

# 江西华伍制动器股份有限公司 2019 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：标准的无保留意见。

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 371,387,208 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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

## 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	
传真	0795-6206009	0795-6206009	
电话	0795-6242148	0795-6206009	
电子信箱	cfj@hua-wu.com	hurc@hua-wu.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）工业制动器业务介绍

公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产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多项行业标准的第一起草单位。公司产品应用领域主要涉及港口、冶金等起重运输机械领域、风电新能源领域、轨道交通、摩擦片等领域。

#### 1、港口、冶金等起重运输机械领域

应用领域	工况图示	说明
 港口起重机械		公司是国内港机龙头企业振华重工制动器的首选供应商，公司产品通过配套振华重工等主机厂商，出口到全球92个国家和地区，通过了全球用户的装机运维考验，港机制动产品成为国内同行业的技术和质量标杆。
 冶金机械		公司作为国内矿山、冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位稳居行业之首，公司主要客户包括宝钢钢铁、鞍钢、首钢等业内知名企业。
 海上重工		随着海洋工程的快速发展，公司在救援打捞、海洋铺管、风电安装等方面都有针对性产品推出。公司以带式制动器、水下制动器等为代表的产品应用于海洋重工各种工况中。
 水利电力工程		公司产品广泛应用于各类水利电力工程建设，代表建设项目有嘉临江亭子口升船机项目、南水北调工程丹江口升船机项目等。

#### 2、风电新能源领域

公司风电制动器产品广泛运用于风力发电主机制动系统中，在风电制动器领域，公司已达到国际先进水平，公司风电偏航制动在全国范围内保持市场领先地位。



公司风电产品客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商，其中包括金风科技、广东明阳、远景新能源、浙江运达、湘电股份、上海电气、东方电气、国电联合动力等，且是国内唯一一家西门子风电全球合格供方。

### 3、轨道交通制动系统

公司全资子公司华伍轨交上海公司主要从事轨道交通制动系统的研发、制造和销售，作为公司本部打造轨道交通产业基地的重要组成部分。公司在有轨电车制动这一细分市场领域已经拥有多条线路交付业绩，地铁市场也在逐渐实现市场突破，最终实现轨道交通市场的良性增长。



### 4、摩擦材料领域

公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器生产企业。公司能根据客户主机应用环境及工况需要，调整摩擦材料的原料配方，并通过特殊成型工艺，生产具备相应摩擦系数、强度以及耐高温的摩擦衬垫。



## （二）工业制动器及制动系统产品介绍

### 1、常规制动器产品

（1）各种常规工业制动器：主要包括盘式制动器、块式制动器、带式制动器、轮边制动器、电磁制动器、防风铁楔等；

（2）各种防风装置，包括如防风铁楔、轮边制动器、夹轨器、顶轨器等；

（3）开发系统集成及智能化产品，包括传动系统集成、制动系统智能化等。

2、风电制动器产品：主要包括高速轴制动器、偏航制动器、转子制动器、液压锁销和液压站等产品。

3、轨道交通制动系统：包括低地板车辆制动系统、悬挂车车辆制动系统、磁悬浮车辆制动系统等为轨道交通车辆等配套的制动系统。

4、摩擦材料：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）、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳复合摩擦材料等。

### （三）军工业务介绍

公司积极投身“军民融合”发展浪潮，把握军用航空高端装备制造行业的发展黄金期，加强军工领域的发展步伐，优化公司自身产业布局，实现工业制动器领域与航空领域的双引擎发展。公司军工业务主要包括航空零部件和军机维修两部分。

#### 1、航空零部件业务

公司全资子公司安德科技立足航空领域，致力于各类航空工艺装备、发动机零部件的研发和制造，主要产品包括工装、模具、发动机反推、机匣等。安德科技已取得二级保密资格单位证书、武器装备科研生产许可证、装备承制证书、武器装备质量管理体系认证证书等系列证书。

安德科技在军用航空零部件制造领域有着良好的口碑和扎实的研发实力，紧跟客户发展步伐，是成飞公司、航发科技等知名企业的重要供应商。由于我国军用航空装备快速发展，新装备及存量装备的配套需求快速增长，主机厂产能扩张不断加快，航空零部件外协加工比例和数量将继续增长，安德科技将充分收益。另外随着某型号涡扇航空发动机定型批量生产，安德科技紧跟配套研发的机匣及反推产品将批量供应，公司将直接受益于该款发动机型号的快速上量。

#### 2、军机维修业务

公司控股子公司长沙天映主要从事航空装备、飞机试验和维修检测保障设备等的研发和制造。长沙天映已取得三级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量管理体系认证、装备承制单位注册证书，是中航工业主要主机厂所的合格供应商，在多个业务领域有广泛的业务合作。

