



# 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 年度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
潘锦	董事	工作原因	谢徐洲

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

# 目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u> .....	2
<u>第二节 公司基本情况简介</u> .....	5
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u> .....	7
<u>第四节 董事会报告</u> .....	10
<u>第五节 重要事项</u> .....	31
<u>第六节 股份变动及股东情况</u> .....	40
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u> .....	45
<u>第八节 公司治理</u> .....	53
<u>第九节 财务报告</u> .....	56
<u>第十节 备查文件目录</u> .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、华伍股份	指	江西华伍制动器股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	自然人股东聂景华
华伍重工	指	江西华伍重工有限责任公司
力华新能源	指	江西力华新能源有限责任公司
华伍创新	指	北京华伍创新科技有限责任公司
振华重工	指	上海振华重工集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江西华伍制动器股份有限公司章程》
内幕知情人	指	公司内幕信息公开披露前能直接或间接获取内幕信息的单位和个人。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ERP	指	企业资源规划（Enterprise Resource Planning）

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	华伍股份	股票代码	300095
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西华伍制动器股份有限公司		
公司的中文简称	江西华伍制动器股份有限公司		
公司的外文名称	Jiangxi Huawu Brake Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Huawu Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	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		
公司聘请的会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层		

### 二、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.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	江西省丰城市工业园区新梅路 39 号江西华伍制动器股份有限公司证券部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 01 月 18 日	丰城市工商行政 管理局	3622021107088	360981723917058	72391705-8
股改整体变更	2008 年 01 月 16 日	宜春市工商行政 管理局	3622021107088	360981723917058	72391705-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	321,210,769.90	303,953,659.44	5.68%	314,519,037.95
营业利润 (元)	28,215,051.29	12,363,622.62	128.21%	32,316,591.68
利润总额 (元)	29,144,345.11	15,829,168.93	84.12%	40,434,698.01
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,056,690.09	12,741,624.01	88.8%	33,551,469.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,298,242.55	5,622,537.73	314.37%	26,731,577.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,465,531.90	-5,391,549.61	479.59%	62,588,786.10
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	914,291,474.97	868,568,939.56	5.26%	861,889,650.87
负债总额 (元)	210,438,203.58	205,854,407.95	2.23%	200,082,902.88
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	682,921,221.70	662,714,531.61	3.05%	657,672,907.60
期末总股本 (股)	77,000,000.00	77,000,000.00	0%	77,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.3124	0.1655	88.76%	0.5112
稀释每股收益 (元/股)	0.3124	0.1655	88.76%	0.4073
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3026	0.073	314.52%	0.41
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.52%	1.92%	1.6%	5.1%
加权平均净资产收益率 (%)	3.57%	1.93%	1.64%	8.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.41%	0.85%	2.56%	4.06%
扣除非经常性损益后的加权平均	3.46%	0.85%	2.61%	8.61%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2658	-0.07	485.71%	0.8128
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.8691	8.6067	3.05%	8.5412
资产负债率 (%)	23.02%	23.7%	-0.68%	23.21%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	15,760.53	4,172,966.57	12,627.44	
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）	1,042,500.00	3,893,010.00	8,397,201.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,966.71	-431,764.29	-291,722.78	
所得税影响额	170,846.28	616,445.24	1,076,133.78	
少数股东权益影响额（税后）		-101,319.24	222,080.07	
合计	758,447.54	7,119,086.28	6,819,892.48	--

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

## 三、重大风险提示

### 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，若项目达产后因市场拓展不力或下游市场发生重大变化，也可能影响预期效益的实现。

### 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，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。

#### 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。

#### 8、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

公司核心产品制动器、风电制动器的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心技术的传统制动器的国内市场占有率位居第一。2012年，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，公司将面临产品毛利率下降的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是公司创业二十周年的大庆之年，也是公司三年发展战略规划实施的关键之年。在董事会的领导下，公司按照2012年初总经理办公会确定的“巩固龙头地位，做好风电配套，把握2012，实现拐点增长！”的指导思想，在机械行业整体经济增幅持续下滑大势中，紧抓国家拉动内需政策驱动下部分细分行业短期形势向好的发展契机，准确把握市场走向，采取有力措施，挖掘品牌影响力，加大市场营销力度，经营业绩同比实现较大幅度增长，打破了公司上市后，业绩连续下滑的魔咒，为公司中长期战略目标的顺利完成和更好更快地发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司共实现营业收入32121.08万元，与去年同期相比增长5.68%、利润总额2914.43万元，与去年同期相比增长84.12%、公司期末资产总额91429.15万元，所有者权益68292.12万元，分别比期初增长5.26%和3.05%，资产负债率23.02%。公司资产质量良好，整体盈利能力有所增强。

报告期内公司经营业绩增长主要有两个方面的原因：一方面虽然受机械行业增速放缓影响，客户需求量有所放缓，但公司及时调整了销售策略，从过去单一的制动器产品销售扩展为系统集成销售，不但进一步稳固了公司制动器产品的龙头地位，而且在液压缸、液压控制系统市场也取得了重大突破。同时公司风电制动器项目基本建设完成并投入了试运行，2012年实现销售1400万元，取得的突破性进展，致使销售收入与同期相比有所增长；另一方面公司加强了“三项费用”的控制，“三项费用”同比有较大幅度的下降。2012年度具体工作开展如下：

#### 1、准确把握细分市场，加大市场营销力度，市场目标完成良好

面对复杂多变的经营环境，2012年公司市场部采取积极有力的措施，准确把握市场走向，把目标集中在更细分的市场和期间更短的小增长周期上，精心安排，出台更有效的激励政策，进一步加大营销力度，确保了公司产品在市场上的优势地位，市场目标完成良好。在与优质、重点客户合作方面，公司市场部充分利用公司的品牌影响力，准确把握产品高性价比等特点，继续保持了业内知名企业合同额领先地位，签订了宝钢湛江项目等一批国内重点项目，不但进一步稳固了公司制动器产品的龙头地位，而且在液压缸、液压控制系统市场也取得了重大突破。

#### 2、技术优势有力支撑，风电市场实现突破

公司以风电事业部的模式在营销上进行了创新和摸索，通过密切与风电标委会和行业协会的联系，积极参与风电行业的活动，在这些活动中宣传公司的产品和实力，使公司成为了风电行业的业内人。公司已经成为风电标准化委员会的委员单位，风力机械行业协会理事单位，公司在风电摩擦材料性能上的优异性、产品差异化的研发能力以及优质的售后服务均得到用户的普遍好评，为开拓市场提供了强力支撑。2012年取得了风电订单近5000万元，实现销售1400万元的突破性进展，风电募投项目可望获得预期成效。

#### 3、技术服务水平提升，研发能力不断增强，科技管理成果显著

公司技术部和研发中心秉承“精益求精，不断创新”的核心理念，加大技术创新和新产品的研制力度，取得了很好的成绩。

---在定型产品优化升级及新产品研发方面，全年完成开发设计及重大改进升级项目16项，以取代进口为目的的轻量化起重机用MD系列电磁多盘式制动器、轮边制动器可靠性及设计寿命提高的整改、与同济大学一起进行智能制动器的研究、风电制动器全产品线的丰富及标准化工作。研发中心开展新产品研发，包括重载矿物运输车辆用制动器等10项。这些产品的升级和研发，为公司在传统市场保持领先的市场份额，在矿山装备、石油钻采、海洋工程及城轨高铁等新市场的开拓起到了保驾护航的作用。

---在新产品市场推广方面，与市场部紧密配合，形成强有力的开发团队。2012年风电配套产品的市场工作

取得较大进展。从1.5~6MW直驱、3MW半直驱各机型全系列制动器、液压锁销类产品全部开发完成并得到用户认可。

---在技术管理、标准制定及专利申报方面，成果显著。公司顺利通过“高新技术企业”复审工作、申报并获得江西省科技厅颁发的“工业制动器优势创新团队”称号、完成“YPS双臂盘式制动器”、“智能制动器”等3项省级新产品申报立项、完成JB/T7019《工业制动器 制动轮和制动盘》行业标准的报批稿及《工业制动器能效测试方法》标准征求意见稿和送审稿的编制工作。目前公司共拥有专利8项，其中发明专利2项，对公司的运营起到了积极推动作用。

#### 4、生产系统建设

报告期内，生产系统组织结构进一步优化，初步形成了快速响应、规范化的生产管理团队。公司募集资金投资项目生产厂房、机械设备已投入使用，技术装备全面完善，工艺技术水平显著提高，产能迅速提升，硬件基础进一步夯实，产业更具规模。

#### 5、人力资源建设

报告期内，公司有效推进人力资源管控职能建设，继续完善薪酬体系和绩效管理体系。一方面，公司持续从外部引进高素质的管理人才，其中：引进研发类人才10名（其中硕士及以上学历6名），营销管理类4名，品质管理类1名，财务管理类2名，法务管理类1名。公司持续落实“人才森林”计划，优化人员结构，盘活人力资源，充实研发、营销及技术服务团队，进一步保障员工可持续发展职业通道建设。公司持续推进内部讲师团队建设，巩固“学习型组织”建设成果。

#### 6、募集资金项目建设

报告期内，公司募集资金投资项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕，已开始逐步投入使用。今后公司将继续加强募投项目的建设管理，合理使用募集资金，科学安排募投项目进度，加大市场推广力度，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

#### 7、公司治理结构建设

报告期内，公司进一步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。2012年公司的治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。公司将继续本着真实、准确、完整、及时、公平的原则做好信息披露工作，健全投资者互动平台，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利益最大化。

2012年公司严格按照证监会、深交所、公司章程的规定开展工作，重大事项决策管理、三会运作进一步规范，工作水准大幅提升。全年顺利召开股东大会3次，董事会11次，监事会8次，实现了决策机构的规范、高效运作。同时公司与监管机构、交易所建立了畅通的沟通渠道，在信息披露管理、投资者关系管理等方面初见成效。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

2012年度公司营业收入32121.08万元，与上年合并报表相比增加1725.71万元，增长5.68%；因2011年公司将持有的江西华伍精密铸造有限公司（以下简称华伍精密）55%股权全部出让，2012年公司合并范围

不再包括华伍精密，2011年合并报表中的营业收入含华伍精密1195.16万元，2012年度公司营业收入与2011年合并报表扣除华伍精密后的营业收入29200.20万元相比增加2920.87万元，增长10.0%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
装备制造业	销售量	120,791	97,440	23.96%
	生产量	119,875	106,033	13.05%
	库存量	13,477	14,393	-6.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业制动器	原材料	61,758,767.76	67%	79,483,036.42	65%	-22.3%
液压及电液驱动装置	原材料	21,690,643.61	61.35%	10,867,348.21	54.9%	99.59%
制动衬垫	原材料	3,758,960.14	59.13%	3,810,610.23	57.46%	-1.36%
制动系统技术改造	原材料	957,769.31	67%	3,232,192.18	76.9%	-70.37%
其他产品	原材料	34,485,457.20	69.07%	21,233,317.88	71.76%	62.41%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	36,024,636.31	37,081,795.47	-2.85%	
管理费用	51,796,010.28	58,281,633.90	-11.13%	

财务费用	10,169,722.49	10,027,416.78	1.42%	
所得税	5,155,605.33	3,436,932.41	50.01%	因净利润增加，所得税额相应增加。

#### (4) 研发投入

报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，为公司的持续发展提供强有力的技术保证。目前研发项目按计划进行中，已完成样品试制。项目成功后，将对公司完善产业链、增加产品附加值、开拓新业务、降低成本起到重要作用。全年公司研发项目总支出1193.88万元，占营业收入的3.72%，所有研发费用支出均作为当期费用核算，无资本化情况。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	11,939,793.46	14,098,789.91	6,832,062.31
研发投入占营业收入比例（%）	3.72%	4.64%	2.17%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	253,332,009.70	270,295,030.36	-6.28%
经营活动现金流出小计	232,866,477.80	275,686,579.97	-15.53%
经营活动产生的现金流量净额	20,465,531.90	-5,391,549.61	-479.59%
投资活动现金流入小计	85,826.30	9,282,097.23	-99.08%
投资活动现金流出小计	102,095,492.86	63,682,499.66	60.32%
投资活动产生的现金流量净额	-102,009,666.56	-54,400,402.43	87.52%
筹资活动现金流入小计	160,972,000.00	185,500,000.00	-13.22%
筹资活动现金流出小计	164,180,895.96	192,124,643.16	-14.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,208,895.96	-6,624,643.16	-51.56%
现金及现金等价物净增加额	-84,757,771.56	-66,457,612.22	27.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度增加2585.71万元主要系上年度采购支出较大所致。
- 2、报告期内，投资活动现金流入较去年同期减少99.08%主要系上年度转让子公司股份产生了收益所致。
- 3、报告期内，投资活动现金流出较去年同期增加60.32%主要系本年度固定资产及设备投入付款较上年增加所致。
- 4、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加341.57万元，主要系本年度取得贷款及支付的利息较上年减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	130,811,981.10
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.72%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,029,782.82
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.79%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司在招股说明书中披露了 2009 年-2013 年发展规划及目标，2012 年公司紧紧围绕企业发展 5 年规划，贯彻公司战略，实现公司总体发展目标，增强成长性、提高自主创新能力和核心竞争优势等方面采取的具体措施如下：

