



湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-018

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。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管人员)廖少华声明：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)	76,384,478.93	66,866,254.05	14.23%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,912,585.38	9,599,670.95	-27.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,622,898.46	-16,733,571.90	-18.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1092	-0.2145	-49.09%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	1.8%	-0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.25%	1.79%	-0.54%
	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)	761,365,311.61	751,925,249.54	1.26%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	551,920,087.31	545,313,154.10	1.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.4224	4.3695	1.21%

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)	-31,635.82	
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)	89,493.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407.00	
减: 所得税影响额	12,217.18	
合计	46,047.34	--

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、行业受宏观经济政策影响的风险

从市场信息的反馈分析，2013年一季度仍受宏观经济和稳健货币政策的影响，固定资产投资增速放缓，产品主要应用行业之一的汽车工业，一季度车市继续呈现较快增长态势，最为明显的是乘用车销量最为突出。一季度汽车行业固定资产投资与2013年同期相比持平。在2014年各地两会报告中，城际铁路鲜见提及，而各省公布的2014交通基建投资计划完成额，也总体显现出“降温”趋势。2014年多地政府交通基建投资热情有所下降，投资领域有所缩小，对工程机械市场的拉动作用会有所减弱，市场需求难以有显著增长。工程机械行业一季度产品销量与2013年同期相比，没有明显增长，产能过剩依然存在。根据市场反映，工程机械行业鲜见有新的投资项目，对公司相关产品的需求产生了影响。面对市场风险，虽通过加大销售力度、加快新产品开发与应用进程和拓宽销售领域，但短期内还难显业绩。

2、应收账款持续增加的风险

主要体现在工程机械行业2013年前签订合同项目的延期验收和回款困难，导致无法按照合同付款，影响货款的及时回收和收入的确认。出现应收账款持续增加的风险。如客户经营发展的变化、账龄较长的应收账款过大，影响公司资金周转速度和运营效率，发生坏账的风险。

3、企业管理风险

随着公司业务规模的不断扩张，公司的资产规模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是通过新设或者收购形成的控股子公司数量增多，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理层的管理能力等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

公司不断引进人才，特别是技术、研发、管理、销售等方面的人才，充实公司现有管理团队，并结合企业内部实际情况，进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康发展。此外，公司将通过进一步完善子公司管理制度，加强内控，降低经营风险。

4、综合毛利率下降的风险

由于市场竞争加剧，人工成本上升，工程机械行业收入下滑，子公司贸易收入增加，从而拉低了综合毛利率，如果子公司后续贸易收入不断增加，采购成本也相应不断上升，将可能存在进一步拉低公司综合毛利率的风险。为保持全资子公司的持续经营，将有可能在一定程度上占用一定的资金或增加资金成本，加大财务风险。

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		12,815				
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
朱汉平	境内自然人	39.77%	49,634,746	49,634,746	质押	15,960,000
朱汉梅	境内自然人	16.57%	20,681,142	20,681,142	质押	16,000,000
朱汉敏	境内自然人	3.31%	4,136,227	4,136,227	质押	4,136,227
陈绮璋	境内自然人	2.55%	3,176,228	2,382,170		
汪斌	境内自然人	2.05%	2,556,225	1,917,169		
刘朝晖	境内自然人	0.33%	417,458			
陈红芬	境内自然人	0.32%	405,500			
杨谨华	境内自然人	0.25%	310,000			
瞿永庆	境内自然人	0.23%	284,600			
王巧英	境内自然人	0.22%	270,000			
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	
陈绮璋	794,058			人民币普通股	794,058	
汪斌	639,056			人民币普通股	639,056	
刘朝晖	417,458			人民币普通股	417,458	
陈红芬	405,500			人民币普通股	405,500	
杨谨华	310,000			人民币普通股	310,000	
瞿永庆	284,600			人民币普通股	284,600	
王巧英	270,000			人民币普通股	270,000	
欧慷	211,258			人民币普通股	211,258	
李茜茜	197,448			人民币普通股	197,448	
许忠才	195,600			人民币普通股	195,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人朱汉平与股东朱汉梅、朱汉敏系兄妹、兄弟关系；股东陈绮璋为公司董事、副总经理；股东汪斌为公司监事。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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）	上述股东欧慷通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211,258 股，合计持有 211,258 股；许忠才通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 195,600 股，合计持					

