



江西华伍制动器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	118,508,964.23	144,560,192.58	-18.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,433,288.56	9,264,802.66	12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,995,946.55	8,177,797.63	10.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,102,479.81	-13,033,687.12	92.60%
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0451	-24.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0335	0.0451	-25.72%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.16%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,233,622,894.77	1,193,839,084.04	3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	808,268,346.63	804,226,003.04	0.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,728.84	
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）	2,798,570.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,026.44	
减：所得税影响额	414,490.89	
少数股东权益影响额（税后）	911,439.67	
合计	1,437,342.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、市场开拓不利产生的风险

目前我国正处于经济结构调整期，经济发展进入新常态，经济增长速度有所放缓。公司所处行业与宏观经济形势相关性较大，若未来宏观经济形势依然严峻，行业内市场竞争可能日益加剧，行业内市场竞争也日益加剧，公司市场开拓的难度也随之加大，同时随着公司规模扩大，各项产品产能已经有了很大的提高，公司产品能否稳定占据市场、增加的产能能否有效消化存在着众多不确定性风险。

应对措施：公司将持续以市场开拓为工作重点，加大市场开拓力度，巩固国内市场，开拓国外市场。未来公司将进一步完善国内市场设点布局，统筹销售网络建设，以北京子公司为对外销售的网络端口，提高对国外销售比例。同时公司将进一步丰富产品种类，加快新产品开发速度，维护和提高传统行业市场，进一步开发新产品如风电产品的市场，提高新产品市场占有率。加大对轨道交通制动系统的投入力度，开拓轨道交通市场，努力实现轨道交通新市场增长目标。

### 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险

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

应对措施：由行业竞争格局发生变化导致毛利率下降的风险，是每个行业内企业所必须面对的。公司一方面主修内功，加强精益化生产，降低生产成本；另一方面提高产品附加值，提高产品技术含量。公司产品定位为中高端类产品，产品质量和应用范围的提升将在一定程度降低此类风险。公司目前正在由单个制动器生产商向制动系统解决方案提供商转变，提升产品技术含量和行业准入门槛。

### 3、应收账款风险

2014年末、2015年末及本报告期末，公司应收账款金额分别为2.65亿元、2.92亿元和2.92亿元，占公司流动资产的比例分别为36.28%、38.45%和38.31%。公司应收账款金额较大，主要原因为公司客户以大型客户为主，应收账款周期较长。虽然公司客户质地较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生流动性风险或坏账风险。

应对措施：公司一方面加强对客户信用评级及管理，合理有效对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司将应收账款纳入相关人员考核指标，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。

### 4、原材料价格波动风险

公司原材料成本，尤其是钢材成本占生产成本的比例较高，因此，钢材价格的波动对公司生产成本的影响较大。近年来，国际钢材市场价格的波动幅度较大，给公司的生产成本控制造成了一定的影响。公司已加强对钢材价格走势的预判，提高钢材的利用率，并在定价环节合理考虑了钢材价格变动，有效地降低了钢材价格波动给公司造成的不利影响。但若未来钢材市场价格发生大幅波动，公司的盈利水平可能因此降低。

应对措施：公司将继续加强对钢材价格走势的预判提高钢材的利用率，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，有效地降低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，降低运营成本。

### 5、新产品开发不顺利产生的风险

为了进一步提升公司的盈利能力，保持公司在行业内的领先地位，公司将持续开发各类新产品。新产品的开发存在众多的不确定性因素，如果新产品开发不顺利，将增加各项开发成本，不能取得预期业绩，影响公司整体发展。

应对措施：公司将通过多项途径尽量减少新产品开发不利的风险，如开发之前，做好充分的市场调研，把握好市场动态和行业竞争情况，做好前端把控；引进和吸纳高端研发人员，确保技术研发水平行业领先，采取稳定有效的市场营销手段，保证市场接纳和消化新产品。

### 6、募集资金投资项目实施风险

公司2015年实施了非公开发行项目，募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟用于“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”、“工业制动器产业服务化建设项目”和“补充流动资金”。募集资金投资项目符合公司长期发展战略，有利于公司

