



# 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 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齐冰及会计机构负责人(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。

请投资者特别关注和仔细阅读“第四节、经营情况讨论与分析、十、公司面临的风险和应对措施”中的风险内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 公司债相关情况 .....	43
第十节 财务报告 .....	44
第十一节 备查文件目录 .....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、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	宁国聚隆减速器有限公司，公司全资子公司
聚隆精工	指	宁国聚隆精工机械有限公司，公司全资子公司
聚隆机器人	指	安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司控股子公司，公司持股 95%
聚隆冲压	指	宁国聚隆金属冲压有限公司，公司控股子公司，公司持股 51%
聚隆轴业	指	宁国聚隆轴业有限公司，原公司全资子公司，2019 年 1 月 22 日在工商部门注销
聚禾圣	指	上海聚禾圣模塑科技有限公司，原公司控股子公司，公司原持股 55%，已于 2019 年 3 月出售全部股权
聚隆启帆	指	苏州聚隆启帆精密传动有限公司，公司控股子公司，公司持股 51%
控股股东	指	刘翔先生。截至 2019 年 6 月 30 日，刘翔先生持有公司 27.47% 的股份
实际控制人	指	刘军、刘翔父子。截至 2019 年 6 月 30 日，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，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，主要指美的集团及其下属企业涉及洗衣机的部分
海信	指	海信（山东）冰箱有限公司、浙江海信电器有限公司
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、双动力减速离合器	指	洗衣机减速离合器的一种，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
RV 减速器	指	工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部件之一，

		是在传统针摆行星传动的基础上发展而来的，不仅克服了一般针摆传动的缺点，而且具有体积小、寿命长、精度稳定、传动效率高等一系列优点
谐波减速器	指	工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部件之一，是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动，具有结构简单，传动比大等优点
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 6 月 30 日
上年期末	指	2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 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	曾柏林	倪璐熠
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	zbolin@126.com	niluyi7788@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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

#### 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）	132,591,519.54	117,088,991.69	13.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,947,093.26	9,329,745.91	274.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,936,024.56	-625,293.92	1,848.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,718,184.93	-14,290,571.96	398.93%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	2.82%	0.77%	2.05%
	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）	1,443,766,667.18	1,485,124,102.88	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,253,219,687.26	1,221,015,606.61	2.64%

#### 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：人民币元

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）	64,424.14	固定资产处置
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）	4,503,263.09	政府补贴收入

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,411,672.89	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,278.41	罚款收入、捐赠支出及无法支付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,541,184.53	主要是理财产品的投资收益
减: 所得税影响额	2,942,731.19	
少数股东权益影响额(税后)	20,023.17	
合计	24,011,068.70	--

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	1,129,851.50	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。由于聚隆减速器每年都会收到增值税返还,且与生产经营密切相关,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、20公斤级波轮减速离合器、节水洗衣机减速离合器、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。2015年以来，公司先后设立了生产机器人RV减速器、谐波减速器的控股子公司，进一步提升了产品的深度和广度。未来公司将继续立足洗衣机减速器领域，拓展机器人减速器业务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要产品

公司主要产品是洗衣机减速离合器，洗衣机减速离合器是全自动波轮式洗衣机（含双驱动洗衣机）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。分为普通型减速离合器、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及直驱电机减速离合器一体化装置等。

公司严格按照客户的技术要求研发、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。从而，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。

除了洗衣机减速离合器以外，聚隆机器人、聚隆启帆生产、研制工业机器人用RV减速器、谐波减速器，进一步提升了产品的深度和广度。

报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。

#### （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。主要产品—洗衣机减速离合器采购、生产、销售模式如下：

##### 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

生产部按照公司年度销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制年度生产计划和月份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。

## 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。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、合肥、重庆、顺德、无锡、天津等办事处，负责了解客户需求、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。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

## (四) 报告期内业绩主要驱动因素

2019年上半年度，受洗衣机减速离合器销售结构变化的影响，报告期实现营业收入13,259.15万元，较上年同期增长了13.24%。

## 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
预付款项	预付款项比上年期末数减少 52.21%，主要是本期购买原材料预付款减少以及本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致。
存货	存货比上年期末数减少 37.47%，主要是本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围所致。
其他流动资产	其他流动资产比上年期末数减少 67.94%，主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将部分其他流动资产调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产项列示所致。
交易性金融资产	交易性金融资产本期期末为 51,944.74 万元，上年期末数为 0，主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将部分其他流动资产调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产项列示所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产上年期末为 50 万，本期期末为 0，比上年期末减少 100.00%，主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资项列示所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资本期期末为 50 万元，上年期末为 0，主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资项列示所致。

长期待摊费用	长期待摊费用比上年期末数减少 53.61%，主要是子公司租赁厂房的装修费用摊销减少所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比上年期末数减少 33.83%，主要是本期预付的工程及设备款减少所致。

## 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

公司长期坚持以技术创新为发展的最大动力，以“生产一代、储备一代、研发一代”为总体目标，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队伍，拥有完善的技术开发设施条件、检测手段，并建立起省级企业技术中心。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，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，并围绕核心技术、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。截止到2019年6月30日，公司（包括全资、控股子公司）拥有的发明、实用新型、外观专利分别为80项、244项、66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ISO9001：2015认证和国际电工委员会电子元器件质量评定体系IECQ QC080000：2012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，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。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

报告期内，公司实现营业收入13,259.15万元，同比增长13.24%；归属于母公司所有者的净利润3,494.71万元，同比增长274.58%。截止到2019年6月30日，公司的总资产为144,376.67万元，比期初下降3.03%；归属于上市公司股东的所有者权益125,321.97万元，比期初增长2.33%；归属于上市公司股东的每股净资产6.27元/股，比期初增长2.45%。

2019年上半年，公司主要在以下几个方面开展了重点工作：

#### 1、加强技术开发工作

为了更好地满足客户需求，提升公司竞争力，公司重点针对洗衣机中高端产品中的减速离合器模块化产品进行研究开发，运用新工艺、新技术、新结构，打造出节水、节电及高传动效率的减速离合器；同时，公司持续推进知识产权申报维护工作，以申请专利保护为主要法律保护手段，继续完善公司知识产权保护体系。

#### 2、统筹管理子公司

公司通过合理统筹内部资源，加强母子公司、子公司间、部门间的协作，强化技术和资源整合，推动子公司业务发展，提升公司运营管控能力。2019年上半年，为进一步优化产业配置，提高资产利用效率和运营、管理效率，将聚隆轴业业务整合到聚隆精工后完成了注销手续，并处置了聚禾圣全部股权。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	132,591,519.54	117,088,991.69	13.24%	
营业成本	88,800,084.38	90,853,481.74	-2.26%	
销售费用	7,078,874.80	9,836,497.60	-28.03%	
管理费用	20,711,035.83	19,507,428.43	6.17%	
财务费用	-4,149,084.14	-4,476,290.14	-7.31%	
所得税费用	3,694,833.28	2,032,206.38	81.81%	主要是当期利润总额增加导致。
研发投入	8,704,450.30	10,116,317.36	-13.96%	
经营活动产生的现金流量净额	42,718,184.93	-14,290,571.96	398.93%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费等现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,095,652.71	307,337,680.07	-112.72%	主要是本期理财产品到期后继续投资，购买新产品资金流出所致。
筹资活动产生的现金流	-13,105,341.25	1,438,219.14	-1,011.22%	主要是本期吸收投资所收到现金减

量净额				少；支付的票据保证金增加；本期支付现金股利（2017 年度现金股利 2018 年 7 月分派，2018 年度现金股利 2019 年上半年分派）等原因综合所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,482,809.03	294,485,327.25	-103.22%	主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动共同影响导致。
利润总额	36,247,228.29	8,426,319.50	330.17%	主要是受销售产品结构变化影响，本期销售收入比上年同期增加；本期成本有所下降、其他收益及投资收益增加等综合所致。
归属于上市公司股东的净利润	34,947,093.26	9,329,745.91	274.58%	主要是受销售产品结构变化影响，本期销售收入比上年同期增加；本期成本有所下降、其他收益及投资收益增加等综合所致。

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

2019上半年，营业收入、营业成本、利润总额等数据如下：

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	132,591,519.54	117,088,991.69	13.24%
营业成本	88,800,084.38	90,853,481.74	-2.26%
利润总额	36,247,228.29	8,426,319.50	330.17%

报告期内，受销售产品结构变化影响，营业收入增加导致主营业务对利润总额贡献较上年同期上升，非主营业务对利润总额贡献比重较上年同期下降。部分非主营业务数据如下：

单位：元

项目	本报告期		上年同期		比重增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
投资收益	21,505,420.78	59.33%	9,789,503.99	116.18%	-56.85%
资产减值损失	-1,540,852.39	-4.25%	5,369,488.40	63.72%	-67.97%
其他收益	5,633,114.59	15.54%	3,088,640.65	36.65%	-21.11%

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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						

洗衣机减速器	128,481,490.34	85,775,273.57	33.24%	13.77%	-2.61%	11.23%
机器人减速器	4,078,114.85	3,007,697.59	26.25%	917.88%	716.74%	18.16%
其他业务	31,914.35	17,113.22	46.38%	-99.15%	-99.29%	10.56%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,505,420.78	59.33%	主要是公司理财产品收益	否
公允价值变动损益	447,436.64	1.23%	主要是公司理财产品公允价值变动收益	否
资产减值	-1,540,852.39	-4.25%	本期计提的存货跌价准备	否
营业外收入	510,571.38	1.41%	本期取得的罚款收入	否
营业外支出	57,292.97	0.16%	对外捐赠、报废的固定资产	否
其他收益	5,633,114.59	15.54%	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)	否(其中退税收入1,129,851.50元具有可持续性)

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	229,442,913.78	15.89%	672,237,800.93	45.37%	-29.48%	
应收账款	55,847,730.31	3.87%	52,097,827.37	3.52%	0.35%	
存货	51,061,262.42	3.54%	76,773,101.78	5.18%	-1.64%	
投资性房地产	9,144,905.45	0.63%	0.00	0.00%	0.63%	
固定资产	123,900,598.39	8.58%	104,224,982.65	7.03%	1.55%	
在建工程	11,430,260.68	0.79%	30,027,832.14	2.03%	-1.24%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	期末数

		变动损益	计公允价值变 动	值			
金融资产							
1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	318,000,000.00	447,436.64			861,200,000.00	660,200,000.00	519,447,436.64
4. 其他权益工 具投资	500,000.00						500,000.00
金融资产小计	318,500,000.00	447,436.64			861,200,000.00	660,200,000.00	519,947,436.64
上述合计	318,500,000.00	447,436.64			861,200,000.00	660,200,000.00	519,947,436.64
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司自2019年1月1日起实行新金融工具准则，新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（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管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司采用新金融工具准则，导致金融资产计量属性发生重大变化。公司已按照新金融工具准则的规定对金融工具进行重新分类和计量（含减值），对2019年期初数据进行了调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。金融资产计量属性的变化对公司经营成果和财务状况没有重大影响。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年6月30日，公司以其他货币资金6,305,341.79元为开具部分银行承兑汇票提供质押。

