



江西华伍制动器股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	901,469,926.31	914,291,474.97	-1.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	707,017,433.32	682,921,221.70	3.53%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.9117	6.6761	3.53%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,208,858.49	21.1%	268,743,928.77	16.59%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,743,537.98	66.7%	21,116,301.62	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,687,214.47	-39.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1436	-39.26%
基本每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.21	-4.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.21	-4.55%
净资产收益率 (%)	1.12%	0.45%	3.06%	-0.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.12%	0.47%	3.01%	-0.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-135,467.11	
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)	546,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,745.33	
减: 所得税影响额	52,122.09	

合计	287,165.47	--
----	------------	----

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场开拓不利产生的风险

风险因素：目前市场的宏观环境依然严峻，行业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随之公司规模扩大，募投项目的相继达产，各项产品的产能已经有了很大的提高，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风险。

应对措施：公司将在持续以市场开拓为工作重点，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，以北京子公司为对外销售的网络端口，提高对外销售比例。同时公司将进一步丰富产品种类，提高新产品开发水平，维护和保持传统行业市场，着力开发新产品如风电产品的市场，提高新产品市场占有率，今年风电市场同比明显提升，将有效弥补其他市场的不足，提升综合市场地位。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

风险因素：随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险，是每个行业内企业所必须面对的。公司一方面主修内功，加强精益化生产，降低生产成本，另一方面提高产品附加值，提高产品技术含量，同时，公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构，降低如油缸等低毛利率产品的比重，提高如风电制动器等市场前景较好的产品比重。公司产品定位为中高端类产品，公司产品质量和应用范围的提升将在一定程度降低此类风险，如公司未来将增加由单个制动器生产向系列制动系统的转变，提升了产品档次和准入门槛。

3、应收账款风险

风险因素：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。

应对措施：公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司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。

4、主要客户相对集中风险

风险因素：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，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和业绩增长。但若振华重工的经营状况出现不利变化，则公司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。

应对措施：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（如风电领域）、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。

5、原材料价格波动风险

风险因素：作为公司主要原材料的钢材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。

应对措施：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。

6、管理风险

风险因素：随着公司规模的逐步扩张，公司对外投资进程的加快，公司面临的对公司以及全资、控股子公司管理上的风险，如何做好对公司的管理，如何整合并购后子公司的各项资源，如何协同并购企业文化成为了公司最新需要面临的管理风险。

应对措施：公司将根据现代企业管理制度的各项要求，做好制度化管理，加强制度化建设，根据企业特点，做好企业培训，加强员工的规范意识，发挥华伍企业文化的感染力，以人为本，做好企业文化管理。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,966				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
聂景华	境内自然人	32.03%	3,276,000	24,570,000	质押	12,500,000
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	12.71%	13,000,000	0		
聂春华	境内自然人	9.19%	9,400,000	0		
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.54%	2,600,000	0	质押	2,600,000
聂淑华	境内自然人	2.03%	2,080,000	0		
聂菊华	境内自然人	2.03%	2,080,000	0		
聂玉华	境内自然人	2.03%	2,080,000	0	质押	2,080,000
南昌创业投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,000,000	0		
余笃定	境内自然人	0.6%	610,600	0		
刘卫忠	境内自然人	0.26%	269,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
上海振华重工(集团)股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
聂春华	9,400,000	人民币普通股	9,400,000
聂景华	8,190,000	人民币普通股	8,190,000
江西华伍科技投资有限责任公司	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
聂淑华	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
聂菊华	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
聂玉华	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
南昌创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
余笃定	610,600	人民币普通股	610,600
刘卫忠	269,700	人民币普通股	269,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	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责任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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东刘卫忠通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 269,700 股，未通过普通证券账户持有公司股票，其实际持有公司股票 269,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
聂景华	32,760,000	8,190,000	0	24,570,000	IPO 承诺锁定、 高管锁定股	2013 年 7 月 29 日(其中高管锁定股按每年 25% 比例解锁)
上海振华重工(集团)股份有限公司	13,000,000	13,000,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日
聂春华	10,400,000	10,400,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日
江西华伍科技投资有限责任公司	2,600,000	2,600,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日
聂菊华	2,080,000	2,080,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日
聂淑华	2,080,000	2,080,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日

