



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管人员)柳洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

由于主要原材料价格上涨及市场竞争加剧，存在产品成本上升，以及产品价格、毛利率下行的风险。请投资者注意阅读“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录	106

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、聚隆科技	指	安徽聚隆传动科技股份有限公司
聚隆减速器	指	公司全资子公司，宁国聚隆减速器有限公司
聚隆精工	指	公司全资子公司，宁国聚隆精工机械有限公司
聚隆机器人	指	公司控股子公司，安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司持股 51%
聚隆轴业	指	公司控股子公司，宁国聚隆轴业有限公司，公司持股 66.5%
聚隆冲压	指	公司控股子公司，宁国聚隆金属冲压有限公司，公司持股 51%
控股股东	指	刘翔，持有公司 27.47%的股份
实际控制人	指	刘军、刘翔父子。刘军、刘翔父子合计持有公司 47.31%的股份，刘军任公司董事长，刘翔任公司董事、总经理
海尔	指	海尔集团及其下属企业，本半年度报告主要指海尔集团及其下属企业涉及洗衣机的部分
美的	指	美的集团及其下属企业的统称，本半年度报告主要指美的集团涉及洗衣机的合肥美的的洗衣机有限公司、无锡小天鹅股份有限公司等相关企业
海信	指	海信（山东）冰箱有限公司
双动力洗衣机	指	海尔拥有相关专利并独家生产的双驱动洗衣机
减速离合器	指	减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作
双驱动减速离合器	指	减速离合器的一种，具有与波轮和内桶分别相连的两个动力输出轴，实现了洗衣机波轮和内桶反向转动，系公司生产的配套海尔双动力洗衣机的减速离合器
波轮减速离合器	指	减速离合器的一种，配套全自动波轮洗衣机
双波轮减速离合器	指	波轮减速离合器的一种，输出轴由小波轮轴、大波轮轴及脱水轴，从内向外依次同心套合而成，系公司生产配套美的的双波轮洗衣机的减速离合器
直驱电机减速离合器一体化装置	指	公司开发的由减速离合器、电机组成传动系统一体化模块，实现变频电机与减速离合器同芯直联直驱
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	聚隆科技	股票代码	300475
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽聚隆传动科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	聚隆科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Julong Transmission Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	刘军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阮懿威	曾柏林
联系地址	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号
电话	0563-4186119	0563-4186119
传真	0563-4186119	0563-4186119
电子信箱	luke868631@126.com	zbolin@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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）	186,654,515.16	199,536,281.78	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,290,503.46	50,377,662.18	-41.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	24,427,141.51	46,214,567.45	-47.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,119,723.72	49,721,284.01	14.88%
基本每股收益（元/股）	0.1465	0.2519	-41.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1465	0.2519	-41.84%
加权平均净资产收益率	2.55%	4.68%	-2.13%
	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）	1,421,582,816.45	1,451,374,847.68	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,147,140,122.87	1,137,248,645.82	0.87%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,147.11	
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）	957,503.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,489.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,454,150.96	
减：所得税影响额	818,929.46	
合计	4,863,361.95	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
先征后退增值税	1,120,299.73	聚隆减速器为福利企业，自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016 年 5 月 1 日前执行财税[2007]92 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。聚隆减速器每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务

公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商，成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、16公斤级波轮减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列产品。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平，得到海尔、美的、海信等客户的认可。

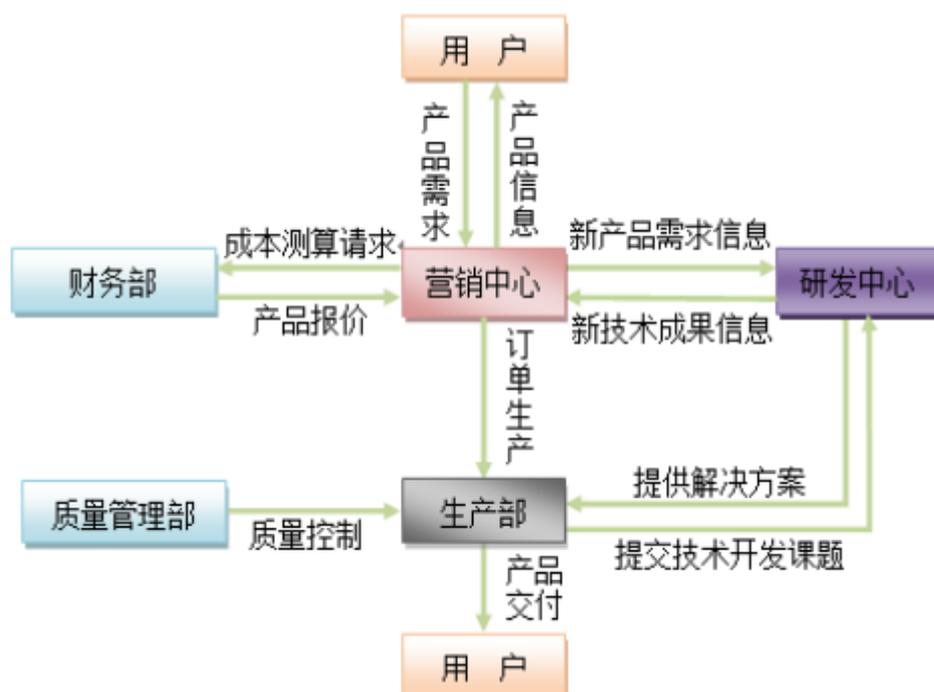
（二）主要产品

公司严格按照客户的技术要求开发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。因此，公司一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。

公司产品主要为双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、大容量波轮减速离合器等新型、高效节能减速离合器，以及直驱电机减速离合器一体化装置。

（三）经营模式

在长期经营实践中，公司始终高度重视经营模式、管理模式创新，推行精细、无缝管理，突出市场导向、技术支撑作用，狠抓质量管理、成本控制，逐步形成产、供、销、研一体化高效运转的经营模式。经营模式图如下：



1、采购模式

(1) 相关部门职责分工

部门	涉及采购过程控制主要职责
采购部	负责原材料采购全过程的控制，组织供方评价
设备部	提供设备采购计划及相关技术文件和资料，负责设备及配件的验收
生产部	负责生产作业计划的制定与执行
技术中心	负责提供采购产品的质量标准、图纸和技术要求
质量管理部	样品检测及试验等
财务部	负责向供应商付款

(2) 采购产品的分类

公司采购的原材料和零部件主要包括冲压件、粉末件、弹簧件、橡胶件、塑料件、轴承件、钣金件、合金件、制动轮、机加工件、标准件等，辅助材料有毛巾、海绵、胶带、包装箱等。公司将采购物料分为关键零部件、一般零部件、辅助物料三类。

2、生产模式

生产部按照公司销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制生产计划下达各车间生产任务。各生产工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。生产部组织产能利用与产品质量分析会，利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量现状进行分析、评价，并提出相应的改进措施，指导并监督执行。

3、销售模式

由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性，减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机整机厂，推行满足洗衣机整机厂需要的销售方式。整机厂商通常根据自身的生产计划，提出零部件的采购计划，其中，竞标采购产品由零部件供应商投标、竞标，其他产品则采取议价方式。公司一贯推行客户满意至上的经营宗旨，建立与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系，直接将产品销往海尔、美的、海信等整机厂。按照就近原则，公司已配套海尔、美的、海信等生产基地设立了青岛、胶南、合肥、重庆、顺德、无锡、长兴、平度、常州等9个办事处，负责了解用户需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术交流、协助财务部回收货款等事务。公司双驱动减速离合器、双波轮减速离合器以及16KG大容量波轮减速离合器等产品采取议价方式销售，其他普通波轮减速离合器采取投标、竞标方式销售。

(四) 报告期内业绩主要驱动因素

2017年上半年，公司洗衣减速离合器销量为170.58万台/套，与上年同期销售持平。受公司销售产品结构调整的影响，销售收入同比下降6.46%。

(五) 公司所处行业分析

公司主要从事洗衣机关键零部件减速离合器的研制、生产。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司从事的行业类别为“C制造业”中“C38电气机械和器材制造业”。

减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作。减速离合器主要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、离合杆、棘轮、棘爪、抱簧、离合套、外套轴以及齿轮轴等组成。

减速离合器作为配套洗衣机整机生产的关键零部件，产品技术特点、发展趋势、市场需求以及市场格局等深受洗衣机整机行业的影响。国内洗衣机减速离合器市场呈现以下特征：

一是行业集中度不断提高。洗衣机行业已经进入海尔、美的等寡头竞争市场结构。下游洗衣机行业的高度集中，导致了关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻，但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货，则会形成相对稳定的配套供应关系。目前，洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局，行业集中度相对较高。

二是中高端市场进入门槛较高，低端市场竞争激烈。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟，进入门槛低，市场竞争激烈，产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速离合器市场因受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度高等因素影响，

进入门槛相对较高。少数行业领先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势，开发配套中高端洗衣机，获取较高的市场份额及毛利率水平。

三是未来有望继续保持适度增长，特别是中高端产品市场增长空间巨大。未来洗衣机整机市场需求的持续增长，相应带动关键零部件减速离合器的需求增长，特别是对大容量、高效节能等中高端洗衣机整机需求增速加快，将进一步拓宽减速离合器中高端产品市场增长空间。