	有 195,600 股。
--	--------------

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
朱汉平	49,634,746		0	49,634,746	首发承诺	2014-11-15
朱汉梅	20,681,142		0	20,681,142	首发承诺	2014-11-15
朱汉敏	4,136,227		0	4,136,227	首发承诺	2014-11-15
陈绮璋	2,382,170	0	0	2,382,170	高管锁定股	每年的第一个交易日
汪斌	2,382,169	465,000	0	1,917,169	高管锁定股	每年的第一个交易日
合计	79,216,454	465,000	0	78,751,454	--	--

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

- 1、应收票据期末较期初上升了41.47%，主要是公司本期收取客户银行承兑汇票相对增加；
- 2、在建工程期末较期初上升了35.68%，主要是公司募投资项目支出；
- 3、商誉期末数为394.27万元，系溢价收购合肥小松公司70%股权形成；
- 4、应付职工薪酬期末较期初上升了170.00%，主要是预提职工工资；
- 5、财务费用本报告期较上年同期下降了219.26%，主要是银行借款利息支出增加，存款利息收入减少；
- 6、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期略有好转，主要是控制了采购成本的支出；
- 7、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升了827.63%，主要是募投资项目工程支出，合肥小松公司股权转让款的支付。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升了136.19%，主要是银行借款增加。

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，公司实现营业收入7638.45万元，比上年同期上升14.23%；营业利润773.35万元，比上年同期下降27.10%；实现净利润691.26万元，比上年同期下降27.99%。

公司收入的增长主要是本期增加了商贸收入，因商贸收入的增加，公司的综合毛利率下降，营业利润比上年同期下降。围绕公司的总体发展战略和2014年面临的新形势，总结2013年工作并结合公司实际，制定了2014年的经营方针、目标和实现目标的各项措施。做到了统一思想、鼓足干劲，早规划、早布置和早落实，并层层签订目标责任状，与绩效挂钩。根据公司2013年确立的经营目标，结合第一季度的实际情况，提出2014年后三个季度重点抓好如下主要工作，以保障全年目标的实现。

推进募投项目建设。募投项目建设正在积极推进，主体工程年底全面完工，明年初实现竣工投产。随着企业技术中心建设项目投入使用，使研发条件得到改善和提高，必将提升技术创新能力和水平；《智能输送装备改扩建项目》的建成，通过工艺的重新布局，新厂房新设备相继投入使用，将会大大提高制造工艺水平、产品质量和生产能力。

拓宽产品销售市场。2014年国家经济增长率控制在7%，预示着将进一步实行稳健的财政和货币政策，不会出台大的刺激经济相关政策。产品应用的汽车和工程机械两大行业固定资产投资规模和对智能输送装备的需求基本保持2013年的水平。通过开发新产品，增加品种，一方面可以在传统市场上增加份额；另一方面，通过培养专业销售队伍，可以拓宽传统产品的应用领域，特别是轻工、钢铁、食品、医药等行业。同时，积极开发智能立体停车设备和自动化仓储设备的应用市场，

扩大影响和份额，形成新的稳定的增长点。

加大技术创新投入。2014将加大研发投入的强度，提升技术创新能力与水平。根据公司的产品特点并结合市场需求，一是对原有产品进行智能控制技术、质量性能的升级和系列化；二是增加品种，拓宽应用范围；三是开展系统集成能力的创新，提升产品综合竞争力；四是加快AGV无接触地面智能小车（搬运机器人）样机的实验验证与中试开发，早日投放市场。

做好人才培养和高层次人才的引进工作。注重对人才的培养是公司长期坚持的战略，也是保持企业持续、快速发展的关键。还要着力抓好以下几个方面的工作。一是营造尊重人才、尊重知识、不拘一格选人用人的良好氛围；二是在工资、待遇、工作环境等政策上体现对各类人才的重视；三是制定中长期的人才培养规划，包括人才梯队建设，保证人才不断层；四是创新人才激励机制，增加人才培养的投入，在引进高层次人才上实现突破，满足高新技术和产品的研发需要。