## 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
60,390,786.03	32,451,823.92	86.09%

### 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总装项目	自建	是	洗衣机减速离合器及一体化装置	1,516,243.81	48,266,731.08	募集资金、自有资金	21.82%	120,613,200.00	0.00	公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日，以更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用。截至目前，总装项目尚达计划进度，主要原因如下： 1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢； 2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）



										期周期长，影响了设备的采购进度。		
2. 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	自建	是	洗衣 机减 速离 合器 关键 零部 件加 工	1,323,65 5.71	70,188,07 5.59	募集 资金	38.25 %	42,738,5 00.00	0.00	公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日，以更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用。截至目前，零部件项目尚达计划进度，主要原因如下： 1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢； 2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度； 4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，前期使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 《关于募集 资金投资项 目延期的公 告》（公告编 号： 2018-004）
合计	--	--	--	2,839,89 9.52	118,454,8 06.67	--	--	163,351, 700.00	0.00	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	318,000,000.00	447,436.64		661,200,000.00	660,200,000.00	7,964,236.25	319,447,436.64	募集资金 (银行理财产品)
其他				200,000,000.00			200,000,000.00	自有资金 (银行理财产品)
其他	500,000.00						500,000.00	自有资金
合计	318,500,000.00	447,436.64	0.00	861,200,000.00	660,200,000.00	7,964,236.25	519,947,436.64	--

## 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	283.99
已累计投入募集资金总额	11,845.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 948 号文核准，本公司于 2015 年 6 月 5 日向社会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.80 元，募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,530.33 万元，实际募集资金净额为人民币 40,469.67 万元。截至本报告期末，累计投入募集资金总额 11,845.48 万元，尚未使用的募集资金存储于公司及聚隆精工募集资金专用账户和以保本理财的形式进行存放和管理。2018 年 1 月 26 日公司召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“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”、“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”的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>	

## (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	151.62	4,826.67	21.82%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
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	否	18,349.4	18,349.4	132.37	7,018.81	38.25%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,470.3	283.99	11,845.48	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,470.3	40,470.3	283.99	11,845.48	--	--	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)	<p>公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日，以更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，公司两个募投项目均未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其中：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(以下简称“总装项目”)累计投资 4,826.67 万元，项目投入进度 21.82%，相应的募集资金专户中结余资金 19,571.05 万元；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(以下简称“零部件项目”)累计投资 7,018.81 万元，项目投入进度 38.25%，相应的募集资金专户中结余资金 13,109.79 万元。</p> <p>总装项目未达到计划进度的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢；</li> <li>2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长；</li> <li>3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度；</li> </ol> <p>零部件项目未达到计划进度的原因除以上 1-3 原因外，还有其他原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，前期使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。</li> </ol>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性暂未发生重大变化
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 截至2019年6月30日，募集资金账户共结余金额为32,680.84万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚处于分步实施阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至2019年6月30日，公司尚有募集资金19,571.05万元，存储于公司募集资金专用账户和以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2019年6月30日，聚隆精工尚有募集资金13,109.79万元，存储于聚隆精工募集资金专用账户和以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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	32,300	31,900	0
银行理财产品	自有资金	41,500	41,500	0
合计		73,800	73,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	15,000	自有资金	2018年07月06日	2019年01月02日	银行理财产品	预期年化收益率	4.70%	327.99	327	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-034)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	25,000	闲置募集资金	2018年07月10日	2019年01月16日	银行理财产品	预期年化收益率	3.80%	468.98	468.98	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-035)

上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	9,000	自有资金	2018年07月16日	2019年01月14日	银行理财产品	预期年化收益率	4.70%	198.42	198.42	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-037)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	1,500	自有资金	2018年09月07日	2019年03月07日	银行理财产品	预期年化收益率	4.15%	29.36	28.87	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-049)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018年11月23日	2019年05月08日	银行理财产品	预期年化收益率	4.20%	145.28	145.28	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-056)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年11月26日	2018年12月31日	银行理财产品	预期年化收益率	3.70%	3.49	3.59	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-056)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018年12月06日	2019年03月06日	银行理财产品	预期年化收益率	4.20%	19.59	19.81	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-057)
中国工商银行股份有限公司宁国	银行	保本浮动收益	4,100	募集资金	2018年12月19日	2019年01月16日	银行理财产品	预期年化收益	3.15%	9.68	9.53	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进

支行		型						率								展公告》(公告编号: 2018-058)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	2,700	募集资金	2018年12月21日	2019年01月17日	银行理财产品	预期年化收益率	3.15%	6.16	6.06	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-058)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	16,000	自有资金	2019年01月03日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	4.28%	226.11	226.11	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-001)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	8,800	自有资金	2019年01月15日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	4.18%	109.89	109.89	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-004)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	28,800	闲置募集资金	2019年01月18日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.35%	279.29	279.28	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-006)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	2,600	闲置募集资金	2019年01月19日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.35%	24.54	24.54	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-006)
中国工商银行股	银行	保本	670	闲置	2019年02	2019年04	银行理	预期年	3.10%	2.15	2.15	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于

份有限公司宁国支行		浮动收益型		募集资金	月 21 日	月 01 日	理财产品	化收益率								使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-007)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	2,200	自有资金	2019 年 02 月 21 日	2019 年 03 月 28 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.75%	7.46	8	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-007)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	3,500	自有资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 05 月 09 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.86%	21.6	21.6	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-009)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	500	闲置募集资金	2019 年 04 月 03 日	2019 年 05 月 09 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.10%	1.48	1.48	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-015)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	350	闲置募集资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 05 月 09 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.10%	1.01	1.01	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-015)
上海浦东发展银	银行	保证	3,000	自有	2019 年 04	2019 年 05	银行理	预期年	3.70%	10.76	10.76	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于



行股份有限公司 宣城分行		收益 型		资金	月 02 日	月 09 日	财产品	化收益 率								使用募集资金和 自有资金购买理 财产品的进展公 告》(公告编号: 2019-015)
中国工商银行股 份有限公司宁国 支行	银行	保本 浮动 收益 型	20,000	闲置 募集 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 08 月 13 日	银行理 财产品	预期年 化收益 率	3.90%	181.44		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于 使用募集资金和 自有资金购买理 财产品的进展公 告》(公告编号: 2019-032)
中国工商银行股 份有限公司宁国 支行	银行	保本 浮动 收益 型	11,000	闲置 募集 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 12 日	银行理 财产品	预期年 化收益 率	3.90%	200.7		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于 使用募集资金和 自有资金购买理 财产品的进展公 告》(公告编号: 2019-032)
上海浦东发展银 行股份有限公司 宣城分行	银行	保证 收益 型	18,000	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 08 月 13 日	银行理 财产品	预期年 化收益 率	3.95%	167.69		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于 使用募集资金和 自有资金购买理 财产品的进展公 告》(公告编号: 2019-032)
徽商银行股份有 限公司宣城宁国 支行	银行	保证 收益 型	20,000	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 11 月 11 日	银行理 财产品	预期年 化收益 率	4.10%	381.49		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于 使用募集资金和 自有资金购买理 财产品的进展公 告》(公告编号: 2019-032)

中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	1,300	闲置募集资金	2019年05月17日	2019年06月17日	银行理财产品	预期年化收益率	3.15%	3.28	3.38	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-033)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	900	闲置募集资金	2019年06月27日	2019年07月29日	银行理财产品	预期年化收益率	3.15%	2.42		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-040)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	3,500	自有资金	2019年06月26日	2019年09月24日	银行理财产品	预期年化收益率	3.95%	32.61		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-040)
合计			209,420	--	--	--	--	--	--	2,862.87	1,895.74	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
蔡高	上海聚禾圣模塑科技有限公司 55% 股权	2019 年 03 月 21 日	0	-124.62	本次股权转让不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响	4.83%	本次交易以评估报告中的评估值为基础,经双方友好协商确定转让价格为 1 元	否	无关联关系	是	是	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网《关于拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2019-011)

## 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：人民币元

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
宁国聚隆精工机械有限公司	子公司	洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售。	189,270,000	267,979,407.76	253,460,954.74	35,017,895.05	5,757,212.54	4,221,557.03
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	子公司	四六轴工业机器人减速器、机器人关键零部件、机器人的研发、生产和销售。	100,000,000	65,046,329.66	63,279,553.98	3,985,536.27	-3,447,921.57	-2,307,233.54

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
上海聚禾圣模塑科技有限公司	以现金方式出售所持有聚禾圣 55% 的全部股权	不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 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：同向大幅上升

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				
	4,900	--		5,600	2,472.13	增长	98.21%	--
累计净利润的预计数（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.2450	--	0.2800	0.1236	增长	98.22%	--	126.54%
业绩预告的说明	业绩变动的主要原因是：销售产品结构变化，前三季度销售收入较上年同期有所增加；预计非经常性损益对净利润的影响为 3,000 万元左右，较上年同期 1,405.48 万元增加明显，主要是理财收益和政府补助。							

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：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

净利润的预计数（万元）	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
	1,405.29	--	2,105.29	1,539.15	增长	-8.70%	--	36.78%
业绩预告的说明	业绩变动的主要原因是：销售产品结构变化，第三季度销售收入较上年同期有所增加；预计非经常性损益对净利润的影响为 600 万元左右，较上年同期 409.98 万元有所增加，主要是理财收益和政府补助。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场竞争加剧的风险

公司主要产品是洗衣机减速离合器，客户群体是下游洗衣机整机厂。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。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，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，规避低端市场激烈竞争，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。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

为了应对市场竞争加剧的风险，公司及时跟进下游行业的技术发展趋势，并根据下游用户的需求，对其所应用的产品进行全方位的分析，并通过不断提高产品质量、技术创新能力及价格竞争力，有效满足客户的需求。

### 2、产品结构单一的风险

公司主营产品为洗衣机减速离合器，如果公司未来不能够保持研发优势，无法及时提升现有产品的生产工艺，将会导致现有减速离合器面临市场份额下降和品牌知名度降低的风险，公司经营业绩将受到较大影响。

为了应对产品结构单一的风险，公司将利用市场前景及自身平台和资源优势，在发展好自身主营业务的同时，致力于开拓工业机器人减速器业务领域，以优化产品结构，争取新的业务增长机会。

### 3、客户集中的风险

公司主要配套海尔、美的等洗衣机行业龙头企业。未来洗衣机整机厂就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响，但风险总体可控。

下游整机厂商对核心零部件供应商管理通常具有较高竞争壁垒，合格供应商需要经过技术工艺水平、研发能力、产品质量、供货能力、信誉和财务状况等严格审定，双方稳定的合作关系及整机厂商的合格供应商体系正是公司的竞争壁垒，未来能够持续受益于下游洗衣机龙头市场集中度提升带来的红利。

