

江西华伍制动器股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	861,291,085.78	491,704,268.11	75.16%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	644,418,941.33	209,708,838.12	207.29%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	8.37	3.65	129.32%	
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	13,491,040.07		365.34%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		300.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	47,664,247.21	-39.21%	235,114,934.67	-14.74%
归属于公司普通股股东的净利润	-2,809,616.34	-151.50%	20,297,503.21	-34.07%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-140.00%	0.33	-38.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-140.00%	0.33	-38.89%
净资产收益率(%)	-0.66%	-125.38%	4.75%	-69.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.83%	-135.02%	4.57%	-70.31%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,192,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,635.26
所得税影响额	-212,239.27
合计	752,025.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,476	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈楚玉	207,736	人民币普通股
崔子涵	119,000	人民币普通股
罗伟潮	90,077	人民币普通股
梁宏	84,800	人民币普通股
万建勇	65,500	人民币普通股
张昌计	64,500	人民币普通股
陈小荣	62,100	人民币普通股
吴金义	61,600	人民币普通股
钟艳	60,735	人民币普通股
张海泉	60,250	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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
聂景华	25,200,000	0	0	25,200,000	首发承诺	2013-07-28
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2013-07-28
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	首发承诺	2013-07-28
深圳市创东方成长投资企业(有限合伙)	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2011-07-28
深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-07-28
南昌创业投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2011-07-28
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013-07-28
聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013-07-28
网下配售	0	0	3,900,000	3,900,000	机构配售	2010-10-28
合计	57,500,000	0	3,900,000	61,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金季末较年初增长了 679.19%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 2、应收账款季末较年初增长了 76.09%，主要原因系截止报告期末，公司主要客户的应收款项尚在信用期内，未及时结算所致。
- 3、预付账款季末较年初增长了 58.85%，主要原因系公司增加了预付供应商材料款所致。
- 4、其它应收款季末较年初增长了 206.45%，主要原因系公司业务保证金、备用金等项目增加所致。
- 5、短期借款季末较年初下降了 41.45%，主要原因系本期归还了部份银行借款所致。
- 6、应付账款季末较年初增长了 39.84%，主要原因系经与供应商协商同意，付款信用期增加所致。
- 7、预收账款季末较年初增长了 80.95%，主要原因系公司业务规模的扩大，对新增客户采取较严格的信用政策所致。
- 8、应交税费季末较年初增长了 111.64%，主要原因系本公司 2009 年 10 月 30 日被认定为江西省 2009 年第二批高新技术企业，按有关规定自 2009 年度起享受企业所得税税收优惠政策，导致上年末形成留抵企业所得税 521.40 万元，及子公司华伍重工未抵扣固定资产进项税 299.56 万元在报告期内继续抵减所致。
- 9、其它应付款季末较年初下降了 35.24%，主要原因系用银行存款支付了部份款项所致。
- 10、股本季末较年初增长了 33.91%，主要原因系公司本期首次公开发行股票所致。
- 11、资本公积季末较年初增长了 492.79%，主要原因系公司本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 12、销售费用本期较上年同期下降了 34.50%，主要原因系公司本期内销售收入下降，销售费用相应下降所致。
- 13、资产减值损失本期较上年同期增长了 290.61%，主要原因系公司上年同期转回存货跌价准备及本年增加计提坏帐准备所致。
- 14、净利润本期较上年同期下降了 33.93%，主要原因系本期销售收入有所下降及上年同期转回存货跌价准备导致上期营业利润增加所致。
- 15、所得税费用本期较上年同期下降了 67.41%，主要原因系本期公司利润总额下降及母公司享受企业所得税税收优惠政策所致。
- 16、净资产收益率本期较上年同期下降了 69.11%，主要原因系本期净利润下降及 IPO 募集资金使得本期净资产加权平均额大幅增加等综合因素所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长了 365.34%，主要原因系存货周转加快及经营性应付项目的增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长了 331.37%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期公司经营情况回顾

2010 年第三季度，公司主营业务收入与去年同期相比有所下滑，报告期内实现主营业务收入 47,664,247.21 元，与去年同期相比下降 39.21%；报告期内实现利润总额-2,936,227.84 元，与去年同期相比下降 136.61%；报告期内实现净利润-2,791,314.95 元，与去年同期相比下降 150.56%；归属母公司所有者的净利润为-2,809,616.34 元，与去年同期相比下降 151.50%。

