

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2016-012

江西华伍制动器股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 310,826,400.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	华伍股份	股票代码	300095
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈凤菊	胡仁绸	
办公地址	江西省丰城市工业园区新梅路 7 号		江西省丰城市工业园区新梅路 7 号
传真	0795-6206009	0795-6206009	
电话	0795-6206009	0795-6206009	
电子信箱	cfj@hua-wu.com	hurc@hua-wu.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事工业制动器及其控制系统和水暖管件的研发、设计、制造和销售。公司多年来一直为国内生产规模最大、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厂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八项行业标准中七项行业标准的起草单位，其中一项为国家标准。

公司主要产品工业制动器和制动系统具体包括：各种通用类工业制动器，如块式制动器、盘式制动器、带式制动器等；专用类制动器，如风电制动器、矿用制动器、工程机械制动器等；轨道交通制动系统，如有轨电车制动系统、地铁制动系统等；适合不同制动器工况的各类摩擦材料，半金属（有机复合摩擦材料）摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷基摩擦材料、炭陶复合摩擦材料等；各种防风装置，如轮边制动器、夹轨器、顶轨器、防风铁楔等；各种电液驱动装置，电力液压推动器、电液推杆、液压系统、油缸等；开发系统集成及智能化产品，如传动系统集成、制动系统智能化等。

产品主要应用行业领域包括：矿山、冶金、港口码头、风电、轨道交通等领域。近年来，随着国家加快产业结构调整，传统产业产能过剩问题比较突出，煤炭、钢铁等行业去过剩产能工作正在进行，受其影响，报告期内，公司在矿山、冶金等传统

产业领域的产品销量开始下滑，公司预计随着行业周期性波动影响，矿山、冶金等传统产业领域需求疲软仍将持续；报告期内，公司港机业务与去年相比有所提升，主要得益于公司抓住各地港口改造、智能化码头建设机遇，加大了营销力度和强化了产品智能升级，在国内经济增速放缓的大背景下，公司通过不断升级产品，力争未来港机业务稳中有进；风电新能源作为国家鼓励发展的清洁能源，近年来在国家的大力倡导和扶持下快速发展，公司风电制动器产品也借助这股东风，销售收入和订单数量近年明显增加，报告期内，公司风电产品销量大幅增长，有力支撑了公司整体业绩的提升；报告期内，公司完成了全资控股上海庞丰，加强了对上海庞丰的控制力。公司针对轨道交通产业项目而实施的非公开发行股票事项于2016年1月顺利过会，公司完成了在轨道交通领域的战略布局。国家提出的“一带一路”建设和装备制造业走出去战略，为轨道交通产业发展带来了历史机遇，而制动系统作为轨交车辆的关键零部件，目前国产化率还非常低，大部分依赖于进口，该行业在增量和进口替代等方面发展空间巨大。三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	566,014,288.05	677,903,252.73	-16.51%	422,710,035.47
归属于上市公司股东的净利润	52,100,327.73	41,084,708.62	26.81%	66,110,551.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,090,925.25	39,968,146.25	15.32%	28,307,754.32
经营活动产生的现金流量净额	106,365,393.47	61,460,888.14	73.06%	-33,315,403.23
基本每股收益（元/股）	0.1716	0.1366	25.62%	0.2201
稀释每股收益（元/股）	0.1682	0.1355	24.13%	0.2184
加权平均净资产收益率	6.48%	5.32%	1.16%	9.23%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,193,839,084.04	1,133,333,298.25	5.34%	1,061,293,314.92
归属于上市公司股东的净资产	804,226,003.04	790,349,332.22	1.76%	755,217,183.60

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,560,192.58	148,141,661.39	121,313,825.50	151,998,608.58
归属于上市公司股东的净利润	9,264,802.66	22,044,400.95	16,830,642.36	3,960,481.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,177,797.63	17,326,562.29	13,334,722.04	7,251,843.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,033,687.12	15,699,396.20	78,816,077.43	24,883,606.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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	22,231	年度报告披露	21,805	报告期末表决权	0	年度报告披露	0
---------	--------	--------	--------	---------	---	--------	---