为了应对客户集中的风险，一方面，公司将继续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构。另一方面，公司将利用自身优势，在发展好洗衣机减速离合器主业的基础上，向机器人减速器业务领域发展，拓展产品的深度和广度。

### 4、宏观经济波动的风险

公司主营产品洗衣机减速离合器主要应用于家用电器洗衣机整机，行业整体波动性与宏观经济形势具有一定的关联性。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，将直接影响公司产品市场需求，盈利能力可能会受到不同程度的影响，下游行业的波动和低迷会导致公司客户对成本的考量更加趋于谨慎，公司产品的销售价格和销售数量可能会受到相应的不利因素影响而下降，进而对公司盈利产生不利影响。

为了应对宏观经济波动的风险，公司将致力于加大新产品研发投入，加快推出新产品，丰富现有产品结构，拓展新领域，进一步扩大市场占有率，降低制造成本，实现公司盈利的可持续增长，以防范宏观经济波动风险给公司带来的不利影响。

## 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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.12%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-029)

#### 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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		5
分配预案的股本基数 (股)		200,000,000
现金分红金额 (元) (含税)		0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0	
可分配利润 (元)		381,432,852.41
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例		0.00%
本次现金分红情况:		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>2019 年 8 月 29 日, 公司第三届董事会第十次会议审议通过了 2019 年半年度资本公积金转增股本预案为: 拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 200,000,000 股为基数, 进行资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 5 股, 合计转增 100,000,000 股, 转增后公司总股本变更为 300,000,000 股。本报告期不派发现金红利, 也不派发红股。拟实施的资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定, 独立董事发表了明确同意的独立意见, 除尚需提交股东大会审议外, 已履行了必要的决策程序。该预案充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报, 有利于优化公司股本结构,</p>		

符合公司及全体股东的利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	35

半年度财务报告的审计是否较 2018 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏州金何缘精密机械有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	1.66	否	2019年1月11日苏州市吴中区人民法院出具了2019苏0506民初75号民事裁定书。	审理结果：2019苏0506民初75民事裁定书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权（详见2019年3月23日、3月30日在指定媒体上披露的相关公告），聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息。		
昆山苏克森模具有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	34	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
上海冠萌金属材料材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	14.6	否	2019年4月8日上海市浦东新区人民法院出具了（2019）沪0115民初6152号民事判决书。	审理结果：（2019）沪0115民初6152号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
嘉善洪资模具材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	9.64	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
铎律实业（上海）有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	2.07	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等		



			查询等方式获取相关诉讼进展信息。	出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	方式获取相关诉讼执行信息		
苏州日嘉兴特殊钢有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	44.07	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
苏州博克瑞机械科技有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	22.01	否	2019 年 5 月 11 日上海市浦东新区人民法院出具了(2019)沪 0115 民初 16617 号民事判决书。	审理结果：(2019)沪 0115 民初 16617 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
宁波岳乐模塑有限公司因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	33.23	否	2019 年 6 月 6 日浙江省宁海县人民法院出具了(2019)浙 0226 民初 563 号民事判决书。	审理结果：(2019)浙 0226 民初 563 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息。		
宁海县富凯模配有限公司因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	23.82	否	2019 年 6 月 3 日浙江省宁海县人民法院出具了(2019)浙 0226 民初 501 号民事判决书。	审理结果：(2019)浙 0226 民初 501 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
宁海县葛军模具加工厂因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	20.2	否	2019 年 6 月 6 日浙江省宁海县人民法院出具了(2019)浙 0226 民初 557 号民事判决书。	审理结果：(2019)浙 0226 民初 557 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行		

				公司的生产经营产生重大影响。	信息		
上海韵盛模具材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	11.04	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
万禾钢联（上海）模具技术有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	55.84	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
上海集满物流有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	31.66	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州启帆工业机器人有限公司	子公司聚隆启帆持股5%以上股东	销售商品	销售商品	市场化原则	参照市场价格定价	358.77	2.37%	996	否	银行转账	358.77 (本表中金额均为含税金额)	2019年04月11日	巨潮资讯网《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-022)
合计				--	--	358.77	--	996	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				截至本报告期末,实际发生金额未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来。

是  否

## 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

公司报告期不存在担保情况。

### 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
安徽聚隆机器人减速器有限公司	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		市场化原则	155.73	否	无	产品暂未交付给客户,未确认收入	2017年06月13日	巨潮资讯网《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、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

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污企业。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

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。

## 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

公司已在报告期内处置了所持有的聚禾圣全部股权,详见公司2019年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2019-011)以及2019年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-013)。

## 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	70,965,812	35.48%						70,965,812	35.48%
3、其他内资持股	70,965,812	35.48%						70,965,812	35.48%
境内自然人持股	70,965,812	35.48%						70,965,812	35.48%
二、无限售条件股份	129,034,188	64.52%						129,034,188	64.52%
1、人民币普通股	129,034,188	64.52%						129,034,188	64.52%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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	41,208,715	0	0	41,208,715	高管锁定股	任职期间，每年

						只能转让持有股数的 25%
刘军	29,757,097	0	0	29,757,097	高管锁定股	任职期间，每年只能转让持有股数的 25%
合计	70,965,812	0	0	70,965,812	--	--

## 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

报告期末普通股股东总数	13,495	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% 以上的普通股股东或前 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		41,208,715	13,736,239		
刘军	境内自然人	19.84%	39,676,129		29,757,097	9,919,032		
张莞宁	境外自然人	3.33%	6,662,237					
周郁民	境内自然人	1.81%	3,624,636					
程卫东	境内自然人	1.63%	3,250,000					
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000					
孔德有	境内自然人	1.35%	2,702,774					
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	2,476,998					
叶挺	境内自然人	1.04%	2,086,782					
方明江	境内自然人	1.03%	2,055,037					
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。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。							
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
刘翔	13,736,239	人民币普通股	13,736,239
刘军	9,919,032	人民币普通股	9,919,032
张芜宁	6,662,237	人民币普通股	6,662,237
周郁民	3,624,636	人民币普通股	3,624,636
程卫东	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
朱一波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
孔德有	2,702,774	人民币普通股	2,702,774
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	2,476,998	人民币普通股	2,476,998
叶挺	2,086,782	人民币普通股	2,086,782
方明江	2,055,037	人民币普通股	2,055,037
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	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。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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 2018 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨劲松	董事	离任	2019 年 04 月 02 日	因个人身体原因，主动离职，仍然担任公司其他职务
杨劲松	高级管理人员	解聘	2019 年 04 月 02 日	因个人身体原因，主动离职，仍然担任公司其他职务
梁雨翔	副总经理	解聘	2019 年 08 月 28 日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务
梁雨翔	财务总监	解聘	2019 年 08 月 28 日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 08 月 29 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）013193 号
注册会计师姓名	范桂铭 杨云

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	229,442,913.78	233,425,744.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	519,447,436.64	
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	161,791,705.29	188,499,366.77
应收账款	55,847,730.31	69,611,521.81
应收款项融资		
预付款项	1,787,410.27	3,740,328.71

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,646,316.29	11,352,777.35
其中：应收利息	4,177,509.77	7,342,048.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,061,262.42	81,654,113.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,529,825.60	690,927,851.47
流动资产合计	1,250,554,600.60	1,279,211,704.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,144,905.45	
固定资产	123,900,598.39	141,376,665.94
在建工程	11,430,260.68	9,739,002.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,725,506.19	37,790,876.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	332,500.00	716,774.93
递延所得税资产	4,955,703.30	4,873,551.34

其他非流动资产	7,222,592.57	10,915,527.62
非流动资产合计	193,212,066.58	205,912,398.43
资产总计	1,443,766,667.18	1,485,124,102.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,588,162.26	92,544,944.01
应付账款	51,569,857.12	78,323,110.52
预收款项	26,530.00	22,089,486.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,656,110.87	9,555,704.66
应交税费	4,555,941.39	5,367,414.58
其他应付款	1,831,165.02	2,716,398.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,227,766.66	210,597,059.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,863,400.68	19,022,760.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,863,400.68	19,022,760.41
负债合计	161,091,167.34	229,619,819.48
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	434,343,685.34	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,726,893.40	55,398,389.10
一般风险准备		
未分配利润	563,149,108.52	531,676,433.07
归属于母公司所有者权益合计	1,253,219,687.26	1,221,015,606.61
少数股东权益	29,455,812.58	34,488,676.79
所有者权益合计	1,282,675,499.84	1,255,504,283.40
负债和所有者权益总计	1,443,766,667.18	1,485,124,102.88

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,621,850.78	217,210,505.93

交易性金融资产	389,260,561.64	
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	155,721,735.60	182,671,124.63
应收账款	49,851,327.41	61,538,098.05
应收款项融资		
预付款项	2,981,212.54	2,789,224.56
其他应收款	8,772,539.21	10,461,266.00
其中：应收利息	4,177,509.77	7,342,048.31
应收股利		
存货	27,045,039.75	26,682,141.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,861,424.66	541,002,285.36
流动资产合计	1,049,115,691.59	1,042,354,645.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,977,077.32	259,761,287.61
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,464,994.92	49,948,535.58
在建工程	10,912,461.63	9,556,154.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,210,249.54	6,300,911.82
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	332,500.00	347,500.00
递延所得税资产	484,961.11	1,013,476.94
其他非流动资产	2,256,000.00	2,280,250.00
非流动资产合计	328,138,244.52	329,708,116.27
资产总计	1,377,253,936.11	1,372,062,761.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	266,272,398.30	275,308,995.54
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,470,552.61	2,652,779.35
应交税费	3,339,352.01	3,309,717.57
其他应付款	951,757.84	600,287.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,034,060.76	281,871,779.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	16,259,913.68	17,305,900.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,259,913.68	17,305,900.95
负债合计	288,293,974.44	299,177,680.89
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	55,726,893.40	55,398,389.10
未分配利润	381,432,852.41	365,686,476.10
所有者权益合计	1,088,959,961.67	1,072,885,081.06
负债和所有者权益总计	1,377,253,936.11	1,372,062,761.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	132,591,519.54	117,088,991.69
其中：营业收入	132,591,519.54	117,088,991.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,903,496.00	127,239,931.32
其中：营业成本	88,800,084.38	90,853,481.74
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	1,758,134.83	1,402,496.33
销售费用	7,078,874.80	9,836,497.60
管理费用	20,711,035.83	19,507,428.43
研发费用	8,704,450.30	10,116,317.36
财务费用	-4,149,084.14	-4,476,290.14
其中：利息费用	12,195.73	153,264.43
利息收入	4,179,410.93	4,713,628.01
加：其他收益	5,633,114.59	3,088,640.65
投资收益（损失以“-”号填列）	21,505,420.78	9,789,503.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	10,993,406.97	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	447,436.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,617.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,540,852.39	5,369,488.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,424.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,793,949.88	8,096,693.41
加：营业外收入	510,571.38	329,626.09
减：营业外支出	57,292.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,247,228.29	8,426,319.50
减：所得税费用	3,694,833.28	2,032,206.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,552,395.01	6,394,113.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,818,254.22	9,611,208.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,265,859.21	-3,217,095.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,947,093.26	9,329,745.91
2.少数股东损益	-2,394,698.25	-2,935,632.79
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	32,552,395.01	6,394,113.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,947,093.26	9,329,745.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,394,698.25	-2,935,632.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.05
（二）稀释每股收益	0.17	0.05

