



# 江西华伍制动器股份有限公司

Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.

证券简称：华伍股份 证券代码：300095

## 2012 年半年度报告

披露时间：2012 年 8 月 25 日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	7
四、重要事项.....	23
五、股本变动及股东情况.....	33
六、董事、监事和高级管理人员.....	36
七、财务会计报告.....	40
八、备查文件目录.....	149

## 一、重要提示

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。

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、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈刚	董事	工作原因	聂景华
章卫东	独立董事	出差学习	张工

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300095	B 股代码	
A 股简称	华伍股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江西华伍制动器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华伍股份		
公司的法定英文名称	Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Huawu Co., Ltd.		
公司法定代表人	聂景华		
注册地址	江西省丰城市工业园区新梅路 7 号		
注册地址的邮政编码	331100		
办公地址	江西省丰城市工业园区新梅路 39 号		
办公地址的邮政编码	331100		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hua-wu.com">http://www.hua-wu.com</a>		
电子信箱	hw_zqb@163.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈凤菊	
联系地址	江西省丰城市工业园区新梅路 39 号	
电话	0795-6206009	
传真	0795-6206009	
电子信箱	cfj@hua-wu.net	

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	江西华伍制动器股份有限公司证券部

#### 4、持续督导机构

华林证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	146,934,962.65	159,600,706.03	-7.94%
营业利润（元）	20,815,136.48	18,716,367.73	11.21%
利润总额（元）	20,912,712.48	19,807,240.64	5.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,531,016.07	16,931,277.64	3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,433,440.07	13,538,128.07	28.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,475,669.73	-5,832,483.14	
	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（元）	911,271,902.35	868,568,939.56	4.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	680,245,547.68	662,714,531.61	2.65%
股本（股）	77,000,000.00	77,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.56%	2.54%	0.02%
加权平均净资产收益率（%）	2.6%	2.54%	0.06%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.59%	2.03%	0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59%	2.03%	0.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.08	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.83	8.61	2.56%
资产负债率（%）	24.89%	23.7%	1.19%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、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

适用  不适用

### (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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	217,500.00	
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	-119,924.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	97,576.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 一、总体经营情况概述

2012年上半年受欧债危机的影响，世界各国经济复苏普遍低于预期，国内经济增速减缓，下行压力增大。机械工业产销增速在去年明显回落的基础上继续回落，且回落幅度和持续时间均超过原先的预计。面对各种不利因素，在公司董事会领导下，经营层认真贯彻公司发展战略和本年度总经理工作报告的精神，面对严峻的宏观经济和行业发展形势，通过不断提高产品品质、提升客户服务质量为工作重心，强化市场开发力度与技术研发创新水平。同时不断优化经营机制，提升管理水平，“向管理要效益、以管理促发展”来保证公司的稳定发展。

报告期内公司实现营业收入14693.5万元，同比下降7.94%；净利润1753.10万元，同比增加3.54%。

报告期内公司营业收入未能实现增长，主要有以下两方面原因：外因是机械行业增速放缓影响，工业制动器产品市场需求总量有所下降。内因有两点，一是公司主要产品定位为中高端产品，产品价格略高于行业同类普通产品。竞争更为激烈的市场环境对市场份额的提升有所制约；二是市场价格恶性竞争，公司大面积降价竞标，产品售价的降低，抵销了部分订货量的增幅。具体到细分行业，报告期内，尽管港机下游主机企业订单数量有所增加，同期产品交货仍处于下滑状态，加上去年下半年港机市场国外订单指定国外品牌配套较多，导致港机市场业务总量有所下滑；起重运输市场业务总量有所增加，但常规制动器业务

略有下滑，风电制动器虽已有批量订单，但报告期内未能形成销售收入。公司在液压及电液驱动装置业务上有所拓展，上半年实现营业收入4115.21万元，较去年同期增长165.82%。

报告期内，公司净利润略有增加，一是因为钢材价格持续走低，产品毛利率略有增加。二是公司努力提高日常管理水平，降本增效取得初步成效所致。

## 二、经营计划的开展情况

### 1、市场开拓取得突破

报告期内，港机市场总量有所增长，但主要集中在国外市场上，公司正努力通过与主机厂加强合作、参加国际性行业展会等加大在国际市场的宣传和开拓力度，提升国际市场的开拓能力。公司在风电制动器市场有了实质性的突破，公司与多家风电主机厂签订了批量合同，下半年有望实现批量销售。

### 2、新产品研发成果喜人

报告期内，公司继续加大新产品研发力度，加强知识产权保护工作。上海研发中心新产品研发工作进展顺利，已立项的研发项目有重载矿用车辆制动器、输送机械软制动系统、石油钻井绞车制动系统、船舶及海工用水冷制动器、工程机械用湿式多盘制动器及智能型阀门执行器等。重载矿车用制动器已和用户共同完成了样机的厂内试验。公司本部在传统港机制动器上进行智能化升级，通过变频技术和各种传感器的应用，使传统制动器的制动过程由原先的开闭动作变为制动力矩多级甚至无级可变的模式，由此、对风电摩擦材料专题攻关等项目，也取得实质性进展。风电摩擦材料已开始批量供货。

报告期内，公司共投入了研发经费392.8万元，取得 1项实用新型专利，并有1项发明专利和8项实用新型专利正在受理中。

### 3、提高管理水平初见成效

报告期内，公司继续推行精益生产项目，在现场5S管理、降低质量成本、全员改善提案及设备自主保全等方面取得成效。公司风电3.5万台套的募投项目铸造车间建设，现已正式投产，为风电制动器市场的开拓提供了充足的毛坯和可靠的质量，毛坯成本也有较大幅度的下降。

报告期内，公司的销售费用为1423.61万元，同比下降11.43%；管理费用为2194.09万元，同比下降12.19%。

### 4、募投项目稳步推进

报告期内，公司继续推进募集资金投放项目的实施，目前带机械手的风电制动器柔性生产线、半自动装配线及在线试验检测线均已经投产，常规加工设备也得到全面更新，公司从硬件角度看已初具先进制造的能力。公司下一步将扩大制动系统项目改造和维修保养服务业务，通过这些业务的开展创新系统全寿命周期服务的赢利模式，响应国家提倡的节能减排、绿色制造。

报告期内，公司使用超募资金与力德风电合资成立了力华新能源科技有限公司，致力于江西本省的风电资源的开发，利用公司掌握的风资源换取风机主机厂制动系统配套量的模式加快风电市场的扩展。公司使用超募资金投资3000万元成立了北京华伍创新科技有限责任公司，已于2012年6月26日取得营业执照。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末公司有三家控股子公司，分别是江西华伍重工有限责任公司、江西力华新能源有限公司、北京华伍创新科技有限公司。其中华伍重工有限责任公司、北京华伍创新科技有限公司为公司的全资子公司。

1、江西华伍重工有限责任公司注册资金5,000万元，经营范围主要从事对液压缸及其驱动装置研发、生产和销售。报告期末资产总计10,438.84万元，报告期内实现营业收入2,827.90万元，实现净利润-167.65万元。

2、江西力华新能源有限公司注册资本金7,000万元，公司投资4,900万元占股份比例70%。经营范围：研发、生产及销售新能源装备及配件；新能源项目投资、科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；风电场投资开发与运营，风电工程安装与维护保养、其它高新科技产品及配件研发、生产和销售；相关产品进出口、技术进出口与配套零部件进出口（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目经取得许可证方可经营）等。公司于2012年4月6日取得法人营业执照，目前正在与政府部门、有关企业进行项目前期工作的洽谈。报告期内尚未取得营业收入。

3、北京华伍创新科技有限公司，注册资本金3,000万元，公司于2012年6月26日取得法人营业执照，目前正处于项目建设期，报告期内未取得营业收入。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### **(1)、经济增长周期性波动风险**

公司主要为国内大型装备主机厂商提供配套的工业制动器及控制系统，该行业发展受宏观经济景气程度影响较大。如宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

### **(2)、主要项目建设风险**

公司上市后发展速度较快，投资项目数量也明显增多，投资金额与以往相比也明显加大，其中IPO募投项目投资总额就达26,444.71万元，公司投资建设项目能否达到预期效果，投资金额能否如期回收成为公司快速扩张、做优做强的发展道路上面临的一个重要风险。

### **(3)、主要客户相对集中风险**

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）是本公司重要客户，公司直接为振华重工提供配套的工业制动器。2009年、2010年、2011年，公司对振华重工销售收入占同期营业收入的比例分别为30.78%、24.53%、20.71%。公司对振华重工的销售收入占营业收入的比重较大，存在对重大客户相对较集中风险。

### **(4)、原材料价格波动风险**

作为公司主要原材料的钢材的市场价格波动幅度较大，导致公司的采购价格波动幅度较大。钢材价格

波动将对公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。

#### (5)、市场开拓不利及产能过剩的风险

随着公司规模扩大，各项产品的产能已经有了很大的提高，由于市场竞争的加剧，经济环境的复杂多变，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性。

#### (6)、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

#### (7)、人才流失的风险

竞争日益激烈的知识经济时代，科学技术飞速发展，企业发展对技术及管理人才的需求越来越强烈，人才日益成为各企业争夺的对象，而高端人才的流失无疑将为公司发展带来不利影响，人才日益频繁流动的社会特点成为公司必须面对的风险。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
<b>分行业</b>						
港口	5,806,214.30	2,019,807.17	65.21%	9.26%	28.19%	-5.14%
起重运输	141,128,748.35	80,706,815.32	42.81%	-8.53%	-15.33%	4.59%
<b>分产品</b>						
工业制动器	84,660,329.08	48,740,787.24	42.43%	-22.27%	-23.51%	0.93%
液压及电液驱动装置	41,152,095.73	20,359,431.81	50.53%	165.82%	123.16%	9.46%
制动衬垫	5,563,234.52	3,264,910.93	41.31%	14.42%	12.72%	0.88%
制动系统技术改造	310,734.99	164,675.84	47%	-89.6%	-90.53%	5.24%
其他产品	15,248,568.33	10,196,816.67	33.13%	-44.24%	-47.49%	4.13%

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期内，公司主要产品销售与上期比较相对稳定，港口行业收入正常增长，起重运输行业受宏观经济影响较大收入有所下降。