聂玉华	2,080,000	2,080,000	0	0	IPO 承诺锁定	2013 年 7 月 29 日
谢徐洲	0	0	295,000	295,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
张璟	0	0	156,000	156,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
陈凤菊	0	0	130,000	130,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
曾志勇	0	0	130,000	130,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
曹明生	0	0	130,000	130,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
赖琛	0	0	78,000	78,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
股权激励对象中陆国胜等 39 名核心中层管理、技术、业务人员	0	0	1,274,000	1,274,000	股权激励限售股锁定	股权激励符合解锁条件的解锁日
合计	65,000,000	40,430,000	2,193,000	26,763,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位 元)：

资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收账款	184,283,890.69	130,213,607.47	41.52%	主要系公司销售额增加，新增风电客户回款尚在回款期限之内，同时传统产品客户主要为国企，回款周期适当延长了，以至于应收账款有所增长，公司应收账款总体风险可控。
预付款项	13,917,609.71	93,877,352.99	-85.17%	主要系公司本期结算前期预付的设备及材料款所致。
其他应收款	9,130,532.29	1,703,613.84	435.95%	主要系公司员工业务借款增加所致。
其他流动资产	87,000.00	834,000.00	-89.57%	主要系子公司上期预付的房租费在本期列支所致。
在建工程	354,663.40	1,778,907.62	-80.06%	主要系在建工程本期结转固定资产所致。
应付职工薪酬	165,980.56	107,380.85	54.57%	主要系子公司期末应支付工资增加所致。
应付股利	300,000.00	100,000.00	200.00%	主要系个别股东股权质押冻结未能支付股利所致。
其他应付款	3,516,248.86	2,363,363.00	48.78%	主要系未结算设备及材料款增加所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%	主要系公司归还本期到期的长期贷款所致。
实收资本	102,293,000.00	77,000,000.00	32.85%	主要系资本公积金转增股本及股权激励增加股本所致。

利润表项目：

项 目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业税金及附加	2,303,002.01	1,539,968.17	49.55%	主要系销售额增加引起增值税增加导致附加费增加所致。
财务费用	5,760,810.74	8,728,108.48	-34.00%	主要系公司贷款总额减少导致支付的利息减少所致。
资产减值损	2,189,273.40	1,026,185.05	113.34%	主要系公司应收账款增加导致计提

失				坏账准备增加所致。
营业外收入	775,732.29	376,309.24	106.14%	主要系公司收到政府补助增加所致。
营业外支出	436,444.73	133,141.93	227.80%	主要系公司对外捐赠增加及处置固定资产损失增加所致。

现金流量表项目:

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-14,687,214.47	-24,180,708.87	-39.26%	主要系收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	48,878,969.17	-103,117,935.79	-147.40%	主要系合同中止收到供应商退回的设备款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,001,008.36	12,520,709.17	-435.45%	主要系新增贷款减少而归还贷款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续按照年初制定的发展计划、方针政策开展各项工作。在宏观经济相对严峻、装备制造业复苏缓慢的不利环境下，公司管理层沉着冷静，强化内部管理，坚持以市场为中心，不断开拓新的市场。报告期内，公司销售收入稳步增长，其中风电制动器市场局面已经打开，订单增长明显，公司已经和金风科技、湘电风能等行业内重要客户签署供货合同。同时公司坚持以不断强化技术进步来打造公司核心竞争力，研发投入继续加大，研发项目范围不断拓宽，公司希望通过研发投入的加大带动产品竞争力的增强、产品运用领域的增长，从而打造公司持续在行业内的技术领先、市场领先、管理领先的龙头企业。

报告期内，公司业绩略有下滑，公司经营总体稳定且朝着向好的方向发展，前三季度公司净利润与去年同期相比下滑4.78%，第三季度与第二季度净利润环比增长31.81%。由于市场开拓力度的加大，前三季度公司销售费用同比增长15.42%；公司研发投入增多，研发费用增长较为明显，同比增长653.43万元，增幅92.80%，受该因素影响，报告期内，公司管理费用同比增长了21.33%。

公司募投项目的达产、产品质量的不断提高、市场开拓的顺利进行、市场订单的逐渐增多等各项有利因素促进了公司发展，也为公司后续业绩增长打下了坚实基础。

公司全资子公司江西华伍重工有限责任公司经营情况持续得不到改善，报告期内亏损达到666.66万元，严重拖累公司发展，目前公司已经停止其业务，将其业务纳入母公司合并经营。参见公司2013年9月10日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告，公司将妥善做好对其后续安排，减少并消除其对公司的不利影响。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内（2013年1-9月份）公司重大已签订单情况如下表：