#### ① 加强技术团队建设，增强自主创新能力

2012 年，公司依托研发中心创新平台，整合公司开发资源，加强创新方法学习。在自主创新的同时，加强与科研院所和高校的交流合作。在各类产品研发特别是制动器工艺、结构研发等方面取得了阶段性成果。通过公司研发中心创新管理体系、技术、知识体系的逐步完善，提高研发经费使用效率，提高研发品质及研发效益。2012 年，公司完成新产品开发设计及重大改进升级项目 26 项（含上海研发中心新产品研发项目 10 项），进一步推动了公司现有制动器向智能化、系统化、维护化发展的进程。

#### ② 服务升级、营销服务网络建设项目

2012 年度，公司营销服务网络的建设沿着“推进独立经营能力、增强区域服务及辐射能力、围绕地方经济特色探索与发展差异化产品解决方案”的思路进行，使得公司营销服务能够更好地融入地方经济发展大势当中。

#### ③ 公司财务结构改善

2012 年度，公司积极改善财务结构，以满足公司快速发展的资金需求。公司先后使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用超募资金永久补充流动资金，有效的提高了募集资金使用效率。

#### ④ 管理团队建设及管理提升

2012 年度，公司进一步强化了公司经营管控职能建设，发布了公司管理纲要，明确并优化了目标责任体系及激励体系，进一步调整完善了薪酬体系和绩效管理体系。同时，公司积极推动“机制”、“文化”建设，有效促进管理团队的思想交流及能力优化，完善了决策流程。2012 年度，公司持续严格按照上市公司要求规范运作，加强学习，完善法人治理结构，健全科学决策机制，推进内控机制建设。

### ⑤ 优化人才队伍、提升员工综合素质

公司以建设“华伍家园”文化为目标，重视提高员工的综合素质，报告期内公司全年组织培训2015人次，培训覆盖率达到55%以上，为公司历年之最。同时公司还高度注重人才队伍优化工作,员工学历层次、年龄层次和知识结构得到进一步改善,整体能力水平不断提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和2012年度经营计划各项工作顺利展开，具体情况详见本节一、“管理层讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
装备制造业	315,123,592.25	185,248,946.41	41.21%	5.18%	1.5%	2.13%
分产品						
工业制动器	162,153,444.35	92,177,265.31	43.15%	-23.02%	-24.62%	1.2%
液压及电液驱动装置	61,094,218.29	35,359,169.56	42.12%	81.53%	78.6%	0.95%
制动衬垫	12,535,094.39	6,356,656.92	49.29%	10.99%	-4.15%	8.01%
制动系统技术改造	2,796,022.13	1,429,506.44	48.87%	-61.19%	-65.99%	7.22%
其他产品	76,544,813.09	49,926,348.18	34.78%	108.02%	68.73%	15.19%
分地区						
国内	310,243,738.41	183,200,306.22	40.95%	4.87%	1.25%	2.11%
国外	4,879,853.84	2,048,640.19	58.02%	29.75%	30.78%	-0.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	206,901,446.85	22.63%	271,654,878.10	31.28%	-8.65%	预付设备款比上年周期增加
应收账款	130,213,607.47	14.24%	120,036,689.62	13.82%	0.42%	
存货	126,255,312.40	13.81%	107,761,344.04	12.41%	1.4%	
固定资产	267,425,772.43	29.25%	253,585,282.47	29.2%	0.05%	
在建工程	1,778,907.62	0.19%	4,537,104.21	0.52%	-0.33%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	119,972,000.00	13.12%	90,000,000.00	10.36%	2.76%	
长期借款			30,000,000.00	3.45%	-3.45%	全部转为一年内到期的长期负债

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争力未发生重大变化。

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，是我国工业制动器现有六项行业标准中五项行业标准的第一起草单位。截止报告期末，公司拥有5宗土地使用权和8项专利、20多项非专利技术。公司组建的“江西省工业制动器工程技术研究中心”为省级技术研究中心，拥有中高级技术人员40多名。近年来，公司完成了20多项新产品研发，多个产品获得国家级或省级新产品称号。公司主要产品的技术指标均为国内领先，部分产品已达到国际先进水平。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,441.26
报告期投入募集资金总额	16,527.79
已累计投入募集资金总额	33,226.15
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%
募集资金总体使用情况说明	
(一)实际募集资金金额、资金到位情况 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。募集资金及时到账，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。	
(二)2012 年度募集资金使用情况及结余情况 截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 332,261,474.64 元，其中以前年度累计使用 166,983,603.98 元，本年度实际使用 165,277,870.66 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 87,196,722.32 元，累计利息收入 5,045,646.96 元，尚未投入的募集资金 82,151,125.36 元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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										
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	2,182.73	9,138.28	67.45%	2011 年 12 月 31 日	0	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	3,111.98	8,642.87	89.88%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心项目	否	2,800	2,800	304.53	458.85	16.39%	2012 年 08 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,964.74	25,964.74	5,599.24	18,240	--	--	0	--	--
超募资金投向										

1、设立上海研发中心	否	1,475	1,475	28.55	1,286.15	87.2%	2011年 05月31 日	0	是	否
2、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	否	否
3、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	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,800	2,800		2,800		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	3,000	3,000	3,000	3,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,175	15,175	10,928.55	14,986.15	--	--	0	--	--
合计	--	41,139.74	41,139.74	16,527.79	33,226.15	--	--	0	--	--
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，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，未盲目加大投入，而是在原有设备基础上进行更新改造，充分利用原有产能，实现了科学化的管理。本着效益最大化原则，在可达到预定产能的效果下，力求减少浪费，实现股东利益最大化。年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目根据招股说明书所预计的第一年销售收入总额 18450 万元。本年实际实现销售收入总额 16508.21 万元(鉴于无法划分该项目募投项目扩建前原有产能生产的产品销售收入和募投项目扩建后新增产能生产的产品销售收入，该销售收入为产业化扩建后全部制动器产品收入)，未能达到预定收益是由于今年整体行业不景气所致，销量无法达到预期；公司所有制动器产品生产销售均在该募集资金项目实施地丰城市工业园区新梅路 7 号实现。丰城市剑邑大道 779 号原厂房相关制动器生产已全部转移至工业园区新梅路 7 号，原厂房用于其他用途，目前该项目已达到招股说明书设计的产能。（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，目前该项目已完成固定资产投资。（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摩擦材料应用及部分制动系统的研发任务，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，较原计划相比，该项目有较大的资金结余。公司将根据实际情况适时调整该项目的实施进度和相关内容。（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。</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 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									

	<p>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。7、2012 年 6 月 20 日, 公司召开第二届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 董事会同意使用 3000 万元超募资金永久补充流动资金。2012 年 7 月该笔资金已全部拨付到位。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日, 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金结存于募集资金专户中。
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

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	无								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	无								

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

#### (5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成 本(元)	期末持有数 量(股)	期末账面价 值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

#### (6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资 成本(元)	期初持股 数量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股 数量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面 价值(元)	本期收益 (元)	会计核算 科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名 称	最初投资成 本(元)	期初持股数 量(股)	期初持股比 例(%)	期末持股数 量(股)	期末持股比 例(%)	期末账面 价值(元)	本期收益 (元)	会计核算科 目	股份来源
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	------------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股 份数量 (股)	报告期买卖出股 份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

### (9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
<b>金融资产</b>					
1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、主要控股参股公司分析

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。经大华会计师事务所审计，报告期末资产总计9,992.96万元，净资产10,738.01万元报告期内实现营业收入5,023.32万元，实现净利润-629.09万元。

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%。公司于2012年4月6日取得法人营业执照，目前已成功取得进行丰城市罗山风电场的测风请示函并正在进行测风和相关前期工作。报告期内尚未取得营业收入。报告期内资产总额7,035.91万元，净资产6977.35万元，实现净利润-22.65万元。

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

前正处于试运营，截至报告期末子公司已经构建完成管理团队，经大华会计师事务所审计报告内取得营业收入52.43万元。实现净利润-119.59万元，报告期内资产总额2877.41万元。净资产2880.41万元

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业环境及发展趋势

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。

根据我国“十二五”发展规划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、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。

### (二) 公司发展战略

专注于工业制动器行业，走“自主创新、产品升级、先进制造、规模发展”之路，成为世界领先的工业制动系统的综合服务商。在确保实现这一基本战略目标的前提下，逐步进入技术世界领先、技术附加值高、自动化程度高和前景广阔的战略新兴产业，最终把企业建设成为自主创新能力强、核心竞争力显著、成长性良好的全球工业装备关键配套件的研发制造基地。

### (三) 2013年经营计划

#### 1、加强领导班子建设，切实提高领导能力

公司上市后两年多的运行情况表明，管理层面对上市带来的新机遇和挑战，还需要进一步增强领导班子的建设，解放思想、转变观念，加强在资本市场运作、风险管理等方面学习，不断提高整个管理层的创新工作能力。

2、充分利用企业品牌影响力快速提升的大好优势，进一步挖掘常规产品市场的增长潜力；对矿山、煤炭行业、工程机械行业、石油钻采行业、海洋工程行业内主流企业的生产经营情况及投资发展规划进行更深入的调研分析，制定切实可行的营销策略，找到突破口，逐步进入上述行业的配套市场；充分调配好各种优势资源，发挥上市公司的资金优势，在智能阀门执行器应用领域找准切入点，开拓新的市场；投资《内蒙天诚商贸有限公司》，利用天诚公司风电维保技术和市场，提前介入风电维保服务业务，培育新的经济增长点；同时不断加强营销队伍建设，增加培训，结合新业务、新市场的开拓，打造一支业务素质高，专业技术强，忠诚企业，敢打硬仗的营销队伍。要继续加大新产品的市场推广力度，确保风电制动器订货达亿元、矿车制动器实现小规模销售。

#### 3、加大国际市场开发力度，实现国际业务快速增长

2013年，坚持走出去战略，倾尽全力，抓住机遇，实现国际业务快速增长。

统筹安排，积极开展国际市场的调查研究和分析工作，依托振华海外配件销售网点，开展公司直销渠道和营销网络建设；要不断创新国际化运营机制和营销手段，下大力气培养具有国际视野的高端营销人才，努力打造公司的国际化营销团队。

要把与国外知名风电主机厂的合作当作公司的头等大事来抓，确保合作进程顺利进行，最终成为其全球采购体系的合格供应商，以此促进国际业务的快速发展。

#### 4、加快完善生产流程、优化生产工艺、进一步扩大风电市场规模

尽快完善风电产品生产流程和生产工艺的优化，把已建成的生产线的产能发挥到最大。尽快完成对涂装线的改造，实现各工序产能匹配；要继续引进先进设备，优化生产工艺，提高产品质量，达到并保持行业领先水平；发挥规模采购优势，降低采购和生产成本；利用资金优势，提高市场占有率。更要加大对优

质客户的开发及营销力度；强化生产管理，加强劳动保护，改善生产环境，实现安全生产；加强员工培训与管理，提高人员素质，进一步稳定员工队伍，提高劳动生产率。

5、优化研发组织结构，加大制动器系统集成、制动器智能化及城轨高铁等制动系统的研发投入，进一步提高核心竞争力

公司研发中心要不断引进高端人才，优化组织结构，建立以产品研发、技术管理为基本构架的研发组织体系，巩固和优化制动器及传动技术研发队伍，扩大液压系统、电控系统研发团队；摩擦材料研发团队要下大力气做好风电摩擦材料的研发，抓住无噪声、低磨损这两个性能关键点，实现在风电摩擦材料配套市场和维修市场上占据绝对领先的份额；公司技术部要结合市场变化及行业发展趋势，坚持产品向高端、高技术、高附加值方向发展的原则。要继续大力升级优化常规高端产品，重点完成智能制动器系列产品的研制，填平补齐电磁圆盘式制动器的产品系列。

