

# 湖北华昌达智能装备股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人陈泽、主管会计工作负责人华家蓉及会计机构负责人(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）	385,637,884.18	45,672,712.10	744.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	42,854,708.06	3,824,161.83	1,020.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,501,851.17	-27,923,868.61	-48.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0761	-0.1610	52.73%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.01	700.00%
加权平均净资产收益率	3.07%	0.70%	2.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.90%	0.56%	2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,814,626,768.17	1,976,946,649.03	42.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,419,173,204.82	1,376,898,352.31	3.07%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6038	5.0524	-48.46%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,755,500.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,710.00	
减：所得税影响额	413,048.50	
合计	2,340,741.51	--

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

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、经营与管理风险

并购整合是企业发展壮大的重要路径之一。报告期内，公司完成了收购DMW,LLC的事项，公司的业务规模、资产规模等持续扩大。随着公司业务范围的拓展，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，公司管理方式也将发生变化以适应新的需要。如果公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

对此，公司已建立与之相适应的组织模式与管理制度，以及行之有效的激励和约束机制，同时创新和引入科学的管理制度，健全完善管理体系，加强内控，降低经营风险。

### 2、技术革新风险

智能自动化行业是一个技术密集型行业。如果公司不能进行持续创新，将影响公司的未来竞争力，存在技术革新风险。

对此，公司将坚持技术领先的发展战略，加大研发投入、不断提升研发水平，引进和培养更多高端优秀人才，鼓励技术人才自主创新。并通过技术人才进修、同高校开展多层次的合作、加强与国际高端装备制造企业交流合作等方式来提高公司的技术水平；同时积极寻找和培育新技术、新项目。为公司的持续发展奠定基础。

报告期内，公司实施并完成了收购DMW,LLC事项。通过本次收购，公司可以获得北美领先物料管理系统的相关技术和知识产权，丰富公司的产品及技术储备，从而防范技术革新风险。

### 3、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。

对此，公司将在密切关注国内外经济变化的同时，采取措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，大力拓展产品市场，提升内部管理，适时进行产业整合、升级，多形式多渠道规避风险。

报告期内，公司实施并完成了收购DMW,LLC事项。此次收购将使公司业务进一步多元化、国际化，从而防范公司受宏观经济波动影响的风险。

### 4、境外资产收购整合风险

报告期内，公司实施并完成了收购DMW,LLC事项。DMW,LLC是一家境外公司，其主要资产和业务均在美国密歇根州，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面都存在较大差异。倘若公司管理水平不能满足国际化发展的需要，则会存在因缺乏有效执行而无法顺利推进整合计划的风险。

对此，公司已着手招聘国际化管理人才，并建立与DMW,LLC相适应的组织模式与管理制度，在财务管理、人员管理、资源管理、业务拓展、成本控制、企业文化等方面与之进行进一步程度的融合，实现整合目标。

### 5、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，加强销售政策执行过程中的应收账款管理和监控，力求减少应收账款发生损失的可能性和损失程度。审慎评估业务的收益与风险，对于存在偿债风险的客户及时采取法律手段，保障公司利益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。

## 6、重大资产重组的风险

报告期内，公司于2015年3月30日发布了《关于重大事项停牌的公告》，当日上午开始停牌。（2015年4月4日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》。2015年4月8日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项）。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。但本次重大资产重组事项仍存在不确定性，因此存在重大资产重组无法完成的风险。