序号	订货单位	供货产品名称	订单金额 (万元)	订单完成比 例(%)
1	新疆金风科技股份有限公司(包含其全资	风电制动器	7836.4	27

	子公司)			
2	嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司	安全制动器及液压系统	1110	0
3	湘电风能有限公司	风电制动器	765	37
4	江苏省特征设备安全监督检验研究院无锡分院	制动器综合性能试验系统	630	0

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

截至2013年9月30日，公司重要研发项目及进展情况如下：

序号	项目名称	项目研发进展情况
1	非公路车辆钳盘式制动系统研发	样机试用阶段
2	矿用制动系统研发	样机完成阶段
3	气动水冷制动器系列化研发	样机试制阶段
4	陆上钻机用制动系统研发	样机调试阶段
5	制动器智能监控检测系统	样式调试阶段
6	工程机械用外置式湿式制动器	样机实验阶段
7	抓斗液压装置研发	研发完成阶段
8	岸边集装箱起重机多功能液压系统	样机试用阶段
9	RTG大车转向液压系统	样机试用阶段
10	风力发电机组高速轴失效保护型制动器	研发完成阶段
11	防卡滞的液压锁紧销	研发完成阶段
12	阀门执行器（机构）的研发	样机试制阶段

报告期内，公司综合研发水平稳步提升，将对提高公司产品市场竞争力和拓宽产品市场领域有积极影响。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5名供应商随着公司业务发展和合同执行情况产生正常范围内变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5名客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常范围变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司沿着年初制定的各项经营计划稳步有效地开展各项工作：

市场开拓方面，报告期内，制动器常规产品保持稳定增长，风电制动器产品订单增长持续加快，公司不断开拓和挖掘常规工业制动器市场增长潜力，保持矿山、冶金等行业的稳定市场地位，加大对风电产品的市场投入和研发力度，增强产品质量水平，不断提高客户满意度。

募投项目建设方面，报告期内，公司募投项目中的“年产5万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目”和“年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目”已经达到预定产能，公司已经对以上两项目进行了结题，并于2013年7月4日的第二届董事会第十九次会议和2013年的7月22日的2013年第二次临时股东大会上审议了关于以上项目结余资金的使用计划。公司“制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目”正在建设中，并预期将在本年年末结题。

公司治理方面，报告期内，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，积极推进公司内控建设，加强公司与控股企业的规范运营，继续强化管理的科学化、流程化，紧紧围绕如何促进公司年度目标顺利完成开展工作，使公司真正建立起规范、可控、有效的内控管理体系，提高风险防范能力。

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

√ 适用 □ 不适用

1、市场开拓不利产生的风险

风险因素：目前市场的宏观环境依然严峻，行业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随之公司规模扩大，募投项目的相继达产，各项产品的产能已经有了很大的提高，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风险。

应对措施：公司将在持续以市场开拓为工作重点，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，以北京子公司为对外销售的网络端口，提高对外销售比例。同时公司将进一步丰富产品种类，提高新产品开发水平，维护和保持传统行业市场，着力开发新产品如风电产品的市场，提高新产品市场占有率，今年风电市场同比明显提升，将有效弥补其他市场的不足，提升综合市场地位。

2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

风险因素：随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司面临产品毛利率下降的风险。

应对措施：由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险，是每个行业内企业所必须面对的。公司一方面主修内功，加强精益化生产，降低生产成本，另一方面提高产品附加值，提高产品技术含量，同时，公司将根据产品类型的毛利率变化趋势调整产品结构，降低如油缸等低毛利率产品的比重，提高如风电制动器等市场前景较好的产品比重。公司产品定位为中高端类产品，公司产品质量和应用范围的提升将在一定程度降低此类风险，如公司未来将增加由单个制动器生产向系列制动系统的转变，提升了产品档次和准入门槛。

3、应收账款风险

风险因素：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。

应对措施：公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司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。

4、主要客户相对集中风险

风险因素：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，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和业绩增长。但若振华重工的经营状况出现不利变化，则公司也会因客户的相对集中而产生一定的经营风险。

应对措施：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（如风电领域）、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。

5、原材料价格波动风险

风险因素：作为公司主要原材料的钢材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。

应对措施：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。

6、管理风险

风险因素：随着公司规模的逐步扩张，公司对外投资进程的加快，公司面临的对公司以及全资、控股子公司管理上的风险，如何做好对公司的管理，如何整合并购后子公司的各项资源，如何协同并购企业文化成为了公司最新需要面临的管理风险。