长沙天映在飞机检测试验设备和飞机零部件精密加工等领域拥有扎实的研发生产能力，其以加入贵飞“工业联合体”为契机，开展无人机整机设计、制造、飞机维修项目等相关业务。长沙天映是国内目前极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一，在高行业壁垒保护、高技术水准要求的有力条件下，长沙天映维修业务将快速发展，并充分收益于军用无人机的高速发展、新旧机型的更迭替换、技术升级的换代需要。

### （四）其他业务介绍

公司控股子公司金贸流体为新三板上市企业，主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件、快速连接器、阀门等各类流体工程产品的研发、生产和销售。产品主要运用领域为民用水利管网建设。

公司参股子公司华伍行力主要从事过程控制设备和阀门驱动装置研发、生产和销售，主要产品为电动执行机构，可通过远程控制信号传输，实现对阀门的精准控制和流量的安全调节，产品广泛应用于发电、石油、化工等领域。

### （五）公司的经营模式

公司长期坚持自主创新的技术发展道路，自主品牌、自主研发产品、生产并通过自己组建的渠道销售产品。作为关键零部件主要供应商，公司长期聚焦“大客户战略”，时刻关注客户需求，与主要客户形成并保持稳定的战略伙伴关系，在保持产品性价比优势的基础上，不断加强与客户合作的深度和广度，以期获得更多的订单。公司产品一般以直销为主，通过投标、商务谈判等方式获取订单，生产模式一般采取“以销定产”模式。

公司产品生产分为两大部份：第一部分，主要部件及核心环节采用全自主生产，从原材料到成品组装，采用流水线式生产；第二部分，为减少成本，提高生产效率，部分组件采用外协方式对外采购。公司经过二十多年的积淀，培养了大量技术熟练的生产、技术人员，每个工艺环节都有工程作业流程，使公司的工艺水平和技术能力始终保持在行业领先水平。同时公司通过改进传统设备，引进先进设备，保证生产能力行业领先。此外，公司严格按ISO9000标准改进公司的质量控制体系，使公司的质量控制水平保持同行业优秀水平。



公司采购部门根据客户订单和生产指令的需要制定采购计划，采购标的在质量方面经采购人员前期核查确认，采购价格经采购部负责人及公司审查人员审核后下采购订单，到货时由质检部人员进行检验，检验合格后仓库办理入库。

公司根据用户个性化需求和特殊技术要求签订技术协议和商务合同，进行设计开发、制造符合用户需求的产品。同时建立产品跟踪服务模式，根据产品生命周期，为客户提供全面的技术支持和运维服务。

#### （六）行业变化情况

公司主要产品为各类工业制动器及控制系统、军工航空零部件，产品应用领域主要涉及港口、冶金、矿山等重型起重机械领域，风电新能源领域，军工领域。行业变化情况及行业发展趋势详见《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”之（一）“行业格局和趋势”。

#### （七）业绩驱动因素

报告期内，公司下游客户对工业制动器的需求旺盛，其中特别是风电客户，受风电行业政策驱动影响，风电行业新增装机容量不断增加，客户对风电制动器的订单量创新高。其他领域内产品的市场需求依然保持良好势头，公司主营业务收入稳步提升。报告期内，受国家大力发展军民融合利好因素影响，公司全资子公司安德科技和控股子公司长沙天映军工业务快速发展，盈利能力稳步提升。本报告期业绩变化的主要影响因素及变化原因详见《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”第一部分“概述”中经营分析。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,073,675,536.68	925,290,768.03	16.04%	679,932,407.42
归属于上市公司股东的净利润	78,206,262.35	-99,421,102.68	178.66%	51,769,738.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,416,843.25	-118,714,582.65	161.84%	39,309,703.56
经营活动产生的现金流量净额	56,148,062.87	-37,032,258.18	251.62%	-12,261,502.06
基本每股收益（元/股）	0.2106	-0.2642	179.71%	0.1716
稀释每股收益（元/股）	0.2106	-0.2642	179.71%	0.1684
加权平均净资产收益率	6.65%	-8.14%	14.79%	3.10%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,547,849,743.01	2,414,301,120.15	5.53%	2,637,871,697.71
归属于上市公司股东的净资产	1,212,121,799.53	1,139,895,550.34	6.34%	1,291,716,015.78

#### （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,753,081.29	218,270,868.15	242,165,932.30	381,485,654.94
归属于上市公司股东的净利润	18,593,038.81	14,128,768.91	22,681,414.22	22,803,040.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,859,202.81	12,975,423.54	21,178,599.89	21,403,617.01
经营活动产生的现金流量净额	-61,025,500.98	35,501,557.18	16,386,593.51	65,285,413.16