本报告期内，公司主营产品收入与成本与上年同期比较均有所下降，液压及电液驱动装置收入及成本增长较大，其他产品则有所下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，由于公司开展精益生产，良好的控制生产成本，本期产品综合毛利率为43.70%，比上年同期增加4.41%。

#### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

东北地区	38,128,414.21	153.6%
华北地区	15,084,130.69	7.76%
华东地区	71,432,467.22	-23.16%
华南地区	3,401,083.68	-51.57%
华中地区	12,963,109.48	-24.55%
西北地区	806,927.52	-87.1%
西南地区	3,405,035.53	-39.04%
国外地区	1,713,794.32	9.25%

#### 主营业务分地区情况的说明

本报告期内，东北地区营业收入同比增长较大、华北及国外营业收入同比也有所增长，其原因是开发新客户带来的业务量增长。其他地区营业收入均有不同程度的下降，原因是受宏观经济影响，市场需求量趋势缓，产品市场价格同比有所下降，营业收入同比有所减少。

#### 主营业务构成情况的说明

本报告期内，公司液压及电液控制装置同比增长较大，其他产品同比有不同程度的下降。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司业务的外部经营环境的发展现状和变化趋势

近年来，大型高效的集装箱装卸机械、散料装卸和输送机械、大功率风电设备、现代石油钻采设备等行业对制动器的需求渐趋旺盛。由于这些新型机种对制动器的高可靠性、高技术性的要求，目前主要依赖进口。从整体发展态势看，由于我国装备制造业的振兴与发展，我国工业制动器尤其是中、高端产品面临良好的发展时期，大力研发高端新产品，通过提高产品质量实现替代进口并增加出口，同时依靠自主创新，为用户提供量身定制的软启动、软制动集成解决方案，已成为本公司乃至整个行业的发展方向。

1、从长期来看，根据我国“十二五”发展规范纲要中关于推动重点领域跨越发展的相关部署，高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业依然将是我国大力发展的重点领域。国家对装备制造业的规范，将有利推动我国工业制动器行业的发展。根据中国重型机械工业协会的预计，我国工业制动器行业在今后一段时间内，仍然将保持持续增长。

就国内市场来看，随着行业发展和技术的不断成熟，工业制动器行业集中度将明显提高，主机生产企业的配套工业制动器将由内部单位生产逐渐转为外部专业生产企业生产，精细化和专业化趋势明显。另外我国工业制动器行业制造单位许可制的实施，行业内的非专业生产企业以及部分缺乏技术、资金实力的小规模专业企业将逐步退出市场竞争。

就国际市场来看，重型装备制造业在欧美等发达国家的技术相对成熟，行业发展规模比国内市场要大、水平要高，同时对工业制动器需求要相对要高，尤其是对中、高端工业制动器的需求大。国际市场上，由于工业制动器的各细分应用领域呈现由少数企业垄断的格局，性能、质量相当的同类产品，国际生产商的价格是国内生产企业的2.5~4倍，这对于国内领先企业如本公司而言，拓展国际市场有着明显的性价比优势，有利于公司加快海外市场拓展的步伐。

2、从短期看，2012年上半年受欧债危机的影响，世界各国经济复苏普遍低于预期，国内经济增速减缓，下行压力增大。国内货币政策趋紧，对整个产业链都将带来一定的压力，预期下半年市场竞争会进一步加剧。

### （二）公司行业地位的变动趋势。

报告期内，公司行业地位未发生变动。

公司是目前国内生产规模最大、产品品种最全、行业覆盖面最广并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商，在研发能力、制造水平、技术积累和品牌影响力等方面处于行业领先地位。

#### （1）较强的创新研发能力和行业领先的技术优势

公司是JB/T7020-2006《电力液压盘式制动器》等五项现行制动器行业标准的负责起草单位，2011年公司作为第一起草单位承担了“工业制动器制动轮和制动盘”等二项行业标准制修订工作；参与了“风力发电机组偏航、液压钳盘式制动器”等二项标准研讨、起草与评审工作。公司自主研发的50多个系列、500多种

规格的高、低速制动和防风制动以及驱动控制装置全部产品都具有自主知识产权。公司集产学研于一体，加大了新能源、海洋重工等新行业相关产品的研发力度，先后完成船用多油路液压控制系统、风电盘式制动器、风电液压锁销、海工用带式制动器等9项研发项目；在传统产品的基础上向自动化、智能化方向发展，先后完成：力矩可控的电力液压制动器、制动器在线监控系统及新型电动推杆、液压双盘式制动器、直流液压推动器等新产品开发16项，公司始终保持同行业龙头地位，保持市场竞争的相对优势。

#### （2）优质的客户资源和较高的市场占有率

公司是国内重型装备制造制造业工业制动器的重要供应商，市场占有率居行业首位。本公司的主要客户包括三一重型综采成套装备有限公司、振华重工、太原重型机械（集团）制造有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、大连华锐重工集团股份有限公司等业内知名企业，并配套振华重工的港口机械产品出口到全球70多个国家和地区的大型港口。

#### （3）品牌优势

公司在起重运输机械、冶金设备等领域积累起来的品牌影响力扩展到矿山设备、建筑工程机械、风电及核电设备、船舶及海上重工等领域，有利于巩固和扩大国内市场份额，同时得到国际合作伙伴的认同。

#### （4）创新的运营模式

公司近年来加快运营模式创新，致力于成为为客户提供全面服务的工业制动系统综合服务商，即：以客户为导向，除提供适合客户特点、满足客户需要的制动器产品外，还致力于参与客户前期的研发设计与售后的持续改进服务，加速推动公司由工业制动器生产商及工业制动系统解决方案提供商向工业制动系统“综合服务商”转型，与下游厂商形成更为紧密的战略合作关系。这一转型，将巩固公司在行业中的优势地位，提升公司的持续发展能力。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、经济增长周期性波动风险

公司主要为国内大型装备主机厂商提供配套的工业制动器及控制系统，该行业发展受宏观经济景气程度影响较大。如宏观经济发生不利的周期波动，影响到公司下游客户的生产经营，可能造成公司订单减少、存货积压、货款回收困难等情况，进而给公司的经营业绩和盈利能力造成不利影响。

公司通过不断提高产品品质、提升客户服务质量为工作重心，强化市场开发力度与技术研发创新水平。同时不断优化经营机制，提升管理水平，“向管理要效益、以管理促发展”来抵御宏观经济发生不利的周期波动。通过加快数字化工厂建设，围绕产品研发、关键环节制造、产品总装、出厂检测和营销服务这些环节，优化作业流程，提高品质，提高自动化水平，努力打造综合制造能力行业领先的工业装备配套件制造基地。

## 2、主要项目建设风险

公司上市后发展速度较快，投资项目数量也明显增多，投资金额与以往相比也明显加大，其中 IPO 募投项目投资总额就达 26,444.71 万元，公司投资建设项目能否达到预期效果，投资金额能否如期回收成为公司快速扩张、做优做强的发展道路上面临的一个重要风险。

公司将把投资项目建设风险作为投资项目的重要评判标准，将对未开工建设项目的各项风险因素进行反复论证测算，对已开工建设的项目要根据项目建设进度、市场环境变化等各方面综合因素进行风险把控，适时调整项目建设方案，力求将项目建设风险降到最低。加强对资本市场运作的掌控能力，用好募投资金，完成募投项目的建设，发挥募投项目的作用；做好市场调研工作，提高行业研究水平，抓住机遇，在技术领先的国外制动器品牌、产品及市场与公司互补的国内制动器企业、工程机械、液压元件、石油钻采、船舶与海洋工程、城轨及高速铁路等行业开展各种有利于公司提高技术、扩大规模和可持续发展的并购重组活动。

## 3、主要客户相对集中风险

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）是本公司重要客户，公司直接为振华重工提供配套的工业制动器。2009年、2010年、2011年，公司对振华重工销售收入占同期营业收入的比例分别为 30.78%、24.53%、20.71%。公司对振华重工的销售收入占营业收入的比重较大，存在对重大客户相对集中风险。

振华重工作为全球最大的大型港口装卸机械制造商，与公司的战略合作已超过 10 年，本公司已融入其全球购销体系，故在未来较长的时期，振华重工仍将是公司的重要客户之一，此亦有利于公司未来的销售稳定与业绩增长。公司将继续保持和振华重工的战略合作关系，形成与之“双赢”发展的良好局面，为股东创造最大价值，同时也不放松对其他客户的开发力度，做好客户类型多样发展降低客户相对集中的风险控制。加强对涉及世界领先技术（如智能制动器技术、智能阀门执行器技术）、新能源与低碳经济、新材料（如陶瓷基、炭陶摩擦材料）及那些行业规模大、技术附加值高、自动化生产程度高的国家战略性新兴产业的前瞻性技术研究，加强对相关市场需求的调研和预测，为公司规模发展打好技术和市场基础。

## 4、原材料价格波动风险

作为公司主要原材料的钢材的市场价格波动幅度较大，导致公司的采购价格波动幅度较大。钢材价格波动将对公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。

公司将继续加强对钢材价格走势的预判，进行适当比例的钢制品外协件采购、提高钢材的利用率，以及通过采取在承接订单时考虑钢材价格等成本因素对产品进行定价等措施，有效的降低了钢材价格波动给公司造成的不利影响。增强企业内控能力，实行全面预算管理，引进精益生产管理模式，降低运营成本。

## 5、市场开拓不利及产能过剩的风险

随着公司规模扩大，各项产品的产能已经有了很大的提高，由于市场竞争的加剧，经济环境的复杂多变，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着很多不确定性。

公司将在持续以市场开拓为工作重点，科学布局，加大市场开拓力度，巩固国内市场地位，加紧开拓

国外市场。未来公司将进一步完善国内市场设点布局，在各主要城市设立营销点，统筹销售网络建设，以北京为对外销售的网络端口，提高对外销售比例。加快北京公司和上海工程技术研发中心的建设，组建高水平的研发团队，配备先进的研发设施，以北京公司和上海研发中心为核心，大力开展与专业院校、科研院所的横向科研合作，自主创新和“借脑”研发并举，为公司规模发展创建技术研发的平台。

## 6、应收账款风险

随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。

公司将通过将应收账款纳入相关人员考核指标，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。

## 7、人才流失的风险

竞争日益激烈的知识经济时代，科学技术飞速发展，企业发展对技术及管理人才的需求越来越强烈，人才日益成为各企业争夺的对象，而高端人才的流失无疑将为公司发展带来不利影响，人才日益频繁流动的社会特点成为公司必须面对的风险。