公司主导产品洗衣机减速离合器全部配套洗衣机整机厂，故作为关键零部件的减速离合器行业与洗衣机市场紧密相关。洗衣机消费属于耐用品消费，消费者购买行为与当期收入以及对未来收入的预期相关，近些年洗衣机行业产销量的变动方向与宏观经济波动方向基本一致。

洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素限制，门槛较高。同时，随着消费者消费观念的升级、生活品质的提高，未来洗衣机市场中的中高端产品的占比将逐渐增大。

历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力较强、规模优势明显的行业领军企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程比年初增加 26.51%，主要是募投项目建造所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新和专利保护优势

公司拥有省认定企业技术中心，长期坚持以技术创新为发展的最大动力，按照“生产一代、储备一代、研发一代”的总体目标，始终保持研发高强度投入、高效率运转、高水平产出，构建起专业分工细致、老中青梯队合理、多学科配套的技术研发团队，拥有完善的技术开发设施条件、检测手段。另外，公司在加大技术创新和新品开发同时，高度重视专利保护，专利申报与研发同步，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，围绕核心技术、产品形成了严密的知识产权保护体系，公司多年来先后在多起维权案中胜诉，有力保护了专利的合法权益，确保海尔较长时间内以议价方式采购公司双驱动减速离合器产品，确立了公司在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上的领先地位。报告期内，公司（包括全资、控股子公司，下同）申请的发明、实用新型专利分别为27项、42项，取得的发明、实用新型、外观专利分别为6项、23项、3项。截止到2017年6月30日，公司拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为46项、128项、65项。公司拥有的较

强的技术创新能力以及形成的全面、有效的专利保护机制是未来保持技术领先地位、持续快速增长的源泉。

2、质量和品牌优势

公司长期坚持“当好配角，争创第一”的发展理念，坚持“以科技为依托、以市场为导向”的经营方针，不断建立健全现代企业管理制度，推行严格的质量管理、控制措施，通过了质量管理体系认证ISO9001：2008认证和国际电工委员会电子元器件质量评定体系IECQQC080000：2005认证。产品质量得到海尔、美的、海信等客户认可，为公司赢得较高的声誉。质量和品牌优势是公司产品长期配套海尔、美的等行业龙头企业，保持较强市场竞争力的内在原因。

3、人力资源优势

经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司从行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理、技术创新和工艺流程再造等方面发挥了积极作用。人力资源优势是公司保持持续、稳定创新能力的根本保障。

4、优质客户优势

公司依托较强的技术创新、新品开发能力以及严格的质量控制，推行错位竞争市场策略，生产具有自主知识产权的大容量、新型、高效节能中高端产品，主要配套海尔双动力洗衣机以及美的双波轮、大容量波轮式洗衣机，形成“人无我有、人有我精”的产品格局，有效规避了与同行业竞争对手在低端产品上的激烈竞争。公司产品的应用大力推动了下游厂商整机性能提升、质量改进，技术创新以及产品升级换代，与客户建立起互为依托、互惠互利紧密相连的合作关系。如应用公司双驱动减速离合器的海尔双动力洗衣机具有省电、节水、噪音小、洗净比高、衣服磨损少等显著优点，快速带动对公司双驱动减速离合器的需求增长，双动力洗衣机亦成为海尔洗衣机业务重要的增长点和利润来源。公司与海尔、美的、海信等客户互为依托，共同致力于新型、高效节能、大容量洗衣机开发，形成的稳固、紧密的合作关系是公司继续坚定不移加大新品开发、扩大产销规模的重要基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司面对生产要素成本上升等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，主营业务受市场竞争加剧、原材料成本上升等不利因素影响，公司经营遇到的困难与挑战增多。

报告期内，公司实现营业收入18,665.45万元，比去年同期下降6.46%，实现利润总额3,435.50万元，比去年同期下降43.05%；归属于母公司所有者的净利润2,929.05万元，同比下降41.86%。截止到2017年6月30日，公司的总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别为142,158.28万元、114,714.01万元、20,000万元、5.74元/股，分别比年初增长-2.05%、0.87%、0%、0.87%。

报告期内，洗衣减速离合器销量为170.58万台/套，同比增加0.58%。

报告期内，聚隆机器人公司与国内机器人领域前三甲企业埃夫特智能装备股份有限公司签订日常经营合同，将有利于公司、聚隆机器人公司未来继续拓展机器人减速器业务。

2017年上半年，公司共投入研发费用 684.69万元。报告期内，公司（包括全资、控股子公司，下同）申请的发明、实用新型专利分别为27项、42项，取得的发明、实用新型、外观专利分别为6项、23项、3项。截止到2017年6月30日，公司拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为46项、128项、65项。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	186,654,515.16	199,536,281.78	-6.46%	
营业成本	129,890,813.15	126,550,773.09	2.64%	
销售费用	8,357,236.38	8,453,532.40	-1.14%	
管理费用	25,719,072.22	24,225,284.50	6.17%	
财务费用	-4,475,044.59	-15,399,003.40	-71.22%	本年财务费用中利息收入较上年同期减少。
所得税费用	5,181,982.21	9,951,247.90	-47.93%	主要原因是由于本期利润比上年同期下降。
研发投入	6,846,865.91	8,059,395.10	-15.04%	
经营活动产生的现金流量净额	57,119,723.72	49,721,284.01	14.88%	
投资活动产生的现金流	-8,962,629.86	67,494,287.82	-113.28%	本期购建固定资产、在建工程

量净额				的支出比上年同期增加导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,826,164.97	-35,261,983.43	-46.97%	本期购买理财产品支出较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-3,669,071.11	81,953,588.40	-104.48%	由于投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的减少,导致现金及现金等价物净增加额减少104.48%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
减速离合器	186,551,949.21	129,784,154.09	30.43%	-6.51%	2.56%	-6.15%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	447,818,355.59	31.50%	601,074,273.82	45.32%	-13.82%	
应收账款	52,861,585.03	3.72%	62,836,394.45	4.74%	-1.02%	
存货	40,980,089.36	2.88%	49,988,825.94	3.77%	-0.89%	
固定资产	66,132,862.53	4.65%	55,327,127.41	4.17%	0.48%	
在建工程	22,808,051.39	1.60%	15,573,281.10	1.17%	0.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2017年06月30日，公司应付票据171,160,260.45元，由公司其他货币资金50,753,206.57元提供质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,956,780.82	60,265,712.18	-40.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
1. 年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置	自建	是	洗衣机减速离合器及一体化装置	1,528,729.00	30,561,000.80	募集资金、自有资金	13.82%	120,613,200.00	0.00	无		
2. 年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	自建	是	洗衣机减速离合器关键零部件加工	12,183,423.30	34,811,401.30	募集资金	18.97%	42,738,500.00	0.00	无		
合计	--	--	--	13,712,152.30	65,372,402.10	--	--	163,351,700.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,469.67
报告期投入募集资金总额	1,371.21 ¹
已累计投入募集资金总额	6,272.48
募集资金总体使用情况说明	
公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用的情况,披露信息与实际情况相符。	

注：1 本表中“1371.21”万元与第四节、五、投资状况分析、3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、本报告期投入金额“13,712,152.30”元差异为元、万元为计数单位分项合计后的尾数差异。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	否	22,120.9	22,120.9	152.87	2,791.34	12.62%		0	0	否	否
年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	否	18,349.4	18,349.4	1,218.34	3,481.14	18.97%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,470.3	1,371.21	6,272.48	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	40,470.3	40,470.3	1,371.21	6,272.48	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目处于分步实施阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 2,004.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2015 年 8 月 15 日出具的众环专字（2015）010811 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户共结余金额为 35,687.61 万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目处于工程分步实施阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2017 年 6 月 30 日公司尚有募集资金 20,149.12 万元，存储于公司募集资金专用账户和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理，主要是年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工； 2、截至 2017 年 6 月 30 日聚隆精工尚有募集资金 15,538.49 万元，存储于聚隆精工募集资金专用账户和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理，主要是年产 300 万套全自动洗衣机 减速离合器关键零部件加工项目尚未完工。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行	无关联关系	否	保本浮动收益型理财产品	3,500	2016年10月18日	2017年04月17日	预期年化收益率2.65%	3,500	是		46.25	46.25
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	3,000	2016年10月26日	2017年04月20日	预期年化收益率3.1%	3,000	是		44.84	44.84
中国工商银行	无关联关系	否	保本浮动收益型理财产品	30,000	2016年11月01日	2017年01月30日	预期年化收益率2.6%	30,000	是		194.47	200.87
中国农业银行	无关联关系	否	保本保收益型理财产品	1,200	2016年11月09日	2017年02月07日	预期年化收益率2.8%	1,200	是		8.28	8.28
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	3,000	2016年11月09日	2017年05月05日	预期年化收益率3.1%	3,000	是		45.1	45.1
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	3,000	2016年11月23日	2017年05月19日	预期年化收益率3.15%	3,000	是		45.83	45.83
中国建设银行	无关联关系	否	保本浮动收益型理财产品	3,000	2016年12月12日	2017年07月12日	预期年化收益率3.5%		是		60.99	
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型理财产品	2,200	2016年12月28日	2017年06月29日	预期年化收益率3.35%	2,200	是		36.95	36.95
中国农业银行	无关联关系	否	保本保收益型	1,200	2017年02月09日	2017年05月10日	预期年化收益率3.0%	1,200	是		8.9	8.9