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

## 4、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

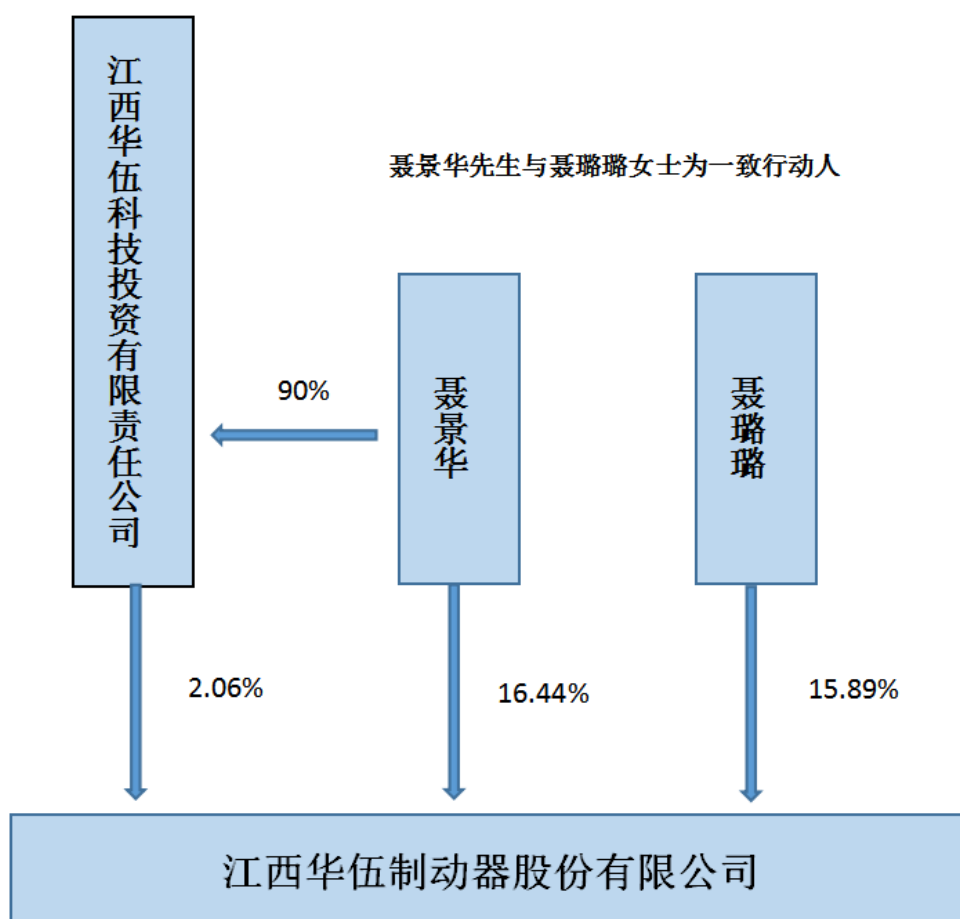
报告期末普通股股东总数	19,035	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,033	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
聂景华	境内自然人	16.44%	62,267,500	46,700,625	质押	43,834,015	
聂璐璐	境内自然人	15.89%	60,177,814	45,133,360	质押	49,760,000	
丰城市创东方丰水湖投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	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第一期员工持股计划	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				
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	0.45%	1,770,000	1,327,500			
潘北河	境内自然人	0.34%	1,285,600		冻结	1,285,600	
秦立湘	境内自然人	0.28%	1,049,000				
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第一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。						

## (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



## 5、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

报告期内，面对中美贸易摩擦和宏观经济下行压力加大等诸多不利因素影响以及外部复杂多变的市场环境，公司管理层按照年初制定的发展目标，坚持战略引领，发挥公司的品牌优势、技术优势、产品协同优势和管理优势，以“高端制造、智能制造”为行动纲领，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、优化布局”的行动方针，始终把工业制动器产业作为企业基础，着力打造从冶金起重、港口机械、风电设备到

轨道交通制动系统等多层次、多梯度的市场分布格局，继续保持工业制动器细分领域的竞争优势，保持国内第一的领先地位，并努力成为全球最具竞争力和影响力的行业龙头企业。在巩固和扩大工业制动器领域的竞争实力的基础上，公司将军用航空零部件产业作为战略并进方向大力发展，重点支持子公司安德科技和长沙天映在军工领域布局和开拓，向高端制造领域疾步迈进，发展更具竞争力和更高附加值的军工产品，不断增强企业盈利能力，增添未来发展后劲，着力打造公司第二增长引擎，促进公司进入“双引擎”驱动的快速发展轨道。