公司将做好人才流失的风险管理，引进高端管理人才，逐步实现管理层的年轻化、高学历化，提高公司高管团队的管理能力；本着以人为本的人才政策为各种人才提供良好的职业发展空间，建立企业与人才的良好沟通平台，把握人才的思想动向，建立起企业与人才的互信关系，为各种人才创造一个良好的工作环境。同时健全对各种人才的激励机制，在物资和精神上双向形成良好的用人环境，让人才愿意留下来、想留下来，利用公司创业20年主题宣传庆祝活动，深化“华伍家园”主题文化内涵，增加“一支军队、一所学校”的文化理念，注重尊重员工，培养员工自觉工作的观念。将人才流失风险降到最低。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,441.26
报告期投入募集资金总额	9,746.35
已累计投入募集资金总额	26,444.71
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
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
一、募集资金的到位情况与管理 公司经中国证券监督管理委员会 2010 年 6 月 30 日《关于核准江西华伍制动器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【2010】889 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,950 万股，发行价格每股 22.56 元，募集资金总额 43,992 万元，扣除各项发行费用 2,550.74 万元后，募集资金净额 41,441.26 万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 22 日出具的天健验字【2010】第 3-50 号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。	
二、募集资金总体使用情况 1、“年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目”，报告期公司计划投资 115 万元，报告期实际投入金额 77.78	

万元，截至本期末累计投入金额 7,033.32 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”，报告期公司计划投资 1,538 万元，报告期实际投入金额 1,564.52 万元，截至本期末累计投入金额 7,095.41 万元。

3、“制动系统及摩擦材料应用”，报告期公司计划投资 293 万元，报告期实际投入金额 173.81 万元，截至本期末累计投入金额 328.14 万元。

4、2010 年 8 月 23 日，经华伍股份第一届董事会第十七次会议审议通过，公司以超额募集资金中的 2,800 万元用于偿还银行贷款。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

5、2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十八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》，用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

6、2011 年 1 月 14 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，用 1,475 万元超募资金设立上海研发中心。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

7、2011 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第二十二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》，用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

8、2012 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司用 4,900 万元超募资金与力德风力发电（江西）有限责任公司共同出资在江西省丰城市设立江西力华新能源科技有限公司，专业从事风电场项目建设及运营。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

9、2012 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立北京子公司的议案》，同意公司用 3,000 万元超募资金在北京设立全资子公司，初期主要工作为拓展风力发电、海上重工等领域的制动器销售，以及海上重工、船用制动器等的设计研发工作，未来将进一步整合整个公司的营销和市场管理，同时开展结构转型产品技术的研发，成为公司对外展示和开展营销工作、提供转型新产品技术的平台。上述超募资金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	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										
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	77.78	7,033.32	51.91%	2011 年 12 月 31 日	8,296.03	是	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	1,564.52	7,095.41	73.79%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
制动系统及摩擦材料应用	否	2,800	2,800	173.81	328.14	11.72%	2012 年 08 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,964.74	25,964.74	1,816.11	14,456.87	-	-	0	-	-
超募资金投向										
设立上海研发中心	否	1,475	1,475	30.24	1,287.84	87.31%	2011 年 05 月 31 日	0	是	否
设立江西力华新能源科技有限公司	否	4,900	4,900	4,900	4,900	100%	2013 年 06 月 30 日	0	不适用	否
设立北京华伍创新科技有限责任公司	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,800	2,800	0	2,800	100%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,175	12,175	7,930.24	11,987.84	-	-	0	-	-
合计	-	38,139.74	38,139.74	9,746.35	26,444.71	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>各个项目的具体原因如下：（1）、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目 该项目为公司技术及产业化升级项目，项目主要生产公司传统工业制动器。鉴于市场环境发生变化，公司本着对资产科学化管理的要求，公司未盲目加大投入，对设备采购及旧设备进行及时更新改造，充分利用原有产能，实现了科学化的管理。公司对项目投入采用效益最大化原则，在可达到预定产能的效果下，采用科学化管理，以求减少浪费，实现股东利益最大化。目前目前该项目已经进入试运行，报告期内已实现收入 8,296.03 万元。（该效益包含技术升级后全部传统制动器产品）（2）年产 3.5 万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目：前期由于市场环境变化，行业变化情况对项目建设造成了一定的影响。在项目建设方面，公司一直采取谨慎态度，对建设方案积极完善及投资进度进行科学控制，力求募集资金的效益最大化，致使该项目未达到计划进度。（3）制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的新设备进行了补充。由于新的研发项目和研发进度未对其配套设备较大幅度提出新的要求，所以在设备方面进行大范围的采购和更新。公司为保证募集资金的合理使用，根据研究中心建设实际情况科学使用资金，故使该项目未达到计划进度。（4）、上海研发中心项目 上海研发中心项目已基本建设完成并开始投入使用。公司本着效益优先成本优先的原则进行项目建设，与原计划相比，投资金额有部分节余。（5）、与力德发电（江西）有限公司合资项目 江西力华新能源科技有限公司于 2012 年 4 月 6 日取的营业执照，目前正在按可行性研究报告逐步开展工作。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>1、2010 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,800 万元偿还银行贷款。 2、2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中，用 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，公司于 2011 年 4 月 8 日已归还至募集资金专户。 3、2011 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》，同意使用部分超募资金 1475 万元设立上海研发中心。 4、2011 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，公司已将其归还至超募资金账户。 5.2012 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，董事会同意公司使用 4900 万元超募资金中与力德风力发电(江西)有限责任公司共同出资在江西省丰城市设立江西力华新能源科技有限公司，专门从事风电场项目建设与运营。 6、2012 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于</p>									

	使用部分超募资金投资设立北京全资子公司的议案》，董事会同意公司使用 3000 万元超募资金在北京设立全资子公司，用于从事工业制动器及控制系统的研发、销售和相关咨询业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	1. 年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元，并已置换完毕。 2. 年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 2,747.73 万元，并已置换完毕。 3. 制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截至 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，并已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	结余存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(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说明

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及江西省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》(赣证监发[2012]113号)等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司于2012年7月30日第二届董事会第十一次会议修订了《公司章程》中有关利润分配政策的规定,并于2012年8月23日2012年第二次临时股东大会上审议通过。

修改后的利润分配政策为:

(一) 利润分配原则

- 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的规定。
- 2、公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
- 3、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。

## （二） 利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式进行利润分配；

## （三） 利润分配的决策程序

- 1、公司董事会负责拟定和修改利润分配预案，利润分配预案由独立董事、监事会发表意见，经全体董事过半数以上表决通过（其中 2/3 以上独立董事表决通过）方可提交股东大会审议；
- 2、公司监事会应对董事会制定和修改的利润分配预案及决策程序进行审议和监督，并经过半数以上监事表决通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；
- 3、利润分配政策的制定，须经出席股东大会会议的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策过程中应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

## （四） 现金分红的具体条件和比例

### 1、 现金分红的条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营； 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5000 万元人民币。

### 2、 现金分红的比例

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

## （五） 股票股利的具体条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

## （六） 利润分配的期间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

## （七） 利润分配政策的变更

公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，同时根据根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部环境发生的变化，来确定是否需要调整利润分配政策，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关国家法律法规、规范性文件和章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2012 年上半年公司根据本期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，决定 2012 年半年度利润分配方案为：公司 2012 年半年度拟不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

## （九） 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十） 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2012 年 5 月 15 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司以 2011 年期末的总股本 77,000,000 股为基数，用 2011 年公司合并报表实现净利润 12,392,236.52 元，向全体股东每 10 股派 0.50 元现金红利(含税)，共计分配利润支出为 3,850,000.00 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案已于 2012 年 7 月 11 日实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、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

适用  不适用

### （三）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说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海振华重工(集团)股份有限公司	公司股东	销售	产品	市场价	2,638.4	2,638.4	17.96%	银行承兑汇票	较小		
合计				--	--	2,638.4		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				上海振华重工作为全球最大的大型港口装卸机械制造商,与公司的战略合作已超过 10 年,本公司已融入其全球销售体系,故在未来较长时期,振华重工仍将是公司的重要客户之一,此亦有利于公司未来的销售稳定与业绩增长。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				依赖程度较小							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				无							

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	2,638.4	17.96%	0	0%
合计	2,638.4	100%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### （六）重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

适用  不适用

###### （2）承包情况

适用  不适用

###### （3）租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

##### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

无

#### （九）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	聂景华先生、聂春华先生、上海振华重工(集团)股份有限公司	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，并且在离职后半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、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。	2010年07月28日	上市之日起三十六个月	截至 2012 年 6 月 30 日全体承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	聂景华	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，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。	2009年08月26日	上市之日起三十六个月	截至 2012 年 6 月 30 日上述承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	截至 2012 年 6 月 30 日上述承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径	备注
第二届董事会第五次会议决议公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-001)
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于变更会计事务所的公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-002)
关于更换保荐代表人的公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-004)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告		2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-003)
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-006)
2012 年第一次临时股东大会法律意见书		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网	公告编号 (2012-005)

			(www.cninfo.com.cn)	
2011 年业绩快报		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-007)
第二届董事会第六次会议决议公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-008)
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分超募资金投资设立合资子公司的公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-009)
和力德风电有限责任公司成立合资公司的可行性研究报告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第五次会议决议公告		2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-010)
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-011)
控股子公司取得法人营业执照的公告		2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-012)
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-021)
2011 年度报告全文		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度审计报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-013)
第二届监事会第六次会议决议公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-014)
召开 2011 年年度股东大会通知公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-019)
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-020)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-015)
关于 2011 年度资金存放与使用情况的报告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-016)

2011 年度日常关联交易及 2012 年度日常关联交易预案的公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-017)
关于部分募集资金投资项目延期的公告		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-018)
独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年一季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-022)
2012 年一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度网上业绩说明会公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-023)
关于董事、副总经理及证券事务代表辞职的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司 2011 年年报的补充公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-024)
华林证券关于华伍股份 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-025)
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分超募资金投资设立北京全资子公司的公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-026)
独立董事关于使用部分超募资金设立北京子公司的独立意见		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
华林证券关于使用超募资金设立北京子公司的核查意见		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于设立北京子公		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网	

