

# 湖北华昌达智能装备股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	51
第九节 财务报告 .....	54
第十节 备查文件目录 .....	125

## 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 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华昌达	股票代码	300278
公司的中文名称	湖北华昌达智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	华昌达		
公司的外文名称	Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Huachangda		
公司的法定代表人	罗慧		
注册地址	十堰市东益大道 9 号		
注册地址的邮政编码	442012		
办公地址	十堰市东益大道 9 号		
办公地址的邮政编码	442012		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hchd.com.cn">http://www.hchd.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:hchd@hchd.com.cn">hchd@hchd.com.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	颜华	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	<a href="mailto:hchd@hchd.com.cn">hchd@hchd.com.cn</a>	<a href="mailto:kangbing@hchd.com.cn">kangbing@hchd.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 02 月 07 日	十堰市朝阳北路 8 号（市科技馆 3 楼）	4203002003565	420301744646082	74464608-2
变更住所	2003 年 11 月 20 日	十堰市浙江路 9 号	4203002003565	420301744646082	74464608-2
变更经营范围	2004 年 04 月 15 日	十堰市浙江路 9 号	4203002003565	420301744646082	74464608-2
增加注册资本和变更经营范围	2004 年 10 月 12 日	十堰市浙江路 9 号	4203002003565	420301744646082	74464608-2
变更住所、名称和经营范围	2006 年 03 月 09 日	十堰市西城路 31 号	4203002003565	420301744646082	74464608-2
变更经营范围	2007 年 11 月 27 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
变更法人	2008 年 11 月 06 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
增加注册资本	2010 年 08 月 31 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
股份制改造	2010 年 10 月 13 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
定向增发	2010 年 10 月 29 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
首次公开发行股票	2011 年 12 月 30 日	十堰市西城路 31 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
变更住所	2012 年 01 月 17 日	十堰市东益大道 9 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
资本公积金转增股本	2012 年 08 月 08 日	十堰市东益大道 9 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2
变更章程	2013 年 05 月 28 日	十堰市东益大道 9 号	420300000044579	420301744646082	74464608-2

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	212,027,839.33	250,177,398.84	-15.25%	343,809,917.40
营业成本（元）	146,154,222.76	175,262,530.37	-16.61%	239,524,132.70
营业利润（元）	17,397,887.13	28,199,864.93	-38.31%	57,197,445.73
利润总额（元）	19,943,617.46	36,417,448.93	-45.24%	58,293,765.32
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,190,147.27	31,244,603.26	-44.98%	46,821,806.90
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,017,835.61	24,256,036.99	-38.09%	45,889,657.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,698,443.35	-111,550,143.27	81.44%	-34,967,349.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1194	-0.6433	81.44%	-0.4033
基本每股收益（元/股）	0.1	0.18	-44.44%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.18	-44.44%	0.36
加权平均净资产收益率（%）	3.18%	5.87%	-2.69%	25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.78%	4.55%	-1.77%	24.50%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	173,400,000.00	173,400,000.00	0%	86,700,000.00
资产总额（元）	846,404,194.22	744,919,672.87	13.62%	858,385,070.00
负债总额（元）	299,107,064.69	211,344,690.61	41.53%	324,820,862.85
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	547,297,129.53	533,574,982.26	2.57%	527,566,229.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1563	3.0771	2.57%	6.085
资产负债率（%）	35.34%	28.37%	6.97%	37.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	173,400,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	
---------------------	--

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,190,147.27	31,244,603.26	547,297,129.53	533,574,982.26
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	17,190,147.27	31,244,603.26	547,297,129.53	533,574,982.26
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	250,563.05	217,560.18	-1,709.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,750,000.02	8,279,750.00	1,232,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,832.74	-279,726.18	-133,971.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	373,418.67	1,229,017.73	164,426.40	
少数股东权益影响额（税后）			-256.41	
合计	2,172,311.66	6,988,566.27	932,149.60	--

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

适用  不适用

#### 四、重大风险提示

##### （一）、受宏观经济波动影响的风险

公司主要服务于汽车及工程机械领域，产品的市场需求与宏观经济环境密切相关，因此宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而造成经营业绩的变动。报告期内，由于整体汽车产业不景气，且未来产业走势仍存在较多不确定性，公司面临客户延期签订合同、订单减少、回款周期加长等不利情况。对此，公司将在密切关注国内外经济形势变化的同时，重点研究汽车、工程机械行业的发展趋势，结合行业和市场情况积极制定有效措施，在控制成本的同时加大研发力度，加强营销和服务，强化抗风险能力，努力化解宏观经济波动带来的不利影响。

##### （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下游行业，其发展与宏观经济趋势总体一致，在宏观经济增速放缓的情况下，下游行业需求下降，特别是工程机械行业持续低迷，对公司业绩造成了主要的影响。对此，公司将加大产品结构调整和市场拓展力度，建立多层次市场营销体系，争取开拓新兴应用领域，分散下游集中的风险。

##### （三）、技术革新风险

面对智能化行业的技术发展呈现日新月异之势，由于受资金、时间、人员、客户需求以及市场环境变化等因素影响，公司的技术创新与技术人才培养能否与行业同步甚至引领行业发展存在不确定性，新产品和新工艺的开发也会因研发投入有限、科研难题、策略失当等原因存在偏离市场和客户需求的不确定性。对此，公司将重点抓好研发中心建设，持续加大科技研发投入，广纳和自主培养研发人才，鼓励自主创新；继续加强与高等院校、科研院所的合作交流，学习和引进新技术、新工艺，提高技术革新能力。

##### （四）、经营与管理风险

报告期内，公司的业务规模、资产规模、国内外市场的业务布局持续扩大，较快的发展势头对公司的经营与管理能力提出了更高的要求，带来了公司能否具备与之相匹配的经营与管理风险，如公司在组织设置、资金管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定的挑战。对此，公司已着手开始建立与之相适应的组织模式与管理制度、行之有效的激励和约束机制，以进一步优化治理，健全内部控制，保障公司快速、持续、健康发展。

##### （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，而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。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，加大回款力度，定期核对，力求减少应收账款发生损失的可能性和应收账款损失的程度，来降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率。

#### （六）、核心技术人员流失的风险

公司核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势的保证。随着我国装备制造行业的迅猛发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加入，关系到本公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。虽然公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍然存在核心技术人员流失的风险。公司拟在提高技术人员薪酬和奖励的基础上探索更有吸引力的科研条件。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司实现主营业务收入21,167.79万元，同比下降13.24%，利润总额1,994.36万元，同比下降45.24%；归属于上市公司股东的净利润1,719.01万元，同比下降44.98%。其中公司汽车行业实现销售收入18,172.51万元，同比下降13.99%；工程机械行业实现销售收入1358.97万元，同比上升50.85%；

报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展了各项经营管理活动，具体如下：

##### 1、加强市场开拓，建立多层次市场营销体系

2013年，在面临整个汽车行业投资不景气和市场竞争双重压力的情况下，公司加大了产品结构调整和市场拓展力度，探索市场创新模式，分别在新客户开发和新的营销策略方面取得了成效。公司不仅派主要领导亲自带队，走出去拜访大客户，第一时间掌握客户需求，还在重点单位派驻技术人员，搜集需求信息，进行跟踪服务，从而促进了市场的布局优化和生产的合理化。公司在巩固老客户的同时，重视开发新行业、新客户，特别是挖掘高端客户和潜在客户。在销售方面，公司采取了设备租赁营销模式，获得了订单，为以后的市场发展奠定了一定的基础。在销售内部管理上，销售部门加强了CRM、业务轨迹的管理，建立且完善了销售合同联合评审、报价成本的联合评审及记录。

##### 2、提升技术研发水平，重视知识产权保护

报告期内，公司高度重视研发工作，要把高科技、高附加值的产品作为研发重点，加大材料、工艺、技术上与国际标准接轨的力度：不仅抽调技术骨干充实到研发队伍，全力支持研发工作，完成了“省级技术中心”的复审，而且成功申报了多个省市级科技项目；此外，还瞄准国际厂商，通过集成创新及引进、消化、吸收再创新，加速新产品的开发进度；实施有效手段和有力措施，加快科技成果的转换速度。

公司高度重视专利与软件著作权等知识产权的申报工作，在自主知识产权上下功夫，形成自己的核心技术和专利。截止报告期末，公司专利授权共62项，加强了知识产权的保护和登记工作。

##### 3、完善人力资源体系建设，全面提升人员素质

报告期内，公司根据行业特点和就业形势，开辟了多种招聘渠道，引进各种类型专业人才，并成功申报湖北省急需紧缺专业技术人才特聘岗位项目和2013年度十堰市大学生就业见习基地；建立干部培养及考评计划，大力推行公开选拔和竞争上岗等竞争性选拔方式，不断加强干部交流和培训培养，使公司的凝聚力、创造力和领导力不断提高；建设内部培训讲师队伍及培训考核机制，提高员工的工作技能、知识层次，培养员工的企业忠诚度和凝聚力，员工综合素质得到了提升。

##### 4、优化管理体制，加强内控建设

报告期内，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的要求，从企业长远发展的战略高度出发，紧抓公司治理，充分发挥“三会”作用，全面提升公司治理水平；努力加强公司内部控制建设，健全组织机构，分清管理权责，有效控制风险，培育和加强企业的可持续发展能力。

##### 5、重视投资者关系管理，提升企业形象

公司高度重视投资者关系工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通平台，有效地满足投资者需求。在与投资者的沟通中，公司始终认真倾听投资者意见、努力解答投资者疑惑。报告期内，公司举行了2012年度业绩说明会，参加了由武汉上市公司董事会秘书协会举办的“湖北上市公司投资者网上集体接待日暨湖北地区上市公司投资者关

系互动平台开通仪式”活动，回复投资者关系平台投资者提问119条，赢得了投资者认可。公司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，利其做出合理的投资决策，保护其利益；另一方面，有利于提升公司的市场形象。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

2013年度，公司实现主营业务收入21,167.79万元，比上年度下降13.24%，主要是受今年宏观经济形势影响，销售收入下降，其中，在汽车行业实现收入18,172.51万元，占主营业务收入的85.85%，比上年同期下降13.99%；在工程机械行业实现收入1358.97万元，占主营业务收入的6.42%，比去年同期增长50.85%，其他（主要是设备代理）实现收入1636.31万元，占主营业务收入的7.73%，比上年同期下降30.90%。

2013年度，公司主营业务成本14,615.42万元，比上年度下降15.10%，主要是主营业务收入减少所致。

2013年度，公司期间费用比上年同期略有下降。管理费用和销售费用分别为2571.65万元和757.22万元，比上年同期分别下降3.87%和14.72%；财务费用为497.36万元，比上年同期增加77.02%。

2013年度，公司加大研发投入，投入金额1574.76万元，比上年增加12.39%。

2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额-2,069.84万元，上年度-11,155.01万元，经营活动现金流状况好于上年。主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，同时公司加强了对采购资金的管理，严格按项目进度节点控制采购资金的支付。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

利润构成或利润来源未发生重大变动。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	212,027,839.33	250,177,398.84	-15.25%

#### 驱动收入变化的因素

公司营业收入出现同比下降主要是受宏观经济形势的影响，汽车及工程机械工业发展速度减缓，市场竞争更趋激烈，合同订单量下降所致。

#### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
装备制造业集成项目	销售量	212,027,839.33	250,177,398.84	-15.25%
	生产量	212,027,839.33	250,177,398.84	-15.25%
	库存量			

#### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 主营业务成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
汽车	124,047,166.18	84.88%	147,694,003.68	85.79%	-16.01%
工程机械	9,429,837.52	6.45%	6,229,144.11	3.62%	51.38%
其他	12,677,219.06	8.67%	18,228,591.41	10.59%	-30.45%
合计	146,154,222.76	100%	172,151,739.20	100%	-15.1%

#### 5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	7,572,176.28	8,879,713.45	-14.72%	营业收入下降相应费用减少
管理费用	25,716,465.08	26,751,969.74	-3.87%	管理费用有所压缩
财务费用	4,973,560.32	2,809,618.15	77.02%	银行贷款比上年增加
所得税	2,753,470.19	5,066,673.82	-45.66%	应纳所得税额比上年减少