在公司董事会的规划领导下，公司管理层带领全体员工不忘初心，只争朝夕，开动脑子想办法，撸起袖子加油干，经过不懈地努力，超额完成了年初规划的既定目标，实现了营业收入和净利润的双向增长。

报告期内，公司经营工作情况主要如下：

### （一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入10.74亿元，与去年相比增长16.04%；实现归属上市公司股东净利润为7820.63万元，与去年同期相比增长178.66%。

报告期内，营业收入同比增长16.04%，主要原因是市场销售开展顺利，产品需求旺盛。从产品结构来看，受风电新能源政策环境驱动影响，行业新增装机容量继续保持增长，促进风电主机厂对制动器等配套零部件需求加大。报告期内，公司风电制动系统销售收入达到3.21亿元，同比增长66.40%；近年来港口起重运输机械市场需求整体较为稳定，该领域受宏观经济指标下行波动影响，报告期内，公司在该领域的销售总体稳定略有下降。

报告期内，归属上市公司股东净利润同比增长178.66%，增长幅度较大，主要系公司去年遵循重要性和谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收花再华、潘北河的关于江苏环宇园林建设有限公司股权回购款采取单项计提大额坏账准备金致使上年业绩亏损，本报告期内不存在该情况，故该指标同比变动较大。

剔除上述因素，报告期内公司的盈利水平仍与去年相比有较大幅度增长，增长的主要原因有两方面，一是市场开拓进展顺利，销售收入的增长促使净利润同向增长，第二是公司自年初开始开展了车间成本独立核算、全员绩效考核等改革措施，公司降本增效成果显现，报告期内，公司产品综合毛利率有所提升，企业盈利能力继续增长。

截至报告期末，公司总资产为25.48亿元，与期初相比增加5.54%，公司归属于上市公司股东的净资产12.12亿元，与期初增长6.34%。

### （二）市场开拓情况

报告期内，公司坚持以客户为中心、以市场需求为导向开展销售工作，各业务领域的市场开拓顺利推进。面对激烈的市场竞争环境，“为客户创造价值”的理念深入贯彻实施，坚定不移地践行大客户战略，以品牌优势和技术优势提高客户认可度。公司继续加大对重点市场的开拓力度和主机厂深入合作，紧跟主机厂的发展步伐前进。例如，为了抓住海上风电的发展机遇，公司配套主机厂研发了众多大兆瓦机型制动系统，从技术合作方面增强了客户粘性。

公司聚焦高附加值产品领域的突破，不断优化订单管理，为客户提供最佳体验的配套解决方案，以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户认可，并在报告期内获得战略客户金风科技颁发的“2019年度商务合作奖”。

公司根据“产业升级、高端制造、两个平台、双腿迈步”的发展战略，进一步加强军工领域的发展步伐，优化公司自身产业布局，实现工业制动器领域与航空航天军工领域的双引擎发展，从而不断提高公司的盈利能力。子公司安德科技坚持“军民融合，飞发并进”的发展思路，凭借创新的技术领先优势、高水平的生产管理以及质量控制优势，成为航发科技、成飞集团等重要客户的重要供应商，安德科技自主研发的机匣及反推装置已经列入某型号涡扇发动机重要配套零部件；子公司长沙天映通过不断努力，在报告期内批量完成无人机维修任务，并向客户成功批量交付，用实际行动践行军民融合的发展思路，切入了军机维修的蓝海市场。

### （三）技术研发情况

报告期内，公司坚持研发创新，首先继续加大研发投入力度，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，并对研发中心进行管理升级，确保研发团队对新技术的敏锐跟进和对用户潜在需求的深刻洞察。其次，通过上海、南京、丰城三地研发中心深度资源整合，优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，提高研发创新能力。第三，公司和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式。第四，公司弹性体三大研发平台不断完善，各项研发项目及重点工作顺利推进。第五，持续研发投入，推动行业技术进步。作为国家高新技术企业，公司持续投入行业新产品、新技术研究开发工作。