徽商银行	无关联关系	否	保证收益型	1,000	2017年02月08日	2017年05月05日	预期年化收益率 3.4%	1,000	是		8.01	8.01
中国工商银行	无关联关系	否	保本浮动收益型	30,000	2017年02月10日	2017年07月17日	预期年化收益率 3.0%		是		387.12	
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型	5,000	2017年04月24日	2017年06月23日	预期年化收益率 3.3%	5,000	是		27.12	27.12
徽商银行	无关联关系	否	保证收益型	10,000	2017年05月18日	2017年11月09日	预期年化收益率 4.3%		是		206.16	
中国农业银行	无关联关系	否	保本保证收益型	1,000	2017年06月05日	2017年10月20日	预期年化收益率 3.95%		是		14.82	
中国工商银行	无关联关系	否	保本浮动收益型	3,000	2017年06月06日	2017年12月05日	预期年化收益率 3.6%		是		53.85	
合计				100,100	--	--	--	53,100	--		1,188.69	472.15
委托理财资金来源	闲置募集资金与自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2015年12月14日											
	2016年07月04日											
	2017年03月30日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2015年12月30日											
	2016年07月20日											
	2017年04月26日											
委托理财情况及未来计划说明	公司将在股东大会授权范围内继续利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，提高资金使用效率和效益。											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁国聚隆减速器有限公司	子公司	减速器及其他机械电器产品	10,000,000.00	168,434,785.43	105,210,886.83	55,390,624.94	1,967,501.03	2,843,112.93
宁国聚隆精工机械有限公司	子公司	洗衣机减速离合器配件的生产和销售, 其他机电产品	189,094,000.00	251,524,544.54	236,975,203.69	41,676,748.00	4,886,403.96	3,699,590.61
安徽聚隆机器人减速器有限公司	子公司	机器人减速器、机器人关键零部件产品的研发、生产和销售	14,400,000.00	10,340,271.10	10,444,645.33	17,998.29	-46,649.89	-46,837.39
宁国聚隆轴业有限公司	子公司	机械加工、生产和销售	4,000,000.00	3,897,144.94	3,688,909.62	87,241.03	-291,587.53	-279,286.58
宁国聚隆金属冲压有限公司	子公司	机械零配件、冲压件、塑料制品生产、加工和销售	4,000,000.00	2,991,492.72	3,017,984.51	0.00	0.00	-2,015.49

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁国聚隆金属冲压有限公司	设立	尚处筹建期，不购成重大影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	4,629.05	--	5,629.05	7,983.53	下降	29.49%	--	42.02%
基本每股收益（元/股）	0.2315	--	0.2815	0.3992	下降	29.48%	--	42.01%
业绩预告的说明	业绩变动的主要原因是主要原材料成本上升，造成公司利润明显下滑。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	1,700.00	--	2,700.00	2,945.76	下降	8.34%	--	42.29%
业绩预告的说明	业绩变动的主要原因是主要原材料成本上升，造成公司利润明显下滑。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、主要原材料价格上涨风险

2015年、2016年，原材料占公司营业成本比重分别为88.43%、89.07%，在世界经济和国内经济复苏的大背景下，公司面对生产要素成本上升等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，主要原材料采购价格出现大幅上涨。如未来主要原材料价格继续大幅上涨会降低公司主营产品毛利率，会对公司的经营产生一定的不利影响。

2、市场竞争加剧风险

目前，我国洗衣机离合器行业内已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的优质企业与整机配套的格局，行业集中度相对较高。与此同时，这些优质企业之间的竞争便成为行业主流。市场竞争加剧，导致公司存在产品价格、毛利率下行的风险。

为此，公司将通过严控产品质量，深挖降本潜能，开拓新产品和新客户，同时进一步扩大主导产品的生产规模，发挥规模效益，以降低主要原材料价格上涨及市场竞争加剧对公司的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年年度股东大会	年度股东大会	60.68%	2017年04月25日	2017年04月26日	巨潮资讯网巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 2016年年度股东大会决 议公告 (公告编号: 2017-023)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	一致行动人 股东田三红、 朱一波、姚绍 山	股份减持承 诺	<p>1、自发行人股票上市之日起二十四个月内，减持的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 50%。减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。</p> <p>2、自发行人股票上市之日起满二十四个月之后，减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。</p> <p>若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所有，且所持公司剩余股份延长锁定期 6 个月。</p>	2014 年 08 月 02 日	2015 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	履行完毕
	上海澄鼎股 权投资基金 管理中心（有 限合伙）	股份减持承 诺	<p>1、自发行人股票上市之日起二十四个月内，减持的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 50%。减持发行人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。</p> <p>2、自发行人股票上市之日起满二十四个月之后，减持发行</p>	2015 年 06 月 01 日	2015 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	履行完毕

			人股票时，依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式按照市场价格操作，并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。 若违反上述承诺，则违反承诺减持股票的收益归发行人所有，且所持公司剩余股份延长锁定期 6 个月。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	至少 3 个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。	2017 年 03 月 28 日	2017 年 3 月 28 日至 2017 年 6 月 27 日	履行完毕
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁国聚隆减速器有 限公司	2016年03 月28日	5,000	2016年10月 18日	2,900	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,575
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				2,575
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				2,575
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				2,575
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.24%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
ER20-C10 聚隆减速机购销合同	埃夫特智能装备股份有限公司	摆线针轮减速机	2017年06月12日			无		市场化协商	155.73	否	无关联关系	正常履行中。聚隆机器人正在生产备货，目前未发货也未收到货款。	2017年06月13日	巨潮资讯网巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于控股子公司签订日常经营合同的公告（公告编号：2017-031）

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	138,750,000	69.38%				-11,250,000	-11,250,000	127,500,000	63.75%
3、其他内资持股	138,750,000	69.38%				-11,250,000	-11,250,000	127,500,000	63.75%
二、无限售条件股份	61,250,000	30.62%				11,250,000	11,250,000	72,500,000	36.25%
1、人民币普通股	61,250,000	30.62%				11,250,000	11,250,000	72,500,000	36.25%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年6月12日，公司股东上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）、田三红、朱一波、姚绍山持有的首发前限售股1,125万股上市流通。上述股份变动于2017年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

刘翔	54,944,954			54,944,954	首发前限售股	2018年6月11日
刘军	39,676,129			39,676,129	首发前限售股	2018年6月11日
田三红	4,250,000	4,250,000		0	首发前限售股	2017年6月12日
上海澄鼎股权投资 基金管理中心 (有限合伙)	3,750,000	3,750,000		0	首发前限售股	2017年6月12日
张尧宁	6,762,237			6,762,237	首发前限售股	2018年6月11日
朱一波	2,800,000	2,800,000		0	首发前限售股	2017年6月12日
宁国汇智项目投 资中心(有限合 伙)	4,476,998			4,476,998	首发前限售股	2018年6月11日
周郁民	3,884,636			3,884,636	首发前限售股	2018年6月11日
孔德有	2,802,774			2,802,774	首发前限售股	2018年6月11日
叶挺	2,166,782			2,166,782	首发前限售股	2018年6月11日
方明江	2,157,537			2,157,537	首发前限售股	2018年6月11日
章武	2,078,345			2,078,345	首发前限售股	2018年6月11日
周国祥	1,846,634			1,846,634	首发前限售股	2018年6月11日
刘宗军	1,541,271			1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
邵文潮	1,541,271			1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
潘鲁敏	1,541,271			1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
柳洁	953,733			953,733	首发前限售股	2018年6月11日
姚绍山	450,000	450,000		0	首发前限售股	2017年6月12日
阮懿威	749,992			749,992	首发前限售股	2018年6月11日
戴旭平	256,877			256,877	首发前限售股	2018年6月11日
吴东宁	118,559			118,559	首发前限售股	2018年6月11日
合计	138,750,000	11,250,000	0	127,500,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,664	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)(参见注 8)	0
----------	--------	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘翔	境内自然人	27.47%	54,944,954		54,944,954			
刘军	境内自然人	19.84%	39,676,129		39,676,129			
张莞宁	境内自然人	3.38%	6,762,237		6,762,237			
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	4,476,998		4,476,998			
田三红	境内自然人	2.13%	4,250,000			4,250,000		
周郁民	境内自然人	1.94%	3,884,636		3,884,636			
上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	3,750,000			3,750,000		
孔德有	境内自然人	1.40%	2,802,774		2,802,774			
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000			2,800,000		
叶挺	境内自然人	1.08%	2,166,782		2,166,782			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人，股东田三红与股东朱一波为一致行动人。除此以外，前十大股东不存在其他关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
田三红	4,250,000	人民币普通股	4,250,000					
上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙）	3,750,000	人民币普通股	3,750,000					
朱一波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
义素云	1,491,300	人民币普通股	1,491,300					
阎海云	1,388,170	人民币普通股	1,388,170					
杜枫	774,200	人民币普通股	774,200					
陈爱昕	599,646	人民币普通股	599,646					
高东海	547,500	人民币普通股	547,500					
中央汇金资产管理有限责任公司	455,100	人民币普通股	455,100					