#### 6) 研发投入

报告期内公司加大了研发投入，共投入研发费用15,747,571.91元，进行了以下项目的研发：

项目名称	进展情况	预计对公司未来的影响
1、多功能滑板系统	已完成项目设计研发、试制，进入安装、调试阶段	新型多功能滑板输送线可完全替代原有内饰线、底盘线、车门线、后悬合装线、发动机合装线等等，可节约大量的成本，应用前景广阔，投放市场后会产生良好的经济效益。
2、摆杆输送线	已完成设计研发、试制，进入安装调试阶段	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。
3、滑板支撑转换站	已完成设计研发、试制，进入安装调试阶段	该装置自动化程度高，应用于项目后可提高生产线柔性化程度，适应多品种生产的要求。

企业 研 发 项 目 情 况	4、合装AGV系统	已完成项目设计研发,进入安 装调试阶段	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。
	5、电泳双轨小车系 统	已完成项目设计研发,进入安 装调试阶段	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。
	6、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,该设备可应用于类似项目中为公司 产生效益。
	7、反向单轨输送系 统	已完成项目研发,正在推广	完善补充了公司的产品,提升了产品质量。
	8、机器人集成应用	已完成设计研发,处于应用推 广阶段	机器人在市场上应用广泛,本次开发有利于提升公司的技 术实力,拓宽公司市场。
	9、6寸推杆链改造试 验	已完成项目研发,已经投入项 目应用	完善补充了公司的产品,提升了产品质量。
	10、汽车车身涂装智 能输送设备的研究 与开发	正处于研发设计阶段	该项目为湖北省重大科技项目,为国内外前沿技术产品, 开发成功并实行产业化后能产生较好效益。
	11、地面摩擦输送线 改进	已完成项目设计研发	与国外知名输送机企业合作,引进新技术完善补充了公司 的产品,提升了产品质量。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	15,747,571.91	14,012,048.59	11,274,585.21
研发投入占营业收入比例(%)	8.63%	5.6%	3.28%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入 的比例(%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利 润的比重(%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流

单位: 元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	226,645,920.31	221,508,611.51	2.32%
经营活动现金流出小计	247,344,363.66	333,058,754.78	-25.74%
经营活动产生的现金流量净 额	-20,698,443.35	-111,550,143.27	81.44%
投资活动现金流入小计	5,000.00	7,000.00	-28.57%

投资活动现金流出小计	46,264,098.09	71,704,452.24	-35.48%
投资活动产生的现金流量净额	-46,259,098.09	-71,697,452.24	35.48%
筹资活动现金流入小计	153,600,000.00	51,000,000.00	201.18%
筹资活动现金流出小计	78,721,277.66	153,231,416.20	-48.63%
筹资活动产生的现金流量净额	74,878,722.34	-102,231,416.20	173.24%
现金及现金等价物净增加额	7,806,705.77	-285,255,510.27	102.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额-2,069.84万元，较同期变动81.44%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较同期有所增加，同时公司加强了对采购资金的管理，严格按项目进度节点控制采购资金的支付,购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。

投资活动产生的现金流量净额-4,625.91万元，较同期变动35.48%，主要是购建固定资产和投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额7,487.87万元，较同期变动173.24%，主要是取得借款收到的现金增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要与公司所处行业以及行业本期经济运行状况有关。公司所处装备制造业，产品生产周期一般较长，前期生产、制造以及项目安装过程中均需垫付大量资金，加上近年来由于宏观经济不景气，汽车、工程机械行业发展均受到较大影响，客户的回款信用期延长，加大了在制项目资金的垫付量和应收账款回款周期。

#### 8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,709,649.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.84%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,201,722.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.94%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

#### 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司招股说明书披露的战略规划是坚持以技术创新为核心经营理念，拟通过发行上市迅速提高公司生产和设计能力，以抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，进一步延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，同时拓宽公司产品应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力，逐步满足国内外高端客户的产品技术要求，成为国际一流的自动化成套设备供应商。

报告期的实施情况：

报告期内公司加强研发中心建设，加大科技研发投入，不断研发符合市场需要的新产品，并成功申请50项专利，保护了知识成果，提升了公司的技术水平和产品竞争力；募投项目“自动化装备生产线建设项目”已经成熟运行，扩充了产能，提高了生产能力。同时，公司围绕产品和技术纵深化、市场和区域纵深化、行业应用领域纵深化战略，继续加强自动化装备领域的技术水平，努力开拓国内外市场，特别是在西南和东北区域取得了市场突破。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

根据公司成为国际一流的自动化成套设备供应商的战略，报告期内公司围绕年度经营计划全面开展工作，继续强化主营业务，重视技术研发工作，完善创新激励机制，加强人力资源建设，优化管理体制，提升科学化管理水平，打造优质品牌。报告期内进展情况：

#### 1) 主营业务稳健发展

公司通过完善营销管理、加强市场拓展等方式继续保持汽车、工程机械行业的市场份额，同时通过在海外设立分公司的形式，拓展海外市场业务。

#### 2) 加强研发中心建设，完善技术人员激励机制

报告期内，公司高度重视研发团队建设，通过多种渠道招聘，补充研发人才，开展了多功能滑板系统、摆杆输送线等研发项目，同时积极申报专利、软件著作权等知识产权，报告期内新增50项专利授权；并建立奖励机制鼓励技术人员进行自主创新。

#### 3) 加强品牌质量建设，提高公司知名度

报告期内，公司成功获得“湖北省名牌产品”称号，并顺利通过新版高新技术企业认定，品牌效应进一步提升。

#### 4) 完善人力资源体系

为适应日益变化的人才需求，公司对外改善目前招聘渠道和流程，增加招聘投入，多渠道、多方式地引进专业技术人才；对内完善了KPI绩效考核体制，通过各种量化指标，确保年度工作目标的实现和发展战略的有效实施。

#### 5) 推动精细化管理，全面提升公司管理水平

为了实现持续稳健发展，公司夯实了内部管理，通过精细化管理实现规范化、制度化、科学化和流程化的管理目标，主要体现在成本管理、市场营销、现场安装服务等方面；落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，全面提升了公司的科学管理水平。

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

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
汽车	181,725,055.29	57,677,889.11
工程机械	13,589,743.59	4,159,906.07
其他	16,363,068.76	3,685,849.70
合计	211,677,867.64	65,523,644.88
分产品		
集成项目	195,314,798.88	61,837,795.18
其他	16,363,068.76	3,685,849.70
合计	211,677,867.64	65,523,644.88
分地区		
华中	50,627,641.87	20,055,912.73
华北	5,929,059.80	1,693,346.77
东北	14,352,136.75	1,901,548.91
华东	49,227,598.28	14,673,854.69
华南	16,364,664.48	3,702,790.90
西北	45,299.15	6,540.25
西南	75,131,467.31	23,489,650.63
其他		
合计	211,677,867.64	65,523,644.88

## 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	181,725,055.29	124,047,166.18	31.74%	-13.99%	-16.01%	1.64%
分产品						
集成项目	195,314,798.88	133,477,003.70	31.66%	-11.34%	-13.28%	1.53%
分地区						
华中	50,627,641.87	30,571,729.14	39.61%	-57.83%	-66.92%	16.59%
华东	49,227,598.28	34,553,743.59	29.81%	-18.07%	8.26%	-17.07%
华南	16,364,664.48	12,661,873.58	22.63%	-13.77%	-8.54%	-4.42%
西南	75,131,467.31	51,641,816.68	31.26%			

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	132,154,729.37	15.61%	124,348,023.60	16.69%	-1.08%	
应收账款	189,555,666.48	22.4%	162,650,594.12	21.83%	0.57%	
固定资产	176,519,041.60	20.86%	130,925,345.98	17.58%	3.28%	主要是本期在建工程结转固定资产所致

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	119,600,000.00	14.13%	35,000,000.00	4.7%	9.43%	本期银行借款增加所致

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

#### (一) 核心竞争能力

##### 1、技术优势

公司所从事的自动化装备行业是技术密集型行业，先进的研发、设计技术和经验丰富的技术团队是公司保持行业领先地位的基础。公司已建立了完备的技术开发组织架构，并建立了鼓励自主创新的绩效评价体系，制定了各项研发管理办法与研发激励制度，为技术创新提供全面的研发体制保障。

公司为高新技术企业，目前拥有62项专利，6项计算机软件著作权，并且公司技术中心在2009年被评为湖北省认定企业技术中心。

##### 2、市场优势

公司生产的智能型自动化装备系统的应用范围十分广泛，包括汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等几乎所有现代化及自动化生产行业；公司已经建立了完善的销售、技术和服网络，覆盖了国内众多汽车、工程机械生产厂家，产品远销国内外市场。

##### 3、质量和品牌优势

公司一直致力于打造“华昌达”优质品牌，于2004年与2008年通过ISO9001:2000国际质量体系认证；连续7年获得“湖北省名牌产品”称号，2013年通过新版高新技术企业认定，公司技术中心2009年被评为“湖北省认定企业技术中心”，并荣获2009年度“湖北省科技型中小企业创新奖”。公司的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，并与国内外知名汽车整车厂

商建立了良好稳定的业务合作关系。

#### 4、产能规模优势

公司募投项目已经全面投产，现在已经实现规模化生产，公司产能规模优势随着募投项目全面投产而日渐显现。

### (二) 无形资产情况

报告期末公司账面无形资产价值为48,403,709.38元，其中土地使用权期末账面价值为47,103,392.07元，土地使用年限为50年。除上述无形资产外，公司还拥有以下商标、专利、著作权及非专利技术未作为无形资产入账：

#### 1、商标

公司在截止报告期末有一项已取得的商标，具体情况如下：

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

#### 2、专利

截止报告期末，公司拥有已授权的有效专利62项，情况如下：

序	专利名称	专利类型	专利号	专利期限
1	集散控制自行小车系统	实用新型	ZL 200620097466.9	2016.06.26
2	直摆杆输送机	实用新型	ZL 200620097949.9	2016.07.18
3	链式升降台	实用新型	ZL 200620097905.6	2016.07.17
4	具有爬坡功能的自行小车系统	实用新型	ZL 200620099277.5	2016.09.28
5	地面摩擦输送系统	实用新型	ZL 200620099279.4	2016.09.28
6	一种全摩擦滑板输送系统	实用新型	ZL 200620099278.X	2016.09.28
7	无线控制自行小车	实用新型	ZL 200820230474.5	2018.12.15
8	倒置伸缩式空中堆垛机构	实用新型	ZL 200820230475.X	2018.12.15
9	用于PLC高速计数抗干扰的中继器	实用新型	ZL 200820230473.0	2018.12.15
10	旋转供气装置	实用新型	ZL 200820067088.9	2018.5.12
11	汽动活动式定位销装置	实用新型	ZL 200820067089.3	2018.5.12
12	轴承式铰链夹板	实用新型	ZL 200820067090.6	2018.5.12
13	滑板输送线转弯结构	实用新型	ZL201220551307.7	2022.10.24
14	井下方位指示牌	实用新型	ZL201220553240.0	2022.10.24
15	积放式悬挂输送机发号机构	实用新型	ZL201220551308.1	2022.10.24
16	单边积放链式输送机及其无动力辊道装置	实用新型	ZL201220635589.9	2022.11.27
17	移动滚床控制系统	实用新型	ZL201220616718.X	2022.11.20
18	多停车位移行设备的手动模式控制系统	实用新型	ZL201220598648.X	2022.11.14
19	自行小车输送系统及其道岔	实用新型	ZL201220654846.3	2022.11.30
20	一种轨道对位机构	实用新型	ZL201220654883.4	2022.11.30
21	一种挡车机构	实用新型	ZL201220653884.7	2022.11.30
22	升降机失速保护控制系统及应用该系统的升降输送设备	实用新型	ZL201220635747.0	2022.11.27
23	移行机制动系统	实用新型	ZL201220613357.3	2022.11.20
24	生产线吊轨转向装置及采用该装置的生产线	实用新型	ZL201220695944.1	2022.12.13
25	自行小车输送系统及其框式吊具	实用新型	ZL201220654884.9	2022.11.30
26	自行小车输送系统及其吊具	实用新型	ZL201220708749.8	2022.12.20
27	一种门式升降机	实用新型	ZL201220709127.7	2022.12.20

