



**江西华伍制动器股份有限公司**

**2019 年第一季度报告**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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
营业总收入（元）	231,753,081.29	172,538,500.11	34.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,593,038.81	19,576,042.55	-5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,859,202.81	15,658,910.80	14.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,025,500.98	-11,607,907.61	4.26%
基本每股收益（元/股）	0.0501	0.0517	-3.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0501	0.0517	-3.09%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.23%	0.39%
	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）	2,499,001,410.08	2,414,301,120.15	3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,158,482,705.79	1,139,895,550.34	1.63%

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
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）	84,459.05	
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）	701,633.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,248.14	
减：所得税影响额	179,111.12	
少数股东权益影响额（税后）	360,394.05	
合计	733,836.00	--

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

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	22,424	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	26,120,000
聂璐璐	境内自然人	15.89%	60,177,814	57,627,814	质押	59,960,000
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 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—大地 32 号单一资金信托	其他	0.97%	3,682,500			
王海燕	境内自然人	0.51%	1,946,000			
谢徐洲	境内自然人	0.47%	1,770,000	1,327,500		
林诚东	境内自然人	0.44%	1,672,192			
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			
丰城市创东方丰水湖投资企业（有限合伙）	28,125,000	人民币普通股	28,125,000			
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			
聂景华	15,566,875	人民币普通股	15,566,875			
江西华伍制动器股份有限公司—第 1 期员工持股计划	15,275,040	人民币普通股	15,275,040			
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			

华宝信托有限责任公司—大地 32 号单一资金信托	3,682,500	人民币普通股	3,682,500
聂璐璐	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
王海燕	1,946,000	人民币普通股	1,946,000
林诚东	1,672,192	人民币普通股	1,672,192
聂菊华	1,668,400	人民币普通股	1,668,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，聂景华与聂璐璐系父女关系，聂菊华与聂景华系兄弟关系，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。谢徐洲为公司副总经理。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王海燕通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,946,000 股，实际合计持有 1,946,000 股。		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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):				
一、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
预付款项	101,640,609.03	72,482,628.55	40.23%	主要系公司子公司预付工程款增加所致。
其他应收款	99,022,902.70	65,594,314.36	50.96%	主要系公司子公司付网拍土地款所致。
在建工程	40,726,220.82	30,748,931.89	32.45%	主要系公司子公司新建厂房所致。
开发支出	16,543,716.88	11,854,386.16	39.56%	主要系公司轨交项目研发支出增加所致。
应付职工薪酬	5,194,657.28	2,597,966.93	99.95%	主要系公司子公司应付未付工资增加所致。
应交税费	24,669,962.53	43,196,898.56	-42.89%	主要系公司本期缴纳上期税费所致。
其他应付款	7,302,374.01	12,441,927.51	-41.31%	主要系公司已支付其他款项所致。
长期应付款	117,163,069.16	81,826,706.41	43.18%	主要系公司应付融资租赁款增加所致。
递延所得税负债	1,789,402.29	4,513,407.09	-60.35%	主要系公司子公司利润增加所致。
二、利润表项目:				
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	231,753,081.29	172,538,500.11	34.32%	主要系公司销售额增长所致。
营业成本	161,305,210.64	106,941,817.13	50.83%	主要系公司销售额增长而对应成本增加所致。
营业税金及附加	2,909,220.27	2,150,750.27	35.27%	主要系公司销售额增加所致。
销售费用	8,508,101.56	12,607,460.34	-32.52%	主要系公司营销费用减少所致。
研发费用	6,658,805.72	3,062,737.89	117.41%	主要系公司子公司研发项目增加所致。
其他收益	701,633.98	4,220,066.60	-83.37%	主要系公司及子公司政府补助减少所致。
投资收益	-84,183.75	-840,229.08	-89.98%	主要系公司其他参股子公司亏损所致。
营业外收入	499,001.95	320,226.88	55.83%	主要系公司子公司其他营业外收入增加所致。
三、现金流量表项目:				
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-61,025,500.98	-11,607,907.61	425.72%	主要系公司支付其他经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-36,456,279.92	7,781,494.73	不适用	主要系公司购建固定资产无形资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,4337,010.30	-72,696,219.95	不适用	主要系公司偿还银行借款减少所致。

## 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

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,859.30万元，同比下降5.02%；实现营业收入23,175.31万元，同比增长34.32%。一季度公司抓住行业发展机遇，继续加大市场开拓力度，提升市场占有率，重点开拓航空发动机零配件和军机维修等军工市场、工业制动器传统市场以及智能制动器新产品市场。

