



江西华伍制动器股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,003,610,606.05	1,193,839,084.04	67.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,230,449,103.06	804,226,003.04	53.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	138,844,464.83	14.45%	419,697,784.55	1.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,690,780.05	-24.60%	35,738,091.32	-25.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,870,143.14	-6.14%	24,914,379.39	-35.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-13,300,652.49	-116.32%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.10	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.07	-56.25%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.50%	3.40%	-1.39%

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）	130,748.47	
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）	14,527,949.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,720.36	
减：所得税影响额	2,441,652.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,287,613.31	
合计	10,823,711.93	--

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

目前正处于经济结构调整期，宏观经济环境形势依然严峻，经济发展进入新常态。行业内市场竞争日益加剧，公司市场开拓难度也随之加大。同时随着公司规模扩大，产品产能有了很大程度提高，公司产品能否稳定占据市场、新增产能能否有效消化存在着不确定性风险。

应对措施：公司一直以市场开拓为重点，不断加大市场开拓力度，在巩固国内市场的同时开拓国外市场。逐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网络端口，提高对国外销售比例。公司还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，提高新产品市场占有率。加大对轨道交通制动系统投入力度，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：行业竞争格局变化导致的风险是每个企业必须面对与解决的。公司秉承“内外兼修”的原则来降低此类风险。一方面主修内功，加强精益生产，降低生产成本，提高产品技术含量。另一方面强化外力，加强市场宣传与开拓力度，延伸产品应用领域与范围。此外，公司将由单个制动器生产商向制动系统解决方案提供商转变，不断提升产品技术含量和行业准入门槛。

### 3、应收账款风险

截止2015年12月31日和2016年9月30日，公司应收账款金额分别为2.92亿元和3.55亿元，占公司流动资产的比例分别为38.45%和29.94%。公司应收账款金额较大，主要系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，但仍然不能避免应收账款发生坏账损失的可能性。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，可能致使公司资金周转速度与运营效率降低，存在发生流动性风险或坏账的风险。

应对措施：公司一方面加强对客户信用评级管理，合理对客户进行授信，有效管理应收账款；另一方面公司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。

### 4、原材料价格波动风险

公司原材料成本中，钢材成本所占比例较高，钢材价格的波动对公司生产成本的影响较大。材料价格波动对公司生产成本控制造成了一定的影响，也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。

应对措施：公司将增强企业内控能力，实行全面预算管理，降低运营成本。公司继续加强对钢材等原材料价格走势的预判，提高原材料的利用率。通过将钢材价格等成本因素纳入产品进行定价考虑等措施，有效的降低价格波动给公司造成的不利影响。

### 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：公司将通过多种途径尽量降低新产品开发不利的风险，如做好充分的市场调研，把握好市场需求动态和行业竞争情况，进行前端把控；跟踪市场节奏与需求变化，对变化做出及时跟进与响应，做好中期调整；吸纳引进高端人才，确保技术研发水平领先；采取稳定有效的营销手段，保证市场对新产品的接纳和消化。

### 6、募集资金投资项目实施风险

2016年5月份，公司完成了非公开发行项目，募集资金总额399,999,995.02元，扣除发行费用后净额389,769,742.29元，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。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。公司将进一步完善内部控制，严格遵守募集资金使用的审批程序，加强资金管理，提高资金使用效率；进一步推进技术开发与市场开拓，扎实推进募集资金投资项目的实施，降低项目实施风险。

#### 7、业绩承诺及商誉减值风险

2016年7月份，公司完成全资收购安德科技，本次收购存在业绩承诺的情况。该业绩承诺及盈利预测系基于安德科技目前的营运能力和未来发展前景做出的综合判断，但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等影响因素影响，安德科技存在在承诺期内实际净利润达不到上述承诺业绩的风险。同时，本次交易对安德科技评估增值率较高，在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。公司将与安德科技在各个方面进行整合，保证安德科技的市场竞争力及持续稳定发展。但如果安德科技未来经营出现不利变化，则存在商誉减值的风险，将会对公司当期的损益造成不利影响。

应对措施：公司将根据现代企业管理制度的要求，加强对安德科技的经营管理，对安德科技进行制度流程上的梳理，帮助其不断完善各项制度建设，健全内部治理结构，做好内控管理工作。利用公司的品牌优势、融资优势，加强对安德科技的支持力度，提高其盈利能力。

