

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2017 年第一季度报告

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

二〇一七年四月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	18

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人朱红玉及会计机构负责人(会计主管人员)彭国群声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	47,803,607.23	60,762,980.10	-21.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,546,997.69	11,204,029.45	-122.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,866,547.69	11,348,529.45	-125.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,325,493.93	-96,951,286.76	101.37%
基本每股收益（元/股）	-0.006	0.0254	-123.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	0.0254	-123.62%
加权平均净资产收益率	-0.32%	1.39%	-1.71%
	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）	1,072,492,672.59	1,111,216,059.23	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,602,874.16	800,767,193.34	0.73%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	441,295,483
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	98,000.00	
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	900,000.00	

额或定量享受的政府补助除外)		
减：所得税影响额	239,700.00	
少数股东权益影响额（税后）	438,750.00	
合计	319,550.00	--

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

适用 不适用

二、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险

公司下游矿山、水泥、火电等行业属于周期性的行业，宏观经济波动会对上述行业发展有一定影响，受宏观经济下行及产能过剩等因素的影响，上述行业面临需求不足，盈利能力下降等现状，而下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响

2、应收账款风险

受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，公司应收账款回收风险低，应收账款发生坏账的可能性较小。若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，将有可能给公司的应收账款带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，以实现应收账款的及时回收，降低财务风险。

3、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为废钢、铬铁、钨铁和锰铁，如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，会对公司的生产经营带来不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。

4、核心技术人才流失与短缺风险

作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司

保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发展，还会面临上述人才短缺的现象。对此，公司将进一步完善人才培养和激励机制，通过合理的制度设计，激发核心技术人员的工作热情和归属感，为公司发展创造更多价值。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	34,703	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
朱红玉	境内自然人	20.55%	90,697,303	68,022,977	质押	53,540,000
任立军	境内自然人	7.87%	34,712,819	0	质押	8,560,000
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	24,813,895	质押	17,921,100
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	4.99%	22,044,320	0		
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.88%	17,121,588	17,121,588		
全国社保基金一一五组合	其他	2.74%	12,112,633	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	4,611,009		
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.86%	3,800,000	0		
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	3,300,000	0	质押	3,000,000
万建林	境内自然人	0.44%	1,957,265	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
任立军	34,712,819	人民币普通股	34,712,819			
朱红玉	22,674,326	人民币普通股	22,674,326			
湘江产业投资有限责任公司	22,044,320	人民币普通股	22,044,320			
全国社保基金一一五组合	12,112,633	人民币普通股	12,112,633			

中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
北京兆星创业投资有限公司	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
万建林	1,957,265	人民币普通股	1,957,265
中国农业银行股份有限公司—广发新动力混合型证券投资基金	1,880,884	人民币普通股	1,880,884
中意人寿保险有限公司—传统产品	1,549,996	人民币普通股	1,549,996
朱红专	1,537,004	人民币普通股	1,537,004
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱明楚为控股股东、实际控制人朱红玉之子，朱红专为控股股东、实际控制人朱红玉之兄，为关联关系人，并分别签署了《一致行动协议》；朱红专、任立军为湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

说明：湘江产业投资有限责任公司直接持有红宇新材股份 21,013,820 股，金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司，持有红宇新材股份 1,030,500 股。金信期货有限公司-湘江产业投资有限责任公司系湘江产业投资有限责任公司为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）而设立的金信湘江产业增持计划 1 号资产管理计划，湘江产业投资有限责任公司为该资管计划的唯一资产委托人、份额持有人，合法拥有其全部的委托财产。故上表中湘江产业投资有限责任公司持股数量为合并计算两者后的数量，湘江产业投资有限责任公司合计持有红宇新材股份 22,044,320 股。