28	升降机构、单柱升降机及输送系统	实用新型	ZL201220747572.2	2022.12.28
29	一种传动轴和万向联轴器连接结构	实用新型	ZL201220742594.X	2022.12.28
30	一种锤子	实用新型	ZL201220726319.9	2022.12.25
31	一种用于地拖链输送系统的随行装置及地拖链输送系统	实用新型	ZL201320030550.9	2023.1.22
32	导向轮组件、配重导向机构及门式升降机	实用新型	ZL201220708557.7	2022.12.2
33	道岔及积放悬挂输送系统	实用新型	ZL201320050088.9	2023.1.29
34	地面摩擦线驱动单元控制器、控制系统、摩擦驱动运输线	实用新型	ZL201220635622.8	2022.11.27
35	轨道及自行小车输送系统	实用新型	ZL201320106789.X	2023.3.8
36	立柱连接结构和包括该结构的运输系统	实用新型	ZL201320101901.0	2023.3.6
37	头部上接轨、地拖链输送轨道及地拖链输送系统	实用新型	ZL201320102326.6	20123.3.6
38	一种导向轮装置	实用新型	ZL201320104475.6	2023.3.8
39	移行装置、应用该装置的移行机及滑撬系统	实用新型	ZL201320134906.3	2023.3.22
40	高顶双卧驾驶室前后顶盖吊具	实用新型	ZL201320173407.5	2023.4.9
41	靠轮、自行小车及自行小车系统	实用新型	ZL201320107327.X	2023.3.8
42	自行小车及自行小车输送系统	实用新型	ZL201320173216.9	2023.4.9
43	一种倍速链输送设备及自动输送系统	实用新型	ZL201320241468.0	2023.5.7
44	一种立柱滚子组件、扇形支架托板、弯轨及悬链输送线	实用新型	ZL201320213172.8	2023.4.24
45	链条张紧装置及其链式输送线	实用新型	ZL201320221562.X	2023.4.27
46	支撑盖板以及板链输送系统	实用新型	ZL201320241757.0	2023.5.7
47	拖链输送系统及用于其台车和链条的连接插销和退销机构	实用新型	ZL201320212097.3	2023.4.24
48	链式翻转机及其翻转头	实用新型	ZL201320212098.8	2023.4.24
49	摩擦驱动输送系统及其弯段摩擦驱动系统	实用新型	ZL201320212877.8	2023.4.24
50	一种加油装置、悬链输送机及输送系统	实用新型	ZL201320221464.6	2023.4.27
51	一种高温输送机构、升降机及输送系统	实用新型	ZL201320286147.2	2023.5.23
52	移行机架、移行装置、移行机及滑撬输送系统	实用新型	ZL201320136008.1	2023.3.22
53	取电装置、自行小车及自行小车输送系统	实用新型	ZL201320106787.0	2023.3.8
54	翻转护轨、地拖链输送轨道及地拖链输送系统	实用新型	ZL201320101335.3	2023.3.6
55	一种摩擦线弯段驱动装置、摩擦输送线及输送系统	实用新型	ZL201320262237.8	2023.5.14
56	一种脱脂液油脂分离装置及油脂分离系统	实用新型	ZL201320283825.X	2023.5.22
57	板链输送设备	实用新型	ZL201320090508.6	2023.2.27
58	一种链条张紧装置、悬挂链输送机输送系统	实用新型	ZL201320365047.9	2023.6.25
59	一种升降辊床	实用新型	ZL201320342534.3	2023.6.14
60	一种可升降轨道	实用新型	ZL201320325094.0	2023.6.6
61	一种轮胎检测输送设备及检测输送系统	实用新型	ZL201320347845.9	2023.6.17
62	一种用于滑板输送线的可倒伏的导向装置	实用新型	ZL201320325092.1	2023.6.6

### 3、计算机软件著作权

截至报告期末，公司享有6项计算机软件著作权，具体情况如下：

序	软件名称	登记号	发表日期
1	华昌达自动化抓取转运智能机器人控制软件 V1.0	2011SR000422	2006.08.01
2	华昌达滚床生产线系统控制软件 V1.0	2010SR075305	2010.08.01

3	华昌达车身焊接自动生产线控制软件 V1.0	2010SR075307	2010.08.01
4	华昌达轮胎输送线系统控制软件V1.0	2012SR110293	2011.08.10
5	华昌达滑板线系统控制软件V1.0	2012SR109958	2012.07.25
6	华昌达摩擦CPC输送系统控制软件V1.0	2012SR110288	2012.09.01

## (5) 投资状况分析

### 1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,670.94
报告期投入募集资金总额	3,082.81
已累计投入募集资金总额	25,191.46
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，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”）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。

公司以前年度已使用募集资金为28,108.65万元（本期归还暂时补充流动资金款项6000万元），2013年使用的募集资金为3,082.81万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为6,682.57万元（其中利息收入203.08万元），其中活期存款账户余额为6,282.57万元，定期存款账户余额为400.00万元。

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。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。

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

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

2012年7月12日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金收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。

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。

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 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。

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。

2013 年 12 月 9 日，根据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永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 2300 万元永久补充流动资金。截止 2013 年 12 月 31 日该笔资金未使用。

2013 年 12 月 27 日，根据公司 2013 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 3,700.00 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。截止 2013 年 12 月 31 日公司已使用 500.00 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	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	382.81	14,510.62	93.22%	2012 年 06 月 15 日	1,719.01	2,662.12	否	否
永久补充流动资金			4,580.84		4,580.84						
承诺投资项目小计	--	20,086	20,146.52	382.81	19,091.46	93.22%	--	1,719.01	2,662.12	--	--
超募资金投向											
收购子公司少数股权			1,400		1,400						
暂时补充流动资金(如有)			3,700	500	500						
永久补充流动资金			4,500	2,200	2,200						
归还银行贷款(如)	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,600	2,700	6,100	--	--		0	--	--
合计	--	20,086	31,746.52	3,082.81	25,191.46	--	--	1,719.01	2,662.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达到预计收益主要是受宏观经济环境影响, 近几年来汽车和工程机械行业疲软, 公司订单量下降, 募投项目产能未能充分发挥。										
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	<p>适用</p> <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 27 日, 根据公司 2013 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 3,700.00 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。截至 2013 年 12 月 31 日公司已使用 500.00 万元暂时补充流动资金。</p> <p>2013 年 12 月 27 日, 根据公司 2013 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永久补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31</p>										

	日该笔资金未使用。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  2011年12月22日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19 万元,经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用  2012年2月22日,根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月,到期前归还至募集资金专户。2012年8月1日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。  2012年8月20日,根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013年1月5日,公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。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。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。2013年12月27日,根据公司2013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 3,700.00 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。截止 2013 年 12 月 31 日公司已使用 500.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用  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。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。
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

## （6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
湖北大智装备技术有限公司	子公司	机械制造	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、检修等	2000 万元	55,252,159.14	17,869,377.96	13,758,081.33	-1,583,982.39	-1,639,369.45
湖北恒力达焊接装备有限公司	子公司	焊装	焊装夹具	2000 万元	69,429,146.22	39,686,191.60	38,746,498.87	4,968,824.28	3,648,839.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## （7）公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

在劳动力成本上升正给中国制造业带来前所未有的压力时，要完成我国传统装备制造业转型升级这一历史使命，须大力发展高端的自动化装备。因此“十二五”期间，我国智能装备行业成为制造业升级的发展重点。近年来，政策支持力度在逐步加码，根据《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》给出的智能制造装备产业发展路线图，未来5至10年是我国智能装备行业的高速发展时期，年均增长率有望超过25%，到2015年这一市场规模将超过1万亿元，占高端装备制造业的比重将达到20%。

尽管政府为智能制造行业的发展设计好了蓝图，整个行业也都为了万亿大市场摩拳擦掌，但中国智能制造行业平均70%以上的份额都掌握在外企手中，本土企业基本处于被边缘化的状态。

2013年以来，机械行业分化特征比较显著。展望2014年，在体制改革和产业升级的大背景下，这种分化仍将持续。对于智能装备行业，在政策驱动、内生矛盾驱动、外部经济驱动和高新技术驱动的因素推动下，其前景被一致看好。

工业机器人是智能制造装备发展的方向，其利来源于有效减少人力成本，降低能源资源消耗，提升生产效率、技术水平和产品质量。中国无疑是工业机器人未来最大的市场，IFR预计：中国2014年工业机器人出货量超过3.5万台，位列全球第一。机器人需求将现井喷行情。目前，美国、德国、日本及欧洲在机器人领域占据着技术、生产和市场的领先优势。

### （二）未来发展战略

#### 1、加大内生应变能力，提高核心竞争力

面对行业转变增长方式的压力和广阔的市场空间，公司将立足于成为国际一流自动化成套设备供应商的发展定位，不断加大内生应变能力，从技术研发、市场拓展、扩大生产、质量管控、财务管理等多方面入手，降低成本，提高生产效率，通过技术创新带来产品的高附加值和多样化，通过全方位的服务提高客户满意度，从而在巩固和扩大现有汽车和工程机械行业市场份额的同时，快速渗透到物流仓储等新兴领域。伴随着募投产能的逐步释放，公司将充分发挥“满足制造企业个性化

订制需求”的竞争优势，在宏观经济回暖情况下提升经营业绩。

## 2、积极处延拓展，实现行业升级

工业机器人被广泛应用于汽车、电子以及化工领域。在中国，有50%的工业机器人应用于汽车制造业，其中超过半数焊接机器人，而在发达国家，其总量和占比均高于国内，由此可见国内市场的广阔空间。针对这种发展趋势，公司在积极研究的同时，将在自主创新、项目培育上加大投入，不仅向内挖掘行业升级的潜能，而且向外寻求合作。公司现有业务覆盖了汽车制造业中的总装、焊装和涂装生产线，近年来尤其注重在自动化产品中提高自动化率，提升产品的技术含量，以满足国内汽车厂商自动化率不断提高的需求。公司的外延拓展，将本着“创新优先、重点突破”的原则，着重技术合作和产品研发，围绕现有行业和产品，不断开发新领域，牢牢抓住发展的战略机遇期，为公司打造新的利润增长点。

(三) 2014年，公司经营管理层将围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：

### 1、确保主营业务稳健发展，提高产品市场占有率

2014年，公司将继续发挥产品的品牌优势，以稳定的质量巩固老客户，开拓新市场。公司将进一步强化营销队伍建设工作，打造强有力的销售团队，严格控制销售费用和报价成本，严格报价流程，探索新的营销模式，并进军高端客户，逐步形成全球化的营销网络，从而保障公司主营业务持续扩张；在项目管理上，加强安装队伍及现场管理，完善并强力推进生产及检验标准作业指导书，提高效率、降低项目成本；提高工艺水平，加大工艺指导生产力度；全面推进全员质量管理。

### 2、加大技术研发力度，完善创新激励机制

2014年，公司将加强研发中心建设，继续加大科技研发投入，培养自主研发人才，保持公司技术领先优势，并紧紧围绕市场开展工作，瞄准市场前沿，拓展产品领域；继续加强与高等院校、科研院所的合作交流，努力提高产品的技术竞争力；同时，不断完善公司创新激励机制，加大对科研成果和创新的奖励力度，加强专利与软件著作权等知识产权的申报工作。

### 3、实行目标成本管理和费用预算管理，加强费用监管控制

2014年，公司将继续做好全面预算管理，加强绩效管理和精细化管理，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本来谋求更大的市场竞争优势。

### 4、加强人力资源建设，建设高素质的优秀团队

公司将坚持“以人为本”的企业人才观，继续完善人力资源政策；引进与完善人才识别体系，建立与完善企业人才库，发掘人才资源；全面开展企业内部培训师工作，提升工作技能；不断优化人员机构，完善任职资格管理体系、职业发展通道体系和绩效考核体系；建立员工访谈制度，做好员工关系，使员工和企业全面共同成长。