报告期内，公司收入和净利润的下降原因有以下几方面：1)、受国际金融危机和国内宏观经济形势影响，公司部分客户因项目建设进度减缓取消了订单或延迟了提货计划，因此造成报告期内公司订单有所下降，营业收入和净利润相应下降；2)、报告期内，公司加大了人才引进和技术开发，增加了人员开支和研发费用的投入，管理费用与去年同期相比增加了 22.98%，管理费用的增加对利润下降有一定影响。

二、未来发展展望

随着国家“十二五规划”的出台，未来对我国装备制造业将产生积极影响。公司将借助上市契机，进一步扩大经营规模，提升公司品牌知名度，努力抓住各种市场发展机遇，不断提高公司产品技术含量，保证公司产品质量的稳定，进一步扩大市场份额，保持公司持续、稳定发展；公司将继续加大研发力度，尤其是加大对中高端产品的研发投入，做到技术领先和产品质量领先，以满足市场对中高端产品的需求；公司将进一步开拓市场，除加强巩固现有港口类市场外，将加大对其他市场的销售力度，扩大市场范围，有效降低市场风险；公司未来将重点加强风电产品市场的开拓，随着公司风电制动器项目建设的稳步推进，风电产品将成为公司未来发展的重要支撑点和利润增长点；稳步推进募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划有序开展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺。

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：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次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份；承诺前述三十六个月的股份锁定期满后，本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后本年内不转让所持公司股份，本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。

2、公司股东聂春华先生、聂菊华先生、聂玉华先生、聂淑华女士、江西华伍科技投资有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司承诺：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次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司股东深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）和南昌创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的公司公开发行股票前已发现的股份，也不由公司回购该部分股份。

截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 避免同业竞争及减少关联交易的承诺

1、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东聂春华先生、聂菊华先生、聂玉华先生、聂淑华女士和上海振华重工（集团）股份有限公司均以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》。具体内容详见 2010 年 7 月 15 日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

2、公司控股股东、实际控制人聂景华先生，公司股东上海振华重工（集团）股份有限公司、聂春华先生和深圳市创东方成长投资企业（有限合伙）4 位持股 5% 以上的股东均以书面形式向本公司出具了《减少及规范关联交易的承诺函》。具体内容详见 2010 年 7 月 15 日公司披露的《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”。

截止报告期末，上述承诺人对上述承诺严格遵守，没发现有违反承诺的情况发生。

(三) 公司承诺

2010 年 1 月 16 日，公司做出承诺：为规范公司运作，保障公司全体股东权益，促使公司资金运营符合相关法律法规的要求，本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。

截止报告期末，公司严守承诺，未与公司关联方发生非经营性资金往来。

(四) 控股股东、实际控制人的其他承诺

1、公司上市之前，关于公司为员工缴纳“五险一金”的事项，公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺：如应有权部门要求或决定，公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

截止报告期末，公司未接到相关有权部门的此类要求或决定，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

2、2009 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人聂景华先生以书面形式出具了关于现金分红的《承诺函》，承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起，将连续三年向公司董事会提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润 10% 的年度分配方案，并保证其本人及其控制的企业在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截止报告期末，公司未对现金进行分红，聂景华先生未有违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		43,992.00		本季度投入募集资金总额		109.95						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,216.92						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承	截至期末投入进度 (%) (4)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是

