



汉舟电气

NEEQ : 870974

四川汉舟电气股份有限公司

SICHUAN HABOAT ELECTRIC CO.,LTD.



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、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。
- 公司负责人郑学建、主管会计工作负责人黄明会及会计机构负责人黄明会保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄明会
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13708102212
传真	0838-5400318
电子邮箱	hmh@haboat.com
公司网址	www.haboat.com
联系地址及邮政编码	联系地址：四川省广汉市向阳镇广木路；邮编：618300
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	300,536,532.60	270,818,263.33	10.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	154,822,806.66	142,838,884.51	8.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.34	2.16	8.33%
资产负债率%（母公司）	44.00%	43.69%	-
资产负债率%（合并）	48.48%	47.26%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	366,168,582.27	290,827,087.21	25.91%
归属于挂牌公司股东的净利润	25,195,922.15	19,973,754.65	26.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,321,025.61	19,375,072.06	25.53%

经营活动产生的现金流量净额	1, 223, 977. 26	22, 454, 242. 64	-94. 55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16. 21%	15. 03%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15. 65%	14. 58%	-
基本每股收益（元/股）	0. 38	0. 30	26. 67%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	21, 704, 166	32. 86%	-	21, 704, 166	32. 86%
	其中：控股股东、实际控制人	7, 575, 000	11. 47%	-	7, 575, 000	11. 47%
	董事、监事、高管	5, 492, 500	8. 31%	-	5, 492, 500	8. 31%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	44, 355, 834	67. 14%	-	44, 355, 834	67. 14%
	其中：控股股东、实际控制人	22, 725, 000	34. 40%	-	22, 725, 000	34. 40%
	董事、监事、高管	16, 477, 500	24. 94%	-	16, 477, 500	24. 94%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		66, 060, 000	-	0	66, 060, 000	-
普通股股东人数		7				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	郑学建	30, 300, 000	-	30, 300, 000	45. 8674	22, 725, 000	7, 575, 000
2	叶春志	16, 700, 000	-	16, 700, 000	25. 2800%	12, 525, 000	4, 175, 000
3	汉舟投资有限公司	7, 730, 000	-	7, 730, 000	11. 7015%	5, 153, 334	2, 576, 666
4	四川群益股权投资管理合伙企业(有限合伙)	3, 060, 000	2, 998, 000	6, 058, 000	9. 1705%	-	6, 058, 000
5	广州昌玖投资企业(有限合伙)	3, 000, 000	-3, 000, 000	-	-	-	-
6	黄明会	5, 270, 000	-	5, 270, 000	7. 9776%	3, 952, 500	1, 317, 500
7	刘晓熙	-	1, 000	1, 000	0. 0015%	-	1, 000

8	曹义海	-	1,000	1,000	0.0015%	-	1,000
合计		66,060,000	0	66,060,000	100%	44,355,834	21,704,166

普通股前十名股东间相互关系说明：

郑学建、叶春志及黄明会为汉舟投资的股东，分别持有汉舟投资 57.97%、31.95%及 10.08%的股权；郑学建之配偶与叶春志之配偶为姐妹关系。除此之外，公司其他股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的控股股东、实际控制人为郑学建。郑学建直接持有公司 45.87%的股份；同时，郑学建为公司股东汉舟投资有限公司的控股股东，持有汉舟投资 57.97%的出资份额，汉舟投资直接持有公司 11.70%的股份。郑学建依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响，为公司控股股东；以所持有的公司股份能够实际支配本公司行为，对公司构成实际控制，为公司实际控制人。

郑学建，男，1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年8月至1993年2月任广汉市低压电器厂厂长；1986年7月至2009年3月任四川天府电力电容器厂（后变更为四川电气设备成套厂）厂长；2009年4月至2015年12月任四川汉舟电气有限公司董事长；2016年1月至今任四川汉舟电气股份有限公司董事长。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《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》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(九)(十)。

(2) 财务报表格式（2019 版）的通知：财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	-	599,634.71	599,634.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	599,634.71	-599,634.71	-
可供出售金融资产	2,045,327.22	-2,045,327.22	-
其他权益工具投资		2,045,327.22	2,045,327.22

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
交易性金融资产	-	599,634.71	599,634.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	599,634.71	-599,634.71	-
可供出售金融资产	2,045,327.22	-2,045,327.22	-
其他权益工具投资		2,045,327.22	2,045,327.22

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	8,791,320.00	-	-
应收账款	-	110,867,201.83	-	-
应收票据及应收账款	119,658,521.83	-	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

四川汉舟电气股份有限公司

二〇二〇年四月十七日