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

公司的前5大供应商随着公司生产订单发生变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况；前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司客户群体数量较多，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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

### 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，公司传统市场领域虽有所回暖，但仍面临困难。风电行业经过几年的快速发展后，目前处于相对平稳发展期，竞争企业逐渐增多，竞争日益加剧，市场开拓难度随之加大，对公司的营销能力提出了更高的要求。

应对措施：公司一直将市场开拓作为重点，不断提高市场开拓力度，巩固国内市场的同时继续开拓国外市场，统筹销售网络建设。以北京子公司为对外销售端口，提高对国外产品销售比例。此外，公司还将丰富产品种类，加快新产品开发，维护和提高传统行业市场，提高新产品市场占有率。在轨道交通系统方面，加大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：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，提高产品附

加值，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，延伸产品应用范围。同时，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，不断提高产品技术含量和行业准入门槛。

### 3、应收账款风险

截止2019年3月31日，公司应收票据及应收账款金额为7.20亿元，占公司流动资产的比例为49.98%。公司应收账款金额较大，规模呈增长态势，主要系公司客户以大型客户为主，应收账款周期较长。公司客户质地较好，但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，仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，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：公司在加强对客户信用评级管理，合理对客户进行授信，有效管理应收账款的同时；还通过将应收账款纳入相关人员考核指标等方法，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。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定的影响，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：公司将增强内控能力，实行全面预算管理，降低运营成本。公司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，有效地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，公司将持续提高研发能力，开发各类新产品。因新产品开发存在众多不确定性因素，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降低新产品开发不利所产生的风险，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；持续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”等项目。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，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；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、商誉减值风险

2016年7月，公司完成全资收购安德科技。该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标的公司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因素等影响，该次交易对标的公司评估增值率较高，在公司的合并资产负债表中形成较大的商誉。公司将与上述标的公司在各个方面进行整合，保证标的公司的市场竞争力及持续稳定发展。但如果标的公司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，加强对四川安德科技有限公司的经营管理，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。

### 8、环宇园林25%股权回购造成的其他应收款问题

2018年6月6日，江苏环宇园林建设有限公司股东花再华、潘北河与公司签署《关于<江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议>之补充协议二》。各方约定，花再华、潘北河应于2018年6月30日之前支付现金20,531.26万元，用于购回公司持有江苏环宇园林建设有限公司25%股权。

截至报告期末，公司尚未收到花再华、潘北河的股权回购款。公司遵循重要性和谨慎性原则，为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收花再华、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坏账准备的方法，单项计提坏账准备金160,812,600元。

应对措施：公司将通过包括但不限于协商、催收、诉讼等方式，尽最大努力收回该笔款项，降低其他应收款无法收回的风险。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年6月21日公司首次实施股份回购，并于6月22日披露《关于首次回购公司股份的公告》，上述具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。回购股份实施期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量为7,323,646股，占公司总股本的1.9338%，最高成交价为6.21元/股，最低成交价为4.20元/股，支付的总金额为41,045,985.61元（含交易费用）。

截至2019年2月28日，公司股份回购期限已届满，股份回购已实施完毕。公司本次实际回购股份情况与经股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、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		2,822.59			
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		17,166.2				已累计投入募集资金总额		31,050.9			
累计变更用途的募集资金总额比例		44.04%									
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	是	25,563.8	13,833.8	0	5,907.73	42.71%	2019年12月31日			否	否

航空发动机零部件小批量生产项目	是	5,436.2	5,436.2	2,822.59	5,436.2	100.00%	2020年03月20日			否	否
投资取得长沙市天映机械制造有限公司 51% 股权	是	0	11,730	0	11,730	100.00%	2018年12月14日	60.5	89.69	不适用	否
永久补充流动资金	否	9,000	7,976.97	0	7,976.97	100.00%	2016年05月18日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,000	38,976.97	2,822.59	31,050.9	--	--	60.5	89.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,000	38,976.97	2,822.59	31,050.9	--	--	60.5	89.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"轨道交通车辆制动系统产业化建设项目"因轨道交通车辆制动系统的准入认证时间较长，导致公司订单增长未达预期，为避免投资风险，维持股东利益，公司未按原计划进度进行投资。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2016年12月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>2、2018年8月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为了合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，更加高效地使用募集资金，公司董事会同意将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”的建设期延后至2019年12月31日。</p> <p>3、2018年9月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。董事会同意公司本次将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权。本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额变更为13833.8万元。2018年10月15日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。</p> <p>4、2019年3月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。公司董事会认为：本次募投项目实施方式的变更没有改变募投项目的实质，在确保募投项目效益的前提下，同意公司根据实际情况调整募投项目如下实施方案：</p> <p>（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；</p> <p>（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园；</p> <p>（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间原计划日期由2019年3月20日延期至2020年3月20日。董事会同意拟使用募集资金2796.47万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价人民币32,171,200元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金2796.47万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，</p>										

