

公司代码：603915

公司简称：国茂股份

江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品 及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
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.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国茂股份、发行人、公司、本公司	指	江苏国茂减速机股份有限公司
国茂立德	指	公司之前身常州市国茂立德传动设备有限公司
国茂集团、控股股东	指	国茂减速机集团有限公司
国恒咨询	指	常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）
正德咨询	指	常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）
恒茂咨询	指	常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）
正泰咨询	指	常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）
国悦君安	指	上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）
国悦君安投资	指	上海国悦君安股权投资基金管理有限公司
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
国泰铸造	指	常州市国泰铸造有限公司
智马科技	指	江苏智马科技有限公司
Acorn 公司	指	Acorn Industrial Corporation
SEW	指	德国 SEW（Süddeutschen Elektromotoren-Werke）公司，在中国设立的企业为 SEW-传动设备（天津）有限公司
西门子、费兰德	指	2005 年，德国 Flender 公司被西门子股份公司收购，在中国设立的企业为弗兰德传动系统有限公司
《公司章程》	指	《江苏国茂减速机股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏国茂减速机股份有限公司
公司的中文简称	国茂股份
公司的外文名称	JIANGSU GUOMAO REDUCER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUOMAO REDUCER
公司的法定代表人	徐国忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	冉艳
联系地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
电话	0519-69878020	0519-69878020
传真	0519-86575867	0519-86575867
电子信箱	contact@guomaoreducer.com	contact@guomaoreducer.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
公司注册地址的邮政编码	213164
公司办公地址	常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
公司办公地址的邮政编码	213164
公司网址	www.guomaoreducer.com
电子信箱	contact@guomaoreducer.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国茂股份	603915	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区庆春东路西子国际A座28-29楼
	签字会计师姓名	朱伟、卞加俊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的保荐代表人姓名	李懿、贺南涛
	持续督导的期间	2019 年 6 月 14 日-2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,895,725,969.13	1,766,631,836.73	7.31	1,478,407,039.52
归属于上市公司股东的净利润	283,759,082.76	218,051,535.35	30.13	133,678,547.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,554,179.60	208,633,280.49	26.32	127,827,492.04
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	272,089,742.96	10.34	171,635,082.47
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,249,993,167.66	1,165,961,256.38	92.97	947,899,143.35
总资产	3,342,937,353.41	2,174,893,498.65	53.71	1,835,076,898.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.67	0.58	15.52	0.35
稀释每股收益 (元 / 股)	0.67	0.58	15.52	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.63	0.55	14.55	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	16.61	20.63	减少4.02个百分点	15.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.43	19.74	减少4.31个百分点	14.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内公司实现营业收入 189,572.60 万元，较上年度增加 7.31%，主要系 2019 年度机械行业普遍向好，减速机市场需求稳定，产品竞争力强，公司产品销售量与销售单价增加所致。
- 2、归属于上市公司股东的净利润 28,375.91 万元，较上年增加 30.13%，主要系公司销售收入增长及产品毛利率增加所致，其中销售收入增加 7.31%，毛利率增加 2.46 个百分点。
- 3、经营活动产生的现金流量净额 30,022.09 万元，较上年增加 10.34%，主要系公司在报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	448,728,944.70	495,729,884.53	480,018,935.81	471,248,204.09
归属于上市公司股东的净利润	49,458,500.78	71,109,666.59	73,885,311.42	89,305,603.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,857,096.43	69,499,815.91	68,552,408.47	77,644,858.79
经营活动产生的现金流量净额	-113,086,323.52	39,130,804.68	129,515,766.75	244,660,652.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-102,745.16		-76,820.91	-66,289.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,983,076.51		8,125,815.24	3,792,432.16
计入当期损益的对非金融企业收	379,819.88		489,784.18	726,177.92

取得的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	10,713,280.70			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收	2,797,042.37		2,541,521.33	2,431,273.10

入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-3,565,571.14		-1,662,044.98	-1,032,539.11
合计	20,204,903.16		9,418,254.86	5,851,054.97

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		800,000,000.00	800,000,000.00	10,713,280.70
应收款项融资		413,197,013.22	413,197,013.22	
合计		1,213,197,013.22	1,213,197,013.22	10,713,280.70

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务、主要产品及其用途

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。

减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

公司的减速机产品根据结构和原理不同，可以分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

产品类别	图示	产品特点
齿轮减速机		1、传动效率高 2、传递功率范围较广 3、结构灵活，可以满足各种工况要求
摆线针轮减速机		1、结构紧凑体积小 2、单级传动比大 3、运转平稳噪声低，拆装方便，易维修

其中，齿轮减速机可细分为两类产品，如下表所示：

产品类别	图示	主要特点	应用领域
模块化减速机		<ol style="list-style-type: none"> 1、所有零部件均按高度模块化技术设计 2、传递功率覆盖 0.12-200kW，广泛应用于中小功率工业传动领域 3、结构中包含减速机与电机的快速接口，便于电机的安装 4、传动比划分细，安装形式几乎不受限制，因此，应用范围非常广泛，是公司在目标市场中最受欢迎的产品之一 	广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、水利、饲料、纺织、印染等领域
大功率减速机		<ol style="list-style-type: none"> 1、传递功率较大，最高可达 5100kW，承载能力高 2、结构中不包含减速机与电机的快速接口，电机可以根据客户需求灵活配置 3、使用寿命长，易于拆装，传动效率高，运转平稳 	广泛应用于冶金、矿山、化工、环保、水泥、建筑、电力、石油、船舶、水利、塑料、橡胶等领域

2. 经营模式

(1) 采购模式

公司依据下一年度业务情况的预测制定年度采购规划。每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架合同。公司实际发生采购需求时，向供应商发送采购订单。

公司的采购定价模式以核价采购为主，询价采购为辅。核价采购指的是通过成本核算及合理利润加成的方式确定采购价格。每月，公司都会根据原材料价格行情判断采购价格是否需要调整。询价采购指的是向多个符合条件的供应商进行询价，综合性价比确定采购对象和价格。通过核价采购的产品包括铸件、锻件等。通过询价采购的产品包括轴承、电机等。

(2) 生产模式

从生产流程来看，公司采取零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式。从生产的组织形式来看，公司以自主生产为主、外协生产为辅。

(3) 销售模式

公司的销售模式根据公司是否将产品直接销售给终端客户，划分为直销、经销。公司的所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况。

公司的客户中，贸易型企业称为经销商，归类为经销客户；使用公司产品的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销模式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售。直销模式是指公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，该类企业为公司的终端客户。

3、行业情况说明

2019年，我国通用设备制造行业的发展情况总体良好。根据国家统计局发布数据显示，2019年度，全国规模以上工业企业中，通用设备制造业营业收入同比增长3.9%，营业成本同比增长3.6%，利润总额同比增长3.7%。公司所属行业为通用减速机行业，近年来行业市场规模稳步增长。随着我国本土企业技术研发实力增强，减速机产品性能有了快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。同时，在下游客户质量要求提升以及环保等因素多重作用下，中小企业盈利呈下降趋势，行业集中度进一步提升。公司的经营规模在国内通用减速机企业中处于领先地位，在技术、销售、品牌及质量方面积累了较大优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见“第四节经营情况讨论分析 二、（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、营销网络优势

公司经销商渠道建设完善，销售网络覆盖范围广泛。公司经销网络较为稳定，有利于深耕区域市场，带动经销商共同成长。经销商的销售区域覆盖中国绝大多数省份，贴近市场，能够更好地发掘客户需求，并对客户的售后服务要求做出及时的响应。稳定、忠诚、分布广泛的经销商团队是公司的一大核心优势。与此同时，公司拥有一支销售经验丰富的业务员团队，负责直接开发、管理客户。强劲的市场拓展能力助推公司销售业绩屡创新高。在通用减速机领域，公司的经营规模在国内企业中保持领先。

2、质量和品牌优势

公司近几年逐步贯彻实施了精益生产方式，包含生产计划及管理、加工、装配、物流、IE工程等诸多方面，有效提高了产品质量的可靠性及稳定性。此外，公司已建立了覆盖公司各层次的质量体系和职责分明的质量管理组织机构。从全员质量意识提升到严格的原材料检测、生产过程及成品检测，以及售后质量问题的及时反馈和整改，全方位、多维度保障产品质量，赢得了客户对公司产品的广泛认可。

公司历史悠久，在行业中拥有良好声誉。自成立以来，公司一直致力于打造品牌形象，经过二十多年的发展，“国茂”品牌在我国减速机行业已具有较高的知名度和美誉度，有助于增加客户粘性，提高重复购买率。2010年2月，“国茂”商标被认定为“中国驰名商标”。公司还先后获得“江苏名牌产品”、“五星级明星企业”等多项荣誉。

3、产品多样化优势

公司是通用减速机领域产品线最齐全的公司之一，目前有3万多种零部件类别，已生产出的产品型号达15万种以上，能够满足不同客户的需求。通过较高的模块化设计技术，可组成很多的结构和传动比，从而较大程度地满足不同客户的需求，极大地增强了产品的多样化程度。模块化设计可以帮助公司缩短产品研发与制造周期，增加产品系列，提高产品质量，快速应对市场变化。

丰富的产品体系不但能够满足客户的多样化需求，更有助于公司与客户建立起长久稳固的合作关系。公司产品的下游行业分布面广，单个行业的需求变化对公司产品的整体需求不会产生重大影响。

4、技术优势

公司从事减速机行业已有二十多年的历史，对本行业的技术要求、下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、专业技术人才等方面都有了深厚的积累。2016年11月30日，公司被认定为高新技术企业，多种产品被认定为高新技术产品。

公司拥有模块化设计、精益生产技术、有限元分析、锌基合金材料应用、锥面包络蜗轮蜗杆啮合副、锥面迷宫密封结构等核心技术，这些核心技术普遍应用于公司的各类产品，显著提高产品的市场竞争力。

由公司作为主起草单位的《模块化电动减速机通用技术要求》团体标准已获中国通用机械工业协会批准，将于2020年5月1日起实施。该团体标准的制订，填补了国内模块化电动减速机设计、制造与验收通用技术规范标准的空白。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019年，伴随着国家对基础设施建设政策力度的加大、“一带一路”战略实施以及工业自动化进程的推行，我国固定资产投资同比增长5.4%（数据来源于国家统计局），催生出庞大的机械设备需求，为减速机制造企业创造了良好的宏观环境。报告期内，我国减速机企业整体技术研发实力进一步增强，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。同时，在下游客户对于质量要求的提升以及环保等因素的多重作用下，行业出清已经开始，头部减速机企业的竞争优势更加明显。

作为国内通用减速机领域规模领先的企业，公司紧抓发展机遇，对内坚持以研发创新为核心，狠抓市场开拓，践行智能制造；对外以上市为契机，加快外延式投资步伐，全面推进战略规划的实施。2019年公司营业收入及利润规模稳步增长，实现营业收入189,572.60万元，同比增长7.31%；归属于上市公司股东的净利润28,375.91万元，同比增长30.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,355.42万元，同比增长26.32%。

（一）研发紧扣市场，市场带动研发，相辅相成共促进

公司始终将研发创新作为核心竞争力，以市场为导向，以客户需求为中心，持续开展行业前沿的新技术、新工艺研究，成功开发出技术含量高、市场竞争力强的传动产品。2019年公司研发的新产品主要有：高承载挤出机JE系列减速机开发试制完成，并实现了小批量生产和销售，该产品性能可比肩国外同类产品；配套于建筑行业的塔机回转减速机试制成功，通过技术攻关，解决了高速运转下的噪音问题，已小批量生产和销售，标志着公司产品进军工程机械市场已取得初步成功；完成公司第一台平行双螺杆挤出机的设计，目前该产品已投入使用，且迎来了客户的第二次订单。此外，冶金轧机减速机、大型行星减速机，薄板、厚板、辊压磨减速机等新产品填补了公司重载齿轮业务的空白，为后续行业拓展提供了有竞争力的产品支撑。

报告期内，公司取得专利12项，其中发明专利1项，实用新型专利11项。此外，由公司作为主起草单位的《模块化电动减速机通用技术要求》团体标准已获中国通用机械工业协会批准，为行业高质量发展贡献了一份力量。

在市场营销方面，公司积极参加各类减速机行业及下游应用行业展会、交流会及论坛，现场对接客户，提升品牌知名度，助力市场开拓。同时，重点调研、开发了冶金机械、港口起重机械、环保机械等下游应用行业。冶金行业，公司新开发了浙江天马轴承集团有限公司、陕西紫兆装备

制造有限公司等优质客户，此外，持续开展与山东钢铁股份有限公司、中天钢铁集团有限公司、山西太原重工股份有限公司、上海马钢机电科技有限责任公司、中冶南方工程技术有限公司等知名客户的项目合作；港口起重行业，公司与中国重型机械工业协会联合主办了“2019 年港口起重机械技术交流会”，加强港口起重行业技术交流，促进国茂与下游客户高效沟通与合作；环保行业，公司作为全国工商联环境商会的副会长单位，生产的减速机广泛应用于各类环保设备，其中包括污水处理设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备等。2019 年，公司下游客户中属于环保行业的约 597 家，全年销售金额约 6,468 万元。