### 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		18,210	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	26.10%	98,280,000	73,710,000	质押	79,800,000
聂璐璐	境内自然人	13.27%	49,977,814	49,977,814	质押	49,760,000
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.91%	22,257,800	0		
江西华伍制动器股份有限公司第一期员工持股计划	其他	4.06%	15,275,040	15,275,040		
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.07%	7,800,000	0	质押	7,800,000
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	1.93%	7,267,110	0		

聂淑华	境内自然人	1.66%	6,240,000	0	质押	4,500,000
聂玉华	境内自然人	1.66%	6,240,000	0	质押	5,800,000
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.65%	6,197,680	0		
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	其他	1.39%	5,234,600	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			
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			
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	7,267,110	人民币普通股	7,267,110			
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			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,197,680	人民币普通股	6,197,680			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	5,234,600	人民币普通股	5,234,600			
聂菊华	4,240,000	人民币普通股	4,240,000			
中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金	4,014,074	人民币普通股	4,014,074			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，聂景华与聂璐璐系父女关系，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% 的股权。江西华伍制动器股份有限公司—第 1 期员工持股计划系公司部分董事、监事、高管及员工认购成立的持股计划。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。					

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	高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
聂璐璐	0	0	49,977,814	49,977,814	首发后个人类限售股	2019 年 5 月 20 日
江西华伍制动器股份有限公司一第 1 期员工持股计划	0	0	15,275,040	15,275,040	首发后机构类限售股	2019 年 5 月 20 日
谢徐洲	796,500	0	265,500	1,062,000	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
曹明生	351,000	0	117,000	468,000	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
张璟	421,200	0	140,400	561,600	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
陈凤菊	351,000	0	117,000	468,000	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
曾志勇	351,000	0	117,000	468,000	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定 75%，离任半年后解锁。
赖琛	210,600	0	70,200	280,800	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订

						稿》》相关规定解锁，高管每年锁定75%，离任半年后解锁。
蔡奎	105,300	0	35,100	140,400	股权激励限售及高管锁定股	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁，高管每年锁定75%，离任半年后解锁。
其他 38 名股权激励对象	1,482,000	1,482,000	0	0	股权激励限售	股权激励限售股按公司《股权期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定解锁。
合计	77,778,600	1,482,000	66,115,054	142,411,654	--	--



### 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

报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位 元):				
资产负债表项目:				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	421,327,995.94	160,802,749.56	162.02%	主要系公司增发股份收到银行存款增加所致。
预付款项	41,350,499.75	21,242,585.39	94.66%	主要系公司收购新子公司合并范围增加所致。
其他应收款	31,713,162.43	3,743,401.33	747.18%	主要系公司支付融资租赁保证金所致。
其他流动资产	1,680,283.08	2,628,032.62	-36.06%	主要系公司结算了预付设备款项所致。
长期股权投资	52,881,415.90	6,262,905.99	744.36%	主要系公司增加对非控股子公司投资及所致。
在建工程	12,876,777.73	1,695,799.75	659.33%	主要系公司建设轨交项目投入增加所致。
商誉	304,032,740.03	40,494,364.67	650.80%	主要系公司溢价收购新子公司所致。
长期待摊费用	6,162,343.42	4,433,185.67	39.00%	主要系公司融资租赁设备所致。
其他非流动资产	23,592,739.00	14,933,819.66	57.98%	主要系公司预付设备款增加所致。
应付票据	13,483,119.52	8,578,334.73	57.18%	主要系公司开具银行承兑汇票增加所致。
应付账款	95,153,909.48	63,605,910.66	49.60%	主要系公司应付供应商材料款增加所致。
预收款项	21,145,866.07	13,935,943.45	51.74%	主要系公司预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	5,620,892.30	1,236,690.00	354.51%	主要系公司子公司应付未付的工资增加所致。
应交税费	9,222,152.80	17,071,041.48	-45.98%	主要系公司前期应缴税费在本期缴纳所致。
应付利息	24,682.06	7,052.56	249.97%	主要系公司子公司应付银行贷款利息增加所致。
其他应付款	201,421,065.02	13,434,133.75	1399.32%	主要系公司收购子公司原股东收购款增加所致。
递延收益	26,495,707.04	7,416,500.00	257.25%	主要系公司收到政府补助在以后年度摊销及销售融资租赁设备价值比账面提高所致。
资本公积	571,681,200.84	236,698,404.55	141.52%	主要系公司增发新股所致。
其他综合收益	2,800.56	2,122.15	31.97%	主要系子公司汇率变动所致。
利润表项目:				
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因说明
资产减值损失	-467,405.38	3,578,677.62	-113.06%	主要系公司冲回前期坏账准备所致。
投资收益	-2,514,821.61	-1,235,799.33	103.50%	主要系公司参股子公司亏损增加所致。
营业外支出	289,168.27	1,097,726.77	-73.66%	主要系公司固定资产处置损失减少所致。
少数股东损益	6,779,847.55	4,768,647.45	42.18%	主要系公司子公司利润增加所致。
现金流量表项目:				
项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动比例	变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额	-13,300,652.49	81,481,786.51	-116.32%	主要系公司通过银行汇票方式回笼货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-85,303,293.15	-32,358,521.03	163.62%	主要系公司投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	360,521,704.44	3,877,181.85	9198.55%	主要系公司增发新股收到银行存款增加所致。