在知识产权的保护方面，要进一步提高专利申报的数量和质量，技术成果争取有产品再获省级科学技术奖；完成电磁圆盘式制动器和防风制动装置两项行业标准的编制工作；做好公司核心产品和新产品的各种国内外市场准入认证工作。不断创新研发模式，继续开展与高等院校、科研院所的研发合作、学术交流等，利用社会资源提高公司技术水平。

6、加强生产精益管理与质量控制、降低生产成本、确保生产任务的全面完成

2013年公司要进一步加强计划管理、采供成本控制和生产组织协调，通过信息化生产管理、精益生产管理等手段，进一步提高生产组织、生产计划和生产控制工作的水平，积极应对多品种、少批量和短周期的要求，达到高效、低耗和按时生产合格产品的目的。

7、不断提高管理能力与水平，保障公司持续稳定发展

公司管理层要进一步强化各项基础管理工作，加强内控体系建设，尽快实现管理的科学化、规范化、流程化，要紧紧围绕如何促进公司年度目标顺利完成开展工作。建立目标考核及管理办法，促进公司经营工作的顺利开展和公司管理工作的全面推进；为公司不断优化流程、完善内控制度提供有价值的建议和意见。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。

8、高起点、重策划，加强人力资源管理

2013年人力资源管理将高起点、重策划，为保障公司发展谋划人力资源保障的全局工作。要继续加强公司干部和员工的培训工作，持续优化人才队伍，重点培养和引进技术研发、项目管理、投资管理、市场营销等高端人才；同时，逐步提高员工的收入水平；结合公司战略规划的宣传，激发员工的工作激情和创造力，提高员工的忠诚度。

9、募集资金项目建设

2013年，公司将进一步加强募投项目的建设管理，使其为公司提供更多的收入和利润增长点。超募资金部分，继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

10、公司治理结构建设

2013年，公司将进一步依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求，积极推进内控建设，重抓落实，加强公司规划与成员企业的规范运营；积极推进投资者沟通平台的完善，规范投资者关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。

11、子公司要切实加强企业竞争力，努力为公司发展做出贡献

华伍重工、力华新能源、北京创新科技公司和内蒙古天诚风电运维公司四家子公司要进一步明确发展战略，建立业务运营流程。公司运营管理工作要有创新、有突破，要结合市场需求不断完善各自的业务平台，要逐步建立新的业务平台的技术优势，同时加大市场开拓力度，推进新项目的顺利开展，争取早日实现市场突破，实现赢利。

12、加强党建、工会和思想政治工作，构建和谐发展环境

加强作党风廉政建设、深入开展创先争优活动、贯彻落实十八大会议精神，以和谐稳定促进公司科学发展；紧密围绕公司战略发展目标和年度目标，加强领导班子建设，继续加强党组织建设和党员教育；充分发挥工会、共青团的作用，深入开展多种形式的劳动竞赛，促进公司和谐发展。

#### (四) 可能存在的风险及应对措施

##### 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，若项目达产后因市场拓展不力或下游市场发生重大变化，也可能影响预期效益的实现。

公司通过把投资项目建设风险作为投资项目的重要评判标准，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，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。

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

随着公司规模的扩大，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。

#### 8、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

公司核心产品制动器、风电制动器的行业市场优势明显，在行业中占据主导地位，拥有核心技术的传统制动器的国内市场占有率位居第一。2012年，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。

公司将采取如下对策化解风险：（1）进一步加强存货管理、优化生产流程，降低生产成本；控制期间费用投入，降低公司的运营成本。（2）积极拓展新兴应用型业务，努力提高产品附加值，以维持产品的毛利水平；（3）公司自主研发产品、技术优化紧跟行业发展需求，保持着合理的技术投入与应用创新，在产品结构设计、可靠性、稳定性等方面保持较突出的领先优势，在产品质量、技术、服务等方面，保持处于行业领先水平。

### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

## 1、利润分配政策的制定、调整情况

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。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权益，独立董事对本议案发表了独立意见。现金分红政策的制定程序合规透明。

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；

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，或者外部经营环境发生的变化，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、规范性文件和本章程的有关规定；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。

#### 2、利润分配政策的执行情况

2012年4月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2011年度利润分配预案》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	77,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	7,700,000.00
可分配利润 (元)	112,645,531.60
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配预案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 77,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币 (含税)；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。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、2010 年度利润分配方案：以 2010 年期末的总股本 77,000,000 股为基数，用本次可供股东分配利润 116,037,882.21 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 元，剩余可分配利润 108,337,882.21 元，结转以后年度分配。
- 2、2011 年度利润分配方案：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。
- 3、2012 年度利润分配预案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 77,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币 (含税)；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。(该利润分配预案尚需经股东大会审议通过)

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	7,700,000.00	24,056,690.09	32.01%
2011 年	3,850,000.00	12,741,624.01	30.22%
2010 年	7,700,000.00	33,551,469.48	22.95%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，公司于 2010 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议制定了《内幕信息知情人登记制度》、《内幕信息报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等管理制度。并根据中国证监会有关规定于 2011 年 11 月 18 日公司第二届董事会第四次会议对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

### (二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部

都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江西省证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司要求调研人员签署《承诺函》，承诺在对外出具报告前需经我公司确认后方可使用。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议或登记《内幕知情人信息表》，以保证信息处于可控范围。

#### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了内部信息知情人管理制度，未发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改情形。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月25日	公司接待室	实地调研	机构	中国证券报新闻部 郭力方	公司近期经营情况及募投项目建设情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
江西华伍重工有限责任公司			7,120	80		7,200			

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计华伍股份2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

				一控制 下的企 业合并)	下的企 业合并)								
--	--	--	--	--------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

无

## 2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售产 生的损 益（万 元）	是否 为关 联交 易	资产出 售定价 原则	所涉 及的 资产 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	与交易 对方的 关联关 系（适 用关 联交 易情 形）	临时公 告披露 日期
----------	-----------	-----	------------------	--	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------	---	--	--	------------------

出售资产情况说明

无

## 3、企业合并情况

无

## 4、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

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司未实施股权激励

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交 易金 额（万 元）	占同类 交易金 额比 例(%)	关联交 易结 算方 式	对公 司利 润的 影响	市场 价格	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	销售商品	货物	按照市场化原则定价	市场价	7,124.02	23.41%	银行电汇、承兑汇票	不适用	相同	不适用
合计				--	--	7,124.02	23.41%	--	--	--	--
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				公司向关联公司提供产品,是由于公司能够提供满足上海振华重工需要的产品,相关产品的销售以公平协商的方式签订,是正常的商业往来。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易没有构成对公司独立性的影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司与关联方的交易占营业收入的比重较大,存在对重大客户相对集中的风险。公司将继续保持和振华重工的战略合作关系,同时加大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。							
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				年初至披露日公司与上海振华重工累计已发生的关联交易总金额为 2473.38 万元,全部为销售货物类型的关联交易。							
关联交易的说明				报告期内,公司与上海振华重工发生关联交易金额为 7124.02 万元,占同类交易金额的 23.41%。							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

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	7,124.02	23.41%	0	0%
合计	7,124.02	23.41%	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 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的,应当说明原因

无

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）														0
其中：非经营性发生额（万元）														0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）														0
其中：非经营性余额（万元）														0
关联债权债务形成原因		不适用												
关联债权债务清偿情况		不适用												
与关联债权债务有关的承诺		不适用												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用												

### 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

### 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

### 4、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	2010年07月28日	上市之日起三十六个月	截至 2012 年 12 月 31 日全体承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
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	2009年08月26日	上市之日起三十六个月	截至 2012 年 12 月 31 日上述承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至 2012 年 12 月 31 日上述承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周益平、管丁才

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

### 十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

### 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

### 十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

### 十五、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	77,000,000	100%						77,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内股份没有发生变动

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 2、限售股份变动情况

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内公司没有发行证券

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,151	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	8219			
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	32.73%	25,200,000	25,200,000		

上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	12.99%	10,000,000	10,000,000		
聂春华	境内自然人	10.39%	8,000,000	8,000,000		
南昌创业投资有限公司	境内非国有法人	2.6%	2,000,000			
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.6%	2,000,000	2,000,000	冻结	2,000,000
聂淑华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000		
聂菊华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000		
聂玉华	境内自然人	2.08%	1,600,000	1,600,000		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41%	316,412			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.24%	186,165			

## 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
南昌创业投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	316,412	人民币普通股	316,412
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	186,165	人民币普通股	186,165
谢文莉	185,400	人民币普通股	185,400
吴文燕	184,774	人民币普通股	184,774
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	184,344	人民币普通股	184,344
李秀	170,100	人民币普通股	170,100
吴倩	168,800	人民币普通股	168,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	164,323	人民币普通股	164,323
陈小培	149,159	人民币普通股	149,159
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。
--	--

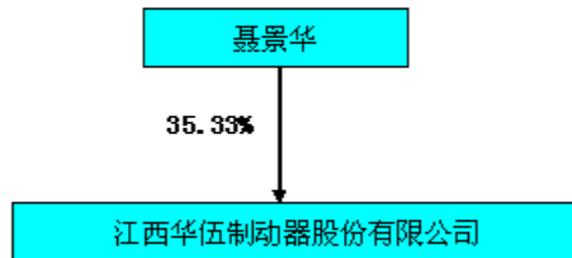
## 2、公司控股股东情况

本公司控股股东、实际控制人为聂景华先生。其担任公司董事长，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为362221195307160017，住址为江西省丰城市剑南街道东郊社区剑邑大道164号11栋2单元403室。聂景华先生目前直接持有本公司股份数量为2,520万股，占总股本的比例为32.73%；通过江西华伍科技投资有限公司间接持有本公司2.60%的股份，合计持有本公司35.33%的股份。

## 3、公司实际控制人情况

同上

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
上海振华重工(集团)股份有限公司	宋海良	1992 年 02 月 14 日	60720695-3	4390294584	设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务；销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包。（涉及许可经营的凭许可证经营）

情况说明	上海振华重工(集团)股份有限公司持有公司股份 1,000 万股，占公司股份总数的 12.99%，为公司第二大股东。
------	---

### 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
聂景华	25,200,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
上海振华重工(集团)股份有限公司	10,000,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
聂春华	8,000,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
江西华伍科技投资有限责任公司	2,000,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
聂淑华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
聂菊华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售
聂玉华	1,600,000	2013 年 07 月 28 日	0	IPO 前承诺限售

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票 期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票 数量 (股)	期末持有股票 期权数量 (股)	变动原因
聂景华	董事长	男	60	2011年06月08日	2014年05月18日	25,200,000	0	0	25,200,000	0	0	0	
谢徐洲	董事 总经理	男	50	2011年06月08日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
章助发	董事 副总经理	男	54	2011年05月18日	2012年04月27日	0	0	0	0	0	0	0	
熊海涛	董事 财务总监	男	57	2011年06月08日	2012年08月23日	0	0	0	0	0	0	0	
徐格宁	独立董事	男	58	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
章卫东	独立董事	男	50	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
张工	独立董事	男	49	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
吴忠炜	监事	男	40	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
卢婕敏	监事	女	37	2011年05月18日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	
宣剑敏	监事	男	36	2011年06月01日	2014年05月18日	0	0	0	0	0	0	0	

陈刚	董事	男	46	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
潘锦	董事	男	46	2011年 05月18 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
张璟	副总经 理	男	50	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
聂璐璐	副总经 理	女	30	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
曾志勇	董事 副总经 理	男	36	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
曹明生	副总经 理	男	34	2011年 06月08 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
赖琛	财务总 监	女	38	2012年 08月24 日	2014年 05月18 日	0	0	0	0	0	0	0	0
张捷	副总经 理董事 会秘书	男	37	2011年 06月08 日	2012年 06月05 日	0	0	0	0	0	0	0	0
陈凤菊	董事、 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	0	0
合计	--	--	--	--	--	25,200, 000	0	0	25,200, 000	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

公司共设9名董事，其中3名为独立董事。公司董事由公司股东大会选举产生，任期3年，连选可连任，但独立董事连任不得超过两届。公司董事均为中国国籍，无境外永久居留权。

聂景华先生：1953年出生，大学学历，高级经济师。1972年3月至1992年3月在江西煤田地质勘探公司一九五地质队工作，先后任计财科计划员、材料供应科副科长、科长；1982年9月至1984年1月于四川财经