（二）借力“两化融合”赋能，加速智能制造

以信息化、智能化为内核，采用现代工业工程设计思路并融合智能制造理念的公司年产 35 万台减速机项目（该项目为公司首次公开发行募投项目）正在建设中。该项目将通过全参数配置模式，打通灵活多变的客户配置与复杂工业生产，力争实现大规模定制场景下的客户按需定制。同时，项目将建设集约、智能、实时的生产计划指挥平台、配备全自动立体库。项目未来的达产将较大程度缓解公司产能问题，进一步提高公司的行业竞争力。

报告期内，针对现有产品生产线的优化工作也在持续进行中。按照市场精准定位、先进设备的大力引进、工艺技术有步骤提升、精益生产协同并举的步骤，夯实转型升级的实践之路。全年按计划完成模块化减速机新版升级，各项性能指标均超越旧版产品。此外，公司积极响应国家环保号召，主动淘汰原有老旧喷漆房，新增两条现代化、智能化、符合国家环保要求的先进喷漆流水线，践行绿色“智”造的同时，产品外观质量亦得到显著提升。因在智能制造、环保节能领域的突出表现，公司被常州市工信局评为 2019 年常州市绿色工厂。

（三）向管理要效益，以管理促发展

近年来，随着公司资产规模、人员规模、业务范围不断扩大，公司面临的管理压力也越来越大。报告期内，公司主要从以下几方面出发，大力强化管理。

1、调整组织架构，提升管理效率

公司新成立了南京分公司及重载齿轮箱部，专门负责重载齿轮箱减速机的研发及生产；企业管理部新增多名专业人员，强化内部管理。通过建立、完善各部门、各层级以及分、子公司的内部控制流程与制度体系，达到风险防范的目的。

2、大力推行精细化管理

公司大力推行以“深、严、细、实”为核心的精细化管理。按照“管理责任量化、管理制度刚性化、工作考核绩效化、员工行为规范化”的要求，全面细化工作目标、管理流程，推进各岗位标准化作业的具体执行。同时，通过加强员工培训、完善奖励机制等方式，增强员工提质增效的主管能动性，从而最大化提高企业经营运行效益。

3、持续引进专业管理人才

2019 年，公司引进各类专业管理人才 16 名，新进人才以其专业技能及管理能力，肩负起中层岗位领导职位，有效改善了公司的人力资源现状，进一步增强企业综合管理实力。

（四）以上市为契机，加大对外投资力度

报告期内，公司向江苏智马科技有限公司（以下简称“智马科技”）增资 2,500 万元，持有其 20% 股权。该企业为江苏省高新技术企业和常州市龙城英才计划企业，在伺服电机领域拥有成熟的技术，产品线覆盖伺服驱动器、伺服电机、变频器和永磁同步电机。其生产的永磁同步电机具备开环同步、高效节能的特点，生产的交流感应伺服电机具备低速大扭矩，动态响应快，定位精度高，转速平稳等优点。参股智马科技将进一步推动公司机电一体化战略的深入实施。

二、报告期内主要经营情况

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,895,725,969.13	1,766,631,836.73	7.31
营业成本	1,347,786,942.34	1,299,579,374.69	3.71
销售费用	109,383,905.68	105,293,879.68	3.88
管理费用	45,472,992.16	32,551,856.07	39.69
研发费用	66,784,417.05	60,955,121.13	9.56
财务费用	-8,083,318.74	-4,075,501.64	不适用
其他收益	3,367,000.00	2,565,000.00	31.27
投资收益	10,939,488.84		不适用
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	272,089,742.96	10.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,530,793.40	-127,755,363.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	802,801,886.76	-1,056,603.76	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	1,875,258,202.21	1,342,989,312.74	28.38	7.31	4.09	增加 2.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
齿轮减速机	1,401,347,763.48	981,803,270.94	29.94	10.19	6.84	增加 2.20 个百分点
摆线针轮减速机	423,019,756.78	331,501,421.31	21.63	-0.26	-1.73	增加 1.17 个百分点
配件及其他	50,890,681.95	29,684,620.49	41.67	-1.57	-12.42	增加 7.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

国内销售	1,875,053,208.15	1,342,894,318.64	28.38	7.41	4.20	增加 2.21 个百分点
国外销售	204,994.06	94,994.10	53.66	-88.84	-93.44	增加 32.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

国外销售大幅下降，主要由于大部分出口订单转至贸易公司代理出口所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
齿轮减速机	台	231,392	244,233	20,228	-1.20	7.32	-34.25
摆线针轮减速机	台	290,054	290,952	20,297	-0.34	0.22	-3.13

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
通用设备制造业	直接材料	1,067,909,338.55	79.52	1,015,677,904.43	78.72	5.14	
通用设备制造业	直接人工	105,027,980.30	7.82	100,978,135.34	7.83	4.01	
通用设备制造业	制造费用	170,051,993.89	12.66	173,529,275.15	13.45	-2.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
齿轮减速机	直接材料	760,172,765.01	56.40	705,027,845.18	54.25	7.82	
齿轮减速机	直接人工	76,231,886.24	5.66	67,889,258.32	5.22	12.29	
齿轮减速机	制造费用	145,398,619.69	10.79	146,029,949.08	11.24	-0.43	
摆线针轮减	直接材料	280,635,183.31	20.82	280,178,875.15	21.56	0.16	

速机							
摆线针轮减速机	直接人工	27,145,487.05	2.01	31,144,308.05	2.40	-12.84	
摆线针轮减速机	制造费用	23,720,750.95	1.76	26,020,257.25	2.00	-8.84	
配件及其他	直接材料/ 直接人工/ 制造费用	29,684,620.49	2.20	33,894,821.90	2.61	-12.42	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 21,509.26 万元，占年度销售总额 11.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 18,262.50 万元，占年度采购总额 15.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减率 (%)	备注
销售费用	109,383,905.68	105,293,879.68	4,090,026.00	3.88	
管理费用	45,472,992.16	32,551,856.07	12,921,136.09	39.69	主要系上市费用增加以及职工薪酬增加所致
财务费用	-8,083,318.74	-4,075,501.64	-4,007,817.10	不适用	主要系利息收入增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	66,784,417.05
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	66,784,417.05

研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.52
公司研发人员的数量	208
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.31
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过高新技术企业复评认定；由公司作为主起草单位的《模块化电动减速机通用技术要求》团体标准通过初步审查，并于 2020 年 3 月获中国通用机械工业协会批准，将于 2020 年 5 月 1 日起实施。该团体标准的制订，填补了国内模块化电动减速机设计、制造与验收通用技术规范标准的空白；按计划完成 G 系列模块化减速机改版升级；研制出高承载挤出机 JE 系列减速机、配套于建筑行业的塔机回转减速机以及冶金轧机减速机、大型行星减速机，薄板、厚板、辊压磨减速机等新产品。2019 年度，公司取得专利 12 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 11 项。新增已受理专利 10 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 6 项。

已取得专利情况具体如下：

序号	专利名称	专利类型
1	一种轴倒角并圆弧过渡的磨加工砂轮	实用新型
2	一种可动态控制齿轮侧隙的装置	实用新型
3	一种大速比齿轮箱传动结构	实用新型
4	拉丝机专用硬齿面减速器	实用新型
5	一种齿轮箱的自润滑装置	实用新型
6	一种新型的开合式充油阀	实用新型
7	人字齿消隙分流减速机	实用新型
8	同轴公自转减速机	实用新型
9	极片轧制专用减速电机	实用新型
10	一种主辅助驱动齿轮箱传动结构	实用新型
11	一种带扩展输出轴承座的齿轮箱	实用新型
12	自动润滑减速机齿轮箱	发明

5. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	272,089,742.96	10.34	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,530,793.40	-127,755,363.16	不适用	主要系公司利用闲置资金进行理财所致。
筹资活动产生的	802,801,886.76	-1,056,603.76	不适用	主要系公司首次公开

现金流量净额				发行股票筹资所致
--------	--	--	--	----------

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	759,272,823.87	22.71	562,331,877.11	25.86	35.02	主要系公司经营活动产生的现金流量净额增加所致
交易性金融资产	800,000,000.00	23.93			不适用	主要系公司以闲置资金购买理财增加所致
应收票据	1,380,728.33	0.04	302,651,908.39	13.92	-99.54	主要系根据新金融工具准则银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	413,197,013.22	12.36			不适用	主要系根据新金融工具准则银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
其他应收款	891,082.97	0.03	366,317.50	0.02	143.25	主要系投标保证金增加所致
长期股权投资	25,226,208.14	0.75			不适用	主要系公司投资智马科技所致
投资性房地产	1,709,415.91	0.05	3,520,889.76	0.16	-51.45	主要系出租房屋减少所致
在建工程	171,393,074.12	5.13	82,109,386.95	3.78	108.74	主要系年产 35 万台减速机项目投入金额增加所致
长期待摊费用	4,233,108.32	0.13	2,735,479.77	0.13	54.75	主要系食堂及车间改造增加所致
应付账款	293,018,464.84	8.77	215,706,113.12	9.92	35.84	主要系上年末采取阶段性采购协议减少了应付账款所致
应交税费	19,389,117.44	0.58	6,105,070.53	0.28	217.59	主要系未交的企业所得税增加所致
其他应付款	1,120,000.00	0.03	820,000.00	0.04	36.59	主要系投标保证金增加所致
递延收益	22,500,000.00	0.67	12,500,000.00	0.57	80.00	主要系收到的政府补助增加所致

资本公积	1,113,950,991.25	33.32	398,330,991.25	18.31	179.65	主要系溢价发行股票所致
盈余公积	67,551,021.26	2.02	38,939,179.45	1.79	73.48	主要系盈利计提盈余公积所致
未分配利润	605,155,209.15	18.10	349,684,093.17	16.08	73.06	主要系本期盈利所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司主要资产受限情况详见“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“79 所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业的整体性分析详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 对子公司的投资

单位：元

被投资单位	本期投资	上期投资	投资变动比例 (%)	备注
ACORN 公司	2,126,610.00	2,485,440.00	-14.44	增资

(2) 对参股公司的投资

单位：元

被投资单位	本期投资	上期投资	投资变动比例 (%)	备注
江苏智马科技有限公司	25,000,000.00			注

注：报告期内，公司通过增资方式获得智马科技 20% 股权，采用权益法进行后续计量。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告“第二节 十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

1、行业发展前景

减速机是诸多国民经济应用领域的关键机械传动装置，属于下游行业所使用机械的重要基础部件。《中国制造 2025》提出的工业强基工程，以及“一带一路”的国际战略布局，将为减速机行业带来新的发展机遇。在产业政策刺激的背景下，工业自动化趋势与新兴行业崛起将为减速机行业带来新的产品需求。智能制造、工业自动化是目前工业转型发展的重要方向，涉及的生产系统包括自动生产线、自动化立体仓库等，在这些生产系统中减速机是必不可少的重要基础部件之一。随着工业自动化在工业生产中的比例大幅度提升，对于减速机的需求也产生了更大的增长。除此之外，环保、物流等新兴行业的不断发展也为减速机的需求带来了新的增长点。

整体而言，我国减速机行业在“十三五”期间将实现较快速度增长，市场总体规模呈上升趋势，行业发展前景良好。

2、市场竞争格局与趋势

通用减速机行业企业数量众多，集中度较低，单个企业市场份额较小，市场竞争充分，市场化程度较高。

SEW、西门子等外资企业自 20 世纪 90 年代进入中国市场后，凭着技术优势和品牌效应，在行业中占据领先地位。随着我国本土企业尤其是大型企业技术研发实力增强，减速机产品性能有了快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明显。

国内大型减速机企业凭借日益提高的产品质量、较高的性价比和及时到位的售后服务，市场份额不断提升。中小企业受限自身实力，产品同质化现象严重，以价格战为主要竞争手段，盈利呈现下降趋势。整体而言，行业集中度呈现提升的趋势。

公司作为国内减速机行业具有一定影响力的企业，将依托自身的规模优势、技术优势、品牌优势以及营销网络渠道优势，在激烈的市场竞争中脱颖而出、不断做大做强。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以成为世界级传动专家为企业愿景，以减速机产品为核心，以客户价值为导向，大力推进技术研发和产品创新，不断完善产品结构，提升产品品质，完善精益生产管理，提升“国茂”品牌影响力，力争使公司成为具有国际一流竞争力的传动机械制造企业，为人类的工业化进程做出贡献。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年度公司主要经营计划如下：

1、继续推进年产 35 万台减速机项目建设

2020 年，公司将继续推进年产 35 万台减速机项目建设。该项目的建成，将有利于增强公司在模块化减速机、大功率减速机领域的规模优势，满足市场对高质量、高可靠性产品的需求。同时，该项目按现代工业工程设计，并融合智能制造理念，将进一步加快公司智能化、数字化转型，践行精益制造理念。

2、持续开展科技研发

2020年，公司将加大对新产品和新技术的研究投入，加强减速机关键核心技术的研究，同时按计划推进研发中心建设，打造先进技术体系；按“集中制造，分散组装”原则，对各制造部门工艺装备进行大规模彻底整合；加强数字化技术和信息化技术在研发领域的运用，分析仿真软件的可行性；积极开展产学研合作以及与行业专家的技术交流，在内部不定期组织技术人员进行专项技术研讨，加快技术队伍的成长。