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	126,346,273.68	110,832,707.84
减：营业成本	90,294,588.90	93,870,082.62
税金及附加	1,171,004.69	823,857.10
销售费用	6,492,132.61	7,589,279.03
管理费用	8,173,841.34	8,927,778.53
研发费用	8,392,515.61	9,047,424.16
财务费用	-4,121,179.83	-4,594,806.19
其中：利息费用		
利息收入	4,127,408.96	4,669,435.04
加：其他收益	1,382,787.27	1,738,235.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5,871,433.22	6,443,707.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	10,612,113.73	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	260,561.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,386.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,540,852.39	5,560,671.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,043.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,918,957.17	8,911,707.18
加：营业外收入	428,067.88	127,180.49
减：营业外支出	57,292.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,289,732.08	9,038,887.67
减：所得税费用	2,699,894.96	1,024,260.49

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,589,837.12	8,014,627.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,589,837.12	8,014,627.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,589,837.12	8,014,627.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04

(二) 稀释每股收益	0.10	0.04
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	198,139,154.07	231,524,883.97
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,129,851.50	1,255,347.25
收到其他与经营活动有关的现金	11,712,453.45	1,861,353.14
经营活动现金流入小计	210,981,459.02	234,641,584.36
购买商品、接受劳务支付的现金	106,957,560.84	173,735,371.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,017,095.20	35,251,050.18
支付的各项税费	15,291,909.80	22,434,986.99

支付其他与经营活动有关的现金	16,996,708.25	17,510,747.36
经营活动现金流出小计	168,263,274.09	248,932,156.32
经营活动产生的现金流量净额	42,718,184.93	-14,290,571.96
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	18,957,643.22	9,789,503.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,490.10	
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		330,000,000.00
投资活动现金流入小计	21,295,133.32	339,789,503.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,975,680.72	31,262,613.63
投资支付的现金	54,700,000.00	1,189,210.29
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	715,105.31	
投资活动现金流出小计	60,390,786.03	32,451,823.92
投资活动产生的现金流量净额	-39,095,652.71	307,337,680.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		710,000.00
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		2,060,231.00
筹资活动现金流入小计		2,770,231.00
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	6,799,999.46	153,264.43
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	6,305,341.79	1,178,747.43
筹资活动现金流出小计	13,105,341.25	1,332,011.86



筹资活动产生的现金流量净额	-13,105,341.25	1,438,219.14
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	-9,482,809.03	294,485,327.25
加：期初现金及现金等价物余额	232,620,381.02	375,733,607.03
六、期末现金及现金等价物余额	223,137,571.99	670,218,934.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	187,183,201.88	219,343,141.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,663,869.70	1,817,160.17
经营活动现金流入小计	194,847,071.58	221,160,301.49
购买商品、接受劳务支付的现金	113,191,987.73	192,072,150.76
支付给职工以及为职工支付的现金	6,137,592.07	8,121,150.02
支付的各项税费	8,862,378.73	14,855,696.37
支付其他与经营活动有关的现金	17,702,060.14	14,928,116.70
经营活动现金流出小计	145,894,018.67	229,977,113.85
经营活动产生的现金流量净额	48,953,052.91	-8,816,812.36
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	15,393,561.14	6,443,707.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,215.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,414,417.60	
收到其他与投资活动有关的现金		190,000,000.00
投资活动现金流入小计	18,847,194.04	196,443,707.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,623,902.64	8,649,736.27
投资支付的现金	66,965,000.00	21,089,210.29
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,588,902.64	29,738,946.56
投资活动产生的现金流量净额	-49,741,708.60	166,704,760.71
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	6,799,999.46	
支付其他与筹资活动有关的现金		112,747.43
筹资活动现金流出小计	6,799,999.46	112,747.43
筹资活动产生的现金流量净额	-6,799,999.46	-112,747.43
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	-7,588,655.15	157,775,200.92
加：期初现金及现金等价物余额	217,210,505.93	361,741,853.44
六、期末现金及现金等价物余额	209,621,850.78	519,517,054.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	200,000.00				433,940,784.44				55,398,389.10		531,676,433.07		1,221,015,606.61	34,488,676.79	1,255,504,283.40
加：会计政策变更								328,504.30		3,325,581.65		3,654,085.95	84,056.00	3,738,141.95	
前期															





二、本年期初余额	200,000.00			433,940.7844				51,753,055.53		519,507,127.70		1,205,200.96767	7,870,584.53	1,213,071,552.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				13,944.66						9,329,745.91		9,343,690.57	1,737,240.26	11,080,930.83
（一）综合收益总额										9,329,745.91		9,329,745.91	-2,935,632.79	6,394,113.12
（二）所有者投入和减少资本				13,944.66								13,944.66	4,672,873.05	4,686,817.71
1. 所有者投入的普通股													4,672,873.05	4,672,873.05
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				13,944.66								13,944.66		13,944.66
（三）利润分配														
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														
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）														



(一) 综合收益总额										19,589,837.12		19,589,837.12
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-6,799,999.46		-6,799,999.46
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,799,999.46		-6,799,999.46
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				55,726,893.40	381,432,852.41		1,088,959,961.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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				51,753,055.53	350,478,473.23		1,054,031,744.62
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				51,753,055.53	350,478,473.23		1,054,031,744.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										8,014,627.18		8,014,627.18
(一)综合收益总额										8,014,627.18		8,014,627.18
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				51,753,055.53	358,493,100.41		1,062,046,371.80

### 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。

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。以公司经审计的截至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2019年6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

本公司注册地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

本公司总部办公地址：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”）所属行业为电气机械及器材制造业，主要经营机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；房屋租赁；自营本公司产品和技术的进出口业务。

#### 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

本财务报表于2019年8月29日经本公司第三届董事会第十次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计6家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## 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- 24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果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2019年6月30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、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

### （1）金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。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。

#### A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### （2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过3个月，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。当一项金融工具逾期超过（含）6个月，本集团推定该金融工具已发生违约。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团依据信用风险特征将应收款项、租赁应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合	内容
组合1	政府搬迁补偿款
组合2	押金和保证金
组合3	备用金及代垫款
组合4	应收利息
组合5	合并范围内公司应收款项
组合6	应收其他客户

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- (a) 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- (b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- (c) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### (3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团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；C、该金融资产已转移，虽然

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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负债。

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。

#### (4) 金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (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。

## 9、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：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、产成品等。

(2) 存货的确认：本集团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：本集团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根据实际情况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：

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。

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存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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：本集团采用永续盘存制。

## 10、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。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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。

## 11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产转换为投资性房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 12、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	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	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。

固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

### (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。

## 13、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 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。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

## 14、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
软件	10年
专利	使用权证规定使用年限

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“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。

## 15、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (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) 本集团经营所处的经济、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，从而对本集团产生不利影响。
- (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) 本集团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。

本集团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，本集团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。

资产组是本集团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。

本集团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。

## 16、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费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摊销。

## 17、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。

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。

## 18、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。

## 19、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

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公司。

### (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。

## 20、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (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。

## 22、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。

## 23、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）公允价值

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。

### （2）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 24、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
详见下文①	第三届董事会第七次会议审议，第三届监事会第七次会议审议	



详见下文②	第三届董事会第十次会议审议，第三届监事会第九次会议审议	
详见下文③	第三届董事会第十次会议审议，第三届监事会第九次会议审议	

## ①新金融工具准则

2019年1月1日前，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。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；持有至到期投资与贷款和应收款项，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；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。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。

2019年1月1日前，对于应收款项坏账准备的确认和计提的会计政策如下：

## A、单项金额重大并单项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。

## B、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

组合1	有证据表明回收有保障的应收款项。
组合2	除已单独计提减值准备的应收款项外，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计提的比例

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合1	不计提坏账
组合2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2年（含2年）	20	20
2—3年（含3年）	50	50
3年以上	100	100

## C、单项金额虽不重大但单项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	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融

工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

本集团变更后的会计政策请参见附注（五）8。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（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集团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。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

## ②、非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其要求的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

## ③、财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,425,744.79	233,425,744.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		318,000,000.00	318,000,000.00
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	188,499,366.77	188,499,366.77	
应收账款	69,611,521.81	73,295,770.95	3,684,249.14
应收款项融资			
预付款项	3,740,328.71	3,740,328.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,352,777.35	12,094,203.87	741,426.52
其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,654,113.55	81,654,113.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	690,927,851.47	372,927,851.47	-318,000,000.00
流动资产合计	1,279,211,704.45	1,283,637,380.11	4,425,675.66

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	141,376,665.94	141,376,665.94	
在建工程	9,739,002.41	9,739,002.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,790,876.19	37,790,876.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	716,774.93	716,774.93	
递延所得税资产	4,873,551.34	4,186,017.63	-687,533.71
其他非流动资产	10,915,527.62	10,915,527.62	
非流动资产合计	205,912,398.43	205,224,864.72	-687,533.71
资产总计	1,485,124,102.88	1,488,862,244.83	3,738,141.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,544,944.01	92,544,944.01	
应付账款	78,323,110.52	78,323,110.52	

预收款项	22,089,486.65	22,089,486.65	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,555,704.66	9,555,704.66	
应交税费	5,367,414.58	5,367,414.58	
其他应付款	2,716,398.65	2,716,398.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,597,059.07	210,597,059.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,022,760.41	19,022,760.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,022,760.41	19,022,760.41	
负债合计	229,619,819.48	229,619,819.48	
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	433,940,784.44	433,940,784.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,398,389.10	55,726,893.40	328,504.30
一般风险准备			
未分配利润	531,676,433.07	535,002,014.72	3,325,581.65
归属于母公司所有者权益合计	1,221,015,606.61	1,224,669,692.56	3,654,085.95
少数股东权益	34,488,676.79	34,572,732.79	84,056.00
所有者权益合计	1,255,504,283.40	1,259,242,425.35	3,738,141.95
负债和所有者权益总计	1,485,124,102.88	1,488,862,244.83	3,738,141.95

## 调整情况说明

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	233,425,744.79	货币资金	摊余成本	233,425,744.79
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	188,499,366.77	应收票据	摊余成本	188,499,366.77
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	69,611,521.81	应收账款	摊余成本	73,295,770.95
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	11,352,777.35	其他应收款	摊余成本	12,094,203.87
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具投资）	500,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	500,000.00
其他流动资产	摊余成本（持有至到期投资）	365,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	365,000,000.00
其他流动资产	摊余成本（可供出售金融资产）	318,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	318,000,000.00