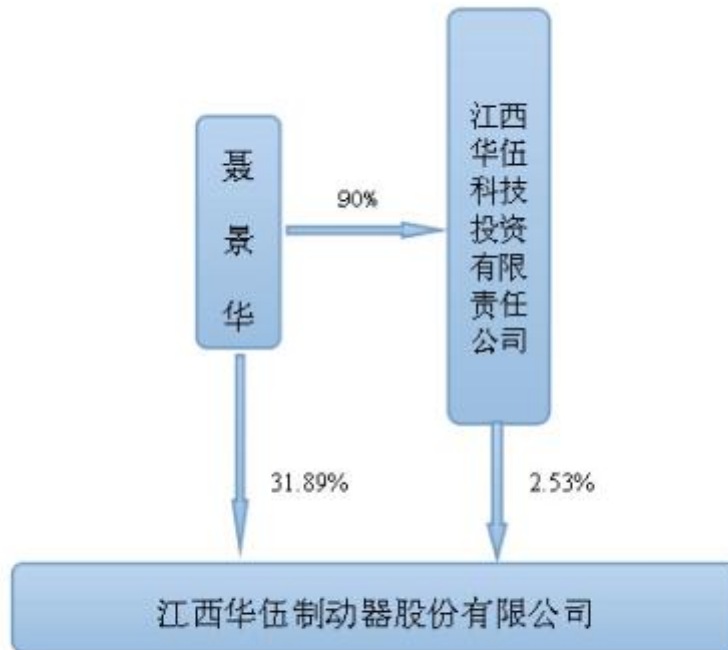
股东总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
聂景华	境内自然人	31.89%	98,280,000	73,710,000	质押	65,150,000	
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	7.22%	22,257,800	0			
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.53%	7,800,000	0	质押	7,800,000	
聂淑华	境内自然人	2.02%	6,240,000	0	质押	4,500,000	
聂玉华	境内自然人	2.02%	6,240,000	0	质押	4,800,000	
聂菊华	境内自然人	1.70%	5,240,000	0	质押	5,000,000	
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.33%	4,084,179	0			
中国银行股份有限公司一华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,799,766	0			
中国建设银行股份有限公司一信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,200,000	0			
全国社保基金一一五组合	其他	0.71%	2,188,657	0			
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。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是国家“十二五”规划的收官之年，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态。面对复杂多变的经营环境以及严峻的挑战，公司紧紧围绕转型升级发展战略，积极采取各种应对措施，以“认清形势、加强学习、转变观念、提升理念、端正作风、深化改革”为工作指导方针，以结果为导向、发展为目标。对外积极调整产业布局，对产业链进行衍生和拓展，整合产业链资源，夯实产业链的应用市场，发挥产业协同效应；对内加大产品结构调整，加大重点领域的研发力度，继续深入开展港口、风电、轨道交通等领域技术和产品的研制，强化技术创新，一方面巩固公司在港口、风电等领域的综合竞争力，另一方面为进入轨道行业增强实力，全面提升公司经营效率和经营质量，攻坚克难，团结一心，实现了新增长，新突破。公司合并报表实现营业收入5.66亿元，实现归属母公司净利润5210.03万元，净利润同比增长26.81%，其中母公司实现营业收入4.11亿元，实现净利润4750.44万元，净利润同比增长32.91%。

报告期内公司主要经营情况如下：

（一）稳定传统市场龙头地位

报告期内，公司继续深入拓展营销渠道，扩大项目销售和管理团队，稳步推进公司的营销策略；在传统产业遭受宏观经济的影响，冶金钢铁行业产能过剩，基础建设投资减缓，煤炭采掘行业全面亏损的情况下，坚持以用户为导向的营销理念，主动参与项目技术的设计与售后联络交流会，积极落实客户的各项反馈，在为客户提供高性能、高品质的设计和产品的同时，为客户提供优质服务以及系统优化等增值服务，巩固公司的市场竞争力，保证企业盈利能力。港口机械代表客户振华重工配套总量较去年有所增长，公司仍然是其国产制动器的主要供应商。