	没有损害股东权益。该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
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	适用 以前年度发生 2016 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”。2017 年 1 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过该议案。该笔募集资金投资地点由公司住址江西丰城市高新技术产业园变更为全资子公司四川安德科技有限公司住址四川省成都市双流区西航港开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2019 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。公司董事会认为：本次募投项目实施方式的变更没有改变募投项目的实质，在确保募投项目效益的前提下，同意公司根据实际情况调整募投项目如下实施方案：（1）将车间、厂房等基础设施的建设方式由自建变更为购买；（2）将项目实施地点由成都市双流区西航港开发区玉家堰路变更为成都市双流西南航空港工业集中发展区中汉太阳能光伏产业园；（3）鉴于新购置的车间厂房等基础设施，尚需开展办理产权过户以及相关手续报批、厂区修整、设备安装等工作，该项目达到预定可使用状态的时间原计划日期由 2019 年 3 月 20 日延期至 2020 年 3 月 20 日。董事会同意拟使用募集资金 2796.47 万元用于支付厂房建筑物竞拍款，不足部分由安德科技使用自有资金自筹补齐。如股东大会会议日召开之前，安德科技已使用自有资金全额支付竞拍成交价款人民币 32,171,200 元，则董事会同意待股东大会审议通过后，安德科技使用募集资金 2796.47 万元进行部分购买资金的置换。董事会认为本次变更没有改变募投项目的投向，不影响募投项目的实施，没有损害股东权益。该议案经 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 1 月 22 日公司分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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。

## 第四节 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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	144,112,549.71	178,257,432.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	719,918,660.76	682,534,896.17
其中：应收票据	117,619,035.05	129,193,385.17
应收账款	602,299,625.71	553,341,511.00
预付款项	101,640,609.03	72,482,628.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,022,902.70	65,594,314.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,791,447.94	360,846,207.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,025,324.27	5,144,671.08
流动资产合计	1,440,511,494.41	1,364,860,150.36

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,700,528.33	20,784,712.08
其他权益工具投资	41,852,644.07	41,852,644.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	374,722,141.46	366,111,680.27
在建工程	40,726,220.82	30,748,931.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	139,473,140.52	154,115,088.84
开发支出	16,543,716.88	11,854,386.16
商誉	373,372,007.90	373,372,007.90
长期待摊费用	3,831,161.17	4,122,865.21
递延所得税资产	11,502,019.20	15,474,831.59
其他非流动资产	35,766,335.32	31,003,821.78
非流动资产合计	1,058,489,915.67	1,049,440,969.79
资产总计	2,499,001,410.08	2,414,301,120.15
流动负债：		
短期借款	640,636,024.90	589,497,535.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	195,986,316.92	164,001,082.43
预收款项	19,926,577.62	15,548,528.60

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,194,657.28	2,597,966.93
应交税费	24,669,962.53	43,196,898.56
其他应付款	7,302,374.01	12,441,927.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,899,910.04	136,493,781.39
其他流动负债		
流动负债合计	994,615,823.30	963,777,720.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,200,000.00	55,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	117,163,069.16	81,826,706.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,645,687.45	22,160,599.95
递延所得税负债	1,789,402.29	4,513,407.09
其他非流动负债	427,250.01	
非流动负债合计	196,225,408.91	163,700,713.45
负债合计	1,190,841,232.21	1,127,478,433.87
所有者权益：		
股本	378,710,854.00	378,710,854.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,723,876.00	579,723,876.00
减：库存股	41,045,985.61	41,045,985.61
其他综合收益	-20,571.11	-14,687.75
专项储备		
盈余公积	33,754,238.67	33,754,238.67
一般风险准备		
未分配利润	207,360,293.84	188,767,255.03
归属于母公司所有者权益合计	1,158,482,705.79	1,139,895,550.34
少数股东权益	149,677,472.08	146,927,135.94
所有者权益合计	1,308,160,177.87	1,286,822,686.28
负债和所有者权益总计	2,499,001,410.08	2,414,301,120.15