姚绍山	450,000	人民币普通股	450,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东田三红、朱一波、姚绍山为一致行动人，除以外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、公司股东义素云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,491,300 股，实际合计持有 1,491,300 股；</p> <p>2、公司股东阎海云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,388,170 股，实际合计持有 1,388,170 股；</p> <p>3、公司股东杜枫除通过普通证券账户持有 2,000 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 772,200 股，实际合计持有 774,200 股；</p> <p>4、公司股东陈爱听除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 599,646 股，实际合计持有 599,646 股。</p>		

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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	447,818,355.59	416,950,288.14
结算备付金		
拆出资金		
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	268,553,850.65	285,655,888.18
应收账款	52,861,585.03	101,742,518.07
预付款项	3,177,500.93	3,038,531.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,073,454.78	4,497,312.31
应收股利		
其他应收款	5,205,055.31	4,069,688.72
买入返售金融资产		
存货	40,980,089.36	41,889,554.48

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,108,324.96	490,108,324.96
流动资产合计	1,297,778,216.61	1,347,952,106.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	66,132,862.53	62,642,727.94
在建工程	22,808,051.39	18,029,341.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,831,690.41	7,968,387.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	500,000.00
递延所得税资产	1,738,425.51	3,943,210.43
其他非流动资产	24,543,570.00	9,839,073.37
非流动资产合计	123,804,599.84	103,422,741.51
资产总计	1,421,582,816.45	1,451,374,847.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	171,160,260.45	153,688,443.76

应付账款	66,438,637.32	111,917,563.06
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,265,828.47	11,475,426.82
应交税费	3,121,779.51	8,930,315.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,231,412.51	936,680.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,217,918.26	286,948,429.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,112,446.02	21,057,949.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,112,446.02	21,057,949.94
负债合计	266,330,364.28	308,006,379.60
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,992,560.53	433,992,560.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,813,186.82	44,813,186.82
一般风险准备		
未分配利润	468,334,375.52	458,442,898.47
归属于母公司所有者权益合计	1,147,140,122.87	1,137,248,645.82
少数股东权益	8,112,329.30	6,119,822.26
所有者权益合计	1,155,252,452.17	1,143,368,468.08
负债和所有者权益总计	1,421,582,816.45	1,451,374,847.68

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	421,084,270.48	373,635,352.22
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	265,773,850.65	283,135,888.18
应收账款	51,651,329.83	98,949,471.22
预付款项	307,694.66	2,398,911.04
应收利息	8,058,352.04	4,497,312.31
应收股利		
其他应收款	4,815,720.41	3,673,422.02
存货	28,225,809.04	28,616,833.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,000,000.00	349,000,000.00
流动资产合计	1,109,917,027.11	1,143,907,190.87

非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,686,721.45	215,061,721.45
投资性房地产		
固定资产	41,679,512.03	43,764,863.14
在建工程	7,541,431.23	5,103,930.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,827,337.17	6,920,994.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	500,000.00
递延所得税资产	718,611.80	1,647,690.32
其他非流动资产	2,044,190.00	3,775,033.37
非流动资产合计	276,247,803.68	277,274,232.70
资产总计	1,386,164,830.79	1,421,181,423.57
流动负债：		
短期借款		
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	145,414,305.32	145,328,137.80
应付账款	206,725,959.99	240,098,241.81
预收款项		
应付职工薪酬	1,377,157.68	5,242,672.94
应交税费	3,385,714.04	4,977,582.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,439,231.01	444,754.50
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,342,368.04	396,091,389.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,112,446.02	21,057,949.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,112,446.02	21,057,949.94
负债合计	378,454,814.06	417,149,339.66
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,813,186.82	44,813,186.82
未分配利润	311,096,614.05	307,418,681.23
所有者权益合计	1,007,710,016.73	1,004,032,083.91
负债和所有者权益总计	1,386,164,830.79	1,421,181,423.57

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	186,654,515.16	199,536,281.78
其中：营业收入	186,654,515.16	199,536,281.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,102,113.59	144,923,365.70
其中：营业成本	129,890,813.15	126,550,773.09
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	2,076,521.30	1,539,047.23
销售费用	8,357,236.38	8,453,532.40
管理费用	25,719,072.22	24,225,284.50
财务费用	-4,475,044.59	-15,399,003.40
资产减值损失	-2,466,484.87	-446,268.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,454,150.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,006,552.53	54,612,916.08
加：营业外收入	2,359,535.38	5,719,575.91
其中：非流动资产处置利得	4,242.31	
减：营业外支出	11,095.20	6,000.00
其中：非流动资产处置损失	3,095.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,354,992.71	60,326,491.99
减：所得税费用	5,181,982.21	9,951,247.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,173,010.50	50,375,244.09

归属于母公司所有者的净利润	29,290,503.46	50,377,662.18
少数股东损益	-117,492.96	-2,418.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,173,010.50	50,375,244.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,290,503.46	50,377,662.18
归属于少数股东的综合收益总额	-117,492.96	-2,418.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1465	0.2519
（二）稀释每股收益	0.1465	0.2519

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

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	185,806,686.96	199,949,436.67
减：营业成本	142,027,798.70	148,956,597.93
税金及附加	1,534,330.27	938,719.82
销售费用	8,328,563.65	8,453,532.40
管理费用	18,431,692.79	17,294,068.45
财务费用	-4,409,886.41	-11,280,545.83
资产减值损失	-2,328,341.52	-576,078.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,569,788.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,792,317.56	36,163,142.87
加：营业外收入	1,056,127.98	4,584,034.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,000.00	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,840,445.54	40,741,177.43
减：所得税费用	3,763,486.31	5,780,280.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,076,959.23	34,960,896.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,076,959.23	34,960,896.94
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	283,134,741.83	204,654,402.61
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		
收到的税费返还	1,120,299.73	974,166.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,005,274.06	18,850,799.99

经营活动现金流入小计	285,260,315.62	224,479,369.26
购买商品、接受劳务支付的现金	160,982,794.56	111,878,441.26
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		
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	28,925,146.99	25,609,866.69
支付的各项税费	20,868,718.31	23,515,121.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,363,932.04	13,754,655.45
经营活动现金流出小计	228,140,591.90	174,758,085.25
经营活动产生的现金流量净额	57,119,723.72	49,721,284.01
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	4,454,150.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,000.00	
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	20,854,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,369,150.96	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,331,780.82	25,505,712.18
投资支付的现金		
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		27,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,331,780.82	52,505,712.18
投资活动产生的现金流量净额	-8,962,629.86	67,494,287.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,110,000.00	5,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,110,000.00	5,240,000.00

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,335,079.76	
筹资活动现金流入小计	5,445,079.76	5,240,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,399,026.41	21,200,000.00
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	37,872,218.32	19,301,983.43
筹资活动现金流出小计	57,271,244.73	40,501,983.43
筹资活动产生的现金流量净额	-51,826,164.97	-35,261,983.43
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	-3,669,071.11	81,953,588.40
加：期初现金及现金等价物余额	400,734,220.13	483,961,567.75
六、期末现金及现金等价物余额	397,065,149.02	565,915,156.15

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	282,138,493.53	204,654,402.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	937,995.58	15,281,752.99
经营活动现金流入小计	283,076,489.11	219,936,155.60
购买商品、接受劳务支付的现金	198,061,304.73	144,413,214.71
支付给职工以及为职工支付的现金	8,230,224.28	6,107,697.88
支付的各项税费	12,626,491.61	15,003,527.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,595,562.90	13,125,337.78
经营活动现金流出小计	235,513,583.52	178,649,778.02
经营活动产生的现金流量净额	47,562,905.59	41,286,377.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,569,788.08	

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	6,000.00	
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	20,854,000.00	
投资活动现金流入小计	24,429,788.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,519,749.00	9,305,177.02
投资支付的现金	1,625,000.00	7,760,000.00
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		27,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,144,749.00	44,065,177.02
投资活动产生的现金流量净额	19,285,039.08	-44,065,177.02
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,399,026.41	21,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37,872,218.32	14,985,614.04
筹资活动现金流出小计	57,271,244.73	36,185,614.04
筹资活动产生的现金流量净额	-57,271,244.73	-36,185,614.04
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	9,576,699.94	-38,964,413.48
加：期初现金及现金等价物余额	360,754,363.97	419,940,716.04
六、期末现金及现金等价物余额	370,331,063.91	380,976,302.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				433,992,560.53				44,813,186.82		458,442,898.47	6,119,822.26	1,143,368,468.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				433,992,560.53				44,813,186.82		458,442,898.47	6,119,822.26	1,143,368,468.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											9,891,477.05	1,992,507.04	11,883,984.09
（一）综合收益总额											29,290,503.46	-117,492.96	29,173,010.50
（二）所有者投入和减少资本												2,110,000.00	2,110,000.00
1．股东投入的普通股												2,110,000.00	2,110,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-19,399,026.41		-19,399,026.41
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-19,399,026.41		-19,399,026.41
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	200,000,000.00				433,992,560.53				44,813,186.82			468,334,375.52	8,112,329.30	1,155,252,452.17