3、稳步完善智能制造体系建设

智能制造方面，重点推进三大系统建设，分别是：实现敏捷计划、智能制造的基础系统 APS 系统（高级计划系统）；实现存货物理空间、状态精细化、管理的 WMS（仓库管理系统）；融合各专业系统的功能、接口，实现公司数据服务能力清单的公司中台系统。

4、充分利用资本市场平台，积极寻找国内国际投资标的

公司将继续积极寻找国内外标的，通过收购、参股等方式对同行业、上下游拥有相对优势的企业进行整合，快速获得市场、技术、品牌，提高企业综合竞争实力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济引发行业波动风险

2020 年受新冠疫情的影响，我国经济增速面临较大下行压力。减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，其下游应用行业十分广泛，包括国民经济的多个领域。因此，减速机行业的发展和宏观经济的整体景气程度关系密切。突发的新冠疫情叠加经济增速本身所处的下行周期影响，可能导致公司面临盈利能力下降的风险。

虽然减速机行业短期内可能存在波动，但长期来看工业自动化、智能制造趋势未变，减速机行业未来仍将有广阔的发展前景。公司将积极关注行业变化情况，充分发挥公司在技术、规模、品牌及销售渠道方面的优势，及时调整公司的生产经营，保持稳健发展。

2、主要原材料价格波动的风险

减速机主要原材料包括铸件、锻件、电机、轴承等，这些原材料主要由钢材、生铁等大宗原材料加工而成。因此，大宗原材料价格的波动将对公司的生产经营产生一定影响。若原材料价格

上涨，将给公司的成本控制带来较大的压力，从而影响公司的利润。因此，若未来原材料价格在短时间内出现大幅上涨，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

3、产品价格波动风险提示

公司生产和销售的主要产品为减速机。公司凭借自身行业地位及与客户长期业务友好合作关系，在产品定价中拥有一定的话语权，对下游客户保持了较强的议价能力。若未来市场竞争加剧，或者公司行业地位发生变化，公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险。公司未来产品价格波动将可能导致公司毛利率的波动，从而影响公司的盈利能力和经营状况。

4、经销商管理风险

公司经销商分为三类：A类经销商，B类经销商及一般经销商。公司每年年初与A类经销商签订销售框架合同，约定对A类经销商的销售考核政策。截至2019年年底，公司共有78家A类经销商，在公司具备生产能力的产品范围内，专营公司产品，是公司销售网络的核心力量。经销商人员、财产、运营均独立于公司，日常经营中若经销商的服务质量与经营方式有悖于公司品牌运营宗旨，将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。未来随着本公司业务规模的扩张，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者出现经销商与公司发生纠纷、与公司终止合作关系等不稳定情形，可能导致公司产品在该区域的销售额出现下滑，从而影响公司经营业绩。

5、募集资金投资项目实施的风险

基于项目筹划时宏观经济、市场环境和行业发展趋势等因素的考量，公司针对本次募集资金投资项目做出了审慎、严谨的可行性分析，但项目实施过程中存在的不可预见因素仍可能导致项目无法按时完成，或导致项目的收益不及预期。

此外，由于此次募投项目的投资金额较大，项目实施过程中除了依靠募集资金外，还需要运用企业自筹资金。若上述资金无法如期到位或者资金运用不当，将导致募投项目的进度受到影响。

6、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，公司面临的管理压力也越来越大。从更先进的生产经营模式到人员整合、效率提升，无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在较大的管理风险。

公司会根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，并积极引进优秀管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2017年5月25日召开的公司2016年度股东大会审议通过《关于江苏国茂减速机股份有限公司上市后三年年度分红计划的议案》，在对未来经营绩效合理预计的基础上，制订对股东分红回报的合理规划。上市后，公司重视对投资者的合理回报，严格执行《公司章程》及股东回报规划文件中的利润分配政策。拟定的2019年度利润分配预案中，以现金方式分配的利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.66%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	2.00	0	92,665,480	283,759,082.76	32.66
2018 年	0	0	0	0	218,051,535.35	0
2017 年	0	0	0	0	133,678,547.01	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国茂集团	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期满后，本公司如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本公司已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本公司在上述锁定期满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生分红、</p>	<p>第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内；</p> <p>第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内；</p> <p>第 3 条承诺期限为：锁定期届满后两年。</p>	是	是	不适用	不适用

			<p>派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>4、如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
股份限售	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。</p> <p>3、上述锁定期满后，本人如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本人已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增</p>	<p>第1条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内；</p> <p>第2条承诺期限为：发行人上市后6个月内；</p> <p>第3条承诺期限为：锁定期届满后两年；</p> <p>第4条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>4、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>5、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>					
股份限售	国恒咨询、国悦君安、祥禾涌安、正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询、季平	<p>自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本人/本机构违反上述承诺内容的，本人/本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	<p>自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内</p>	是	是	不适用	不适用	
股份限售	陆一品、王晓光、孔东	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接</p>	<p>第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内； 第 2 条承诺期限为：发行</p>	是	是	不适用	不适用	

		<p>华、谭家明、郝建男、杨渭清</p> <p>或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若在本人在减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	<p>人上市后 6 个月内；</p> <p>第 3 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内；</p> <p>第 4 条承诺期限为：锁定期届满后两年。</p>				
股份限售	<p>范淑英、张国庆</p>	<p>1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的</p>	<p>第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内；</p> <p>第 2 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监</p>	是	是	不适用	不适用

			<p>股份。2、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	<p>事、高级管理人员期间及离职后半年内。</p>				
解决关联交易	本公司	<p>自承诺函出具之日起，本公司向常州市国泰铸造有限公司的采购金额逐年下降，每年度同比下降不低于 20%。</p>	<p>自承诺函出具之日（2018 年 4 月 16 日）起至该关联交易完全解决</p>	是	是	不适用	不适用	
解决关联交易	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、在本公司（或本人）作为国茂股份的控股股东、实际控制人期间，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（不含国茂股份）将不以任何理由和方式非法占用国茂股份的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与国茂股份的关联交易。</p> <p>2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与国茂股份依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》、《江苏国茂减速机股份有限公司章程（草案）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；</p> <p>3、如违反上述承诺，本公司（或本人）愿意承</p>	<p>相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间</p>	是	是	不适用	不适用	

			担由此给国茂股份造成的全部损失。						
解决同业竞争	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、截至承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未直接或间接持有与国茂股份业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事与国茂股份存在同业竞争的活动。</p> <p>2、为避免未来本公司/本人及本公司/本人直接、间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人承诺：本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对国茂股份构成竞争的业务及活动。本公司/本人将不在中国境内外直接或间接拥有与国茂股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>3、为了更有效地避免未来本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份之间产生同业竞争，本公司/本人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体存在与国茂股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人应于发现该业务机会后立即通知国茂股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司及本公司直接或间接控制的实体的条件优先提供予国茂股份；（3）如本公司/本人及本公司/本人</p>	相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间			是	是	不适用	不适用

			直接或间接控制的实体出现了与国茂股份相竞争的业务，本公司/本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给国茂股份或作为出资投入国茂股份。如出现因违反上述承诺而导致国茂股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的法律责任，承担因违反上述承诺而给国茂股份造成的全部经济损失。					
其他	本公司	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：1) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3) 若某一会计年度内公司股价多次触发稳定股价义务，公司单一会计年度回购股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%，回购后本公司股权分布应当符合上市条件。	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用	

	其他	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>首次公开发行股票并上市后 36 个月内,若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产,则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案,并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时,公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:1、由公司回购股票;2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持;3、董事、高级管理人员增持。控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施为:</p> <p>(1)公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),增持股份的方式为集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式。(2)控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元。(3)若某一会计年度内本公司股价多次触发稳定股价义务,单一会计年度增持股份数量不超过公司股份总数的 2%,增持后本公司的股权分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合相关法律法规规定。</p>	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
--	----	--------------------	---	---------------------	---	---	-----	-----

	其他	<p>公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员</p>	<p>首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。董事、高级管理人员增持措施为：（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的薪酬总额的 20%。若某一会计年度内本公司股价多次触发上述人员稳定股价义务，单一会计年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的薪酬总额的 50%。</p>	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	1、本公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误	长期有效	是	是	不适用	不适用

		<p>导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 个交易日内，本公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。</p> <p>3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>					
其他	国茂集团	<p>1、国茂集团承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 个交易日内，国茂集团将回购国茂集团已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息。</p> <p>3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，国茂集团作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用

			票的证券交易中遭受损失的，国茂集团将依法赔偿投资者损失。					
其他	徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 个工作日内，本人将回购本人已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人作为发行人的实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用	
其他	陆一品、王晓光、孔东华、谭家明、郝建男、杨渭清、	1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。	长期有效	是	是	不适用	不适用	

		范淑英、张国庆						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节财务报告之五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 4 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计的会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	40,000	40,000	0
银行理财产品	自有资金	40,000	40,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	15,000	2019年6月27日	2019年12月24日	募集资金	银行结构性存款	到期一次收回本息	3.99%		299.25	已收回	是	否
兴业银行股份有限公司常州分行	银行理财产品	16,000	2019年6月26日	2019年12月23日	自有资金	银行结构性存款	到期一次收回本息	4.065%		320.75	已收回	是	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	15,000	2019年12月26日	2020年6月29日	募集资金	银行结构性存款	到期一次收回本息	-	313.87-321.63	-	期末尚未到期	是	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	20,000	2019年12月26日	2020年6月29日	自有资金	银行结构性存款	到期一次收回本息	-	418.5-428.83	-	期末尚未到期	是	否

中国银行股份有限公司	银行理财产品	20,000	2019年12月31日	2020年3月3日	募集资金	挂钩型结构性存款	到期一次收回本息	-	120.82		期末尚未到期	是	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	20,000	2019年12月30日	2020年4月28日	自有资金	企业金融结构性存款	到期一次收回本息	-	240-245.29		期末尚未到期	是	否

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、坚持绿色可持续发展

公司制定并实施一系列严格的污染物排放标准，在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过污染物处理工艺革新、设备技术升级等措施，公司严格控制和减少污染物排放。报告期内，公司主动淘汰原有老旧喷漆房，新增两条现代化、智能化、符合国家环保要求的先进喷漆流水线，以实际行动积极响应国家环保要求。因在环保节能领域的突出表现，公司被常州市工信局评为2019年常州市绿色工厂。

2、认真落实安全生产

2019年公司通过层层落实安全生产责任制，狠抓制度落实，积极排查各类安全隐患，为员工创造安全工作环境；不定期为全体员工进行安全技能培训，以提高员工安全意识，增加员工安全技能，确保员工从事劳动时不受到危害。

3、保障员工权益

报告期内，公司通过企业文化、员工关怀的贯彻和渗透，提升员工的满意度。2019年，公司全面改造员工餐厅，且提升免费就餐标准，为员工提供了更舒适的就餐环境及更好的就餐质量；组织内容丰富、形式多样的群众文化活动，比如庆元宵系列活动、庆三八女神节活动、篮球嘉年华比赛、足球比赛等；通过设立“国茂职工扶贫救急基金”，主动帮助生活困难的员工，减少因遭遇灾害、身患重病、意外伤害等带来的后顾之忧。

4、社会回馈

(1) 依法纳税，促进发展

随着公司不断发展，业务规模的不断扩大，综合实力的不断提升，为地方政府和经济的发展的贡献也不断增大。报告期内，公司共缴纳税费约1.35亿元，为地方经济发展贡献了一份力量。

(2) 创造岗位，促进就业

报告期内公司共有员工1,839名，解决了周围社区、村镇劳动力就业问题，积极承担着带领职工和周边群众脱贫致富的社会责任。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	378,947,400	100	0	0	0	0	0	378,947,400	81.79
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	378,947,400	100	0	0	0	0	0	378,947,400	81.79
其中：境内非国有法人持股	276,240,600	72.90	0	0	0	0	0	276,240,600	59.62
境内自然人持股	102,706,800	27.10	0	0	0	0	0	102,706,800	22.17
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	84,380,000	0	0	0	84,380,000	84,380,000	18.21
1、人民币普通股	0	0	84,380,000	0	0	0	84,380,000	84,380,000	18.21
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	378,947,400	100	84,380,000	0	0	0	84,380,000	463,327,400	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]916号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，并于2019年6月14日起上市交易。发行后公司股份总数由378,947,400股变更为463,327,400股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司在上海证券交易所首次公开发行人人民币普通股 84,380,000 股，增加股本人民币 84,380,000 元，增加资本公积 715,620,000 元，净资产共计增加 800,000,000 元。

项目	2019 年	2019 年同口径
基本每股收益（元/股）	0.67	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.75
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.06	3.45

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的普通股股东每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

4、 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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行 A 股股票	2019 年 6 月 4 日	10.35 元	84,380,000	2019 年 6 月 14 日	84,380,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,923
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,446

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国茂减速机集团有限公司	0	238,400,000	51.45	238,400,000	无	0	境内非国有法人
徐彬	0	45,000,000	9.71	45,000,000	无	0	境内自然人