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

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额或本期发生额 (万元)	年初余额或上年同期发生额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比率	变动原因
预付款项	2,623.90	1,457.74	1,166.15	80.00%	预付账款较年初增加 1,166.15 万元，增幅 80%，主要系本报告期公司预付工程项目款和预付材料款。
其他应收款	1,123.90	2,258.87	-1,134.98	-50.25%	其他应收款较年初减少 1,134.98 万元，减幅 50.25%，主要系本报告期借支、保证金归还。
其他流动资产	1,395.42	3,018.99	-1,623.57	-53.78%	其他流动资产较年初减少 1,623.57 万元，减幅 53.78%，主要系本报告期理财产品赎回。
开发支出	990.93	654.38	336.56	51.43%	开发支出较年初增加 336.56 万元，增幅 51.43%，主要系本报告期公司增加新的研发投入。
长期待摊费用	201.68	1.62	200.05	12311.08%	长期待摊费用较年初增加 200.05 万元，增幅 12311.08%，主要系本报告期公司支付聘请长期顾问费。
预收账款	44.98	19.54	25.44	130.19%	预收账款较年初增加 25.44 万元，增幅 130.19%，主要系本报告期公司预收货款。
应付职工薪酬	163.28	280.72	-117.45	-41.84%	应付职工薪酬较年初减少 117.45 万元，减幅 41.84%，主要系本报告期加强公司管理力度，合理控制人工成本。
应交税费	-616.23	120.96	-737.19	-609.44%	应交税费较年初减少 737.19 万元，减幅 609.44%，主要系本报告期公司出口退税款到账所致。
递延收益	107.47	263.73	-156.26	-59.25%	递延收益较年初减少 156.26 万元，减幅 59.25%，主要系本报告期公司递延收益摊销。
营业税金及附加	44.72	72.30	-27.57	-38.14%	营业税金及附加较上年同期减少 27.57 万元，减幅 38.14%，主要系本报告期公司营业收入下降。
销售费用	475.52	356.38	119.14	33.43%	销售费用较上年同期增加 119.14 万元，增幅 33.43%，主要系本报告期公司加大市场开拓力度。

财务费用	41.67	213.77	-172.11	-80.51%	财务费用较上年同期减少 172.11 万元，减幅 80.51%，主要系本报告期公司购买理财产品收益增加。
资产减值损失	-89.22	-362.86	273.63	75.41%	资产减值损失较上年同期增加 273.63 万元，增幅 75.41%，主要系本报告期公司应收账款账龄增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3.20	-0.99	4.19	422.18%	公允价值变动收益较上年同期增加 4.19 万元，增幅 422.18%，主要系本报告期公司理财产品收益增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	-146.12	-19.72	-126.40	-640.90%	投资收益较上年同期减少 126.40 万元，减幅 640.90%，主要系本报告期子公司亏损增加。
归属于母公司所有者的净利润	-254.70	1,120.40	-1,375.10	-122.73%	归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 1,375.1 万元，减幅 122.73%，主要系子公司出现亏损，导致合并归属母公司利润亏损。
经营活动产生的现金流量净额	132.55	-9,695.13	9,827.68	101.37%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,827.68 万元，增幅 101.37%，主要系本报告期内公司加强资金回收，控制经营资金支出。
投资活动产生的现金流量净额	-120.84	-2,002.02	1,881.17	93.96%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,881.17 万元，增幅 93.96%，主要系本报告期内投资现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,292.34	-238.20	-3,054.14	-1282.17%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,054.14 万元，减幅 1282.17%，主要系本报告期内归还银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	-3,285.55	-11,936.97	8,651.42	72.48%	现金及现金等价物净增加额较上期增加 8,651.42 万元，增幅 72.48%，主要系本报告期公司加强资金回收，控制经营资金的支出。

二、业务回顾和展望

本报告期公司实现销售收入47,80.36 万元，较上年同期下降21.33%，实现归属于上市公司股东的净利润-254.70万元，较上年同期下降122.73%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因为子公司出现亏损，导致合并归属母公司利润亏损。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司于2016年10月15日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于控股子公司签署 PIP 技术零件销售合同的公告》（公告编号：（2016）98号）。公司控股子公司红宇智能与东莞市泰锋五金有限公司签署了总价款 1,018 万元人民币的 PIP 技术零件销售合同。截至报告期末，合同正在执行中，尚未履行完毕。

