

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司



2016 年第一季度报告

二〇一六年四月

# 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况 .....	4
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 重要事项 .....	12
第五节 财务报表 .....	19

## 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。

公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)黄冀湘声明：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）	60,762,980.10	55,575,705.57	9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,204,029.45	6,438,810.81	74.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,348,529.45	5,653,089.28	100.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,951,286.76	-1,819,119.75	-5229.57%
基本每股收益（元/股）	0.0254	0.0161	57.76%
稀释每股收益（元/股）	0.0254	0.0161	57.76%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.03%	0.36%
	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）	1,083,916,807.72	1,084,566,781.22	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,390,475.80	803,186,446.35	1.39%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0254

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
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）	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,000.00	
减：所得税影响额	-25,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-144,500.00	--

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、市场竞争风险

在下游行业不景气的市场环境下，耐磨材料行业竞争日益激烈，虽然公司高效球磨综合节能技术在国内处于领先水平，但是如果公司不能持续保持创新能力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。面对日益加剧的市场竞争风险，公司将坚持技术创新，在以技术引领市场的同时，公司注重在新产品及其应用上的研发及创新，通过对行业上、下游的资源整合，以保持公司在市场中的技术领先地位和竞争实力。

### 2、新技术的应用推广不及预期

公司2015年引进的高能离子束3D智能喷焊技术和可控离子渗入技术，虽然技术领先、市场应用范围也较为广泛，但由于客户对新技术的认知和大批量应用有个过程，可能存在应用推广不及预期的风险。公司将通过参加展会、网络销售、加大在客户单位试用推广等方式，抓紧开拓新的市场和客户，努力达到年初制订的市场拓展目标。

### 3、子公司的整合与管控风险

随着公司外延式扩张，子公司数量不断增加，公司对子公司的整合与管控难度也在增加，可能存在子公司业绩不达预期的风险。公司将通过引进运营管理专业人才，打造资源共享平台、技术服务平台和资本支撑平台等措施，使各子公司在认同企业发展目标的前提下，优势互补、协同作战，增强公司盈利水平。

### 4、应收账款风险

随着国家对企业节能减排要求的持续渗入，下游客户对公司综合节能技术整体解决方案的需求不断增加，但同时又面临资金短缺、付款周期延长等情况，公司可能面临应收账款增加的风险。为此，公司一方面将加大对应收账款的清收，另一方面，公司将充分应用融资租赁公司的功能，通过对供应链的有效管理，加大应收账款的回收，促进应收账款的改善。

## 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	38,980	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	57,440,000
任立军	境内自然人	10.13%	44,712,819	44,712,819		
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	5.68%	25,054,400	0		
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	24,813,895	质押	15,000,000
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		
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享红宇集合资产管理计划	国有法人	1.56%	6,888,970	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,148,013	4,611,009		
北京兆星创业投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,960,000	0		
全国社保基金六零一组合	国有法人	0.57%	2,499,970	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	国有法人	0.52%	2,289,829	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			
湘江产业投资有限责任公司	25,054,400	人民币普通股	25,054,400			
朱红玉	22,674,326	人民币普通股	22,674,326			
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享红宇集合资产管理计划	6,888,970	人民币普通股	6,888,970			
北京兆星创业投资有限公司	3,960,000	人民币普通股	3,960,000			
全国社保基金六零一组合	2,499,970	人民币普通股	2,499,970			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,289,829	人民币普通股	2,289,829			
夏哲	1,850,000	人民币普通股	1,850,000			
朱红专	1,537,004	人民币普通股	1,537,004			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱	1,526,617	人民币普通股	1,526,617			

动股票型证券投资基金			
中国银行股份有限公司-浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,452,899	人民币普通股	1,452,899
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		

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

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
朱红玉	67,069,233	0	953,744	68,022,977	高管限售股	每年按照上年末持有公司股份总数的 25%解除锁定
任立军	33,534,615	0	11,178,204	44,712,819	高管限售股	因其 2016 年 1 月离职，其所持全部股份自其离职之日起 6 个月内全部锁定。
万建林	1,468,219	270	0	1,467,949	高管限售股	因任立军 2016 年 1 月离职，其所持全部股份自其离职之日起 6 个月内全部锁定。
合计	102,072,067	270	12,131,948	114,203,745	--	--