在首次执行日（2019年1月1日），本集团没有被指定或取消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。

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分

类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	233,425,744.79
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	233,425,744.79
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	269,463,665.93
加：重新计量预期信用损失准备	4,425,675.66
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	273,889,341.59
其他流动资产	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	683,000,000.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	318,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	365,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	872,315,086.38

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
其他权益工具投资（指定）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售类（原金融工具准则）转入	500,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	500,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
交易性金融资产/其他非流动金融资产（准则要求）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	

加：自摊余成本（原金融工具准则）转入	318,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	318,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）	318,000,000.00

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	3,737,209.95		-3,684,249.14	52,960.81
其他应收款	741,426.52		-741,426.52	0.00
小计	4,478,636.47		-4,425,675.66	52,960.81
合计	4,478,636.47		-4,425,675.66	52,960.81

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产687,533.71元。执行新金融工具准则累积调增归属于母公司股东权益3,654,085.95元，其中调增盈余公积328,504.30元，调增未分配利润3,325,581.65元；累积调增少数股东权益84,056.00元。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,210,505.93	217,210,505.93	
交易性金融资产		191,000,000.00	191,000,000.00
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	182,671,124.63	182,671,124.63	
应收账款	61,538,098.05	64,779,778.04	3,241,679.99
应收款项融资			
预付款项	2,789,224.56	2,789,224.56	
其他应收款	10,461,266.00	11,084,342.42	623,076.42



其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
应收股利			
存货	26,682,141.15	26,682,141.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	541,002,285.36	350,002,285.36	-191,000,000.00
流动资产合计	1,042,354,645.68	1,046,219,402.09	3,864,756.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,761,287.61	259,761,287.61	
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,948,535.58	49,948,535.58	
在建工程	9,556,154.32	9,556,154.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,300,911.82	6,300,911.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	347,500.00	347,500.00	
递延所得税资产	1,013,476.94	433,763.48	-579,713.46
其他非流动资产	2,280,250.00	2,280,250.00	
非流动资产合计	329,708,116.27	329,128,402.81	-579,713.46
资产总计	1,372,062,761.95	1,375,347,804.90	3,285,042.95
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	275,308,995.54	275,308,995.54	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,652,779.35	2,652,779.35	
应交税费	3,309,717.57	3,309,717.57	
其他应付款	600,287.48	600,287.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	281,871,779.94	281,871,779.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,305,900.95	17,305,900.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,305,900.95	17,305,900.95	
负债合计	299,177,680.89	299,177,680.89	
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	55,398,389.10	55,726,893.40	328,504.30
未分配利润	365,686,476.10	368,643,014.75	2,956,538.65
所有者权益合计	1,072,885,081.06	1,076,170,124.01	3,285,042.95
负债和所有者权益总计	1,372,062,761.95	1,375,347,804.90	3,285,042.95

## 调整情况说明

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	217,210,505.93	货币资金	摊余成本	217,210,505.93
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	182,671,124.63	应收票据	摊余成本	182,671,124.63
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	61,538,098.05	应收账款	摊余成本	64,779,778.04
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	10,461,266.00	其他应收款	摊余成本	11,084,342.42
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具投资）	500,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	500,000.00
其他流动资产	摊余成本（持有至到期投资）	350,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	350,000,000.00
其他流动资产	摊余成本（可供出售金融资产）	191,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	191,000,000.00

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	217,210,505.93
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	217,210,505.93
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	254,670,488.68
重新计量：预期信用损失准备	3,864,756.41
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	258,535,245.09
其他流动资产	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	541,000,000.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	191,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	350,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	825,745,751.02

## 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
其他权益工具投资（指定）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售类（原金融工具准则）转入	500,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	500,000.00

## 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
交易性金融资产/其他非流动金融资产（准则要求）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自摊余成本（原金融工具准则）转入	191,000,000.00

按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	191,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）	191,000,000.00

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	3,261,335.30		-3,241,679.99	19,655.31
其他应收款	623,076.42		-623,076.42	0.00
小计	3,884,411.72		-3,864,756.41	19,655.31
合计	3,884,411.72		-3,864,756.41	19,655.31

因执行新金融工具准则的上述调整，本公司财务报表还相应调减递延所得税资产579,713.46元。执行新金融工具准则累积调增股东权益3,285,042.95元，其中调增盈余公积328,504.30元，调增未分配利润2,956,538.65元。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	<p>增值税销项税率分别为 5%、6%、9%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳。</p> <p>根据财政部、税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%。</p>	16%/13%、10%/9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	①本公司于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局颁发的证书编号为 GR201734000010 号高新技	15%/25%/5%

	<p>术企业证书。根据《企业所得税法》有关规定，报告期内，公司适用企业所得税税率为 15%，优惠期 2017 年至 2019 年。</p> <p>②子公司宁国聚隆金属冲压有限公司属于小微企业，享受如下税收优惠政策：根据财税[2019]13 号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，即所得税税率为 5%。</p> <p>③其他子公司企业所得税税率为 25%。</p>	
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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%
宁国聚隆金属冲压有限公司	5%
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	25%
宁国汇海环保科技有限公司	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。

(2) 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) 子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，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。

(4) 本公司享受高新技术企业所得税优惠政策情况详见本附注（六）1。

## 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	69,170.88	59,271.90

银行存款	223,068,401.11	233,366,472.89
其他货币资金	6,305,341.79	
合计	229,442,913.78	233,425,744.79

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519,447,436.64	318,000,000.00
其中：		
理财产品投资	519,447,436.64	318,000,000.00
其中：		
合计	519,447,436.64	318,000,000.00

## 3、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	2,918,929.58	5,828,242.14
商业承兑票据	158,872,775.71	182,671,124.63
合计	161,791,705.29	188,499,366.77

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

### (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

- 1、截至期末，本集团无已质押的应收票据；
- 2、截至期末，无已背书或贴现但尚未到期的应收票据；
- 3、截至期末，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	55,904,154.59	100.00%	56,424.28	0.10%	55,847,730.31	73,348,731.76	100.00%	52,960.81	0.07%	73,295,770.95
其中：										
组合 6--应收其他客户	55,904,154.59	100.00%	56,424.28	0.10%	55,847,730.31	73,348,731.76	100.00%	52,960.81	0.07%	73,295,770.95
合计	55,904,154.59	100.00%	56,424.28	0.10%	55,847,730.31	73,348,731.76	100.00%	52,960.81	0.07%	73,295,770.95

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收账款的坏账准备。

组合6--应收其他客户：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	55,484,206.34	5,548.42	0.01
1年至2年(含2年)	368,651.52	37,123.21	10.07
2年至3年(含3年)	51,296.73	13,752.65	26.81
合计	55,904,154.59	56,424.28	0.10

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	72,952,731.49	7,295.27	0.01
1年至2年(含2年)	361,422.54	36,395.25	10.07
2年至3年(含3年)	34,577.73	9,270.29	26.81
合计	73,348,731.76	52,960.81	0.07

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	55,484,206.34



1 至 2 年	368,651.52
2 至 3 年	51,296.73
合计	55,904,154.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

本期计提坏账准备金额3,617.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

## (4) 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55,009,865.10元，占应收账款期末余额合计数的比例为98.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为5,500.99元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 5、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	1,120,908.78	62.71%	3,249,870.57	86.89%
1 至 2 年	326,671.49	18.28%	174,128.14	4.65%
2 至 3 年	23,930.00	1.34%	315,900.00	8.45%
3 年以上	315,900.00	17.67%	430.00	0.01%
合计	1,787,410.27	--	3,740,328.71	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为1,093,450.76元，占预付款项期末余额合计数的比例为61.18%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,177,509.77	7,342,048.31
其他应收款	5,468,806.52	4,752,155.56
合计	9,646,316.29	12,094,203.87

## (1) 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	4,177,509.77	7,342,048.31
合计	4,177,509.77	7,342,048.31

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 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
押金和保证金	758,532.00	680,900.00
备用金及代垫款	1,900,177.32	1,261,158.36
政府搬迁补偿款	2,810,097.20	2,810,097.20
合计	5,468,806.52	4,752,155.56

## 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	957,203.91

1 至 2 年	1,128,798.21
2 至 3 年	78,477.30
3 年以上	3,304,327.10
3 至 4 年	180,000.00
4 至 5 年	242,512.90
5 年以上	2,881,814.20
合计	5,468,806.52

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

## 5) 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
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	51.38%	
陈京林	备用金	562,989.90	1 年以内、1-2 年、3 年以上	10.30%	
青岛办事处（邵文潮）	备用金	449,780.27	1 年以内	8.22%	
青岛海达源采购服务有限公司	押金和保证金	270,000.00	1-2 年	4.94%	
合肥办事处（潘鲁敏）	备用金	256,967.53	1 年以内	4.70%	
合计	--	4,349,834.90	--	79.54%	

## 6) 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
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	
合计		2,810,097.20		

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	9,055,907.63		9,055,907.63	9,390,322.48		9,390,322.48
在产品	2,063,602.60		2,063,602.60	38,046,923.71	6,337,512.54	31,709,411.17
自制半成品	3,294,828.95		3,294,828.95	2,233,573.24		2,233,573.24
委托加工物资	641,069.97		641,069.97	353,666.55		353,666.55
产成品	37,546,705.66	1,540,852.39	36,005,853.27	37,967,140.11		37,967,140.11
合计	52,602,114.81	1,540,852.39	51,061,262.42	87,991,626.09	6,337,512.54	81,654,113.55

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**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	6,337,512.54				6,337,512.54	
产成品		1,540,852.39				1,540,852.39
合计	6,337,512.54	1,540,852.39			6,337,512.54	1,540,852.39

本集团对期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，可变现净值根据存货的预计售价扣除进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值确定。在产品存货跌价准备本期其他减少金额系原控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司计提的存货跌价准备，对该子公司的股权本期已处置。

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以摊余成本计量的债权投资	215,911,896.88	365,000,000.00

持有至到期投资		
预缴企业所得税	273,860.11	605,863.86
待抵扣进项税额	5,344,068.61	7,321,987.61
合计	221,529,825.60	372,927,851.47

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛鲜源互联科技有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

其他说明：

(1) 本集团将上述非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是基于战略投资考虑。

(2) 公允价值变动

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动
青岛鲜源互联科技有限公司	500,000.00	500,000.00	0.00
合计	500,000.00	500,000.00	0.00

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,380,769.53			9,380,769.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,380,769.53			9,380,769.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,380,769.53			9,380,769.53
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	235,864.08			235,864.08
(1) 计提或摊销	235,864.08			235,864.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	235,864.08			235,864.08
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,144,905.45			9,144,905.45
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本集团位于宁国经济技术开发区南山园区外环西路房产主要用于出租或将来择机出售, 本期将其从自用房地产转入投资性房地产。