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（截至 2017 年3 月 31 日），公司已拥有专利 36 项，其中发明专利18 项，实用新型18 项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利共14项，均为发明专利。

公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：

序号	项目名称	拟达到的目标	研发进度
1	金属型磨球自动生产线的研制	完成一条可共线生产多种规格磨球的金属型生产线安装、调试并投产。	已完成整体方案，开始绘制图纸。
2	高能离子束3D喷焊产品的应用研究	辊类产品跟目标客户签订小批量产品试用协议；修复2-6套模具钢产品，获得客户使用报告。	已修复6根连轧辊和3种模具钢产品，效果需进一步试验。
3	高效球磨综合节能技术的应用研究	完成3到4套半自磨机衬板及配套技术在客户处的应用，使用寿命延长30%。	已在2个客户处试用。
4	PIP智能化生产线的研制	完成PIP生产线的自动化改造；完成自动化控制系统的建立并正常运行；同时实现双夹具一键式工艺执行，并完整输出工艺执行记录；自报警和自检测系统的建立和运行。	已完成2条智能化生产线改造的设计定稿，硬件部分处于预装阶段，软件部分在模拟调试。
5	PIP产品自动包装线的研制	完成1条自动包装线，包装速度不低于每分钟20米，包装线具有自动检测功能、可自动打印标签。	处于方案设计中。

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

本期前五大供应商	金额（元）	占当期采购总额的比例（%）
供应商一	10,096,941.34	28.78%
供应商二	6,225,509.12	17.75%
供应商三	2,332,859.13	6.65%
供应商四	2,281,186.70	6.50%
供应商五	1,282,572.90	3.66%
合计	22,219,069.19	63.34%

报告期内公司前5大供应商的变化情况对公司经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五大客户	金额（元）	占营业收入比（%）
客户一	6,097,140.00	12.75%
客户二	5,322,915.71	11.13%
客户三	3,656,750.00	7.65%
客户四	3,203,805.00	6.70%
客户五	2,443,643.26	5.11%
合计	20,724,253.97	43.35%

报告期内公司前5大客户的变化情况对公司经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司管理层和全体员工围绕发展战略和2017年度经营计划，合理配置资源，提升内部管理，加大应收账款催收力度，加强市场开拓能力，积极推进各项工作的贯彻和落

实。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2016年度非公开发行股票申请已于2017年3月3日经中国证监会发行审核委员会审核通过。截止报告期末，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

公司本次非公开发行拟向两名特定对象朱红玉和锐德创投发行不超过49,559,470股股票（含）。其中，朱红玉以现金认购29,735,682股，锐德创投以现金认购19,823,788股。发行价格为9.08元/股。本次发行募集资金总额不超过人民币4.5亿元（含），扣除发行费用后拟全部用于PIP可控离子渗入技术产业化项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2017年03月04日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203129362?announceTime=2017-03-04

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
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	朱红玉	其他承诺	不越权干预红宇新材经营管理活动，不侵占红宇新材利益。	2016年07月17日	实际控制上市公司期间	正常履行中
	朱红玉、朱明	其他承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或	2016年07	担任董监高	正常履