司的可行性研究报告			(www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第九次会议决议公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-027)
第二届监事会第八次会议决议公告		2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-028)
关于董事会秘书辞职的公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-029)
第二届董事会第十次会议决议公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-030)
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-031)
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-032)
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	公告编号 (2012-033)
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
华林证券关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	50,000,000	64.94%						50,000,000	64.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	64.94%						50,000,000	64.94%
其中：境内法人持股	12,000,000	15.58%						12,000,000	15.58%
境内自然人持股	38,000,000	49.35%						38,000,000	49.35%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	27,000,000	35.06%						27,000,000	35.06%
1、人民币普通股	27,000,000	35.06%						27,000,000	35.06%
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	77,000,000.00	100%						77,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	IPO 前承诺限售	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	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂春华	8,000,000	0	0	8,000,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂淑华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂菊华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
聂玉华	1,600,000	0	0	1,600,000	IPO 前承诺限售	2013-07-28
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,830 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

聂景华		32.73%	25,200,000	25,200,000	无	0
上海振华重工(集团)股份有限公司		12.99%	10,000,000	10,000,000	无	0
聂春华		10.39%	8,000,000	8,000,000	无	0
南昌创业投资有限公司		2.6%	2,000,000	0	质押	625,000
江西华伍科技投资有限责任公司		2.6%	2,000,000	2,000,000	冻结	2,000,000
聂淑琴		2.08%	1,600,000	1,600,000	冻结	1,600,000
聂菊华		2.08%	1,600,000	1,600,000	无	0
聂玉华		2.08%	1,600,000	1,600,000	无	0
牛会然		0.41%	317,779	0	无	0
国信证券股份有限公司		0.4%	307,112	0	无	0
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南昌创业投资有限公司	2,000,000	A 股	2,000,000
牛会然	317,779	A 股	317,779
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	307,112	A 股	307,112
阳泉市红楼商贸有限公司	270,000	A 股	270,000
阮凯洁	225,340	A 股	225,340
谢文莉	185,400	A 股	185,400
王东平	177,300	A 股	177,300
刘全富	168,400	A 股	168,400
蔡春生	160,600	A 股	160,600
张玉连	155,000	A 股	155,000

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	聂景华	25,200,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定
2	上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定
3	聂春华	8,000,000	2013 年 07 月	0	上市前承诺锁定

			28 日		
4	江西华伍科技投资有限公 司	2,000,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定
5	聂淑华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定
6	聂菊华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定
7	聂玉华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	上市前承诺锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，聂景华与聂菊华、聂春华、聂玉华系兄弟关系，聂景华与聂淑华系兄妹关系，江西华伍科技投资有限公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司 90% 的股份。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
聂景华	董事长	男	59	2011年06月08日	2014年05月18日	25,200,000	0	0	25,200,000	25,200,000	0		5	是
谢徐洲	总经理	男	49	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0		5	否
章助发	董事;副总经理	男	53	2011年05月18日	2012年04月27日	0	0	0	0	0	0		2.7	否
熊海涛	财务总监;董事	男	56	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0		4	否
徐格宁	独立董事	男	57	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0		3	否
章卫东	独立董事	男	49	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0		3	否

张 工	独立董事	男	48	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	3	否
吴忠炜	监事	男	39	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
卢婕敏	监事	女	36	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
宣剑敏	监事	男	35	2011年 06月01 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	1.8	否
陈刚	董事	男	45	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
潘锦	董事	男	45	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
张 璟	副总经理	男	48	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	4	否
聂璐璐	副总经理	女	29	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	4	否
曾志勇	副总经理	男	35	2011年 06月08	2014年 05月18	0	0	0	0	0	0	0	4	否

				日	日									
曹明生	副总经理	男	33	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0		4	否
张捷	副总经 理;董事 会秘书	男	36	2011年 06月08 日	2012年 06月05 日	0	0	0	0	0	0		3.3	否
陈凤菊	副总经 理;董事 会秘书	女	55	2012年 06月21 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0		4	否
合计	--	--	--	--	--	25,200,00 0	0	0	25,200,00 0	25,200,00 0	0	--	53.8	--

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

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年4月27日，章助发先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，章助发先生辞职后，不再担任公司其他职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。章助发先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2012年6月5日，张捷先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书、副总经理职务，张捷先生辞职后，不再担任公司其他职务，不会影响公司相关工作的正常进行。张捷先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2012年6月20日，公司第二届董事会第十次会议，聘任陈凤菊女士为公司董事会秘书、副总经理。任期至第二届董事会届满。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		214,563,085.95	271,654,878.10
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		25,911,477.59	33,725,024.01
应收账款		140,265,268.79	120,036,689.62

预付款项		87,530,692.08	25,611,357.32
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		8,502,721.27	3,821,503.40
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		128,988,321.94	107,761,344.04
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		605,761,567.62	562,610,796.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		252,460,062.08	253,585,282.47
在建工程		6,168,183.50	4,537,104.21
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		46,198,562.98	47,152,230.22
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		683,526.17	683,526.17
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		305,510,334.73	305,958,143.07
资产总计		911,271,902.35	868,568,939.56
流动负债：			

短期借款		110,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		44,223,876.85	54,515,334.11
预收款项		17,684,263.76	10,633,619.22
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		15,288.21	8,232.43
应交税费		471,590.48	-4,113,717.35
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		1,004,692.58	1,370,939.54
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		193,399,711.88	172,414,407.95
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		3,440,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计		33,440,000.00	33,440,000.00
负债合计		226,839,711.88	205,854,407.95
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

资本公积		475,052,073.61	475,052,073.61
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		15,076,598.40	15,076,598.40
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		113,116,875.67	95,585,859.60
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		680,245,547.68	662,714,531.61
少数股东权益		4,186,642.79	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		684,432,190.47	662,714,531.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		911,271,902.35	868,568,939.56

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：熊海涛

会计机构负责人：夏启慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		176,891,586.20	270,474,897.11
交易性金融资产		0.00	
应收票据		22,604,374.39	28,065,024.01
应收账款		128,821,843.76	103,743,405.76
预付款项		38,148,801.77	26,200,367.75
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		82,454,502.02	74,902,848.15
存货		112,335,443.80	92,554,503.87
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		561,256,551.94	595,941,046.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		125,140,382.23	46,140,382.23
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		193,857,612.80	193,739,948.89
在建工程		6,168,183.50	4,537,104.21
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		41,599,756.79	42,499,501.73
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		683,526.17	683,526.17
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		367,449,461.49	287,600,463.23
资产总计		928,706,013.43	883,541,509.88
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		31,730,176.92	38,582,955.43
预收款项		17,514,263.76	10,633,619.22
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		1,596,275.91	-2,492,970.54
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		3,128,781.65	1,320,027.79
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		183,969,498.24	158,043,631.90
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00

专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		3,440,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计		33,440,000.00	33,440,000.00
负债合计		217,409,498.24	191,483,631.90
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
资本公积		471,991,894.01	471,991,894.01
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		15,076,598.40	15,076,598.40
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		147,228,022.78	127,989,385.57
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		711,296,515.19	692,057,877.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		928,706,013.43	883,541,509.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		146,934,962.65	159,600,706.03
其中：营业收入		146,934,962.65	159,600,706.03
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		126,119,826.17	140,884,338.30
其中：营业成本		82,726,622.49	96,896,174.92
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00

提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		1,036,468.07	1,433,720.60
销售费用		14,236,076.84	16,072,448.40
管理费用		21,940,921.91	24,987,992.18
财务费用		5,153,551.81	3,217,105.25
资产减值损失		1,026,185.05	1,278,784.30
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)		0.00	0.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		20,815,136.48	18,716,367.73
加：营业外收入		220,126.00	1,439,496.50
减：营业外支出		122,550.00	348,623.59
其中：非流动资产处 置损失		0.00	70,783.87
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		20,912,712.48	19,807,240.64
减：所得税费用		3,395,053.62	2,875,963.00
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)		17,517,658.86	16,931,277.64
其中：被合并方在合并前实 现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净 利润		17,531,016.07	16,931,277.64
少数股东损益		-13,357.21	
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.23	0.22
(二) 稀释每股收益		0.23	0.22
七、其他综合收益		0.00	0.00

八、综合收益总额		17,517,658.86	16,931,277.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,531,016.07	16,931,277.64
归属于少数股东的综合收益总额		-13,357.21	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：熊海涛

会计机构负责人：夏启慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		143,515,315.58	140,523,843.94
减：营业成本		84,730,140.47	80,718,830.59
营业税金及附加		1,036,468.07	1,361,909.93
销售费用		13,015,509.82	15,268,682.44
管理费用		18,477,797.94	20,240,116.57
财务费用		2,690,473.40	2,383,245.72
资产减值损失		1,026,185.05	1,281,776.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	2,700,561.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,538,740.83	21,969,844.25
加：营业外收入		217,500.00	332,530.00
减：营业外支出		122,550.00	98,623.59
其中：非流动资产处置损失		0.00	70,783.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,633,690.83	22,203,750.66
减：所得税费用		3,395,053.62	2,875,762.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,238,637.21	19,327,988.48
五、每股收益：		--	--

（一）基本每股收益		0.25	0.25
（二）稀释每股收益		0.25	0.25
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		19,238,637.21	19,327,988.48

## 5、合并现金流量表

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	103,390,944.77	155,290,896.90
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	114,489.67	200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,640,078.40	23,762,058.89
经营活动现金流入小计	107,145,512.84	179,252,955.79
购买商品、接受劳务支付的现金	45,657,979.92	95,200,584.81
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,771,290.83	20,377,600.54
支付的各项税费	11,556,998.61	21,577,711.51
支付其他与经营活动有关的现金	27,683,573.75	47,929,542.07
经营活动现金流出小计	101,669,843.11	185,085,438.93
经营活动产生的现金流量净额	5,475,669.73	-5,832,483.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,367,934.07
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	4,372,934.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,016,872.72	33,050,458.16
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	82,016,872.72	33,050,458.16
投资活动产生的现金流量净额	-82,016,872.72	-28,677,524.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	615,910.92	0.00
筹资活动现金流入小计	114,815,910.92	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,328,982.88	5,364,853.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	95,328,982.88	85,364,853.16
筹资活动产生的现金流量净额	19,486,928.04	-15,364,853.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-57,054,274.95	-49,874,860.39
加：期初现金及现金等价物余额	271,617,360.90	338,074,973.12
六、期末现金及现金等价物余额	214,563,085.95	288,200,112.73