	目 (含 部分 变更)						诺投入 金额的 差额 (3)= (2)-(1)	= (2)/(1)			效 益	否 发 生 重 大 变 化
年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37	-	53.55	6,366.65	-	-	2011 年 12 月 24 日	0.00	不 适 用	否
年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37	-	56.40	2,804.13	-	-	2011 年 12 月 24 日	0.00	不 适 用	否
制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800.00	2,800.00	-	0.00	46.14	-	-	2012 年 08 月 05 日	0.00	不 适 用	否
合计	-	25,964.74	25,964.74	-	109.95	9,216.92	-	-	-	0.00	-	-
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	不适用											
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	1、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目：截止 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 6313.10 万元。 2、年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目：截止 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 2747.73 万元。 3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截止 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元。 以上三项目预先投入金额共计 9,106.97 万元，公司已用募集资金 9,106.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、利用与主营业务相关的营运资金中的 2800 万元偿还了公司与中国农业银行股份有限公司丰城市支行 3600 万元借款合同中的部份，达到降低公司财务费用、增加公司经营利润的成果。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	超募资金较大。如何提高超募资金的使用水平是公司亟待解决的问题。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	349,963,224.82	345,538,683.02	44,913,732.73	41,060,523.69
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,057,669.18	15,877,669.18	38,236,879.50	37,186,879.50
应收账款	113,180,611.73	96,785,594.38	64,274,082.73	58,908,860.07
预付款项	28,151,657.31	29,168,743.29	17,721,923.74	18,059,099.46
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	10,557,371.32	50,493,259.02	3,445,027.59	48,109,762.15
买入返售金融资产				
存货	64,701,608.48	42,208,557.26	64,047,701.10	48,895,914.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	583,612,142.84	580,072,506.15	232,639,347.39	252,221,038.88
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		52,439,820.40		52,439,820.40
投资性房地产				
固定资产	200,846,327.82	123,768,762.93	189,061,614.15	108,098,290.58
在建工程	23,792,406.82	23,596,997.02	15,888,700.67	15,693,290.87
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	52,105,834.58	44,577,579.98	53,687,596.89	46,018,486.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	934,373.72	847,932.98	427,009.01	364,651.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	277,678,942.94	245,231,093.31	259,064,920.72	222,614,539.34
资产总计	861,291,085.78	825,303,599.46	491,704,268.11	474,835,578.22
流动负债：				
短期借款	113,000,000.00	70,000,000.00	193,000,000.00	170,000,000.00
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				
应付账款	21,205,089.60	21,371,016.78	15,164,163.27	14,506,968.34
预收款项	10,835,239.60	6,139,896.73	5,987,845.83	5,637,043.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	455,320.35	58,160.17	402,532.57	189,815.17
应交税费	710,819.99	2,455,286.99	-6,108,118.46	-4,106,743.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,477,481.02	5,136,339.06	8,411,820.76	8,340,563.35
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	151,683,950.56	105,160,699.73	216,858,243.97	194,567,647.17

非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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				
非流动负债合计	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
负债合计	211,683,950.56	165,160,699.73	276,858,243.97	254,567,647.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	77,000,000.00	77,000,000.00	57,500,000.00	57,500,000.00
资本公积	475,052,073.61	471,991,894.01	80,139,473.61	77,079,294.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,568,863.71	8,568,863.71	8,568,863.71	8,568,863.71
一般风险准备				
未分配利润	83,798,004.01	102,582,142.01	63,500,500.80	77,119,773.33
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	644,418,941.33	660,142,899.73	209,708,838.12	220,267,931.05
少数股东权益	5,188,193.89		5,137,186.02	
所有者权益合计	649,607,135.22	660,142,899.73	214,846,024.14	220,267,931.05
负债和所有者权益总计	861,291,085.78	825,303,599.46	491,704,268.11	474,835,578.22