对此，公司将认真执行相关政策、法规，完成本次重组的相关工作，规避重大资产重组可能会带来的各类风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	31,840					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
颜华	境内自然人	40.15%	218,831,158	164,123,369	质押	217,620,000
石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.46%	122,442,778	122,442,778	质押	122,000,000
罗慧	境内自然人	3.54%	19,278,000	14,458,500	质押	19,200,000
湖北九派创业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,750,318	6,750,318		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	1.12%	6,105,186	0		
陈泽	境内自然人	1.09%	5,921,638	5,921,638		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.91%	4,973,302	0		
步智林	境内自然人	0.76%	4,141,446	4,141,446		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.73%	4,000,264	0		
胡东群	境内自然人	0.72%	3,906,558	3,906,558		
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
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新经济混合型证券投资基金	6,105,186	人民币普通股	6,105,186
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,973,302	人民币普通股	4,973,302
东方证券股份有限公司	4,000,264	人民币普通股	4,000,264
谢俊	2,356,800	人民币普通股	2,356,800
中国建设银行股份有限公司—银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	2,063,090	人民币普通股	2,063,090
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,500,113	人民币普通股	1,500,113
中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,351,800	人民币普通股	1,351,800
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
华夏资本—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	1,267,858	人民币普通股	1,267,858
王辉	1,167,083	人民币普通股	1,167,083
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	109,415,579	169,722,000	109,415,579	49,109,158	重大资产重组承诺	2017-10-17
罗慧	9,639,000	4,819,500	9,639,000	14,458,500	高管锁定	每年第一个交易日解除持股总数的 25%

罗勇	100,000	0	100,000	200,000	高管离职锁定	2015-4-20
王静国	100,000	200,000	100,000	0	首发承诺	2015-2-17
易继强	75,000	0	75,000	150,000	高管锁定	每年第一个交易日解除持股总数的 25%
陈泽	2,960,819	0	2,960,819	5,921,638	重大资产重组承诺	2017-10-17
胡东群	1,953,279	0	1,953,279	3,906,558	重大资产重组承诺	2017-10-17
贾彬	504,835	0	504,835	1,009,670	重大资产重组承诺	2017-10-17
步智林	2,070,723	0	2,070,723	4,141,446	重大资产重组承诺	2017-10-17
李军	247,966	0	247,966	495,932	重大资产重组承诺	2017-10-17
李海峰	247,966	0	247,966	495,932	重大资产重组承诺	2017-10-17
徐学骏	404,061	0	404,061	808,122	重大资产重组承诺	2017-10-17
九派创投	1,580,930	0	1,580,930	3,161,860	重大资产重组承诺	2015-10-17
九派创投	1,794,229	0	1,794,229	3,588,458	重大资产重组承诺	2017-10-17
海得汇金	1,580,930	0	1,580,930	3,161,860	重大资产重组承诺	2015-10-17
德梅柯投资	61,221,389	0	61,221,389	122,442,778	重大资产重组承诺	2017-10-17
合计	193,896,706	174,741,500	193,896,706	213,051,912	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

1.应收账款：本报告期应收账款期末比期初增加97.94%，主要系并购完成后，将德梅柯及美国DMW,LLC纳入合并报表范围所致。

2.预付账款：本报告期预付账款期末比期初增加114.02%，主要系公司增加合并范围，营业收入同步增加导致预付的材料款增加所致。

3.应付账款：本报告期预付账款期末比期初增加135.60%，主要系公司增加合并范围，营业收入同步增加导致采购的材料款增加所致。

4.预收账款：本报告期预收账款期末比期初增加86.25%，主要系公司增加合并范围，营业收入同步增加导致订单增加预收的项目款增加所致。

5.其他应付款：本报告期其他应付款期末比期初增加4768.5%，主要系公司因收购美国DMW,LLC，股东向公司提供无息借款所致。

6.商誉：本报告期商誉期末比期初增加41.93%，主要系并购DMW,LLC过程中形成的商誉。

利润表项目：

1.营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加744.35%，主要系并购完成后，将德梅柯及美国DMW,LLC纳入合并报表范围所致。

2.管理费用：报告期内，公司管理费用同比增加234.74%，主要系并购完成后，将德梅柯及美国DMW,LLC纳入合并报表范围所致。

3.所得税费用：报告期内，公司所得税费用同比增加1118.72%，主要系公司利润增加导致应纳税所得额增加所致。

现金流量表：

1.经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少1357.80万元，减幅48.63%，主要系在制订单增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少34330.65万元，减幅14947.20%，主要系公司报告期内完成美国DMW,LLC公司并购，对外投资增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加42815.54万元，增幅2577.26%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年一季度，公司围绕年度经营计划，强化企业管理、规范业务流程。在继续保持行业竞争优势的同时，不断拓展新的业务领域，实现了收入的稳定增长。



由于本报告期收购DMW,LLC以及2014年下半年收购上海德梅柯，导致报告期内归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较大。