## 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

2016年1-9月，公司合并报表实现营业收入41,969.78万元，与上年同期相比增长1.37%。2016年7-9月，公司合并报表实现营业收入13,884.45万元，与去年同期相比增长14.45%。报告期内，影响收入变化的主要原因如下：

1、受矿山、冶金、港口等传统产业领域产能过剩、去产能因素影响，报告期内，公司在该领域业务收入同比有所下降。报告期内，风电产品市场需求不足，风电制动器业务收入同比有所下降。

2、2016年7月份，公司完成全资收购四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”），安德科技在今年第三季度纳入公司合并报表，2016年7-9月，安德科技实现营业收入2617.06万元。

3、公司控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）通过不断技术创新和市场开拓，2016年1-9月金贸流体实现营业收入11408.97万元，与上年同期相比增长36.98%。

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

报告期内，公司管理层严格按照董事会年初制定各项计划开展工作，在外部宏观环境依然严峻的情况下，努力实现公司各项经营目标，为实现公司长期发展战略打下基础。1、战略布局轨道交通制动系统市场，通过科技人才、技术引进和定增募集资金，做大做强轨交制动系统产业；2、加快外延发展步伐，实现轨交制动系统战略布局和外延并购的协同发展，相互补充。今年7月公司完成全资收购安德科技，全面进军军工市场，布局航空高端产业，通过规范管理和资金扶持，努力将安德科技打造成为公司新的利润增长点；3、风电领域市场需求不足开始有所体现，管理层高度重视，成立专门项目工作组，针对产品技术改进和市场开拓开展工作，努力提高业务收入；4、在冶金、矿山、港口等传统产业领域不断去产能的情况下，努力提高产品附加值，通过技术创新努力维护市场；5、布局摩擦材料产业化，寻求合作伙伴，不断技术升级，加快设备更

新，加快摩擦材料产业化建设。

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“公司基本情况”之“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	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	2013 年 8 月 29 日至本次股权激励计划有效期结束	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公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的	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>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。
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	2016年5月20日	承诺人严格信守承诺, 未有违反上述承诺的情况。本承诺事项已经履行完毕。
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。
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	2015年12月09日	2016年5月20日	承诺人严格信守承诺, 未有违反

			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。			反上述承诺的情况。本承诺事项已经履行完毕。
	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。	2015 年 12 月 09 日	2016 年 5 月 20 日	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。本承诺事项已经履行完毕。
	聂璐璐	其他承诺	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	2015 年 12 月 9 日至 2016 年 11 月 20 日	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
	聂璐璐	股份限售承诺	本人作为合规投资者参与江西华伍制动器股份有限公司（股票代码：300095，以下简称“华伍股份”）非公开发行股票，认购 49,977,814 股华伍股份股票。根据《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规规定，本人郑重承诺：自华伍股份非公开发行股票上市之日起，本人在本次非公开发行过程中认购的 49,977,814 股华伍股份股票 36 个月内不予转让。	2016 年 05 月 20 日	2016 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	聂景华	其他承诺	近期江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“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，本人聂景华作为公司控股股东、实际控制人，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。承诺人：聂景华	2015 年 07 月 11 日	2015 年 7 月 11 日至 2016 年 1 月 10 日	承诺人严格信守承诺，未有违反上述承诺的情况。本承诺事项已经履行完毕。
	聂景华	其他承诺	基于对江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展的信心和对公司长期投资价值	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日至	承诺人严格信守承