楚、罗德福、隆端华、陈爱文、熊政平、曾江洪		者个人输送利益，也不采用其他方式损害红宇新材利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用红宇新材资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与红宇新材填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如红宇新材未来实施股权激励方案，拟公布的红宇新材股权激励的行权条件与红宇新材填补回报措施的执行情况相挂钩。	月 17 日	期间	行中
朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	自公司非公开发行股票新股上市之日起三十六个月内不进行转让。	2016 年 01 月 04 日	36 个月	正常履行中
朱明楚	股东一致行动承诺	承诺在作为公司股东、董事行使提案权，或在参加股东大会、董事会行使表决权时，均与朱红玉保持一致。	2014 年 11 月 06 日	3 年	正常履行中
朱红玉	股份减持承诺	在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的红宇新材股份。	2011 年 06 月 01 日	任期内及离职后半年内有效	正常履行中
朱红专	股份减持承诺	朱红玉在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，朱红专每年转让的股份不超过本人所持红宇新材股份总数的百分之二十五；朱红玉离职后半年内，朱红专不转让所持有的红宇新材股份。	2011 年 06 月 01 日	朱红玉任期内及离职后半年内有效	正常履行中
朱红专	股东一致行动承诺	在作为公司股东行使提案权，或在参加股东大会会议行使表决权时，均与朱红玉保持一致；提案权和表决权的行使以不损害其他股东的权利为原则。	2009 年 12 月 20 日	朱红玉或朱红专持有公司股份之日起有效期内	正常履行中
朱红玉、任立军、湘江产业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，上述股东于 2011 年 6 月 8 日分别向公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2011 年 06 月 08 日	持有红宇新材股份期间及转让全部股份之日起一年内	正常履行中
朱红玉	其他承诺	1、如应社会保障主管部门要求或决定，红宇新材需要为员工补缴发行前的社会保险金或红宇新材因未为员工缴纳社会保险金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需红宇新材支付对价的情况下承担所有社会保险金相关补缴金额或罚款金额。2、如因住房公积金主管部门要求或决定，红宇新材需要为员工补缴住房公积金或红宇新材因	2010 年 09 月 09 日	实际控制上市公司期间	正常履行中

			未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需红宇新材支付对价的情况下承担所有住房公积金相关补缴金额或罚款金额。			
	朱红玉	其他承诺	若相关税务部门调整原享受的该项税收优惠政策，要求公司补缴该项税收优惠款，则朱红玉将无条件全额承担该部分补缴款和因此产生的所有相关费用，保证公司不因此遭受任何损失。	2011年07月18日	实际控制上市公司期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

五、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		53,319.56				本季度投入募集资金总额		2,041.65			
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		6,117				已累计投入募集资金总额		50,474.67			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.44%									
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											
金洲新区二期工程年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目	否	21,636	15,519	31.65	15,482.07	99.76%		-215.76	1,732.26	否	否
永久补充流动资金	否	15,949.06	15,949.06	2,000	13,217	82.87%				是	否
设立四川红宇白云新材料有限公司	否		1,530		1,530	100.00%		3	187.67	是	否

永久补充流动资金	否		1,647		1,647	100.00%				是	否
设立山东信发红宇科技有限公司	否		2,940		2,940	100.00%		-166.18	256.47	是	否
承诺投资项目小计	--	37,585.06	37,585.06	2,031.65	34,816.07	--	--	-378.94	2,176.4	--	--
超募资金投向											
河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资	否	3,000	3,000	10	2,953.64	98.45%		-15.28	26.99	否	否
购置办公用房	否	3,800	3,800	0	3,770.46	99.22%					否
永久补充流动资金	否	8,934.5	8,934.5	0	8,934.5	100.00%					否
归还银行贷款	--						--	--	--	--	--
补充流动资金	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,734.5	15,734.5	10	15,658.6	--	--	-15.28	26.99	--	--
合计	--	53,319.56	53,319.56	2,041.65	50,474.67	--	--	-394.22	2,203.39	--	--
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、金洲新区二期工程年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目原定 2015 年 9 月 30 日投产，由于项目进展顺利，该项目自 2014 年 12 月开始，部分生产线陆续投产，截至 2017 年 3 月 31 日，“金洲新区二期年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目”除部分生产线处于调试阶段外，其余均已投产。该项目累计实现效益 1,732.26 万元。2、河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资项目未达到预计收益的原因：截至 2017 年 3 月 31 日，该项目累计实现效益 26.99 万元，比预计收益低，主要原因是 2013 年收购红宇鼎基后，市场环境发生较大变化，受其影响红宇鼎基衬板产品产销量和价格均有所下降。根据收购协议，公司收购红宇鼎基后将对其进行扩产，但由于市场环境的变化，公司放缓了红宇鼎基项目建设并对原有生产线进行了技术升级，致使 2017 年第一季度产能未达到预期，并对生产销售造成了一定影响。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2017 年 3 月 31 日，公司募投资金项目未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为人民币 15,734.49 万元，使用情况为：1、2012 年 10 月 12 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以超募资金收购河北鼎基钢铁铸件有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司 70% 股权并向拟控股子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金人民币 18,172,812 元收购河北鼎基钢铁铸件制造有限公司所持河北鼎基耐磨材料有限公司 70% 股权并且使用超募资金人民币 11,827,188 元向控股子公司红宇鼎基进行增资，合计金额为 3,000 万元，已使用 2,943.64 万元。2、2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金 6000 万元的议案》，同意公司使用 6000 万元超募资金永久性补充流动资金，已实施。3、2013 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购置办公用房的议案》，同意使用不超过 3,800 万元的超募资金用于购置办公用房，已付购房款 3,770.46 万元。4、2014 年 5 月 9 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的方案，同意公司使用 2,934.49 万元的超募资金永久性补充流动资金，已使用 2,934.49 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的</p>										

