



# 安徽聚隆传动科技股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

董事、总工程师杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证第三季度报告内容的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨劲松	董事	因伤暂时无法正常履职	

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,457,201,958.12	1,521,170,331.83	-4.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,212,336,185.55	1,205,200,967.67	0.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	84,972,271.04	-24.14%	202,061,262.73	-32.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,391,526.55	-30.80%	24,721,272.46	-52.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,291,719.06	-34.89%	10,666,425.14	-74.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,733,722.81	-58.48%
基本每股收益（元/股）	0.077	-30.76%	0.1236	-52.04%
稀释每股收益（元/股）	0.077	-30.76%	0.1236	-52.04%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.65%	2.04%	-2.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,953.95	设备处置损益
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）	2,757,064.08	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,847.14	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,534,086.10	理财产品投资收益
减：所得税影响额	2,689,998.90	
少数股东权益影响额（税后）	37,197.15	
合计	14,054,847.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
先征后退增值税	1,818,200.02	全资子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。全资子公司宁国聚隆减速器有限公司每年都会收到增值税返还，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘翔	境内自然人	27.47%	54,944,954	41,208,715		
刘军	境内自然人	19.84%	39,676,129	29,757,097		
张芜宁	境内自然人	3.38%	6,762,237	0		
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	4,476,998	0		
周郁民	境内自然人	1.84%	3,684,636	0		
陈积泽	境内自然人	1.80%	3,591,800	0		
程卫东	境内自然人	1.63%	3,250,000	0		
孔德有	境内自然人	1.40%	2,802,774	0		
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000	0		
叶挺	境内自然人	1.08%	2,165,782	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘翔	13,736,239	人民币普通股	13,736,239			
刘军	9,919,032	人民币普通股	9,919,032			
张芜宁	6,762,237	人民币普通股	6,762,237			

宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	4,476,998	人民币普通股	4,476,998
周郁民	3,684,636	人民币普通股	3,684,636
陈积泽	3,591,800	人民币普通股	3,591,800
程卫东	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
孔德有	2,802,774	人民币普通股	2,802,774
朱一波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
叶挺	2,165,782	人民币普通股	2,165,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈积泽除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,591,800 股，实际合计持有 3,591,800 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘翔	41,208,715	0	0	41,208,715	高管锁定股	任职期间，每年只能转让持有股数的 25%
刘军	29,757,097	0	0	29,757,097	高管锁定股	任职期间，每年只能转让持有股数的 25%
合计	70,965,812	0	0	70,965,812	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	本期期末	本年初	变动幅度	变动原因说明
应收票据及应收账款	208,940,329.83	375,164,327.64	-44.31%	主要是本年初持有的应收票据在本年陆续到期，本期期末应收票据下降了29.13%；应收货款回笼致应收账款下降了65.17%综合所致
预付款项	6,536,706.11	2,844,083.30	129.84%	主要是购买原材料等预付款项较年初数增加所致
其他应收款	12,511,722.84	5,270,772.64	137.38%	主要原因是前三季度大额存单计提利息的增加、驻外办事处备用金等款项较年初增加综合所致
存货	89,987,306.02	42,928,060.01	109.62%	主要是由于子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司产品生产周期较长，期末未完工导致存货增加
固定资产	107,191,124.96	82,233,387.61	30.35%	主要是固定资产投资额较年初增加所致
无形资产	33,398,845.90	7,713,367.96	333.00%	主要是子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司少数股东以专利等无形资产出资；其他子公司新增土地使用权、购买绘图软件综合所致
长期待摊费用	910,960.61	54,059.84	1,585.10%	主要是子公司租赁厂房的装修费较年初增加所致
递延所得税资产	2,932,959.45	4,944,441.77	-40.68%	主要是应收款项的收回使坏账准备的计提减少，导致可抵扣暂时性差异减少，使本期期末递延所得税资产较年初下降
其他非流动资产	21,689,223.99	14,114,113.50	53.67%	主要是非流动资产中预付账款增加所致
应付票据及应付账款	163,717,445.82	254,216,481.68	-35.60%	主要是应付款项已按账期支付，期末应付账款下降37.03%；承兑汇票到期已付款，期末应收票据下降34.40%综合所致
应付职工薪酬	5,402,711.31	12,230,624.79	-55.83%	主要是上年末计提的奖金已发放所致
应交税费	3,219,304.55	18,619,481.26	-82.71%	主要是收入下降，应交所得税及增值税减少所致
少数股东权益	34,982,811.77	7,870,584.53	344.48%	少数股东前三季度累计对子公司的投资增加
利润表项目	2018年前三季度	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	202,061,262.73	298,663,217.72	-32.34%	主要是客户订单量减少，产品结构变化导致销售均价下降综合所致
营业税金及附加	2,195,817.94	3,350,324.93	-34.46%	主要是收入下降，应缴纳的增值税较上年同期减少，营业税金及附加也相应的减少
研发费用	15,389,039.60	10,665,864.95	44.28%	主要是加大新品研发力度，增加研发投入所致