切入新的市场领域、延伸产业链，将直接提高公司的技术水平和盈利能力。公司在确定投资项目之前进行了缜密分析和科学设计，募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。但未来若出现产业政策变化、市场环境变化，可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场及行业政策变化，统筹做好项目建设工作，切实规划好、建设好、利用好项目，做好轨交项目的市场开拓工作，努力实现项目的预期效益。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		310,826,400		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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	31.62%	98,280,000	73,710,000	质押	66,900,000
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	7.16%	22,257,800			
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.51%	7,800,000		质押	7,800,000
聂淑华	境内自然人	2.01%	6,240,000		质押	4,500,000
聂玉华	境内自然人	2.01%	6,240,000		质押	4,800,000
聂菊华	境内自然人	1.36%	4,240,000		质押	3,500,000
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	1.19%	3,694,014			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	1.03%	3,199,718			
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,499,995			
全国社保基金—一四组合	其他	0.58%	1,793,078			

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
聂景华	24,570,000	人民币普通股	24,570,000
上海振华重工(集团)股份有限公司	22,257,800	人民币普通股	22,257,800
江西华伍科技投资有限责任公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
聂淑华	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
聂玉华	6,240,000	人民币普通股	6,240,000
聂菊华	4,240,000	人民币普通股	4,240,000
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	3,694,014	人民币普通股	3,694,014
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	3,199,718	人民币普通股	3,199,718
中国建设银行股份有限公司—信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,499,995	人民币普通股	2,499,995
全国社保基金一一四组合	1,793,078	人民币普通股	1,793,078
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、聂玉华系兄弟关系，聂景华与聂淑华系兄妹关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司 90% 的股份。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
聂景华	73,710,000	0	0	73,710,000	高管锁定股	高管锁定股每年按 25% 解锁

曹明生	351,000		117,000	468,000	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
谢徐洲	796,500		265,500	1,062,000	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
张璟	421,200		140,400	561,600	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
陈凤菊	351,000		117,000	468,000	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
曾志勇	351,000		117,000	468,000	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
赖琛	210,600		70,200	280,800	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
蔡奎	105,300		35,100	140,400	股权激励限售、 高管锁定股	按股权激励管理 办法解锁、高管 锁定股每年按 25%解锁
股权激励计划核 心管理、技术(业 务)人员, 合计 38 人	1,482,000		0	1,482,000	股权激励限售	按股权激励管理 办法解锁
合计	77,778,600	0	862,200	78,640,800	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、预付款项较年初增长42.55%，主要系本期采购预付材料及设备款增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长522.70%，主要系本期支付的分配15年度股利款未结算及业务人员备用金增加所致。
- 3、其他流动资产较年初下降49.84%，主要系子公司本期待抵扣进项税及预缴税费减少所致。
- 4、长期股权投资较年初增长496.78%，主要系本期对武汉华伍航空公司及上海华伍行力公司增加投资所致。
- 5、应付票据较年初下降48.72%，主要系本期开具的应付银行承兑汇票减少所致。
- 6、应付职工薪酬较年初增长213.65%，主要系公司子公司应付职工工资款增加所致。
- 7、应交税费较年初下降76.89%，主要系公司本期缴纳期初应交税费所致。
- 8、应付股利较年初增长18646.82%，主要系本期分配15年度股利款未结算所致。
- 9、其他应付款较年初下降44.95%，主要系子公司本期支付上期股权转让款所致。

#### （二）、利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、资产减值损失较上期下降334178.56%，主要系公司本期资产减值损失冲回所致。
- 2、营业外收入较上期增长103.75%，主要系本期收到的政府补助比上期增加所致。
- 3、营业外支出较上期增长567.35%，主要系本期支付的捐赠款比上期增加所致。
- 4、少数股东权益较上期增长240.13%，主要系本期子公司业绩增长所致。

#### （三）、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长92.60%，主要系本期营业收入减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增长218.37%，主要系本期对参子公司武汉华伍航空公司及上海华伍行力公司增加投资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长51.50%，主要系本期取得银行贷款增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，在国内经济下行压力不断增大的环境下，公司管理层按照“做好三大市场、提升运营效率、崇尚技术创新、强化资本运作、打造国际品牌”的总体工作思想，开展各项工作，实现了公司平稳增长的目标，公司归属母公司所有者的净利润为1043.33万元，同比增长12.61%；实现营业收入1850.90万元，同比下降18.02%，主要系公司在报告期内调整收入结构，贸易收入同比下降所致。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	(1) 本次股权激励对象中除夏启慧女士(公司财务部长)为公司实际控制人聂景华先生之配偶的妹妹外,不存在其他持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属参与本激励计划的情形。(2) 不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年08月29日	2017-09-09	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	聂景华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东、实际控制人聂景华先生出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》,并作出如下不可撤销的承诺:“本人及本人控制的其他企业目前不存在从事与华伍股份及其所控制的企业相同或相似并构成竞争的业务。在对华伍股份拥有直接或间接控制权期间,本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定,不在中国境内或境外,直接或间接从事与华伍股份及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与华伍股份及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。本人将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给华伍股份及其他中小股东造成的全部损失。”控股股东和实际控制人聂景华先生就减少、规范与公司及其控制的企业之间的关联交易,于2009年8月26日特此作出如下不可撤销的承诺:(1) 不利用控股股东和实际控制人地位及与	2009年08月26日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。