报告期内，公司实现营业收入38563.79万元，较去年同期增长744.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为4285.47万元，较去年同期增长1020.63%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，各项工作均在有序开展中，未发生重大变更。公司按照年初制定的经营计划，对外稳步拓展市场，进军高端客户；对内加强产学研建设，优化内部管理，加强目标成本管理和费用预算管理。进一步增强公司市场竞争能力。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	颜华；陈泽；胡东群；贾彬；步智林；李军；李海峰；徐学骏；湖北九派创业投资有限公司；海得汇金创业投资江阴有限公司；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	<p>交易对象中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资（业绩补偿义务人）承诺：在本次发行股份及支付现金购买资产过程中获取的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。若上海德梅柯 2016 年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于业绩补偿义务人所持股份的法定限售期届满之日，则业绩补偿义务人的限售股份不得转让。待上海德梅柯 2016 年度的审计报告出具以及减值测试完毕后，视是否需实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分，解禁业绩补偿义务人所持剩余股份。</p> <p>交易对象中的九派创投、海得汇金按照中国证监会及深交所的相关规定对本次交易获得的新增股份进行锁定承诺：若在本次交易完成时，其持有上海德梅柯股权时间超过 12 个月（从九派创投、海得汇金在本次交易前其持有上海德梅柯股权完成工商变更登记之日起计算），则其在本次发行股份购买资产过程中认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行结束之日起不进行转让的锁定期为十二个月；否则其锁定期为三十六个月。</p> <p>参与配套募集资金认购的上市公司实际控制人颜华、九派创投承诺：认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行完成之日起三十六个月不</p>	2014 年 10 月 17 日		履行中

		得转让。			
	陈泽；徐学骏；步智林；李海峰；胡东群；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）	交易对方中的陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、德梅柯投资作为业绩补偿义务人承诺：上海德梅柯2014年、2015年及2016年经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,000万元、6,500万元和8,300万元。如果实际利润低于上述承诺利润，业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。	2014年10月17日	3年	履行中
	颜华；罗慧；陈泽；胡东群；徐学骏；步智林；李海峰；贾彬；李军；石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）；湖北九派创业投资有限公司；海得汇金创业投资江阴有限公司	上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免同业竞争的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函出具之日起，本承诺人及本承诺人直接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；自本承诺函签署之日起，如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围，本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争；若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本承诺人将相华昌达赔偿一起直接和间接损失。  上市公司实际控制人颜华、罗慧出具《关于避免关联交易的承诺函》，由于本次交易完成后仍为华昌达的实际控制人，作出承诺：本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易；	2014年10月17日	3年	履行中

		<p>如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为（2）督促华昌达按照《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务（3）根据《公司法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。</p> <p>为避免将来可能发生的关联交易，陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、海得创投和德梅柯投资作为本次交易的交易对方，作出如下承诺：1、本承诺人及所控制的企业不与华昌达及其控制企业发生不必要的关联交易。2、如确需与华昌达及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本承诺人保证：（1）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与华昌达进行交易，不利用该类交易从事任何损害华昌达利益的行为；（2）督促华昌达按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，本承诺人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和华昌达公司章程的规定，督促华昌达依法履行信息披露义务。</p> <p>陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏和德梅柯投资作出如下承诺：1、于本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业均未直接或间接从事任何与华昌达经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本承诺</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将来均不直接或间接从事任何与华昌达及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、自本承诺函签署之日起,如华昌达及其下属子公司进一步拓展其业务经营范围,本承诺人及本承诺人直接或间接投资的除上海德梅柯及其下属子公司外的其他企业将不与华昌达及其下属子公司拓展后的业务相竞争;若与华昌达及其子公司拓展后的业务产生竞争,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除华昌达外的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入华昌达及其下属子公司,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,本承诺人将向华昌达赔偿一切直接和间接损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	颜华; 罗慧	<p>本公司控股股东颜华、罗慧承诺:(1)、本人目前不存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务,将来亦不会在任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;(2)、如果发行人在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本人控制的企业已对此已经进行生产、经营的,本人承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务或公司股权进行转让,并同意发行人在同等商业条件下有优先收购权和经营权;(3)、除对发行人的投资以外,本人将不在任何地方以任何方式投资或自营发行人已经开发、生产或经营的产品(或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品)。</p> <p>实际控制人颜华、罗慧承诺:(一)不利用实际控制人身份要求华昌达以下列方式将资金直接或间接地提供给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用:1、有偿或无偿地拆借公司的资金给颜华、罗慧及其控制的其他关联方使用;2、通过银行或非银行金融机构向颜华、罗慧及其控制的其他关联方提供委托贷款;3、委托颜华、</p>	2011年12月16日		履行中