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	93,629,592.92	72,529,818.77
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	425,945,187.72	404,333,469.88
其中：应收票据	106,945,403.46	116,097,400.17
应收账款	318,999,784.26	288,236,069.71
预付款项	55,224,456.68	30,240,240.65
其他应收款	109,025,341.86	67,614,134.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	190,614,943.83	188,479,122.61
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,424.25	947,469.25
流动资产合计	874,666,947.26	764,144,255.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	876,345,308.80	876,429,492.55
其他权益工具投资	41,852,644.07	41,852,644.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	210,910,395.64	215,127,700.31
在建工程	1,740,928.29	679,467.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,435,939.37	50,291,697.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,416,745.73	2,585,959.26
递延所得税资产	3,618,404.82	3,618,404.82
其他非流动资产	28,428,872.32	24,530,665.78
非流动资产合计	1,214,749,239.04	1,215,116,032.47
资产总计	2,089,416,186.30	1,979,260,287.68
流动负债：		
短期借款	525,800,000.00	485,010,155.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	138,274,417.22	104,016,619.68
预收款项	9,507,726.31	7,761,311.86

合同负债		
应付职工薪酬	390,866.00	390,866.00
应交税费	15,032,544.47	26,058,120.59
其他应付款	35,554,127.97	24,699,938.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,033,788.48	113,157,250.83
其他流动负债		
流动负债合计	822,593,470.45	761,094,262.03
非流动负债：		
长期借款	55,200,000.00	55,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	113,539,027.74	77,973,384.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,781,937.50	5,016,850.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,520,965.24	138,190,234.99
负债合计	996,114,435.69	899,284,497.02
所有者权益：		
股本	378,710,854.00	378,710,854.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	610,500,596.30	610,500,596.30
减：库存股	41,045,985.61	41,045,985.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,754,238.67	33,754,238.67

未分配利润	111,382,047.25	98,056,087.30
所有者权益合计	1,093,301,750.61	1,079,975,790.66
负债和所有者权益总计	2,089,416,186.30	1,979,260,287.68

### 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	231,753,081.29	172,538,500.11
其中：营业收入	231,753,081.29	172,538,500.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,624,559.53	150,455,981.79
其中：营业成本	161,305,210.64	106,941,817.13
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		
税金及附加	2,909,220.27	2,150,750.27
销售费用	8,508,101.56	12,607,460.34
管理费用	19,575,012.09	15,747,420.07
研发费用	6,658,805.72	3,062,737.89
财务费用	12,920,310.04	9,945,796.09
其中：利息费用	11,604,335.43	10,072,720.39
利息收入	617,215.69	1,916,487.82
资产减值损失	-4,252,100.79	
信用减值损失		
加：其他收益	701,633.98	4,220,066.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,183.75	-840,229.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,183.75	-840,229.08

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,459.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,830,431.04	25,462,355.84
加：营业外收入	499,001.95	320,226.88
减：营业外支出	11,753.81	10,317.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,317,679.18	25,772,265.53
减：所得税费用	3,966,813.28	4,022,556.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,350,865.90	21,749,708.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,593,038.81	19,576,042.55
2.少数股东损益	2,757,827.09	2,173,666.12
六、其他综合收益的税后净额	-13,374.31	-12,010.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,883.36	-5,283.52
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,883.36	-5,283.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-5,883.36	-5,283.52
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,490.95	-6,727.20
七、综合收益总额	21,337,491.59	21,737,697.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,587,155.45	19,570,759.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,750,336.14	2,166,938.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.0517
（二）稀释每股收益	0.0501	0.0517

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,427,785.98	100,566,601.63
减：营业成本	95,642,597.73	64,607,118.79
税金及附加	2,039,570.75	1,604,270.06
销售费用	9,593,166.64	9,852,451.42
管理费用	7,598,514.68	7,267,373.43
研发费用	4,251,295.69	2,133,661.61
财务费用	10,535,016.26	8,682,364.72
其中：利息费用	10,076,613.45	9,343,600.42
利息收入	262,294.40	1,703,431.73
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	-137,876.25	4,070,066.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,183.75	-840,229.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,183.75	-840,229.08
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,684.70	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,630,248.93	9,649,199.12
加：营业外收入	47,351.01	287,226.88
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,677,599.94	9,936,426.00
减：所得税费用	2,351,639.99	1,490,463.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,325,959.95	8,445,962.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,325,959.95	8,445,962.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	190,274,783.92	169,104,896.62
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,895,514.03	1,700,775.56

