

# 湖北华昌达智能装备股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	45,672,712.10	36,853,697.33	23.93%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,824,161.83	3,654,504.86	4.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,923,868.61	-29,009,042.51	3.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.161	-0.1673	3.77%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	0.68%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	0.56%	0
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	839,998,077.63	846,404,194.22	-0.76%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	551,121,291.36	547,297,129.53	0.7%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.1783	3.1563	0.7%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	13,641.29	扣除所得税费后净损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	756,924.98	扣除所得税费后净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.38	扣除所得税费后净损益
合计	770,525.89	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、并购重组带来的风险

若公司正在进行的重大资产重组事项获得股东大会通过、中国证监会并购重组委审核通过和中国证监会正式核准，本次重大资产重组将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值的风险、人才流失的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。

2、其他重大风险详见公司 2013 年度报告披露的重大风险提示内容。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,631				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
颜华	境内自然人	48.94%	84,861,000	84,861,000	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		
罗慧	境内自然人	5.56%	9,639,000	9,639,000		
天津博观顺远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	4,352,700	0		
上海嘉华投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	2,705,400	0		
谢佳	境内自然人	0.82%	1,418,400	0		
薛瑞英	境内自然人	0.52%	900,000	0		
戚连	境内自然人	0.49%	854,980	0		
董良忠	境内自然人	0.42%	723,525	0		
雷尧	境内自然人	0.41%	711,338	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
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合伙企业	4,352,700			人民币普通股	4,352,700	

企业（有限合伙）			
上海嘉华投资有限公司	2,705,400	人民币普通股	2,705,400
谢佳	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
雷尧	711,338	人民币普通股	711,338
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
罗勇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
王静国	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-12-16
易继强	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	
合计	94,775,000	0	0	94,775,000	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债项目:

1. 应收票据: 本报告期应收票据期末比期初增加52.65%, 主要系收到客户银行承兑汇票增加所致。
2. 预付账款: 本报告期预付账款期末比期初增加33.21%, 主要为预付的材料款增加所致。
3. 其他应付款: 本报告期其他应付款期末比期初增加342.43%, 主要为报告期收投标保证金所致。
4. 其他应收款: 本报告期其他应收款期末比期初增加46.50%, 主要系支付的投标保证金增加所致。

利润表:

1. 营业收入: 报告期内, 公司营业收入同比增加23.91%, 主要系报告期公司竣工验收项目增加所致。
2. 营业税金及附加: 报告期内, 公司营业税金及附加同比增加141.16%, 主要为报告期应交增值税增加所致。
3. 所得税费用: 报告期内, 公司所得税费用同比增加81.72%, 主要为应纳税所得额增加所致。

现金流量表:

1. 投资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期增加251.07万元, 增幅52.22%, 主要系购建固定资产、无形资产支付的现金减少。
2. 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期较上年同期减少3362.73万元, 减幅197.64%, 主要系偿还债务支付的现金增加。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司根据年度经营计划, 积极推进各项工作, 公司实现营业收入4,566.63万元, 比上年同期增长23.91%, 实现归属于公司普通股股东的净利润382.42万元, 同比上升4.64%。主要是汽车、工程机械行业市场需求回升, 公司加大市场开拓力度, 使公司订单有所增加所致。

下一阶段, 公司将继续加大主营业务的发展, 全力开拓市场, 积极规范内部管理, 努力提升经营业绩, 增强产品品牌影响力和市场竞争力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与东风设计研究院有限公司签订了《徐工集团重卡项目总装车间机运设备采购合同》, 合同金额为3,670万元, 该合同对公司2014年及未来业绩将产生积极影响, 具体影响金额还不能确定。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕总体发展战略，按照董事会制定的2014年度经营计划，积极展开各项工作：

1、不断提升市场管理水平

报告期内，公司市场部召开了2013年工作总结会，进行了市场预测和统一认识，完善了市场部的工作流程和制度，修订了计划组和报价组的分工及工作的量化考核方案；此外，还多次组织相关人员参与公司产品解析、标准化产品知识的培训，以全面提升市场部门的管理水平。

2、持续加强研发中心建设

报告期内，公司持续加大新技术、新产品的研发投入，并通过多种渠道引进研发人才，保证研发中心的技术优势。公司的研发工作正在按照年初的规划有序进行。

3、继续推进公司费用预算管理

报告期内，各部门严格执行公司下发的财务预算指标，并定期召开费用预算执行情况分析会，有效的增强了各部门及广大员工的费用预控意识，一定程度上保障了费用开支的合理化。

4、完善人力资源管理的体系建设

报告期内，公司不断完善、优化用人机制，提升员工素质，增强优秀人才储备，并高度关注和重视员工关系管理，定期召开员工关系座谈会。通过提升人力资源工作的水平，加强团队建设，以增强公司的持续发展能力。