报告期内，公司研发投入总额4068.93万元，占营业收入3.79%。新产品开发方面，公司自主研发的高



速轴盘式制动器升级融合了技术性能提高和产品外观工业化设计的综合方案，并在第四届江西省工业设计大赛上荣获产品组装备制造类二等奖；公司拥有完全自主知识产权、业内首创的浮动液压钳盘式制动器在天津某风场成功实现挂机运营；公司自主研发并属全球首创的水下制动器顺利通过了CCS船级社认证，为下一步海上风电安装船装配服务奠定了坚实的基础；公司工业制动装置及其控制系统技术创新团队在宜春市举办的2019年“全国科技工作者日”活动中获得“十佳科技创新团队”荣誉，等等，公司众多的技术创新亮点及获得荣誉显著增多，截至报告期末公司累计获得各类技术专利147项，在审专利24项：其中发明专利44项、实用新型专利101项、外观专利1项、欧洲专利1项，另外在审专利中发明专利14项、实用新型专利10项。

#### （四）企业内部管理

报告期内，公司运用集团化战略运营管理平台，优化资源配置管理，以战略目标引导运营管理，推动公司发展目标达成。持续推进数字化、信息化运营管理工具落地，提高运营分析和风险预判能力。抓内部管理，修订内部管理制度，强化绩效管理，制定应对措施，通过分科目、分部门分解降费增效任务，逐级负责、将责任落实到位，强化全体员工成本管理理念和节约意识，为经营目标达成保驾护航。人力资源部根据年初与各分子公司、各部门签订目标责任状，开展年度绩效考核管理工作。通过评定，编写了绩效分析报告，总结企业经营管理工作取得的成绩、反思存在的问题，提出改进方向，确保年度目标按计划实施。

为转变公司传统管理方式和组织方式，实现企业管理现代化，公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合，提高企业效率、增强企业竞争力。公司重点推进的BPM系统，全面取代了原OA办公系统，在覆盖原OA系统的工作交流、信息发布功能基础上，还实现了业务流程的电脑和手机端审批，大大提高了业务流转效率；公司上线的经营电子看板系统，能够实时反馈生产和销售数据，快速分辨出流程堵点，做到快速响应，有效提高公司整体运营效率；在网络信息安全管理上，为严格规范信息发布程序及原则，公司制定了网络信息安全管理制度，以加强对各信息平台的统筹管理。

#### （五）人才建设

报告期内，公司开展人力资源管理升级转型工作，形成了以绩效考核为推力，以任职资格标准为拉力，以培训为助力的“三力驱动模型”，提升了人力资源整体水平。深入开展各项工作，进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等，激活了组织，提升了人力资源效率。协助管理人员发现自身管理能力为公司人才梯队建设提供了依据。完善培训管理制度，组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习65次，基本实现全部门、全员覆盖，提升了员工专业能力和素养。

#### （六）企业文化建设

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。报告期内，公司开展了形式多样的企业文化建设活动：一年一度的公司年度盛会，全体员工载歌载舞，共享经营成果；对接偏远村小送温暖献爱心，积极践行上市公司社会责任；积极参与庆祝祖国70周年之“歌唱祖国”视频录制，激发员工的爱国情怀；关心员工子女成长，通过“金秋助学”活动，让员工子女学会感恩父母，让企业员工感受到公司的关怀；参加政府举办的工人技术比武，给员工展现自我的平台，增强员工磨炼技术、自我提升的动力。除此之外，公司还十分重视行业内的沟通交流，不但参加了“第十一届中国中部投资贸易博览会”和“2019年华东高技术成果交易会”，还承办了“首届起重机械安全、绿色、智能高质量大会”，向社会传播华伍不断创新，追求卓越的核心文化理念。

## 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
起重运输制动	271,035,076.87	156,533,827.60	42.25%	0.97%	-0.57%	0.90%

系统						
风电制动系统	320,897,131.70	205,464,984.80	35.97%	66.40%	39.88%	12.14%
金属管件、阀门产品	197,687,021.42	139,586,533.37	29.39%	5.65%	6.66%	-0.66%
军用航空零部件	102,961,220.58	37,314,076.33	63.76%	-11.86%	-28.49%	8.43%
劳务收入（含军机维修）	82,501,759.58	42,452,626.17	48.54%	658.51%	1,068.27%	-16.13%

#### 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

#### 7、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

##### 1. 会计政策变更

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

##### 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目影响如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
可供出售金融资产	41,852,644.07	-41,852,644.07		-41,852,644.07	
其他权益工具投资		11,852,644.07		11,852,644.07	11,852,644.07
其他非流动金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00

##### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

##### 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的2018年合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	原报表金额	影响金额	现报表金额	备注
应收票据		129,193,385.17	129,193,385.17	
应收账款		553,341,511.00	553,341,511.00	
应收票据及应收账款	682,534,896.17	-682,534,896.17		
应付票据		29,433,984.57	29,433,984.57	
应付账款		134,567,097.86	134,567,097.86	
应付票据及应付账款	164,001,082.43	-164,001,082.43		

## (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。