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	123,900,598.39	141,376,665.94
合计	123,900,598.39	141,376,665.94

## (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：					
1.期初余额	75,074,526.58	104,859,063.47	9,463,426.84	2,897,314.08	192,294,330.97
2.本期增加金额		5,220,764.24		17,304.41	5,238,068.65
(1) 购置		5,220,764.24		17,304.41	5,238,068.65
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,931,119.05	7,392,740.19	1,124,750.50	240,432.58	18,689,042.32
(1) 处置或报废		2,577,800.36	1,124,750.50	6,495.73	3,709,046.59
(2) 转入投资性房地产	9,931,119.05				9,931,119.05
(3) 合并范围减少		4,814,939.83		233,936.85	5,048,876.68
4.期末余额	65,143,407.53	102,687,087.52	8,338,676.34	2,674,185.91	178,843,357.30
二、累计折旧					
1.期初余额	14,351,245.73	26,976,571.86	8,088,843.84	1,501,003.60	50,917,665.03
2.本期增加金额	1,543,227.30	4,591,772.85	283,651.07	175,244.19	6,593,895.41
(1) 计提	1,543,227.30	4,591,772.85	283,651.07	175,244.19	6,593,895.41
3.本期减少金额	550,349.52	908,283.27	1,067,285.70	42,883.04	2,568,801.53
(1) 处置或报废		357,403.41	1,067,285.70	925.65	1,425,614.76
(2) 转入投资性房地产	550,349.52				550,349.52
(3) 合并范围减少		550,879.86		41,957.39	592,837.25
4.期末余额	15,344,123.51	30,660,061.44	7,305,209.21	1,633,364.75	54,942,758.91
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	49,799,284.02	72,027,026.08	1,033,467.13	1,040,821.16	123,900,598.39
2.期初账面价值	60,723,280.85	77,882,491.61	1,374,583.00	1,396,310.48	141,376,665.94

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁国经济技术开发区杨岭路精工 1-7 号厂房	13,209,176.60	房产证正在办理中
聚隆工业园内 15 号厂房	2,819,462.67	房产证正在办理中

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,430,260.68	9,739,002.41
合计	11,430,260.68	9,739,002.41

## (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	11,022,130.63		11,022,130.63	9,665,823.32		9,665,823.32
1-7 号钢结构厂房	334,950.96		334,950.96			
南山园区外环西 95#配电工程	73,179.09		73,179.09	73,179.09		73,179.09
合计	11,430,260.68		11,430,260.68	9,739,002.41		9,739,002.41

## (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、高效节能减速	221,209,000.00	9,665,823.32	1,356,307.31			11,022,130.63	21.82%	22.92%				募股资金



离合器及一体化装置总装项目												
合计	221,209,000.00	9,665,823.32	1,356,307.31			11,022,130.63	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

截至2019年6月30日，公司的募投项目未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。募投项目未达到计划进度的原因主要系募投项目建设用地多为山坡地，且2016年春夏雨水较多，导致施工条件差，总装项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，近年来钢材价格上涨，使得施工周期比预期长。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司于2018年1月26日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将募投项目的完成时间延期至2019年12月31日。

## 13、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,494,389.42	25,491,226.51		628,779.53	40,614,395.46
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				526,604.77	526,604.77
(1) 处置					
(2) 合并范围减少				526,604.77	526,604.77
4.期末余额	14,494,389.42	25,491,226.51		102,174.76	40,087,790.69
二、累计摊销					
1.期初余额	1,635,286.02	1,110,155.12		78,078.13	2,823,519.27
2.本期增加金额	152,291.80	1,412,399.89		19,213.64	1,583,905.33
(1) 计提					
(2) 摊销	152,291.80	1,412,399.89		19,213.64	1,583,905.33
3.本期减少金额				45,140.10	45,140.10

(1) 处置					
(2) 合并范围减少				45,140.10	45,140.10
4.期末余额	1,787,577.82	2,522,555.01		52,151.67	4,362,284.50
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	12,706,811.60	22,968,671.50		50,023.09	35,725,506.19
2.期初账面价值	12,859,103.40	24,381,071.39		550,701.40	37,790,876.19

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 14、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
租车费	347,500.00		15,000.00		332,500.00
装修费	369,274.93		299,379.37	69,895.56	
合计	716,774.93		314,379.37	69,895.56	332,500.00

## 15、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	1,597,251.11	243,123.37	20,427.31	3,141.30
内部交易未实现利润	2,758,567.24	676,867.48	2,407,213.47	451,111.73
可抵扣亏损	11,895,672.06	2,940,838.82	7,157,216.82	1,789,304.20

递延收益	1,530,615.98	362,591.27	1,644,294.12	389,141.34
应付职工薪酬	3,580,882.63	732,282.36	7,302,567.01	1,553,319.06
合计	21,362,989.02	4,955,703.30	18,531,718.73	4,186,017.63

## (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		4,955,703.30		4,186,017.63

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	25.56	6,370,046.04
应付职工薪酬	66,643.00	2,196,539.49
递延收益	273,498.32	291,887.22
可弥补亏损	4,895,137.64	9,252,931.86
合计	5,235,304.52	18,111,404.61

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	116,852.59	116,852.59	
2022 年度	1,391,927.78	2,134,396.34	
2023 年度	1,975,533.76	7,001,682.93	
2024 年度	1,410,823.51		
合计	4,895,137.64	9,252,931.86	--

## 16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	7,222,592.57	10,915,527.62

合计	7,222,592.57	10,915,527.62
----	--------------	---------------

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,588,162.26	92,544,944.01
合计	81,588,162.26	92,544,944.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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	47,988,800.95	67,908,647.36
应付加工款	1,848,154.23	7,615,111.34
应付设备款	1,322,773.04	1,854,292.63
应付工程款	37,698.63	250,134.99
其他	372,430.27	694,924.20
合计	51,569,857.12	78,323,110.52

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,530.00	22,089,486.65
合计	26,530.00	22,089,486.65

## 20、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	9,548,613.06	21,908,287.05	27,800,789.24	3,656,110.87
二、离职后福利-设定提存计划	7,091.60	2,431,855.26	2,438,946.86	
合计	9,555,704.66	24,340,142.31	30,239,736.10	3,656,110.87

## (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	9,508,921.50	19,514,355.60	25,375,751.47	3,647,525.63
2、职工福利费		691,998.43	691,998.43	
3、社会保险费	3,672.36	1,069,389.46	1,073,061.82	
其中：医疗保险费	3,272.40	969,965.64	973,238.04	
工伤保险费	109.08	35,535.82	35,644.90	
生育保险费	290.88	63,888.00	64,178.88	
4、住房公积金	1,440.00	607,664.00	609,104.00	
5、工会经费和职工教育经费	34,579.20	24,879.56	50,873.52	8,585.24
合计	9,548,613.06	21,908,287.05	27,800,789.24	3,656,110.87

## (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	6,909.80	2,366,797.15	2,373,706.95	
2、失业保险费	181.80	65,058.11	65,239.91	
合计	7,091.60	2,431,855.26	2,438,946.86	

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,601,114.73	2,132,821.96
企业所得税	963,772.87	1,404,303.03
个人所得税	36,110.63	52,219.63

城市维护建设税	112,078.02	155,318.81
房产税	129,224.99	112,797.95
教育费附加	48,033.45	66,565.20
地方教育附加	32,022.30	44,376.80
土地使用税	741,587.63	443,898.53
印花税	20,370.40	22,877.80
水利建设基金	871,626.37	932,234.87
合计	4,555,941.39	5,367,414.58

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,831,165.02	2,716,398.65
合计	1,831,165.02	2,716,398.65

### (1) 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	1,161,173.71	579,724.47
借款		1,327,732.00
其他	669,991.31	808,942.18
合计	1,831,165.02	2,716,398.65

## 23、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
收到政府补助形成的递延收益	19,022,760.41		1,159,359.73	17,863,400.68	
合计	19,022,760.41		1,159,359.73	17,863,400.68	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

拆迁补偿款	17,086,579.07			1,027,292.69			16,059,286.38	与资产相关
一种新型离合 转换动力装置	189,355.19			16,762.52			172,592.67	与资产相关
年产300万套全 自动洗衣机减 速离合器关键 零部件加工项 目补助	870,310.24			59,867.04			810,443.20	与资产相关
2016年度新型 工业化技术改 造补助	554,527.62			36,502.44			518,025.18	与资产相关
2017年新型工 业化技术改 造补助	321,988.29			18,935.04			303,053.25	与资产相关
小 计	19,022,760.41			1,159,359.73			17,863,400.68	与资产相关
合 计	19,022,760.41			1,159,359.73			17,863,400.68	与资产相关

其他说明：

注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（现更名为“宁国市自然资源和规划局”，以下简称“宁国市资源局”）宁国土储（2010）001号文《国有土地使用权收购合同》的约定，宁国市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，公司与宁国市资源局就巫山路18号土地签订补充协议，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，宁国市资源局均按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公司净得在168万元/亩以上（含168万元/亩），对于公司新产品研发项目，宁国市资源局应按照2009年7月10日市委、市政府专题会议纪要精神给予奖励。3、扣除宁国市资源局已支付给公司的补偿款，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年公司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。

注2：公司2015年收到购买科研设备补助款30.03万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2015年8月及2015年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

注3：公司2017年收到年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目补助款101万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2017年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

注4：公司2017年收到2016年度新型工业化技术改造补助63.97万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2017

年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

注5：公司2018年收到2017年新型工业化技术改造补助32.83万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2018年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

## 24、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

## 25、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）	433,940,784.44	402,900.90		434,343,685.34
合计	433,940,784.44	402,900.90		434,343,685.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年1月28日，公司与子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称“机器人公司”）少数股东王少佩签订《股权转让协议书》，协议约定王少佩将其持有的机器人公司39.00%股权以3,700,000.00元转让给本公司，该事项导致公司新增持股比例计算的应享有机器人公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额4,102,900.90元与购买成本3,700,000.00元之间的差额402,900.90元，调增合并财务报表中的资本公积。

## 26、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	55,726,893.40			55,726,893.40
合计	55,726,893.40			55,726,893.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司由于首次执行新金融工具准则调增盈余公积328,504.30元，详见附注五24（1）①。

## 27、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	531,676,433.07	519,507,127.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,325,581.65	
调整后期初未分配利润	535,002,014.72	519,507,127.70



加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,947,093.26	9,329,745.91
应付普通股股利	6,799,999.46	
期末未分配利润	563,149,108.52	528,836,873.61

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 3,325,581.65 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。

## 28、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	127,648,619.55	83,916,648.03	116,342,783.27	90,591,763.69
其他业务	4,942,899.99	4,883,436.35	746,208.42	261,718.05
合计	132,591,519.54	88,800,084.38	117,088,991.69	90,853,481.74