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

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见本报告第二节中的“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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、控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国 2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国 3、本公司控股股东颜华、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	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>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。</p> <p>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	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	31,670.94	本季度投入募集资金总额	5,515
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	30,706.46
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%								
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	15	14,525.62	93.32%	2012年06月15日	382.42	3,044.54	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	15	19,106.46	--	--	382.42	3,044.54	--	--
超募资金投向											
收购子公司少数股权			1,400		1,400						
永久补充流动资金			4,500	2,300	4,500						
暂时补充流动资金			3,700	3,200	3,700						
归还银行贷款(如有)	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		11,600	5,500	11,600	--	--			--	--
合计	--	20,086	31,746.52	5,515	30,706.46	--	--	382.42	3,044.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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, 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》, 同意使用部分超募资金 2,000 万元归还银行贷款。截止目前公司已使用超募资金 2,000 万归还银行贷款。</p> <p>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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 决定使用超募资金 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。2012 年 2 月 22 日, 公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限自本次股东大会批准之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 8 月 1 日将上述资金全部一次性归还</p>										

	<p>至募集资金专户。</p> <p>2012年7月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖北恒力达焊接装备有限公司20%股权的议案》，同意使用超募资金1,400万元向十堰恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司20%的股权。截止目前，公司已使用超募资金1,400万完成对湖北恒力达焊接装备有限公司20%的股权的收购。</p> <p>2012年8月3日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金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。2012年8月20日，公司召开2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年1月5日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。</p> <p>2012年12月26日，第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,200万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2013年1月9日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金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1月25日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年7月5日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。</p> <p>2013年7月11日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2013年7月29日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次股东大会批准之日起不超过6个月。公司于2013年12月3日将上述资金全部一次性归还至募集资金专户。</p> <p>2013年12月9日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。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》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金3,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，同意使用部分超募资金2,300万元永久补充流动资金。2014年4月15日，公司将3,700万元全部一次性归还至募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011年12月22日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,899.19万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]第2-0324号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012年2月22日，根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金</p>

况	<p>暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 1 月 25 日，根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 12 月 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》，同意使用部分超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2014 年 4 月 15 日，公司将 3,700 万元全部一次性归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2012 年 6 月 15 日，自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用状态募投项目资金结余 4,580.84 万元。主要原因：一是在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制自动化装备生产线建设项目设备的采购成本，节约了项目成本，提高了性价比；二是工程项目均采用招标形式，以最合理的价格完成工程建设；三是建设用原材料价格和公司编制可行性研究报告时也有一定幅度的下降；四是募集资金产生存款利息。2012 年 7 月 30 日，根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司将该募集资金项目节余募集资金净额 4,580.84 万元转为公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

公司于2013年11月5日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年11月4日开市起停牌；后于2013年11月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司筹划重大资产重组事项，股票持续停牌。

2014年4月3日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等重大资产重组相关事项，具体内容详见2014年4月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司股票于2014年4月4日复牌。

截止目前，公司正在积极推进本次重大资产重组，其进程请关注公司发布的相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经公司2014年2月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司总股本173,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元人民币（含税），共计派发173.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。该分配方案已经2014年3月21日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。

截止本报告公告之日，2013年度利润分配尚未实施，公司将在股东大会审议通过后的2个月内执行利润分配方案。

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

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,304,642.96	132,154,729.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,556,389.00	25,258,612.36
应收账款	191,923,098.64	189,555,666.48
预付款项	51,642,922.95	38,767,185.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,573,994.68	16,091,067.18
买入返售金融资产		
存货	207,698,986.31	201,623,825.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	598,700,034.54	603,451,086.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	174,100,100.58	176,519,041.60
在建工程	15,270,890.48	14,162,050.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,069,943.63	48,403,709.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,074.23	85,642.67
递延所得税资产	3,775,034.17	3,782,663.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,298,043.09	242,953,107.33
资产总计	839,998,077.63	846,404,194.22
流动负债：		
短期借款	104,600,000.00	119,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,733,855.23	42,092,306.00
应付账款	58,135,449.68	63,010,304.48
预收款项	56,711,276.06	46,098,413.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,628,242.55	2,558,783.72
应交税费	1,724,857.56	146,096.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,995,605.19	1,581,160.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,529,286.27	275,087,064.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,347,500.00	24,019,999.98
非流动负债合计	23,347,500.00	24,019,999.98
负债合计	288,876,786.27	299,107,064.69
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	9,736,736.53
一般风险准备		
未分配利润	87,839,783.23	84,015,621.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	551,121,291.36	547,297,129.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	551,121,291.36	547,297,129.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	839,998,077.63	846,404,194.22

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	77,364,180.46	120,592,320.45
交易性金融资产		
应收票据	35,947,189.00	23,028,912.36
应收账款	166,820,531.49	161,517,307.50
预付款项	49,480,663.75	37,549,616.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,117,093.13	46,186,536.70
存货	173,903,978.97	172,118,785.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	556,633,636.80	560,993,478.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,258,427.69	48,258,427.69
投资性房地产		
固定资产	145,788,915.70	147,717,224.34
在建工程	13,085,902.62	11,977,062.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,290,616.13	40,544,597.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,074.23	85,642.67
递延所得税资产	3,136,810.10	3,079,728.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,642,746.47	251,662,682.44
资产总计	807,276,383.27	812,656,160.91
流动负债：		