## 6、母公司现金流量表

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	99,873,616.58	145,204,583.32
收到的税费返还	114,489.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,976,226.23	8,180,095.45
经营活动现金流入小计	102,964,332.48	153,384,678.77
购买商品、接受劳务支付的现金	49,447,752.75	88,265,574.05
支付给职工以及为职工支付的现金	13,720,264.37	15,493,315.14
支付的各项税费	11,125,547.16	20,227,938.67
支付其他与经营活动有关的现金	23,896,398.46	33,855,013.92

经营活动现金流出小计	98,189,962.74	157,841,841.78
经营活动产生的现金流量净额	4,774,369.74	-4,457,163.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,590,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	4,595,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,590,085.72	32,857,358.17
投资支付的现金	79,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	113,590,085.72	32,857,358.17
投资活动产生的现金流量净额	-113,590,085.72	-28,262,358.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	598,905.15	0.00
筹资活动现金流入小计	110,598,905.15	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,328,982.88	4,922,860.94
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	95,328,982.88	84,922,860.94
筹资活动产生的现金流量净额	15,269,922.27	-14,922,860.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-93,545,793.71	-47,642,382.12
加：期初现金及现金等价物余额	270,437,379.91	334,546,230.52
六、期末现金及现金等价物余额	176,891,586.20	286,903,848.40

## 7、合并所有者权益变动表

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	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	95,585,859.60	0.00	0.00	662,714,531.61
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	95,585,859.60	0.00	0.00	662,714,531.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531,016.07	0.00	4,186,642.79	21,717,658.86
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531,016.07	0.00	-13,357.21	17,517,658.86
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,531,016.07	0.00	-13,357.21	17,517,658.86
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	113,116,875.67	0.00	4,186,642.79	684,432,190.47

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	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	12,893,098.03	0.00	92,727,735.96	0.00	4,133,840.39	661,806,747.99
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	12,893,098.03	0.00	92,727,735.96	0.00	4,133,840.39	661,806,747.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,500.37	0.00	2,858,123.64	0.00	-4,133,840.39	907,783.62
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741,624.01	0.00	-349,387.49	12,392,236.52
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,741,624.01	0.00	-349,387.49	12,392,236.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,784,452.90	-3,784,452.90
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,784,452.90	-3,784,452.90
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,500.37	0.00	-9,883,500.37	0.00	0.00	-7,700,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,500.37	0.00	-2,183,500.37	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700,000.00	0.00	0.00	-7,700,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	77,000,000.00	475,052,073.61	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	95,585,859.60	0.00	0.00	662,714,531.61

### 8、母公司所有者权益变动表

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	77,000,000.00	471,991,894.01	0.00	0.00	15,076,898.40	0.00	127,989,385.57	692,057,877.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	77,000,000.00	471,991,894.01	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	127,989,385.57	692,057,877.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,238,637.21	19,238,637.21
(一) 净利润							19,238,637.21	19,238,637.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,238,637.21	19,238,637.21
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	77,000,000.00	471,991,894.01	0.00	0.00	15,076,598.40	0.00	147,228,022.78	711,296,515.19

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	77,000,000.00	471,991,894.01	0.00	0.00	12,893,098.03	0.00	116,037,882.21	677,922,874.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	77,000,000.00	471,991,894.01	0.00	0.00	12,893,098.03	0.00	116,037,882.21	677,922,874.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,183,500.37		11,951,503.36	14,135,003.73
(一) 净利润							21,835,003.73	21,835,003.73
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							21,835,0 03.73	21,835,0 03.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,50 0.37	0.00	-9,883,5 00.37	-7,700,0 00.00
1. 提取盈余公积					2,183,50 0.37		-2,183,5 00.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,700,0 00.00	-7,700,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	77,000,0 00.00	471,991, 894.01	0.00	0.00	15,076,5 98.40	0.00	127,989, 385.57	692,057, 877.98

### （三）公司基本情况

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身系上海振华港机(集团)丰城制动器有限公司（以下简称丰城公司），丰城公司系由江西华伍起重电器(集团)有限责任公司和上海振华重工(集团)股份有限公司共同出资组建，于2001年1月18日在江西省丰城市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3622021107088的《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本1,000,000.00元。2008年1月16日丰城公司整体变更为本公司，取得江西省宜春市工商行政管理局换发的注册号为3622021107088的《企业法人营业执照》，注册资本变更为57,500,000.00元。

2010年7月28日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕889号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,950万股。2010年8月18日，公司取得江西省宜春市工商行政管理局换发的注册号为

3600900110000767的《企业法人营业执照》。本公司现有注册资本77,000,000.00元,股份总数77,000,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股57,500,000.00股,无限售条件的流通股份A股19,500,000.00股。公司股票已于2010年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属装备制造业。

经营范围:起重电器系列各种工业制动装置、防风装置、吊具用液压控制装置、起重运输机械部件、轻小型起重运输设备(陶瓷托辊)等产品的设计、制造、销售、安装;自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。主要产品或提供的劳务:工业制动装置高端产品,包括:高速轴制动器(电力液压鼓式制动器、电力液压盘式制动器和电磁制动器等)、低速轴制动器(安全制动器)、防风制动装置(夹轮器、夹轨器、顶轨器等),以及工业制动摩擦材料。

#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止;本报告所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

##### 4、记账本位币

母公司采用人民币为记账本位币。

合并报表范围内其他公司均采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

##### 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

公司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。公司取得的净资产账

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。

## (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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; 如果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, 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核, 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, 其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

### (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

对发生的外币业务, 采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算, 除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外, 其他汇兑差额计入当期损益; 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; 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, 差额作为公允价值变动损益。

## (2) 外币财务报表的折算

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，采用按照系统合理的方法确定的汇率折算。按照上述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；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金  
额之和。

#### **(4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人  
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不  
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时  
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产  
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金  
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产  
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资  
产或金融负债，采用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；  
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其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  
检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。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，可以单独进行减值测试，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。按摊余成本计量的金融资产，期末有  
客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活  
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益  
工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资  
产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公  
允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权  
益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 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、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	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独单独进行减值测试，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
账龄分析法	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法	其他方法	合并范围内应收关联方款项

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）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
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

组合名称	方法说明
个别认定法	合并范围内收关联方款项不计提坏账准备

### (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：

应收款项的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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

存货包括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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的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：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次摊销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，参照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用建筑

物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B、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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.50
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.50
电子设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

#### (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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵

债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	规定的使用年限	
专利权、专有技术	10	
办公软件	5	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，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，可证明其有用性；
- 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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。

### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （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

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### A、以权益结算的股份

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### B、以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### C、修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于

职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份业务。

## 25、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。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

本公司根据按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度成本。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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助类型主要有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) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

### (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。

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、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  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司是国家级高新技术企业，执行15%的优惠企业所得税税率。

母公司控制下的子公司执行25%的企业所得税率。

## 2、税收优惠及批文

### 企业所得税

根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组赣高企认发[2009]7 号《关于公布方大新材料(江西)有限公司等 33 家高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为江西省 2009 年第二批高新技术企业，有效期为三年(自 2009 年 10 月 30 日至 2012 年 10 月 29 日)，根据财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知财税〔2008〕1 号的规定，减按 15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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、子公司情况

本公司现拥有全资子公司2个：江西华伍重工有限责任公司、北京华伍创新科技有限责任公司及控股子公司1个：江西力华新能源科技有限责任公司。

### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司有三个子公司，分别是江西华伍重工有限责任公司、江西力华新能源有限责任公司、北京华伍创新科技有限责任公司。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
江西华伍重工有限责任公司	有限公司	南昌市	机械制造	50,000,000.00	CNY	见注 1	46,140,382.23	0.00	100%	100%	是			
江西力华新能源科技有限公司	有限公司	丰城市	机械制造	70,000,000.00	CNY	见注 2	49,000,000.00	0.00	70%	70%	是			
北京华伍	有限公司	北京市	技术开发	30,000,000.00	CNY	见注 3	30,000,000.00	0.00	100%	100%	是			

科技创新 科技有限 责任公司				0.00			0.00							
----------------------	--	--	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注1：液压缸、矿用液压支架立柱、千斤顶、各种电力液压系列各种工业制动装置、防风装置、吊具用液控装置产品的设计开发、生产及销售。

注2：研发、生产及销售新能源装备及配件；新能源项目投资、科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；风电场投资开发与运营，风电工程安装与维护保养；其它高新科技产品及配件研发、生产和销售相关产品进出口、技术进出口与配套零部件进出口。

注3：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备。

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资	实质上构成对	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	从母
														公司所有

							额	子公 司净 投资 的其 他项 目余 额		(%)			中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并报表范围新纳入江西力华新能源科技有限公司及北京华伍创新科技有限责任公司。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本报告期合并报表范围新纳入江西力华新能源科技有限公司及北京华伍创新科技有限责任公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西力华新能源科技有限公司	53,155,475.97	-44,524.03
北京华伍科技创新有限责任公司	30,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

江西力华新能源科技有限公司由江西华伍制动器股份有限公司与力德风力发电（江西）有限责任公司共同出资设立，合资公司注册资本7000万元。详见公司公告2012-12。

北京华伍创新科技有限责任公司由江西华伍制动器股份有限公司独资设立，于2012年6月26日在北京注册成立，注册资本3000万元。详见公司公告2012-036。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量

同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### (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:	--	--	241,782.54	--	--	134,890.44
人民币	--	--	241,782.54	--	--	134,890.44
银行存款:	--	--	214,279,445.90	--	--	271,482,470.46
人民币	--	--	214,279,445.90	--	--	271,342,697.31
USD				15,908.78	6.3009	100,239.63

EUR				4,843.31	8.1625	39,533.52
其他货币资金:	--	--	41,857.51	--	--	37,517.20
人民币	--	--	41,857.51	--	--	37,517.20
合计	--	--	214,563,085.95	--	--	271,654,878.10

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

报告期期末其他货币资金41857.51元为公司质量保函保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、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	25,911,477.59	32,388,067.01
商业承兑汇票		1,336,957.00
合计	25,911,477.59	33,725,024.01