向管理要效益。通过总结2013年的管理工作，首先找出存在的突出问题，认真研究解决问题的对策和方法，在全公司形成了从严管理、提高素质、降低成本、争创效益的共识。一是通过培训、引进和竞争上岗等机制，提高各级管理人员的素质和业务水平；二是将业绩与待遇紧密挂钩，突出创新贡献率的份量；三是精干高效，提高工作效率；四是管理制度不断健全、完善，使之更加科学、合理和可操作；五是团结协作，降低内耗和成本。

注重投资者关系维护。充分利用深交所的互动平台、公司网站等现代信息交流工具和电话、传真、信函等，做好与投资者的沟通、交流工作，以加强公司与投资者关系工作，保证公司信息披露的全面、完整、准确、及时和公平，增强公司透明度和诚信度，促进投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者关系的和谐稳定。

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

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

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	朱汉平、朱汉梅、朱汉敏对所持股份自愿锁定的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行	2011年11月15日	2014年11月15日	承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。

		<p>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得转让其直接持有的公司股份；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得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”</p>			
	<p>汪斌、陈绮璋对所持股份自愿锁定的承诺</p>	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的</p>	<p>2011年11月15日</p>	<p>担任公司董监高期间及离职半年内，长期有效。</p>	<p>承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反该承诺情况。</p>

		<p>股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；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得转让其直接持有的公司股份；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得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。</p>			
	<p>天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司对所持股份自愿锁定的承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>2011年11月15日</p>	<p>2012年11月15日</p>	<p>承诺期内，各承诺方未出现违反该承诺情况，其中，天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）于承诺期结束后全部减持。</p>

	实际控制人朱汉平关于避免同业竞争的承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。	2011年11月15日	长期有效	承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅关于规范与减少关联交易的承诺	公司实际控制人朱汉平，以及其他股东朱汉梅、天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。	2011年11月15日	作为三丰智能关联方股东期间	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏等股东关于三丰智能分期缴纳税款的承诺	朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳 2007 年度、2008 年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。	2011年07月15日	长期有效	承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
	朱汉平关于三丰智能社会保	对于 2008 年 5 月之前三丰智	2011年05月18日	长期有效	承诺期内，朱汉平严格执行该

	险、住房公积金补缴义务的承诺	能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失			承诺事项，未出现违反该承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,769.75		本季度投入募集资金总额		4,213.53					
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		17,380.06					
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											
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000	15,000	410.12	2,658.65	17.72%	2014年12月31日	0	0	否	否
2、企业技术中心建	否	4,500	4,500		133	2.96%	2014年	0	0	否	否

设项目							12月31日				
3、暂时性补充流动资金				3,300	3,300						
承诺投资项目小计	--	19,500	19,500	3,710.12	6,091.65	--	--			--	--
超募资金投向											
1、设立全资子公司											
圣博涂装		2,000	2,000		2,000	100%	2012年01月16日	-36.2	-106.22		
景扬工贸		1,000	1,000		1,000	100%	2012年01月16日	-20.82	27.83		
2、增加久丰智能注册资本		700	700		700	100%	2012年01月16日	15.33	63.42		
3、购买土地使用权		2,000	2,000	503.41	1,988.41	99.42%					
4、其他		2,969.75	2,969.75								
归还银行贷款（如有）	--	1,300	1,300		1,300		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	4,300	4,300		4,300		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,269.75	14,269.75	503.41	11,288.41	--	--	-41.69	-14.97	--	--
合计	--	33,769.75	33,769.75	4,213.53	17,380.06	--	--	-41.69	-14.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目因开发区规划调整，募投项目实施的地点发生变化，影响募投项目投资进程，致使募投项目不能在原计划的 2013 年 12 月完成，完成时间计划调整为 2014 年 12 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>2011 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,300 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1,500 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 12 月 19 日，公司的第一届董事会第九次会议审议，2012 年 1 月 5 日第一次临时股东大会</p>										