短期借款	104,600,000.00	119,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,127,619.35	37,751,159.26
应付账款	44,799,227.57	47,867,345.83
预收款项	53,174,304.64	44,883,899.98
应付职工薪酬	75,351.87	377,877.71
应交税费	2,077,455.29	-776,007.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,586,084.44	931,897.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	241,440,043.16	250,636,173.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,347,500.00	24,019,999.98
非流动负债合计	23,347,500.00	24,019,999.98
负债合计	264,787,543.16	274,656,173.25
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	9,736,736.53
一般风险准备		
未分配利润	71,311,481.08	66,822,628.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	542,488,840.11	537,999,987.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	807,276,383.27	812,656,160.91

计		
---	--	--

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

### 3、合并利润表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	45,672,712.10	36,853,697.33
其中：营业收入	45,672,712.10	36,853,697.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,088,808.51	33,620,750.52
其中：营业成本	32,359,025.61	25,277,655.74
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	280,319.58	116,236.25
销售费用	1,901,875.38	2,060,548.35
管理费用	6,249,764.59	5,391,643.47
财务费用	1,344,891.87	702,880.94
资产减值损失	-47,068.52	71,785.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,583,903.59	3,232,946.81

加：营业外收入	906,854.00	789,073.05
减：营业外支出	400.00	900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,490,357.59	4,021,119.86
减：所得税费用	666,195.76	366,615.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,824,161.83	3,654,504.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,824,161.83	3,654,504.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,824,161.83	3,654,504.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,824,161.83	3,654,504.86
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

#### 4、母公司利润表

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	39,524,957.25	29,955,323.07
减：营业成本	27,888,568.71	21,129,216.21
营业税金及附加	212,404.42	60,933.07
销售费用	1,288,539.20	1,537,527.98
管理费用	4,214,667.23	3,835,912.00
财务费用	1,347,561.72	705,412.72
资产减值损失	384,338.99	142,605.76
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）	4,188,876.98	2,543,715.33
加：营业外收入	896,854.00	789,013.05
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,085,730.98	3,332,728.38
减：所得税费用	596,878.53	201,287.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,488,852.45	3,131,441.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,488,852.45	3,131,441.36

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	26,600,488.07	16,887,717.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,897,252.94	
收到其他与经营活动有关的现金	27,156,958.21	22,065,914.61
经营活动现金流入小计	56,654,699.22	38,953,631.61
购买商品、接受劳务支付的现金	32,606,365.51	20,669,577.53
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	11,761,280.17	13,560,642.99
支付的各项税费	3,817,908.27	4,403,352.86
支付其他与经营活动有关的现金	36,393,013.88	29,329,100.74
经营活动现金流出小计	84,578,567.83	67,962,674.12
经营活动产生的现金流量净额	-27,923,868.61	-29,009,042.51
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	2,296,794.34	4,797,238.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,220.52
投资活动现金流出小计	2,296,794.34	4,807,458.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,296,794.34	-4,807,458.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,612,841.54	905,890.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		79,669.21
筹资活动现金流出小计	34,612,841.54	985,559.61
筹资活动产生的现金流量净额	-16,612,841.54	17,014,440.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,581.92	-2,848.57
五、现金及现金等价物净增加额	-46,850,086.41	-16,804,909.31
加：期初现金及现金等价物余额	132,154,729.37	124,348,023.60
六、期末现金及现金等价物余额	85,304,642.96	107,543,114.29

法定代表人：罗慧

主管会计工作负责人：彭涛

会计机构负责人：吕随菊

## 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	17,649,717.56	10,683,319.00
收到的税费返还	2,897,252.94	
收到其他与经营活动有关的现金	7,160,356.21	3,999,084.14
经营活动现金流入小计	27,707,326.71	14,682,403.14
购买商品、接受劳务支付的现金	25,794,742.11	19,271,996.34
支付给职工以及为职工支付的现金	6,654,988.60	7,259,395.00

支付的各项税费	1,638,387.55	2,360,898.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,990,578.64	15,201,825.76
经营活动现金流出小计	52,078,696.90	44,094,115.53
经营活动产生的现金流量净额	-24,371,370.19	-29,411,712.39
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	2,227,346.34	
投资支付的现金		3,964,848.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,227,346.34	3,964,848.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,227,346.34	-3,964,848.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,612,841.54	905,890.40
支付其他与筹资活动有关的现金		79,669.21
筹资活动现金流出小计	34,612,841.54	985,559.61
筹资活动产生的现金流量净额	-16,612,841.54	17,014,440.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,581.92	-2,848.57
五、现金及现金等价物净增加额	-43,228,139.99	-16,364,968.67



加：期初现金及现金等价物余额	120,592,320.45	118,113,577.38
六、期末现金及现金等价物余额	77,364,180.46	101,748,608.71

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

湖北华昌达智能装备股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 23 日