## (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
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

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
江苏沙钢集团有限公司	2012 年 03 月 05 日	2012 年 09 月 08 日	10,000,000.00	
湖南奕宇钢铁物流有限公司	2012 年 04 月 10 日	2012 年 10 月 10 日	1,000,000.00	
潮州市亚太港口有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 27 日	1,000,000.00	
潮州市亚太港口有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 27 日	1,000,000.00	
STX 建设（大连）有限公司	2012 年 05 月 09 日	2012 年 11 月 10 日	1,000,000.00	
合计	--	--	14,000,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

##### (3) 应收利息的说明

无

## 6、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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	134,052,142.33	92.13%	5,230,298.57	3.9%	125,092,123.26	100%	5,055,433.64	4.04%
个别认定法组合	11,443,425.03	7.87%						
组合小计	145,495,567.36	100%	5,230,298.57	3.59%	125,092,123.26	100%	5,055,433.64	4.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	145,495,567.36	--	5,230,298.57	--	125,092,123.26	--	5,055,433.64	--

应收账款种类的说明：

无

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：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	126,510,574.01	94.37%	3,795,317.22	115,783,395.34	92.56%	3,473,501.85
1 年以内小计	126,510,574.01	94.37%	3,795,317.22	115,783,395.34	92.56%	3,473,501.85
1 至 2 年	4,794,511.98	3.58%	479,451.20	6,850,529.50	5.48%	685,052.95
2 至 3 年	1,924,446.44	1.44%	384,889.29	1,531,981.74	1.22%	306,396.35
3 年以上						
3 至 4 年	93,430.05	0.07%	28,029.02	479,620.28	0.38%	143,886.09
4 至 5 年	373,136.00	0.28%	186,568.00			
5 年以上	356,043.85	0.27%	356,043.85	446,596.40	0.36%	446,596.40
合计	134,052,142.33	--	5,230,298.57	125,092,123.26	--	5,055,433.64

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	11,443,425.03	0.00
合计	11,443,425.03	0.00

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海振华重工（集团）股份有限公司	16,875,343.35	506,260.30	12,231,974.81	366,959.24
合计	16,875,343.35	506,260.30	12,231,974.81	366,959.24

#### (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(%)
上海振华重工（集团）股份有限公司	关联方	16,875,343.35	一年以内	12.53%
广州起重机械有限公司	非关联方	8,720,830.59	二年以内	6.47%
三一重型综采成套装备有限公司	非关联方	8,468,526.53	一年以内	6.29%
太原重工股份有限公司	非关联方	6,941,096.50	一年以内	5.15%
中冶焦耐工程技术有限公司	非关联方	4,804,000.00	一年以内	3.57%
合计	--	45,809,796.97	--	34.01%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海振华重工（集团）股	关联方	16,875,343.35	12.53%

份有限公司			
合计	--	16,875,343.35	12.53%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**7、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,291,201.66	93.63%	352,727.64	4.25%	4,042,461.59	100%	220,958.19	5.47%
个别认定法组合	564,247.25	6.37%						
组合小计	8,855,448.	100%	352,727.64	3.98%	4,042,461.	100%	220,958.19	5.47%

	91				59			
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	8,855,448. 91	--	352,727.64	--	4,042,461. 59	--	220,958.19	--

其他应收款种类的说明：

无

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			期初		
	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	7,388,121.86	89.11%	221,643.66	3,371,909.55	83.41%	101,157.29
1 年以内小计	7,388,121.86	89.11%	221,643.66	3,371,909.55	83.41%	101,157.29
1 至 2 年	611,669.80	7.38%	61,166.98	305,245.05	7.55%	30,524.50
2 至 3 年	247,360.00	2.98%	49,472.00	203,156.99	5.03%	40,631.40
3 年以上						
3 至 4 年	7,900.00	0.1%	2,370.00	162,150.00	4.01%	48,645.00
4 至 5 年	36,150.00	0.44%	18,075.00			
5 年以上						
合计	8,291,201.66	--	352,727.64	4,042,461.59	--	220,958.19

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	564,247.25	0.00
合计	564,247.25	0.00

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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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**

适用  不适用

**(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(%)
苏绍坡	1,230,728.44	备用金	14.47%
吉林大学机电设计研究院	700,000.00	履约保证金	8.23%
江西晶昊盐化有限公司	400,000.00	履约保证金	4.7%
徐华新	282,165.68	备用金	3.32%
张永红	271,789.56	备用金	3.2%

合计	2,884,683.68	--	33.93%
----	--------------	----	--------

说明：

无

### (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(%)
苏绍坡	公司客户	1,230,728.44	1 年以内	14.47%
吉林大学机电设计研究院	公司供应商	700,000.00	1 年以内	8.23%
江西晶昊盐化有限公司	公司客户	400,000.00	2 年以内	4.7%
徐华新	公司职工	282,165.68	1 年以内	3.32%
张永红	公司职工	271,789.56	1 年以内	3.2%
合计	--	2,884,683.68	--	33.93%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、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	80,703,869.09	92.2%	22,008,081.75	85.93%
1 至 2 年	4,359,474.14	4.98%	2,690,286.10	10.5%
2 至 3 年	1,513,964.78	1.73%	903,839.34	3.53%
3 年以上	953,384.07	1.09%	9,150.13	0.04%
合计	87,530,692.08	--	25,611,357.32	--

预付款项账龄的说明：

报告期内预付账款增加的主要因素为本期预付设备款增加所致。

### (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
青岛华创风能有限公司	本公司供应商	47,280,000.00	2012 年 04 月 25 日	未到结算期
江西省华达机电设备成套有限公司	本公司供应商	15,870,300.00	2012 年 01 月 30 日	未到结算期
漯河恒达铸造机械有限公司	本公司供应商	2,670,380.00	2012 年 02 月 08 日	未到结算期
江西省朝晖城市建设工程有限公司	本公司供应商	966,500.00	2012 年 02 月 25 日	未到结算期
苏州胜吴电炉有限公司	本公司供应商	730,000.00	2012 年 02 月 04 日	未到结算期
合计	--	67,517,180.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

**(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**
 适用  不适用

**(4) 预付款项的说明**

无

**9、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	24,917,620.81		24,917,620.81	25,417,516.54		25,417,516.54
在产品	17,648,248.41		17,648,248.41	14,326,337.22		14,326,337.22
库存商品	45,129,989.35		45,129,989.35	46,651,476.63		46,651,476.63
周转材料	366,064.22		366,064.22	2,508,561.24		2,508,561.24
消耗性生物资产						
自制半成品	37,938,957.31		37,938,957.31	18,857,452.41		18,857,452.41
低值易耗品	2,077,071.72		2,077,071.72			
委外加工物资	910,370.12		910,370.12			
合计	128,988,321.94	0.00	128,988,321.94	107,761,344.04	0.00	107,761,344.04

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

**11、可供出售金融资产**
**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

**12、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他		
合计	0.00	0.00

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

#### 15、长期股权投资

**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的 长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**
 适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**
 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

**17、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：	312,981,295.45	10,534,041.32		64,529.91	323,450,806.86
其中：房屋及建筑物	191,668,126.68	1,954,867.04			193,622,993.72
机器设备	94,074,285.26	7,758,425.98		2,991.45	101,829,719.79
运输工具	13,487,212.98	457,346.00		61,538.46	13,883,020.52
电子设备	13,751,670.53	363,402.30			14,115,072.83
--	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：	59,396,012.98	0.00	11,594,731.80	0.00	70,990,744.78
其中：房屋及建筑物	26,763,520.65		4,593,325.55		31,356,846.20
机器设备	19,276,457.35		4,617,330.71		23,893,788.06
运输工具	6,932,636.38		1,035,612.45		7,968,248.83
电子设备	6,423,398.60		1,348,463.09		7,771,861.69

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	253,585,282.47	--	252,460,062.08
其中：房屋及建筑物	164,904,606.03	--	162,266,147.52
机器设备	74,797,827.91	--	77,935,931.73
运输工具	6,554,576.60	--	5,914,771.69
电子设备	7,328,271.93	--	6,343,211.14
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	253,585,282.47	--	252,460,062.08
其中：房屋及建筑物	164,904,606.03	--	252,460,062.08
机器设备	74,797,827.91	--	162,266,147.52
运输工具	6,554,576.60	--	77,935,931.73
电子设备	7,328,271.93	--	6,343,211.14

本期折旧额 11,594,731.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

**18、在建工程**
**(1)**

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
风电项目铸造车间	3,353,043.54		3,353,043.54	2,764,796.59		2,764,796.59
5万台产业化扩建				1,772,307.62		1,772,307.62
U9用友软件	1,772,307.62		1,772,307.62			
自建项目	1,042,832.34		1,042,832.34			
合计	6,168,183.50	0.00	6,168,183.50	4,537,104.21	0.00	4,537,104.21

**(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

**21、生产性生物资产**
**(1) 以成本计量**
 适用  不适用

**(2) 以公允价值计量**
 适用  不适用

**22、油气资产**

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

**23、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	55,752,953.42	10,700.00	0.00	55,763,653.42
1、土地使用权	48,601,450.62			48,601,450.62
2、专有技术	3,346,509.00			3,346,509.00
3、专利权	1,877,410.00			1,877,410.00

4、办公软件	1,927,583.80	10,700.00		1,938,283.80
二、累计摊销合计	8,600,723.20	964,367.24	0.00	9,565,090.44
1、土地使用权	4,470,703.03	494,845.26		4,965,548.29
2、专有技术	1,109,031.20	148,795.56		1,257,826.76
3、专利权	1,527,126.58	194,896.52		1,722,023.10
4、办公软件	1,493,862.39	125,829.90		1,619,692.29
三、无形资产账面净值合计	47,152,230.22	10,700.00	964,367.24	46,198,562.98
1、土地使用权	44,130,747.59		494,845.26	43,635,902.33
2、专有技术	2,237,477.80		148,795.56	2,088,682.24
3、专利权	350,283.42		194,896.52	155,386.90
4、办公软件	433,721.41	10,700.00	125,829.90	318,591.51
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权	0.00			0.00
2、专有技术	0.00			0.00
3、专利权	0.00			0.00
4、办公软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	47,152,230.22	10,700.00	964,367.24	46,198,562.98
1、土地使用权	44,130,747.59		494,845.26	43,635,902.33
2、专有技术	2,237,477.80		148,795.56	2,088,682.24
3、专利权	350,283.42		194,896.52	155,386.90
4、办公软件	433,721.41	10,700.00	125,829.90	318,591.51