是否已执行新收入准则

是  否

## 29、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	514,574.54	166,793.51
教育费附加	220,531.95	86,943.93
房产税	196,818.10	184,083.88
土地使用税	444,943.99	614,883.87
车船使用税	8,070.00	11,935.00
印花税	109,002.90	125,669.85
地方教育附加	147,021.31	57,962.63
水利建设基金	117,172.04	154,223.66
合计	1,758,134.83	1,402,496.33

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	272,294.75	443,394.80
包装费	1,907,290.46	2,799,832.85
运输费	1,426,626.38	1,918,496.16
招待费	1,694,320.25	2,823,227.47
差旅费	153,106.73	421,314.73
劳务费	69,528.12	105,413.00
汽车费	87,752.90	150,671.06
仓储费	379,394.20	439,139.66
其他	1,088,561.01	735,007.87
合计	7,078,874.80	9,836,497.60

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,934,871.27	7,995,319.30
业务招待费	4,008,116.22	4,092,093.20
咨询费	1,358,808.79	106,292.61
折旧与摊销	2,972,798.38	1,081,844.97
汽车费	328,224.97	384,638.42
中介及服务费	805,768.86	998,318.61
办公费	180,674.46	338,491.64
差旅费	394,977.87	886,463.17
其他	1,726,795.01	3,623,966.51
合计	20,711,035.83	19,507,428.43

### 32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费及加工费	3,603,577.75	4,599,603.81
工资及福利费	2,814,603.85	2,531,884.71
专利费	761,177.26	1,295,023.17
折旧费	983,589.60	593,209.38
差旅费	52,783.34	103,696.12

其他	488,718.50	992,900.17
合计	8,704,450.30	10,116,317.36

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,195.73	153,264.43
减：利息收入	4,179,410.93	4,713,628.01
其他	18,131.06	84,073.44
合计	-4,149,084.14	-4,476,290.14

### 34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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补助	59,867.04	59,867.04
2016 年度新型工业化技术改造补助	36,502.44	36,502.44
2017 年度新型工业化技术改造补助	18,935.04	
拆迁补偿款	1,027,292.69	928,741.40
一种新型离合转换动力装置	16,762.52	16,762.52
2017 年基地转型升级奖励资金	304,800.00	
增值税退税	1,129,851.50	
土地使用税财政补助		1,255,347.25
创新发展项目补助		791,420.00
省研发设备补助	2,000.00	
2015 年授权发明专利奖励奖金	30,000.00	
新建项目奖励	3,007,103.36	
合计	5,633,114.59	3,088,640.65

### 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,687,497.49	
理财产品投资收益	19,817,923.29	9,789,503.99

合计	21,505,420.78	9,789,503.99
----	---------------	--------------

### 36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	447,436.64	
合计	447,436.64	

### 37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,617.42	
合计	-3,617.42	

### 38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,369,488.40
二、存货跌价损失	-1,540,852.39	
合计	-1,540,852.39	5,369,488.40

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	64,424.14	
合计	64,424.14	

### 40、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

其他	510,571.38	329,626.09	510,571.38
合计	510,571.38	329,626.09	510,571.38

#### 41、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
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,292.97		7,292.97
合计	57,292.97		57,292.97

#### 42、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	4,473,668.27	452,857.98
递延所得税费用	-778,834.99	1,579,348.40
合计	3,694,833.28	2,032,206.38

##### (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	36,247,228.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,437,084.24
子公司适用不同税率的影响	71,509.56
调整以前期间所得税的影响	21,134.27
非应税收入的影响	-158,691.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,393.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	917,967.30
加计扣除的影响	-1,509,974.35
其他	-1,803,590.21
所得税费用	3,694,833.28

## 43、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
利息收入	7,343,576.59	1,861,353.14
政府补助	3,343,903.36	
罚款收入	119,905.70	
其他	905,067.80	
合计	11,712,453.45	1,861,353.14

## (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、管理、研发费用	16,236,642.99	16,295,007.11
其他	760,065.26	1,215,740.25
合计	16,996,708.25	17,510,747.36

## (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		330,000,000.00
合计		330,000,000.00

## (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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负差额	715,105.31	
合计	715,105.31	

## (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

收回票据保证金		2,060,231.00
合计		2,060,231.00

#### (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
支付票据保证金	6,305,341.79	1,178,747.43
合计	6,305,341.79	1,178,747.43

### 44、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	32,552,395.01	6,394,113.12
加：资产减值准备	1,544,469.81	-5,369,488.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,829,759.49	4,541,968.07
无形资产摊销	1,583,905.33	137,639.76
长期待摊费用摊销	314,379.37	336,194.20
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）	-64,424.14	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,292.97	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-447,436.64	
财务费用（收益以“-”号填列）		153,264.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,505,420.78	-9,789,503.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-769,685.67	2,103,257.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,457,677.77	-33,845,041.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,275,555.40	83,649,263.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,060,282.99	-62,532,088.87
其他		-70,149.05
经营活动产生的现金流量净额	42,718,184.93	-14,290,571.96
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	223,137,571.99	670,218,934.28
减：现金的期初余额	232,620,381.02	375,733,607.03
现金及现金等价物净增加额	-9,482,809.03	294,485,327.25

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
上海聚禾圣模塑科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	715,106.31
其中：	--
上海聚禾圣模塑科技有限公司	715,106.31
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-715,105.31

其他说明：

处置子公司收到的现金净额中，在丧失控制权日上海聚禾圣模塑科技有限公司持有的现金及现金等价物金额高于收到的现金或现金等价物的金额合计数为715,105.31元，列报于“支付其他与投资活动有关的现金”项目。

## (3) 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	223,137,571.99	232,620,381.02
其中：库存现金	69,170.88	59,271.90
可随时用于支付的银行存款	223,068,401.11	232,561,109.12
三、期末现金及现金等价物余额	223,137,571.99	232,620,381.02

其他说明：

现金和现金等价物不含本集团使用受限制的现金和现金等价物。

## 45、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	6,305,341.79	票据承兑保证金
合计	6,305,341.79	--



## 46、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动相关的政府补助	5,633,114.59	其他收益	5,633,114.59

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海聚禾圣模塑科技有限公司	1.00	55.00%	协议转让	2019年03月29日	完成工商变更登记,且收到全部股权转让对价	1,687,497.49	0.00%					0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 3、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：

2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，公司全资子公司宁国聚隆轴业有限公司已完成注销登记手续。

清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
宁国聚隆轴业有限公司	2019年1月22日

## 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
宁国汇海环保科技有限公司	宁国	宁国		51.00%		设立
安徽聚隆机器人减速器有限公司	宁国	宁国	工业生产	95.00%		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
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	苏州	苏州	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。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

## (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
安徽聚隆机器人减速器有限公司	5.00%	-199,948.80		-268,580.31
宁国聚隆金属冲压有限公司	49.00%	-44,568.38		1,907,810.15
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	49.00%	-1,130,544.43		27,816,582.73

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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
安徽聚隆机器人减速器有限公司	2,857,646.42	6,770,067.75	9,627,714.17	475,822.03	273,498.32	749,320.35	3,720,304.63	7,153,247.59	10,873,552.22	479,662.73	291,887.22	771,549.95
宁国聚隆金属冲压有限公司	3,406,051.36	4,067,159.65	7,473,211.01	3,579,720.91		3,579,720.91	3,792,454.21	4,247,300.48	8,039,754.69	4,055,681.30		4,055,681.30
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	22,589,548.93	42,456,780.73	65,046,329.66	1,766,775.68		1,766,775.68	15,373,545.42	42,350,347.86	57,723,893.28	2,411,450.88		2,411,450.88

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
安徽聚隆机器人减速器	92,578.58	-1,244,945.71	-1,244,945.71	-1,178,603.05		-892,715.59	-892,715.59	-575,815.75

有限公司								
宁国聚隆金属冲压有限公司	2,267,874.26	-127,095.94	-127,095.94	-107,453.53	5,757,937.53	271,052.85	271,052.85	1,308,375.68
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	3,985,536.27	-2,307,233.54	-2,307,233.54	-3,072,367.45	400,649.28	-2,506,043.02	-2,506,043.02	-4,009,184.68

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于2019年1月向少数股东购买安徽聚隆机器人减速器有限公司的投资（占上述公司股份的39.00%）。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	安徽聚隆机器人减速器有限公司
购买成本/处置对价	3,700,000.00
--现金	3,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,102,900.90
其中：调整资本公积	402,900.90

## 十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。本集团的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 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。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、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。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。对主要客户一般实行“1+6”或“2+6”模式，即给予客户1个月或2个月信用期，信用期满后与客户以六个月期的承兑汇票方式结算。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。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占98.40%（上年末为98.30%）。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注（五）7。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，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。本集团通过利用票据及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

于报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）汇率风险

因本集团报告期内无外币交易，故无外汇风险。

### （2）利率风险

截至报告期末，本集团无银行借款余额及其他浮动利率金融工具，因此不存在利率风险。

### （3）其他价格风险

本集团报告期内无持有可供出售上市权益工具，因此不存在其他价格风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业的实际控制人为自然人刘军、刘翔父子。截至2019年6月30日，刘军、刘翔父子合并持有公司47.31%的股权，对本公司的表决权比例为47.31%。

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）1。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州启帆工业机器人有限公司	子公司持股 5% 以上股东

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州启帆工业机器人有限公司	采购商品			否	13,760.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州启帆工业机器人有限公司	出售商品	3,587,701.42	460,868.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司向广州启帆工业机器人有限公司出售商品3,587,701.42元（含税）。

### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	978,749.32	1,778,763.46

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州启帆工业机器人有限公司	3,014,685.56	301.47	126,916.15	6,345.81

## 6、关联方承诺

2017年12月15日，公司与广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）、陈盛花签署了《投资合作协议书》，拟共同设立聚隆启帆。陈盛花承诺：2018年-2020年，聚隆启帆累计实现净利润不低于2,000万元。如聚隆启帆未能实现上述净利润目标，则由广州启帆、陈盛花各承担50%补偿公司按股比的利润权益差额、且以陈盛花500万元为限优先向公司承担补偿责任，应补偿超过500万元的部分由广州启帆承担，补偿金支付给公司指定的账户。补偿时间为聚隆启帆2020年度审计报告出具后一个月内。如聚隆启帆未能实现上述净利润目标，则由陈盛花无偿向广州启帆转让5%聚隆启帆股份。

同日，公司与陈盛花签订了《投资合作协议书补充协议》，约定：在2020年12月31日前在总经理由陈盛花担任的前提下（若非公司原因，其在此期间未能继续担任总经理，仍需遵守下面额外承诺），陈盛花在《投资合作协议书》的基础上额外承诺：2018-2020年，聚隆启帆累计实现净利润不低于2,000万元。若聚隆启帆未能实现上述利润目标，则2,000万元与《投资合作协议书》中广州启帆、陈盛花补偿给公司指定账户的差额部分由陈盛花补偿给公司指定的账户。补偿时间为聚隆启帆2020年度审计报告出具后一个月内。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项，无需要披露的重大或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。本报告期不派发现金红利，也不派发红股。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、股份过户完成事项