### 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

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
应收票据	179.00	668.92	-489.92	-73.24%	应收票据较年初减少 489.92 万元, 减幅 73.24%, 主要系本报告期内应收票据到期托收和背书转让支付货款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	481.46	-	481.46	全增长	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 481.46 万, 主要系本报告期公司在二级市场买入股票所致, 截止本报告期末股票原值 482.45 万, 公允价值变动损益-0.99 万。
预付款项	5,337.54	1,113.17	4,224.37	379.49%	预付款项较年初增加 4224.37 万元, 增幅 379.49%, 主要系本报告期公司为了减少原材料涨价的影响, 增加了原材料的库存战略储备而预付的货款。
其他应收款	3,144.77	990.06	2,154.71	217.63%	其他应收款较年初增加 2154.71 万元, 增幅 217.63%, 主要系本报告期投标保证金的增加及子公司中物红宇与外单位的往来款增加所致。
其他流动资产	1,377.94	911.11	466.83	51.24%	其他流动资产较年初增加 466.83 万元, 增幅 51.24%, 主要系本报告期子公司中物红宇购买的银行理财产品增加所致。
其他应付款	785.95	1,937.50	-1,151.55	-59.43%	其他应付款较年初减少 1151.55 万元, 降幅 59.43%, 主要系本报告期支付了前期因公司办理应收账款无追索权的保理业务而代收的客户货款所致。
营业税金及附加	72.30	25.87	46.43	179.52%	营业税金及附加较上年同期增加 46.43 万元, 增幅 179.52%, 主要系本报告期营业收入较上年同期增加, 而与营业收入相关的增值税也相应增加, 所以导致营业税金及附加较上年同期增加。
财务费用	213.77	148.43	65.35	44.03%	财务费用较上年同期增加 65.35 万元, 增幅 44.03%, 主要系本报告期保理手续费增加所致。
资产减值损失	-362.86	-20.59	-342.26	-1661.94%	资产减值损失较年初减少 342.26 万元, 降幅 1661.94%, 主要系本报告期应收款项坏账准备计提比率会计估计变更, 导致资产减值损失减少而相应减少。



营业外收入	4.00	107.26	-103.26	-96.27%	营业外收入较上年同期减少 103.26 万元，降幅 96.27%，主要系本报告期收到政府较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-9,695.13	-181.91	-9,513.22	-5229.57%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9513.22 万元，降幅 5229.57%，主要系本报告期为了增加原材料的库存战略储备而预付的货款增加及支付了前期因公司办理应收账款无追索权的保理业务而代收的客户货款所致。
现金及现金等价物净增加额	-11,936.97	-2,957.73	-8,979.24	-303.59%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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

本报告期公司实现销售收入6076.29万元，较上年同期增长9.33%，实现归属于上市公司股东的净利润1120.40万元，较上年同期增长74.01%。

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：1、公司高能离子束3D喷焊技术与高效球磨综合节能技术融合效益明显，市场使用效果好，产品寿命大幅提高，保持了较好的盈利水平和销售的增长；2、公司的战略整合成效显著，下属各子公司的效益稳定增长；3、公司高效球磨综合节能技术入选国家发改委低碳节能推广目录，为公司高效球磨综合节能技术在大型国企的应用和推广创造了有利的条件，为客户降本增效提供了有力的帮助；4、公司主要原材料采购价格的下降，导致产品单位生产成本同比下降，销售毛利率上升。

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，公司已拥有专利19项，其中发明专利12项，实用新型7项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利共28项，其中23项为发明专利。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	年度拟达到的目标	第一季度研发进度
1	3D喷焊技术在衬板上的产业化开发	完成公司衬板喷焊任务，研究工艺、粉末、设备，提高质量，控制成本，实现产业化，使喷焊衬板寿命提高30%	本季度已完成下达的生产喷焊任务，发现并解决设备、工艺问题多起，研究成本降低方案
2	金属型铸球生产线的研制	完成一条可共线生产多种规格磨球的金属型生产线安装、投产	本季度对模具设计工艺进行多次验证，确立了新的模具设计思路
3	半自磨机衬板的设计开发	开发一种适用于半自磨机的衬板，具有提产10%以上的效果	完成半自磨机的原理设计，申请专利
4	水泥球磨机分级衬板的研发	研发一种适用于水泥球磨机的分级衬板，使磨内磨球按正确的方式分布，提高产量5%	正在进行方案设计阶段
5	磨煤机制粉系统高效分离技术的研究	将磨煤机作为一个系统来研究，煤粉制粉分离效率过低、制粉分离设备磨损过快的情况	在部分客户处做试验，对选粉机进行研究
6	梯材智能机器人的项目开发	完成样机设计、制造并实现小批量供货。	完成了方案设计，样机制造中