本期摊销额 964,367.24 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
球墨铸铁配方及工艺流程开发		1,000,000.00	1,000,000.00		
其他项目		2,928,007.03	2,928,007.03		
合计	0.00	3,928,007.03	3,928,007.03	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明:

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

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	683,526.17	683,526.17
开办费		
可抵扣亏损		

小 计	683,526.17	683,526.17
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	719,550.67	719,550.67
可抵扣亏损	31,808,657.43	31,808,657.43
合计	32,528,208.10	32,528,208.10

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

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
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

**27、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	5,276,391.83	306,634.38			5,583,026.21
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	5,276,391.83	306,634.38	0.00	0.00	5,583,026.21

资产减值明细情况的说明：

无

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	110,000,000.00	90,000,000.00
合计	110,000,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、报告期期末公司信用借款中11000万元附加公司股东聂景华提供连带责任担保。
- 2、报告期期末数中无逾期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

### 31、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		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	38,244,815.35	51,798,214.23
1 至 2 年	4,892,099.53	1,401,705.88
2 至 3 年	420,557.53	753,452.33
3 年以上	666,404.44	561,961.67
合计	44,223,876.85	54,515,334.11

#### (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

适用  不适用

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的原因是业务未结算。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,974,998.65	9,427,235.33
1 至 2 年	1,318,476.82	508,106.83
2 至 3 年	15,102.00	427,255.66
3 年以上	375,686.29	271,021.40

合计	17,684,263.76	10,633,619.22
----	---------------	---------------

## (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

适用  不适用

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账款的原因是业务未结算。

## 34、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、津贴和补贴	8,232.43	16,221,628.15	16,214,572.37	15,288.21
二、职工福利费		977,000.44	977,000.44	
三、社会保险费	0.00	2,069,961.91	2,069,961.91	0.00
养老保险费		1,318,782.00	1,318,782.00	
医疗保险费		347,185.40	347,185.40	
失业保险费		143,785.88	143,785.88	
工伤保险费		179,566.83	179,566.83	
生育保险费		80,641.80	80,641.80	
四、住房公积金		315,306.00	315,306.00	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	150,198.30	150,198.30	0.00
工会经费		59,118.30	59,118.30	
职工教育经费		91,080.00	91,080.00	
合计	8,232.43	19,734,094.80	19,727,039.02	15,288.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 150,198.30，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司职工薪酬发放时间为每月15日左右，通过银行代发。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,203,800.43	-4,541,640.55
消费税		

营业税	196,434.00	
企业所得税	1,398,122.96	31,251.66
个人所得税	8,309.36	9,024.30
城市维护建设税	164,199.13	55,398.95
房产税	452,125.22	115,592.56
土地使用税	319,800.70	128,650.44
教育费附加	117,285.09	39,570.67
其他税费	19,114.45	48,434.62
合计	471,590.48	-4,113,717.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	817,149.44	1,064,797.15
1 至 2 年	84,458.77	161,819.29
2 至 3 年	37,745.42	86,241.83
3 年以上	65,338.95	58,081.27
合计	1,004,692.58	1,370,939.54

**(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**

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

账龄超过一年的大额其他应付款的原因是未结算。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

**40、一年内到期的非流动负债**

**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司丰城市支行	2009 年 05 月 31 日	2013 年 06 月 30 日	CNY	6.4%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	20,000,000.00	--	20,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 20,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

2012年8月3日公司已归还此笔一年内到期的长期借款。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无0

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款		
信用借款		

合计	30,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农 行股份 有限公 司丰城 支行	2009 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 30 日	CNY	6.4%		30,000,000 .00		30,000,000 .00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000 .00	--	30,000,000 .00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

2009 年 5 月 31 日本公司与中国农业银行丰城支行签订长期借款合同，约定本公司向中国农业银行借款 6,000 万元，用于陶瓷基复合摩擦材料及应用高技术产业化项目。借款期限为 5 年，借款利率为银行同期同档次标准利率，

还款计划为： 还款时间 2011 年 6 月—2012 年 6 月 还款金额 1,000 万元  
 2012 年 7 月—2013 年 6 月 2,000 万元  
 2013 年 7 月—2014 年 5 月 3,000 万元

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

**46、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	3,440,000.00	3,440,000.00
合计	3,440,000.00	3,440,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

递延收益为年产 9 万台（套）工业制动器技术升级及产业化扩建项目政府补助。

根据江西省财政厅江西省科学技术厅赣财教字[2009]148 号文和江西省扶持高新产业协调推进领导小组办公室文件赣高新产业办字[2009]08 号文，本公司获得贷款贴息 430 万元，专项用于年产 9 万台（套）工业制动器技术升级及产业化扩建项目。

**47、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	77,000,000	0	0	0	0	0	77,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：  
无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、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）	475,052,073.61	0.00	0.00	475,052,073.61
其他资本公积				
合计	475,052,073.61	0.00	0.00	475,052,073.61

资本公积说明：

无

#### 51、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	15,076,598.40	0.00	0.00	15,076,598.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,076,598.40	0.00	0.00	15,076,598.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、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	95,585,859.60	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	113,116,875.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,531,016.07	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	113,116,875.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### （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	146,934,962.65	159,600,706.03
其他业务收入		

营业成本	82,726,622.49	96,896,174.92
------	---------------	---------------

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
港口	5,806,214.30	2,019,807.17	5,314,317.75	1,575,611.50
起重运输	141,128,748.35	80,706,815.32	154,286,388.28	95,320,563.42
合计	146,934,962.65	82,726,622.49	159,600,706.03	96,896,174.92

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
工业制动器	84,660,329.08	48,740,787.24	108,922,312.04	63,719,445.27
液压及电液驱动装置	41,152,095.73	20,359,431.81	15,481,159.30	9,123,343.44
制动衬垫	5,563,234.52	3,264,910.93	4,862,260.20	2,896,548.43
制动系统技术改造	310,734.99	164,675.84	2,987,616.70	1,739,747.87
其他产品	15,248,568.33	10,196,816.67	27,347,357.79	19,417,089.91
合计	146,934,962.65	82,726,622.49	159,600,706.03	96,896,174.92

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
东北地区	38,128,414.21	21,426,062.65	14,888,716.53	9,543,299.13
华北地区	15,084,130.69	8,468,979.68	13,094,006.72	7,940,645.42
华东地区	71,432,467.22	39,558,730.96	93,647,874.14	56,172,208.10
华南地区	3,401,083.68	2,179,276.05	7,022,400.34	4,439,707.83
华中地区	12,963,109.48	7,637,205.93	17,537,400.00	10,509,537.80
西北地区	806,927.52	452,582.56	6,255,608.30	3,660,747.77

西南地区	3,405,035.53	2,150,405.09	5,586,000.00	3,802,289.99
国外地区	1,713,794.32	853,379.57	1,568,700.00	827,738.88
合计	146,934,962.65	82,726,622.49	159,600,706.03	96,896,174.92

### (5) 公司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(%)
三一重型综采成套装备有限公司	26,737,428.26	18.2%
上海振华重工(集团)股份有限公司	26,384,022.26	17.96%
太原重工股份有限公司	3,969,198.29	2.7%
无锡华东重型机械股份有限公司	3,588,361.54	2.44%
大连华锐重工集团股份有限公司	2,946,362.32	2.01%
合计	63,625,372.67	43.3%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

 适用  不适用

合同项目的说明：

无

### 56、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	197,334.00		5%
城市维护建设税	489,494.87	830,352.79	7%
教育费附加	209,783.52	362,020.69	3%
资源税			
地方教育费附加	139,855.68	241,347.12	2%
合计	1,036,468.07	1,433,720.60	--

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

**59、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	1,026,185.05	1,278,784.30
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,026,185.05	1,278,784.30

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	2,626.00	378,756.50
其中：固定资产处置利得	2,626.00	378,756.50
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	217,500.00	700,000.00
其他		360,740.00
合计	220,126.00	1,439,496.50

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
质量兴市及出口奖励	217,500.00	700,000.00	
合计	217,500.00	700,000.00	--

营业外收入说明

无

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	70,783.87
其中：固定资产处置损失		70,783.87
无形资产处置损失		
债务重组损失	2,550.00	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		20,000.00
其他	120,000.00	257,839.72
合计	122,550.00	348,623.59

营业外支出说明：

本报告期公司赞助丰城市公安消防大队 10 万，赞助尚庄街道新村建设 2 万。

## 62、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	3,395,053.62	3,044,543.64
递延所得税调整		-168,580.64
合计	3,395,053.62	2,875,963.00

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、按归属于公司普通股股东的净利润计算

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数=17531016.07/77000000.00=0.2277

稀释每股收益=基本每股收益=0.2277

2、按扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算

基本每股收益=扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数

=17433440.07/77000000.00=0.2264

稀释每股收益=基本每股收益=0.2264

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

无

## 65、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
利息收入	
政府补助	217,500.00
往来及其他款项	3,422,578.40
合计	3,640,078.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	8,040,341.61
销售费用	5,389,053.30
财务费用	5,343,106.62
营业外支出	120,000.00
往来及其他款项	8,791,072.22
合计	27,683,573.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	615,910.92
合计	615,910.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**66、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	--	--
净利润	17,517,658.86	16,931,277.64
加：资产减值准备	1,026,185.05	1,278,784.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,594,731.80	9,224,019.57
无形资产摊销	964,367.24	1,063,485.52
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	2,673,467.63	3,217,105.25
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）		-168,580.64
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）	-21,226,977.90	-3,875,777.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,234,924.97	-58,495,938.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,161,162.02	24,993,141.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,475,669.73	-5,832,483.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	--	--
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	--	--
现金的期末余额	214,563,085.95	288,200,112.73
减：现金的期初余额	271,617,360.90	338,074,973.12
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	-57,054,274.95	-49,874,860.39

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		9,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		9,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		226,957.37
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,367,934.07
4. 处置子公司的净资产	0.00	8,615,786.93
流动资产		21,473,988.22
非流动资产		17,724,941.74
流动负债		27,795,054.70
非流动负债		2,788,088.33

**(3) 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	214,563,085.95	271,617,360.90
其中：库存现金	241,782.54	134,890.44
可随时用于支付的银行存款	214,279,445.90	271,482,470.46
可随时用于支付的其他货币资金	41,857.51	