学院进修；1988年1月至1988年12月在北京煤炭干部管理学院学习；1992年9月至1998年8月任江西省丰城市起重电器厂厂长；1998年9月创办华伍电器，1998年9月至2008年8月任华伍电器董事长、总经理；2001年1月创办公司前身上海振华港机（丰城）制动器有限公司并一直担任董事长职务；2008年1月公司成立后至今，聂景华先生一直担任公司董事长。此外，聂景华先生还兼任江西华伍电力有限公司、江西华伍科技投资有限责任公司董事长。

谢徐洲先生：1963年出生，大学学历，高级工程师。1983年7月至1993年6月任江西化工机械厂技术科长；1993年6月至1995年12月任深圳奔达汽配公司龙岗分厂技术厂长；1996年1月至2001年7月任江西化工机械厂副总工程师。2001年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，2001年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总工程师、副总经理、常务副总经理；2008年1月至2009年1月，任公司董事、常务副总经理。2009年1月至今任公司董事、总经理。

陈刚先生：1967年10月生，中共党员，工学硕士学历，高级工程师，被评为公司2005年度“振华功臣”。历任上海振华港口机械(集团)股份有限公司技改部经理、副总工程师、总工程师，现任上海振华重工(集团)股份有限公司副总裁兼海上重工设计院院长,2011年5月至今任江西华伍制动器股份有限公司董事。。

潘锦先生：1967年7月生，在读EMBA。1986年7月至1996年5月在中国有色金属工业总公司中南办事处工作。1996年7月至2001年3月，在湖北阳光会计师事务所从事审计工作。2001年3月至2003年4月，在武汉高科国有控股集团有限公司工作。2003年5月-2007年8月，在武汉高科房地产开发有限公司工作。2007年8月至今在深圳市创东方投资有限公司工作，历任项目经理、财务总监、副总裁。其他兼职情况：2008年12月至今，任深圳市山木电池科技有限公司监事；2009年9月至今，任武汉金凰珠宝股份有限公司监事；2010年3月至今，任湖南金博复合材料科技有限公司董事；2010年11月至今，任深圳市星源材质科技股份有限公司监事；2011年1月至今任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司董事；2011年5月至今，任江西华伍制动器股份有限公司董事。

徐格宁先生为中国工程机械学会常务理事、中国重型机械工业协会常务理事，国家质量技术监督局特种设备安全技术委员会委员，全国物流工程学会副理事长，全国起重机械技术委员会主任，全国设备结构专业委员会副主任，全国起重机械标准化技术委员会委员，中国机械工业教育协会高等学校机电类学科教学委员会机械工程及自动化学科教学委员会副主任，《中国工程机械学报》、《起重运输机械》编委，1995年获中国机械工业科技专家称号、1996年享受国务院政府特殊津贴，获省部级科技进步奖10项，省级教学成果奖4项，国家发明专利2项；软件著作权4项，发表核心期刊及国际学术会议论文171篇，SCI，EI收录44篇，主编国家级教材6部，专著2部，制定国家标准8项。

章卫东先生：1963年出生，教授，硕士生导师，获华中科技大学管理学院博士学位(财务管理方向)，武汉大学经济与管理学院从事博士后(财务管理方向)研究，为江西省注册会计师协会常务理事。现任江西财经大学会计学院院长、华伍股份独立董事，兼任江西洪城水业股份有限公司、江西中江地产股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。

张工先生：1964年出生，本科学历。1984年8月至1986年10月任南昌市法律顾问处实习律师；1986年10月至1994年6月先后任南昌市第二律师事务所律师、副科长、副主任；1994年7月至1997年12月任南昌市金融房地产律师事务所主任；1998年1月至2000年10月任南昌市第二律师事务所主任；2003年至2008年任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事。现任江西豫章律师事务所主任、合伙人，江西华伍制动器股份有限公司独立董事，兼任南昌市人民政府法律顾问、南昌仲裁委员会仲裁员、江西省人大内务司法委法律顾问。

曾志勇先生：1977年10月出生。毕业于江西师范大学，本科学历。1996年1月-2003年9月江西华伍起重电器有限责任公司(丰城市起重电器厂)历任车间技术员，销售工程师，设计工程师，技术部副部长；2005年1月-2006年7月德瑞斯海达机械（上海）有限公司，TTS (Shanghai) Co., Ltd.，任供应商开发/采购工程师；2006年8月-2008年4月法国亚义赛（上海）有限公司，AEC (Shanghai)Co., Ltd.，任项目经理；2008年4月-2010年5月罗尔斯罗伊斯（船舶）上海有限公司，Rolls-Royce Marine (Shanghai) Co., Ltd.，任供应商开发（全球采购）主管；2010年6月至2010年8月任江西华伍重工有限责任公司总经理；现任江西华伍制动器股有限

公司董事、副总经理，兼任江西力华新能源科技有限公司董事长。

陈凤菊女士：1957年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西师范大学。2001年4月至2003年8月任职于江西富奇汽车有限公司，担任财务部部长、审计部副部长职务。2003年9月至2008年12月任职于南昌市青云谱房地产开发公司，担任财务总监职务。2008年12月至2012年6月任职于江西华伍制动器股份有限公司担任公司总经理助理、审计总监。现任江西华伍制动器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 2、监事会成员

本公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。本公司股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工民主选举产生。本公司监事任期3年，连选可连任。本公司监事均为中国国籍，无境外永久居留权。

卢婕敏女士：1976年出生，本科学历，1998年至今，在泰豪科技集团有限公司先后担任行政部、经理办公室、ERP办公室担任经理。现任南昌创业投资有限公司副总经理、江西联合担保有限公司副总经理，江西华伍制动器股份有限公司监事。

吴忠炜先生：1973年出生，硕士研究生学历，2002年毕业于中国人民银行研究生部国际金融专业，获经济学硕士学位。曾任职于三九企业集团、中国建设银行总行信贷审批部、深圳市创新投资集团有限公司，现任深圳市东方富海投资管理有限公司总裁助理，江西华伍制动器股份有限公司监事。

宣剑敏先生：1977年出生，1997年1月至2007年11月先后任职于江西华伍起重电器（集团）有限责任公司计划员、车间副主任、副部长。2007年12月至今任职本公司制造部副部长。现任江西华伍制动器股份有限公司监事，兼任本公司工会副主席。

## 3、高级管理人员

本公司高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。

本公司高级管理人员如下：

谢徐洲先生：现任本公司董事、总经理。简历参见前述董事介绍。

曾志勇先生：现任本公司董事、副总经理。简历参见前述董事介绍。

陈凤菊女士：现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。简历参见前述董事介绍。

张璟先生：1963年出生，大专学历，工程师。1983年10月至2001年7月任职于焦作制动器厂，其中，1986年至1989年在河南电视大学脱产学习三年，1989年毕业于河南电大“机械制造与工艺设计”专业。2002年10月至2008年8月任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司副总经理；2002年10月至2008年1月任上海振华港机（丰城）制动器有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

曹明生先生，1979年出生，大学学历，在读江西财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；1998年8月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任公司，1998年8月至2008年1月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部长、副总经理；2008年1月至2011年6月8日任江西华伍制动器股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

聂璐璐女士：1983年1月出生。毕业于英国赫特福德大学（University of Hertfordshire）管理科学专业，研究生学历，管理学硕士。1999年9月至2003年7月，天津工业大学，管理信息系统专业。2003年9月至2006年1月，留学英国，赫特福德大学（University of Hertfordshire），管理科学专业。2006年1月获得赫特福德大学管理硕士学位。2006年1月至2009年10月，先后在长江商学院后EMBA管理课程及北京大学汇丰商学院CEO国际课程学习。2007年3月至2010年8月，任公司海外事业部部长，总经理助理。2010年8月23日至今，担任公司副总经理；2011年2月至今担任江西景泰坦业有限公司担任董事长，2012年7月至今担任北京华伍创新科技有限责任公司总经理。

赖琛女士：1975年3月出生，大学本科学历，高级职称，注册会计师，毕业于江西财经大学。2000年1月至2001年9月，任江西立信会计事务所部门经理职务。2001年10月至2010年1月，任北京中路华会计事务所江西分所副所长，2010年2月至2012年5月，任北京中路华会计事务所一级业务总监。2012年5月加入江

西华伍制动器股份有限公司，现任江西华伍制动器股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职单位与本公司的关系	在股东单位是否领取报酬津贴
陈刚	上海振华重工(集团)股份有限公司	副总裁	公司第二大股东	是
聂景华	江西华伍科技投资有限责任公司	董事长	公司股东	否
卢婕敏	南昌创业投资有限公司	副总经理	公司股东	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职单位与本公司的关系	在其他单位是否领取报酬津贴
徐格宁	太原科技大学	副校长	无	是
章卫东	江西财经大学	会计学院院长	无	是
章卫东	江西洪城水业股份有限公司	独立董事	无	是
章卫东	江西中江地产股份有限公司	独立董事	无	是
章卫东	江西洪都航空工业股份有限公司	独立董事	无	是
张工	江西豫章律师事务所	主任、合伙人	无	是
潘锦	深圳市创东方投资有限公司	副总裁	无	是
潘锦	深圳市山木电池科技有限公司	监事	无	否
潘锦	武汉金凰珠宝股份有限公司	监事	无	否
潘锦	湖南金博复合材料科技有限公司	董事	无	否
潘锦	深圳市星源材质科技股份有限公司	监事	无	否
潘锦	深圳市脉山龙信息技术股份有限公司	董事	无	否
曾志勇	江西力华新能源科技有限公司	董事长	公司控股子公司	否
卢婕敏	江西联合担保有限公司	副总经理	无	否
聂璐璐	江西景泰坦业有限公司	董事长	无	是
聂璐璐	北京华伍创新科技有限责任公司	总经理	公司全资子公司	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬由股东大会审议
---------------------	-----------------------------------

	决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、管理水平、业务能力等为依据考核确定并发放。独立董事津贴确定依据为 2010 年年度股东大会通过的《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事、高级管理人员 16 人，报告期末公司实际支付薪酬总额 103.5 万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
聂景华	董事长	男	60	现任	10	0	10
谢徐洲	总经理	男	50	现任	10	0	10
章助发	董事、副总经理	男	54	离任	2.67	0	2.67
熊海涛	董事、财务总监	男	57	离任	5.33	0	5.33
徐格宁	独立董事	男	58	现任	6	0	6
章卫东	独立董事	男	50	现任	6	0	6
张工	独立董事	男	49	现任	6	0	6
吴忠炜	监事	男	40	现任	0	0	0
卢婕敏	监事	女	37	现任	0	6	6
宣剑敏	监事	男	36	现任	3.6	0	3.6
陈刚	董事	男	46	现任	0	70.2	70.2
潘锦	董事	男	46	现任	0	0	0
张璟	副总经理	男	50	现任	8	0	8
曹明生	副总经理	男	34	现任	8	0	8
曾志勇	董事、副总经理	男	36	现任	8	0	8
张捷	副总经理、董事会秘书	男	37	离任	3.3	0	3.3
陈凤菊	董事、副总经理、董事会秘书	女	55	现任	8	0	8
赖琛	财务总监	女	38	现任	8	0	8
聂璐璐	副总经理	女	30	现任	10.6	0	10.6
合计	--	--	--	--	103.5	76.2	179.7

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
章助发	董事、副总经理	离职	2012年04月22日	个人原因提出辞职
张捷	副总经理、董事会秘书	离职	2012年06月05日	个人原因提出辞职
熊海涛	董事、财务总监	离职	2012年08月22日	个人原因提出辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工789人（不含子公司），其中各类员工的构成情况如下：

##### （一）按专业构成情况分类：

专业分工	人数	占员工总人数比例
生产人员	381	48.3%
技术人员	87	11%
销售人员	29	3.7%
管理人员	162	20.5%
其他人员	130	16.5%
合计	789	100%

##### （二）受教育程度情况：

受教育程度	人数	占员工总人数比例
研究生	7	0.9%
大专至本科	246	31.2%
中专及以下	536	67.9%
合计	789	100%

##### （三）按员工年龄分类：

年龄结构	人数	占员工总人数比例
------	----	----------

45岁以上	192	24.4%
30岁至45岁	379	48%
30岁以下	218	27.6%
合 计	789	100%

报告期内公司没有需要承担费用的退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求

#### （一）关于股东与股东大会

华伍股份《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，为保证所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构、和业务上独立于控股股东。报告期内，控股股东、实际控制人、公司董事长聂景华先生严守行为规范，没有超越董事会、股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略、提名、薪酬与审计等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