2019年7月10日，公司收到深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（系领汇基石一致行动人，以下简称“领驰基石”）及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（系领汇基石、领驰基石一致行动人，以下简称“弘唯基石”，弘唯基石系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”签署协议）提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司实际控制人刘军及刘翔先生、张莞宁等14名股东、宁国汇智项目投资中心（有限合伙）于2019年5月16日分别与领汇基石、领驰基石、弘唯基石签订的股份转让协议过户登记手续已办理完毕，过户日期为2019年7月9日。本次过户完成后领汇基石持有公司23,655,270股，占总股本比例为11.83%；领驰基石持有公司18,854,097股，占总股本比例为9.43%；华盈基金持有公司10,351,998股，占总股本比例为5.18%；刘军及刘翔持有公司70,965,813股，占总股本比例为35.48%。

#### 2、要约收购进展情况

2019年7月29日，深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（系领汇基石、领驰基石、弘唯基石一致行动人，以下简称“领泰基石”）公告要约收购报告书，向除收购人领泰基石一致行动人领驰基石、领汇基石、弘唯基石以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为26,000,000股，股份比例为13%，要约收购价格为14元/股。本次要约收购期限共30个自然日，起始日期2019年7月30日，要约截止日期2019年8月28日。要约收购目的旨在取得公司控制权，不以终止公司上市地位为目的。截至本报告日，要约期限届满，预受要约股份数量为16,206,174股。要约股份过户完成后，领泰基石及其一致行动人领汇基石、领驰基石及弘唯基石（代表“华盈基金”）将合计持有公司69,067,539股股份，占公司全部已发行股份总数的34.53%。

#### 3、利润分配预案

2019年8月29日，经本公司第三届董事会第十次会议决议，通过了2019年中期利润分配预案为：拟以2019年6月30日的公司总股本20,000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增股本后公司总股本变更为30,000万股。本预案将经股东大会批准后实施。

## 十五、其他重要事项

### 1、终止经营

#### 其他说明

报告期内，本公司出售了上海聚禾圣模塑科技有限公司股权，本公司停止汽车模具业务。报告期来自于已终止经营业务的经营成果如下：

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,914.35	3,181,546.68
减：成本及费用	2,371,475.18	6,521,050.06
减：减值损失的计提及转回	-32,353.99	189,978.43
加：投资收益、净敞口套期收益及公允价值变动收益		
加：其他收益、资产处置收益、营业外收支净额	41,347.63	



二、来自于已终止经营业务的利润总额	-2,265,859.21	-3,529,481.81
减：所得税费用		312,386.81
三、终止经营净利润	-2,265,859.21	-3,217,095.00
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	-1,246,222.57	-1,769,402.25
加：出售业务的净收益（税后）（注）	-8,414,999.15	
四、来自于已终止经营业务的净利润总计	-10,680,858.36	-3,217,095.00
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-9,661,221.72	-1,769,402.25

注：出售业务的收益总额为-9,899,999.00元，所得税费用为-1,484,999.85元。

报告期来自于已终止经营业务的现金流量如下：

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流量净额	-1,580,583.38	-2,335,899.92
投资活动现金流量净额	2,295,689.69	-2,679,091.50
筹资活动现金流量净额		4,290,735.57

对于上述本期列报的终止经营，本集团在本期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 2、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、洗衣机减速器分部：主要业务为新型、高效节能洗衣机减速离合器及关键零部件的研发、生产、销售。主要包括母公司、宁国聚隆减速器有限公司、宁国聚隆精工机械有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司。

B、机器人减速器分部：主要业务为机器人减速器及关键零部件的研发、生产、销售。主要包括安徽聚隆机器人减速器有限公司、苏州聚隆启帆精密传动有限公司。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括股利收入以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	洗衣机减速器分部	机器人减速器分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	128,481,490.34	4,078,114.85	31,914.35		132,591,519.54
分部间交易收入	147,942.85			-147,942.85	
销售费用	6,588,727.81	306,307.84	183,839.15		7,078,874.80

利息收入	4,175,768.91	3,577.29	64.73		4,179,410.93
信用减值损失	-35,669.45	-301.96	32,353.99		-3,617.42
资产减值损失	-1,540,852.39				-1,540,852.39
折旧费	5,433,484.86	1,155,961.80	240,312.83		6,829,759.49
摊销费	190,703.44	1,684,230.97	23,350.29		1,898,284.70
利润总额（亏损）	43,205,954.78	-4,692,867.28	-2,265,859.21		36,247,228.29
资产总额	1,368,592,623.35	74,674,043.83	500,000.00		1,443,766,667.18
负债总额	158,575,071.31	2,516,096.03			161,091,167.34
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	5,321,358.70	1,607,968.22			6,929,326.92

### （3）其他说明

#### ①每一产品和劳务的对外交易收入

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
洗衣机减速器	128,481,490.34	85,775,273.57	112,934,876.06	88,076,098.90
机器人减速器	4,078,114.85	3,007,697.59	400,649.28	368,255.94
其他业务	31,914.35	17,113.22	3,753,466.35	2,409,126.9
合计	132,591,519.54	88,800,084.38	117,088,991.69	90,853,481.74

#### ②地理信息

公司业务及相关资产均在中国大陆地区。

#### ③主要客户信息

本报告期及上年同期分别有106,715,354.00元、59,216,782.51元的营业收入系来自于洗衣机减速器分部对单一客户青岛海达源采购服务有限公司的收入。

## 十六、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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	49,872,369.12	100.00%	21,041.71	0.04%	49,851,327.41	64,799,433.35	100.00%	19,655.31	0.03%	64,779,778.04
其中：										
组合 6-应收其他客户	49,872,369.12	100.00%	21,041.71	0.04%	49,851,327.41	64,799,433.35	100.00%	19,655.31	0.03%	64,779,778.04
组合 2：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款										
合计	49,872,369.12	100.00%	21,041.71	0.04%	49,851,327.41	64,799,433.35	100.00%	19,655.31	0.03%	64,779,778.04

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收账款的坏账准备。

组合6-应收其他客户：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	49,798,140.39	4,979.81	0.01
1年至2年（含2年）	22,932.00	2,309.25	10.07
2年至3年（含3年）	51,296.73	13,752.65	26.81
合计	49,872,369.12	21,041.71	0.04

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	64,725,204.62	6,472.52	0.01
1年至2年（含2年）	40,131.00	4,041.19	10.07
2年至3年（含3年）	34,097.73	9,141.60	26.81
合计	64,799,433.35	19,655.31	0.03

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	49,798,140.39
1至2年	22,932.00
2至3年	51,296.73
合计	49,872,369.12

## （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1,386.40元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

**(4) 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49,872,369.12元，占应收账款期末余额合计数的比例为100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为21,041.71元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,177,509.77	7,342,048.31
其他应收款	4,595,029.44	3,742,294.11
合计	8,772,539.21	11,084,342.42

**(1) 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	4,177,509.77	7,342,048.31
合计	4,177,509.77	7,342,048.31

2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

1) 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
押金和保证金	230,332.00	214,144.00
备用金及代垫款	1,554,600.24	718,052.91
政府搬迁补偿款	2,810,097.20	2,810,097.20
合计	4,595,029.44	3,742,294.11

## 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	593,207.03
1 至 2 年	641,018.01
2 至 3 年	56,477.30
3 年以上	3,304,327.10
3 至 4 年	180,000.00
4 至 5 年	242,512.90
5 年以上	2,881,814.20
合计	4,595,029.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

## 5) 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
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	61.16%	
陈京林	备用金	562,989.90	1 年以内、1-2 年、3 年以上	12.25%	
青岛办事处(邵文潮)	备用金	449,780.27	1 年以内	9.79%	
合肥办事处(潘鲁敏)	备用金	256,967.53	1 年以内	5.59%	
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	押金和保证金	166,288.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.62%	

合计	--	4,246,122.90	--	92.41%	
----	----	--------------	----	--------	--

## 6) 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
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	
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	259,977,077.32		259,977,077.32	259,761,287.61		259,761,287.61
合计	259,977,077.32		259,977,077.32	259,761,287.61		259,761,287.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	196,955,375.55					196,955,375.55	
宁国聚隆轴业有限公司	3,849,210.29		3,849,210.29				
安徽聚隆机器人减速器有限公司	8,400,000.00	3,700,000.00				12,100,000.00	
宁国聚隆金属冲压有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
上海聚禾圣模塑科技有限公司	9,900,000.00		9,900,000.00				
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	28,000,000.00	10,265,000.00				38,265,000.00	
合计	259,761,287.61	13,965,000.00	13,749,210.29			259,977,077.32	

## (2) 其他说明

注1: 2019年1月22日, 公司收到宁国市行政审批管理办公室(宁)登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书, 公司全资子公司宁国聚隆轴业有限公司已完成注销登记手续。

注2: 2019年3月21日, 公司与自然人蔡高签订《股权转让协议》, 协议约定公司将持有的上海聚禾圣模塑科技有限公司(以下简称“上海聚禾圣”)55.00%股权以1元的价格转让给蔡高。本次股权转让完成后, 公司不再持有上海聚禾圣股权, 上海聚禾圣已于2019年3月26日办理完毕工商变更登记手续。

注3: 2017年12月15日, 本公司与陈盛花、广州启帆工业机器人有限公司签署投资合作协议书, 共同发起设立苏州聚隆启帆精密传动有限公司(以下简称“聚隆启帆”), 该公司注册资本为人民币10,000万元, 本公司以货币资金认缴出资5,100万元, 占该公司注册资本的51%。截至2019年6月30日, 本公司对聚隆启帆出资3,826.50万元。

## 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	120,696,713.84	85,187,255.63	110,150,096.78	93,792,824.62
其他业务	5,649,559.84	5,107,333.27	682,611.06	77,258.00
合计	126,346,273.68	90,294,588.90	110,832,707.84	93,870,082.62

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,334,792.69	
理财产品投资收益	16,206,225.91	6,443,707.27
合计	5,871,433.22	6,443,707.27

## 十七、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	64,424.14	固定资产处置
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)	4,503,263.09	政府补贴收入

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,411,672.89	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453,278.41	罚款收入、捐赠支出及无法支付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,541,184.53	主要是理财产品的投资收益
减：所得税影响额	2,942,731.19	
少数股东权益影响额	20,023.17	
合计	24,011,068.70	--

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	1,129,851.50	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。由于聚隆减速器每年都会收到增值税返还，且与生产经营密切相关，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	2.82%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.05	0.05

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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度报告文本；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、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：刘军

二〇一九年八月三十日