		<p>公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。(2) 本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产,且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。</p> <p>(3) 尽量减少与公司发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。(4) 将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议,不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。</p> <p>(5) 本人将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。(6) 若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。2009年8月26日,控股股东(实际控制人)聂景华作出如下不可撤销的承诺:“本人在最近三年内从未以任何理由和方式占用过公司的资金或其他资产,且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业亦将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。”</p>			
聂景华	其他承诺	公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺:“如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,聂景华愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。”	2010年01月29日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
公司	其他承诺	2010年1月16日,公司做出了如下承诺:“为规范公司运作,保障公司全体股东权益,促使公司资金运营符合相关法律法规的要求,本公司现承诺自身及控制的公司从即日起不再与公司关联方发生非经营性资金往来。”	2010年01月16日	长期有效	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。
曹明生; 宣剑敏; 谢徐洲; 陈凤菊; 赖琛;曾志勇;张璟;蔡奎	不减持承诺	本次拟参与认购华伍股份第1期员工持股计划并通过员工持股计划参与认购华伍股份2015年非公开发行的公司全体董事、监事及高级管理人员根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定,就本次认购相关事项承诺如下:本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持华伍股份股票情况;自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内,不会减持华伍股份股票,若违反上述承诺,减持华伍股份股票所得归华伍股份所有。	2015年12月09日	至公司2015年本次非公开发行完成后六个月后	承诺人严格信守承诺,未有违反上述承诺的情况。

	聂璐璐	不减持承诺	聂璐璐女士系公司高级管理人员，其拟参与认购华伍股份 2015 年非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，聂璐璐女士就本次认购相关事项承诺如下：本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持华伍股份股票情况；自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后六个月内，不会减持华伍股份股票，若违反上述承诺，减持华伍股份股票所得归华伍股份所有。	2015 年 12 月 09 日	至公司 2015 年本次非公开发行完成六个月后	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	聂景华	其他承诺	聂景华先生系华伍股份的控股股东、实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，聂景华先生就华伍股份 2015 年非公开发行 A 股股票相关事宜承诺如下：聂景华先生及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规，直接或间接对华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划及其委托人、华伍股份第 1 期员工持股计划及持有人，提供财务资助或者补偿。	2015 年 12 月 09 日	至公司 2015 年本次非公开发行完成	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	江西华伍制动器股份有限公司	其他承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规，直接或间接对华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划及其委托人、华伍股份第 1 期员工持股计划及持有人，提供财务资助或者补偿。	2015 年 12 月 09 日	至公司 2015 年本次非公开发行完成	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	华林证券股份有限公司	其他承诺	华林证券系华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划的管理人，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划参与认购华伍股份 2015 年度非公开发行 A 股股票事宜，华林证券有限责任公司承诺如下：华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划的委托人为华伍股份第 1 期员工持股计划，华伍股份第 1 期员工持股计划不存在分级收益等结构化安排；华伍股份第 1 期员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金。	2015 年 12 月 09 日	至公司 2015 年本次非公开发行完成	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	公司	其他承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜，本公司承诺如下：华林证券-华伍股份第 1 期员工持股定向资产管理计划的委托	2015 年 12 月 09 日	至公司 2015 年本次非公开发行完成	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。

			人为华伍股份第 1 期员工持股计划，华伍股份第 1 期员工持股计划不存在分级收益等结构化安排；华伍股份第 1 期员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。			
其他对公司中小股东所作承诺	聂景华	不减持承诺	因公司股价出现大幅波动，严重损害了投资者的利益。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司全体股东的利益，本人承诺自 2015 年 7 月 11 日起未来六个月内不减持持有的公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。	2015 年 07 月 11 日	2016-01-10	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	聂景华	不减持承诺	基于对公司可持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，聂景华先生承诺自 2016 年 1 月 15 日起 6 个月内，不以任何方式减持公司股份。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,441.26					本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		40,860.04			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目	否	13,548.37	13,548.37		10,794.72	79.68%	2013 年 07 月 04 日	262.75	10,903.21	否	否