	<p>议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施地点做如下调整：1、为使公司生产区和技术研发区能进行专业化划分，优化工作流程，提高使用效率，节省投资，将二期工程的试验车间和检测中心作为工程技术中心的一部分，并与工程技术研究中心其他工程一起兴建。新建的工程技术研究中心位于在公司总部对面新购置土地上。公司二期工程项目中试验车间和检测中心的投资金额分别为 1,496.13 万元和 985.77 万元，合计 2,481.90 万元。2、为充分利用现有的销售渠道，节省公司的市场开拓成本，迅速推广公司节能衬板技术，同时为公司在全国范围内进行战略性布局，公司通过对外收购衬板生产厂家，来实现募集资金使用计划中的 5,000 吨衬板生产。故公司将取消生产衬板的铸造三车间和铸造六车间的建设。上述两车间的投资金额为 3,526.96 万元募集资金，将全部用于对外并购衬板生产厂商。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2013 年 5 月 3 日，公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的部分实施方式做如下调整：由于一期工程尚有一间已建成没有投入使用的生产车间，为了利用现有资源，加快建设进程，公司建议将原准备安置在铸造二车间的磨球生产设备放置到一期工程未投入使用的车间，将该车间作为铸造二车间。随着公司生产规模的扩大，生产设备及其使用时间的增加，设备的修理和零部件的加工也大大增加，需要一个专门的机加工车间。公司将已建成的原铸造二车间的厂房用作机加工车间。自公司迁至长沙宁乡基地一直没有建设原材料仓库，以致采购的大部分原材料都存放在娄底分公司，不利于公司的生产和销售的快速扩大，影响了公司的生产效率，故公司将利用募集资金在现有厂区内的一期工程用地内兴建一座合金仓库。以上实施方式的调整需新增投资 463.63 万元，通过在二期工程项目建设中节省部分募集资金来解决。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2012 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 3,802.41 万元置换截至 2012 年 7 月 31 日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,802.41 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2012 年 9 月 3 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分现在募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金专户中 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为批准之日起不超过六个月。2013 年 3 月到期后已归还到募集资金专用账户。</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存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配、现金分红政策的制定工作。

公司董事会听取独立董事及股东的意见，并结合公司2016年度盈利情况和2017年度投资、支出计划等制定了公司2016年度利润分配预案，该分配预案分红标准和比例明确、清晰，决策程序、机制完备。

根据公司于2017年4月8日召开的第三届董事会第十四次会议决议：以2016年12月31日公司总股本441,295,483股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.3元（含税），合计需向全体股东派发现金股利13,238,864.49元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司2016年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