## 三、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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司《利润分配预案》严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

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：	是

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

是  否  不适用

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	173,400,000
现金分红总额（元）（含税）	1,734,000.00
可分配利润（元）	66,822,628.63
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税）。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011 年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案如下：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 173,400,000 股。

2、2012 年度公司利润分配预案如下：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 173,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.2 元人民币（含税），共计派发 346.80 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

3、2013 年度公司利润分配预案如下：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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比
------	------------	--------------------------	--------------------------

		润	率 (%)
2013 年	1,734,000.00	17,190,147.27	10.09%
2012 年	3,468,000.00	31,244,603.26	11.1%
2011 年	17,340,000.00	46,821,806.90	37.03%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，进一步加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，并分别于2012年2月3日的第一届董事会第十二次会议和2012年12月26日的第一届董事会第二十四次会议审议通过。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述制度，在发布重大事项公告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者进行登记备案。同时，公司按照《外部信息使用人管理制度》，严格规范外报信息流程，对于上级机关要求报送的统计材料，明确要求对方签署外部信息使用人备案登记表和内幕信息保密提示函。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。报告期内，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

无

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、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

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

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

无

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
颜华	控股股东	应付关联方债务	控股股东无偿借款给公司	否	0	3,400	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		借款期 2 个月，期末已偿还，对公司经营成果及财务状况不构成影响					

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

担保情况说明

无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

无

### (2) 衍生品投资情况

无

### (3) 委托贷款情况

无

## 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内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					
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 5、本公司控股股东颜华、罗慧	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	2011年03月20日	36个月	截至报告期末,上述承诺人均遵守上述承诺,未发现违反该承诺情况。

		<p>勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国承诺：自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人的股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人的股份。</p> <p>5、本公司控股股东颜华、罗慧承诺：1）、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，将来亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、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）。</p>			
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				

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

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	伍志超、张文娟

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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

无

## 十三、违规对外担保情况

无

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十五、其他重大事项的说明

公司于 2013 年 11 月发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在不确定性。

## 十六、控股子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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%				-35,125,000	-35,125,000	94,875,000	54.71%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	130,000,000	74.97%				-35,125,000	-35,125,000	94,875,000	54.71%
其中：境内法人持股	28,000,000	16.15%				-28,000,000	-28,000,000	0	0%
境内自然人持股	102,000,000	58.82%				-19,125,000	-19,125,000	0	0%
4、外资持股	0							0	0%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	43,400,000	25.03%				35,125,000	35,125,000	78,525,000	45.29%
1、人民币普通股	43,400,000	25.03%				35,125,000	35,125,000	78,525,000	45.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	173,400,000	100%				0	0	173,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年9月3日，公司股东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）、谢侓、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、何焕奎、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、苏二生在首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为 19,200,000 股，占公司股本总额的 11.07%，实际可上市流通股份为 19,050,000 股，占总股本的 10.99%。

(2) 2013年10月30日，公司股东芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）（原广州基石创业投资合伙企业（有限合伙））首次公开发行前承诺的限售股份解除限售，解除限售股份数量为 16,000,000 股，占公司股本总额的 9.23%。

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

以上变动情况已办理完毕相关手续。

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜华	84,861,000	0	0	84,861,000	首发承诺	2014-12-16
罗慧	9,639,000	0	0	9,639,000	首发承诺	2014-12-16
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000	16,000,000	0	0	首发承诺	2013-10-29
天津博观顺远股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	6,000,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
上海嘉华投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
谢佳	4,320,000	4,320,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
李树辉	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
许泽男	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
向绍春	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
刘子饶	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
罗勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
易继强	100,000	25,000	0	75,000	首发承诺	2013-08-31
何焕奎	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
王静国	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
卜亮昌	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
金华峰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-01-13
吕随菊	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
蔡修润	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
肖屹	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
郭文兵	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013-08-31

黄梦青	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
胡宏健	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
亢冰	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
喻进	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
苏二生	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2013-08-31
合计	130,000,000	35,125,000	0	94,875,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,661		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6642				
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	0	质押	45,200,000
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		0	16,000,000		
罗慧	境内自然人	5.56%	9,639,000		9,639,000	0		
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	2.51%	4,352,700		0	4,352,700		
上海嘉华投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	2,705,400		0	2,705,400		
谢佺	境内自然人	0.82%	1,418,400		0	1,418,400		
薛瑞英	境内自然人	0.52%	900,000		0	900,000		

戚连	境内自然人	0.49%	854,980		0	854,980		
董良忠	境内自然人	0.42%	723,525		0	723,525		
陈慰忠	境内自然人	0.39%	676,700		0	676,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）								
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					
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,352,700	人民币普通股	4,352,700					
上海嘉华投资有限公司	2,705,400	人民币普通股	2,705,400					
谢佺	1,418,400	人民币普通股	1,418,400					
薛瑞英	900,000	人民币普通股	900,000					
戚连	854,980	人民币普通股	854,980					
董良忠	723,525	人民币普通股	723,525					
陈慰忠	676,700	人民币普通股	676,700					
何坚新	639,478	人民币普通股	639,478					
李树辉	622,000	人民币普通股	622,000					
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	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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
颜华	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	颜华先生 2008 年起任湖北华昌达智能装备股份有限公司总经理，2010 年 10 月至今任湖北华昌达智能装备股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
颜华	中国	否
罗慧	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	颜华先生 2008 年起任湖北华昌达智能装备股份有限公司总经理，2010 年 10 月至今任湖北华昌达智能装备股份有限公司董事长；罗慧女士 2008 年起任湖北华昌达智能装备股份有限公司执行董事，2010 年 10 月至今任湖北华昌达智能装备股份有限公司法定代表人、董事、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

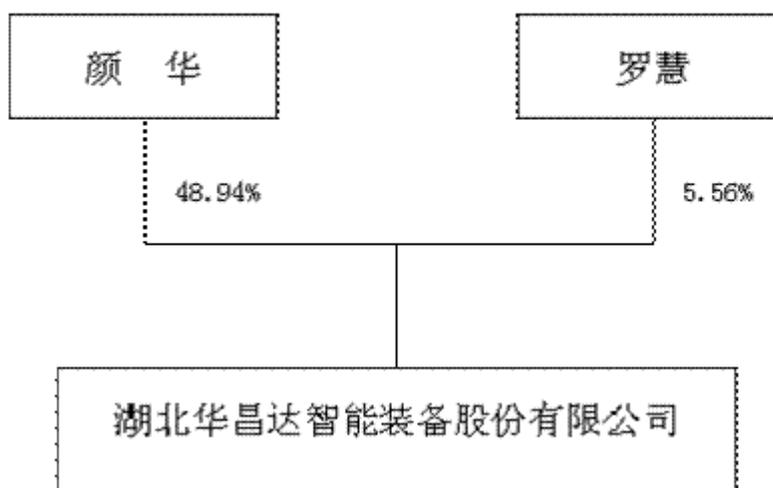
无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是  否

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
颜华	84,861,000	2014 年 12 月 16 日		首发前个人类限售股
罗慧	9,639,000	2014 年 12 月 16 日		首发前个人类限售股
王静国	100,000	2014 年 12 月 16 日		首发前个人类限售股
罗勇	100,000	2014 年 12 月 16 日		首发前个人类限售股
金华峰	100,000	2014 年 01 月 13 日		高管锁定股
易继强	100,000	2014 年 01 月 02 日	25,000	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销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)	增减变动原因
颜华	董事长、 董事会秘书	男	41	现任	84,861,000			84,861,000					
罗慧	董事、 总经理	女	39	现任	9,639,000			9,639,000					
罗勇	董事、 副总经理	男	43	现任	100,000			100,000					
易继强	董事、 副总经理	男	46	现任	100,000			100,000					
陶涛	董事	男	40	现任	0			0					
张孝勇	董事	男	45	现任	0			0					
李新天	独立董事	男	48	现任	0			0					
郑春美	独立董事	女	48	现任	0			0					
邹明春	独立董事	男	48	现任	0			0					
贺文忠	监事会主席	男	41	现任	0			0					
常华军	监事	男	45	现任	0			0					
宋俊	监事	男	34	现任	0			0					
彭涛	副经理	男	49	现任	0			0					

	理、财务总监												
张凯	董事	男	41	离任	0			0					
刘秀文	独立董事	女	49	离任	0			0					
刘明周	独立董事	男	45	离任	0			0					
施炜	独立董事	男	50	离任	0			0					
张宗友	监事	男	33	离任	0			0					
金华峰	董事会秘书	男	37	离任	100,000			100,000					
合计	--	--	--	--	94,800,000	0	0	94,800,000	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

无

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事

本公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

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

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

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

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

5、张孝勇先生，男，中国国籍，1968年10月出生。1990年7月毕业于湖北汽车工业学院材料工程系焊接专业，大学本科、学士学位、高级工程师。1990年起任东风汽车公司车身厂技术工程师，2003年10月先后担任十堰恒力达装备工程有限公司技术质量部部长、产品部部长、总工程师，2009年10月起担任十堰恒力达装备工程有限公司总经理。2011年1月起担任湖北恒力达焊接装备有限公司总经理，2013年11月至今任公司董事。

6、陶涛先生，中国国籍，拥有加拿大居留权，男，1973年生，毕业于北京外国语大学日语专业，并获香港中文大学MBA

学位。曾任大鹏证券有限责任公司投资银行总部执行副董事、长征火箭技术股份有限公司总裁助理、中创企业管理咨询（上海）有限公司董事总经理。现任深圳市基石创业投资管理有限公司管理合伙人，康欣新材料科技股份有限公司董事，北京海洋基石创业投资管理有限公司总经理，青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、济宁海洋基石股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2010年11月至今任公司董事。

7、李新天先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年生，1989年6月毕业于武汉大学法学院，1997年武汉大学经济法硕士学位班毕业，2002年获武汉大学法学博士学位。1989年7月至1992年9月在武汉大学纪委工作；1992年9月至今在武汉大学法学院民商法教研室任教，现为民商法方向教授、博士生导师，武汉大学民商事法律科学研究中心执行主任，中国商法学研究会理事，中国保险法学研究会理事，湖北省商法学研究会副会长兼秘书长，武汉市人民政府第一届行政复议委员会委员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会特聘专家、武汉市政法委员会专家咨询委员会特聘专家，武汉、郑州、珠海、荆门仲裁委员会特聘仲裁员，北京金台（武汉）律师事务所兼职律师，武汉大学工会兼职副主席，广东东阳光铝业股份有限公司、湖北盛天网络股份有限公司独立董事。2013年11月至今任公司独立董事。

8、郑春美女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1965年出生。1986年6月毕业于武汉大学经济管理系，1990年获厦门大学经济学院《国际会计与国际财税》高校师资进修班（世界银行与国家教委联合主办）结业证书，1997年获武汉大学企业管理硕士学位（会计学），2005年获武汉大学经济学博士学位。加拿大圣玛丽大学、韩国首尔国立大学、美国俄亥俄州立大学访问学者。1986年6月起任教于武汉大学，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，博士生导师，加拿大管理科学协会会员（ASAC）会员，湖北金环股份有限公司、亿城集团股份有限公司独立董事。2013年11月至今任本公司独立董事。

9、邹明春先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年生，1988年毕业于西南政法大学，1999年获得武汉大学法学硕士学位，2001年获得California Western School of Law法律硕士学位，现任北京中伦（武汉）律师事务所执行合伙人，并为湖北省律师协会涉外法律专业委员会主任、国务院侨办法律顾问团成员、湖北省法律顾问团成员、湖北省企业股份制改造专家委员会成员、武汉仲裁委员会仲裁员、湖北力源信息技术股份有限公司独立董事、湖北回天胶业股份有限公司独立董事。2013年11月至今任公司独立董事。