		罗慧及其控制的其他关联方进行投资活动；4、为颜华、罗慧及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代颜华、罗慧及其控制的其他关联方偿还债务。（二）如公司董事会发现颜华、罗慧及其控制的其他关联方有上述侵占公司资产的行为时，颜华、罗慧及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会立即采取有效措施，按占用金额申请司法冻结颜华、罗慧所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		51,944.36		本季度投入募集资金总额		4.83					
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		47,806.52					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	4.83	15,062.23	96.77%	2012年06月15日	684.48	4,442.39	不适用	否
永久补充流动资金	否		4,580.84		4,580.84						
配套募集资金	否	20,273.42	20,273.42		20,263.45						
承诺投资项目小计	--	40,359.42	40,419.94	4.83	39,906.52	--	--	684.48	4,442.39	--	--
超募资金投向											
收购子公司少数股权	否		1,400		1,400						
永久补充流动资金			4,500		4,500						

归还银行贷款（如有）	--		2,000		2,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		7,900		7,900	--	--			--	--
合计	--	40,359.42	48,319.94	4.83	47,806.52	--	--	684.48	4,442.39	--	--
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，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。</p> <p>2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 12 月 26 日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 2,200.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>2013 年 1 月 25 日，根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，同意使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 21 日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8 日公司已将 3700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p>										

	<p>2014 年 10 月 10 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3700.00 万元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 3 月 10 日将 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暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户。2012 年 8 月 1 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 20 日，根据公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 1 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 1 月 25 日，根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 5 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 7 月 29 日，根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2013 年 12 月 3 日，公司已将 6,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，同意使用部分超募资金 2,300 万元永久补充流动资金。公司于 2014 年 4 月 15 日将 3700.00 万元一次全部归还至募集资金专户。</p> <p>2014 年 4 月 21 日，第二届董事会议第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 3,700 万元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 8 日公司已将 3700.00 万元资金归还并存入公司募集资金专户。</p> <p>2014 年 10 月 10 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用部分超募资金 3700.00 万元暂时补充流动资金。公司</p>



	于 2015 年 3 月 10 日将 3,700 万元全部一次性归还至募集资金专户。
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。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

报告期内, 公司继续推进公司重大资产重组进程, DMW,LLC 已在报告期内完成了购买股权的交割工作, DMW,LLC 的 100% 股权已登记在本次交易的收购主体 Huachangda Cross America Inc. 名下。

2015 年 3 月 30 日, 公司发布了《关于重大事项停牌的公告》, 于当日上午开始起停牌。2015 年 4 月 4 日, 公司发布了《重大事项继续停牌公告》。2015 年 4 月 8 日, 公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》, 披露公司正在筹划重大资产重组事项。

目前, 公司及有关各方正在积极推动各项工作, 公司董事会将在相关工作完成后召开会议, 审议本次重大资产重组的相关议案。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年 3 月 2 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》, 公司以截止 2014 年 12 月 31 日总股本 272,521,706 股为基数进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本将增加至 545,043,412 股, 同时不以现金方式分配股利。2015 年 3 月 4 日公司披露了《2014 年度权益分派实施公告》。2014 年度利润分配方案于 2015 年 3 月 11 日实施完毕。

由于公司在 2014 年度成功收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司 100% 股权事项属于《公司章程》中规定的重大投资计划, 公司不以现金方式分配股利符合相关法律、法规的规定。

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求, 分红标准和比例明确、清晰, 相关决策程序和机制完备, 独立董事发表了独立意见, 中小股东的合法权益得到充分维护。