2、年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目	否	9,616.37	9,616.37		9,395.11	97.70%	2013 年 07 月 04 日	760.16	4,848.95	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		2,218.78	79.24%	2015 年 12 月 31 日			是	否
4、年产 5 万台工业制动器及年产 3.5 万台(套)风电项目结余资金永久性补充流动资金	否				2,974.92	100.00%	2013 年 07 月 04 日			是	否
承诺投资项目小计	--	25,964.74	25,964.74		25,383.53	--	--	1,022.91	15,752.16	--	--
超募资金投向											
1、设立上海研发中心	否	1,475	1,475		1,287.58	87.29%	2011 年 05 月 31 日			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	100.00%	2013 年 06 月 30 日	1.05	284.38	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	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-30.42	-75.83	否	否
4、超募资金结余金额永久性补充流动资金	否				488.93	100.00%	2013 年 07 月 04 日			是	否
归还银行贷款(如有)	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,175	15,175		15,476.51	--	--	-29.37	208.55	--	--
合计	--	41,139.74	41,139.74	0	40,860.04	--	--	993.54	15,960.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。由于宏观环境、市场环境及行业发展情况与期初设计时发生变化，各项综合因素的变化对项目造成了一定的影响。</p> <p>2、年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目。由于宏观环境、市场环境及行业发展情况与期初设计时发生变化，各项综合因素的变化对项目造成了一定的影响。</p> <p>3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中</p>										

	<p>心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的新设备进行了补充。另外，公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”已建设完成并投入使用，由于上海研发中心承担了部分制动系统及摩擦材料应用研发任务且由于新的研发项目和研发进度未对其配套设备较大幅度提出新的要求，所以没有在设备方面进行大范围的采购和更新。</p> <p>截至 2015 年 12 月 31 日，公司制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目已经建设完成，公司第三届董事会第二十次会议对该项目进行了结题并审议通过了《关于将制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>4、江西力华新能源科技有限公司为公司超募资金建设项目，由于所建设风电场项目尚未建成，故未达到预期效果，力华新能源公司的其他业务开展顺利。</p> <p>5、江西北京华伍创新科技有限责任公司为公司超募资金建设的子公司，其利用北京地缘优势，承担着公司整体市场维护，人才、技术引进等各项职责，虽独立盈利不明显，但间接给公司创造了诸多附加效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的 2,800 万元偿还银行贷款。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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> <p>8、2013 年 7 月 4 日，经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司将尚未使用超募资金及利息 751.33 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。参见公司 2013 年 7 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的关于将《部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资</p>

	金的公告》公告编号：（2013-021）
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  1、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元,并已置换完毕。  2、年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金预先投入该项目 2,747.73 万元,并已置换完毕。  3、制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目:截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元,并已置换完毕。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用  截止 2015 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。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用  经公司第二届董事会第十九次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》,公司“年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目”和“年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目”完成投资进行结题,并将结余资金及利息 3200.04 万元转为流动资金,“上海研发中心项目”结余资金也在该议案中一并转为流动资金;经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于将制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意公司将已完工募集项目节余资金合计 807.76 万元(含利息收入 226.54 万元)用于永久补充公司流动资金。  投资资金结余原因如下:  1、公司通过严格执行多方比价采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程建设和设备采购的成本。  2、项目工程建设过程中,在保证工程质量的前提下,公司本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用控制和管理,减少了工程总开支。  3、在生产线设备组装建设过程中,随着国内设备技术水平提高,公司通过优先采购国内生产设备和利用原有设备进行更新改造,因此项目在实际实施时,固定资产的设备购置与安装的投入比原计划大幅降低。具体参见公司 2013 年 7 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的关于将《部分募投项目结余资金及超募资金永久补充公司流动资金的公告》(公告编号:2013-021)  4、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补充。另外,公司超募资金投资项目“上海研发中心项目”已建设完成并投入使用,由于上海研发中心承担了部分制动系统及摩擦材料应用研发任务且由于新的研发项目和研发进度未对其配套设备较大幅度提出新的要求,所以没有在设备方面进行大范围的采购和更新。