#### （六）关于利益相关者

公司在不断发展的同时重视维护利益相关者的合法权益并积极履行公共责任、恪守职业道德规范，热心支持公益事业。在公共责任方面，公司在注重生产的同时把环境保护、减少能耗放在头等重要的地位。不断积极创新，改进生产工艺，取得了显著成果。在品德行为方面公司展开了“讲文明、树新风”活动，兼顾各方利益，共建华伍美好家园。在公益支持方面，公司领导率先垂范、员工积极参与，获得了社会的好评。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司建立了《信息披露制度》并由董事会秘书负责信息披露工作，报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露备忘录》、《信息披露制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息。《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的指

定报纸和网站。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 16 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网	2012 年 01 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 24 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯网	2012 年 01 月 05 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网	2012 年 03 月 21 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网	2012 年 05 月 31 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 21 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 07 月 30 日	巨潮资讯网	2012 年 07 月 31 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 24 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 09 月 11 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 12 日
第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 19 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 22 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 12 月 24 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 25 日

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和

高级管理人员勤勉尽责，2010 年 8 月 23 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 11 日
审计机构名称	大华会计师事务所
审计报告文号	大华审字[2013]004035 号

审计报告正文

#### 江西华伍制动器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西华伍制动器股份有限公司(以下简称华伍股份)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华伍股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，华伍股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华伍股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,901,446.85	271,654,878.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,003,310.46	33,725,024.01
应收账款	130,213,607.47	120,036,689.62
预付款项	93,877,352.99	25,611,357.32
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	1,703,613.84	3,821,503.40
买入返售金融资产		
存货	126,255,312.40	107,761,344.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	834,000.00	
流动资产合计	598,788,644.01	562,610,796.49
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	267,425,772.43	253,585,282.47
在建工程	1,778,907.62	4,537,104.21
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	45,414,836.51	47,152,230.22

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	883,314.40	683,526.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	315,502,830.96	305,958,143.07
资产总计	914,291,474.97	868,568,939.56
流动负债：		
短期借款	119,972,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	41,789,236.59	54,515,334.11
预收款项	7,507,853.35	10,633,619.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,380.85	8,232.43
应交税费	5,588,369.79	-4,113,717.35
应付利息		
应付股利	100,000.00	
其他应付款	2,363,363.00	1,370,939.54
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	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	207,428,203.58	172,414,407.95
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,010,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计	3,010,000.00	33,440,000.00
负债合计	210,438,203.58	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		
专项储备		
盈余公积	18,223,616.49	15,076,598.40
一般风险准备		
未分配利润	112,645,531.60	95,585,859.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,921,221.70	662,714,531.61
少数股东权益	20,932,049.69	
所有者权益（或股东权益）合计	703,853,271.39	662,714,531.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,291,474.97	868,568,939.56

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	175,097,933.65	270,474,897.11
交易性金融资产		
应收票据	38,283,310.46	28,065,024.01
应收账款	116,632,974.43	103,743,405.76
预付款项	24,751,893.80	26,200,367.75
应收利息		
应收股利		

其他应收款	73,587,960.29	74,902,848.15
存货	108,251,745.18	92,554,503.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,605,817.81	595,941,046.65
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	125,140,382.23	46,140,382.23
投资性房地产		
固定资产	210,350,712.03	193,739,948.89
在建工程	1,778,907.62	4,537,104.21
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	40,862,020.64	42,499,501.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	883,314.40	683,526.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,015,336.92	287,600,463.23
资产总计	915,621,154.73	883,541,509.88
流动负债：		
短期借款	119,972,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,721,118.03	38,582,955.43
预收款项	6,927,853.35	10,633,619.22
应付职工薪酬		
应交税费	5,918,352.74	-2,492,970.54
应付利息		

应付股利	100,000.00	
其他应付款	2,293,771.71	1,320,027.79
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	192,933,095.83	158,043,631.90
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,010,000.00	3,440,000.00
非流动负债合计	3,010,000.00	33,440,000.00
负债合计	195,943,095.83	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		
专项储备		
盈余公积	18,223,616.49	15,076,598.40
一般风险准备		
未分配利润	152,462,548.40	127,989,385.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	719,678,058.90	692,057,877.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,621,154.73	883,541,509.88

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	321,210,769.90	303,953,659.44

其中：营业收入	321,210,769.90	303,953,659.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,995,718.61	295,758,702.79
其中：营业成本	190,402,704.55	186,851,918.77
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	2,610,012.22	2,661,146.17
销售费用	36,024,636.31	37,081,795.47
管理费用	51,796,010.28	58,281,633.90
财务费用	10,169,722.49	10,027,416.78
资产减值损失	1,992,632.76	854,791.70
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）		4,168,665.97
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）	28,215,051.29	12,363,622.62
加：营业外收入	1,086,805.76	4,296,308.28
减：营业外支出	157,511.94	830,761.97
其中：非流动资产处置损失	16,390.56	388,577.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,144,345.11	15,829,168.93
减：所得税费用	5,155,605.33	3,436,932.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,988,739.78	12,392,236.52
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	24,056,690.09	12,741,624.01
少数股东损益	-67,950.31	-349,387.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3124	0.1655
（二）稀释每股收益	0.3124	0.1655
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,988,739.78	12,392,236.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,056,690.09	12,741,624.01
归属于少数股东的综合收益总额	-67,950.31	-349,387.49

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：元。

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	314,012,634.57	274,812,522.15
减：营业成本	191,113,195.50	161,727,997.03
营业税金及附加	2,608,035.08	2,587,810.37
销售费用	33,831,799.60	35,209,156.36
管理费用	43,921,846.18	50,000,109.37
财务费用	5,406,604.22	5,120,095.02
资产减值损失	1,331,921.56	490,676.80
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）		2,700,561.83
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）	35,799,232.43	22,377,239.03
加：营业外收入	983,965.76	3,197,527.07
减：营业外支出	157,511.94	303,134.25
其中：非流动资产处置损失	16,390.56	11,925.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,625,686.25	25,271,631.85
减：所得税费用	5,155,505.33	3,436,628.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,470,180.92	21,835,003.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.28
（二）稀释每股收益	0.41	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,470,180.92	21,835,003.73

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	242,898,854.02	230,669,256.64
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		200,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,433,155.68	39,425,773.72
经营活动现金流入小计	253,332,009.70	270,295,030.36
购买商品、接受劳务支付的现金	106,806,045.06	123,526,122.99
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	40,675,441.38	38,774,777.64
支付的各项税费	23,946,862.23	36,223,211.87
支付其他与经营活动有关的现金	61,438,129.13	77,162,467.47
经营活动现金流出小计	232,866,477.80	275,686,579.97
经营活动产生的现金流量净额	20,465,531.90	-5,391,549.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	85,826.30	509,054.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,773,042.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,826.30	9,282,097.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,095,492.86	63,682,499.66
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	102,095,492.86	63,682,499.66
投资活动产生的现金流量净额	-102,009,666.56	-54,400,402.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,000,000.00	
取得借款收到的现金	139,972,000.00	185,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	160,972,000.00	185,500,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	175,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,180,895.96	16,624,643.16
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	164,180,895.96	192,124,643.16
筹资活动产生的现金流量净额	-3,208,895.96	-6,624,643.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,740.94	-41,017.02
五、现金及现金等价物净增加额	-84,757,771.56	-66,457,612.22
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	186,859,589.34	271,617,360.90

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	237,854,752.91	229,275,419.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,007,748.47	72,999,690.36
经营活动现金流入小计	246,862,501.38	302,275,109.49
购买商品、接受劳务支付的现金	111,878,428.92	127,546,697.92
支付给职工以及为职工支付的现金	33,870,743.77	31,221,797.87
支付的各项税费	23,088,500.98	34,349,159.84
支付其他与经营活动有关的现金	52,803,296.29	133,574,216.64
经营活动现金流出小计	221,640,969.96	326,691,872.27
经营活动产生的现金流量净额	25,221,531.42	-24,416,762.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
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	85,826.30	105,772.12
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	85,826.30	9,105,772.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,475,024.59	63,250,601.33
投资支付的现金	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	116,475,024.59	63,250,601.33
投资活动产生的现金流量净额	-116,389,198.29	-54,144,829.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,972,000.00	185,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,972,000.00	185,500,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	155,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,180,895.96	15,506,241.60
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	164,180,895.96	171,006,241.60
筹资活动产生的现金流量净额	-24,208,895.96	14,493,758.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,740.94	-41,017.02
五、现金及现金等价物净增加额	-115,381,303.77	-64,108,850.61
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	155,056,076.14	270,437,379.91

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、合并所有者权益变动表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

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			15,076,598.40		95,585,859.60			662,714,531.61
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	475,052,073.61			15,076,598.40		95,585,859.60			662,714,531.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,147,018.09		17,059,672.00		20,932,049.69	41,138,739.78
(一) 净利润							24,056,690.09		-67,950.31	23,988,739.78
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							24,056,690.09		-67,950.31	23,988,739.78
(三) 所有者投入和减少资本									21,000,000.00	21,000,000.00
1. 所有者投入资本									21,000,000.00	21,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,147,018.09		-6,997,018.09			-3,850,000.00
1. 提取盈余公积					3,147,018.09		-3,147,018.09			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,850,000.00			-3,850,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

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	77,000,000.00	475,052,073.61			18,223,616.49		112,645,531.60		20,932,049.69	703,853,271.39

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			12,893,098.03		92,727,735.96		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										
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	475,052,073.61			12,893,098.03		92,727,735.96		4,133,840.39	661,806,747.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,183,500.37		2,858,123.64		-4,133,840.39	907,783.62
（一）净利润							12,741,624.01		-349,387.49	12,392,236.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							12,741,624.01		-349,387.49	12,392,236.52
（三）所有者投入和减少资本									-3,784,452.90	-3,784,452.90

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								-3,784,452.90	-3,784,452.90
(四) 利润分配					2,183,500.37		-9,883,500.37		-7,700,000.00
1. 提取盈余公积					2,183,500.37		-2,183,500.37		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,700,000.00		-7,700,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
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	77,000,000.00	475,052,073.61			15,076,598.40		95,585,859.60	0.00	662,714,531.61

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

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	471,991,89			15,076,598		127,989,38	692,057,87

	.00	4.01			.40		5.57	7.98
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			15,076,598.40		127,989,385.57	692,057,877.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,147,018.09		24,473,162.83	27,620,180.92
（一）净利润							31,470,180.92	31,470,180.92
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,470,180.92	31,470,180.92
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,147,018.09		-6,997,018.09	-3,850,000.00
1. 提取盈余公积					3,147,018.09		-3,147,018.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,850,000.00	-3,850,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	77,000,000.00	471,991,894.01			18,223,616.40		152,462,548.40	719,678,058.90

	.00	4.01			.49		8.40	8.90
--	-----	------	--	--	-----	--	------	------

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	471,991,89 4.01			12,893,098 .03		116,037,88 2.21	677,922,87 4.25
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	471,991,89 4.01			12,893,098 .03		116,037,88 2.21	677,922,87 4.25
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							21,835,003 .73	21,835,003 .73
（三）所有者投入和减少资本								
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					2,183,500. 37		-9,883,500. 37	-7,700,000. 00
1. 提取盈余公积					2,183,500. 37		-2,183,500. 37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,700,000. 00	-7,700,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	77,000,000.00	471,991,894.01			15,076,598.40		127,989,385.57	692,057,877.98

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

### 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，公司成立时注册资本100万元。2008年1月16日丰城公司整体变更为本公司，注册资本变更为5750万元。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1950万股，并于2010年7月28日在深圳证券交易所挂牌交易。本次公开发行后，公司股本总数增至7700万股，每股面值人民币1元，股本总额为7700万元。

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》。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。

本公司属装备制造业。

本公司经营范围：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。

本公司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。

按照《公司法》等法律法规规定，公司设立了相应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，公司还设置了总经办、市场部、制造中心、研发中心、财务部、证券部、质管部、审计部、售后服务部等职能部门。

不适用

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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

露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和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。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产、金融负债和衍生工具。

金融资产包括：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债包括：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债；③财务担保合同。

衍生工具包括：衍生工具及嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产的确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ② 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。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

2) 金融负债的确认和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同 不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

3) 衍生工具及嵌入衍生工具的确认和计量 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

4) 金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

5) 权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### **(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### **(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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）减值测试方法、减值准备计提方法**

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**

无

### **10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### **1) 坏账准备的确认标准**

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### **2) 坏账准备的转回**

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值

损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

**(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%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提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。

**(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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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—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

**(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以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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

本公司低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费

用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位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。对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式行后续计量。

### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允

价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。在建工程实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 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

1) 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额，计入当期损益。

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。

2) 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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	国有土地证核定的使用年限

