

江西华伍制动器股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号	江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号	
电话	0795-6242148	0795-6206009	
电子信箱	cfj@hua-wu.com	hurc@hua-wu.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	450,023,949.44	410,932,799.26	9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,721,807.72	24,508,850.52	33.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	30,834,626.35	20,040,044.70	53.87%

损益后的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,523,943.80	-66,237,607.02	
基本每股收益（元/股）	0.0881	0.0647	36.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0881	0.0647	36.17%
加权平均净资产收益率	2.83%	1.89%	0.94%
	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）	2,578,499,176.13	2,414,301,120.15	6.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,172,613,396.30	1,139,895,550.34	2.87%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	22,713	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	16.44%	62,267,500	46,700,625	质押	54,954,015
聂璐璐	境内自然人	15.89%	60,177,814	45,133,360	质押	49,760,000
丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.43%	28,125,000			
上海振华重工(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.88%	22,257,800			
江西华伍制动器股份有限公司一第 1 期员工持股计划	其他	4.03%	15,275,040			
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	2.06%	7,800,000		质押	7,800,000
华宝信托有限责任公司一大地 32 号单一资金信托	其他	0.90%	3,399,800			
谢徐洲	境内自然人	0.47%	1,770,000	1,327,500		
林诚东	境内自然人	0.34%	1,286,192			
潘北河	境内自然人	0.34%	1,285,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，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一第 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，林诚东通过普通证券账户持有 600 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1285592 股，实际合计持有 1,286,192 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，在内外宏观经济依然严峻的情况下，公司经营管理层克服重重困难，严格执行董事会年初制定的经营计划开展各项工作，狠抓市场开拓工作，努力提升销售收入；加大研发力度，满足各类客户需求，提升产品技术含量和市场竞争能力；强化企业内部管理，完善内控制度体系，开源节流，效率优先，提升企业运营水平。

报告期内，公司实现营业收入 4.50 亿元，与去年同期相比增长 9.51%，实现归属上市公司股东净利润为 3272.18 万元，与去年同期相比增长 33.51%。

报告期末，公司总资产为 25.78 亿元，与上年度末相比增长 6.80%，公司归属于上市公司股东的净资产 11.73 亿元，与上年度末相比增长 2.87%。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

（一）市场销售及开拓情况

报告期内，公司工业制动器产品销售收入较去年同期增长 33.65%，其中风电产品收入 1.43 亿元，较去年同期增长 98%。风电制动器产品销售收入的大幅提升，其中 7MW、6MW、5.5MW 等大兆瓦海上风电制动器项目顺利装机，取得了重大突破。得益于国家风电行业的产业政策驱动，市场需求持续旺盛，根据今年国网能源研究院发布了《中国新能源发电分析报告(2019)》，未来五年全球风电新增装机将保持平稳增长，预计中国将保持每年 2000 万 KW 的新增装机，风电行业的平稳发展为公司提供了广阔的市场空间，为公司风电制动器产品市场需求的持续性增长提供了机遇。常规产品市场继续保持稳步发展，产品质量和应用领域不断拓宽，秉承销售一代、研发一代、储备一代的发展思路，公司新开发的电机尾端制动器、矿车制动器、水下制动器等产品，丰富了产品种类，开拓了市场空间，为公司巩固市场领先地位、提升市场占有率夯实了基础。

报告期内，公司积极拓展轨道交通制动系统市场，加快产品研发进度，提高自主知识产权水平，通过自主开发与高校合作增强技术实力，积极参加行业展会，多方面寻求合作伙伴，提高品牌知名度和客户认可度。报告期内，华伍轨交上海公司销售收入和新签订单已有效改善，首次实现扭亏为盈。

（二）产品研发方面

公司研发工作始终坚持以市场为导向，以满足客户个性化需求为目标，努力把公司产品打造成自动化、智能化，外观精美、性能优良的专业制动系统。公司是国家级高新技术企业，拥有处于行业领先水平的核心技术和较强的创新研发能力。公司组建的“江西省工业制动器工程技术研究中心”为省级技术研究中心，拥有包括教授级高级工程师、高级工程师、兼职教授等众多工程技术人员。