2017 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	112,773,598.26	145,629,051.36
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	262,080.00	
衍生金融资产		
应收票据	35,035,612.69	38,915,392.60
应收账款	257,172,739.23	244,130,768.09
预付款项	26,238,971.25	14,577,434.93
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	11,238,980.57	22,588,746.67
买入返售金融资产		
存货	145,188,066.62	145,788,109.78
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	13,954,227.77	30,189,923.95
流动资产合计	601,864,276.39	641,819,427.38
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	23,807,777.65	26,157,190.92
长期股权投资	32,175,257.48	33,660,074.10
投资性房地产	18,544,408.77	18,634,873.18
固定资产	220,416,883.90	225,597,392.01
在建工程	50,802,464.13	43,658,768.52
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	46,580,134.62	46,233,997.25
开发支出	9,909,305.51	6,543,750.16
商誉	8,279,706.41	8,279,706.41
长期待摊费用	2,016,792.50	16,249.93
递延所得税资产	5,095,665.23	4,218,019.37
其他非流动资产	53,000,000.00	56,396,610.00
非流动资产合计	470,628,396.20	469,396,631.85
资产总计	1,072,492,672.59	1,111,216,059.23
流动负债：		
短期借款	168,348,719.56	192,606,116.00
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	605,465.40	605,465.40
应付账款	38,323,574.18	47,739,153.83
预收款项	449,813.33	195,430.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,632,771.79	2,807,242.05

应交税费	-6,162,298.90	1,209,614.24
应付利息		170,424.66
应付股利	1,317,876.58	1,398,488.68
其他应付款	6,223,626.78	7,349,612.26
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	1,797,502.77	2,411,769.52
其他流动负债		
流动负债合计	212,537,051.49	256,493,317.07
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	1,074,700.00	2,637,308.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	406,005.71	
非流动负债合计	1,480,705.71	2,637,308.75
负债合计	214,017,757.20	259,130,625.82
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	22,786,505.00	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	95,825,336.44	90,179,004.86
归属于母公司所有者权益合计	806,602,874.16	800,767,193.34
少数股东权益	51,872,041.23	51,318,240.07
所有者权益合计	858,474,915.39	852,085,433.41
负债和所有者权益总计	1,072,492,672.59	1,111,216,059.23

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

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	96,520,482.45	134,630,155.45
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	33,125,612.69	37,888,885.60
应收账款	202,911,524.73	206,548,505.64
预付款项	8,552,456.76	1,997,654.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,684,434.12	42,219,904.11
存货	99,180,873.26	97,804,799.68
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	6,180,906.32	6,185,467.93
流动资产合计	500,156,290.33	527,275,372.87
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	141,335,884.61	142,557,299.31

投资性房地产	18,544,408.77	18,634,873.18
固定资产	189,939,679.82	194,422,738.14
在建工程	43,122,924.91	36,739,346.77
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	38,041,497.60	38,535,791.62
开发支出	8,142,916.26	6,066,839.69
商誉		
长期待摊费用	2,016,792.50	16,249.93
递延所得税资产	3,097,684.78	2,875,723.12
其他非流动资产	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动资产合计	497,241,789.25	492,848,861.76
资产总计	997,398,079.58	1,020,124,234.63
流动负债：		
短期借款	158,348,719.56	182,606,116.00
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	605,465.40	605,465.40
应付账款	31,941,245.83	32,529,431.94
预收款项	343,250.00	19,197.93
应付职工薪酬	755,351.80	733,468.90
应交税费	-1,857,670.74	1,108,725.54
应付利息		170,424.66
应付股利	1,317,876.58	1,398,488.68
其他应付款	7,483,330.04	3,174,597.01
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	198,937,568.47	222,345,916.06
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	1,074,700.00	1,536,650.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,074,700.00	1,536,650.85
负债合计	200,012,268.47	223,882,566.91
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,556,049.50	22,597,155.76
未分配利润	87,838,728.89	85,653,479.24
所有者权益合计	797,385,811.11	796,241,667.72
负债和所有者权益总计	997,398,079.58	1,020,124,234.63