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### **20、长期待摊费用**

无

#### **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。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

无

### （2）权益工具公允价值的确定方法

无

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；(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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### (4) 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

确定合同完工进度的依据和方法有以下三种：

①根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。计算公式如下： $\text{合同完工进度} = \frac{\text{累计实际发生的合同成本}}{\text{合同预计总成本}} \times 100\%$

②根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。计算公式如下： $\text{合同完工进度} = \frac{\text{已经完成的合同工作量}}{\text{合同预计总工作量}} \times 100\%$

③根据实际测定的完工进度确定。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂

时性差异产生的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 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。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项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，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。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

## 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

无

### (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  
无

### (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  
无

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17
消费税	无消费税应税项目	0
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按应缴流转税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	15、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年度公司实际执行的企业所得税税率为15%，公司的子公司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、江西力华新能源科技有限公司实际执行的企业所得税税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

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号文件，公司被认定为2009年江西省第二批高新技术企业，有效期三年，在此期间按15%优惠税率征收企业所得税。根据江西省高新技术企业认定管理工作办公室赣高企认办[2012]21号文件，公司通过了2012年江西省第二批高新技术企业复审，取得了编号为：GF201236000020的高新技术企业证书，有效期三年，在此期间按15%优惠税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
江西力华新能源科技有限公司	控股子公司	丰城市工业园丰源大道 18-3 号	风力发电	70,000,000.00	研发、生产及销售新能源装备及配件；风电场投资开发与运营，风电工程安装与	49,000,000.00		70%	70%	是	20,932,049.69		

					维护保养；相关产品进出口、技术进出口与配套零部件进出口。								
北京华伍创新科技有限责任公司	全资子公司	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1108A房间	贸易	30,000,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售机械设备。	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、江西力华新能源科技有限公司由公司2012年4月6日与力德风力发电（江西）有限责任公司共同设立，注册资本7000万元，公司出资4900万元，投资比例70%，详见公司公告2012-12。

2、北京华伍创新科技有限责任公司由公司2012年6月26日出资3000万元设立，注册资本3000万元，投资比例100%，详见公司公告2012-36。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	全资子 公司	南昌市 长埠外 商投资 工业区	制造业	50,000, 000.00	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 产及其 销售 (国家 有专项 规定的 除外)	46,140, 382.23		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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**

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上年相比公司本期合并范围发生变更，公司并入会计报表合并范围增加两户。增加因素：1、2012年4月6日设立江西力华新能源科技有限公司，公司持有70%股权； 2、2012年5月30日设立北京华伍创新科技有限责任公司，公司持有100%股权。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

公司2012年投资设立江西力华新能源科技有限公司和北京华伍创新科技有限责任公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

公司2011年转让持有江西华伍精密铸造有限公司55%全部股权，2011年7月1日起纳入会计报表合并范围减少一户。

**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
----	-------	-------

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的其他说明

无

**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
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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

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	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	67,242.18	--	--	134,890.44
人民币	--	--	67,242.18	--	--	134,890.44
银行存款：	--	--	206,792,347.16	--	--	271,482,470.46
人民币	--	--	206,792,347.16	--	--	271,342,697.31
美元				15,908.78	630.09%	100,239.63
欧元				4,843.31	816.25%	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	--	--	206,901,446.85	--	--	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

(1) 期末货币资金无冻结情况。

(2) 期末货币资金比年初减少的主要因素为本期支付购买设备款所致。

(3) 受限制的货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行借款保障金	20,000,000.00	
质量保函保证金	41,857.51	37,517.20
合计	20,041,857.51	37,517.20

### 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

#### (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) 套期工具及对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	38,419,376.08	32,388,067.01
商业承兑汇票	583,934.38	1,336,957.00
合计	39,003,310.46	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
上海振华重工（集团）股份有限公司	2012年08月06日	2013年02月06日	5,000,000.00	
江苏鼎盛重工有限公司	2012年09月28日	2013年03月28日	3,280,000.00	
上海振华重工长兴精密铸造有限公司	2012年08月30日	2013年02月27日	1,000,000.00	
南京港口机械厂	2012年07月31日	2013年01月29日	1,000,000.00	
杭州华新机电工程有限公司	2012年09月17日	2013年03月17日	800,000.00	
合计	--	--	11,080,000.00	--

#### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
山西平阳重工机械有限责任公司	2012年10月26日	2013年04月25日	2,500,000.00	
鄂尔多斯市恒信路桥有限责任公司	2012年08月03日	2013年02月03日	2,000,000.00	
江西起重机械总厂	2012年07月24日	2013年01月19日	1,500,000.00	
郑州新大方重工科技有限公司	2012年11月08日	2013年05月08日	1,100,000.00	
山西平阳重工机械有限责任公司	2012年12月04日	2013年06月04日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,100,000.00	--

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额53,669,965.90元。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计		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	

##### (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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	137,363.42 0.34	100%	7,149,812.8 7	5.21%	125,092.1 23.26	100%	5,055,433.64	4.04%
组合小计	137,363.42 0.34	100%	7,149,812.8 7	5.21%	125,092.1 23.26	100%	5,055,433.64	4.04%
合计	137,363.42 0.34	--	7,149,812.8 7	--	125,092.1 23.26	--	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，按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 年以内小计	110,164,898.87	80.2%	3,304,946.96	115,783,395.34	92.56%	3,473,501.85
1 至 2 年	21,482,702.09	15.64%	2,148,270.21	6,850,529.50	5.48%	685,052.95
2 至 3 年	3,930,068.42	2.86%	786,013.68	1,531,981.74	1.22%	306,396.35
3 年以上	1,785,750.96	1.3%	910,582.02	926,216.68	0.74%	590,482.49
3 至 4 年	955,443.32	0.7%	286,633.00	479,620.28	0.38%	143,886.09

4 至 5 年	412,717.24	0.3%	206,358.62			
5 年以上	417,590.40	0.3%	417,590.40	446,596.40	0.36%	446,596.40
合计	137,363,420.34	--	7,149,812.87	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

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

单位：元

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**

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	10,953,695.96	328,610.88	12,231,974.81	366,959.24

合计	10,953,695.96	328,610.88	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	10,953,695.96	1 年以内	7.97%
大连华锐重工集团股份有限公司	业务单位	7,255,645.10	1 年以内	5.28%
广州起重机械有限公司	业务单位	6,914,302.20	2 年以内	5.03%
三一重型装备有限公司	业务单位	5,437,623.00	1 年以内	3.96%
山西平阳重工机械有限责任公司	业务单位	4,164,741.33	1 年以内	3.03%
合计	--	34,726,007.59	--	25.28%

**(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）股份有限公司	参股股东	10,953,695.96	7.97%
合计	--	10,953,695.96	7.97%

**(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	

**(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,822,825.56	100%	119,211.72	6.54%	4,042,461.59	100%	220,958.19	5.47%
组合小计	1,822,825.56	100%	119,211.72	6.54%	4,042,461.59	100%	220,958.19	5.47%
合计	1,822,825.56	--	119,211.72	--	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 年以内小计	1,267,926.11	69.55%	38,037.78	3,371,909.55	83.41%	101,157.29
1 至 2 年	450,664.51	24.72%	45,066.45	305,245.05	7.55%	30,524.50
2 至 3 年	19,269.94	1.06%	3,853.99	203,156.99	5.03%	40,631.40
3 至 4 年	51,145.00	2.81%	15,343.50	162,150.00	4.01%	48,645.00
4 至 5 年	33,820.00	1.86%	16,910.00			
合计	1,822,825.56	--	119,211.72	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

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

单位：元

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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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(%)
江西晶昊盐化有限公司	400,000.00	投标保证金	21.94%
上海宇豪国际物流有限公司	95,226.55	运费报关费用	5.23%
杨立群	85,325.20	备用金	4.68%
合计	580,551.75	--	31.85%

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(%)
江西晶昊盐化有限公司	公司客户	400,000.00	2 年以内	21.94%
上海宇豪国际物流有限公司	公司客户	95,226.55	1 年以内	5.23%
杨立群	公司职工	85,325.20	1 年以内	4.68%
金领天下伯乐咨询服务(北京)有限公司	公司客户	73,000.00	1 年以内	4%
丰翔	公司职工	62,544.20	1 年以内	3.43%
合计	--	716,095.95	--	39.28%

**(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	期末数
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	88,152,693.12	93.91%	22,008,081.75	85.93%
1 至 2 年	3,148,596.64	3.35%	2,690,286.10	10.5%
2 至 3 年	1,671,280.93	1.78%	903,839.34	3.53%
3 年以上	904,782.30	0.96%	9,150.13	0.04%
合计	93,877,352.99	--	25,611,357.32	--

预付款项账龄的说明

无

### (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	业务单位	47,280,000.00	2012-04-26	预付设备款
力德风力发电(江西)有限责任公司	公司子公司股东	17,000,000.00	2013-08-02	预付设备款
江西省华达机电设备成套有限公司	业务单位	5,640,300.00	2012-01-10	预付设备款
上海昆友液压设备有限公司	业务单位	3,511,028.43	2012-09-30	预付货款
漯河市恒达铸造机械有限公司	业务单位	3,152,220.00	2011-07-20	预付设备款
合计	--	76,583,548.43	--	--

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

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

期末预付款项比年初增加的主要因素为公司子公司本期预付设备款增加所致。

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	25,659,048.14		25,659,048.14	25,417,516.54		25,417,516.54
在产品	15,458,568.68		15,458,568.68	14,326,337.22		14,326,337.22
库存商品	53,568,302.80		53,568,302.80	46,651,476.63		46,651,476.63
周转材料	2,588,604.33		2,588,604.33	2,508,561.24		2,508,561.24
自制半成品	27,259,838.94		27,259,838.94	18,857,452.41		18,857,452.41
委托加工物资	689,934.49		689,934.49			
工程施工成本	1,031,015.02		1,031,015.02			
合计	126,255,312.40		126,255,312.40	107,761,344.04		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	

(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 (%)

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房屋租赁费	834,000.00	
合计	834,000.00	

## 其他流动资产说明

公司子公司北京华伍创新科技有限责任公司已支付2013年房屋租赁费。

**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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

## 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
----	--------	--------

## 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 (%)
----	----	-------------------

## 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
----	-----	-----

#### 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	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	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

##### (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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

			本期	
--	--	--	----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	37,578,657.70		173,994.00	350,385,959.15
其中：房屋及建筑物	191,668,126.68	13,434,751.10			205,102,877.78
机器设备	94,074,285.26	22,145,636.82		103,606.00	116,116,316.08
运输工具	13,487,212.98	875,828.00			14,363,040.98
电子设备	13,751,670.53	1,059,861.78		70,388.00	14,741,144.31
其他设备		62,580.00			62,580.00
--	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		23,668,101.97	103,928.23	82,960,186.72
其中：房屋及建筑物	26,763,520.65		9,638,262.29		36,401,782.94
机器设备	19,276,457.35		9,732,726.99	51,895.93	28,957,288.41
运输工具	6,932,636.38		1,962,400.18		8,895,036.56
电子设备	6,423,398.60		2,333,669.51	52,032.30	8,705,035.81
其他设备			1,043.00		1,043.00
--	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		--		267,425,772.43
其中：房屋及建筑物	164,904,606.03		--		168,701,094.84
机器设备	74,797,827.91		--		87,159,027.67
运输工具	6,554,576.60		--		5,468,004.42
电子设备	7,328,271.93		--		6,036,108.50
其他设备			--		61,537.00
电子设备			--		

其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	253,585,282.47	--	267,425,772.43
其中：房屋及建筑物	164,904,606.03	--	168,701,094.84
机器设备	74,797,827.91	--	87,159,027.67
运输工具	6,554,576.60	--	5,468,004.42
电子设备	7,328,271.93	--	6,036,108.50
其他设备		--	61,537.00

本期折旧额 23,564,173.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,161,766.73 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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (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) 在建工程情况

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				2,764,796.59		2,764,796.59
5 万台产业化扩建	1,772,307.62		1,772,307.62	1,772,307.62		1,772,307.62
宿舍楼	6,600.00		6,600.00			
合计	1,778,907.62		1,778,907.62	4,537,104.21		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
风电项目铸造车间	71,058,600.00	2,764,796.59	8,396,970.14	11,161,766.73		86.3%	96%				募投	
5 万台产业化扩建	109,269,900.00	1,772,307.62				59.64%	70%				募投	1,772,307.62
合计	180,328,500.00	4,537,104.21	8,396,970.14	11,161,766.73		--	--			--	--	1,772,307.62