应对措施：公司将根据现代企业管理制度的各项要求，做好制度化管理，加强制度化建设，根据企业特点，做好企业培训，加强员工的规范意识，发挥华伍企业文化的感染力，以人为本，做好企业文化管理。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2010年07月28日	上市之日起36个月	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	上海振华重工	公司股东聂春	2010年07月28	上市之日起36	全体承诺人严

	(集团)股份有限公司、聂春华、聂菊华、聂淑华、聂玉华	华先生、上海振华重工(集团)股份有限公司、聂菊华、聂淑华、聂玉华承诺: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。	日	个月	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。	2010年07月28日	上市之日起36个月	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	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	41,441.26	本季度投入募集资金总额	0
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	已累计投入募集资金总额	35,694.99
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、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		10,793.88	79.67%	2013 年 07 月 04 日	3,922.93	否	否
2、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		9,395.11	97.7%	2013 年 07 月 04 日	2,747.45	否	否
3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目	否	2,800	2,800		518.42	18.52%	2013 年 12 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	25,964.74	25,964.74	0	20,707.41	--	--	6,670.38	--	--
超募资金投向										
1、设立上海研发中心	否	1,475	1,475		1,287.58	87.29%	2011 年 05 月 31 日			
2、设立江西力华新能源科技有限公司	否	4,900	4,900		4,900	100%	2012 年 04 月 10 日			
3、设立北京华伍创新科技有限责任公司	否	3,000	3,000		3,000	100%	2012 年 12 月 31 日			
归还银行贷款(如有)	--	2,800	2,800		2,800	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,175	15,175	0	14,987.58	--	--	0	--	--
合计	--	41,139.74	41,139.74	0	35,694.99	--	--	6,670.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(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,主要生产公司传统工业制动器。鉴于前期由于市场环境变化、行业变化情况对消化产能造成了一定的影响。</p> <p>(2) 年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目 鉴于前期由于市场环境变化、行业变化情况对消化产能造成了一定的影响。</p> <p>(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。另外,公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”已建设完成并投入使用,由于上海研发中心承担了部分制动系统及摩擦材料应用研发任务且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,所以没有在设备方面进行大范围的采购和更新。基于以上原因,公司对该项目进行了延期建设,预计 2013 年年底该项目可建设完成。</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	适用 报告期内,经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》,公司将尚未使用超募资金及利息 751.33 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。参见公司 2013 年 7 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的关于将《部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的公告》(公告编号: 2013-021)
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 截止 2013 年 09 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》,公司“年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目”和“年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目”完成投资进行结题,并将结余资金 3200.04 万元转为流动资金,“上海研发中心项目”结余资金也在该议案中一并转为流动资金,投资资金结余原因如下:1、公司通过严格执行多方比价采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。2、项目工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。3、在生产设备组装建设过程中,随着国内设备技术水平提高,公司通过优先采购国内生产设备和利用原有设备进行更新改造,因此项目在实际实施时,固定资产的设备购置与安装的投入比原计划大幅降低。参见公司 2013 年 7 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的关于将《部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的公告》(公告编号: 2013-021)
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金结存于募集资金专户中,公司将合理安排。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

报告期内,公司实施了股权激励计划,并已完成了激励股份及期权的登记工作。在本次股权激励计划中,公司向45名

中、高级管理人员和核心技术（业务）人员共授予了219.3万股限制性股票和219.3万份股票期权。具体内容参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。公司现金分红政策符合《公司章程》等相关规定。《公司章程》中关于分红标准和比例清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东充分表达了意见，中小股东的合法权益得到了维护。

利润分配的执行情况：

公司于2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，同意公司以2012年期末的总股本77,000,000股为基数，用2012年公司合并报表实现净利润23,988,739.78元，向全体股东每10股派1.00元现金红利(含税)，共计分配利润支出为7,700,000.00元，剩余可分配利润结转以后年度分配，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本77,000,000股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增23,100,000股，转增后公司总股本将增加至100,100,000股。