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				433,992,560.53				38,228,487.75			389,593,073.77		1,061,814,122.05
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	200,000,000.00				433,992,560.53				38,228,487.75			389,593,073.77		1,061,814,122.05

	00				,560.53				487.75		,073.77		05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											29,177,662.18	5,237,581.91	34,415,244.09
（一）综合收益总额											50,377,662.18	-2,418.09	50,375,244.09
（二）所有者投入和减少资本												5,240,000.00	5,240,000.00
1. 股东投入的普通股												5,240,000.00	5,240,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-21,200,000.00		-21,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,200,000.00		-21,200,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	200,00				433,992				38,228,		418,770	5,237,5	1,096,2

	0,000.00				,560.53			487.75		,735.95	81.91	29,366.14
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	-------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				44,813,186.82	307,418,681.23	1,004,032,083.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				451,800,215.86				44,813,186.82	307,418,681.23	1,004,032,083.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,677,932.82	3,677,932.82
（一）综合收益总额										23,076,959.23	23,076,959.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-19,399,026.41	-19,399,026.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,399,026.41	-19,399,026.41

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				44,813,186.82	311,096,614.05	1,007,710,016.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				38,228,487.75	269,356,389.60	959,385,093.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				451,800,215.86				38,228,487.75	269,356,389.60	959,385,093.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										13,760,896.94	13,760,896.94
(一) 综合收益总额										34,960,896.94	34,960,896.94
(二) 所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,200,000.00	-21,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,200,000.00	-21,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				38,228,487.75	283,117,286.54	973,145,990.15

三、公司基本情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（前身为：安徽聚隆机械有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）是由宁国聚隆实业有限公司（原安徽省宁国聚隆实业有限责任公司）和宁国聚隆精工机械有限公司（原安徽卷烟机械厂）共同发起设立，经宁国市工商行政管理局批准成立。公司于1998年9月16日领取了宁国市工商行政管理局颁发的原注册号为15344292-6号企业法人营业执照，后经工商局对注册号进行统一变更，2011年11月18日注册号变更为342502000006854号。2015年三证合一，公司统一社会信用代码为91341800153442926M。

公司1998年9月16日成立时的注册资本为人民币50万元。

1999年6月11日增加注册资本5.82万元，该次增资后公司注册资本总额为人民币55.82万元。

2001年2月6日，公司增加注册资本896.18万元，该次增资后公司注册资本总额为人民币952万元。

2007年3月19日，经公司股东会决议通过，公司以未分配利润增加注册资本1,736万元，增资后公司注册资本总额为人民币2,688万元。

2011年9月27日，公司增加注册资本141.74万元，该次增资后公司注册资本总额为人民币2,829.74万元。

2011年10月28日，经安徽聚隆机械有限公司股东会决议通过，公司整体变更为股份有限公司。以公司经审计的截止2011年9月30日净资产，按1: 0.6231折股，共计折股15,000万股，超出折股部分计入资本公积。整体变更后，公司股本为人民币15,000.00万元。2011年11月10日，经宣城市工商行政管理局（皖工商）登记名预核准字[2011]第11885号《企业名称预先核准通知书》核准，公司名称变更为安徽聚隆传动科技股份有限公司。

2015年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]948号文批复同意，公司公开向社会公众公开发行股票人民币普通股5,000万股，发行股份后总股本为20,000万股，并于2015年6月10日在深圳证券交易所上市交易。

截至2017年06月30日，本公司注册资本为人民币20,000万元，股本为人民币20,000万元。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地：中国安徽省宁国市。

本公司总部地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号。

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）所属于行业为电气机械及器材制造业，主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器及机器人减速器、关键零部件的研发、生产、销售，客户主要为洗衣机整机生产厂家及机器人生产厂家。本公司无经营期限限制，经核准的经营范围为：家用电器研发、销售；模具研发、生产、销售；注塑件生产、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

自然人刘翔持有公司27.47%的股权，为公司第一大股东，自然人刘军持有公司19.84%的股权，为公司第二大股东，且刘翔系刘军之子，其合并持有公司47.31%的股权，因此本公司的实际控制人为刘军、刘翔父子。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2017年8月17日经公司第二届董事会第十四次会议决议批准报出。

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来12个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表是以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司按照企业会计准则的要求，根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见如下1-27。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了集团的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现

金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能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。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的30%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资

策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）
------------------	--

	以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除已单独计提坏账准备的应收款项和有证据表明回收有保障的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处于生产过程中的在产品、自制半成品、委托加工物资、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况列示如下：

类 别	使用寿命
土地使用权	土地使用权证规定使用年限
财务软件	10年
专利	10年

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行

的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团因无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的专利服务咨询等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司估计的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

当同时满足下述条件时，确认产品销售收入：

- ①本集团已与客户签订有效商品销售框架协议或取得有效的客户订单。
- ②本集团所生产的产成品已发出并经客户确认收货。本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产成品实施有效控制。
- ③本集团所销售产成品的数量能够可靠的计量，销售价格或定价原则已通过销售框架协议或订单予以确定。
- ④产成品销售成本能够可靠地计量。
- ⑤相关的经济利益很可能流入。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	①按扣除进项税后的余额缴纳。 ②根据财税〔2016〕36号文件规定企业购买的保本银行理财产品取得的收益，按贷款服务缴纳增值税。本集团按保本理财收益的6%缴纳增值税。	17%/6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	①公司企业所得税税率为15%。 ②子公司企业所得税税率为25%。	15%/25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

水利建设基金	上年营业收入	0.06%
--------	--------	-------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽聚隆传动科技股份有限公司（母公司）	15%
宁国聚隆减速器有限公司	25%
宁国聚隆精工机械有限公司	25%
安徽聚隆机器人减速器有限公司	25%
宁国聚隆轴业有限公司	25%
宁国聚隆金属冲压有限公司	25%

2、税收优惠

1、子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，自2016年5月1日起根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016年5月1日前执行财税[2007]92号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。

2、土地使用税：

子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2010]121号文“关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知”，2011年1月起免征土地使用税。

3、企业所得税：

①2014年7月2日公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，有效期三年，即2014-2016年。2017年7月11日，本公司收到安徽省科学技术厅网上公告的《关于公示安徽省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司在此次公示名单内。截至2017年7月24日，该公示十个工作日内，本公司未收到安徽省科技厅提出相关异议。按照国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》第一条中规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴”。报告期内，本公司企业所得税暂按15%税率预缴。

②子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，所得税税率为25%。

按照《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	60,976.08	73,895.50
银行存款	397,004,172.94	400,660,324.63
其他货币资金	50,753,206.57	16,216,068.01
合计	447,818,355.59	416,950,288.14

其他说明：其他货币资金为应付票据保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,600,408.00	14,505,838.80
商业承兑票据	261,953,442.65	271,150,049.38
合计	268,553,850.65	285,655,888.18

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,880,159.13	100.00%	3,018,574.10	5.40%	52,861,585.03	107,382,311.61	100.00%	5,639,793.54	5.25%	101,742,518.07

合计	55,880,159.13	100.00%	3,018,574.10	5.40%	52,861,585.03	107,382,311.61	100.00%	5,639,793.54	5.25%	101,742,518.07
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,592,792.40	2,779,639.62	5.00%
1 至 2 年	52,170.42	10,434.08	20.00%
2 至 3 年	13,391.82	6,695.91	50.00%
3 年以上	221,804.49	221,804.49	100.00%
合计	55,880,159.13	3,018,574.10	5.40%

确定该组合依据的说明：确定该组合的依据详见“财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计、10、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,621,219.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为55,256,715.36元，占应收账款期末余额合计数的比例为98.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,762,835.77元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,861,170.93	90.05%	3,015,301.31	99.23%
1 至 2 年	315,900.00	9.94%	23,030.00	0.76%

2至3年	430.00	0.01%	200.00	0.01%
合计	3,177,500.93	--	3,038,531.31	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2017年06月30日按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,959,814.89元，占预付款项期末余额合计数的比例为93.15%。

其他说明：本报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,073,454.78	4,497,312.31
合计	8,073,454.78	4,497,312.31

(2) 重要逾期利息

不适用

其他说明：应收利息期末余额较年初余额增长79.52%，主要系本期闲置自有资金定期存单产生利息所致。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,870,152.55	100.00%	665,097.24	11.33%	5,205,055.31	4,580,051.39	100.00%	510,362.67	11.14%	4,069,688.72
合计	5,870,152.55	100.00%	665,097.24	11.33%	5,205,055.31	4,580,051.39	100.00%	510,362.67	11.14%	4,069,688.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,083,564.67	104,178.24	5.00%
1 至 2 年	194,050.30	38,810.06	20.00%
2 至 3 年	520,662.88	260,331.44	50.00%
3 年以上	261,777.50	261,777.50	100.00%
合计	3,060,055.35	665,097.24	21.73%