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

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经2016年3月22日公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：公司以总股本310,826,400股为基数，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15,541,320.00元，剩余可分配利润结转以后年度分配。2016年4月1日，公司已将2015年利润分配方案实施完毕。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,033,532.35	160,802,749.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,140,269.11	69,663,960.81
应收账款	292,403,939.16	292,212,392.28
预付款项	30,280,530.15	21,242,585.39
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	23,310,171.43	3,743,401.33
买入返售金融资产		
存货	211,863,234.48	209,742,386.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,318,347.14	2,628,032.62
流动资产合计	763,350,023.82	760,035,508.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,352,644.07	5,352,644.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,375,750.64	6,262,905.99
投资性房地产		
固定资产	284,464,568.52	283,091,492.65
在建工程	1,859,289.47	1,695,799.75
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	70,846,770.53	70,643,810.84
开发支出		
商誉	40,494,364.67	40,494,364.67
长期待摊费用	5,232,551.63	4,433,185.67
递延所得税资产	6,887,443.42	6,895,552.24
其他非流动资产	17,759,488.00	14,933,819.66
非流动资产合计	470,272,870.95	433,803,575.54
资产总计	1,233,622,894.77	1,193,839,084.04
流动负债：		
短期借款	241,050,000.00	204,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,399,215.87	8,578,334.73
应付账款	65,510,425.05	63,605,910.66
预收款项	14,383,559.26	13,935,943.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,878,889.14	1,236,690.00
应交税费	3,944,729.03	17,071,041.48

应付利息		7,052.56
应付股利	15,622,471.82	83,334.00
其他应付款	7,395,910.42	13,434,133.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	909,976.11	826,299.98
其他流动负债		
流动负债合计	357,095,176.70	322,778,740.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,709,001.00	7,416,500.00
其他非流动负债	1,557,583.37	1,557,583.37
非流动负债合计	8,266,584.37	8,974,083.37
负债合计	365,361,761.07	331,752,823.98
所有者权益：		
股本	310,826,400.00	308,194,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,217,119.55	236,698,404.55
减：库存股	2,631,600.00	2,631,600.00
其他综合收益		2,122.15
专项储备		

盈余公积	29,028,871.52	29,028,871.52
一般风险准备		
未分配利润	227,827,555.56	232,933,404.82
归属于母公司所有者权益合计	808,268,346.63	804,226,003.04
少数股东权益	59,992,787.07	57,860,257.02
所有者权益合计	868,261,133.70	862,086,260.06
负债和所有者权益总计	1,233,622,894.77	1,193,839,084.04

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,731,507.21	57,313,002.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,753,169.11	62,813,960.81
应收账款	227,208,331.67	225,753,037.63
预付款项	22,940,429.09	19,204,591.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,674,123.17	31,581,940.37
存货	129,444,844.30	130,576,086.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	567,752,404.55	527,242,619.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,352,644.07	5,352,644.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,574,330.64	263,461,485.99
投资性房地产		

固定资产	217,974,699.02	216,953,127.79
在建工程	284,475.92	120,986.20
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	53,612,179.33	54,138,674.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,733,333.34	1,833,333.33
递延所得税资产	1,811,322.21	1,811,322.21
其他非流动资产	17,759,488.00	14,933,819.66
非流动资产合计	598,102,472.53	558,605,394.19
资产总计	1,165,854,877.08	1,085,848,013.23
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	158,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,399,215.87	8,578,334.73
应付账款	50,947,592.05	45,385,134.34
预收款项	9,483,577.33	10,416,953.33
应付职工薪酬		
应交税费	2,544,084.07	5,118,579.34
应付利息		
应付股利	15,622,471.82	83,334.00
其他应付款	54,958,204.48	24,477,314.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	325,955,145.62	252,059,650.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,709,001.00	6,816,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,709,001.00	6,816,500.00
负债合计	332,664,146.62	258,876,150.03
所有者权益：		
股本	310,826,400.00	308,194,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,391,123.01	270,872,408.01
减：库存股	2,631,600.00	2,631,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,028,871.52	29,028,871.52
未分配利润	218,575,935.93	221,507,383.67
所有者权益合计	833,190,730.46	826,971,863.20
负债和所有者权益总计	1,165,854,877.08	1,085,848,013.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,508,964.23	144,560,192.58
其中：营业收入	118,508,961.23	144,560,192.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,089,785.02	133,946,273.67