徐国忠	0	32,600,000	7.04	32,600,000	无	0	境内自然人
徐玲	0	14,400,000	3.11	14,400,000	无	0	境内自然人
常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）	0	10,800,000	2.33	10,800,000	无	0	境内非国有法人
何慧清	8,806,501	8,806,501	1.90	0	无	0	境内自然人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	0	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
上海国悦君安投资管理有限公司—上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）	0	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
沈惠萍	0	8,000,000	1.73	8,000,000	无	0	境内自然人
常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）	0	4,106,900	0.89	4,106,900	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
何慧清	8,806,501			人民币普通股	8,806,501		
陈辉	540,926			人民币普通股	540,926		
黄少雄	540,000			人民币普通股	540,000		
岳进先	426,423			人民币普通股	426,423		
张丽	351,200			人民币普通股	351,200		
陈永平	350,000			人民币普通股	350,000		
韩涛	309,420			人民币普通股	309,420		
詹咏梅	297,000			人民币普通股	297,000		
王伟清	251,000			人民币普通股	251,000		
薛胜洋	220,070			人民币普通股	220,070		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。</p> <p>2、正德咨询、恒茂咨询为公司员工持股平台。</p> <p>3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股份。</p> <p>4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国茂减速机集团有限公司	238,400,000	2022-06-14	238,400,000	首发限售 36 个月
2	徐彬	45,000,000	2022-06-14	45,000,000	首发限售 36 个月
3	徐国忠	32,600,000	2022-06-14	32,600,000	首发限售 36 个月
4	徐玲	14,400,000	2022-06-14	14,400,000	首发限售 36 个月
5	常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）	10,800,000	2020-06-14	10,800,000	首发限售 12 个月
6	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	8,120,300	2020-06-14	8,120,300	首发限售 12 个月
7	上海国悦君安投资管理有限公司—上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）	8,120,300	2020-06-14	8,120,300	首发限售 12 个月

8	沈惠萍	8,000,000	2022-06-14	8,000,000	首发限售 36 个月
9	常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	4,106,900	2020-06-14	4,106,900	首发限售 12 个月
10	常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)	3,824,000	2020-06-14	3,824,000	首发限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、正德咨询、恒茂咨询为公司员工持股平台。 3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团 47%、45%、8%的股份。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	国茂减速机集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐国忠
成立日期	2001 年 11 月 28 日
主要经营业务	对外投资、房屋租赁
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

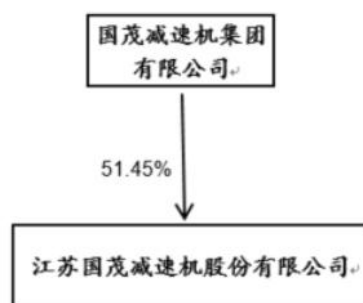
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	徐国忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	徐彬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	沈惠萍
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1993年7月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂会计；2001年11月至2010年2月，任常州国泰减速机械有限公司会计；2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事、副总经理、财务负责人。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

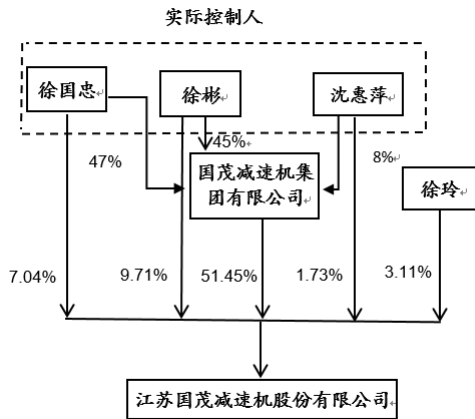
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐国忠	董事长	男	57	2016年9月6日	2022年9月11日	32,600,000	32,600,000	0		0	是
徐彬	董事、总经理	男	31	2016年9月6日	2022年9月11日	45,000,000	45,000,000	0		100.68	否
陆一品	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	39	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		70.87	否
王晓光	董事、副总经理	男	40	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		62.11	否
周旭东	独立董事	男	54	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		6.45	否
谢飞	独立董事	男	56	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		6.45	否
李芸达	独立董事	男	46	2019年9月11日	2022年9月11日	0	0	0		1.98	否
耿磊	独立董事	男	48	2016年9月6日	2019年9月11日	0	0	0		4.46	否
范淑英	监事	女	57	2016年9月6日	2022年9月11日	0	100	100	二级市场买入	0	是

吕云峰	监事	男	47	2017年2月18日	2022年9月11日	0	0	0		0	否
张国庆	监事	男	51	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		93.11	否
孔东华	总经理助理	男	41	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		48.16	否
谭家明	副总经理	男	55	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		59.18	否
郝建男	副总经理	男	47	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		57.66	否
杨渭清	制造总监	男	46	2016年9月6日	2022年9月11日	0	0	0		45.13	否
合计	/	/	/	/	/	77,600,000	77,600,100	100	/	556.24	/

姓名	主要工作经历
徐国忠	1993年7月至2001年3月，任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001年3月至2001年11月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001年11月至2002年1月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002年1月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015年11月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事长。
徐彬	2010年3月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013年3月至2015年11月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。
陆一品	2011年5月至2015年9月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
王晓光	2003年7月至2013年12月，任国茂减速机集团有限公司销售部总监助理；2014年1月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司销售副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。
周旭东	1989年7月至1998年7月，任常州广播电视大学教师；1994年1月至1998年7月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998年7月至2003年12月，担任常州东臻律师事务所主任；2003年12月至2014年7月，任江苏东晟律师事务所主任；2014年7月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011年5月至2017年8月，任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事；2012年3月至今，任常州市钟楼区政协副主席；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。现任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、

	蓝豹股份有限公司独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事，同时兼任常州仲裁委员会仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。
谢飞	1989年1月至2006年10月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院机械系与材料系教师；2002年8月至2003年8月，兼任美国康涅狄格大学冶金与材料工程系访问学者；2006年10月至2008年12月，任美国奥本大学材料研究与教育中心客座研究员；2009年1月至今，任常州大学材料学院教师；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
李芸达	1997年7月至1999年6月，任江苏财经高等专科学校（现南京财经大学会计学院）教师，1999年7月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事，兼任常州民营经济研究所副所长，2019年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
范淑英	1980年8月至1994年5月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；1994年6月至1998年8月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998年8月至2004年5月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；2004年5月至2018年4月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控部部长、内控部部长；2018年5月至今，任职于常州市国茂投资有限公司；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。
吕云峰	1997年9月至2005年7月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005年7月至2012年5月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012年5月至2014年3月，任江苏华洋产业基金管理有限公司副总裁；2014年3月至今，任上海涌铎投资管理有限公司执行董事；2017年2月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏索尔新能源科技股份有限公司董事。
张国庆	1993年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司营销中心片区经理；2015年12月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司营销中心片区经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事。
孔东华	2002年4月至2007年8月，任用友软件股份有限公司常州分公司实施顾问；2007年9月至2011年10月，任常州金碟软件股份有限公司咨询顾问；2011年10月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司总经理助理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司总经理助理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司总经理助理。
谭家明	1985年7月至1998年12月，历任中国第十九冶金建设公司机械厂工程师、副总工程师；1999年2月至2001年12月，任浙江通力减变速机有限公司技术部部长；2002年2月至2015年11月，历任国茂减速机集团有限公司技术部部长、技术副总；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司技术副总经理；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司副总经理。
郝建男	1995年7月至2013年12月，任河北省唐山爱信齿轮有限公司生产管理部部长；2014年2月至2015年11月，任国茂减速机集团有限公司副总经理；2015年12月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总经理兼计划仓储部部长；2016年9月至2019年6月任江苏国茂减速机股份公司仓储部部长，2016年9月至今任江苏国茂减速机股份公司副总经理。
杨渭清	2001年8月至2013年4月，任国茂减速机集团有限公司制造三部部长；2013年5月至2015年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司运营经理；2015年10月至2016年9月，任常州市国茂立德传动设备有限公司制造总监；2016年9月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司制造总监。

其它情况说明
适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐国忠	国茂减速机集团有限公司	董事长、总经理	2002年1月	
徐国忠	常州市国茂实业投资有限公司	执行董事、总经理	2009年11月	
徐国忠	常州市国茂投资有限公司	董事长、总经理	2010年8月	
徐国忠	常州国茂建设项目管理有限公司	执行董事	2013年4月	
徐国忠	常州湖塘商汇投资有限公司	董事长、总经理	2011年4月	
徐国忠	常州市迪科木业有限公司	监事	2006年6月	
范淑英	常州市国茂投资有限公司	财务主管	2018年5月	
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
周旭东	江苏东晟律师事务所	合伙人	2014年7月	
周旭东	常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事	独立董事	2018年3月	2021年3月
周旭东	江苏雷利电机股份有限公司	独立董事	2015年6月	2021年6月
周旭东	蓝豹股份有限公司	独立董事	2017年12月	
周旭东	常州万联网络数据信息安全股份有限公司	独立董事	2018年9月	2020年10月
谢飞	常州大学	教师	2009年1月	
李芸达	江苏理工学院商学院教师	教师	1999年7月	
李芸达	江苏亚邦染料股份有限公司	独立董事	2014年6月	
李芸达	常州腾龙汽车零部件股份有限公司	独立董事	2017年4月	2020年4月
李芸达	常州神力电机股份有限公司	独立董事	2018年7月	2021年7月
吕云峰	南京我乐家居股份有限公司	董事	2015年4月	2021年4月
吕云峰	上海涌铎投资管理有限公司	执行董事	2014年3月	
吕云峰	江苏索尔新能源科技股份有限公司	董事	2015年7月	
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参阅本节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	556.24 万元

四、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	变动情形	变动原因
李芸达	独立董事	选举	换届选举
耿磊	独立董事	离任	第一届董事会任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,835
主要子公司在职员工的数量	4
在职员工的数量合计	1,839
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,340
销售人员	182
技术人员	209
财务人员	26
行政人员	82
合计	1,839
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	204
大专	425
中专/高中	504
初中及以下	700
合计	1,839

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据《劳动合同法》等相关法律法规，针对公司所有员工，制定和不断完善《薪酬管理制度》，建立了较为规范、公平、合理的薪酬管理体系，能较好的适应企业发展要求，发挥薪酬激励作用。

公司员工薪酬主要分为四种类别：

- (1) 年薪制：适用于与公司整体经营业绩相关的人员，仅包括公司高管；
- (2) 结构工资制：适用于结构工资制的员工包括经营管理、信息、人力资源、财务、研发及工程技术、质量、销售管理等相关的职能部门以及非职能部门的部分管理、支持人员；
- (3) 计件/计时制：生产一线与完成产品直接相关的人员；
- (4) 协议工资制：适用于协议工资制的员工包括试用期、实习期的员工、退休返聘员工和其他协议制员工。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、辖区证监局组织的各种专业培训及考核。

2、公司定期或不定期为员工根据部门分工组织专业培训；内部培训，由公司内部各领域专门人员或外聘讲师到公司为员工进行培训；外部培训，组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训。

3、新员工岗前培训。组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及考核。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，不断完善治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司经营运作，通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平、推进公司健康发展。

报告期内，公司结合监管要求以及实际情况，修订《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》，并按照内控要求进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，有效强化了公司的治理结构和制度体系。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，在审议重大事项时，对中小投资者实行单独计票并公开披露，切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益，确保其享受平等的地位、行使同等的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。控股股东及实际控制人严格依法规范行使股东权力、履行义务，并严格遵守了所做出的承诺，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动等损害公司及其他股东利益的行为，亦不存在占用公司资金或要求公司违规为其提供担保等情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定开展工作，董事会人数和人员构成符合法律法规的要求，董事会会议召集召开、提案审议及决策程序合法合规。董事履职勤勉尽责、恪尽职守，积极参加相关培训及学习活动；认真审阅董事会会议相关议案并发表明确意见，确保决策审慎、科学、合理；积极出席股东大会，认真听取股东意见，回答股东咨询。公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》履行自身职责，在董事会决策时发挥决策参考及监督制衡作用，对重大事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专业委员会，各专业委员会职责明确，运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求，全体监事严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极履行自身职责。

监事会会议的召集召开、审议及决策程序合法合规，全体监事认真出席监事会会议，并出席股东大会，列席董事会会议，审慎检查公司财务及审核公司定期报告，监督董事及高级管理人员履职情况，保障了股东权益和公司利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-03-04		
2019 年第一次临时股东大会	2019-05-23		
2019 年第二次临时股东大会	2019-07-11	www. sse. com. cn	2019-07-12
2019 年第三次临时股东大会	2019-09-11	www. sse. com. cn	2019-09-12
2019 年第四次临时股东大会	2019-12-27	www. sse. com. cn	2019-12-28

股东大会情况说明：

适用 不适用

2019 年度，公司共召开 5 次股东大会。2018 年度股东大会及 2019 年第一次临时股东大会为公司上市前召开的会议。报告期内，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐国忠	否	8	8	0	0	0	否	5
徐彬	否	8	8	0	0	0	否	5
陆一品	否	8	8	0	0	0	否	5
王晓光	否	8	8	0	0	0	否	5
周旭东	是	8	8	6	0	0	否	4
谢飞	是	8	8	5	0	0	否	5
李芸达	是	3	3	1	0	0	否	1
耿磊	是	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略发展委员会会议、3 次提名委员会会议。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司战略规划、定期报告审计、内控体系建设、选聘审计机构、选举董事、聘任高管、薪酬审核等方面提供了重要的咨询意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司按照薪酬管理制度，结合年度经营状况及业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬。公司将按照市场化原则不断健全公司激励约束机制，有效调动管理者的积极性和创造力，从而更好地促进公司长期稳定发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZF10229 号