确定该组合依据的说明：

本期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款帐面余额5,870,152.55元，坏帐准备665,097.24元，帐面价值5,205,055.31元。

其中组合一：有证据表明回收有保障的其他应收款2,810,097.20元，计提坏账准备0元，帐面价值2,810,097.20元；组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款3,060,055.35元，累计计提坏帐准备665,097.24元，帐面价值2,394,958.11元。

确定上述组合的依据详见“财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计、10、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-154,734.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地收购款及搬迁款	2,810,097.20	2,810,097.20
出售固定资产	0.00	122,450.00
办事处备用金	1,716,538.55	605,515.71
其他	1,343,516.80	1,041,988.48
合计	5,870,152.55	4,580,051.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

宁国市土地收购储备有限责任公司	土地收购款及搬迁款	2,810,097.20	3 年以上	47.87%	0.00
办事处备用金	备用金	1,716,538.55	1 年及 1-3 年	29.24%	298,950.68
安徽杰灵律师事务所	暂付款	400,000.00	1 年以内	6.81%	20,000.00
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	押金	145,427.00	1 年以内及 2 年以上	2.48%	77,271.35
芜湖市骏发自动焊接装备有限公司	设备款	79,400.00	3 年以上	1.35%	79,400.00
合计	--	5,151,462.75	--	87.76%	475,622.03

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁国市国土资源局	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	宁国市土地收购储备有限责任公司承诺在土地挂牌拍卖收入到帐后支付剩余搬迁费。
合计	--	2,810,097.20	--	--

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,550,039.25		6,550,039.25	12,014,049.94		12,014,049.94
在产品	10,801,936.33		10,801,936.33	9,764,338.67		9,764,338.67
库存商品	23,628,113.78		23,628,113.78	20,111,165.87		20,111,165.87
合计	40,980,089.36		40,980,089.36	41,889,554.48		41,889,554.48

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	470,000,000.00	489,000,000.00
待抵扣进项税	1,108,324.96	1,108,324.96
合计	471,108,324.96	490,108,324.96

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
青岛鲜源 互联科技 有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
合计	500,000.00			500,000.00					--	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：	43,099,348.19	49,092,663.79	9,008,831.98	1,584,320.47	102,785,164.43
1.期初余额	43,018,151.61	42,387,960.16	9,004,513.18	1,575,910.21	95,986,535.16
2.本期增加金额	81,196.58	6,737,203.63	100,800.00	8,410.26	6,927,610.47
(1) 购置	81,196.58	6,508,917.06	100,800.00	8,410.26	6,699,323.90
(2) 在建工程 转入		228,286.57			228,286.57
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		32,500.00	96,481.20		128,981.20
(1) 处置或报 废		32,500.00	96,481.20		128,981.20
4.期末余额	43,099,348.19	49,092,663.79	9,008,831.98	1,584,320.47	102,785,164.43
二、累计折旧	10,804,501.87	17,794,771.67	7,076,756.69	976,271.67	36,652,301.90
1.期初余额	9,697,268.17	16,022,246.80	6,726,317.43	897,974.82	33,343,807.22
2.本期增加金额	1,107,233.70	1,803,399.87	397,795.48	78,296.85	3,386,725.90
(1) 计提	1,107,233.70	1,803,399.87	397,795.48	78,296.85	3,386,725.90
3.本期减少金额		30,875.00	47,356.22		78,231.22
(1) 处置或报 废		30,875.00	47,356.22		78,231.22
4.期末余额	10,804,501.87	17,794,771.67	7,076,756.69	976,271.67	36,652,301.90
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,294,846.32	31,297,892.12	1,932,075.29	608,048.80	66,132,862.53
2.期初账面价值	33,320,883.44	26,365,713.36	2,278,195.75	677,935.39	62,642,727.94

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	7,541,431.23		7,541,431.23	5,213,599.01		5,213,599.01
年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	15,266,620.16		15,266,620.16	12,587,456.34		12,587,456.34
减速器厂房项目				129,304.11		129,304.11
配电工程				98,982.46		98,982.46
合计	22,808,051.39		22,808,051.39	18,029,341.92		18,029,341.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能	221,209,000.00	5,213,599.01	2,327,832.22			7,541,431.23						募股资金

减速离合器及一体化装置总装项目												
年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	183,494,000.00	12,587,456.34	2,679,163.82			15,266,620.16						募股资金
合计	404,703,000.00	17,801,055.35	5,006,996.04			22,808,051.39	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值	7,875,548.34	1,300,000.00		83,378.64	9,258,926.98
1.期初余额	7,875,548.34	1,300,000.00		83,378.64	9,258,926.98
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,875,548.34	1,300,000.00		83,378.64	9,258,926.98
二、累计摊销	1,286,884.04	107,695.99		32,656.54	1,427,236.57
1.期初余额	1,199,918.54	62,132.97		28,487.62	1,290,539.13
2.本期增加金额	86,965.50	45,563.02		4,168.92	136,697.44

(1) 计提	86,965.50	45,563.02		4,168.92	136,697.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,286,884.04	107,695.99		32,656.54	1,427,236.57
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,588,664.30	1,192,304.01		50,722.10	7,831,690.41
2.期初账面价值	6,675,629.80	1,237,867.03		54,891.02	7,968,387.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
知识产权管理费	500,000.00		250,000.00		250,000.00
合计	500,000.00		250,000.00		250,000.00

其他说明：长期待摊费用本期余额较期初余额减少 50% 系摊销所致。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,683,671.34	579,559.08	6,150,156.21	963,346.15
内部交易未实现利润	2,684,453.40	450,911.93	3,721,252.66	606,061.72

可抵扣亏损	116,852.59	29,213.15	116,852.59	29,213.15
应付职工薪酬	3,265,828.47	678,741.35	11,475,426.82	2,344,589.41
合计	9,750,805.80	1,738,425.51	21,463,688.28	3,943,210.43

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,738,425.51		3,943,210.43

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	8,181,490.00	9,839,073.37
预付房产土地款	16,362,080.00	
合计	24,543,570.00	9,839,073.37

其他说明：本期其他非流动资产增加主要系预付新购置的厂房及土地款所致。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	171,160,260.45	153,688,443.76
合计	171,160,260.45	153,688,443.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料货款	52,054,160.59	102,459,524.76
应付加工款	11,676,464.48	1,627,568.72
应付设备款	1,007,934.00	2,319,574.78
应付工程款	1,700,078.25	5,149,108.62

其他		361,786.18
合计	66,438,637.32	111,917,563.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

其他说明：应付账款期末余额较期初余额减少了 40.64%，主要系本期生产量降低导致材料采购款减少所致。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,414,458.22	19,638,017.50	27,786,647.25	3,265,828.47
二、离职后福利-设定提存计划	60,968.60	2,212,721.86	2,273,690.46	
三、辞退福利		15,000.00	15,000.00	
合计	11,475,426.82	21,865,739.36	30,075,337.71	3,265,828.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,387,609.05	17,360,379.53	25,482,160.11	3,265,828.47
2、职工福利费		666,615.15	666,615.15	
3、社会保险费	26,849.17	967,148.71	993,997.88	
其中：医疗保险费	21,666.09	799,693.43	821,359.52	
工伤保险费	3,658.33	111,645.61	115,303.94	
生育保险费	1,524.75	55,809.67	57,334.42	
4、住房公积金		556,870.00	556,870.00	
5、工会经费和职工教育经费		87,004.11	87,004.11	
合计	11,414,458.22	19,638,017.50	27,786,647.25	3,265,828.47

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,920.17	2,111,109.00	2,169,029.17	
2、失业保险费	3,048.43	101,612.86	104,661.29	
合计	60,968.60	2,212,721.86	2,273,690.46	

其他说明：应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 71.54%，主要系本期支付了上年末计提年终奖金所致。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,278,726.24	2,618,209.88
企业所得税	14,987.42	4,302,025.29
个人所得税		34,345.80
城市维护建设税	135,299.12	183,274.70
土地使用税	603,805.53	603,805.53
水利基金	880,410.55	888,587.50
房产税	90,363.95	135,185.46
印花税	21,544.50	33,971.26
教育附加费	57,985.32	78,546.30
地方教育费附加	38,656.88	52,364.20
合计	3,121,779.51	8,930,315.92

其他说明：应交税费期末余额较年初下降 65.04%，主要是因为本期应交增值税及企业所得税下降所致。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,297,155.71	541,867.70
个人往来	42,800.00	350,000.00
其他	100,036.80	44,812.40
待确认的政府补助	791,420.00	
合计	2,231,412.51	936,680.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	200,000.00	合同尚未到期
合计	200,000.00	--

其他说明：其他应付款期末余额较期初余额增长 138.23%，主要系待确认的政府补助所致。

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,057,949.94		945,503.92	20,112,446.02	
合计	21,057,949.94		945,503.92	20,112,446.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.拆迁补偿款	20,801,544.67		928,741.40		19,872,803.27	与资产相关
2.一种新型离合转换动力装置	256,405.27		16,762.52		239,642.75	与资产相关
合计	21,057,949.94		945,503.92		20,112,446.02	--