其中：营业成本	71,763,407.83	101,401,449.36
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	915,488.84	780,343.37
销售费用	11,909,285.94	10,996,446.92
管理费用	19,984,572.12	17,942,185.00
财务费用	2,716,338.92	2,825,490.03
资产减值损失	-1,199,308.63	358.99
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）	-687,155.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-687,155.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,732,023.86	10,613,918.91
加：营业外收入	2,868,506.02	1,407,868.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,233.45	15,768.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,495,296.43	12,006,018.13
减：所得税费用	1,929,477.82	2,114,238.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,565,818.61	9,891,780.00
归属于母公司所有者的净利润	10,433,288.56	9,264,802.66
少数股东损益	2,132,530.05	626,977.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,565,818.61	9,891,780.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,433,288.56	9,264,802.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,132,530.05	626,977.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0339	0.0451
(二)稀释每股收益	0.0335	0.0451

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

法定代表人：聂景华

主管会计工作负责人：赖琛

会计机构负责人：夏启慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,242,049.47	81,205,062.74
减：营业成本	49,119,881.80	48,393,199.70
营业税金及附加	695,054.04	690,366.12

销售费用	9,271,989.36	7,514,484.64
管理费用	11,152,256.53	11,834,871.58
财务费用	2,233,892.95	1,656,003.69
资产减值损失	-1,152,681.23	
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）	-687,155.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-687,155.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,234,500.67	11,116,137.01
加：营业外收入	611,396.02	406,671.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	94,233.45	5,768.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,751,663.24	11,517,039.98
减：所得税费用	1,143,973.16	1,783,504.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,607,690.08	9,733,535.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,607,690.08	9,733,535.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	98,532,731.12	126,336,663.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,458,141.31	887,715.27
收到其他与经营活动有关的现金	18,329,832.79	13,375,479.55
经营活动现金流入小计	118,320,705.22	140,599,858.61
购买商品、接受劳务支付的现金	49,812,793.19	93,535,823.83
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	18,739,791.38	18,350,117.49
支付的各项税费	27,040,520.32	9,538,064.83
支付其他与经营活动有关的现金	47,830,080.14	32,209,539.58
经营活动现金流出小计	143,423,185.03	153,633,545.73
经营活动产生的现金流量净额	-25,102,479.81	-13,033,687.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,492,731.04	6,843,109.59
投资支付的现金	27,500,000.00	2,580,000.00
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	29,992,731.04	9,423,109.59
投资活动产生的现金流量净额	-29,904,731.04	-9,393,109.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,579,016.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	158,300,000.00	113,250,000.00

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	166,879,016.00	113,250,000.00
偿还债务支付的现金	121,250,000.00	87,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,678,877.03	2,682,839.50
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	712,145.33	1,787,406.00
筹资活动现金流出小计	134,641,022.36	91,970,245.50
筹资活动产生的现金流量净额	32,237,993.64	21,279,754.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,769,217.21	-1,147,042.21
加：期初现金及现金等价物余额	153,122,012.05	143,035,415.28
六、期末现金及现金等价物余额	130,352,794.84	141,888,373.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	66,743,707.87	58,985,522.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,134,313.93	2,161,205.60
经营活动现金流入小计	114,878,021.80	61,146,728.47
购买商品、接受劳务支付的现金	20,575,913.32	21,328,455.81
支付给职工以及为职工支付的现金	12,586,611.06	12,155,532.09
支付的各项税费	14,113,690.29	7,820,672.23
支付其他与经营活动有关的现金	35,439,420.58	39,598,515.70
经营活动现金流出小计	82,715,635.25	80,903,175.83
经营活动产生的现金流量净额	32,162,386.55	-19,756,447.36

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,656,481.04	4,912,284.01
投资支付的现金	36,800,000.00	2,580,000.00
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	38,456,481.04	7,492,284.01
投资活动产生的现金流量净额	-38,368,481.04	-7,462,284.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,579,016.00	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,579,016.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,954,416.35	1,688,888.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	121,954,416.35	71,688,888.88
筹资活动产生的现金流量净额	26,624,599.65	38,311,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,418,505.16	11,092,379.75

加：期初现金及现金等价物余额	51,023,394.54	80,470,998.05
六、期末现金及现金等价物余额	71,441,899.70	91,563,377.80

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。