5.2 本报告期利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	47,664,247.21	39,886,600.13	78,408,305.90	76,276,677.84
其中：营业收入	47,664,247.21	39,886,600.13	78,408,305.90	76,276,677.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,753,435.29	39,684,733.65	70,734,983.60	66,367,655.10
其中：营业成本	26,473,888.25	19,358,749.05	44,900,293.33	43,521,419.71
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	583,199.21	566,828.12	953,706.51	933,167.89
销售费用	4,531,914.28	4,246,790.70	10,339,227.81	10,161,081.19
管理费用	14,431,484.87	11,931,498.27	11,733,964.04	9,259,864.01
财务费用	2,899,123.87	1,747,042.70	2,913,589.60	2,492,122.30
资产减值损失	1,833,824.81	1,833,824.81	-105,797.69	
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）	1,198.63	1,198.63		
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）	-3,087,989.45	203,065.11	7,673,322.30	9,909,022.74
加：营业外收入	175,262.78	111,108.78	377,811.00	17,311.00
减：营业外支出	23,501.17	23,501.17	30,109.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,936,227.84	290,672.72	8,021,024.30	9,896,333.74
减：所得税费用	-144,912.89	-158,469.48	2,499,831.46	2,474,083.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,791,314.95	449,142.20	5,521,192.84	7,422,250.74
归属于母公司所有者的净利润	-2,809,616.34	449,142.20	5,455,039.60	7,422,250.74
少数股东损益	18,301.39		66,153.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	0.01	0.10	0.13
（二）稀释每股收益	-0.04	0.01	0.10	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,791,314.95	449,142.20	5,521,192.84	7,422,250.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,809,616.34	449,142.20	5,455,039.60	7,422,250.74
归属于少数股东的综合收益总额	18,301.39		66,153.24	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	235,114,934.67	209,312,156.38	275,765,678.98	266,844,266.81
其中：营业收入	235,114,934.67	209,312,156.38	275,765,678.98	266,844,266.81
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	211,628,371.14	180,009,519.87	232,581,104.16	217,588,967.25
其中：营业成本	136,951,183.16	116,866,815.67	160,801,653.64	155,189,436.93
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	1,767,728.45	1,622,492.74	2,748,901.52	2,628,416.81
销售费用	23,092,310.40	22,408,670.20	35,255,564.21	34,945,076.96
管理费用	35,597,888.26	28,430,165.50	27,464,077.71	20,737,548.63
财务费用	10,901,051.23	7,459,498.65	8,051,750.77	5,827,300.73
资产减值损失	3,318,209.64	3,221,877.11	-1,740,843.69	-1,738,812.81
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）	1,198.63	1,198.63		
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）	23,487,762.16	29,303,835.14	43,184,574.82	49,255,299.56
加：营业外收入	1,302,348.63	567,698.78	882,636.50	303,637.00
减：营业外支出	248,235.17	229,501.17	403,417.61	403,308.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,541,875.62	29,642,032.75	43,663,793.71	49,155,628.36
减：所得税费用	4,193,364.54	4,179,664.07	12,865,974.00	12,847,167.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,348,511.08	25,462,368.68	30,797,819.71	36,308,460.45
归属于母公司所有者的净利润	20,297,503.21	25,462,368.68	30,785,981.83	36,308,460.45
少数股东损益	51,007.87		11,837.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33	0.41	0.54	0.63
（二）稀释每股收益	0.33	0.41	0.54	0.63
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,348,511.08	25,462,368.68	30,797,819.71	36,308,460.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,297,503.21	25,462,368.68	30,785,981.83	36,308,460.45

归属于少数股东的综合收益总额	51,007.87		11,837.88	
----------------	-----------	--	-----------	--

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	246,265,147.14	228,337,485.46	332,247,732.99	309,520,091.85
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	290,000.00		360,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	7,412,460.41	36,810,067.76	43,397,119.61	32,058,348.36
经营活动现金流入小计	253,967,607.55	265,147,553.22	376,004,852.60	341,578,440.21
购买商品、接受劳务支付的现金	152,571,755.62	133,948,054.31	191,444,407.18	182,800,439.26
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	23,862,247.43	18,372,312.88	23,223,824.97	16,117,984.38

支付的各项税费	17,950,222.14	16,668,864.50	49,064,538.75	47,331,211.03
支付其他与经营活动有关的现金	46,092,342.29	64,819,562.06	117,356,482.72	141,585,719.89
经营活动现金流出小计	240,476,567.48	233,808,793.75	381,089,253.62	387,835,354.56
经营活动产生的现金流量净额	13,491,040.07	31,338,759.47	-5,084,401.02	-46,256,914.35
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	96,000.00	66,000.00	800.00	800.00
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	96,000.00	66,000.00	800.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,121,181.04	31,669,360.80	39,335,811.02	31,924,235.25
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				
投资活动现金流出小计	31,121,181.04	31,669,360.80	39,335,811.02	31,924,235.25
投资活动产生的现金流量净额	-31,025,181.04	-31,603,360.80	-39,335,011.02	-31,923,435.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	414,412,600.00	414,412,600.00		
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	347,000,000.00	198,000,000.00	266,000,000.00	242,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			2,808.81	
筹资活动现金流入小计	761,412,600.00	612,412,600.00	266,002,808.81	242,000,000.00
偿还债务支付的现金	427,000,000.00	298,000,000.00	180,800,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,828,966.94	9,669,839.34	10,422,070.53	8,346,752.74
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	438,828,966.94	307,669,839.34	191,222,070.53	126,346,752.74
筹资活动产生的现金流量净额	322,583,633.06	304,742,760.66	74,780,738.28	115,653,247.26
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	305,049,492.09	304,478,159.33	30,361,326.24	37,472,897.66
加：期初现金及现金等价物余额	44,913,732.73	41,060,523.69	30,145,221.01	21,080,972.24
六、期末现金及现金等价物余额	349,963,224.82	345,538,683.02	60,506,547.25	58,553,869.90

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计