报告期内搬迁完成的综合检测平台，涵盖了模拟列车系统制动试验，及各制动部件静态性能试验能力的综合实验室、电磁兼容实验室等多个研发机构，是公司提升综合实力的又一亮点，为增强公司研发实力提供了扎实的硬件条件。

报告期内，公司继续加强智能制动器的开发力度，提升智能化水平，满足各类自动化码头建设、智慧港口以及其他智能化应用场景、工况的需求；针对轻量化、自动化需求，开发符合客户要求的湿式制动器，满足了 ZPMC 瑞典跨运车项目；针对海上风电市场需求，公司自主研发了水下制动器产品，设计要求符合 2000 吨半潜式风电安装船配套新产品的开发，公司研发的水下制动器为全球首款，具有完全自主知识产权。由于水下制动器需要满足海洋深水区恶劣环境中安全运行的各项条件，经过我司技术团队的攻坚克难，成功解决了制动器摩擦系数、推动器密封、各交点销轴转动防腐、制动力矩分档调整等技术难题；四合一电磁圆盘式制动器的用户试用效果良好，下一步继续向市场推广；针对海上风电大兆瓦风机的发展趋势，结合金风科技 8MW、明阳风电 5.5MW、7MW、湘电股份 5MW、4MW 等海上机型主机的技术要求，开发了相应规格的主轴制动

器、偏航制动器和液压锁定销，目前已批量装机；矿车制动器配套方面，公司产品影响力逐步扩大，除继续为湘电重装 108 吨、220 吨矿车配套外，也实现了国产化替代批量装车的配套；除此之外，同时电机尾端制动器、风电液压变浆系统、HPU 动力装置等产品也在开发过程之中。

报告期内，公司继续加大对传统产品、风电产品和轨交产品摩擦材料的研发力度。为进一步增强产品摩擦性能，有效配套公司产品，完成电磁制动器粉末冶金衬垫的研制开发；配套矿车制动器产品开发，使用新配方研制完成矿车大盘片，有效解决了损伤摩擦盘的问题；配套电机尾端制动器开发适用型摩擦片，为该型号制动器量产打下基础；继续加大对轨道交通摩擦材料的研发力度，重点开发国内地铁合成闸片、国内地铁 B 型车合成闸瓦、铁道车辆用合成闸片、300~350km/h 高速动车组粉末冶金闸片、UIC 合成闸片（140km/h）等项目，其中国内地铁合成闸片产品在上半年通过中国船级社（CCS）颁发《城市轨道交通产品认证证书》，300~350km/h 高速动车组粉末冶金闸片通过数批次样件的台架试验和物性试验，最终样件在公司轨交台架上通过了《TJ/CL307-2019 动车组闸片暂行技术条件》试验程序 C.6 适配轴装制动盘闸片的台架试验，且在公司内部理化试验室各项物理力学性能指标均满足要求，目前正与 CRCC 指定的第三方试验室签订台架试验协议。

公司在加强产品技术水平的同时，也开始与工业设计单位合作，正式引入工业设计理念和方案，实现公司产品在外观和质感上的进一步提升，增强了产品颜值，提升了用户体验。

公司响应国家加强知识产权保护的号召，提升了知识产权和技术成果管理工作，注重知识产权的专利申报保护。截至报告期末母公司共拥有各项专利共计 61 项，其中发明专利 12 项，报告期内新获发明专利授权 1 项。

重视行业技术沟通，积极参与各项技术评比。报告期内，公司获得“宜春市“十佳”科技创新团队”称号，公司技术人员邹耀平入选“江西省 2019 年百千万人才工程”。

（三）品质管控方面

报告期内，公司进一步完善了质量管理各项文件制度，及时完成各项产品认证及第三方检验，为产品市场准入提供充分保障。运用各种质量管理工具（8D 报告、纠正预防措施报告、质量分析报告，重大事项进展情况报告），针对不同问题进行分析，提出改进措施，完善固化相关标准文件，并跟踪实施落实，对问题的再发生形成了有效的预防机制。根据客户要求，结合公司实际情况，采取相应措施重点做好风电产品全过程质量控制。从原材料采购、外协加工、及公司生产制造全过程，成品出厂测试等关键环节加强控制，明确各环节质量标准，责任到人，严格监督，取得了较好成效，产品出厂质量稳定，无重大质量问题发生。