（二）、扩大风电市场，拓展营销渠道，创新销售模式

公司上市募集资金投向的“年产3.5万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目”已取得成效。经过几年的努力，公司产品质量优、性价比高，公司产品口碑和质量受主机厂家认可，随着市场业绩带来的认可度增加，国内前20名风机主机厂从公司的采购量迅速上升，公司风电制动器产品市场份额在风机行业已稳居国内第一。大部分主机厂已实现批量供货，公司是其中部分客户的唯一制动器供应商，全球领先的风机制造商金风科技已经成为公司第一大客户，全年对金风科技共销售产品总额为8942.40万元，占年度销售总额比例为15.80%。公司在湘电风能、上海电气等主机厂的配套份额同比较大增长。

（三）、转型轨道交通市场，整合上下游产业链，发挥产业协同效应

利用资本市场的融资平台，立足于公司现有产业链，通过整合产业链资源，加快外延式扩展的进程是公司战略发展目

标之一。报告期内，公司通过收购上海庞丰其他股东剩余股权将其变更为全资子公司，本次收购有助于公司发挥协同效应，加快产业链整合的步伐，实现公司向高端装备制造业的进一步跨越，加快非公开发行项目的产业进程。上海庞丰在过去一年顺利交付了中车长客公司、新筑股份的批量有轨电车制动系统订单以及中车株洲车辆厂长沙磁悬浮车辆制动系统订单，完成了上海地铁1号线5列车制动系统架修任务，2015年首次扭亏为盈。十三五期间，轨道交通将有望成为公司新的利润增长点。

（四）、加强技术创新，巩固领先优势

报告期内，公司加大技术投入，积极创新，全年共完成9项新产品研发项目，新增授权专利11项（其中1项发明专利），总数达35项（不含控股子公司），另有6项发明专利、4项实用新型专利、1项外观专利被受理。“智能型高可靠工业制动器”获得宜春市科技进步一等奖，江西省科技进步二等奖。上述通过技术鉴定的科技成果有利于丰富公司产品种类，优化产品结构，为公司未来的发展提供新的利润增长点，有利于发挥公司技术创新优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位，提高公司核心竞争力。2015年9月，公司通过了高新技术企业的重新认定。

（五）、发挥人才资本，助力转型发展

在报告期内公司始终坚持“人才是企业发展的第一要素”的理念，将人才当作公司发展的源动力，为此，公司积极推进人才战略，在大力引进中高端人才的同时，公司的人力资源部门开展了一系列的管理能力培训、专业技能培训、技术等级培训、在岗操作培训等培训活动，有效提高了员工的综合素质，为员工成长成才奠定了基础、创造了条件，同时为员工的晋升提供有利的保证，积极推动公司人才培养平台的搭建，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。在公司内部建立完善的“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新，营造团结、协调、和谐的企业文化氛围，提升员工的认同感、增强员工业务能力，构建智力资本管理体系，打造企业的竞争的“软”实力。高端人才的加入有效实现了资源互补，为公司带来了诸多包括信息、经验、知识、技术等方面的专业化支持，进一步推动了公司专业化、规范化治理，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。

（六）、加强企业内部管理，提升公司治理水平

报告期内，公司持续强化内部管理，推进内部流程的优化和改进，利用信息化手段推进精细化管理，提高生产效率及管理水平；在内部控制方面，公司按照最新的监管要求，修订了《公司章程》等相关规则和制度，充分发挥内审部、监事会以及外部机构的监督作用，重点加强内控体系、法律风险防范体系、采购合同管理体系建设，营建全员风险控制的意识和氛围，重点确保公司生产经营活动的有序、规范运行。

2015年12月控股子公司芜湖金贸流体成功挂牌新三板，公司完成了2015年非公开发行A股股票预案材料的申报、意见反馈并顺利过会。公司商标被认定为中国驰名商标，为下一步成为国际品牌打下基础。企业品牌及产品宣传持续发力，《华伍之窗》正式更名为《华伍股份》并成为丰城市第一家备案企业期刊。党内工作开展有声有色，党支部组织高管团队赴兰考学习焦裕禄同志先进事迹，并把焦裕禄同志精神带回公司，结合实际工作，掀起了学习焦裕禄同志先进事迹热潮。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业制动器	324,432,773.67	131,876,482.34	40.65%	24.35%	22.62%	-0.57%
液压及电液驱动装置	40,666,560.65	14,621,344.44	35.95%	-34.31%	-38.97%	-2.75%
水暖管道零件	107,886,161.96	27,855,103.68	25.82%	-19.95%	-21.98%	-0.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用