## （二）监事

本公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一人。

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

2、宋俊先生，1979年11月出生，大学学历。曾任广东信达律师事务所律师，现任深圳市基石创业投资管理有限公司助理总裁职务。2013年11月至今任公司监事。

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

## （三）高级管理人员

1、罗慧女士，总经理，简历参见本节董事介绍。

2、罗勇先生，副总经理，简历参见本节董事介绍。

3、易继强先生，副总经理，简历参见本节董事介绍。

4、彭涛先生，男，1964年生，大专学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格。2007年1月至2011年4月在武汉众环会计师事务所从事审计工作，先后担任标准部副主任、内核部副主任、审计部副主任；2011年5月到2012年4月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司总会计师，2012年4月到2013年11月担任湖北华昌达智能装备股份有限公司财务总监，2013年11月起至今担任湖北华昌达智能装备股份有限公司副总经理、财务总监。

报告期内，离任的董事、监事及高级管理人员主要工作经历

董事张凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年生，毕业于北京商学院，会计学硕士。曾任华夏证券公司分析师、中大会计师事务所副总经理、天相投资顾问有限公司副总裁。现任天津博观、北京博观福远创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，北京博观创业投资管理顾问有限公司执行董事，豫北转向系统股份有限公司、广州红谷皮具有限公司、武汉传为佳话信息技术有限公司董事，广州运通四方汽车配件有限公司监事会主席，天相投资顾问有限公司董事、副董事长。

2010年10月至2013年11月任公司董事。2013年11月董事会换届选举后不再担任公司董事职务。

独立董事刘秀文女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1964年生，1987年毕业于沈阳工业大学管理工程系，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，讲师。1987年至1996年在辽东学院管理工程系任教，主编并出版了《管理会计学》教程；1996年至1998年在深圳华鹏会计师事务所从事审计工作，1998年至今在利安达会计师事务所先后担任部门经理、技术合伙人、主任会计师助理。2010年10月至2013年11月任公司董事。2013年11月董事会换届选举后不再担任公司独立董事职务。

独立董事施炜先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年生，1983年7月毕业于中国人民大学国民经济计划专业，1989年7月获中国人民大学经济学硕士学位，2005年获华中科技大学管理学博士学位。1983年8月任国家计划委员会（现国家发展与改革委员会）工业综合司，1989年8月任深圳大学经济系讲师，1994年8月任深圳市华商投资咨询有限公司副总经理、总经理，2009年9月任鹰牌控股有限公司独立董事，1999年10月兼任中国人民大学金融与证券研究所研究员、首席咨询师。现任北京可思企业管理顾问有限公司董事长。2010年10月至2013年11月任公司董事。2013年11月董事会换届选举后不再担任公司独立董事职务。

独立董事刘明周先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年生，1989年毕业于合肥工业大学，1999年获得乌克兰哈尔科夫国立工业大学博士学位，现任合肥工业大学机械与汽车工程学院副院长，教授，博士生导师，并为安徽省机械工程学会理事、安徽省机械工程学会工业工程分会理事长、合肥工大机械与汽车工程学位委员会副主席。2010年10月至2013年11月任公司董事。2013年11月董事会换届选举后不再担任公司独立董事职务。

监事张宗友先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年生，硕士研究生，注册会计师。现任深圳市基石创业投资管理有限公司高级研究员。2010年10月至2013年11月任公司监事。2013年11月监事会换届选举后不再担任公司监事职务。

董事会秘书金华峰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年生，1998年毕业于十堰职业技术学院，大专学历，1999年至2007年在东风汽车电线束厂及其分公司任秘书、管理部部长，2008年加入公司任综合管理部部长、总经理助理。2010年11月至2013年7月任公司董事会秘书。2013年7月离职。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
颜华	湖北大智装备技术有限公司	董事长			
罗慧	湖北大智装备技术有限公司	总经理			
罗慧	湖北恒力达焊接装备有限公司	董事长			
罗勇	湖北大智装备技术有限公司	监事			

陶涛	深圳基石创业投资管理有限公司	董事总经理、合伙人			是
陶涛	湖南山河智能机械股份有限公司	独立董事			
陶涛	河南天方药业股份有限公司	独立董事			
陶涛	康欣新材料科技股份有限公司	董事			
陶涛	北京海洋基石创业投资管理有限公司	总经理			
陶涛	青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
陶涛	济宁海洋基石股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			
张凯	北京博观创业投资管理顾问有限公司	执行董事			是
张凯	豫北转向系统股份有限公司	董事			否
张凯	北京博观福远创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			是
张凯	广州红谷皮具有限公司	董事			否
张凯	武汉传为佳话信息技术有限公司	董事			否
张凯	广州运通四方汽车配件有限公司	监事/监事会主席			否
张凯	天相投资顾问有限公司	董事/副董事长			否
施炜	北京可思企业管理顾问有限公司	董事长	2011年03月03日	2019年08月04日	是
刘秀文	利安达会计师事务所有限责任公司	主任助理			是
刘明周	合肥工业大学	教师			是
张宗友	湖北回天胶业股份有限公司	监事	2012年10月12日	2015年10月12日	否
张宗友	湖南宇晶机器股份有限公司	董事	2012年06月15日	2015年06月15日	否
张孝勇	湖北恒力达焊接装备有限公司	总经理			是
李新天	武汉大学	教师			是
李新天	武汉大学	工会兼职副主席			
李新天	广东东阳光铝业股份有限公司	独立董事			是
李新天	湖北盛天网络股份有限公司	独立董事			是
郑春美	武汉大学	教师			是
郑春美	湖北金环股份有限公司	独立董事			是
邹明春	北京中伦（武汉）律师事务所	执行合伙人			是
邹明春	湖北力源信息技术股份有限公司	独立董事			是
邹明春	湖北回天胶业股份有限公司	独立董事			是
宋俊	深圳市基石创业投资管理有限公司	助理总裁			是
在其他单位任	无				

职情况的说明	
--------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
颜华	董事长、董事会秘书	男	41	现任	24.6		24.6
罗慧	董事、总经理	女	39	现任	18.6		18.6
罗勇	董事、副总经理	男	43	现任	12.55		12.55
易继强	董事、副总经理	男	46	现任	14.76		14.76
陶涛	董事	男	40	现任			
张凯	董事	男	41	现任			
李新天	独立董事	男	48	现任	0.6		0.6
郑春美	独立董事	女	48	现任	0.6		0.6
邹明春	独立董事	男	48	现任	0.6		0.6
贺文忠	监事会主席	男	41	现任	6.05		6.05
常华军	监事	男	45	现任	6.16		6.16
宋俊	监事	男	34	现任			
彭涛	副总经理、财务总监	男	49	现任	9.16		9.165
张凯	董事	男	41	离任			
施炜	独立董事	男	50	离任	3		3
刘秀文	独立董事	女	49	离任	3		3

刘明周	独立董事	男	45	离任	3	3
张宗友	监事	男	33	离任		
金华峰	董事会秘书	男	37	离任	5	5
合计	--	--	--	--	107.68	107.68

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张凯	董事	任期满离任	2013年11月27日	董事会任期届满离任
施炜	独立董事	任期满离任	2014年11月27日	董事会任期届满离任
刘秀文	独立董事	任期满离任	2013年11月27日	董事会任期届满离任
刘明周	独立董事	任期满离任	2013年11月27日	董事会任期届满离任
张宗友	监事	任期满离任	2013年11月27日	监事会任期届满离任
金华峰	董事会秘书	离职	2013年07月08日	因个人原因辞去公司董事会秘书职务
张孝勇	董事	被选举	2013年11月27日	董事会任期届满改选
李新天	独立董事	被选举	2013年11月27日	董事会任期届满改选
郑春美	独立董事	被选举	2013年11月27日	董事会任期届满改选
邹明春	独立董事	被选举	2013年11月27日	董事会任期届满改选
宋俊	监事	被选举	2013年11月27日	监事会任期届满改选
彭涛	副总经理、财务总监	聘任	2013年11月27日	董事会聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司在册职工总数为879人，结构如下：

（一）、按专业结构划分

人员构成	技术人员	销售人员	生产人员	行政人员	财务人员	合计
人数（人）	283	38	387	148	23	879
所占比例	32.19%	4.32%	44.03%	16.84%	2.62%	100.00%

（二）、按学历划分

学历构成	硕士及以上	大专及本科以上	大专以下	合计
人数（人）	12	397	470	879
所占比例	1.37%	45.16%	53.479%	100.00%

（三）、按年龄结构划分

年龄构成	30岁以下	31-40岁	41-50岁	50岁以上	合计
人数（人）	435	171	210	63	879
所占比例	49.49%	19.45%	23.89%	7.17%	100.00%

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作；积极开展投资者教育及关系管理工作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，均由董事会负责召集，董事长颜华先生主持召开，部分董监高列席会议。公司股东大会的相关议程均符合法规规定，现场有见证律师出具法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。董事会能依法开展各项工作，认真执行股东大会决议。报告期内，公司第一届董事会顺利完成换届选举，第二届董事会成员于2013年11月开始正式履职，保证公司董事会的正常规范运作。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司第一届监事会顺利完成换届选举，第二届监事会成员于2013年11月开始正式履职，保证公司监事会的规范运作。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了绩效评价与激励约束机制，并不断完善。为调动公司员工的能动性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

#### （五）关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，关注媒体报导，接待股东来访咨询，在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。报告期内，公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

#### （六）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求存在差异的原因说明

无

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 10 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 28 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 30 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 28 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 27 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 10 日
第一届董事会第二十六次会议	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 26 日
第一届董事会第二十七次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 19 日
第一届董事会第二十八次会议	2013 年 04 月 22 日		
第一届董事会第二十九次会议	2013 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 10 日
第一届董事会第三十次会议	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 12 日
第一届董事会第三十一次会议	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 26 日

		(www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第三十二次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 28 日
第一届董事会第三十三次会议	2013 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 07 日
第一届董事会第三十四次会议	2013 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 19 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 28 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 10 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字【2014】第 2-00083 号
注册会计师姓名	伍志超、张文娟

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2014]第 2-00083 号

### 湖北华昌达智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中国 · 北京

中国注册会计师：张文娟

二〇一四年二月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,154,729.37	124,348,023.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,258,612.36	51,943,800.00

应收账款	189,555,666.48	162,650,594.12
预付款项	38,767,185.86	30,943,885.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,091,067.18	14,723,374.52
买入返售金融资产		
存货	201,623,825.64	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	603,451,086.89	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	176,519,041.60	130,925,345.98
在建工程	14,162,050.17	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	48,403,709.38	49,671,357.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,642.67	
递延所得税资产	3,782,663.51	2,330,564.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,953,107.33	191,507,377.78
资产总计	846,404,194.22	744,919,672.87

流动负债：		
短期借款	119,600,000.00	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	42,092,306.00	32,037,210.23
应付账款	63,010,304.48	65,992,209.98
预收款项	46,098,413.72	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	2,558,783.72	2,660,253.71
应交税费	146,096.08	4,787,283.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,581,160.71	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	275,087,064.71	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	24,019,999.98	24,210,000.00
非流动负债合计	24,019,999.98	24,210,000.00
负债合计	299,107,064.69	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	9,736,736.53	8,218,668.83
一般风险准备		
未分配利润	84,015,621.40	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	547,297,129.53	533,574,982.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	547,297,129.53	533,574,982.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	846,404,194.22	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	120,592,320.45	118,113,577.38
交易性金融资产		
应收票据	23,028,912.36	41,896,800.00
应收账款	161,517,307.50	129,481,982.15
预付款项	37,549,616.15	30,408,179.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,186,536.70	37,571,345.59
存货	172,118,785.31	149,537,083.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	560,993,478.47	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	147,717,224.34	103,795,511.06
在建工程	11,977,062.31	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	40,544,597.12	41,468,864.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,642.67	
递延所得税资产	3,079,728.31	1,801,108.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	251,662,682.44	203,904,021.80
资产总计	812,656,160.91	710,912,990.07
流动负债：		
短期借款	119,600,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	37,751,159.26	24,152,964.70
应付账款	47,867,345.83	53,945,537.59
预收款项	44,883,899.98	42,914,749.18
应付职工薪酬	377,877.71	370,652.48
应交税费	-776,007.40	2,207,534.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	931,897.89	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	250,636,173.27	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	24,019,999.98	24,210,000.00
非流动负债合计	24,019,999.98	24,210,000.00
负债合计	274,656,173.25	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	9,736,736.53	8,218,668.83
一般风险准备		
未分配利润	66,822,628.63	56,628,019.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	537,999,987.66	526,287,310.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	812,656,160.91	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	212,027,839.33	250,177,398.84
其中：营业收入	212,027,839.33	250,177,398.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,629,952.20	221,977,533.91
其中：营业成本	146,154,222.76	175,262,530.37
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	995,477.33	2,005,684.08
销售费用	7,572,176.28	8,879,713.45
管理费用	25,716,465.08	26,751,969.74
财务费用	4,973,560.32	2,809,618.15
资产减值损失	9,218,050.43	6,268,018.12
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）	17,397,887.13	28,199,864.93
加：营业外收入	3,033,748.86	8,572,776.30
减：营业外支出	488,018.53	355,192.30
其中：非流动资产处置损失	6,916.37	2,248.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,943,617.46	36,417,448.93
减：所得税费用	2,753,470.19	5,066,673.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,190,147.27	31,350,775.11
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	17,190,147.27	31,244,603.26
少数股东损益		106,171.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.18
（二）稀释每股收益	0.1	0.18
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	17,190,147.27	31,350,775.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,190,147.27	31,244,603.26
归属于少数股东的综合收益总额		106,171.85

