

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2019-054

## 浙江兆丰机电股份有限公司 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	兆丰股份	股票代码	300695
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	付海兵	方青	
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号	
电话	0571-22801163	0571-22801163	
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.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）	214,959,339.44	233,274,635.09	-7.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,255,471.19	91,191,569.96	-11.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	75,084,380.81	67,920,834.87	10.55%

经营活动产生的现金流量净额（元）	40,220,991.40	68,371,610.78	-41.17%
基本每股收益（元/股）	1.20	1.37	-12.41%
稀释每股收益（元/股）	1.20	1.37	-12.41%
加权平均净资产收益率	4.55%	5.45%	-0.90%
	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）	2,015,952,103.13	2,008,587,302.72	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,740,365,481.13	1,723,924,911.59	0.95%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	12,606	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
杭州大兆丰实业 集团有限公司	境内非国有法人	36.13%	24,089,286	24,089,286		
杭州寰宇投资有 限公司	境内非国有法人	20.09%	13,392,857	13,392,857		
香港弘泰控股有 限公司	境外法人	18.77%	12,517,857	12,517,857		
周志存	境内自然人	0.29%	195,700			
徐景久	境内自然人	0.19%	124,300			
王自华	境内自然人	0.19%	124,100			
张德成	境内自然人	0.19%	123,900			
文银芳	境内自然人	0.16%	107,213			
张乐	境内自然人	0.16%	105,072			
梁文辉	境内自然人	0.16%	105,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、杭州大兆丰实业集团有限公司和香港弘泰控股有限公司为公司实际控制人孔爱祥先生实际控制的企业；2、杭州寰宇投资有限公司为公司实际控制人孔辰寰先生实际控制的企业；3、公司的实际控制人孔爱祥先生和孔辰寰先生系父子关系；4、公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	公司股东王自华通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 124,100 股，实际合计持有 124,100 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

公司产品主要面向国外用于汽车维修、改装的中高端售后市场，出口业务收入的比重较高，本报告期继续受中美贸易战及美国圆锥滚子轴承反倾销影响，公司美国出口业务受到不利影响，本报告期实现营业收入2.15亿元，同比下降7.85%；受美元兑人民币汇率升值影响，汇兑收益增加，且部分远期外汇合约平仓，冲回前期确认的公允价值变动损失；以及公司合理利用闲置资金进行现金管理取得利息收入，对公司经营业绩产生积极影响。本期公司实现归属于上市公司股东的净利润8025.55万元，同比下降11.99%。

本报告期，面对复杂多变的经济形势，公司管理层积极应对，主要经营工作回顾如下：

#### 1、积极应对市场环境变化，强化市场开拓

面对近年来外部环境的不确定性，公司在维系原有市场份额的同时，不断加强包括欧洲、南美洲等地区以及国内市场开发力度，积极与国内外潜在客户进行深度接触和沟通，开辟新的业务增长点。

公司先后成立了国内售后事业部及主机事业部，一方面在国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，通过授权经销等形式组建全国汽车售后市场营销网络，抢占市场份额；另一方面，在稳定发展售后市场的基础上，继续开拓国内外乘用车和商用车主机市场，积极与优质品牌车企进行合作洽谈。目前公司已为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车配套，并已通过菲亚特克莱斯勒汽车公司FCA的供应商资质审核和北汽潜在供应商审核。

#### 2、坚持差异化竞争，持续加大新产品开发力度

汽车生产日趋个性化和多样化，主机和售后市场的零部件需求均出现了多品种、小批量的发展趋势，不仅要求零部件生产企业具备一定的柔性规模生产能力，而且要求具有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够及时调整产品结构，满足市场的多样化需求。公司密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流，积极调研市场需求及产品技术，加快新产品研究开发力度来丰富产品种类，通过设计创新和优化等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位。

报告期内，公司快速响应市场需求，新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元200余种，截至2019年6月底，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元3600余种。迄今为止，公司主营产品已涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元。

公司于2018年底成立控股子公司杭州益丰汽车部件有限公司，积极拓展分离轴承、滚轮轴承等其他汽车轴承业务，丰富公司产品品类。

### 3、深度挖掘数据价值，积极推进产业数字化

公司坚持敢于开拓、勇于创新的理念，注重新技术的发展和运用。本报告期，公司在机器人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，完成运营全过程数据集成，并不断深化数据应用。公司将通过逐步建设兆丰工厂大脑，以打造“生产智能、产品智能、供应链智能、经营智能”为目标，通过打通各个信息系统的底层数据，建立企业数据综合管理平台和数据综合分析平台，深度挖掘数据价值，致力于建设行业领先的汽车轮毂轴承单元数字工厂，实现“以智能驱动创新、让数据产生价值”；并与中国电信、中兴通讯建立战略合作关系，创建5G智能制造联合创新实验室，共同深度挖掘产业数字化与5G在制造业尤其是汽车零部件制造场景下的突破，努力提升公司核心竞争力，进一步确立公司的竞争优势。

### 4、稳步推进募投项目建设，完善产业链布局

公司根据市场形势，结合募投项目建设计划，稳步推进各募投项目建设。其中，“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”为公司向产业链上游前移、实现核心产业链覆盖战略的落地，目前已进入主体建设阶段，设备及相关配套设施正在积极推进中。该项目将采用行业领先的设备和工艺，与公司现有管理流程相融合，充分保障产品质量及生产供应，并满足国家节能、环保工程的要求，积极打造具有全球领先水平的自动化工厂，达到公司智能制造转型升级的目的，增强企业综合竞争能力。

### 5、顺利完成董事会、监事会换届，强化公司治理

报告期内，公司严格按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行相关程序，顺利完成董、监事会换届选举工作，产生了公司第四届董事会及监事会，同时董事会聘任了新一届经营管理层领导班子。本次换届将对保证公司规范运作、保持公司发展后劲、实现公司战略目标发挥积极作用。

## 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

#### 重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	2019年4月15日 巨潮资讯网公告编号：2019-023
执行2019年度一般企业财务报表格式	公司于2019年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的公告》	2019年8月29日 巨潮资讯网公告编号：2019-058

一、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。2019年4月12日，经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

公司自2018年9月开始投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）4,700万元股权投资，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为“可供出售金融资产”。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列报为“其他非流动金融资产”。

公司购买的保本浮动收益型银行理财产品，原列报于“其他流动资产”，从2019年1月1日起列报于“交易性金融资产”，期末根据预期收益计提公允价值变动损益。

公司应收账款、其他应收款等债权类资产的坏账准备，原列报于“资产减值损失”，从2019年1月1日起列报于“信用减值损失”。

二、财政部于2019年4月30日印发了《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，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制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。

根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

#### （一）资产负债表项目

- 1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
- 2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
- 3、新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
- 4、新增“其他非流动金融资产”，反映自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值。
- 5、明确了“递延收益”项目的填列口径，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

#### （二）利润表项目

- 1、新增“信用减值损失”项目，用于列报原在“资产减值损失”项目中列报的坏账损失等。
- 2、将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- 3、“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
- 4、新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

#### （三）现金流量表

明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### （四）所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （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。