江苏国茂减速机股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称国茂股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国茂股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国茂股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	
关于收入确认的会计政策详见“附注三、（二十）”；关于营业收入披露见“附注五、（二十九）”。公司 2019 年度营业收入金额为 1,895,725,969.13 元。由于营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的真实性和准确性对公司利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）选取公司销售合同样本，识别销售合同中与商品所有权的风险与报酬转移相关的条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则规定； （2）获取销售台账，检查主要客户的销售及收款单据，确认与会计记录是否一致； （3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （4）对收入及毛利率进行波动分析； （5）对主要客户执行函证程序，以确认收入金额的准确性。

(四) 其他信息

国茂股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国茂股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国茂股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国茂股份的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国茂股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国茂股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就国茂股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟（项目合伙人）

中国注册会计师：卞加俊

中国·上海

二〇二〇年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	759,272,823.87	562,331,877.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	800,000,000.00	
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	七、4	1,380,728.33	302,651,908.39
应收账款	七、5	198,375,356.71	193,298,095.44
应收款项融资	七、6	413,197,013.22	
预付款项	七、7	4,838,371.77	4,094,057.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	891,082.97	366,317.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	370,221,536.66	421,858,117.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,548,176,913.53	1,484,600,373.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	25,226,208.14	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	1,709,415.91	3,520,889.76
固定资产	七、20	422,896,455.37	437,762,351.71
在建工程	七、21	171,393,074.12	82,109,386.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	128,724,429.98	128,206,215.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,233,108.32	2,735,479.77
递延所得税资产	七、29	24,129,205.19	20,934,190.66
其他非流动资产	七、30	16,448,542.85	15,024,610.55
非流动资产合计		794,760,439.88	690,293,125.23
资产总计		3,342,937,353.41	2,174,893,498.65
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	七、34	565,930,800.00	584,034,600.00
应付账款	七、35	293,018,464.84	215,706,113.12
预收款项	七、36	147,540,049.18	149,004,059.50
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	七、37	43,445,754.29	40,762,399.12
应交税费	七、38	19,389,117.44	6,105,070.53
其他应付款	七、39	1,120,000.00	820,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		1,070,444,185.75	996,432,242.27
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	七、49	22,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,500,000.00	12,500,000.00
负债合计		1,092,944,185.75	1,008,932,242.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	463,327,400.00	378,947,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,113,950,991.25	398,330,991.25
减：库存股			
其他综合收益	七、55	8,546.00	59,592.51
专项储备			
盈余公积	七、57	67,551,021.26	38,939,179.45
一般风险准备			
未分配利润	七、58	605,155,209.15	349,684,093.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,249,993,167.66	1,165,961,256.38
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,249,993,167.66	1,165,961,256.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,342,937,353.41	2,174,893,498.65

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		758,698,020.01	560,456,512.03
交易性金融资产		800,000,000.00	
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		1,380,728.33	302,651,908.39
应收账款	十七、1	200,006,390.40	194,551,236.11
应收款项融资		413,197,013.22	
预付款项		4,691,943.63	4,046,468.15
其他应收款	十七、2	891,082.97	366,317.50

其中：应收利息			
应收股利			
存货		370,221,536.66	421,842,915.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,549,086,715.22	1,483,915,357.59
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	25,226,208.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,709,415.91	3,520,889.76
固定资产		422,781,163.13	437,591,242.12
在建工程		171,393,074.12	82,109,386.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		128,724,429.98	128,206,215.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,233,108.32	2,735,479.77
递延所得税资产		26,013,251.69	22,499,245.66
其他非流动资产		16,448,542.85	15,024,610.55
非流动资产合计		796,529,194.14	691,687,070.64
资产总计		3,345,615,909.36	2,175,602,428.23
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		565,930,800.00	584,034,600.00
应付账款		292,931,247.36	215,706,113.15
预收款项		147,510,386.31	149,004,059.50
应付职工薪酬		43,445,754.29	40,762,399.12
应交税费		19,389,117.44	6,105,070.53
其他应付款		1,120,000.00	820,000.00
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		1,070,327,305.40	996,432,242.30

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		22,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,500,000.00	12,500,000.00
负债合计		1,092,827,305.40	1,008,932,242.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		463,327,400.00	378,947,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,113,950,991.25	398,330,991.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,551,021.26	38,939,179.45
未分配利润		607,959,191.45	350,452,615.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,252,788,603.96	1,166,670,185.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,345,615,909.36	2,175,602,428.23

法定代表人：徐国忠

主管 会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,895,725,969.13	1,766,631,836.73
其中：营业收入	七、59	1,895,725,969.13	1,766,631,836.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,577,558,918.41	1,508,491,668.03
其中：营业成本	七、59	1,347,786,942.34	1,299,579,374.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	16,213,979.92	14,186,938.10
销售费用	七、61	109,383,905.68	105,293,879.68
管理费用	七、62	45,472,992.16	32,551,856.07
研发费用	七、63	66,784,417.05	60,955,121.13
财务费用	七、64	-8,083,318.74	-4,075,501.64
其中：利息费用			163,123.29
利息收入		8,617,401.98	4,905,506.14
加：其他收益	七、65	3,367,000.00	2,565,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	10,939,488.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		226,208.14	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-7,708,151.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-6,608,510.42	-18,685,211.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-12,431.09	-76,820.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,144,446.89	241,943,135.96
加：营业外收入	七、72	9,413,463.07	8,108,558.93
减：营业外支出	七、73	90,658.26	6,222.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		327,467,251.70	250,045,472.53
减：所得税费用	七、74	43,708,168.94	31,993,937.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		283,759,082.76	218,051,535.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		283,759,082.76	218,051,535.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		283,759,082.76	218,051,535.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、75	-51,046.51	10,577.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-51,046.51	10,577.68

1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-51,046.51	10,577.68
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-51,046.51	10,577.68
(9) 其他			
(二) 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		283,708,036.25	218,062,113.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		283,708,036.25	218,062,113.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.67	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.67	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,896,124,336.89	1,767,130,882.37
减：营业成本	十七、4	1,347,544,609.26	1,299,375,744.38
税金及附加		16,213,979.92	14,186,938.10
销售费用		106,195,588.58	101,843,469.81

管理费用		45,472,992.16	32,551,856.07
研发费用		66,784,417.05	60,955,121.13
财务费用		-8,090,178.93	-4,095,349.75
其中：利息费用			163,123.29
利息收入		8,617,401.98	4,905,506.14
加：其他收益		3,367,000.00	2,565,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,939,488.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		226,208.14	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,702,543.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,735,120.42	-29,117,357.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,431.09	-76,820.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		319,859,322.68	235,683,924.66
加：营业外收入		9,413,463.07	8,108,558.93
减：营业外支出		90,658.26	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		329,182,127.49	243,792,483.59
减：所得税费用		43,389,177.44	30,428,882.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,792,950.05	213,363,601.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		285,792,950.05	213,363,601.41
（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			
（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(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		285,792,950.05	213,363,601.41
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.68	0.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.68	0.56

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,800,393,583.72	1,454,145,536.84
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		3,989,947.25	370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	41,167,135.73	15,359,627.76
经营活动现金流入小计		1,845,550,666.70	1,469,875,472.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,094,920,077.53	781,432,001.35
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		195,817,860.35	187,822,239.24
支付的各项税费		135,017,039.28	112,624,142.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	119,574,789.63	115,907,345.93

经营活动现金流出小计		1,545,329,766.79	1,197,785,729.20
经营活动产生的现金流量净额		300,220,899.91	272,089,742.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		560,713,280.70	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		393,363.66	75,330.64
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	七、76		800,000.00
投资活动现金流入小计		561,106,644.36	875,330.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,437,437.76	128,630,693.80
投资支付的现金		1,575,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	200,000.00	
投资活动现金流出小计		1,656,637,437.76	128,630,693.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,095,530,793.40	-127,755,363.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		819,779,561.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		819,779,561.34	
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			
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	七、76	16,977,674.58	1,056,603.76
筹资活动现金流出小计		16,977,674.58	1,056,603.76
筹资活动产生的现金流量净额		802,801,886.76	-1,056,603.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-51,046.51	10,577.68
五、现金及现金等价物净增加额		7,440,946.76	143,288,353.72
加：期初现金及现金等价物余额		550,331,877.11	407,043,523.39
六、期末现金及现金等价物余额		557,772,823.87	550,331,877.11

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,800,251,732.47	1,454,026,706.29
收到的税费返还		3,989,947.25	370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金		41,167,135.73	15,359,627.76
经营活动现金流入小计		1,845,408,815.45	1,469,756,641.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,094,541,363.29	781,461,523.11
支付给职工及为职工支付的现金		195,366,042.00	186,926,454.71
支付的各项税费		135,017,039.28	112,624,142.68
支付其他与经营活动有关的现金		116,891,484.41	113,343,726.60
经营活动现金流出小计		1,541,815,928.98	1,194,355,847.10
经营活动产生的现金流量净额		303,592,886.47	275,400,794.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		560,713,280.70	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		393,363.66	75,330.64
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			800,000.00
投资活动现金流入小计		561,106,644.36	875,330.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,433,299.61	128,587,324.02
投资支付的现金		1,577,126,610.00	2,485,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000.00	
投资活动现金流出小计		1,658,759,909.61	131,072,764.02
投资活动产生的现金流量净额		-1,097,653,265.25	-130,197,433.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		819,779,561.34	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		819,779,561.34	
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			
支付其他与筹资活动有关的现金		16,977,674.58	1,056,603.76
筹资活动现金流出小计		16,977,674.58	1,056,603.76
筹资活动产生的现金流量净额		802,801,886.76	-1,056,603.76
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		8,741,507.98	144,146,757.37
加：期初现金及现金等价物余额		548,456,512.03	404,309,754.66
六、期末现金及现金等价物余额		557,198,020.01	548,456,512.03

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

合并所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	378,947,400.00				398,330,991.25		59,592.51		38,939,179.45		349,684,093.17		1,165,961,256.38		1,165,961,256.38
加:会计政策变更								32,546.80		291,328.23		323,875.03		323,875.03	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	378,947,400.00				398,330,991.25		59,592.51		38,971,726.25		349,975,421.40		1,166,285,131.41		1,166,285,131.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	84,380,000.00				715,620,000.00		-51,046.51		28,579,295.01		255,179,787.75		1,083,708,036.25		1,083,708,036.25
(一)综合收益总额							-51,046.51				283,759,082.76		283,708,036.25		283,708,036.25
(二)所有者投入和减少资本	84,380,000.00				715,620,000.00								800,000,000.00		800,000,000.00
1.所有者投入的普通股	84,380,000.00				715,620,000.00								800,000,000.00		800,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									28,579,295.01		-28,579,295.01				
1.提取盈余公积									28,579,295.01		-28,579,295.01				
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)																				
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	463,327,400.00				1,113,950,991.25		8,546.00		67,551,021.26		605,155,209.15		2,249,993,167.66							2,249,993,167.66

项目	2018 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	378,947,400.00				398,330,991.25		49,014.83		17,602,819.31		152,968,917.96		947,899,143.35		947,899,143.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	378,947,400.00				398,330,991.25		49,014.83		17,602,819.31		152,968,917.96		947,899,143.35		947,899,143.35
三、本期增减变动金额 (减少以							10,577.68		21,336,360.14		196,715,175.21		218,062,113.03		218,062,113.03

“—”号填列)														
(一) 综合收益总额						10,577.68					218,051,535.35		218,062,113.03	218,062,113.03
(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								21,336,360.14		-21,336,360.14				
1. 提取盈余公积								21,336,360.14		-21,336,360.14				
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)														
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	378,947,400.00			398,330,991.25		59,592.51		38,939,179.45		349,684,093.17		1,165,961,256.38	1,165,961,256.38

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	378,947,400.00				398,330,991.25				38,939,179.45	350,452,615.23	1,166,670,185.93
加: 会计政策变更									32,546.80	292,921.18	325,467.98
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,947,400.00				398,330,991.25				38,971,726.25	350,745,536.41	1,166,995,653.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	84,380,000.00				715,620,000.00				28,579,295.01	257,213,655.04	1,085,792,950.05
(一) 综合收益总额										285,792,950.05	285,792,950.05
(二) 所有者投入和减少资本	84,380,000.00				715,620,000.00						800,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	84,380,000.00				715,620,000.00						800,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									28,579,295.01	-28,579,295.01	
1. 提取盈余公积									28,579,295.01	-28,579,295.01	
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	463,327,400.00				1,113,950,991.25				67,551,021.26	607,959,191.45	2,252,788,603.96

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	378,947,400.00				398,330,991.25				17,602,819.31	158,425,373.96	953,306,584.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,947,400.00				398,330,991.25				17,602,819.31	158,425,373.96	953,306,584.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									21,336,360.14	192,027,241.27	213,363,601.41
(一) 综合收益总额										213,363,601.41	213,363,601.41
(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									21,336,360.14	-21,336,360.14	
1. 提取盈余公积									21,336,360.14	-21,336,360.14	
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	378,947,400.00				398,330,991.25				38,939,179.45	350,452,615.23	1,166,670,185.93

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司是在原常州市国茂立德传动设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由国茂减速机集团有限公司、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）作为发起人。统一社会信用代码：91320412064534407K。2019年6月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数46,332.74万股，注册资本为46,332.74万元，注册地：江苏省常州市，总部地址：江苏省常州市。本公司主要经营活动为：减速机的生产及销售。本公司的母公司为国茂减速机集团有限公司（以下简称“国茂集团”），本公司的实际控制人为徐国忠、沈惠萍和徐彬。