报告期内, 公司未发生利润分配政策的调整。

### 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

适用  不适用

预测年初至下一报告期期末的累积净利润比上年同期将有较大幅度增长, 主要系 2014 年第四季度以及本报告期分别完成对上海德梅柯、DMW,LLC 的并购, 并购后两家子公司纳入公司合并会计报表范围所致。

**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**

适用  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**

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,291,588.63	159,205,541.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,690,262.66	42,290,822.66
应收账款	789,239,780.91	398,718,922.48
预付款项	195,599,691.39	91,392,953.20
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	14,797,069.69	15,337,877.41
买入返售金融资产		
存货	444,561,713.48	398,190,730.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,660,180,106.76	1,105,136,848.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	168,052.11	187,749.04
投资性房地产		
固定资产	230,297,412.75	187,835,368.63
在建工程	44,992,282.42	39,664,254.42
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	111,790,606.02	103,261,079.40
开发支出		
商誉	746,982,832.02	526,298,151.15
长期待摊费用	6,692,987.40	6,561,930.04
递延所得税资产	13,522,488.69	8,001,267.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,446,661.41	871,809,800.32
资产总计	2,814,626,768.17	1,976,946,649.03
流动负债：		
短期借款	266,443,000.00	198,143,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,691,676.83	54,289,815.50
应付账款	460,988,008.11	195,661,939.19
预收款项	178,483,753.75	95,829,893.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,146,635.86	5,679,839.19
应交税费	37,394,509.24	20,506,930.94
应付利息		
应付股利		

其他应付款	355,996,103.43	7,312,229.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,360,143,687.22	577,423,648.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,853,334.82	
递延收益		
递延所得税负债	2,374,626.60	1,692,487.57
其他非流动负债	18,157,499.97	19,829,999.98
非流动负债合计	34,385,461.39	21,522,487.55
负债合计	1,394,529,148.61	598,946,136.17
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	272,521,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,207,795.54	963,729,501.54
减：库存股		
其他综合收益	-1,081,146.93	-501,291.38
专项储备		
盈余公积	10,623,742.78	10,623,742.78
一般风险准备		

未分配利润	173,379,401.43	130,524,693.37
归属于母公司所有者权益合计	1,419,173,204.82	1,376,898,352.31
少数股东权益	924,414.74	1,102,160.55
所有者权益合计	1,420,097,619.56	1,378,000,512.86
负债和所有者权益总计	2,814,626,768.17	1,976,946,649.03

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：华家蓉

会计机构负责人：吕随菊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,720,361.43	97,737,071.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,665,262.66	25,999,262.66
应收账款	187,062,859.74	166,394,806.69
预付款项	81,062,752.49	57,647,240.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,336,350.27	71,217,085.26
存货	201,495,037.18	188,384,128.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	651,342,623.77	607,379,594.95
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	835,799,662.84	835,798,698.66
投资性房地产		
固定资产	141,092,648.65	143,345,910.81
在建工程	16,515,105.68	12,286,646.49

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,289,449.39	39,538,512.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,116.03	42,821.35
递延所得税资产	4,647,993.64	4,503,228.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,376,976.23	1,035,515,818.57
资产总计	1,688,719,600.00	1,642,895,413.52
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	155,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,850,127.23	33,593,353.43
应付账款	64,096,246.04	44,372,982.91
预收款项	76,101,913.89	55,867,460.45
应付职工薪酬	5,161.78	17,161.78
应交税费	3,303,876.91	1,638,990.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	967,109.42	4,705,172.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,324,435.27	295,195,121.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,157,499.97	19,829,999.98
非流动负债合计	18,157,499.97	19,829,999.98
负债合计	356,481,935.24	315,025,121.25
所有者权益：		
股本	545,043,412.00	272,521,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,131,452.60	971,653,158.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,623,742.78	10,623,742.78
未分配利润	77,439,057.38	73,071,684.89
所有者权益合计	1,332,237,664.76	1,327,870,292.27
负债和所有者权益总计	1,688,719,600.00	1,642,895,413.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	385,637,884.18	45,672,712.10
其中：营业收入	385,637,884.18	45,672,712.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	337,382,244.21	42,088,808.51
其中：营业成本	297,686,575.61	32,359,025.61
利息支出		