报告期内，公司2012年度权益分派已经实施完毕。参见2013年6月3日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号：2013-018。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,067,943.19	206,901,446.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,492,359.11	39,003,310.46
应收账款	184,283,890.69	130,213,607.47
预付款项	13,917,609.71	93,877,352.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,130,532.29	1,703,613.84
买入返售金融资产		
存货	151,433,088.72	126,255,312.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,000.00	834,000.00
流动资产合计	591,412,423.71	598,788,644.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	262,897,679.72	267,425,772.43
在建工程	354,663.40	1,778,907.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,921,845.08	45,414,836.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	883,314.40	883,314.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,057,502.60	315,502,830.96
资产总计	901,469,926.31	914,291,474.97
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	119,972,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,600,803.38	41,789,236.59
预收款项	8,823,648.83	7,507,853.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,980.56	107,380.85
应交税费	4,213,405.61	5,588,369.79
应付利息		
应付股利	300,000.00	100,000.00
其他应付款	3,516,248.86	2,363,363.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	169,620,087.24	207,428,203.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,687,500.00	3,010,000.00
非流动负债合计	2,687,500.00	3,010,000.00
负债合计	172,307,587.24	210,438,203.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,293,000.00	77,000,000.00
资本公积	460,438,983.61	475,052,073.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,223,616.49	18,223,616.49
一般风险准备		
未分配利润	126,061,833.22	112,645,531.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	707,017,433.32	682,921,221.70
少数股东权益	22,144,905.75	20,932,049.69
所有者权益（或股东权益）合计	729,162,339.07	703,853,271.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	901,469,926.31	914,291,474.97

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

2、母公司资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	101,764,003.70	175,097,933.65
交易性金融资产		
应收票据	32,872,359.11	38,283,310.46
应收账款	170,690,589.44	116,632,974.43
预付款项	8,965,998.76	24,751,893.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	82,989,350.03	73,587,960.29
存货	120,455,601.35	108,251,745.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,737,902.39	536,605,817.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,040,382.23	125,140,382.23
投资性房地产		
固定资产	207,674,316.37	210,350,712.03
在建工程	203,444.00	1,778,907.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,445,547.49	40,862,020.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	883,314.40	883,314.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,247,004.49	379,015,336.92
资产总计	895,984,906.88	915,621,154.73
流动负债：		

短期借款	110,000,000.00	119,972,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,027,280.06	27,721,118.03
预收款项	8,547,889.78	6,927,853.35
应付职工薪酬		
应交税费	5,100,353.50	5,918,352.74
应付利息		
应付股利	300,000.00	100,000.00
其他应付款	2,626,884.75	2,293,771.71
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	140,602,408.09	192,933,095.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,687,500.00	3,010,000.00
非流动负债合计	2,687,500.00	3,010,000.00
负债合计	143,289,908.09	195,943,095.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,293,000.00	77,000,000.00
资本公积	457,378,804.01	471,991,894.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,223,616.49	18,223,616.49
一般风险准备		
未分配利润	174,799,578.29	152,462,548.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	752,694,998.79	719,678,058.90
负债和所有者权益（或股东权益）总	895,984,906.88	915,621,154.73

计		
---	--	--

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,208,858.49	83,574,328.06
其中：营业收入	101,208,858.49	83,574,328.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,008,425.94	78,285,718.88
其中：营业成本	58,656,578.53	49,542,058.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	848,740.74	503,500.10
销售费用	12,750,722.13	11,393,436.81
管理费用	15,579,710.69	13,272,166.51
财务费用	1,866,259.92	3,574,556.67
资产减值损失	1,306,413.93	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,200,432.55	5,288,609.18

加：营业外收入	342,668.00	156,183.24
减：营业外支出	329,444.73	10,591.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,213,655.82	5,434,200.49
减：所得税费用	2,297,436.01	823,107.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,916,219.81	4,611,092.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,743,537.98	4,645,246.88
少数股东损益	172,681.83	-34,153.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,916,219.81	4,611,092.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,743,537.98	4,645,246.88
归属于少数股东的综合收益总额	172,681.83	-34,153.94

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	101,022,094.20	80,990,633.10
减：营业成本	59,344,765.91	46,775,834.43
营业税金及附加	824,659.94	503,500.10
销售费用	10,565,530.03	11,038,686.03
管理费用	12,657,558.33	10,992,512.11
财务费用	1,020,802.56	2,388,042.64
资产减值损失	1,305,760.62	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,303,016.81	9,292,057.79
加：营业外收入	342,668.00	56,019.24
减：营业外支出	329,444.73	10,591.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,316,240.08	9,337,485.10
减：所得税费用	2,087,436.01	823,107.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,228,804.07	8,514,377.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,228,804.07	8,514,377.55