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）	上年同期前五大供应商	金额（元）
安化县平口铁合金冶炼有限责任公司	10,731,492.65	安化县平口铁合金冶炼有限责任公司	14,058,497.70
长葛市浦源金属有限公司	3,924,890.70	湖南省安化县雪峰铁合金冶炼有限公司	6,745,116.97

湖南力天世纪矿业有限公司(湖南力天钨业股份有限公司)	3,242,800.00	长沙顺达机电设备贸易有限公司	2,269,911.13
河北来亨商贸有限责任公司	1,031,169.60	湘潭市飞龙再生物资有限公司	1,978,984.50
娄底市现代精密铸造有限公司	949,173.08	湖南力天世纪矿业有限公司	1,902,331.89
合 计	19,879,526.03	合 计	26,954,842.19

### 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)	上年同期前五大客户	金额(元)
攀枝花丰源矿业有限公司	6,752,813.67	溧平县伟源矿业有限责任公司	12,923,076.92
攀枝花市杰迪矿业有限公司	6,752,136.75	承德天宝矿业集团有限公司	5,379,487.18
新疆塔城国际资源有限公司	5,387,487.18	承德市双滦建龙矿业有限公司	5,169,230.77
溧平县伟源矿业有限责任公司	3,230,769.30	中电投山西铝业有限公司	3,075,766.60
承德县建龙矿业有限责任公司	3,230,769.23	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	2,835,555.56
合 计	25,353,976.13	合 计	29,383,117.03

### 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

详见本报告第二节“二、重大风险提示”

## 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						
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	股东增持承诺	自 2016 年 1 月 28 日起未来 3 个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统二级市场增持红宇新材股份，增持金额不超过人民币 1 亿元。	2016 年 01 月 28 日	3 个月	正常履行中
	朱明楚、湖南红翔投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	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	自 2016 年 1 月 4 日起 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，或在参加股东大会会议、董事会会议行使表决权时，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、任立军、陈杰、湘江产业投资有限责任公司、陈新文、黄冀湘、樊行健、隆端华、曾江洪、熊政平、万海燕、王靖夫、张进	股份减持承诺	公司董监高承诺自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不减持所持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	已履行完毕
	湘江产业投资有限责任公司	股份增持承诺	在公司股票复牌之日（2015 年 7 月 15 日）起六个月内以自筹资金增持公司股份，增持金额不低于人民币 1483.6 万元。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	已履行完毕

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱红玉、任立军	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	朱红玉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	任立军任期内及离职后半年内有效	正常履行中
	万建林	股份减持承诺	任立军在担任红宇新材董事、监事或高级管理人员期间，万建林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；任立军离职后半年内，万建林不转让所持有的红宇新材股份	2011年06月01日	任立军任期内及离职后半年内有效	正常履行中
	任立军	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。	2010年08月30日	朱红玉或任立军持有公司股份之日起有效	已于2016年1月解除一致行动人协议
	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	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

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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2010年09月09日	实际控制上市公司期间	正常履行中
	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		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					

## 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		53,319.56				本季度投入募集资金总额		9,685.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		46,511.39			
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		46,511.39			
累计变更用途的募集资金总额比例		11.44%				已累计投入募集资金总额		46,511.39			
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	是	21,636	15,519	68.65	15,244.21	98.23%	注 1	643.54	1796.48	注 1	否
永久补充流动资金	否	15,949.06	15,949.06	9,617	9,617	60.29%				是	否
设立山东信发红宇科技有限公司	是	0	2,940	0	2,940	100.00%		-30.54	829.97	是	否
设立四川红宇白云新材料有限公司	是	0	1,530	0	1,530	100.00%		92.73	234.63	是	否
永久补充流动资金	是	0	1,647	0	1,647	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	37,585.06	37,585.06	9,685.65	30,978.21	--	--	705.73	2861.08	--	--
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	0	2,828.22	94.27%		23.38	227.4	注 2	否
永久补充流动资金	否	8,934.5	8,934.5		8,934.5	100.00%					否
购置办公用房	否	3,800	3,800		3,770.46	99.22%					否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,734.5	15,734.5		15,533.18	--	--	23.38	227.4	--	--
合计	--	53,319.56	53,319.56	9,685.65	46,511.39	--	--	729.11	3088.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注 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 2016 年 3 月 31 日，金洲新区二期工程年产 2.5 万吨高合金耐磨铸件项目仍有部分生产线暂未投产，2016 年第一季度产生收益 643.54										