收到其他与经营活动有关的现金	11,847,526.88	13,604,563.78
经营活动现金流入小计	205,017,824.83	184,410,235.96
购买商品、接受劳务支付的现金	114,429,116.89	124,238,669.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	36,854,893.67	24,043,380.02
支付的各项税费	36,692,156.26	12,804,059.73
支付其他与经营活动有关的现金	78,067,158.99	34,932,034.23
经营活动现金流出小计	266,043,325.81	196,018,143.57
经营活动产生的现金流量净额	-61,025,500.98	-11,607,907.61
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	34,688.00	
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		19,300,000.00
投资活动现金流入小计	34,688.00	19,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,490,967.92	6,518,505.27
投资支付的现金		5,000,000.00
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	36,490,967.92	11,518,505.27
投资活动产生的现金流量净额	-36,456,279.92	7,781,494.73
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	248,409,669.90	225,754,155.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,104,749.70
筹资活动现金流入小计	248,409,669.90	233,858,904.70
偿还债务支付的现金	162,398,917.33	288,619,042.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,817,494.82	8,236,084.65
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	11,856,247.45	9,699,997.50
筹资活动现金流出小计	184,072,659.60	306,555,124.65
筹资活动产生的现金流量净额	64,337,010.30	-72,696,219.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,144,873.84	-76,522,632.83
加：期初现金及现金等价物余额	162,034,811.21	440,084,395.25
六、期末现金及现金等价物余额	128,889,937.37	363,561,762.42

## 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	99,394,776.34	93,798,167.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,143,589.99	10,411,800.89

经营活动现金流入小计	154,538,366.33	104,209,968.59
购买商品、接受劳务支付的现金	44,147,172.59	41,617,128.76
支付给职工以及为职工支付的现金	18,556,310.66	11,587,786.49
支付的各项税费	25,639,417.39	6,017,204.01
支付其他与经营活动有关的现金	103,989,247.57	28,487,358.33
经营活动现金流出小计	192,332,148.21	87,709,477.59
经营活动产生的现金流量净额	-37,793,781.88	16,500,491.00
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		
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		19,300,000.00
投资活动现金流入小计		19,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,069,143.93	3,895,345.24
投资支付的现金		10,000,000.00
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	2,069,143.93	13,895,345.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,069,143.93	5,404,654.76
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	191,061,025.00	202,160,155.00
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	191,061,025.00	202,160,155.00
偿还债务支付的现金	110,698,917.33	248,746,642.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,580,563.11	7,681,718.65
支付其他与筹资活动有关的现金	10,818,844.60	9,520,686.21
筹资活动现金流出小计	130,098,325.04	265,949,047.36
筹资活动产生的现金流量净额	60,962,699.96	-63,788,892.36
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	21,099,774.15	-41,883,746.60
加：期初现金及现金等价物余额	60,980,138.12	331,423,232.39
六、期末现金及现金等价物余额	82,079,912.27	289,539,485.79

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,257,432.84	178,257,432.84	
应收票据及应收账款	682,534,896.17	682,534,896.17	
其中：应收票据	129,193,385.17	129,193,385.17	
应收账款	553,341,511.00	553,341,511.00	
预付款项	72,482,628.55	72,482,628.55	
其他应收款	65,594,314.36	65,594,314.36	
存货	360,846,207.36	360,846,207.36	
其他流动资产	5,144,671.08	5,144,671.08	
流动资产合计	1,364,860,150.36	1,364,860,150.36	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-41,852,644.07
长期股权投资	20,784,712.08	20,784,712.08	
其他权益工具投资	不适用	41,852,644.07	41,852,644.07
固定资产	366,111,680.27	366,111,680.27	
在建工程	30,748,931.89	30,748,931.89	