资产减值损失	-5,118,690.61	-808,944.64	-532.76%	主要是由于应收款项的收回形成坏帐准备的计提减少
其他收益	4,575,264.10	2,992,951.44	52.87%	主要是计入当期损益的政府补助比上年同期增加所致
投资收益	13,534,086.10	8,681,599.90	55.89%	主要是理财取得的收益较上年同期增加
资产处置收益	-42,953.95	1,041,199.15	-104.13%	主要是前三季度处置固定资产形成损失42,953.95元，而上年同期子公司处置青岛房产取得收益1,040,052.04元
营业利润	24,231,395.96	60,423,302.54	-59.90%	主要是客户订单量减少，产品结构变化导致销售均价下降从而综合导致营业收入下降；公司部分控股子公司处于亏损状态，降低了公司的营业利润
利润总额	24,765,243.10	60,913,727.29	-59.34%	主要是受营业利润下降的影响
所得税费用	4,437,316.45	9,584,302.66	-53.70%	主要是因为利润总额下降
净利润	20,327,926.65	51,329,424.63	-60.40%	同利润总额下降原因
归属母公司所有者的净利润	24,721,272.46	51,531,754.58	-52.03%	同利润总额下降原因
少数股东损益	-4,393,345.81	-202,329.95	2,071.38%	主要是控股子公司亏损较年初增加所致
每股收益	0.1236	0.2577	-52.04%	主要是归属于母公司所有者的净利润下降所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年前三季度</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	29,733,722.81	71,609,816.41	-58.48%	主要是前三季度购买商品、支付给职工的的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-128,144,986.26	-76,727,059.85	67.01%	主要是前三季度购买理财所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,654,252.15	-3,230,431.30	167.90%	主要是前三季度收到的现金投资比上年同期增加、收回的票据保证金减少及分配股利所支付的现金减少综合影响所致
现金及现金等价物净增加额	-107,065,515.60	-8,347,674.74	1,182.58%	主要是受前三季度经营活动产生的现金流量净额下降58.48%、投资活动产生的现金流量净额增加67.01%、筹资活动产生的现金流量净额增加167.90%综合所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》：以2017年年末总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.88元（含税），派发现金股利1,7600,000.00元，实际派发现金股利总额17,599,999.24元，剩余未分配利润结转以后年度。2017年度利润分配方案已在报告期内完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至5,000万元，比上年同期8,740.31万元下降42.79%至71.40%。业绩变动的主要原因是客户订单量减少，产品结构变化导致销售均价下降从而综合导致营业收入下降；公司部分控股子公司处于亏损状态，降低了公司的营业利润。预计2018年度非经常性损益对净利润的影响为1,600万元，主要是理财收益和政府补助。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽聚隆传动科技股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,620,958.08	378,633,957.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	208,940,329.83	375,164,327.64
其中：应收票据	153,911,442.60	217,188,463.21
应收账款	55,028,887.23	157,975,864.43
预付款项	6,536,706.11	2,844,083.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,511,722.84	5,270,772.64
买入返售金融资产		
存货	89,987,306.02	42,928,060.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	672,274,812.07	582,098,554.24
流动资产合计	1,259,871,834.95	1,386,939,755.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	107,191,124.96	82,233,387.61
在建工程	30,707,008.26	24,671,206.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,398,845.90	7,713,367.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	910,960.61	54,059.84
递延所得税资产	2,932,959.45	4,944,441.77
其他非流动资产	21,689,223.99	14,114,113.50
非流动资产合计	197,330,123.17	134,230,576.75
资产总计	1,457,201,958.12	1,521,170,331.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	163,717,445.82	254,216,481.68
预收款项	15,662,616.13	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,402,711.31	12,230,624.79
应交税费	3,219,304.55	18,619,481.26
其他应付款	2,659,174.17	2,247,672.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