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	182,561,385.70	203,834,650.75
减：营业成本	130,535,998.97	148,487,240.44
营业税金及附加	658,689.20	1,302,567.06
销售费用	5,973,917.95	7,620,349.93
管理费用	17,860,350.47	18,260,424.79
财务费用	4,995,249.09	2,780,503.84
资产减值损失	8,524,134.78	5,060,010.66
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）	14,013,045.24	20,323,554.03
加：营业外收入	3,031,139.44	8,557,923.59
减：营业外支出	401,000.38	254,249.18
其中：非流动资产处置损失		2,248.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,643,184.30	28,627,228.44
减：所得税费用	1,462,507.35	2,894,437.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,180,676.95	25,732,791.36
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		

七、综合收益总额	15,180,676.95	25,732,791.36
----------	---------------	---------------

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	188,582,435.69	167,203,511.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		61,745.10
收到其他与经营活动有关的现金	38,063,484.62	54,243,354.60
经营活动现金流入小计	226,645,920.31	221,508,611.51
购买商品、接受劳务支付的现金	127,896,994.62	190,418,617.76
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	47,067,345.20	42,675,486.65
支付的各项税费	21,474,121.80	26,475,809.99
支付其他与经营活动有关的现金	50,905,902.04	73,488,840.38

经营活动现金流出小计	247,344,363.66	333,058,754.78
经营活动产生的现金流量净额	-20,698,443.35	-111,550,143.27
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	5,000.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,416,258.09	60,704,452.24
投资支付的现金	4,847,840.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,264,098.09	71,704,452.24
投资活动产生的现金流量净额	-46,259,098.09	-71,697,452.24
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	119,600,000.00	51,000,000.00
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	153,600,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	127,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,971,608.45	23,336,416.20
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	34,749,669.21	2,895,000.00
筹资活动现金流出小计	78,721,277.66	153,231,416.20
筹资活动产生的现金流量净额	74,878,722.34	-102,231,416.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,475.13	223,501.44
五、现金及现金等价物净增加额	7,806,705.77	-285,255,510.27
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	132,154,729.37	124,348,023.60

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	138,091,231.72	123,711,548.97
收到的税费返还		61,745.10
收到其他与经营活动有关的现金	31,134,585.75	60,689,114.39
经营活动现金流入小计	169,225,817.47	184,462,408.46
购买商品、接受劳务支付的现金	111,680,111.16	171,253,082.93
支付给职工以及为职工支付的现金	28,248,042.79	25,989,367.55
支付的各项税费	10,331,077.18	15,472,862.81
支付其他与经营活动有关的现金	47,588,592.46	87,953,885.82
经营活动现金流出小计	197,847,823.59	300,669,199.11
经营活动产生的现金流量净额	-28,622,006.12	-116,206,790.65
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	38,815,658.02	56,407,347.27
投资支付的现金	4,847,840.00	10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	43,663,498.02	67,407,347.27
投资活动产生的现金流量净额	-43,663,498.02	-67,407,347.27
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	119,600,000.00	35,000,000.00
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	153,600,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,971,608.45	23,240,416.20
支付其他与筹资活动有关的现金	34,749,669.21	2,895,000.00
筹资活动现金流出小计	78,721,277.66	137,135,416.20
筹资活动产生的现金流量净额	74,878,722.34	-102,135,416.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,475.13	223,501.44
五、现金及现金等价物净增加额	2,478,743.07	-285,526,052.68
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	120,592,320.45	118,113,577.38

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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）					1,518,067.70		12,204,079.57		13,722,147.27
（一）净利润							17,190,147.27		17,190,147.27
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							17,190,147.27		17,190,147.27
（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					1,518,067.70		-4,986,067.70		-3,468,000.00
1. 提取盈余公积					1,518,067.70		-1,518,067.70		-3,468,000.00
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			9,736,736.53		84,015,621.40			547,297,129.53
----------	----------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	--	----------------

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	0.00	-19,913,279.14			-17,340,000.00
1．提取盈余公积					2,573,279.14		-2,573,279.14			0.00
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							-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										
四、本期期末余额	173,400,000.00	280,144,771.60	0.00	0.00	8,218,668.83	0.00	71,811,541.83			533,574,982.26

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)					1,518,067.70		10,194,609.25	11,712,676.95
(一) 净利润							15,180,676.95	15,180,676.95

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,180,676.95	15,180,676.95
(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					1,518,067.70	0.00	-4,986,067.70	-3,468,000.00
1. 提取盈余公积					1,518,067.70		-1,518,067.70	
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	0.00	0.00	9,736,736.53	0.00	66,822,628.63	537,999,987.66

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		-19,913,279.14	-17,340,000.00
1. 提取盈余公积					2,573,279.14		-2,573,279.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,340,000.00	-17,340,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	86,700,000.00	-86,700,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,700,000.00	-86,700,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
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 420300000044579 的企业法人营业执照。

住 所：十堰市东益大道 9 号

法定代表人：罗慧

注册资本（实收资本）：人民币壹亿柒仟叁佰肆拾万圆整

企业类型：股份有限公司（上市）

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

#### （二）历史沿革及改制情况

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名“十堰华昌达科工贸有限公司”，系于 2003 年 2 月经十堰市工商行政管理局注册登记成立，企业法人营业执照注册号 4203002003565；注册资本 98 万元，由颜华、罗慧投资设立，其中：颜华出资 88 万元，持股比例 89.80%，罗慧出资 10 万元，持股比例 10.20%。该出资业经十堰公信联合会计师事务所出具十公信字(2003)16 号验资报告验证。

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

2006 年 3 月，公司名称变更为十堰华昌达机电有限公司。

2007 年 11 月，公司营业执照注册号变更为 420300000044579。

2008 年 11 月，公司法定代表人由颜华变更为罗慧。

2010 年 8 月，由上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生新增出资 216.9312 万元，增资后公司注册资本 1216.9312 万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2010)2-0038 号验资报告验证。

2010 年 10 月，公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，申请登记的注册资本为 5,750 万元，以公司截止 2010 年 8 月 31 日经审计的净资产人民币 84,806,132.50 元（业经大信会计师事务所有限公司审计，并出具大信审字(2010)第 2-0477 号审计报告）以 1.4749:1 的比例取整折为 57,500,000.00 股，每股面值 1 元，实际出资金额超过认缴的注册资本金额 27,306,132.50 元计入资本公积。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字(2010)2-0042 号验资报告验证。

2010 年 10 月，公司股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）新增出资 750 万股，增资后公司注册资本 6,500 万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2010）2-0045 号验资报告验证。

2011 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1898 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,170 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 2,170 万元，增资后公司注册资本 8,670 万元。该出资业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字（2011）2-0049 号验资报告验证。

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

(2012) 第 2-0039 号验资报告验证。

颜华、罗慧系夫妻关系，报告期内，公司实际控制人均为颜华、罗慧。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

## (7) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，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
账龄组合	账龄分析法	应收款项账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：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：本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

## 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。

## 17、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

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。

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。

### 18、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。

### 19、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。

### 20、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。

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。

## **(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。

## **(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。

# **21、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。

## 22、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) 政府补助会计处理

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。

### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### (4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 24、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

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

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	应纳税所得额	3%

### 2、税收优惠及批文

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

公司各子公司无企业所得税税收优惠情况。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项

下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### (1) 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	30,000,000.00		100%	100%	是			

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

## (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	18,258,427.69		100%	100%	是			

					危险品 和国家 限制经 营的化 学品)、 金属材 料、建 材销 售；汽 车零部 件生产 及销售。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

公司2013年度无合并范围变化事项。

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	551,682.71	--	--	202,432.90
人民币	--	--	551,682.71	--	--	202,432.90
银行存款：	--	--	95,630,113.05	--	--	108,919,054.86
人民币	--	--	95,629,491.78	--	--	107,840,478.52
美 元	101.90	6.0969	621.27	171,597.54	6.2855	1,078,576.34
其他货币资金：	--	--	35,972,933.61	--	--	15,226,535.84
人民币	--	--	35,972,933.61	--	--	15,226,535.84
合计	--	--	132,154,729.37	--	--	124,348,023.60

#### 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

银行承兑汇票保证金	35,972,933.61	15,226,535.84
合 计	35,972,933.61	15,226,535.84

注：无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

## 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	25,258,612.36	51,943,800.00
商业承兑汇票		
合计	25,258,612.36	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
安徽江淮安驰汽车有限公司	2013年07月01日	2014年01月01日	1,167,000.00	银行承兑汇票
长城汽车股份有限公司	2013年07月18日	2014年01月18日	1,295,000.00	银行承兑汇票
江苏安泰动力机械有限公司	2013年09月24日	2014年03月24日	1,000,000.00	银行承兑汇票
玉溪市越达汽车销售有限公司	2013年07月04日	2014年01月04日	1,750,000.00	银行承兑汇票
福建山推机械设备有限公司	2013年09月18日	2014年03月18日	880,000.00	银行承兑汇票
武汉华滋东江汽车零部件有限公司	2013年7月25日	2014年1月25日	528,900.00	银行承兑汇票
武汉华滋东江汽车零部件有限公司	2013年9月2日	2014年2月28日	1,040,800.00	银行承兑汇票
合计	--	--	7,661,700.00	--

### (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
贵州中企汽车销售服务有限公司	2013年11月27日	2014年05月27日	2,000,000.00	银行承兑汇票
宜昌凯盛汽车销售服务有限公司	2013年11月26日	2014年05月26日	1,550,000.00	银行承兑汇票
遵义中鑫贸易有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	1,100,000.00	银行承兑汇票
十堰市金桂物资贸易有限责任公司	2013年09月05日	2014年03月02日	1,000,000.00	银行承兑汇票
无棣润泰矿粉有限公司	2013年08月21日	2014年02月21日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,650,000.00	--

### 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								
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	210,682.82 1.88	100%	21,127,155. 40	10.03%	174,976.5 32.58	100%	12,325,938.4 6	7.04%
组合小计	210,682.82 1.88	100%	21,127,155. 40	10.03%	174,976.5 32.58	100%	12,325,938.4 6	7.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	210,682.82 1.88	--	21,127,155. 40	--	174,976.5 32.58	--	12,325,938.4 6	--

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	125,626,462.90	59.63%	6,281,323.15	137,158,602.22	78.39%	6,857,930.11
1 至 2 年	58,537,313.89	27.78%	5,853,731.39	30,761,762.79	17.58%	3,076,176.28
2 至 3 年	22,323,267.44	10.6%	6,696,980.23	6,351,258.57	3.63%	1,905,377.57
3 年以上						
3 至 4 年	3,775,868.65	1.79%	1,887,934.33	327,409.00	0.19%	163,704.50
4 至 5 年	42,409.00	0.02%	29,686.30	182,500.00	0.1%	127,750.00
5 年以上	377,500.00	0.18%	377,500.00	195,000.00	0.11%	195,000.00
合计	210,682,821.88	--	21,127,155.40	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