			的认可，并为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者利益，本人作为公司控股股东，本人承诺自 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 7 月 14 日	诺，未有违反上述承诺的情况。本承诺事项已经履行完毕。
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		38,976.97		本季度投入募集资金总额		725.53					
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		0.00%		已累计投入募集资金总额		8,837.13					
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											
轨道交通车辆制动系统产业化建设项目	否	25,563.8	25,563.8	725.53	860.16	3.36%	2018 年 04 月 28 日			否	否
工业制动器产业化服务化建设项目	否	5,436.2	5,436.2				2019 年 04 月 28 日			否	否
永久补充流动资金	否	9,000	7,976.97		7,976.97	100.00%	2016 年 05 月 18 日			是	否
承诺投资项目小计	--	40,000	38,976.97	725.53	8,837.13	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,000	38,976.97	725.53	8,837.13	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
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 2016年8月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金共计人民币 29,633,447.96 元，公司已于近期完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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，用于募投项目建设。										
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

1、公司于2016年2月25日召开的第三届董事会第二十次会议及2016年6月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，同意调整金贸流体业绩承诺内容。具体内容详见2016年2月27日披露在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整控股子公司业绩承诺的公告》（公告编号：



2016-016)。

2、报告期内，公司股权激励计划股票期权第二期进行了行权，具体内容详见2016年1月22日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2016-006）。

3、报告期内，公司实施了非公开发行A股股票预案并于2015年5月5日经公司第三届董事会第十二次会议、于2015年5月22日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，非公开发行A股股票预案（修订稿）已于2015年12月9日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。公司于2016年4月28日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股) 65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元，共计募集人民币399,999,995.02元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），截至2016年4月29日止，公司共计募集货币资金人民币399,999,995.02元，扣除与发行有关费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币389,769,742.29元。具体情况公司已于2016年5月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

4、报告期内，公司股权激励计划限制性股票第三期解锁数量为263.16万股，上市流通日为2016年9月9日；股票期权第三期采用自主行权模式，具体详见2016年9月7日及9月9日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2016-066、2016-067）。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司实施了2015年度利润分配方案。根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，公司以截至2015年12月31日总股本310,826,400股为基数向全体股东每10股派0.50元人民币现金红利（含税），共计分配利润支出为15,541,320.00元。本次利润分配不送红股也不进行公积金转增股本。报告期内，上述权益分派已经实施完毕，具体参见公司于2016年3月26日发布的《2015年度权益分配实施公告》（公告编号：2016-031）。

#### 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情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,327,995.94	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	79,624,648.19	69,663,960.81
应收账款	354,626,510.20	292,212,392.28
预付款项	41,350,499.75	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	31,713,162.43	3,743,401.33
买入返售金融资产		
存货	251,185,122.95	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	1,680,283.08	2,628,032.62
流动资产合计	1,181,508,222.54	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	52,881,415.90	6,262,905.99
投资性房地产	3,392,926.21	
固定资产	320,203,524.40	283,091,492.65
在建工程	12,876,777.73	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	83,710,580.68	70,643,810.84
开发支出	2,851,729.33	
商誉	304,032,740.03	40,494,364.67
长期待摊费用	6,162,343.42	4,433,185.67
递延所得税资产	7,044,962.74	6,895,552.24
其他非流动资产	23,592,739.00	14,933,819.66
非流动资产合计	822,102,383.51	433,803,575.54
资产总计	2,003,610,606.05	1,193,839,084.04
流动负债：		
短期借款	231,300,000.00	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	13,483,119.52	8,578,334.73
应付账款	95,153,909.48	63,605,910.66
预收款项	21,145,866.07	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	5,620,892.30	1,236,690.00
应交税费	9,222,152.80	17,071,041.48

应付利息	24,682.06	7,052.56
应付股利		83,334.00
其他应付款	201,421,065.02	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		826,299.98
其他流动负债		
流动负债合计	577,371,687.25	322,778,740.61
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	82,395,774.66	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	700,000.00	
预计负债		
递延收益	26,495,707.04	7,416,500.00
递延所得税负债	1,557,583.37	1,557,583.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,149,065.07	8,974,083.37
负债合计	708,520,752.32	331,752,823.98
所有者权益：		
股本	376,606,054.00	308,194,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	571,681,200.84	236,698,404.55
减：库存股		2,631,600.00
其他综合收益	2,800.56	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	253,130,176.14	232,933,404.82
归属于母公司所有者权益合计	1,230,449,103.06	804,226,003.04
少数股东权益	64,640,750.67	57,860,257.02
所有者权益合计	1,295,089,853.73	862,086,260.06
负债和所有者权益总计	2,003,610,606.05	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	357,307,155.69	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	78,724,648.19	62,813,960.81
应收账款	242,251,389.74	225,753,037.63
预付款项	14,398,286.32	19,204,591.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,416,516.37	31,581,940.37
存货	130,385,682.29	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	891,483,678.60	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	666,926,180.90	263,461,485.99
投资性房地产		