	<p>会通过了使用超募资金投资的相关决议，公司使用超募资金 700 万元对全资子公司黄石久丰智能机电有限公司增加注册资本、使用超募资金 2,000 万元设立全资子公司湖北圣博智能涂装机械装备有限公司、使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司湖北景扬工贸有限公司，合计 3,700 万元。</p> <p>2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，本报告期已支付土地出让金 1,485 万元。</p> <p>2013 年 1 月 8 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补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2014 年 3 月 18 日，公司支付土地占用税 503.41 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22 号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下：湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23 路以西调整至鹏程大道两侧、A12 路以东地块。”</p> <p>二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。</p> <p>三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目施工进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。</p> <p>四、变更后募投项目用地情况：2012 年 9 月 24 日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区 A13 号路以东、A14 号路以西、鹏程大道以南面积 111,450 平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为 50 年。目前募投项目正在积极推进。</p>
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 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	不适用
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	无

其他情况	
------	--

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，2012年7月29日经公司第一届董事会第十五次会议及2012年8月23日公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。原公司章程第一百五十四、第一百五十五条修订为：第一百五十四条 公司利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施，年度利润分配预案应对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%。同时，公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下，公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模30%时，公司可发放股票股利。

（三）公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划或计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则，即在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

（五）如出现以下情形，公司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度经营活动现金流量净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（一）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（二）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（三）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；（四）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司报告期利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,744,357.28	229,935,566.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,776,606.50	23,875,413.06
应收账款	186,892,722.69	173,176,909.91
预付款项	42,895,808.85	45,694,779.93
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	7,690,257.68	8,140,024.15
买入返售金融资产		
存货	170,116,989.84	173,892,280.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	650,116,742.84	654,714,973.65
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	46,998,022.82	48,024,708.56
在建工程	10,708,355.81	7,892,188.85
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	45,040,672.83	36,284,582.86
开发支出		
商誉	3,942,657.32	
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,558,859.99	5,008,795.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,248,568.77	97,210,275.89
资产总计	761,365,311.61	751,925,249.54
流动负债：		
短期借款	51,000,000.00	40,000,000.00
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	3,932,900.00	4,450,000.00
应付账款	20,264,604.79	28,377,119.44
预收款项	98,548,587.74	100,950,202.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,122,799.98	1,526,958.05
应交税费	6,559,752.39	7,193,521.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,314,610.37	1,320,942.99
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	185,743,255.27	183,818,744.68
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	15,465,086.64	15,550,779.98
非流动负债合计	15,465,086.64	15,550,779.98
负债合计	201,208,341.91	199,369,524.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,800,000.00	124,800,000.00
资本公积	290,091,615.61	290,091,615.61
减：库存股		
专项储备	3,514.37	
盈余公积	17,570,436.22	17,570,436.22
一般风险准备		
未分配利润	119,454,521.11	112,851,102.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	551,920,087.31	545,313,154.10
少数股东权益	8,236,882.39	7,242,570.78
所有者权益（或股东权益）合计	560,156,969.70	552,555,724.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,365,311.61	751,925,249.54

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	196,106,675.72	217,076,331.97
交易性金融资产		
应收票据	22,871,860.00	10,971,760.00
应收账款	161,314,461.41	150,715,496.87
预付款项	53,062,108.87	41,280,443.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,302,097.90	7,350,697.17
存货	153,088,868.30	160,311,265.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	591,746,072.20	587,705,994.23
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	62,421,655.73	54,984,155.73
投资性房地产		
固定资产	35,203,646.84	36,337,800.05
在建工程	10,610,355.81	7,794,188.85
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	42,734,189.19	33,967,665.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,948,809.55	3,989,241.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,918,657.12	137,073,052.15
资产总计	746,664,729.32	724,779,046.38
流动负债：		

短期借款	41,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	5,562,900.00	4,450,000.00
应付账款	23,763,572.84	31,343,468.03
预收款项	92,737,301.75	95,813,130.45
应付职工薪酬	3,888,265.08	1,524,400.61
应交税费	7,316,137.36	7,059,037.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,266,182.96	1,291,428.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	175,534,359.99	161,481,465.73
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	14,441,336.64	14,493,279.98
非流动负债合计	14,441,336.64	14,493,279.98
负债合计	189,975,696.63	175,974,745.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	124,800,000.00	124,800,000.00
资本公积	305,075,771.34	305,075,771.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,256,573.63	16,256,573.63
一般风险准备		
未分配利润	110,556,687.72	102,671,955.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	556,689,032.69	548,804,300.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	746,664,729.32	724,779,046.38