截至2019年12月31日，公司直接或间接控制的子公司包括：

(1) Acorn公司

截至2019年12月31日，公司控制的分公司包括：

(1) 江苏国茂减速机股份有限公司龙潜机械分公司（简称“龙潜分公司”）

(2) 江苏国茂减速机股份有限公司南京分公司（简称“南京分公司”）

注：南京分公司成立于2019年7月22日。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
Acorn公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用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

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：购买方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。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项

目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出

售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	未单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

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

注：应收商业承兑汇票根据其对应的应收账款账龄计提同等比例的坏账准备。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“五、10 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“五、10 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“五、10 金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“五、10 金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、半成品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

21. 投资性房地产

采用成本计量模式：

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

24. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证登记使用年限
软件	5年	最佳估计数

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时

计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

5年。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

① 内销收入

公司根据订单发货，客户收货后确认收入，收入确认依据为订单、出库单和签收单。

② 外销收入

公司外销报关装船后确认收入，收入确认依据为订单、装船单、报关单。

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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。

(2) 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》		详见其他说明①
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）		详见其他说明②
执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）		详见其他说明③
执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）		详见其他说明④

其他说明

①执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收”	“应收票据及应收账款”拆分为“应	“应收票据及应收账款”拆分为“应

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
“账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额302,651,908.39元，“应收账款”上年年末余额193,298,095.44元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额584,034,600.00元，“应付账款”上年年末余额215,706,113.12元。	“收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额302,651,908.39元，“应收账款”上年年末余额194,551,236.11元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额584,034,600.00元，“应付账款”上年年末余额215,706,113.15元。
(2)在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减7,708,151.16元，信用减值损失调增7,708,151.16元。	本期资产减值损失调减7,702,543.50元，信用减值损失调增7,702,543.50元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少300,470,974.39元 应收款项融资：增加300,470,974.39元	应收票据：减少300,470,974.39元 应收款项融资：增加300,470,974.39元
(2)对“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（债务工具）”计提预期信用损失准备。	留存收益：增加323,875.03元 应收账款：增加381,310.56元 递延所得税资产：减少57,435.53元	留存收益：增加325,467.98元； 应收账款：增加382,903.51元 递延所得税资产：减少57,435.53元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债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：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	562,331,877.11	货币资金	摊余成本	562,331,877.11

原金融工具准则			新金融工具准则		
应收票据	摊余成本	302,651,908.39	应收票据	摊余成本	2,180,934.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	300,470,974.39
应收账款	摊余成本	193,298,095.44	应收账款	摊余成本	193,679,406.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	366,317.50	其他应收款	摊余成本	366,317.50
应付票据	摊余成本	584,034,600.00	应付票据	摊余成本	584,034,600.00
应付账款	摊余成本	215,706,113.12	应付账款	摊余成本	215,706,113.12
其他应付款	摊余成本	820,000.00	其他应付款	摊余成本	820,000.00

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	560,456,512.03	货币资金	摊余成本	560,456,512.03
应收票据	摊余成本	302,651,908.39	应收票据	摊余成本	2,180,934.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	300,470,974.39
应收账款	摊余成本	194,551,236.11	应收账款	摊余成本	194,934,139.62
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	366,317.50	其他应收款	摊余成本	366,317.50
应付票据	摊余成本	584,034,600.00	应付票据	摊余成本	584,034,600.00
应付账款	摊余成本	215,706,113.12	应付账款	摊余成本	215,706,113.12
其他应付款	摊余成本	820,000.00	其他应付款	摊余成本	820,000.00

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会

(2019) 9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	562,331,877.11	562,331,877.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	302,651,908.39	2,180,934.00	-300,470,974.39
应收账款	193,298,095.44	193,679,406.00	381,310.56
应收款项融资	不适用	300,470,974.39	300,470,974.39
预付款项	4,094,057.58	4,094,057.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	366,317.50	366,317.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	421,858,117.40	421,858,117.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,484,600,373.42	1,484,981,683.98	381,310.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	3,520,889.76	3,520,889.76	
固定资产	437,762,351.71	437,762,351.71	
在建工程	82,109,386.95	82,109,386.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,206,215.83	128,206,215.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,735,479.77	2,735,479.77	
递延所得税资产	20,934,190.66	20,876,755.13	-57,435.53
其他非流动资产	15,024,610.55	15,024,610.55	
非流动资产合计	690,293,125.23	690,235,689.70	-57,435.53
资产总计	2,174,893,498.65	2,175,217,373.68	323,875.03
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	584,034,600.00	584,034,600.00	
应付账款	215,706,113.12	215,706,113.12	
预收款项	149,004,059.50	149,004,059.50	
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	40,762,399.12	40,762,399.12	
应交税费	6,105,070.53	6,105,070.53	
其他应付款	820,000.00	820,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	996,432,242.27	996,432,242.27	
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	12,500,000.00	12,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,500,000.00	12,500,000.00	
负债合计	1,008,932,242.27	1,008,932,242.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	378,947,400.00	378,947,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	398,330,991.25	398,330,991.25	
减：库存股			
其他综合收益	59,592.51	59,592.51	
专项储备			
盈余公积	38,939,179.45	38,971,726.25	32,546.80
一般风险准备			
未分配利润	349,684,093.17	349,975,421.40	291,328.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,165,961,256.38	1,166,285,131.41	323,875.03
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,165,961,256.38	1,166,285,131.41	323,875.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,174,893,498.65	2,175,217,373.68	323,875.03

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。

公司按照新金融工具准则的规定，对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，进行追溯调整，将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	560,456,512.03	560,456,512.03	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	302,651,908.39	2,180,934.00	-300,470,974.39
应收账款	194,551,236.11	194,934,139.62	382,903.51
应收款项融资	不适用	300,470,974.39	300,470,974.39
预付款项	4,046,468.15	4,046,468.15	

其他应收款	366,317.50	366,317.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	421,842,915.41	421,842,915.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,483,915,357.59	1,484,298,261.10	382,903.51
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	3,520,889.76	3,520,889.76	
固定资产	437,591,242.12	437,591,242.12	
在建工程	82,109,386.95	82,109,386.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	128,206,215.83	128,206,215.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,735,479.77	2,735,479.77	
递延所得税资产	22,499,245.66	22,441,810.13	-57,435.53
其他非流动资产	15,024,610.55	15,024,610.55	
非流动资产合计	691,687,070.64	691,629,635.11	-57,435.53
资产总计	2,175,602,428.23	2,175,927,896.21	325,467.98
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	584,034,600.00	584,034,600.00	
应付账款	215,706,113.15	215,706,113.15	
预收款项	149,004,059.50	149,004,059.50	
应付职工薪酬	40,762,399.12	40,762,399.12	
应交税费	6,105,070.53	6,105,070.53	
其他应付款	820,000.00	820,000.00	
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	996,432,242.30	996,432,242.30	

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	12,500,000.00	12,500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,500,000.00	12,500,000.00	
负债合计	1,008,932,242.30	1,008,932,242.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	378,947,400.00	378,947,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	398,330,991.25	398,330,991.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,939,179.45	38,971,726.25	32,546.80
未分配利润	350,452,615.23	350,745,536.41	292,921.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,670,185.93	1,166,995,653.91	325,467.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,175,602,428.23	2,175,927,896.21	325,467.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。

公司按照新金融工具准则的规定，对应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，进行追溯调整，将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%和 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
Acorn 公司	注

注：Acorn 公司企业所得税执行分段累计征收，如有损失可减免当年税额，净利润小于 5 万美元适用 15%税率，大于 5 万美元小于 7.5 万美元适用 25%税率，大于 7.5 万美元小于 10 万美元适用 34%税率，大于 10 万美元小于 33.5 万美元适用 39%税率，大于 33.5 万美元小于 1,000 万美元适用 34%税率，大于 1,000 万美元小于 1,500 万美元适用 35%税率，大于 1,500 万美元小于 1,833.33 万美元适用 38%税率，大于 1,833.33 万美元适用 35%税率。

Acorn 公司 2019 年度为亏损，无需缴纳企业所得税。

2. 税收优惠

适用 不适用

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2019 年认定公司为高新技术企业，公司 2019 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,691.74	59,035.77
银行存款	657,725,122.13	562,272,831.34
其他货币资金	101,500,010.00	10.00
合计	759,272,823.87	562,331,877.11
其中：存放在境外的款项总额	574,803.86	1,875,365.08

其他说明

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

理财产品认购资金	200,000,000.00	
保函保证金	1,500,000.00	
用于担保的定期存款		12,000,000.00
合计	201,500,000.00	12,000,000.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	800,000,000.00	
其中：		
理财产品	800,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	800,000,000.00	

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	1,532,189.08	2,295,720.00
减：商业承兑汇票坏账准备	-151,460.75	-114,786.00
合计	1,380,728.33	2,180,934.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	173,655,333.70
1 至 2 年	27,224,359.87
2 至 3 年	21,626,343.44
3 年以上	38,132,646.92
合计	260,638,683.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,373,662.40	2.83	7,373,662.40	100.00		7,373,662.40	2.97	7,373,662.40	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,417,304.60	1.38	3,417,304.60	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,956,357.80	1.59	3,956,357.80	100.00	
按组合计提坏账准备	253,265,021.53	97.17	54,889,664.82	21.67	198,375,356.71	240,979,715.42	97.03	47,300,309.42	19.63	193,679,406.00
其中:										
经销商及其推荐的客户	128,056,243.45		15,102,010.29		112,954,233.16					
公司直接开发的客户	125,208,778.08		39,787,654.53		85,421,123.55					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						240,979,715.42	97.03	47,300,309.42	19.63	193,679,406.00
合计	260,638,683.93	100	62,263,327.22	/	198,375,356.71	248,353,377.82	100	54,673,971.82	/	193,679,406.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100.00	预计无法收回
常州国茂常茂减速机有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100.00	预计无法收回
保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100.00	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100.00	预计无法收回
合计	7,373,662.40	7,373,662.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
经销商及其推荐的客户	128,056,243.45	15,102,010.29	11.79
公司直接开发的客户	125,208,778.08	39,787,654.53	31.78
合计	253,265,021.53	54,889,664.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明: 根据公司业务特征及对应收账款的管理模式, 将按组合计提坏账准备的应收账款分为经销商及其推荐的客户和公司直接开发的客户。其中: 对于经销商及其推荐的客户, 在考虑经销商保证金对其推荐的客户应收账款余额覆盖的影响后确定预期损失率。

其中, 经销商及其推荐的客户计提坏账准备的情况:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	84,942,423.57	4,247,121.17	5.00
1-2年(含2年)	16,803,711.51	1,680,371.14	10.00
2-3年(含3年)	13,268,454.01	2,653,690.80	20.00
3年以上	13,041,654.36	6,520,827.18	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	128,056,243.45	15,102,010.29	

其中，公司直接开发的客户计提坏账准备的情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	88,712,910.13	8,871,291.01	10.00
1-2年 (含2年)	10,403,431.36	6,242,058.82	60.00
2-3年 (含3年)	7,090,659.43	5,672,527.54	80.00
3年以上	19,001,777.16	19,001,777.16	100.00
合计	125,208,778.08	39,787,654.53	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	54,673,971.82	7,589,355.40				62,263,327.22
合计	54,673,971.82	7,589,355.40				62,263,327.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
景津环保股份有限公司	6,084,444.17	2.33	304,222.21

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市德科机械设备制造有限公司	4,267,492.74	1.64	472,843.14
山东钢铁集团日照有限公司	4,220,999.00	1.62	211,049.95
山东华鹏精工股份有限公司	3,690,901.72	1.42	184,545.09
山东开泰抛丸机械股份有限公司	3,673,558.70	1.41	659,942.72
合计	21,937,396.33	8.42	1,832,603.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	413,197,013.22	300,470,974.39
合计	413,197,013.22	300,470,974.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	300,470,974.39	1,067,981,509.20	955,255,470.37		413,197,013.22	
合计	300,470,974.39	1,067,981,509.20	955,255,470.37		413,197,013.22	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	313,122,934.54	
合计	313,122,934.54	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,700,993.07	97.16	3,619,881.38	88.42
1至2年	136,357.03	2.82	474,176.20	11.58
2至3年	1,021.67	0.02		
合计	4,838,371.77	100.00	4,094,057.58	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
建湖县永顺机械厂	526,995.58	10.89
台州椒星传动设备有限公司	390,560.00	8.07
宏朗(常州)精密机械有限公司	377,715.86	7.81
常州新奥燃气发展有限公司	322,465.70	6.66
首尚国际贸易(北京)有限公司	302,340.18	6.25
合计	1,920,077.32	39.68

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	891,082.97	366,317.50

合计	891,082.97	366,317.50
----	------------	------------

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	791,034.71
1至2年	137,000.00
2至3年	60,000.00
3年以上	336,000.00
合计	1,324,034.71