固定资产	235,652,582.36	216,953,127.79
在建工程	11,301,964.18	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	52,499,417.73	54,138,674.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,504,488.97	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	23,592,739.00	14,933,819.66
非流动资产合计	1,000,641,339.42	558,605,394.19
资产总计	1,892,125,018.02	1,085,848,013.23
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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	10,425,889.52	8,578,334.73
应付账款	62,851,008.05	45,385,134.34
预收款项	11,499,264.54	10,416,953.33
应付职工薪酬		
应交税费	4,436,188.41	5,118,579.34
应付利息		
应付股利		83,334.00
其他应付款	270,542,660.37	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	539,755,010.89	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	82,162,517.79	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,565,707.04	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	107,728,224.83	6,816,500.00
负债合计	647,483,235.72	258,876,150.03
所有者权益：		
股本	376,606,054.00	308,194,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,855,204.30	270,872,408.01
减：库存股		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	233,151,652.48	221,507,383.67
所有者权益合计	1,244,641,782.30	826,971,863.20
负债和所有者权益总计	1,892,125,018.02	1,085,848,013.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,844,464.83	121,313,825.50
其中：营业收入	138,844,464.83	121,313,825.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,393,279.20	104,997,369.60

其中：营业成本	83,978,986.74	73,590,734.30
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	743,007.68	943,832.59
销售费用	14,695,417.74	13,288,781.12
管理费用	19,245,881.47	17,801,572.29
财务费用	3,678,024.51	806,886.31
资产减值损失	51,961.06	-1,434,437.01
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）	-1,352,556.31	-523,713.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,352,556.31	-2,161,912.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,098,629.32	15,792,742.06
加：营业外收入	1,562,819.74	7,106,269.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	122,352.69	42,637.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,539,096.37	22,856,373.80
减：所得税费用	2,184,908.72	3,919,829.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,354,187.65	18,936,543.82
归属于母公司所有者的净利润	12,690,780.05	16,830,642.36
少数股东损益	1,663,407.60	2,105,901.46
六、其他综合收益的税后净额	3,448.70	-86.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,766.40	-44.52
（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	1,766.40	-44.52
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	1,766.40	-44.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,682.30	-42.39
七、综合收益总额	14,357,636.35	18,936,456.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,692,546.45	16,830,597.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,665,089.90	2,105,859.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.03	0.05

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	67,573,568.77	89,884,335.14
减：营业成本	42,065,500.24	51,211,977.38

营业税金及附加	424,635.92	757,419.38
销售费用	9,621,501.31	10,945,960.42
管理费用	12,914,281.69	9,497,468.99
财务费用	2,404,715.07	2,384,797.44
资产减值损失	-271,991.64	
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）	-1,352,556.31	1,114,484.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,352,556.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-937,630.13	16,201,195.93
加：营业外收入	883,414.64	2,706,151.19
其中：非流动资产处置利得	145,652.95	
减：营业外支出	40,015.23	31,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-94,230.72	18,876,147.12
减：所得税费用	-539,134.61	2,817,267.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,903.89	16,058,880.10
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	444,903.89	16,058,880.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	419,697,784.55	414,015,679.47
其中：营业收入	419,697,784.55	414,015,679.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,460,069.88	363,367,615.66
其中：营业成本	264,622,535.34	257,090,918.37
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	2,796,442.18	3,619,149.53
销售费用	42,132,831.62	36,890,415.08
管理费用	63,729,926.03	55,319,675.43
财务费用	8,645,740.09	6,868,779.63
资产减值损失	-467,405.38	3,578,677.62
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）	-2,514,821.61	-1,235,799.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,514,821.61	-1,235,799.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,722,893.06	49,412,264.48
加：营业外收入	14,842,146.07	14,436,954.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289,168.27	1,097,726.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,275,870.86	62,751,492.40
减：所得税费用	7,757,931.99	9,842,998.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,517,938.87	52,908,493.42
归属于母公司所有者的净利润	35,738,091.32	48,139,845.97
少数股东损益	6,779,847.55	4,768,647.45
六、其他综合收益的税后净额	1,324.51	-86.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	678.41	-44.52
（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	678.41	-44.52
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	678.41	-44.52