计		
---	--	--

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

3、合并利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,384,478.93	66,866,254.05
其中：营业收入	76,384,478.93	66,866,254.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,651,013.86	56,257,398.00
其中：营业成本	56,314,126.23	45,447,004.93
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	297,371.11	273,395.26
销售费用	4,108,647.53	4,209,601.00
管理费用	7,670,272.86	6,940,008.63
财务费用	478,202.27	-400,988.63
资产减值损失	-217,606.14	-211,623.19
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）	7,733,465.07	10,608,856.05

加：营业外收入	213,123.35	296,639.67
减：营业外支出	33,268.66	25,936.56
其中：非流动资产处置损失	33,268.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,913,319.76	10,879,559.16
减：所得税费用	1,391,423.30	1,327,300.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,521,896.46	9,552,258.69
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	6,912,585.38	9,599,670.95
少数股东损益	-390,688.92	-47,412.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,521,896.46	9,552,258.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,912,585.38	9,599,670.95
归属于少数股东的综合收益总额	-390,688.92	-47,412.26

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

4、母公司利润表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,743,682.66	57,283,541.57
减：营业成本	40,229,210.81	38,391,130.04
营业税金及附加	243,538.51	251,924.80
销售费用	3,040,484.22	3,287,294.34
管理费用	6,103,752.18	5,828,396.77
财务费用	91,637.22	-515,888.03
资产减值损失	-217,606.14	-293,288.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,252,665.86	10,333,972.61
加：营业外收入	56,758.12	51,943.34
减：营业外支出	33,268.66	25,936.56
其中：非流动资产处置损失	33,268.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,276,155.32	10,359,979.39
减：所得税费用	1,391,423.30	1,337,163.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,884,732.02	9,022,815.82
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	7,884,732.02	9,022,815.82

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

5、合并现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

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	63,060,991.43	97,820,386.02
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	121,590.17	210,539.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,099,799.08	1,063,324.98
经营活动现金流入小计	66,282,380.68	99,094,250.33
购买商品、接受劳务支付的现金	61,724,387.46	104,590,266.55
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	7,277,619.83	7,506,140.73
支付的各项税费	3,359,860.16	3,565,702.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,543,411.69	165,712.49
经营活动现金流出小计	79,905,279.14	115,827,822.23
经营活动产生的现金流量净额	-13,622,898.46	-16,733,571.90
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	26,841.86	
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	26,841.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,512,994.43	1,923,076.13
投资支付的现金	4,352,782.91	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,865,777.34	1,923,076.13
投资活动产生的现金流量净额	-17,838,935.48	-1,923,076.13

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
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	41,000,000.00	
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	4,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,375.00	151,499.99
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	30,729,375.00	151,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	10,270,625.00	4,348,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,191,208.94	-14,308,148.02
加：期初现金及现金等价物余额	229,935,566.22	281,223,272.07
六、期末现金及现金等价物余额	208,744,357.28	266,915,124.05

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北三丰智能输送装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,300,418.87	74,422,074.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,303,048.55	526,195.53
经营活动现金流入小计	43,603,467.42	74,948,270.00
购买商品、接受劳务支付的现金	38,855,062.50	84,042,832.18
支付给职工以及为职工支付的现金	5,724,737.59	6,256,493.72

支付的各项税费	2,711,387.27	2,949,672.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,625,317.18	4,044,212.71
经营活动现金流出小计	66,916,504.54	97,293,210.63
经营活动产生的现金流量净额	-23,313,037.12	-22,344,940.63
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	21,162.21	
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	21,162.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,141,989.65	914,660.96
投资支付的现金	5,206,250.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,348,239.65	914,660.96
投资活动产生的现金流量净额	-18,327,077.44	-914,660.96
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	
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	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,541.69	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,329,541.69	
筹资活动产生的现金流量净额	20,670,458.31	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,969,656.25	-23,259,601.59

加：期初现金及现金等价物余额	217,076,331.97	265,136,653.35
六、期末现金及现金等价物余额	196,106,675.72	241,877,051.76

法定代表人：朱汉平

主管会计工作负责人：张蓉

会计机构负责人：廖少华

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。