手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,073,741.93	280,319.58
销售费用	3,021,067.05	1,901,875.38
管理费用	20,920,734.48	6,249,764.59
财务费用	3,825,786.52	1,344,891.87
资产减值损失	10,854,338.62	-47,068.52
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）	-19,696.93	
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）	48,235,943.04	3,583,903.59
加：营业外收入	2,756,990.01	906,854.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,200.00	400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,989,733.05	4,490,357.59
减：所得税费用	8,119,080.50	666,195.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,870,652.55	3,824,161.83
归属于母公司所有者的净利润	42,854,708.06	3,824,161.83
少数股东损益	15,944.49	
六、其他综合收益的税后净额	-773,545.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-579,855.55	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-579,855.55	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-579,855.55	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-193,690.30	
七、综合收益总额	42,097,106.70	3,824,161.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,274,852.51	3,824,161.83
归属于少数股东的综合收益总额	-177,745.81	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

法定代表人：陈泽

主管会计工作负责人：华家蓉

会计机构负责人：吕随菊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,614,191.12	39,524,957.25
减：营业成本	53,050,982.78	27,888,568.71
营业税金及附加	664,795.58	212,404.42
销售费用	780,999.23	1,288,539.20
管理费用	4,068,858.69	4,214,667.23
财务费用	1,679,531.59	1,347,561.72
资产减值损失	970,100.68	384,338.99

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）	3,398,922.57	4,188,876.98
加：营业外收入	1,756,290.01	896,854.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	5,155,212.58	5,085,730.98
减：所得税费用	787,840.09	596,878.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,367,372.49	4,488,852.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,367,372.49	4,488,852.45

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	203,808,762.46	26,600,488.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	22,513,978.13	27,156,958.21
经营活动现金流入小计	226,322,740.59	56,654,699.22
购买商品、接受劳务支付的现金	198,142,470.00	32,606,365.51
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	30,833,984.13	11,761,280.17

现金		
支付的各项税费	12,128,136.53	3,817,908.27
支付其他与经营活动有关的现金	26,720,001.10	36,393,013.88
经营活动现金流出小计	267,824,591.76	84,578,567.83
经营活动产生的现金流量净额	-41,501,851.17	-27,923,868.61
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	8,318,979.21	
投资活动现金流入小计	8,318,979.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,531,343.38	2,296,794.34
投资支付的现金	331,179,964.25	
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	19,210,958.94	
投资活动现金流出小计	353,922,266.57	2,296,794.34
投资活动产生的现金流量净额	-345,603,287.36	-2,296,794.34
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	525,971,344.68	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	525,971,344.68	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	33,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,428,826.27	1,612,841.54
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		
筹资活动现金流出小计	114,428,826.27	34,612,841.54
筹资活动产生的现金流量净额	411,542,518.41	-16,612,841.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,210.98	-16,581.92
五、现金及现金等价物净增加额	24,423,168.90	-46,850,086.41
加：期初现金及现金等价物余额	113,316,896.09	132,154,729.37
六、期末现金及现金等价物余额	137,740,064.99	85,304,642.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,029,526.80	17,649,717.56
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	9,817,147.50	7,160,356.21
经营活动现金流入小计	40,846,674.30	27,707,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金	19,521,700.13	25,794,742.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,868,375.20	6,654,988.60
支付的各项税费	4,350,820.03	1,638,387.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,391,530.15	17,990,578.64
经营活动现金流出小计	35,132,425.51	52,078,696.90
经营活动产生的现金流量净额	5,714,248.79	-24,371,370.19
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	1,563,014.88	2,227,346.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,563,014.88	2,227,346.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,563,014.88	-2,227,346.34
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	41,000,000.00	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	41,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,415,072.02	1,612,841.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,415,072.02	34,612,841.54
筹资活动产生的现金流量净额	-2,415,072.02	-16,612,841.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,210.98	-16,581.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,721,950.91	-43,228,139.99
加：期初现金及现金等价物余额	61,455,507.98	120,592,320.45
六、期末现金及现金等价物余额	63,177,458.89	77,364,180.46

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。