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	190,661,251.98	287,314,260.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,221,708.82	20,784,518.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,221,708.82	20,784,518.92
负债合计	209,882,960.80	308,098,779.63
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,954,729.10	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,055.53	51,753,055.53
一般风险准备		
未分配利润	526,628,400.92	519,507,127.70
归属于母公司所有者权益合计	1,212,336,185.55	1,205,200,967.67
少数股东权益	34,982,811.77	7,870,584.53
所有者权益合计	1,247,318,997.32	1,213,071,552.20
负债和所有者权益总计	1,457,201,958.12	1,521,170,331.83

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	251,691,840.60	362,581,972.66
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		
应收票据及应收账款	198,397,768.38	368,183,324.98
其中：应收票据	147,667,327.52	215,853,207.74
应收账款	50,730,440.86	152,330,117.24
预付款项	1,197,269.60	144,711.04
其他应收款	11,199,873.44	4,425,764.67
存货	29,418,769.96	24,214,333.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,589,465.40	421,729,559.70
流动资产合计	1,017,494,987.38	1,181,279,666.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	253,761,287.61	225,401,721.45
投资性房地产		
固定资产	40,484,685.36	41,078,728.55
在建工程	12,356,401.99	9,218,878.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,346,242.96	6,733,679.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	355,000.00	
递延所得税资产	770,228.75	2,049,207.89
其他非流动资产	8,566,863.20	1,816,040.00

非流动资产合计	323,140,709.87	286,798,256.12
资产总计	1,340,635,697.25	1,468,077,922.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	258,270,427.63	372,977,132.51
预收款项		
应付职工薪酬	1,447,633.70	4,871,361.06
应交税费	3,022,017.42	14,948,699.93
其他应付款	503,217.58	2,060,086.77
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	263,243,296.33	394,857,280.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,768,674.74	19,188,897.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,768,674.74	19,188,897.93
负债合计	281,011,971.07	414,046,178.20
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,055.53	51,753,055.53
未分配利润	356,070,454.79	350,478,473.23
所有者权益合计	1,059,623,726.18	1,054,031,744.62
负债和所有者权益总计	1,340,635,697.25	1,468,077,922.82

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	84,972,271.04	112,008,702.56
其中：营业收入	84,972,271.04	112,008,702.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,025,820.10	91,853,552.08
其中：营业成本	56,649,374.55	74,413,986.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	793,321.61	1,273,803.63
销售费用	4,624,153.61	4,121,802.36
管理费用	8,543,381.06	8,820,733.58
研发费用	5,272,722.24	3,818,999.04
财务费用	-2,107,930.76	-2,253,312.78
其中：利息费用	48,472.05	
利息收入	2,169,717.27	2,278,578.05
资产减值损失	250,797.79	1,657,540.23

加：其他收益	1,486,623.45	915,147.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,744,582.11	4,227,448.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,953.95	1,040,052.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,134,702.55	26,337,799.25
加：营业外收入	211,221.05	220,935.33
减：营业外支出	7,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,338,923.60	26,558,734.58
减：所得税费用	2,405,110.07	4,402,320.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,933,813.53	22,156,414.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,933,813.53	22,156,414.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,391,526.55	22,241,251.12
少数股东损益	-1,457,713.02	-84,836.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,933,813.53	22,156,414.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,391,526.55	22,241,251.12
归属于少数股东的综合收益总额	-1,457,713.02	-84,836.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.077	0.1112
（二）稀释每股收益	0.077	0.1112