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

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	47,803,607.23	60,762,980.10
其中：营业收入	47,803,607.23	60,762,980.10
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,660,219.49	46,070,173.11
其中：营业成本	36,711,914.72	35,334,000.17
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		
税金及附加	447,239.67	722,978.38
销售费用	4,755,199.32	3,563,826.51
管理费用	9,221,448.38	7,940,179.51
财务费用	416,656.61	2,137,739.01
资产减值损失	-892,239.21	-3,628,550.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,983.08	-9,927.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,461,229.57	-197,224.08
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）	-4,285,858.75	14,485,655.81
加：营业外收入	917,332.58	40,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,981.93	210,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,459,508.10	14,315,655.81
减：所得税费用	676,074.90	2,662,381.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,135,583.00	11,653,274.35
归属于母公司所有者的净利润	-2,546,997.69	11,204,029.45
少数股东损益	-1,588,585.31	449,244.90
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	-4,135,583.00	11,653,274.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,546,997.69	11,204,029.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,588,585.31	449,244.90
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.006	0.0254
(二)稀释每股收益	-0.006	0.0254

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

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	25,829,842.92	53,664,730.62
减：营业成本	18,504,617.99	32,334,847.30
税金及附加	427,129.27	391,264.82
销售费用	2,438,128.90	2,651,064.16
管理费用	6,028,787.49	5,459,819.43
财务费用	141,657.21	1,892,183.91
资产减值损失	-434,925.31	-1,706,758.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,927.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,661,792.09	-225,557.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-305,396.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,937,344.72	12,406,824.54
加：营业外收入	17,332.58	40,000.00

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	85,981.93	210,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,005,994.07	12,236,824.54
减：所得税费用		1,859,841.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,005,994.07	10,376,983.29
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	-3,005,994.07	10,376,983.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

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	72,321,378.68	26,787,654.40
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	-195,488.00	641,250.56
收到其他与经营活动有关的现金	11,710,127.63	19,701,190.76
经营活动现金流入小计	83,836,018.31	47,130,095.72
购买商品、接受劳务支付的现金	43,973,463.78	73,025,995.09
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	10,689,424.82	10,631,396.03
支付的各项税费	5,770,256.14	7,822,272.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,077,379.64	52,601,718.94
经营活动现金流出小计	82,510,524.38	144,081,382.48
经营活动产生的现金流量净额	1,325,493.93	-96,951,286.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	45,938.13	98,208.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	510,000.00	
投资活动现金流入小计	12,287,938.13	98,208.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,085,445.34	4,053,798.32
投资支付的现金	9,200,000.00	16,064,571.99
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	2,210,914.97	
投资活动现金流出小计	13,496,360.31	20,118,370.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,208,422.18	-20,020,161.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	10,000,000.00
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	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,704,618.76	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,755.67	1,784,080.90
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		597,926.07
筹资活动现金流出小计	52,923,374.43	12,382,006.97
筹资活动产生的现金流量净额	-32,923,374.43	-2,382,006.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,150.42	-16,234.16
五、现金及现金等价物净增加额	-32,855,453.10	-119,369,689.84
加：期初现金及现金等价物余额	145,629,051.36	329,957,018.67
六、期末现金及现金等价物余额	112,773,598.26	210,587,328.83

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

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	34,173,548.40	18,879,784.83
收到的税费返还	-195,488.00	40,116.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,948.06	14,087,142.78
经营活动现金流入小计	35,409,008.46	33,007,043.65
购买商品、接受劳务支付的现金	13,650,628.72	59,471,866.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,721,950.01	6,709,674.60
支付的各项税费	4,835,159.79	5,864,211.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,284,437.67	45,011,241.30

经营活动现金流出小计	39,492,176.19	117,056,993.83
经营活动产生的现金流量净额	-4,083,167.73	-84,049,950.18
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		79,839.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,000.00	
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	32,000.00	79,839.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,957,585.73	1,920,916.65
投资支付的现金		8,284,571.99
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	1,957,585.73	10,205,488.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,925,585.73	-10,125,649.55
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	20,000,000.00	10,000,000.00
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	20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,068,875.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,550.89	1,605,830.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,141,425.89	11,605,830.56
筹资活动产生的现金流量净额	-32,141,425.89	-1,605,830.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,506.35	
五、现金及现金等价物净增加额	-38,109,673.00	-95,781,430.29
加：期初现金及现金等价物余额	134,630,155.45	301,386,930.24
六、期末现金及现金等价物余额	96,520,482.45	205,605,499.95

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：朱红玉

会计机构负责人：彭国群

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否