（四）重要子公司建设

报告期内，公司全资子公司安德科技通过竞拍取得了车间、厂房等基础设施，加快了“航空发动机零部件小批量生产项目”的投产进度，同时，扭转了目前租用场地生产的场地受限问题，增强了基础硬件条件，为下一步扩大产能提供了保障；4 月底，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，使用轨交项目的 5000 万元募集资金投资于安德科技的“航空飞机零部件批量生产项目”，加强了公司航空领域的发展步伐，项目投产后，将进一步增强安德科技的盈利能力。

公司控股子公司长沙天映致力于航空装备设计和制造、工业级固定翼无人机整机及教练机等机型的装配和维修、飞机维修保障特种设备设计和制造。报告期内，长沙天映大力发展航空维修业务，维修业务订单继续增加，维修质量和效率得到了客户高度认可。另外，在内部管理方面，完成天映航空产业园（长沙）安全生产标准化（三级）建设及报批，获得由长沙市安全生产监督管理局颁发安全生产标准化三级证书，荣获望城经济技术开发区颁发的“科技创新奖”。

报告期内，公司控股子公司金贸流体稳步前进，取得了外贸出口和国内市场开拓的良好同步发展，实现营业收入 9690.91 万元，同比增长 13.01%，实现净利润 783.21 万元，同比增长 1.71%，企业平均毛利率为 28.97%，经营性现金净流入 928.86 万元，增长 170.09%，企业回款良好。

（五）品牌推广宣传与企业文化建设

公司历来十分重视品牌维护与推广，积极参加行业展会、注重品牌防伪工作；努力改善提高员工生产生活环境，建立“华伍家园”的企业文化。

报告期内，公司参加了第十一届中国中部投资贸易博览会、2019 年华东高技术成果交易会，成功举办了首届起重机械安全、绿色、智能高质量大会，同时在 6 份行业杂志上投放广告宣传公司新产品。

公司电商平台正式上线运营，不仅拓展了公司产品销售渠道，而且起到了品牌推广，去伪存真的效果。公司计划推出的产品二维码防伪识别系统，不仅具有防伪识别功能，同时能在 APP 端实现企业推送功能，可通过微信或手机号码注册后下载《产品样本》、《使用说明书》、新产品推介、安装调试视频。同时链接公司官网，电商网店，以及全国各地销售办事处联系电话。

公司秉承“华伍家园”的企业文化，一直注重优化员工的工作、生活环境，通过多举措将华伍建成员工工作学习、休闲娱乐的美丽家园。公司建成的“职工之家”不仅改善了员工的学习环境，而且丰富了员工的业余生活，员工宿舍的改造提升了员工生活环境品质，未来公司计划利用现有资源对生产车间加装空调系统，进一步改善员工工作环境。

（六）公司治理方面

报告期内，全员绩效考核制度和预算管理制度正式落地，把公司的各项经营指标分解到每位管理人员，取得了显著效果。公司推行的计划体系改革，反复研究讨论实施过程中可能产生的问题，减少改革过程中对生产进度的影响；看板管理软件体系开发基本完成，硬件部门将加快实施，完善一个部门，实施一个部门；OA 办公体系实施，已基本开发完成，后续将在实施中不断增加和完善流程。报告期内，公司审计部门完成了对部分子公司的内部审计工作，同时针对公司高管及各子公司主要领导开展了合规经营及规范运作培训，加强公司管理人员的合规意识、风险意识。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件，结合自身行业特点和实际经营情况，有效预防、发现和纠正公司经营管理

中出现的风险和问题。公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重大方面已建立了相应的控制制度和程序，并得到了有效遵循。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

1、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号-金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号-套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号-金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

公司于2019年04月25日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2、财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

公司于2019年08月22日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。