其他说明：

1、公司根据宁国市建设委员会建规[2008]44 号文《关于对交办字第 113 号领导指示交办情况的汇报》、宁国市建设委员会建规[2008]96 号文《关于要求聚隆实业公司、聚隆机械公司厂址进行整体搬迁的通知》、宁国市国土资源局宁国土储(2010)001 号文《国有土地使用权收购合同》的约定，现聚隆公司厂址位于巫山东路（现津河中学对面），属机械加工类产业。由于该企业建厂较早，位于原过境公路边，随着城市建设和过境公路的外迁，该厂已完全被居民区和学校所包围。工厂生产时所产生的噪音已严重的干扰了居民的生活，且过境公路的外迁已不利于工厂的对外运输。鉴于以上情况，依据城市规划建议该企业外迁至开发区，该地用于商居建设。宁国市国土资源局收购安徽聚隆机械有限公司位于巫山路 18 号和宁广路土地使用权及地上附属物，收回后按招标、拍卖、挂牌方式出让，出让金扣除企业投资成本后的净收益及具体优惠扶持政策，由市政府“一事一议”给予确定。收购款及搬迁费共计 40,786,769.00 元（其中：巫山路 18 号 33,761,526.00 元，宁广路 7,025,243.00 元），公司同意 2013 年 7 月 30 日前完成搬迁。公司拟使用拆迁补偿款新购土地及设备、新建厂房。

2013 年 8 月 26 日，公司（以下简称“甲方”）与宁国市国土资源局（以下简称“乙方”）就巫山路 18 号土地签订补充协议，且宁国市国土资源局于 2014 年 3 月将补充协议送达公司并正式履行。协议规定：①、该宗土地需严格按照城市总体规划要求开发建设，为全力支持企业发展，无论土地出让价格多少，乙方均按 168 万元/亩的价格收储（巫山路 18 号），计补偿款为 60,816,000.00 元，其中收购款和搬迁款为 33,761,526.00 元，企业发展补助资金为 27,054,474.00 元。②、如土地出让后，按照市委、市政府 2009 年 7 月 10 日专题会议纪要测算甲方净得在 168 万元/亩以上（含 168 万元/亩），对于甲方新产品研发项目，乙方应按照 2009 年 7 月 10 日市委、市政府专题会议纪要精神给予奖励。③、扣除乙方已支付给甲方的补偿款，于土地出让成交之日起 60 日内支付 13,504,610.40 元，发展补助资金 27,054,474.00 元于 6 个月内付清。2014 年、2015 年分别收到土地补偿款 13,504,610.40 元及发展补助资金 27,054,474.00 元。

2014 年 12 月 31 日，公司搬迁已完成，新厂房已开始正常运营，已收到收购款和搬迁款 37,976,671.80 元（其中：巫山路 18 号 33,761,526.00 元，宁广路 4,215,145.80 元），余款 2,810,097.20 元计入其他应收款，结转拆迁损失 8,415,912.05 元，拆迁补偿结余款 32,370,856.95 元转入递延收益核算，公司已利用其中 31,772,541.61 元完成房屋建筑物、土地及设备的购置

工作，并自 2012 年 8 月起按购置资产的预计使用年限予以摊销，另剩余拆迁补偿款 598,315.34 元用于新建厂房，厂房已于 2013 年 9 月达到预计使用状态，自 2013 年 10 月起按资产的预计使用年限予以摊销。

2、公司上期收到购买科研设备补助款 300,300.00 元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，本期根据已购买设备使用期限摊销递延收益 16,762.52 元。

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	433,992,560.53			433,992,560.53
合计	433,992,560.53			433,992,560.53

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,813,186.82			44,813,186.82
合计	44,813,186.82			44,813,186.82

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	458,442,898.47	389,593,073.77
调整后期初未分配利润	458,442,898.47	389,593,073.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,290,503.46	50,377,662.18
应付普通股股利	19,399,026.41	21,200,000.00
期末未分配利润	468,334,375.52	418,770,735.95

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,551,949.21	129,784,154.09	199,536,281.78	126,550,773.09
其他业务	102,565.95	106,659.06		
合计	186,654,515.16	129,890,813.15	199,536,281.78	126,550,773.09

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	663,825.48	798,369.45
教育费附加	284,496.62	342,258.33
房产税	146,502.43	
土地使用税	477,393.20	
车船使用税	7,590.00	
印花税	123,295.54	
营业税		14,242.30
水利基金	183,753.62	156,071.61
地方教育费附加	189,664.41	228,105.54
合计	2,076,521.30	1,539,047.23

其他说明：税金及附加本期发生额比上期发生额增加 34.92%，主要系房产税、土地使用税、印花税等计入“税金及附加”科目核算所致。

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
力资费	246,265.60	173,050.60
运输费	2,372,314.28	2,138,910.67
差旅费	302,226.80	910,002.30
招待费	1,187,053.90	1,596,789.74

包装费	3,313,479.84	2,659,047.79
汽车费	189,076.41	212,677.71
办公费	130,472.00	133,576.80
仓储费	391,198.32	390,329.99
办事处费用	109,687.17	
其他	115,462.06	239,146.80
合计	8,357,236.38	8,453,532.40

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社会保险费	6,978,395.29	6,433,564.87
折旧与摊销	844,797.13	810,871.23
业务招待费	3,423,342.70	2,818,659.41
差旅费	627,512.20	608,380.40
税金		744,821.14
广告宣传费	304,779.24	230,087.00
知识产权管理费	2,550,477.03	1,277,271.50
技术研发费	6,846,865.91	8,059,395.10
维修费，内部房屋租金	757,579.31	896,143.05
中介费	1,554,078.04	427,633.12
维修费（价值兑现）	547,106.17	872,369.87
汽车费	859,824.79	362,148.82
办公费	283,115.38	236,869.05
绿化，消防费	90,198.00	146,161.70
上市综合服务费	31,868.70	20,996.67
其他	19,132.33	279,911.57
合计	25,719,072.22	24,225,284.50

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,569,416.53	-15,464,734.55
其他	94,371.94	65,731.15

合计	-4,475,044.59	-15,399,003.40
----	---------------	----------------

其他说明：财务费用本年发生额较上期发生额增长 70.94%，主要系本期利息收入下降所致。

31、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,466,484.87	-446,268.12
合计	-2,466,484.87	-446,268.12

其他说明：资产减值损失变动，主要系应收款项变动所致。

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	4,454,150.96	
合计	4,454,150.96	

其他说明：投资收益本年发生额系公司购买银行保本浮动收益理财产品产生的收益。

33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	4,242.31		4,242.31
其中：固定资产处置利得	4,242.31		4,242.31
政府补助	2,077,803.65	4,198,405.10	957,503.92
其他	277,489.42	1,521,170.81	277,489.42
合计	2,359,535.38	5,719,575.91	1,239,235.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
拆迁补偿款	宁国市财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能	否	否	928,741.40	1,004,895.92	与资产相关

			而获得的补助					
一种新型离合转换动力装置	宁国市科技局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	16,762.52	16,762.52	与资产相关
专利资助	宁国市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,000.00	6,000.00	与收益相关
先征后退增值税	宁国市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,120,299.73	974,166.66	与收益相关
核心基础零部件基地首批创新发展项目补助资金	宁国市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		496,580.00	与收益相关
核心基础零部件产业集聚发展专项补助资金	宁国市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
企业上市省级财政奖励	安徽省财政厅	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		700,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,077,803.65	4,198,405.10	--

其他说明：营业外收入本期发生额比上期下降 58.75%，主要是本期政府补助收入下降所致。

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	3,095.20		3,095.20
其中：固定资产处置损失	3,095.20		3,095.20
对外捐赠	8,000.00	6,000.00	8,000.00
合计	11,095.20	6,000.00	11,095.20

其他说明：营业外支出本年度较上年度增加 84.92%，主要是本年捐赠支出增加及固定资产处置损失所致。

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,977,197.29	8,977,232.74
递延所得税费用	2,204,784.92	974,015.16
合计	5,181,982.21	9,951,247.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,354,992.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,430,103.71
子公司适用不同税率的影响	634,517.42
调整以前期间所得税的影响	-92.17
非应税收入的影响	-141,825.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,812.98
加计扣除费用影响	-1,102,534.14
所得税费用	5,181,982.21

其他说明：本年度较上年度减少 47.93%，主要是利润总额减少所致。

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用利息收入	993,274.06	15,413,219.99
营业外收入	12,000.00	3,437,580.00

合计	1,005,274.06	18,850,799.99
----	--------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：收到的其他与经营活动有关的现金本年度较上年度减少 94.67%，主要是本年度收到利息收入减少所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用发生额	8,357,236.38	8,453,532.40
管理费用发生额	8,730,485.88	5,257,070.30
其他应收款正差额	173,837.84	-21,678.40
银行费用手续费	94,371.94	65,731.15
营业外支出	8,000.00	
合计	17,363,932.04	13,754,655.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：公司支付的其他与经营活动有关的现金主要是支付与经营活动有关的各项费用、往来款项的差额、营业外支出。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	19,000,000.00	120,000,000.00
未履行合同款项退回	1,854,000.00	
合计	20,854,000.00	120,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：本年度收到的其他与投资活动有关的现金较上年度减少 82.62%，主要是投资理财产品的到期收回款项减少所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：本年度支付的其他与投资活动有关的现金较上年度减少，主要是因为购买理财产品减少所致。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行保证金	3,335,079.76	
合计	3,335,079.76	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：本年度收到的其他与筹资活动有关的现金主要是收回的银行承兑保证金。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	37,872,218.32	19,301,983.43
合计	37,872,218.32	19,301,983.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：本年度支付的其他与筹资活动有关的现金增加比上年度增加 96.21%，主要是本期开具银行承兑汇票的保证金的差额增加所致。