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	214,563,085.95	271,617,360.90

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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	币种	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

本企业的母公司情况的说明

无

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

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	币种	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机 构代码
江西华 伍重工 有限责 任公司	控股子 公司	有限公 司	南昌市	聂景华	机械制 造	50,000,0 00.00	CNY	100%	100%	2193009 55
江西力 华新能 源科技 有限公 司	参股公 司	有限公 司	丰城市	曾志勇	研发生 产销售 新能源 装备及 配件	70,000,0 00.00	CNY	70%	70%	2100172 02
北京华 伍创新 科技有 限公司	控股子 公司	有限公 司	北京市	聂璐璐	技术开 发	30,000,0 00.00	CNY	100%	100%	

**3、本企业的合营和联营企业情况**

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海振华重工(集团)股份有限公司	参股股东	60720695-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	销售制动器	根据公司关联交易及决策程序确定的市场价	26,384,022.26	17.96%	35,330,669.68	22.14%

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/ 出包方名 称	受托方/ 承包方名 称	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	受托/出 包资产类 型	委托/出 包起始日	委托/出 包终止日	托管费/ 出包费定 价依据	本报告期 确认的托 管费/出 包费	委托/出 包收益对 公司影响

关联托管/承包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	本报告期 确认的租 赁收益	租赁收益 对公司影 响

公司承租情况表

单位：元

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 种类	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁费定 价依据	本报告期 确认的租 赁费	租赁收益 对公司影 响

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履 行完毕
聂景华、聂春华	江西华伍制动器 股份有限公司	60,000,000.00	2009年06月01 日	2014年06月01 日	否
聂景华	江西华伍制动器 股份有限公司	56,000,000.00	2011年11月01 日	2012年12月31 日	否

关联担保情况说明

1、2009年5月31日公司与中国农业银行股份有限公司丰城支行签订了6000万元长期借款合同，以本公司及子公司部分固定资产和无形资产作为抵押，公司股东聂景华和聂春华承担连带担保责任。

2、2011年11月公司股东聂景华与中国农业银行股份有限公司丰城支行签订了《保证合同》：聂景华为公司2011年11月至2012年12月在银行信用借款5600万元提供担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	上海振华重工(集团)股份有限公司	16,875,343.35	12,231,974.81
应收票据	上海振华重工(集团)股份有限公司	10,200,000.00	8,000,000.00
其他应付款	聂春华	62,663.77	62,663.77

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

## 5、股份支付的修改、终止情况

无

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至本报告日，本公司无需要披露的或有事项。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至本报告日，本公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

无

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至本报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

无

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、企业合并

无

#### 4、租赁

无

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

#### 7、其他需要披露的重要事项

无

### （十五）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	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		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								
账龄分析法组合	134,052,142. 33	100 %	5,230,298.57	3.9%	108,088,889. 42	100%	4,345,483.66	4.02 %
组合小计	134,052,142. 33	100 %	5,230,298.57	3.9%	108,088,889. 42	100%	4,345,483.66	4.02 %
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款								
合计	134,052,142. 33	--	5,230,298.57	--	108,088,889. 42	--	4,345,483.66	--

应收账款种类的说明：

无

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	126,510,574.01	94.37 %	3,795,317.22	101,634,963.82	94.03 %	3,049,048.91
1 年以内小 计	126,510,574.01	94.37 %	3,795,317.22	101,634,963.82	94.03 %	3,049,048.91
1 至 2 年	4,794,511.98	3.58 %	479,451.20	3,995,895.18	3.7%	399,589.52
2 至 3 年	1,924,446.44	1.44 %	384,889.29	1,531,813.74	1.42 %	306,362.75
3 年以上						
3 至 4 年	93,430.05	0.07	28,029.02	479,620.28	0.44	143,886.08

		%			%	
4 至 5 年	373,136.00	0.28 %	186,568.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	356,043.85	0.27 %	356,043.85	446,596.40	0.41 %	446,596.40
合计	134,052,142.33	--	5,230,298.57	108,088,889.42	--	4,345,483.66

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海振华重工（集团）股份有限公司	16,875,343.35	506,260.30	12,231,974.81	366,959.24
合计	16,875,343.35	506,260.30	12,231,974.81	366,959.24

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 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(%)
上海振华重工人（集团）股份有限公司	关联方	16,875,343.35	1 年以内	12.53%
广州起重机械有限公司	非关联方	8,720,830.59	1 年以内	6.47%
三一重型综采成套装备有限公司	非关联方	8,468,526.53	1 年以内	6.29%
太原重工股份有限公司	非关联方	6,941,096.50	1 年以内	5.15%
中冶焦耐工程技术有限公司	非关联方	4,804,000.00	1 年以内	3.57%
合计	--	45,809,796.97	--	34.01%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海振华重工（集团）股份有限公司	关联方	16,875,343.35	12.53%
合计	--	16,875,343.35	12.53%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,291,201.66	10.01 %	352,727.64	4.25 %	3,914,205.65	5.21 %	211,357.50	5.4 %
个别认定法组合	74,516,028.00	89.99 %			71,200,000.00	94.79 %		
组合小计	82,807,229.66	100 %	352,727.64	0.43 %	75,114,205.65	100 %	211,357.50	0.28 %
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	82,807,229.66	--	352,727.64	--	75,114,205.65	--	211,357.50	--

其他应收款种类的说明：

无

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	7,388,121.86	89.11 %	221,643.66	3,265,759.55	83.43 %	97,972.79
1 年以内小计	7,388,121.86	89.11 %	221,643.66	3,265,759.55	83.43 %	97,972.79
1 至 2 年	611,669.80	7.38 %	61,166.98	305,195.11	7.8%	30,519.51
2 至 3 年	247,360.00	2.98 %	49,472.00	201,100.99	5.14 %	40,220.20
3 年以上						
3 至 4 年	7,900.00	0.1%	2,370.00	142,150.00	3.63 %	42,645.00
4 至 5 年	36,150.00	0.44 %	18,075.00			
5 年以上						
合计	8,291,201.66	--	352,727.64	3,914,205.65	--	211,357.50

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	74,516,028.00	0.00
合计	74,516,028.00	0.00

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--	0.00	--
-----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

### (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(%)
江西华伍重工有限责任公司	本公司子公司	74,479,680.00	3 年以内	90.33%
苏绍坡	公司客户	1,230,728.44	1 年以内	1.49%
吉林大学机电设计研究院	公司供应商	700,000.00	1 年以内	0.85%
江西晶昊盐化有限公司	公司客户	400,000.00	2 年以内	0.49%
徐华新	公司职工	282,165.68	1 年以内	0.34%

合计	--	77,092,574.12	--	93.5%
----	----	---------------	----	-------

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
江西华伍重工有限责任公司	本公司子公司	74,479,680.00	90.33%
合计	--	74,479,680.00	90.33%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
江西华伍重工有限责任公司	成本法	46,140,382.23	46,140,382.23		46,140,382.23	100%	100%				
江西力华新能源科技有限公司	成本法	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	70%	70%				
北京华伍创新科技有	成本法	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				

限责任公司											
合计	--	125,140,382.23	46,140,382.23	79,000,000.00	125,140,382.23	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (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	143,515,315.58	140,523,843.94
其他业务收入		
营业成本	84,730,140.47	80,718,830.59
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

 适用  不适用

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
港口	5,806,214.30	2,019,807.17	5,314,317.75	1,975,611.50
起重运输	137,709,101.28	82,710,333.30	135,209,526.19	78,743,219.09
合计	143,515,315.58	84,730,140.47	140,523,843.94	80,718,830.59

##### (3) 主营业务（分产品）

 适用  不适用

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
工业制动器	84,660,329.08	48,740,787.24	108,922,312.04	63,719,445.27
液压及电液驱动装置	37,421,713.67	24,977,625.63	15,481,159.30	9,123,343.44
制动衬垫	5,563,234.52	3,264,910.93	4,862,260.20	2,896,548.43

制动系统技术改造	310,734.99	164,675.84	2,987,616.70	1,739,747.87
其他产品	15,559,303.32	7,582,140.83	8,270,495.70	3,239,745.58
合计	143,515,315.58	84,730,140.47	140,523,843.94	80,718,830.59

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
东北地区	38,128,414.21	23,126,062.65	14,888,716.53	9,543,299.13
华北地区	12,628,779.58	7,394,471.77	12,948,006.72	7,650,856.18
华东地区	71,131,703.22	40,474,217.74	91,578,190.00	50,561,122.39
华南地区	3,401,083.68	2,179,276.05	7,022,400.34	4,439,707.83
华中地区	12,299,577.52	8,099,745.04	2,984,758.09	1,884,847.33
西北地区	806,927.52	452,582.56	6,255,608.30	3,660,747.77
西南地区	3,405,035.53	2,150,405.09	3,277,463.96	2,150,511.08
国外地区	1,713,794.32	853,379.57	1,568,700.00	827,738.88
合计	143,515,315.58	84,730,140.47	140,523,843.94	80,718,830.59

#### (5) 公司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 (%)
三一重型综采成套装备有限公司	26,737,428.26	18.63%
上海振华重工（集团）股份有限公司	26,384,022.26	18.38%
太原重工股份有限公司	4,643,962.00	2.77%
无锡华东重型机械股份有限公司	3,588,361.54	2.5%
大连华锐重工集团股份有限公司	2,946,362.32	2.05%
合计	63,625,372.67	44.33%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		2,700,561.83
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	2,700,561.83

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

## 6、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	19,238,637.21	19,327,988.48
加: 资产减值准备	1,026,185.05	1,281,776.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,779,208.48	7,072,132.17
无形资产摊销	910,444.94	1,024,774.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	2,690,473.40	2,383,245.72
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-227,400.21
存货的减少(增加以“一”号填列)	-19,780,939.93	-15,120,847.81
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-8,455,661.29	-57,129,732.86
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	366,021.88	36,930,900.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,774,369.74	-4,457,163.01
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	176,891,586.20	286,903,848.40
减: 现金的期初余额	270,474,897.11	334,546,230.52
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	-93,545,793.71	-47,642,382.12

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

## （十六）补充资料

### 1、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	2.60%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.59%	0.23	0.23

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、主管会计机构的负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料
以上备查文件备置地点：公司证券部

董事长：聂景华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日