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,743,928.77	230,509,290.71
其中：营业收入	268,743,928.77	230,509,290.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,600,682.70	204,405,545.05
其中：营业成本	160,041,712.15	132,268,681.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,303,002.01	1,539,968.17
销售费用	29,581,499.41	25,629,513.65
管理费用	42,724,384.99	35,213,088.42
财务费用	5,760,810.74	8,728,108.48
资产减值损失	2,189,273.40	1,026,185.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,143,246.07	26,103,745.66
加：营业外收入	775,732.29	376,309.24
减：营业外支出	436,444.73	133,141.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,482,533.63	26,346,912.97
减：所得税费用	5,300,652.33	4,218,161.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,181,881.30	22,128,751.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,116,301.62	22,176,262.95
少数股东损益	65,579.68	-47,511.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.22
（二）稀释每股收益	0.21	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,181,881.30	22,128,751.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,116,301.62	22,176,262.95

归属于少数股东的综合收益总额	65,579.68	-47,511.15
----------------	-----------	------------

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	263,300,172.94	224,505,948.68
减：营业成本	160,597,977.96	131,505,974.90
营业税金及附加	2,268,660.26	1,539,968.17
销售费用	23,760,272.66	24,054,195.85
管理费用	36,634,641.33	29,470,310.05
财务费用	2,851,533.57	5,078,516.04
资产减值损失	2,188,620.09	1,026,185.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,998,467.07	31,830,798.62
加：营业外收入	772,659.88	273,519.24
减：营业外支出	433,444.73	133,141.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,337,682.22	31,971,175.93
减：所得税费用	5,300,652.33	4,218,161.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,037,029.89	27,753,014.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.28
（二）稀释每股收益	0.3	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,037,029.89	27,753,014.76

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

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	166,544,926.32	138,580,089.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		114,489.67
收到其他与经营活动有关的现金	15,108,372.34	2,466,278.11
经营活动现金流入小计	181,653,298.66	141,160,857.04
购买商品、接受劳务支付的现金	87,844,853.72	77,291,167.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,033,013.40	30,123,202.45
支付的各项税费	29,338,233.28	16,042,909.48
支付其他与经营活动有关的现金	47,124,412.73	41,884,286.01
经营活动现金流出小计	196,340,513.13	165,341,565.91
经营活动产生的现金流量净额	-14,687,214.47	-24,180,708.87
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,280,000.00	
投资活动现金流入小计	64,327,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,448,890.83	103,117,935.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,448,890.83	103,117,935.79
投资活动产生的现金流量净额	48,878,969.17	-103,117,935.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,679,910.00	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,242,400.63
筹资活动现金流入小计	100,679,910.00	134,242,400.63
偿还债务支付的现金	129,972,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,708,918.36	11,721,691.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,680,918.36	121,721,691.46
筹资活动产生的现金流量净额	-42,001,008.36	12,520,709.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,809,253.66	-114,777,935.49

加：期初现金及现金等价物余额	186,859,589.34	271,617,360.90
六、期末现金及现金等价物余额	179,050,335.68	156,839,425.41

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

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	156,918,335.01	135,080,528.85
收到的税费返还		114,489.67
收到其他与经营活动有关的现金	10,526,132.38	3,825,930.63
经营活动现金流入小计	167,444,467.39	139,020,949.15
购买商品、接受劳务支付的现金	93,740,223.11	84,967,178.45
支付给职工以及为职工支付的现金	24,533,672.01	25,300,973.62
支付的各项税费	28,561,882.05	15,384,127.40
支付其他与经营活动有关的现金	35,082,801.40	36,193,171.92
经营活动现金流出小计	181,918,578.57	161,845,451.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,474,111.18	-22,824,502.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,860.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,860.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,982,420.41	38,640,838.29
投资支付的现金	2,900,000.00	79,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	16,882,420.41	117,640,838.29
投资活动产生的现金流量净额	-16,834,560.41	-117,640,838.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,679,910.00	
取得借款收到的现金	90,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,206,226.99
筹资活动现金流入小计	100,679,910.00	113,206,226.99
偿还债务支付的现金	129,972,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,708,918.36	11,756,641.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,680,918.36	121,756,641.06
筹资活动产生的现金流量净额	-42,001,008.36	-8,550,414.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,309,679.95	-149,015,754.60
加：期初现金及现金等价物余额	155,056,076.14	270,437,379.91
六、期末现金及现金等价物余额	81,746,396.19	121,421,625.31

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。