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	773,484.00	427,000.00
备用金	550,550.71	290,050.00
合计	1,324,034.71	717,050.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	350,732.50			350,732.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	95,648.34			95,648.34
本期转回	13,429.10			13,429.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	432,951.74			432,951.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	350,732.50	95,648.34	13,429.10			432,951.74
合计	350,732.50	95,648.34	13,429.10			432,951.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
国土资源局武进分局	保证金	300,000.00	3年以上	22.66	300,000.00
上海宝华国际招标有限公司	保证金	240,000.00	1年以内	18.13	12,000.00
邓雪峰	备用金	165,000.00	2年以内	12.46	25,500.00
肖莲	备用金	150,000.00	1年以内	11.33	7,500.00
北方重工集团有限公司	保证金	80,000.00	1年以内	6.04	4,000.00
合计		935,000.00		70.62	349,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	42,713,859.75	3,642,045.19	39,071,814.56	44,441,810.50	2,186,789.34	42,255,021.16
在产品	58,146,580.28	1,218,229.74	56,928,350.54	51,256,993.34	646,132.73	50,610,860.61
库存商品	140,101,272.61	12,111,659.26	127,989,613.35	178,716,535.64	10,213,558.14	168,502,977.50
周转材料	3,391,094.87		3,391,094.87	3,514,160.06		3,514,160.06
半成品	138,392,878.81	6,824,219.18	131,568,659.63	149,323,979.34	4,141,162.74	145,182,816.60
委托加工物资	11,272,003.71		11,272,003.71	11,792,281.47		11,792,281.47
合计	394,017,690.03	23,796,153.37	370,221,536.66	439,045,760.35	17,187,642.95	421,858,117.40

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	

原材料	2,186,789.34	2,334,133.15		878,877.30		3,642,045.19
在产品	646,132.73	821,187.57		249,090.56		1,218,229.74
库存商品	10,213,558.14	5,873,824.11		3,975,722.99		12,111,659.26
半成品	4,141,162.74	4,254,088.96		1,571,032.52		6,824,219.18
合计	17,187,642.95	13,283,233.79		6,674,723.37		23,796,153.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

适用 不适用

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏智马科技有限公司		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14
小计		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14
合计		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	5,333,810.58	5,333,810.58
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	2,495,816.87	2,495,816.87
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	2,495,816.87	2,495,816.87
4. 期末余额	2,837,993.71	2,837,993.71
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	1,812,920.82	1,812,920.82
2. 本期增加金额	260,268.17	260,268.17
(1) 计提或摊销	260,268.17	260,268.17
3. 本期减少金额	944,611.19	944,611.19
(1) 处置		
(2) 其他转出		
(3) 转入固定资产	944,611.19	944,611.19
4. 期末余额	1,128,577.80	1,128,577.80
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	1,709,415.91	1,709,415.91
2. 期初账面价值	3,520,889.76	3,520,889.76

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	422,896,455.37	437,762,351.71
固定资产清理		
合计	422,896,455.37	437,762,351.71

其他说明：

适用 不适用

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	269,940,136.18	449,126,048.22		15,378,876.06	734,445,060.46
2. 本期增加金额	2,568,395.97	32,379,433.92	292,330.09	2,335,211.77	37,575,371.75
(1) 购置		718,053.47	292,330.09	2,335,211.77	3,345,595.33
(2) 在建工程转入	72,579.10	31,661,380.45			31,733,959.55
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	2,495,816.87				2,495,816.87
3. 本期减少金额		1,503,025.95			1,503,025.95
(1) 处置或报废		1,503,025.95			1,503,025.95
4. 期末余额	272,508,532.15	480,002,456.19	292,330.09	17,714,087.83	770,517,406.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	86,371,783.69	199,377,356.81		10,933,568.25	296,682,708.75
2. 本期增加金额	13,772,810.26	34,771,586.40	23,142.80	3,377,619.81	51,945,159.27
(1) 计提	12,828,199.07	34,771,586.40	23,142.80	3,377,619.81	51,000,548.08
投资性房地产转入	944,611.19				944,611.19
3. 本期减少金额		1,006,917.13			1,006,917.13

(1)处置或报废		1,006,917.13			1,006,917.13
4. 期末余额	100,144,593.95	233,142,026.08	23,142.80	14,311,188.06	347,620,950.89
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	172,363,938.20	246,860,430.11	269,187.29	3,402,899.77	422,896,455.37
2. 期初账面价值	183,568,352.49	249,748,691.41		4,445,307.81	437,762,351.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,393,074.12	82,109,386.95
工程物资		
合计	171,393,074.12	82,109,386.95

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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 35 万台减速机项目	136,386,675.17		136,386,675.17	62,641,465.88		62,641,465.88
年产 160 万件齿轮项目	3,760,884.96		3,760,884.96			
在安装设备	27,108,977.57		27,108,977.57	16,762,243.96		16,762,243.96
在调试软件	3,101,877.61		3,101,877.61	2,705,677.11		2,705,677.11
其他	1,034,658.81		1,034,658.81			
合计	171,393,074.12		171,393,074.12	82,109,386.95		82,109,386.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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 35 万台减速机项目	650,000,000.00	62,641,465.88	81,691,549.74	7,946,340.45		136,386,675.17	36.08	37.45				募集资金、自有资金
年产 160 万件齿轮项目	300,000,000.00		14,227,136.05	10,466,251.09		3,760,884.96	17.31	15.91				募集资金
研发中心项目	50,000,000.00		698,275.83		698,275.83		6.10	6.10				募集资金
在安装设备		16,762,243.96	23,595,522.52	13,248,788.91		27,108,977.57						自有资金
在调试软件		2,705,677.11	5,241,710.55		4,845,510.05	3,101,877.61						自有资金
其他			3,518,404.57	72,579.10	2,411,166.66	1,034,658.81						自有资金
合计	1,000,000,000	82,109,386.95	128,972,599.26	31,733,959.55	7,954,952.54	171,393,074.12						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	142,100,772.24	8,228,750.81	150,329,523.05
2. 本期增加金额		5,543,785.88	5,543,785.88
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 在建工程转入		5,543,785.88	5,543,785.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	142,100,772.24	13,772,536.69	155,873,308.93
二、累计摊销			
1. 期初余额	19,257,444.60	2,865,862.62	22,123,307.22
2. 本期增加金额	2,851,926.48	2,173,645.25	5,025,571.73
(1) 计提	2,851,926.48	2,173,645.25	5,025,571.73
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	22,109,371.08	5,039,507.87	27,148,878.95
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	119,991,401.16	8,733,028.82	128,724,429.98

2. 期初账面价值	122,843,327.64	5,362,888.19	128,206,215.83
-----------	----------------	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
办公楼装修	1,380,947.36		460,315.80		920,631.56
食堂、车间装修等	1,354,532.41	2,411,166.66	453,222.31		3,312,476.76
合计	2,735,479.77	2,411,166.66	913,538.11		4,233,108.32

其他说明:

无

29、 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	86,635,001.29	12,995,250.20	72,706,850.88	10,906,027.63
资产增值(注)	51,726,366.59	7,758,954.99	54,354,420.23	8,153,163.03
递延收益	22,500,000.00	3,375,000.00	12,500,000.00	1,875,000.00
合计	160,861,367.88	24,129,205.19	139,561,271.11	20,934,190.66

注：公司 2015 年对国茂集团和国茂实业与减速机相关的资产和业务进行同一控制下重组，公司按照账面价值延续核算上述资产，交易价格与账面价值的差异在考虑未来适用税率后确认为递延所得税资产，按照上述资产的折旧进度分期转入所得税费用。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	13,480,245.80	9,637,167.06
合计	13,480,245.80	9,637,167.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2036 年	2,358,934.07	2,358,934.07	
2037 年	3,097,521.93	3,097,521.93	
2038 年	4,180,711.06	4,180,711.06	
2039 年	3,843,078.74		
合计	13,480,245.80	9,637,167.06	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	16,448,542.85	12,222,723.79
上市费用		2,801,886.76
合计	16,448,542.85	15,024,610.55

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	565,930,800.00	584,034,600.00
合计	565,930,800.00	584,034,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	288,975,560.88	213,161,699.64
1—2年（含2年）	3,155,692.99	1,681,743.35
2—3年（含3年）	382,486.97	834,712.13
3年以上	504,724.00	27,958.00
合计	293,018,464.84	215,706,113.12

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	143,956,805.82	145,491,535.72
1—2年（含2年）	929,975.49	1,015,437.48
2—3年（含3年）	433,500.43	584,423.07
3年以上	2,219,767.44	1,912,663.23
合计	147,540,049.18	149,004,059.50

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,704,099.05	184,604,916.89	181,818,861.15	42,490,154.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,058,300.07	14,039,426.58	14,142,127.15	955,599.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,762,399.12	198,644,343.47	195,960,988.30	43,445,754.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,788,358.75	167,682,574.60	164,912,483.90	41,558,449.45
二、职工福利费		5,933,843.07	5,933,843.07	
三、社会保险费	546,362.30	6,542,484.34	6,533,881.30	554,965.34
其中：医疗保险费	436,431.60	5,166,557.20	5,165,553.14	437,435.66
工伤保险费	65,958.42	827,714.22	823,147.92	70,524.72
生育保险费	43,972.28	548,212.92	545,180.24	47,004.96
四、住房公积金	362,178.00	4,265,947.48	4,258,585.48	369,540.00
五、工会经费和职工教育经费	7,200.00	180,067.40	180,067.40	7,200.00
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	39,704,099.05	184,604,916.89	181,818,861.15	42,490,154.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,031,350.90	13,696,951.23	13,801,267.25	927,034.88
2、失业保险费	26,949.17	342,475.35	340,859.90	28,564.62
3、企业年金缴费				
合计	1,058,300.07	14,039,426.58	14,142,127.15	955,599.50

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,788,078.66	663,000.97
企业所得税	10,979,548.74	3,366,857.39
个人所得税	364,833.49	221,705.54
城市维护建设税	418,343.35	190,674.37
教育费附加及地方教育费附加	298,816.69	136,195.97
房产税	775,561.09	773,938.77
土地使用税	727,530.32	727,530.32
印花税	36,405.10	25,167.20
合计	19,389,117.44	6,105,070.53

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,120,000.00	820,000.00
合计	1,120,000.00	820,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,120,000.00	820,000.00
合计	1,120,000.00	820,000.00

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,500,000.00	10,000,000.00		22,500,000.00	与资产相关
合计	12,500,000.00	10,000,000.00		22,500,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度减速机传动设备的研发和生产	12,500,000.00	10,000,000.00				22,500,000.00	与资产相关
合计	12,500,000.00	10,000,000.00				22,500,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	378,947,400.00	84,380,000.00				84,380,000.00	463,327,400.00

其他说明：

2019年6月，公司首次公开发行新股增加注册资本8,438万元，增资后公司注册资本为46,332.74万元。该次出资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10566号验资报告。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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）	398,330,991.25	715,620,000.00		1,113,950,991.25
其他资本公积				
合计	398,330,991.25	715,620,000.00		1,113,950,991.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年6月，公司首次公开发行新股，股本溢价715,620,000.00元计入资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	59,592.51	-51,046.51				-51,046.51		8,546.00
其中：权益法下可转损益的其								

其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	59,592.51	-51,046.51				-51,046.51		8,546.00
其他综合收益合计	59,592.51	-51,046.51				-51,046.51		8,546.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,971,726.25	28,579,295.01		67,551,021.26
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,971,726.25	28,579,295.01		67,551,021.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初法定盈余公积 32,546.80 元。
- （2）按照母公司 2019 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 28,579,295.01 元。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	349,684,093.17	152,968,917.96
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	291,328.23	
调整后期初未分配利润	349,975,421.40	152,968,917.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	283,759,082.76	218,051,535.35

减：提取法定盈余公积	28,579,295.01	21,336,360.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	605,155,209.15	349,684,093.17

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 291,328.23 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,875,258,202.21	1,342,989,312.74	1,747,521,877.96	1,290,185,314.92
其他业务	20,467,766.92	4,797,629.60	19,109,958.77	9,394,059.77
合计	1,895,725,969.13	1,347,786,942.34	1,766,631,836.73	1,299,579,374.69

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,559,824.68	4,451,197.85
教育费附加及地方教育费附加	3,971,303.37	3,179,427.08
房产税	3,097,263.29	3,090,955.09
土地使用税	2,910,121.28	2,910,121.28
印花税	675,467.30	555,236.80
合计	16,213,979.92	14,186,938.10

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,530,209.08	34,687,504.79

职工薪酬	43,012,276.26	42,174,124.88
业务招待费	16,722,709.02	13,818,365.30
差旅费	6,155,055.36	6,639,765.10
售后服务费	4,211,246.29	3,214,493.36
其他	5,752,409.67	4,759,626.25
合计	109,383,905.68	105,293,879.68

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,403,636.27	17,738,592.79
上市费用	6,572,682.86	
办公费	2,485,381.82	2,161,652.24
差旅费	1,579,957.98	1,688,888.05
无形资产摊销	5,025,571.73	4,405,358.52
业务招待费	1,445,008.86	1,026,535.25
折旧	2,646,199.15	2,291,335.79
中介费	764,774.91	379,915.83
其他	4,549,778.58	2,859,577.60
合计	45,472,992.16	32,551,856.07

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	33,855,965.11	31,596,100.96
职工薪酬	27,615,848.90	23,850,417.57
折旧	5,073,262.40	5,060,967.15
其他	239,340.64	447,635.45
合计	66,784,417.05	60,955,121.13

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		163,123.29
减：利息收入	-8,617,401.98	-4,905,506.14
汇兑损益		