无形资产	154,115,088.84	154,115,088.84	
开发支出	11,854,386.16	11,854,386.16	
商誉	373,372,007.90	373,372,007.90	
长期待摊费用	4,122,865.21	4,122,865.21	
递延所得税资产	15,474,831.59	15,474,831.59	
其他非流动资产	31,003,821.78	31,003,821.78	
非流动资产合计	1,049,440,969.79	1,049,440,969.79	
资产总计	2,414,301,120.15	2,414,301,120.15	
流动负债：			
短期借款	589,497,535.00	589,497,535.00	
应付票据及应付账款	164,001,082.43	164,001,082.43	
预收款项	15,548,528.60	15,548,528.60	
应付职工薪酬	2,597,966.93	2,597,966.93	
应交税费	43,196,898.56	43,196,898.56	
其他应付款	12,441,927.51	12,441,927.51	
一年内到期的非流动 负债	136,493,781.39	136,493,781.39	
流动负债合计	963,777,720.42	963,777,720.42	
非流动负债：			
长期借款	55,200,000.00	55,200,000.00	
长期应付款	81,826,706.41	81,826,706.41	
递延收益	22,160,599.95	22,160,599.95	
递延所得税负债	4,513,407.09	4,513,407.09	
非流动负债合计	163,700,713.45	163,700,713.45	
负债合计	1,127,478,433.87	1,127,478,433.87	
所有者权益：			
股本	378,710,854.00	378,710,854.00	
资本公积	579,723,876.00	579,723,876.00	
减：库存股	41,045,985.61	41,045,985.61	
其他综合收益	-14,687.75	-14,687.75	
盈余公积	33,754,238.67	33,754,238.67	
未分配利润	188,767,255.03	188,767,255.03	
归属于母公司所有者权益 合计	1,139,895,550.34	1,139,895,550.34	
少数股东权益	146,927,135.94	146,927,135.94	

所有者权益合计	1,286,822,686.28	1,286,822,686.28	
负债和所有者权益总计	2,414,301,120.15	2,414,301,120.15	

## 调整情况说明

根据财政部2017 颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司将原列报于“可供出售的金融资产”科目中核算的持股比例低于20%的投资调整至“其他权益工具投资”科目列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	72,529,818.77	72,529,818.77	
应收票据及应收账款	404,333,469.88	404,333,469.88	
其中：应收票据	116,097,400.17	116,097,400.17	
应收账款	288,236,069.71	288,236,069.71	
预付款项	30,240,240.65	30,240,240.65	
其他应收款	67,614,134.05	67,614,134.05	
存货	188,479,122.61	188,479,122.61	
其他流动资产	947,469.25	947,469.25	
流动资产合计	764,144,255.21	764,144,255.21	
非流动资产：			
可供出售金融资产		不适用	-41,852,644.07
长期股权投资	876,429,492.55	876,429,492.55	
其他权益工具投资	不适用	41,852,644.07	41,852,644.07
固定资产	215,127,700.31	215,127,700.31	
在建工程	679,467.88	679,467.88	
无形资产	50,291,697.80	50,291,697.80	
长期待摊费用	2,585,959.26	2,585,959.26	
递延所得税资产	3,618,404.82	3,618,404.82	
其他非流动资产	24,530,665.78	24,530,665.78	
非流动资产合计	1,215,116,032.47	1,215,116,032.47	
资产总计	1,979,260,287.68	1,979,260,287.68	
流动负债：			
短期借款	485,010,155.00	485,010,155.00	

应付票据及应付账款	104,016,619.68	104,016,619.68	
预收款项	7,761,311.86	7,761,311.86	
应付职工薪酬	390,866.00	390,866.00	
应交税费	26,058,120.59	26,058,120.59	
其他应付款	24,699,938.07	24,699,938.07	
一年内到期的非流动负债	113,157,250.83	113,157,250.83	
流动负债合计	761,094,262.03	761,094,262.03	
非流动负债：			
长期借款	55,200,000.00	55,200,000.00	
长期应付款	77,973,384.99	77,973,384.99	
递延收益	5,016,850.00	5,016,850.00	
非流动负债合计	138,190,234.99	138,190,234.99	
负债合计	899,284,497.02	899,284,497.02	
所有者权益：			
股本	378,710,854.00	378,710,854.00	
资本公积	610,500,596.30	610,500,596.30	
减：库存股	41,045,985.61	41,045,985.61	
盈余公积	33,754,238.67	33,754,238.67	
未分配利润	98,056,087.30	98,056,087.30	
所有者权益合计	1,079,975,790.66	1,079,975,790.66	
负债和所有者权益总计	1,979,260,287.68	1,979,260,287.68	

## 调整情况说明

根据财政部2017 颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司将原列报于“可供出售金融资产”科目中核算的持股比例低于20%的投资调整至“其他权益工具投资”科目列示。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。