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

## (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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

无

## 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
----	--------	------	------	--------

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	19,070.00	9,401.71	55,762,621.71
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	19,070.00	9,401.71	1,937,252.09
二、累计摊销合计	8,600,723.20	1,756,463.71	9,401.71	10,347,785.20
1、土地使用权	4,470,703.03	1,050,228.98		5,520,932.01
2、专有技术	1,109,031.20	297,591.14		1,406,622.34
3、专利权	1,527,126.58	288,639.23		1,815,765.81
4、办公软件	1,493,862.39	120,004.36	9,401.71	1,604,465.04
三、无形资产账面净值合计	47,152,230.22	-1,737,393.71		45,414,836.51
1、土地使用权	44,130,747.59	-1,050,228.98		43,080,518.61
2、专有技术	2,237,477.80	-297,591.14		1,939,886.66
3、专利权	350,283.42	-288,639.23		61,644.19
4、办公软件	433,721.41	-100,934.36		332,787.05
1、土地使用权				
2、专有技术				
3、专利权				
4、办公软件				
无形资产账面价值合计	47,152,230.22	-1,737,393.71		45,414,836.51
1、土地使用权	44,130,747.59	-1,050,228.98		43,080,518.61
2、专有技术	2,237,477.80	-297,591.14		1,939,886.66
3、专利权	350,283.42	-288,639.23		61,644.19
4、办公软件	433,721.41	-100,934.36		332,787.05

本期摊销额 1,756,463.71 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		2,261,045.86	2,261,045.86		
电磁钳盘式制动器开发		1,359,273.03	1,359,273.03		
高可靠夹轨器开发		1,530,129.86	1,530,129.86		
HKPZ 系列矿用制动系统研发		1,503,018.86	1,503,018.86		
风电制动器及摩擦材料测试平台系统开发		4,829,103.16	4,829,103.16		
研发体系架构		456,222.69	456,222.69		
合计		11,938,793.46	11,938,793.46		

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

## 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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

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

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	883,314.40	683,526.17
小计	883,314.40	683,526.17
递延所得税负债：		

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	1,380,261.87	719,550.67
可抵扣亏损	35,355,282.32	31,808,657.43
合计	36,735,544.19	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
2012 年		3,247,324.23	2007 年可抵扣亏损
2013 年	6,290,784.83	6,290,784.83	2008 年可抵扣亏损
2014 年	4,247,652.86	4,247,652.86	2009 年可抵扣亏损
2015 年	8,580,832.22	8,580,832.22	2010 年可抵扣亏损
2016 年	9,442,063.29	9,442,063.29	2011 年可抵扣亏损
2017 年	6,793,949.12		2012 年可抵扣亏损
合计	35,355,282.32	31,808,657.43	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	1,380,261.87	719,550.67
小计	1,380,261.87	719,550.67
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产	883,314.40		683,526.17	
---------	------------	--	------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	1,992,632.76			7,269,024.59
合计	5,276,391.83	1,992,632.76			7,269,024.59

资产减值明细情况的说明

本期应收账款增加和账龄延长相应计提坏账准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	9,972,000.00	
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	119,972,000.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明

期末公司信用借款中5,600万元附加公司股东聂景华提供连带责任担保。

**(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

无

**32、应付账款**
**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	35,334,187.90	51,798,214.23
一至二年	4,687,584.37	1,401,705.88
二至三年	604,131.76	753,452.33
三年以上	1,163,332.56	561,961.67
合计	41,789,236.59	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**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 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是由于公司采购原材、设备未结算所致。

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	5,910,467.96	9,427,235.33
一至二年	1,374,793.55	508,106.83
二至三年	105,631.68	427,255.66
三年以上	116,960.16	271,021.40
合计	7,507,853.35	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 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是由于业务未结算所致。

## 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	33,185,511.35	33,174,351.25	19,392.53
二、职工福利费		1,756,292.80	1,756,292.80	
三、社会保险费		4,214,867.09	4,126,878.77	87,988.32
其中：医疗保险费		706,945.32	618,957.00	87,988.32
基本养老保险费		2,665,553.02	2,665,553.02	
年金缴费				
失业保险费		273,484.92	273,484.92	
工伤保险费		396,920.16	396,920.16	
生育保险费		171,963.67	171,963.67	

四、住房公积金		667,576.00	667,576.00	
六、其他		950,342.56	950,342.56	
合计	8,232.43	40,774,589.80	40,675,441.38	107,380.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 885,192.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额于 2013 年 1 月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	620,506.42	-4,541,640.55
营业税	89,855.05	
企业所得税	3,358,362.90	31,251.66
个人所得税	9,604.39	9,024.30
城市维护建设税	310,037.68	55,398.95
房产税	479,223.55	115,592.56
土地使用税	446,141.11	128,650.44
教育费附加	221,455.48	39,570.67
其他税费	53,183.21	48,434.62
合计	5,588,369.79	-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
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
江西华伍科技投资有限责任公司	100,000.00		
合计	100,000.00		--

应付股利的说明

因华伍科技股权质押，公司暂未支付股利。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,879,963.28	1,064,797.15
一至二年	201,059.41	161,819.29
二至三年	146,339.01	86,241.83
三年以上	136,001.30	58,081.27
合计	2,363,363.00	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
聂春华	62,663.77	62,663.77
合计	62,663.77	62,663.77

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注
刘轩	68,886.74	未结算	
聂春华	62,663.77	未结算	
李建华	58,842.79	未结算	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备注
丰城市宏运汽车服务有限公司	418,482.00	未结算	
南城县天平汽车运输有限公司	322,752.00	未结算	
江西省精工机械设备有限公司	170,000.00	未结算	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	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
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	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支行	2009 年 06 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	人民币元	6.34%		30,000,000.00		20,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

### (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

### (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
----	--------	--------

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
抵押借款		30,000,000.00
合计		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

中国农业银行股份有限公司丰城支行	2012年05月31日	2014年05月31日	人民币元	6.34%		30,000,000.00		50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	50,000,000.00

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日公司与中国农业银行股份有限公司丰城支行签订长期借款合同，约定公司向中国农业银行股份有限公司丰城支行借款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	还款金额
2011年6月—2012年6月	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

该项借款的条件为：用本公司及子公司部分固定资产和无形资产作为抵押，本公司股东聂景华和聂春华承担连带责任担保。

### 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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

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	3,010,000.00	3,440,000.00
合计	3,010,000.00	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	77,000,000.00						77,000,000.00

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			475,052,073.61
合计	475,052,073.61			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	3,147,018.09		18,223,616.49
合计	15,076,598.40	3,147,018.09		18,223,616.49

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

本期增加为本期提取数。

## 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	--
调整后年初未分配利润	95,585,859.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,056,690.09	--
减：提取法定盈余公积	3,147,018.09	10%
应付普通股股利	3,850,000.00	
期末未分配利润	112,645,531.60	--

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

(1) 2012年4月19日公司第二届董事会第七次会议和2012年5月15日公司2011年年度股东大会决议:以2011年12月31日公司总股本7,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金红利385万元。2012年7月公司已支付现金红利385万元。

(2) 2013年4月11日公司第二届董事会第十七次会议决议:以2012年12月31日公司总股本7,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利770万元,同时进行资本公积转增股本,以公司总股本7,700万股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增2,310万股。

## 54、营业收入、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	315,123,592.25	299,596,282.08
其他业务收入	6,087,177.65	4,357,377.36
营业成本	190,402,704.55	186,851,918.77

### (2) 主营业务(分行业)

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
装备制造业	315,123,592.25	185,248,946.41	299,596,282.08	182,502,315.27
合计	315,123,592.25	185,248,946.41	299,596,282.08	182,502,315.27

### (3) 主营业务(分产品)

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	162,153,444.35	92,177,265.31	210,647,973.09	122,281,594.49
液压及电液驱动装置	61,094,218.29	35,359,169.56	33,654,329.53	19,795,920.33
制动衬垫	12,535,094.39	6,356,656.92	11,293,731.28	6,631,708.04
制动系统技术改造	2,796,022.13	1,429,506.44	7,203,507.77	4,203,372.59
其他产品	76,544,813.09	49,926,348.18	36,796,740.41	29,589,719.82

合计	315,123,592.25	185,248,946.41	299,596,282.08	182,502,315.27
----	----------------	----------------	----------------	----------------

#### (4) 主营业务（分地区）

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
国内	310,243,738.41	183,200,306.22	295,835,416.01	180,935,879.59
国外	4,879,853.84	2,048,640.19	3,760,866.07	1,566,435.68
合计	315,123,592.25	185,248,946.41	299,596,282.08	182,502,315.27

#### (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(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	71,240,174.32	22.18%
三一重型装备有限公司	34,334,327.81	10.69%
上海振华重工长兴精密铸造有限公司	9,451,961.54	2.94%
大连华锐重工集团股份有限公司	8,333,376.00	2.59%
青岛海西重机有限责任公司	7,452,141.43	2.32%
合计	130,811,981.10	40.72%

营业收入的说明

本期营业收入及营业成本比上期增加的主要因素为公司本期产销量增加所致。

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	340,523.05	230,099.20	营业额的 5%
城市维护建设税	1,323,861.20	1,419,720.10	流转税额的 5%,7%
教育费附加	945,627.97	1,011,326.87	流转税额的 5%
合计	2,610,012.22	2,661,146.17	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,202,108.14	11,019,923.32
职工薪酬	4,582,045.86	3,952,604.14
差旅费	4,020,794.17	3,807,359.12
宣传费	3,119,899.90	1,502,560.10
广告费	2,931,431.00	2,534,240.00
业务费	2,402,684.59	2,100,688.84
业务招待费	2,309,962.56	2,273,243.83
劳务费	2,243,261.15	0.00
售后费用	1,572,610.20	2,331,411.95
装卸费	933,930.35	987.22
办公费	934,898.70	40,707.40
其它	771,009.69	7,518,069.55
合计	36,024,636.31	37,081,795.47

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,146,181.62	11,695,201.57
技术开发费	11,939,182.28	14,103,383.07
折旧费	7,804,497.01	7,624,968.51
税金	3,594,922.85	3,416,864.35
业务招待费	2,324,184.98	2,773,500.80
车辆行驶费	2,323,239.01	2,838,287.46

无形资产摊销	1,756,463.71	1,979,322.49
差旅费	1,960,471.71	3,087,333.53
水电费	1,702,956.96	838,812.44
其他	2,322,314.92	3,379,653.99
低值易耗品	695,385.42	1,069,972.79
顾问费	583,000.00	431,200.00
工会经费	618,658.30	263,674.00
办公费	764,624.06	863,622.62
中介机构费用	420,000.00	923,904.10
认证费	390,458.47	355,504.04
咨询费	415,520.00	1,243,400.00
服务费	352,193.00	653,983.00
检测费	324,350.10	396,523.70
修理费	357,405.88	342,521.44
合计	51,796,010.28	58,281,633.90

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,040,569.60	12,643,149.44
减：利息收入	-1,972,076.62	-2,721,789.40
汇兑损益	29,920.82	44,993.54
金融机构手续费	71,308.69	61,063.20
合计	10,169,722.49	10,027,416.78

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无

## 61、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
处置长期股权投资产生的投资收益		4,168,665.97
合计		4,168,665.97

### (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

### (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

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

## 62、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	1,992,632.76	854,791.70
合计	1,992,632.76	854,791.70

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,151.09	392,878.11	32,151.09
其中：固定资产处置利得	32,151.09	392,878.11	32,151.09
政府补助	1,042,500.00	3,893,010.00	1,042,500.00
其他	12,154.67	10,420.17	12,154.67
合计	1,086,805.76	4,296,308.28	1,086,805.76

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新产业重大项目奖励		2,200,000.00	
金属陶瓷涂层液压缸高技术产业项目贴息补助		500,000.00	
就业补贴资金		312,000.00	
培训补贴资金		180,000.00	
科学技术奖励款		30,000.00	
税收返还		200,000.00	
机关事务局奖励款		12,800.00	
2011 年质量兴市突出贡献奖	200,000.00		丰城市机关事务管理局
专项补助	200,000.00		赣财教指[2012]87 号
民优产品奖励	100,000.00		洪工信发[2012]22 号文
专项补助	35,000.00		赣财教指[2011]217 号
国际市场开拓资金	30,000.00		赣财企[2012]37 号
科技进步奖	20,000.00		赣府发[2012]17 号
2011 年出口创汇先进单位	17,500.00		丰城市机关事务管理局
宜春市科学技术进步奖	10,000.00		宜府字[2011]77 号
递延收益结转	430,000.00	458,210.00	见注释 46：其他非流动负债说明
合计	1,042,500.00	3,893,010.00	--