其他	534,083.24	666,881.21
合计	-8,083,318.74	-4,075,501.64

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,367,000.00	2,565,000.00
合计	3,367,000.00	2,565,000.00

其他说明：
无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	226,208.14	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	10,713,280.70	
合计	10,939,488.84	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	82,219.24	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	7,589,257.17	
应收票据坏账损失	36,674.75	
合计	7,708,151.16	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		15,238,684.72
二、存货跌价损失	6,608,510.42	3,446,527.11
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,608,510.42	18,685,211.83

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-12,431.09	-76,820.91
合计	-12,431.09	-76,820.91

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,616,076.51	5,560,815.24	6,616,076.51
赔偿金收入	2,730,229.32	2,349,178.31	2,730,229.32
其他	67,157.24	198,565.38	67,157.24
合计	9,413,463.07	8,108,558.93	9,413,463.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	612,900.51	409,443.24	与收益相关
科技奖励	60,000.00	32,000.00	与收益相关
上市奖励	5,537,300.00	4,871,100.00	与收益相关
外贸发展专项奖励	8,000.00	30,100.00	与收益相关
发明专利维持奖励	123,000.00	1,000.00	与收益相关
商务发展奖励	65,600.00	1,500.00	与收益相关
就业见习奖励	129,276.00	165,672.00	与收益相关
高技能人才培养奖励	80,000.00		与收益相关
开放型经济奖励		50,000.00	与收益相关
合计	6,616,076.51	5,560,815.24	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	90,314.07		90,314.07
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	344.19	6,222.36	344.19
合计	90,658.26	6,222.36	90,658.26

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,960,619.00	34,402,277.68
递延所得税费用	-3,252,450.06	-2,408,340.50
合计	43,708,168.94	31,993,937.18

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	327,467,251.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,120,087.76
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	94,285.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,287,316.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	576,222.87
研发费用加计扣除的影响	-7,369,743.93
其他事项的影响	

所得税费用	43,708,168.94
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,983,076.51	8,125,815.24
利息收入	8,617,401.98	4,905,506.14
收回用于担保的金额	12,000,000.00	2,000,000.00
往来款	500,000.00	129,741.00
其他	66,657.24	198,565.38
合计	41,167,135.73	15,359,627.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,530,209.08	34,687,504.79
研发费用	34,095,305.75	32,043,736.41
业务招待费	18,167,717.88	14,844,900.55
上市费用	6,572,682.86	
支付用于担保的金额	1,500,000.00	12,000,000.00
差旅费	7,735,013.34	8,328,653.15
办公费用	2,791,246.13	2,406,321.42
咨询费	1,168,539.41	1,070,343.14
售后服务费	4,211,246.29	3,214,493.36
其他	9,802,828.89	7,311,393.11
合计	119,574,789.63	115,907,345.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到招标保证金		800,000.00
合计		800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
返还投标保证金	200,000.00	
合计	200,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	16,977,674.58	1,056,603.76
合计	16,977,674.58	1,056,603.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	283,759,082.76	218,051,535.35
加：资产减值准备	6,608,510.42	18,685,250.01
信用减值损失	7,708,249.39	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,260,816.25	46,687,415.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,025,571.73	4,405,358.52
长期待摊费用摊销	913,538.11	888,767.52
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）	12,431.09	76,820.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,939,488.84	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,252,450.06	-2,408,340.50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	45,028,070.32	-45,014,000.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-154,479,343.09	-91,562,706.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	68,575,911.83	122,279,643.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	300,220,899.91	272,089,742.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	557,772,823.87	550,331,877.11
减: 现金的期初余额	550,331,877.11	407,043,523.39
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,440,946.76	143,288,353.72

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	557,772,823.87	550,331,877.11
其中: 库存现金	47,691.74	59,035.77
可随时用于支付的银行存款	557,725,122.13	550,272,831.34
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	557,772,823.87	550,331,877.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,500,000.00	理财产品认购资金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	201,500,000.00	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			574,803.86
其中：美元	82,394.98	6.9762	574,803.86
欧元			
港币			
应收账款			88,918.16
其中：美元	12,745.93	6.9762	88,918.16
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司境外经营实体为 2016 年设立的全资子公司 Acorn 公司，注册地和主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高精度减速机传动设备的研发和生产	22,500,000.00	递延收益	
转型升级奖励	3,367,000.00	其他收益	3,367,000.00
稳岗补贴	612,900.51	营业外收入	612,900.51
科技奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
上市奖励	5,537,300.00	营业外收入	5,537,300.00
外贸发展专项奖励	8,000.00	营业外收入	8,000.00
商务发展奖励	65,600.00	营业外收入	65,600.00
就业见习奖励	129,276.00	营业外收入	129,276.00
发明专利维持奖励	123,000.00	营业外收入	123,000.00
高技能人才培养奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
Acom 公司	美国	美国	贸易	100%		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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	25,226,208.14	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	226,208.14	
--其他综合收益		
--综合收益总额	226,208.14	

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户或客户组设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，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) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无借款，无利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

3、 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门

集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			800,000,000.00	800,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			800,000,000.00	800,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品			800,000,000.00	800,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			413,197,013.22	413,197,013.22
持续以公允价值计量的资产总额			1,213,197,013.22	1,213,197,013.22
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 800,000,000.00 元，系公司 2019 年度购买且期末尚未到期的理财产品，成本代表了对其公允价值的最佳估计，故采用成本金额确定其公允价值。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收款项融资余额 413,197,013.22 元，均为持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国茂集团	江苏省常州市	投资	50,000	51.45	51.45

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是徐国忠、沈惠萍和徐彬。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“第十一节 财务报告 九、1 在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

“第十一节 财务报告九、3 在合营企业或联营企业中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州市国茂实业投资有限公司	同一实际控制人
常州市国泰铸造有限公司	实际控制人沈惠萍的近亲属控制的公司
常州国茂俊尊机械有限公司	实际控制人徐国忠的近亲属控制的公司

其他说明

无

5、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市国泰铸造有限公司	采购商品	18,961,670.58	23,310,738.29
国茂集团	采购商品	812,980.01	728,769.37
国茂集团	接受劳务	1,126,065.74	730,043.17

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国茂集团(注)	房屋建筑物	1,154,419.19	1,184,466.33

关联租赁情况说明

适用 不适用

注: 2018年11月起, 国茂集团将包括员工宿舍在内的部分建筑出租给常州沃达供应链管理有限公司(与公司不存在关联关系)。公司2018年11-12月和2019年度向常州沃达供应链管理有限公司租赁员工宿舍, 租金分别为52,200.00元和393,200.00元。上述交易按照实质重于形式原则认定为关联交易, 本期和上期的关联交易金额已包含上述交易金额。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州市国茂实业投资有限公司	300,000,000.00	2019年08月28日	2021年08月27日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

常州市国茂实业投资有限公司于2019年8月28日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》, 合同编号01701052019160070, 为本公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的自2019年8月28日至2021年8月27日不超过叁亿元的全部债务提供最高额保证担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，在上述《最高额保证合同》项下，公司已开立尚未到期的票据情况如下：银行承兑汇票 9,470.00 万元，票据有效日为 2019 年 9 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	556.2472	483.1238

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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					
	常州市国泰铸造有限公司	2,505.00	2,279.00	2,505.00	1,601.00

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州市国泰铸造有限公司	4,712,541.02	7,784,829.13
	常州国茂俊尊机械有限公司	42,543.96	42,543.96
	国茂集团	69,886.12	229,391.75

7、 关联方承诺

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其一致行动人、相关承诺详见“第五节（二）、1 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或持续到报告期内的承诺事项”。

8、其他

适用 不适用

十三、 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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金中有 200,000,000.00 元作为理财产品的认购资金，有 1,500,000.00 元作为保函保证金。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	92,665,480
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020年4月25日，经公司第二届董事会第四次会议决议，2019年度利润分配预案为公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本为463,327,400股，以此计算合计拟派发现金红利92,665,480元（含税）。上述利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	174,308,873.38
1至2年	28,192,962.09
2至3年	21,626,343.44
3年以上	38,132,646.92
合计	262,260,825.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,373,662.40	2.81	7,373,662.40	100.00		7,373,662.4	2.96	7,373,662.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	254,887,163.43	97.19	54,880,773.03	21.53	200,006,390.40	242,231,263.14	97.04	47,297,123.52	19.53	194,934,139.62
其中：										
经销商及其推荐的客户	128,056,243.45		15,102,010.29		112,954,233.16					
公司直接开发的客户	125,119,859.92		39,778,762.74		85,341,097.18					
合并范围内关联方	1,711,060.06				1,711,060.06					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						242,231,263.14	97.04	47,297,123.52	19.53	194,934,139.62
合计	262,260,825.83	100	62,254,435.43	/	200,006,390.40	249,604,925.54	/	54,670,785.92	/	194,934,139.62

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100.00	预计无法收回
常州国茂常茂减速机有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100.00	预计无法收回

保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100.00	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100.00	预计无法收回
合计	7,373,662.40	7,373,662.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
经销商及其推荐的客户	128,056,243.45	15,102,010.29	11.79
公司直接开发的客户	125,119,859.92	39,778,762.74	31.79
合并范围内关联方	1,711,060.06		
合计	254,887,163.43	54,880,773.03	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

除合并范围内关联方之外，根据公司业务特征及对应收账款的管理模式，将按组合计提坏账准备的应收账款分为经销商及其推荐的客户和公司直接开发的客户。其中：对于经销商及其推荐的客户，在考虑经销商保证金对其推荐的客户应收账款余额覆盖的影响后确定预期损失率。

其中，经销商及其推荐的客户计提坏账准备的情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	84,942,423.57	4,247,121.17	5.00
1—2年（含2年）	16,803,711.51	1,680,371.14	10.00
2—3年（含3年）	13,268,454.01	2,653,690.80	20.00
3年以上	13,041,654.36	6,520,827.18	50.00
合计	128,056,243.45	15,102,010.29	

其中，公司直接开发的客户计提坏账准备的情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	88,623,991.97	8,862,399.22	10.00
1—2年（含2年）	10,403,431.36	6,242,058.82	60.00
2—3年（含3年）	7,090,659.43	5,672,527.54	80.00
3年以上	19,001,777.16	19,001,777.16	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	125,119,859.92	39,778,762.74	

其中，合并范围内关联方应收账款明细情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额
Acorn 公司	子公司	1,711,060.06
合计		1,711,060.06

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	54,670,785.92	7,583,649.51				62,254,435.43
合计	54,670,785.92	7,583,649.51				62,254,435.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
景津环保股份有限公司	6,084,444.17	2.32	304,222.21
东莞市德科机械设备制造有限公司	4,267,492.74	1.63	472,843.14
山东钢铁集团日照有限公司	4,220,999.00	1.61	211,049.95
山东华鹏精机股份有限公司	3,690,901.72	1.41	184,545.09

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东开泰抛丸机械股份有限公司	3,673,558.70	1.40	659,942.72
合计	21,937,396.33	8.36	1,832,603.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	891,082.97	366,317.50
合计	891,082.97	366,317.50

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	791,034.71
1至2年	137,000.00
2至3年	60,000.00
3年以上	336,000.00
合计	1,324,034.71

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	773,484.00	427,000.00
备用金	550,550.71	290,050.00
合计	1,324,034.71	717,050.00

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	350,732.50			350,732.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	95,648.34			95,648.34
本期转回	13,429.10			13,429.10
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日 余额	432,951.74			432,951.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	350,732.50	95,648.34	13,429.10			432,951.74
合计	350,732.50	95,648.34	13,429.10			432,951.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
国土资源局武 进分局	保证金	300,000.00	3年以上	22.66	300,000.00
上海宝华国际 招标有限公司	保证金	240,000.00	1年以内	18.13	12,000.00
邓雪峰	备用金	165,000.00	2年以内	12.46	25,500.00
肖莲	备用金	150,000.00	1年以内	11.33	7,500.00
北方重工集团 有限公司	保证金	80,000.00	1年以内	6.04	4,000.00
合计	/	935,000.00	/	70.62	349,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	12,560,310.00	12,560,310.00		10,433,700.00	10,433,700.00	
对联营、合营企业投资	25,226,208.14		25,226,208.14			
合计	37,786,518.14	12,560,310.00	25,226,208.14	10,433,700.00	10,433,700.00	

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Acorn 公司	10,433,700.00	2,126,610.00		12,560,310.00	2,126,610.00	12,560,310.00
合计	10,433,700.00	2,126,610.00		12,560,310.00	2,126,610.00	12,560,310.00

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏智马科技有限公司		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14
小计		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14
合计		25,000,000.00		226,208.14						25,226,208.14

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,875,732,686.67	1,342,746,979.66	1,748,174,993.70	1,289,981,684.61
其他业务	20,391,650.22	4,797,629.60	18,955,888.67	9,394,059.77
合计	1,896,124,336.89	1,347,544,609.26	1,767,130,882.37	1,299,375,744.38

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	226,208.14	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	10,713,280.70	
合计	10,939,488.84	

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-102,745.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,983,076.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	379,819.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	10,713,280.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,797,042.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,565,571.14	
少数股东权益影响额		
合计	20,204,903.16	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.61	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.43	0.63	0.63

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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表。
备查文件目录	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。

董事长：徐国忠

董事会批准报送日期：2020年4月25日

修订信息

适用 不适用