	<p>万元；预计该项目全部投产后，其效益将会逐步释放。</p> <p>注 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 2015 年 12 月 31 日，该项目累计实现效益 204.02 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 2016 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 元向控股子公司鼎基耐磨进行增资，合计金额为 3,000 万元。已使用 2,828.22 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，拟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。拟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 1496.13 万元和 985.77 万元，合计 2481.9 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，公司拟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 5000 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 3526.96 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	<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。公司拟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，故公司拟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</p>



	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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 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。
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	不适用

### 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

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 2015 年度盈利情况和 2016 年度投资、支出计划等制定了公司 2015 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 2016 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议决议：以 2015 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 0.26 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 11,473,682.56 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 2015 年度股东大会审议。

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

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

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,993,305.23	334,362,995.07
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	4,814,644.89	
衍生金融资产		
应收票据	1,790,000.00	6,689,200.00
应收账款	272,092,525.55	232,088,422.66
预付款项	53,375,393.06	11,131,668.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,308,443.17	1,411,803.17
应收股利		
其他应收款	31,447,713.95	9,900,648.11
买入返售金融资产		
存货	119,370,987.35	108,369,421.80
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	13,779,445.84	9,111,120.69
流动资产合计	713,972,459.04	713,065,280.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,307,296.20	37,612,693.08
投资性房地产		
固定资产	199,039,741.46	199,661,736.01
在建工程	75,292,617.33	74,634,803.75
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	39,981,229.77	40,459,391.40
开发支出	6,597,036.38	6,597,036.38
商誉	8,279,706.41	8,279,706.41
长期待摊费用	70,599.97	81,249.97
递延所得税资产	3,376,121.16	4,174,884.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,944,348.68	371,501,501.21
资产总计	1,083,916,807.72	1,084,566,781.22
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
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	18,759,492.85	14,686,587.97
应付账款	42,822,830.88	45,830,397.44
预收款项	467,708.50	676,776.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,097,323.10	2,182,402.93
应交税费	2,506,644.98	3,359,767.07

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	800,612.10	800,612.10
其他应付款	7,859,491.30	19,375,034.50
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	2,689,028.00	2,689,028.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,003,131.71	229,600,606.51
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	1,722,750.13	2,276,270.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,089,714.47	2,241,966.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,812,464.60	4,518,237.65
负债合计	221,815,596.31	234,118,844.16
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		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,556,049.50	21,556,049.50
一般风险准备		
未分配利润	104,843,393.58	93,639,364.13
归属于母公司所有者权益合计	814,390,475.80	803,186,446.35
少数股东权益	47,710,735.61	47,261,490.71
所有者权益合计	862,101,211.41	850,447,937.06
负债和所有者权益总计	1,083,916,807.72	1,084,566,781.22

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

## 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	210,011,476.35	305,792,906.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,814,644.89	
衍生金融资产		
应收票据	1,790,000.00	5,280,000.00
应收账款	233,282,963.03	199,086,746.82
预付款项	33,204,724.91	1,493,260.23
应收利息	2,308,443.17	1,411,803.17
应收股利		
其他应收款	32,449,366.54	20,235,829.14
存货	85,691,899.77	82,505,044.65
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		1,789,131.15
流动资产合计	603,553,518.66	617,594,721.80
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		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	105,990,513.43	102,835,910.31
投资性房地产		
固定资产	168,186,812.22	168,495,222.24
在建工程	73,686,775.49	73,460,290.98
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	31,904,318.27	32,256,244.61
开发支出	6,597,036.38	6,597,036.38
商誉		
长期待摊费用	64,999.96	81,249.97
递延所得税资产	2,237,773.24	2,493,782.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,668,228.99	386,219,737.31
资产总计	992,221,747.65	1,003,814,459.11
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	17,759,492.85	14,686,587.97
应付账款	27,039,715.13	39,349,416.72
预收款项	153,100.00	153,100.00
应付职工薪酬	622,830.71	593,880.90
应交税费	272,826.22	1,216,769.73
应付利息		
应付股利	800,612.10	800,612.10
其他应付款	6,736,186.95	18,554,091.29
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	183,384,763.96	205,354,458.71

项目	期末余额	期初余额
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	1,074,700.00
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	1,074,700.00
负债合计	184,459,463.96	206,429,158.71
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	21,556,049.50
未分配利润	98,215,201.47	87,838,218.18
所有者权益合计	807,762,283.69	797,385,300.40
负债和所有者权益总计	992,221,747.65	1,003,814,459.11