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	646.10	-42.39
七、综合收益总额	42,519,263.38	52,908,406.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,738,769.73	48,139,801.45
归属于少数股东的综合收益总额	6,780,493.65	4,768,605.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.07	0.16

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	262,769,856.90	305,363,289.14
减：营业成本	165,207,757.84	182,513,956.76
营业税金及附加	2,180,517.21	3,126,517.46
销售费用	31,396,055.61	30,628,629.21
管理费用	36,298,242.78	34,284,564.96
财务费用	6,644,283.01	5,380,012.74
资产减值损失	-725,325.00	4,930,049.80
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）	-2,514,821.61	402,398.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,514,821.61	-1,235,799.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,253,503.84	44,901,957.12
加：营业外收入	11,212,450.36	8,741,483.07
其中：非流动资产处置利得	194,340.81	99,067.78
减：营业外支出	134,448.68	1,076,289.14
其中：非流动资产处置损失	2,620.13	621,036.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,331,505.52	52,567,151.05

减：所得税费用	3,145,916.71	7,870,917.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,185,588.81	44,696,233.44
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	27,185,588.81	44,696,233.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	303,417,640.78	397,531,407.88
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	5,538,975.46	4,807,199.68
收到其他与经营活动有关的现金	61,640,267.26	51,910,848.11
经营活动现金流入小计	370,596,883.50	454,249,455.67
购买商品、接受劳务支付的现金	169,821,552.86	196,929,666.67
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	65,751,846.79	55,362,128.08
支付的各项税费	52,212,423.86	36,822,855.53
支付其他与经营活动有关的现金	96,111,712.48	83,653,018.88
经营活动现金流出小计	383,897,535.99	372,767,669.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,300,652.49	81,481,786.51
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	77,948,000.00	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	77,948,000.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	16,470,608.15	25,508,521.03

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	146,780,685.00	6,880,000.00
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	163,251,293.15	32,388,521.03
投资活动产生的现金流量净额	-85,303,293.15	-32,358,521.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	398,579,011.14	
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	238,300,000.00	218,000,000.00
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	636,879,011.14	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	223,500,000.00	184,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,219,072.18	26,666,935.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,094,182.61
支付其他与筹资活动有关的现金	27,638,234.52	2,955,883.00
筹资活动现金流出小计	276,357,306.70	214,122,818.15
筹资活动产生的现金流量净额	360,521,704.44	3,877,181.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,382.42	50,212.35
五、现金及现金等价物净增加额	261,916,376.38	53,050,659.68
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	415,038,388.43	196,086,074.96

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	166,776,528.32	188,233,842.20



收到的税费返还	69,413.54	
收到其他与经营活动有关的现金	109,524,346.46	47,417,117.94
经营活动现金流入小计	276,370,288.32	235,650,960.14
购买商品、接受劳务支付的现金	60,215,824.12	66,778,315.73
支付给职工以及为职工支付的现金	36,730,729.39	34,805,424.20
支付的各项税费	34,920,936.07	32,002,397.83
支付其他与经营活动有关的现金	79,072,598.08	66,616,454.93
经营活动现金流出小计	210,940,087.66	200,202,592.69
经营活动产生的现金流量净额	65,430,200.66	35,448,367.45
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		1,638,198.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,948,000.00	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	77,948,000.00	1,668,198.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,940,517.75	21,336,336.55
投资支付的现金	207,480,685.00	56,897,000.00
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	217,421,202.75	78,233,336.55
投资活动产生的现金流量净额	-139,473,202.75	-76,565,138.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	398,579,011.14	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	178,000,000.00
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	598,579,011.14	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,721,543.29	14,476,256.13

支付其他与筹资活动有关的现金	24,820,312.12	
筹资活动现金流出小计	224,541,855.41	154,476,256.13
筹资活动产生的现金流量净额	374,037,155.73	23,523,743.87
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	299,994,153.64	-17,593,026.99
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	351,017,548.18	62,877,971.06

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。