无

## (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	12,569,693.78	1 年以内、2-3 年、3-4	5.97%

			年	
2	非关联方	10,600,000.00	1 年以内	5.03%
3	非关联方	10,585,239.91	1 年以内	5.02%
4	非关联方	9,884,116.00	1 年以内	4.69%
5	非关联方	9,400,000.00	2 年以内	4.46%
合计	--	53,039,049.69	--	25.17%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
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	18,307,174.65	100%	2,216,107.47	12.11%	16,522,648.50	100%	1,799,273.98	10.89%
组合小计	18,307,174.65	100%	2,216,107.47	12.11%	16,522,648.50	100%	1,799,273.98	10.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	18,307,174.65	--	2,216,107.47	--	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	11,753,740.29	64.2%	587,687.01	13,699,100.77	82.91%	684,955.05
1 至 2 年	4,928,701.18	26.92%	492,870.12	881,476.95	5.34%	88,147.70
2 至 3 年	325,331.24	1.78%	97,599.37	955,570.78	5.78%	286,671.23
3 年以上						
3 至 4 年	312,901.94	1.71%	156,450.97	350,000.00	2.12%	175,000.00
4 至 5 年	350,000.00	1.91%	245,000.00	240,000.00	1.45%	168,000.00
5 年以上	636,500.00	3.48%	636,500.00	396,500.00	2.4%	396,500.00
合计	18,307,174.65	--	2,216,107.47	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

无

## (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	663,000.00	投标保证金	3.62%
2	656,000.00	投标保证金	3.58%

3	566,000.00	投标保证金	3.09%
4	535,000.00	投标保证金	2.92%
5	420,000.00	投标保证金	2.29%
合计	2,840,000.00	--	15.5%

## (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	663,000.00	2年以内	3.62%
2	非关联方	656,000.00	2年以内	3.58%
3	非关联方	566,000.00	1年以内	3.09%
4	非关联方	535,000.00	1年以内	2.92%
5	非关联方	420,000.00	5年以内	2.29%
合计	--	2,840,000.00	--	15.5%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## 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	28,572,311.27	73.7%	17,013,160.68	54.98%
1至2年	4,991,956.90	12.88%	10,500,531.86	33.94%
2至3年	5,202,917.69	13.42%	3,070,843.11	9.92%
3年以上			359,350.00	1.16%
合计	38,767,185.86	--	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	5,362,714.55	1 年以内	合同未履行完毕
2	非关联方	4,877,520.00	1 年以内	预付投资款
3	非关联方	2,089,882.57	2 年以内	合同未履行完毕
4	非关联方	1,723,421.09	1 年以内	合同未履行完毕
5	非关联方	1,682,715.23	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	15,736,253.44	--	--

### (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

无

## 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	98,591,733.31		98,591,733.31	74,590,063.31		74,590,063.31
在产品	102,492,934.04		102,492,934.04	93,740,568.33		93,740,568.33
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	539,158.29		539,158.29	471,985.56		471,985.56
合计	201,623,825.64		201,623,825.64	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	56,496,874.36	2,677,341.40	205,716,279.18
其中：房屋及建筑物	102,083,337.21	4,777,815.41		106,861,152.62
机器设备	32,091,930.90	46,064,190.17		78,156,121.07

运输工具	6,269,168.43		2,041,318.12	2,677,341.40	5,633,145.15
其他	11,452,309.68		3,613,550.663		15,065,860.34
--	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		8,717,078.71	491,241.37	29,197,237.58
其中：房屋及建筑物	3,452,971.38		3,070,176.27		6,523,147.65
机器设备	12,505,816.97		2,943,308.51		15,449,125.48
运输工具	1,691,226.64		825,717.94	491,241.37	2,025,703.21
其他	3,321,385.25		1,877,875.99		5,199,261.24
--	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		--		176,519,041.60
其中：房屋及建筑物	98,630,365.83		--		100,338,004.97
机器设备	19,586,113.93		--		62,706,995.59
运输工具	4,577,941.79		--		3,607,441.94
其他	8,130,924.43		--		9,866,599.10
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	130,925,345.98		--		176,519,041.60
其中：房屋及建筑物	98,630,365.83		--		100,338,004.97
机器设备	19,586,113.93		--		62,706,995.59
运输工具	4,577,941.79		--		3,607,441.94
其他	8,130,924.43		--		9,866,599.10

本期折旧额 8,717,078.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,272,784.18 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

## 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
厂区建设项目	14,162,050.17		14,162,050.17	8,580,110.13		8,580,110.13
合计	14,162,050.17		14,162,050.17	8,580,110.13		8,580,110.13

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
厂区建设项目		8,580,110.13	27,854,724.22	22,272,784.18							自筹	14,162,050.17
合计		8,580,110.13	27,854,724.22	22,272,784.18		--	--			--	--	14,162,050.17

## (3) 在建工程减值准备

未发现在建工程存在减值迹象，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	86,495.72		52,189,889.48
其中：土地使用权	50,265,966.45			50,265,966.45
软件	1,837,427.31	86,495.72		1,923,923.03
二、累计摊销合计	2,432,036.47	1,354,143.63		3,786,180.10

其中：土地使用权	2,141,507.34	1,021,067.04		3,162,574.38
软件	290,529.13	333,076.59		623,605.72
三、无形资产账面净值合计	49,671,357.29	-1,267,647.91		48,403,709.38
其中：土地使用权	48,124,459.11	-1,021,067.04		47,103,392.07
软件	1,546,898.18	-246,580.87		1,300,317.31
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	49,671,357.29	-1,267,647.91		48,403,709.38
其中：土地使用权	48,124,459.11	-1,021,067.04		47,103,392.07
软件	1,546,898.18	-246,580.87		1,300,317.31

本期摊销额 1,354,143.63 元。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		149,874.67	64,232.00		85,642.67	
合计		149,874.67	64,232.00		85,642.67	--

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

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	3,782,663.51	2,330,564.38
小计	3,782,663.51	2,330,564.38

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
可抵扣差异项目		
资产减值准备	23,343,262.87	14,125,212.44
小计	23,343,262.87	14,125,212.44

## 12、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	9,218,050.43			23,343,262.87
合计	14,125,212.44	9,218,050.43			23,343,262.87

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	47,600,000.00	
抵押借款	52,000,000.00	
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	35,000,000.00
合计	119,600,000.00	35,000,000.00

短期借款分类的说明

注：（1）期末质押借款系公司以应收账款质押取得借款额 4,760.00 万元；

（2）期末抵押借款中，公司以部分房产和土地使用权作为抵押取得借款 1,500.00 万元；以子公司湖北大智装备技术有限公司房产和土地使用权作为抵押取得借款 3,700.00 万元。

## 14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	42,092,306.00	32,037,210.23
合计	42,092,306.00	32,037,210.23

下一会计期间将到期的金额 42,092,306.00 元。

## 15、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	47,639,218.47	61,142,451.44
1 至 2 年	12,897,686.62	3,521,038.34
2 至 3 年	1,266,076.19	472,786.18
3 年以上	1,207,323.20	855,934.02
合计	63,010,304.48	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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付的工程和材料款。

## 16、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	39,695,711.35	43,268,289.66
1 至 2 年	6,402,702.37	906,000.00
2 至 3 年		
3 年以上		7,000.00
合计	46,098,413.72	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

无

(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。

## 17、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	1,402,587.84	39,543,443.05	39,730,192.30	1,215,838.59

贴和补贴				
二、职工福利费		1,152,948.73	1,152,948.73	
三、社会保险费		5,118,535.00	5,118,535.00	
其中：医疗保险费		1,183,389.21	1,183,389.21	
基本养老保险费		3,243,100.49	3,243,100.49	
年金缴费				
失业保险费		324,369.07	324,369.07	
工伤保险费		256,323.84	256,323.84	
生育保险费		111,352.39	111,352.39	
四、住房公积金		906,066.68	906,066.68	
五、辞退福利		2,200.00	2,200.00	
六、其他	1,257,665.87	788,134.46	702,855.20	1,342,945.13
其中：工会经费	733,544.46	485,503.99	307,928.18	911,120.27
职工教育经费	524,121.41	302,630.47	394,927.02	431,824.86
合计	2,660,253.71	47,511,327.92	47,612,797.91	2,558,783.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,342,945.13 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴预计 2014 年 1 月发放。

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,416,813.22	2,695,614.98
消费税		
营业税		
企业所得税	1,437,445.41	1,675,639.58
个人所得税	33,205.25	30,423.85
城市维护建设税	18,272.49	181,253.53
教育费附加	7,831.06	81,487.96
房产税	15,267.24	15,267.24
土地使用税	31,052.08	26,328.23
地方教育发展费	5,220.72	54,325.31
堤防费		26,942.71

其他税费	14,615.05	
合计	146,096.08	4,787,283.39

## 19、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	1,384,310.27	2,353,994.76
1 至 2 年	131,244.37	75,059.88
2 至 3 年	19,293.07	38,639.00
3 年以上	46,313.00	8,750.00
合计	1,581,160.71	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

无

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要是往来结算余款，无单项大额其他应付款。

## 20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	24,019,999.98	24,210,000.00
合计	24,019,999.98	24,210,000.00

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能装备项目补贴	24,210,000.00		2,690,000.02		21,519,999.98	与资产相关
汽车车身涂装智能输送装备的研发		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
汽车制造输送装备智能控制系统研发		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	24,210,000.00	2,500,000.00	2,690,000.02		24,019,999.98	--

## 21、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

## 22、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
其他资本公积				
合计	280,144,771.60			280,144,771.60

资本公积说明：本期资本公积无增、减变动。

## 23、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	1,518,067.70		9,736,736.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,218,668.83	1,518,067.70		9,736,736.53

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

## 24、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-）		--
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	17,190,147.27	--

减：提取法定盈余公积	1,518,067.70	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,468,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	84,015,621.40	--

## 25、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	211,677,867.64	243,977,209.30
其他业务收入	349,971.69	6,200,189.54
营业成本	146,154,222.76	175,262,530.37

### (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	181,725,055.29	124,047,166.18	211,288,290.13	147,694,003.68
工程机械	13,589,743.59	9,429,837.52	9,008,517.00	6,229,144.11
其他	16,363,068.76	12,677,219.06	23,680,402.17	18,228,591.41
合计	211,677,867.64	146,154,222.76	243,977,209.30	172,151,739.20

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成项目	195,314,798.88	133,477,003.70	220,296,807.13	153,923,147.79
其他	16,363,068.76	12,677,219.06	23,680,402.17	18,228,591.41
合计	211,677,867.64	146,154,222.76	243,977,209.30	172,151,739.20

**(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	50,627,641.87	30,571,729.14	120,068,502.95	92,431,333.81
华北	5,929,059.80	4,235,713.03	34,059,829.04	26,011,744.81
东北	14,352,136.75	12,450,587.84		
华东	49,227,598.28	34,553,743.59	60,086,651.71	31,916,701.43
华南	16,364,664.48	12,661,873.58	18,978,196.52	13,843,993.57
西北	45,299.15	38,758.90	9,119,658.12	6,920,943.37
西南	75,131,467.31	51,641,816.68		
其他			1,664,370.96	1,027,022.21
合计	211,677,867.64	146,154,222.76	243,977,209.30	172,151,739.20

**(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	10.68%
2	21,119,905.98	9.96%
3	17,162,393.17	8.09%
4	14,188,034.19	6.69%
5	13,589,743.59	6.41%
合计	88,709,649.58	41.83%

营业收入的说明

本期公司前五名客户销售的收入合计 88,709,649.58 元，占公司营业收入的 41.84%。

**26、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	569,147.23	1,088,884.08	5%、7%
教育费附加	243,920.23	523,731.48	3%
资源税			

地方教育费附加	162,613.51	349,154.32	2%
提防费	19,796.36	43,914.20	
合计	995,477.33	2,005,684.08	--