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

### 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	60,762,980.10	55,575,705.57



项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	60,762,980.10	55,575,705.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,070,173.11	47,527,615.06
其中：营业成本	35,334,000.17	34,318,970.11
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	722,978.38	258,653.42
销售费用	3,563,826.51	3,035,022.60
管理费用	7,940,179.51	8,636,627.23
财务费用	2,137,739.01	1,484,282.09
资产减值损失	-3,628,550.47	-205,940.39
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）	-197,224.08	-51,415.95
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）	14,485,655.81	7,996,674.56
加：营业外收入	40,000.00	1,072,628.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,315,655.81	9,044,303.05
减：所得税费用	2,662,381.46	2,427,586.73

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,653,274.35	6,616,716.32
归属于母公司所有者的净利润	11,204,029.45	6,438,810.81
少数股东损益	449,244.90	177,905.51
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	11,653,274.35	6,616,716.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,204,029.45	6,438,810.81
归属于少数股东的综合收益总额	449,244.90	177,905.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0254	0.0161
（二）稀释每股收益	0.0254	0.0161

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

## 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	53,664,730.62	52,434,788.82
减：营业成本	32,334,847.30	33,431,521.89
营业税金及附加	391,264.82	153,601.52
销售费用	2,651,064.16	2,547,848.03
管理费用	5,459,819.43	7,847,889.45
财务费用	1,892,183.91	1,198,670.73
资产减值损失	-1,706,758.43	-218,284.65
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）	-225,557.79	-51,415.95
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）	12,406,824.54	7,422,125.90
加：营业外收入	40,000.00	1,072,627.39
其中：非流动资产处置利得		55,604.15
减：营业外支出	210,000.00	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,236,824.54	8,469,753.29
减：所得税费用	1,859,841.25	2,279,332.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,376,983.29	6,190,421.16
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,376,983.29	6,190,421.16
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：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

## 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	26,787,654.40	40,466,949.74
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		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	641,250.56	
收到其他与经营活动有关的现金	19,701,190.76	10,178,588.12
经营活动现金流入小计	47,130,095.72	50,645,537.86
购买商品、接受劳务支付的现金	73,025,995.09	13,719,381.22
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	10,631,396.03	6,840,285.03
支付的各项税费	7,822,272.42	4,870,129.42
支付其他与经营活动有关的现金	52,601,718.94	27,034,861.94
经营活动现金流出小计	144,081,382.48	52,464,657.61
经营活动产生的现金流量净额	-96,951,286.76	-1,819,119.75
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	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		
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	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	4,053,798.32	4,244,776.27
投资支付的现金	16,064,571.99	20,929,974.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,118,370.31	25,174,750.27
投资活动产生的现金流量净额	-20,020,161.95	-25,174,750.27
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	10,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,080.90	2,032,624.78
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	550,768.57
筹资活动现金流出小计	12,382,006.97	32,583,393.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,382,006.97	-2,583,393.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,234.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-119,369,689.84	-29,577,263.37
加：期初现金及现金等价物余额	329,957,018.67	222,377,138.19
六、期末现金及现金等价物余额	210,587,328.83	192,799,874.82

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

## 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	18,879,784.83	38,643,431.26

项目	本期发生额	上期发生额
收到的税费返还	40,116.04	
收到其他与经营活动有关的现金	14,087,142.78	10,140,585.69
经营活动现金流入小计	33,007,043.65	48,784,016.95
购买商品、接受劳务支付的现金	59,471,866.65	13,003,369.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6,709,674.60	5,960,878.67
支付的各项税费	5,864,211.28	3,859,201.43
支付其他与经营活动有关的现金	45,011,241.30	26,554,201.60
经营活动现金流出小计	117,056,993.83	49,377,651.55
经营活动产生的现金流量净额	-84,049,950.18	-593,634.60
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		
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	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	1,920,916.65	4,182,333.52
投资支付的现金	8,284,571.99	25,929,974.00
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	10,205,488.64	30,112,307.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,125,649.55	-30,112,307.52
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	10,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,605,830.56	1,765,583.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,605,830.56	31,765,583.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,605,830.56	-1,765,583.31
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	-95,781,430.29	-32,471,525.43
加：期初现金及现金等价物余额	301,386,930.24	214,599,111.78
六、期末现金及现金等价物余额	205,605,499.95	182,127,586.35

法定代表人：朱红玉

主管会计工作负责人：黄冀湘

会计机构负责人：黄冀湘

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否