#### 营业外收入说明

本期营业外收入比上期减少的主要因素为政府补助减少所致。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,390.56	388,577.51	16,390.56
其中：固定资产处置损失	16,390.56	388,577.51	16,390.56
对外捐赠		50,000.00	
其中：公益性捐赠			
赞助费	120,000.00	50,000.00	120,000.00
赔款支出	19,276.00	250,000.00	19,276.00
其他	1,845.38	92,184.46	1,845.38
合计	157,511.94	830,761.97	157,511.94

#### 营业外支出说明

本期营业外支出比上期减少的主要因素为赔款支出和固定资产处置损失减少所致。

## 65、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	5,355,393.56	3,549,063.16
递延所得税调整	-199,788.23	-112,130.75
合计	5,155,605.33	3,436,932.41

## 66、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

$$=24,056,690.09 \div 77,000,000 = 0.3124$$

稀释每股收益=基本每股收益=0.3124

### 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

$$=23,298,242.55 \div 77,000,000 = 0.3026$$

稀释每股收益=基本每股收益=0.3026

### 3、基本每股收益和稀释每股收益的计算说明

公司本期股份无变动，无认股权证、股份期权、可转换债券等稀释普通股因素。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

## 68、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	1,972,076.62
政府补助及营业外收入	1,086,805.76
往来及其他款项	7,374,273.30

合计	10,433,155.68
----	---------------

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
销售费用	20,469,472.68
管理费用	20,181,529.12
财务费用	12,141,799.11
营业外支出	157,511.94
往来及其他款项	8,487,816.28
合计	61,438,129.13

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
银行借款保障金	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**69、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,988,739.78	12,392,236.52
加：资产减值准备	1,992,632.76	854,791.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,668,101.97	21,290,533.45
无形资产摊销	1,756,463.71	2,040,302.43
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）	-15,760.53	-4,300.60
财务费用（收益以“-”号填列）	10,435,636.90	8,965,660.18
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,168,665.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-199,788.23	-112,130.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,493,968.36	-53,944,528.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,819,946.32	-15,310,756.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-67,652,472.42	22,605,308.38
其他	-834,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	20,465,531.90	-5,391,549.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	186,859,589.34	271,617,360.90
减：现金的期初余额	271,617,360.90	338,074,973.12
现金及现金等价物净增加额	-84,757,771.56	-66,457,612.22

**(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,773,042.63

**(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	186,859,589.34	271,617,360.90
其中：库存现金	67,242.18	134,890.44
可随时用于支付的银行存款	186,792,347.16	271,482,470.46
三、期末现金及现金等价物余额	186,859,589.34	271,617,360.90

现金流量表补充资料的说明

无

**70、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	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
聂景华	控股股东						43.83%	43.83%		

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	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	南昌市长凌外商投资工业区	聂景华	制造业	50000000.00	100%	100%	76338113-9
江西力华新能源科技有限公司	控股子公司	有限公司	丰城市工业园丰源大道18-3号	曾志勇	风力发电	70000000.00	70%	70%	59184991-0
北京华伍创新科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1108A 房间	聂璐璐	贸易	30000000.00	100%	100%	59969236-4

## 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	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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
江西华伍科技有限责任公司	参股股东	66747737-6

江西华伍电力有限公司	公司控股股东控股公司	79697158-1
聂春华	参股股东, 公司控股股东弟弟	
力德风力发电(江西)有限责任公司	公司子公司参股股东	67241030-1

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(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	销售工业制动装置	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	71,240,174.32	23.41%	56,008,604.34	20.71%

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(%)

### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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

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

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30日	2012年12月01日	是

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6,000万元长期借款合同，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5,600万元提供担保。

### (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	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额

	类型		则	金额	占同类交	金额	占同类交
					易金额		易金额
					的比例 (%)		的比例 (%)

### (7) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海振华重工(集团)股份有限公司	10,953,695.96	328,610.88	12,231,974.81	366,959.24
应收票据	上海振华重工(集团)股份有限公司	12,500,000.00		8,000,000.00	
预付款项	力德风力发电(江西)有限责任公司	17,000,000.00			

上市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
其他应付款	聂春华	62,663.77	62,663.77
应付股利	江西华伍科技投资有限公司	100,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

**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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响

期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额53,669,965.90元。

**十二、承诺事项**

**1、重大承诺事项**

无

**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	7,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,700,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月11日公司第二届董事会第十七次会议决议：以2012年12月31日公司总股本7,700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利770万元，同时进行资本公积转增股本，以公司总股本7,700万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2,310万股。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	119,703,774.95	97.78 %	5,782,827.39	4.83%	108,088,889.42	100%	4,345,483.66	4.02%
个别认定法组合	2,712,026.87	2.22%						
组合小计	122,415,801.82	100%	5,782,827.39	4.72%	108,088,889.42	100%	4,345,483.66	4.02%
合计	122,415,801.82	--	5,782,827.39	--	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 年以内小计	100,921,861.92	82.44%	3,027,655.86	101,634,963.82	94.03%	3,049,048.91
1 至 2 年	15,546,260.97	12.7%	1,554,626.10	3,995,895.18	3.7%	399,589.52
2 至 3 年	1,450,069.10	1.18%	290,013.82	1,531,813.74	1.42%	306,362.75
3 至 4 年	955,275.32	0.78%	286,582.60	479,620.28	0.44%	143,886.08
4 至 5 年	412,717.24	0.34%	206,358.62			
5 年以上	417,590.40	0.34%	417,590.40	446,596.40	0.41%	446,596.40
合计	119,703,774.95	--	5,782,827.39	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	2,712,026.87	
合计	2,712,026.87	

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

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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**

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	10,953,695.96	328,610.88	12,231,974.81	366,959.24
合计	10,953,695.96	328,610.88	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（集团）股份有限公司	关联方	10,953,695.96	1 年以内	8.95%
大连华锐重工集团股份有限公司	业务单位	7,255,645.10	1 年以内	5.93%
广州起重机械有限公司	业务单位	6,914,302.20	2 年以内	5.65%
三一重型装备有限公司	业务单位	5,437,623.00	1 年以内	4.44%
中冶焦耐工程技术有限公司	业务单位	3,888,000.00	2 年以内	3.17%
合计	--	34,449,266.26	--	28.14%

**(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(%)
江西华伍重工有限责任公司	公司子公司	2,712,026.87	2.21%
上海振华重工(集团)股份有限公司	参股股东	10,953,695.96	8.95%
合计	--	13,665,722.83	11.16%

**(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,693,895.62	2.3%	105,935.33	6.25%	3,914,205.65	5.21%	211,357.50	5.4%
个别认定法组合	72,000,000.00	97.7%			71,200,000.00	94.79%		
组合小计	73,693,895.62	100%	105,935.33	0.14%	75,114,205.65	100%	211,357.50	0.28%
合计	73,693,895.62	--	105,935.33	--	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 年以内小计	1,159,046.11	1.57%	34,771.38	3,265,759.55	4.34%	97,972.79
1 至 2 年	450,664.51	0.61%	45,066.45	305,195.11	0.41%	30,519.51
2 至 3 年	19,220.00	0.03%	3,844.00	201,100.99	0.27%	40,220.20
3 至 4 年	51,145.00	0.07%	15,343.50	142,150.00	0.19%	42,645.00
4 至 5 年	13,820.00	0.02%	6,910.00			
合计	1,693,895.62	--	105,935.33	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	72,000,000.00	
合计	72,000,000.00	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	期末账面余额	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
江西华伍重工有限责任公司	72,000,000.00	97.70	资金往来
江西晶昊盐化有限公司	400,000.00	0.54	投标保证金
上海宇豪国际物流有限公司	95,226.55	0.13	运费报关费用
杨立群	85,325.20	0.12	备用金
合计	72,580,551.75	98.49	

**(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	公司子公司	72,000,000.00	3 年以内	97.7%
江西晶昊盐化有限公司	公司客户	400,000.00	1-2 年	0.54%
上海宇豪国际物流有限公司	公司客户	95,226.55	1 年以内	0.13%
杨立群	公司职工	85,325.20	1 年以内	0.12%
金领天下伯乐咨询服务(北京)有限公司	公司客户	73,000.00	1 年以内	0.1%
合计	--	72,653,551.75	--	98.59%

**(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	72,000,000.00	97.7%
合计	--	72,000,000.00	97.7%

(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	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		49,000,000.00	49,000,000.00	70%	70%				
北京华伍创新科技有限责任公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	125,140,382.23	46,140,382.23	79,000,000.00	125,140,382.23	--	--	--			

长期股权投资的说明

- (1) 公司2012年4月投资设立江西力华新能源科技有限公司。
- (2) 公司2012年6月投资设立北京华伍创新科技有限责任公司。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	304,349,966.72	270,417,354.64
其他业务收入	9,662,667.85	4,395,167.51
合计	314,012,634.57	274,812,522.15
营业成本	191,113,195.50	161,727,997.03

##### (2) 主营业务（分行业）

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
装备制造业	304,349,966.72	182,315,817.93	270,417,354.64	157,637,406.28
合计	304,349,966.72	182,315,817.93	270,417,354.64	157,637,406.28

##### (3) 主营业务（分产品）

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	162,153,444.35	92,177,265.31	210,647,973.09	122,281,594.49
液压及电液驱动装置	61,094,218.29	35,359,169.56	33,654,329.53	19,795,920.33
制动衬垫	12,535,094.39	6,356,656.92	11,293,731.28	6,631,708.04
制动系统技术改造	2,796,022.13	1,429,506.44	7,203,507.77	4,203,372.59
其他产品	65,771,187.56	46,993,219.70	7,617,812.97	4,724,810.83
合计	304,349,966.72	182,315,817.93	270,417,354.64	157,637,406.28

##### (4) 主营业务（分地区）

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
国内	299,470,112.88	180,267,177.74	266,656,488.57	156,070,970.60
国外	4,879,853.84	2,048,640.19	3,760,866.07	1,566,435.68

合计	304,349,966.72	182,315,817.93	270,417,354.64	157,637,406.28
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### (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(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司	71,240,174.32	22.69%
三一重型装备有限公司	34,334,327.81	10.93%
上海振华重工长兴精密铸造有限公司	9,451,961.54	3.01%
大连华锐重工集团股份有限公司	8,333,376.00	2.65%
青岛海西重机有限责任公司	7,452,141.43	2.38%
合计	130,811,981.10	41.66%

营业收入的说明

本期营业收入比上期增加的主要因素为公司本期销量增加所致。

## 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
处置长期股权投资产生的投资收益		2,700,561.83
合计		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

### (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

投资收益的说明

公司2011年6月转让持有江西华伍精密铸造有限公司55%全部股权。

## 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	31,470,180.92	21,835,003.73
加: 资产减值准备	1,331,921.56	490,676.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,313,173.67	15,085,618.28
无形资产摊销	1,648,181.09	1,867,590.01
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)	-15,760.53	90,955.19
财务费用(收益以“-”号填列)	10,435,636.90	7,847,258.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,700,561.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-199,788.23	-108,735.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-15,697,241.31	-45,859,376.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,834,995.00	-26,797,317.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,770,222.35	3,832,124.86
经营活动产生的现金流量净额	25,221,531.42	-24,416,762.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	155,056,076.14	270,437,379.91
减: 现金的期初余额	270,437,379.91	334,546,230.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 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	3.57%	0.3124	0.3124

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.3026	0.3026
-------------------------	-------	--------	--------

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、预付账款余额比上年同期增加6826.60万元，增长比例为266.55%，主要系子公司江西力华新能源科技有限公司报告期预付设备款增加所致。

2、其他应收款余额比上年同期减少211.79万元,减幅为55.42%，主要系2012年及时清理借支款所致。

3、在建工程余额比上年同期减少275.82万元,减幅为60.79%,主要系 2012年风电项目铸造车间项目已完工转入固定资产所致。

4、短期借款余额比上年同期增加2997.20万元，增长比例为33.3%，主要是2012年客户资金周转困难，销售货款信用期延长，短期为满足流动资金需要而增加贷款。

5、其他应付款余额比上年同期增加99.24万元，增长比例为72.39%，主要是报销费用款未付。

6、长期借款余额比上年同期减少2000万元，减少比例为40%，原因是本期归还了2000万元长期借款，剩余3000万元借款于2013年到期，2012年末在资产负债表中的“一年内到期的非流动负债”中列报。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。