## 27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	2,409,731.97	2,494,202.23
业务招待费	1,050,441.94	2,316,610.53
交通差旅费	1,924,272.74	1,830,484.57
中介劳务费	362,296.02	487,584.00
售后服务费	242,213.84	563,527.72
广告业务费	362,278.01	124,941.66
办公费及其他	1,220,941.76	1,062,362.74
合计	7,572,176.28	8,879,713.45

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	12,260,352.04	12,173,923.95
折旧、摊销费用	4,420,612.17	3,359,423.90
办公通讯费	2,097,004.68	2,342,034.20
交通差旅费	3,115,320.60	2,966,982.87
业务招待费	645,397.79	1,172,772.49
税费	546,603.47	542,033.01
中介机构费用	1,376,199.79	2,286,282.90
其他费用	1,254,974.54	1,908,516.42
合计	25,716,465.08	26,751,969.74

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息支出	5,503,608.45	3,944,392.05

减：利息收入	-1,327,175.71	-3,485,476.32
汇兑损失	119,791.88	
减：汇兑收益		-223,501.44
手续费及其他	677,335.70	2,574,203.86
合计	4,973,560.32	2,809,618.15

### 30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,218,050.43	6,268,018.12
合计	9,218,050.43	6,268,018.12

### 31、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	257,479.42	219,808.56	257,479.42
其中：固定资产处置利得	257,479.42	219,808.56	257,479.42
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,750,000.02	8,279,750.00	2,750,000.02
其他	26,269.42	73,217.74	26,269.42
合计	3,033,748.86	8,572,776.30	3,033,748.86

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
智能装备项目补贴	2,690,000.02	2,690,000.02	与资产相关	是
工业中小企业技术改造 项目中央预算内投资计 划资金		1,100,000.00	与资产相关	是

2009 年度省重大新产品开发专项资金		350,000.00	与资产相关	是
科技局补贴	60,000.00		与收益相关	是
十堰市财政局上市税收奖励补助资金		1,129,750.00	与收益相关	是
十堰市财政局上市奖励补助资金		2,500,000.00	与收益相关	是
收到市财政局涉外发展服务经费补助		10,000.00	与收益相关	是
区委区政府企业上市奖励		500,000.00	与收益相关	是
合计	2,750,000.02	8,279,750.02	--	--

### 32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,916.37	2,248.38	6,916.37
其中：固定资产处置损失	6,916.37	2,248.38	6,916.37
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	400,000.00	200,000.00	400,000.00
其他	81,102.16	152,943.92	81,102.16
合计	488,018.53	355,192.30	488,018.53

### 33、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,205,569.32	5,872,077.13
递延所得税调整	-1,452,099.13	-805,403.31
合计	2,753,470.19	5,066,673.82

## 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	17,190,147.27	31,244,603.26
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	15,017,835.61	24,256,036.99
期初股份总数	S0	173,400,000	86,700,000
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		86,700,000
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	173,400,000	173,400,000
基本每股收益(I)		0.10	0.18
基本每股收益(II)		0.09	0.14
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	17,190,147.27	31,244,603.26
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	15,017,835.61	24,256,036.99
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	173,400,000
稀释每股收益(I)		0.10	0.18
稀释每股收益(II)		0.09	0.14

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 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

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。

### 35、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	2,560,000.00
利息收入	1,327,175.71
收到的往来款及其他	34,176,308.91
合计	38,063,484.62

#### (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	5,133,926.53
支付的管理费用	8,475,136.77
支付的往来款及其他	37,296,838.74
合计	50,905,902.04

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他借款	34,000,000.00
合计	34,000,000.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的银行担保费、咨询费及其他	749,669.21
归还其他借款	34,000,000.00
合计	34,749,669.21

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,190,147.27	31,350,775.11
加：资产减值准备	9,218,050.43	6,268,018.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,717,078.71	6,324,247.78
无形资产摊销	1,354,143.63	1,232,698.93
长期待摊费用摊销	64,232.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-250,563.05	-217,560.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,373,069.54	5,996,416.20
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,452,099.13	-805,403.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,821,208.44	-27,859,598.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,462,554.50	-85,082,134.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-628,739.81	-48,757,602.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,698,443.35	-111,550,143.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,154,729.37	124,348,023.60
减：现金的期初余额	124,348,023.60	409,603,533.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,806,705.77	-285,255,510.27

## (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	132,154,729.37	124,348,023.60
其中：库存现金	551,682.71	202,432.90
可随时用于支付的银行存款	95,630,113.05	108,919,054.86
可随时用于支付的其他货币资金	35,972,933.61	15,226,535.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	132,154,729.37	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%	颜华	
罗慧	实际控制人						5.56%	5.56%	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 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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%
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%

单位：元

### 3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他应付款	颜华		34,000,000.00	34,000,000.00	

注：2013 年度，公司控制股东颜华无偿向公司出借 3,400.00 万元，借款期限 2 个月，公司已于年内按期归还。

### 九、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需披露的或有事项。

### 十、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，公司无需披露的承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2013 年董事会利润分配预案，拟以 2013 年末总股本 173,400,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.1 元（含税），共计拟派发现金红利 1,734,000.00 元。

单位：元

拟分配的利润或股利	1,734,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

### 十二、其他重要事项

公司于 2013 年 11 月发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在不确定性。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	180,112,245.23	100%	18,594,937.73	10.32%	139,828,518.65	100%	10,346,536.50	7.4%
组合小计	180,112,245.23	100%	18,594,937.73	10.32%	139,828,518.65	100%	10,346,536.50	7.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	180,112,245.23	--	18,594,937.73	--	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：	--	--	--	--	--	--
	106,307,161.59	59.02%	5,315,358.08	106,450,613.63	76.13%	5,322,530.68
1 年以内小计	106,307,161.59	59.02%	5,315,358.08	106,450,613.63	76.13%	5,322,530.68
1 至 2 年	49,491,663.89	27.48%	4,949,166.39	26,321,737.45	18.82%	2,632,173.75
2 至 3 年	20,117,642.10	11.17%	6,035,292.63	6,351,258.57	4.54%	1,905,377.57
3 年以上						
3 至 4 年	3,775,868.65	2.1%	1,887,934.33	327,409.00	0.23%	163,704.50
4 至 5 年	42,409.00	0.02%	29,686.30	182,500.00	0.13%	127,750.00
5 年以上	377,500.00	0.21%	377,500.00	195,000.00	0.15%	195,000.00
合计	180,112,245.23	--	18,594,937.73	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

无

### (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	12,569,693.78	销售货款	6.98%
2	10,600,000.00	销售货款	5.89%
3	10,585,239.91	销售货款	5.88%
4	9,884,116.00	销售货款	5.49%
5	9,400,000.00	销售货款	5.22%

### (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	12,569,693.78	1 年以内、2-3 年、3-4 年	6.98%
2	非关联方	10,600,000.00	1 年以内	5.89%
3	非关联方	10,585,239.91	1 年以内	5.88%
4	非关联方	9,884,116.00	1 年以内	5.49%
5	非关联方	9,400,000.00	2 年以内	5.22%
合计	--	53,039,049.69	--	29.46%

### (5) 应收关联方账款情况

无

## 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	33,893,051.75	70.43%			24,829,050.44	63.29%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,230,069.32	29.57%	1,936,584.37	13.61%	14,403,145.97	36.71%	1,660,850.82	11.53%
组合小计	14,230,069.32	29.57%	1,936,584.37	13.61%	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								
合计	48,123,121.07	--	1,936,584.37	--	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
应收子公司款项	33,893,051.75	0.00	0%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	33,893,051.75		--	--

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
	8,008,666.80	16.64%	400,433.34		12,228,558.69	31.17%	611,427.94	

1 年以内小计	8,008,666.80	16.64%	400,433.34	12,228,558.69	31.17%	611,427.94
1 至 2 年	4,892,000.58	10.17%	489,200.06	232,516.50	0.59%	23,251.65
2 至 3 年	30,000.00	0.06%	9,000.00	955,570.78	2.44%	286,671.23
3 年以上						
3 至 4 年	312,901.94	0.65%	156,450.97	350,000.00	0.89%	175,000.00
4 至 5 年	350,000.00	0.73%	245,000.00	240,000.00	0.61%	168,000.00
5 年以上	636,500.00	1.32%	636,500.00	396,500.00	1.01%	396,500.00
合计	14,230,069.32	--	1,936,584.37	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

无

## (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	23,803,973.38	与子公司的材料及往来款项	49.46
2	10,089,078.37	与子公司的材料及往来款项	20.97
3	663,000.00	投标保证金	1.38
4	656,000.00	投标保证金	1.36
5	566,000.00	投标保证金	1.18
合计	35,778,051.75	--	74.35

## (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	23,803,973.38	1 年以内	49.46%
2	子公司	10,089,078.37	1 年以内	20.97%

3	非关联方	663,000.00	2 年以内	1.38%
4	非关联方	656,000.00	2 年以内	1.36%
5	非关联方	566,000.00	1 年以内	1.18%
合计	--	35,778,051.75	--	74.35%

#### (5) 其他应收关联方账款情况

无

### 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	174,382,226.01	198,226,562.04
其他业务收入	8,179,159.69	5,608,088.71
合计	182,561,385.70	203,834,650.75
营业成本	130,535,998.97	148,487,240.44

**(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	144,429,413.66	101,953,819.47	165,537,642.87	121,343,551.05
工程机械	13,589,743.59	9,429,837.52	9,008,517.00	6,229,144.11
其他	16,363,068.76	12,677,219.06	23,680,402.17	18,228,591.41
合计	174,382,226.01	124,060,876.05	198,226,562.04	145,801,286.57

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集成项目	158,019,157.25	111,383,656.99	174,546,159.87	127,572,695.16
其他收入	16,363,068.76	12,677,219.06	23,680,402.17	18,228,591.41
合计	174,382,226.01	124,060,876.05	198,226,562.04	145,801,286.57

**(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	45,148,823.93	32,214,263.12	87,162,641.97	75,481,168.43
华北			30,282,051.25	23,062,222.48
西北			9,119,658.12	6,920,943.37
东北	14,352,136.75	12,450,587.84		
华东	45,410,504.27	31,891,534.12	52,235,027.77	26,308,056.78
华南	15,653,940.55	12,136,627.49	17,762,811.97	13,001,873.30
西南	53,816,820.51	35,367,863.48	1,664,370.96	1,027,022.21
其他				
合计	174,382,226.01	124,060,876.05	198,226,562.04	145,801,286.57

**(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	12.41%
2	21,119,905.98	11.57%
3	17,162,393.17	9.4%
4	14,188,034.19	7.77%
5	13,589,743.59	7.44%
合计	88,709,649.58	48.59%

单位：元

## 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	15,180,676.95	25,732,791.36
加：资产减值准备	8,524,134.78	5,060,010.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,175,479.78	4,050,089.32
无形资产摊销	1,010,763.42	949,404.49
长期待摊费用摊销	64,232.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-257,479.42	-214,693.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,373,069.54	5,900,416.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,278,620.21	-541,501.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,581,702.02	-24,214,795.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,975,742.02	-94,386,957.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,143,181.08	-38,541,554.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,622,006.12	-116,206,790.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,592,320.45	118,113,577.38
减：现金的期初余额	118,113,577.38	403,639,630.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,478,743.07	-285,526,052.68

## 十四、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）	250,563.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,750,000.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-454,832.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	373,418.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,172,311.66	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.09	0.09

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

### 1、资产负债表

单位：万元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	备注
固定资产	17,651.90	13,092.53	4,559.37	34.82	主要系本期在建工程转固所致
短期借款	11,960.00	3,500.00	8,460.00	241.71	主要系本期借款增加所致
应付票据	4,209.23	3,203.72	1,005.51	31.39	主要系采用票据支付货款增加所致

### 2、利润表

单位：万元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
财务费用	497.36	280.96	216.40	77.02	主要系本期借款增加所致
资产减值损失	921.81	626.80	295.01	47.07	主要系本期坏账计提增加所致
营业外收入	303.37	857.28	-553.91	-64.61	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税费用	275.35	506.67	-231.32	-45.65	主要系本期应纳税所得额减少所致

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人罗慧女士、主管会计工作负责人彭涛先生及公司会计机构负责人吕随菊女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人罗慧女士签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部