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,173,010.50	50,375,244.09
加：资产减值准备	-2,466,484.87	-446,268.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,386,725.90	2,764,419.45
无形资产摊销	136,697.44	109,660.68
长期待摊费用摊销	250,000.00	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,147.11	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,454,150.96	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,204,784.92	974,015.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	909,465.12	-6,911,590.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,615,426.72	-27,512,625.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-81,634,603.94	30,118,429.20
经营活动产生的现金流量净额	57,119,723.72	49,721,284.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	397,065,149.02	565,915,156.15
减: 现金的期初余额	400,734,220.13	483,961,567.75
现金及现金等价物净增加额	-3,669,071.11	81,953,588.40

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	397,065,149.02	400,734,220.13
其中: 库存现金	60,697.08	73,895.50
可随时用于支付的银行存款	397,004,172.94	400,660,324.63
三、期末现金及现金等价物余额	397,065,149.02	400,734,220.13

其他说明: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,753,206.57	存放在银行的票据保证金
合计	50,753,206.57	--

其他说明: 所有权或使用权受到限制的资产比上年同期增加 44.35%，主要是因为本年开具银行承兑的票据保证金增加所致。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年12月28日，本公司在安徽省宁国市与余国民、马秋国、王天成签署了《设立有限责任公司出资协议书》，共同发起设立“宁国聚隆金属冲压有限公司”，该公司注册资本为人民币400万元，本公司以货币资金认缴出资204万，占该公司注册资本的51%。2017年02月09日，宁国聚隆金属冲压有限公司完成了工商注册登记手续。截止2017年06月30日，宁国聚隆金属冲压有限公司已正常运营，纳入本期合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁国聚隆减速器有限公司	宁国	宁国	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
宁国聚隆精工机械有限公司	宁国	宁国	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
宁国聚隆轴业有限公司	宁国	宁国	工业生产	66.50%		设立
安徽聚隆机器人减速器有限公司	宁国	宁国	工业生产	51.00%		设立
宁国聚隆金属冲压有限公司	宁国	宁国	工业生产	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

纳入合并范围以母公司能否取得对子公司业务的控制权为基础予以确定。母公司拥有对子公司的权力，通过参与子公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对子公司的权力影响其回报金额。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁国聚隆轴业有限公司	33.50%	-93,561.00		5,117,527.19
安徽聚隆机器人减速器有限公司	49.00%	-22,948.79		1,235,784.71
宁国聚隆金属冲压有限公司	49.00%	-983.17		1,759,017.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁国聚隆轴业有限公司	1,391,691.86	2,505,453.08	3,897,144.94	208,235.32		208,235.32	1,913,755.25	2,279,331.94	4,193,087.19	224,890.99		224,890.99
安徽聚隆机器人减速器有限公司	1,864,235.48	8,476,035.62	10,340,271.10	-104,374.23		-104,374.23	1,703,312.01	8,836,715.33	10,540,027.34	763,544.36		763,544.62
宁国聚隆金属冲压有限公司	1,624,363.45	1,367,129.27	2,991,492.72	-26,491.79		-26,491.79						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁国聚隆轴业有限公司	87,241.03	-279,286.58	-279,286.58	-699,805.92		-430.90	-430.90	-430.90
安徽聚隆机器人减速器有限公司	17,998.29	-46,837.39	-46,837.39	-632,070.60		-5,247.10	-5,247.10	-5,247.10
宁国聚隆金属冲压有限公司		-2,015.49	-2,015.49	-1,735.49				

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款等。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见“财务报告”、“十二、关联方及关联关系、3、（1）关联担保情况”的披露。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至2017年6月30日，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占98.88%。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“财务报告”、“七、合并财务报表项目注释、

3、应收账款”和“财务报告”、“七、合并财务报表项目注释、6、其他应收款”的披露。

2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团现有金融负债为流动负债，包括应付票据、应付账款、及其他应付款均预计在1年内到期偿付。

3、市场风险

因本集团无外币交易，故无外汇风险。

因本集团各报告期期末无借款，故无利率风险。

本集团无其他价格风险。

4. 公允价值

无

5. 金融资产转移

无

十一、公允价值的披露

1、其他：不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是刘军、刘翔父子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁国聚隆减速器有限公司	29,000,000.00	2016年10月18日	2017年10月18日	否

本公司作为被担保方

不适用

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,777,023.00	933,526.14

4、关联方承诺

截止2017年6月30日公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

不适用

2、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,436,206.29	100.00%	2,784,876.46	5.12%	51,651,329.83	104,212,262.29	100.00%	5,262,791.07	5.05%	98,949,471.22
合计	54,436,206.29	100.00%	2,784,876.46	5.12%	51,651,329.83	104,212,262.29	100.00%	5,262,791.07	5.05%	98,949,471.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	54,318,839.56	2,715,941.98	5.00%
1 至 2 年	52,170.42	10,434.08	20.00%
2 至 3 年	13,391.82	6,695.91	50.00%
3 年以上	51,804.49	51,804.49	100.00%
合计	54,436,206.29	2,784,876.46	5.12%

确定该组合依据的说明：确定该组合的依据详见“财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计、10、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,477,914.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为54436206.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2784876.46元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,444,431.60	100.00%	628,711.19	11.55%	4,815,720.41	4,152,560.12	100.00%	479,138.10	11.54%	3,673,422.02

合计	5,444,431.60	100.00%	628,711.19	11.55%	4,815,720.41	4,152,560.12	100.00%	479,138.10	11.54%	3,673,422.02
----	--------------	---------	------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	--------	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,695,843.72	84,792.19	5.00%
1 至 2 年	179,050.30	35,810.06	20.00%
2 至 3 年	502,662.88	251,331.44	50.00%
3 年以上	256,777.50	256,777.50	100.00%
合计	2,634,334.40	628,711.19	23.87%

确定该组合依据的说明：

本期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款帐面余额5,444,431.60元，坏帐准备628,711.19元，帐面价值4,815,720.41元。

其中，组合一：有证据表明回收有保障的其他应收款2,810,097.20元，计提坏帐准备0元，帐面价值2,810,097.20元；组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款2,634,334.40元，累计计提坏帐准备628,711.19元，帐面价值2,005,623.21元。

确定上述组合的依据详见“财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计、10、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 149,573.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地收购款及搬迁款	2,810,097.20	2,810,097.20
办事处备用金	1,716,538.55	605,515.71
其他	917,795.85	614,497.21

出售固定资产	0.00	122,450.00
合计	5,444,431.60	4,152,560.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁国市国土资源局	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	51.61%	0.00
办事处备用金	备用金	1,716,538.55	1 年以内及 1-3 年	31.53%	298,950.68
安徽杰灵律师事务所	暂付款	400,000.00	1 年以内	7.35%	20,000.00
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	保证金	145,427.00	1 年以内及 2-3 年及以上	2.67%	77,271.35
芜湖市骏发自动焊接装备有限公司	设备款	79,400.00	3 年以上	1.46%	79,400.00
合计	--	5,151,462.75	--	94.62%	475,622.03

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁国市国土资源局	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	宁国市土地收购储备有限责任公司承诺在土地挂牌拍卖收入到帐后支付剩余搬迁费。
合计	--	2,810,097.20	--	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	216,686,721.45		216,686,721.45	215,061,721.45		215,061,721.45
合计	216,686,721.45		216,686,721.45	215,061,721.45		215,061,721.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁国聚隆减速器有限公司	10,616,701.77			10,616,701.77		
宁国聚隆精工机械有限公司	196,685,019.68			196,685,019.68		
安徽聚隆机器人减速器有限公司	5,100,000.00	365,000.00		5,465,000.00		
宁国聚隆轴业有限公司	2,660,000.00			2,660,000.00		
宁国聚隆金属冲压有限公司		1,260,000.00		1,260,000.00		
合计	215,061,721.45	1,625,000.00		216,686,721.45		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,075,840.87	141,796,437.91	199,536,281.78	148,956,597.93
其他业务	730,846.09	231,360.79	413,154.89	
合计	185,806,686.96	142,027,798.70	199,949,436.67	148,956,597.93

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	3,569,788.08	
合计	3,569,788.08	

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,147.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	957,503.92	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,489.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,454,150.96	
减：所得税影响额	818,929.46	
合计	4,863,361.95	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
先征后退增值税	1,120,299.73	聚隆减速器为福利企业，自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的数量，限额即征即退增值税的办法。2016 年 5 月 1 日前执行财税[2007]92 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的数量，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。聚隆减速器每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.1465	0.1465
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.1221	0.1221

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人签字：刘军

2017年8月17日