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,311,373.77	110,839,180.55
减：营业成本	59,453,315.17	80,561,637.81
税金及附加	485,403.62	964,242.21
销售费用	3,451,977.67	4,102,804.77
管理费用	3,721,930.69	5,466,108.30
研发费用	5,084,014.03	3,574,953.81
财务费用	-2,053,274.87	-2,224,827.15
其中：利息费用	22,611.11	
利息收入	2,084,824.52	2,247,988.64
资产减值损失	484,982.66	1,656,791.40
加：其他收益	812,587.73	522,751.96
投资收益（损失以“－”号填列）	3,247,132.11	2,523,132.58



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,742,744.64	19,783,353.94
加：营业外收入	170,724.21	159,521.00
减：营业外支出	7,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,906,468.85	19,942,874.94
减：所得税费用	1,729,115.23	2,866,996.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,177,353.62	17,075,878.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,177,353.62	17,075,878.54
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,177,353.62	17,075,878.54

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	202,061,262.73	298,663,217.72
其中：营业收入	202,061,262.73	298,663,217.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,896,263.02	250,955,665.67
其中：营业成本	147,502,856.29	204,304,799.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,195,817.94	3,350,324.93
销售费用	14,460,651.21	12,479,038.74
管理费用	28,050,809.49	27,692,939.89
研发费用	15,389,039.60	10,665,864.95
财务费用	-6,584,220.90	-6,728,357.37
其中：利息费用	201,736.48	
利息收入	6,883,345.28	6,847,994.58
资产减值损失	-5,118,690.61	-808,944.64
加：其他收益	4,575,264.10	2,992,951.44
投资收益（损失以“-”号填列）	13,534,086.10	8,681,599.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-42,953.95	1,041,199.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,231,395.96	60,423,302.54
加：营业外收入	540,847.14	498,424.75
减：营业外支出	7,000.00	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,765,243.10	60,913,727.29
减：所得税费用	4,437,316.45	9,584,302.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,327,926.65	51,329,424.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,327,926.65	51,329,424.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	24,721,272.46	51,531,754.58
少数股东损益	-4,393,345.81	-202,329.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,327,926.65	51,329,424.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,721,272.46	51,531,754.58
归属于少数股东的综合收益总额	-4,393,345.81	-202,329.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1236	0.2577
（二）稀释每股收益	0.1236	0.2577

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,144,081.61	296,645,867.51
减：营业成本	153,323,397.79	222,589,436.51
税金及附加	1,309,260.72	2,498,572.48
销售费用	11,041,256.70	12,431,368.42
管理费用	12,649,709.22	17,430,919.76
研发费用	14,131,438.19	10,041,835.14
财务费用	-6,648,081.06	-6,634,713.56
其中：利息费用	22,611.11	
利息收入	6,754,259.56	6,735,023.95
资产减值损失	-5,075,689.20	-671,550.12
加：其他收益	2,550,823.19	1,480,255.88
投资收益（损失以“-”号填列）	9,690,839.38	6,092,920.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,242.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,654,451.82	46,537,417.73

加：营业外收入	297,904.70	253,902.75
减：营业外支出	7,000.00	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,945,356.52	46,783,320.48
减：所得税费用	2,753,375.72	6,630,482.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,191,980.80	40,152,837.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,191,980.80	40,152,837.77
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,191,980.80	40,152,837.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,227,847.26	434,178,766.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,881,854.00	1,512,695.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,694,753.75	2,105,119.94
经营活动现金流入小计	429,804,455.01	437,796,581.62
购买商品、接受劳务支付的现金	291,844,873.30	272,100,532.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,824,898.54	40,355,197.00
支付的各项税费	28,730,626.95	31,174,705.33
支付其他与经营活动有关的现金	27,670,333.41	22,556,330.02
经营活动现金流出小计	400,070,732.20	366,186,765.21
经营活动产生的现金流量净额	29,733,722.81	71,609,816.41

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,534,086.10	8,681,599.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,182,285.72
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	18,000,000.00	1,854,000.00
投资活动现金流入小计	31,534,086.10	28,717,885.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,466,956.47	54,444,945.47
投资支付的现金	1,212,115.89	
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	105,000,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	159,679,072.36	105,444,945.47
投资活动产生的现金流量净额	-128,144,986.26	-76,727,059.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,200,000.00	2,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00	2,710,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,060,231.00	13,458,595.11
筹资活动现金流入小计	9,260,231.00	16,168,595.11
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	17,801,735.72	19,399,026.41
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	112,747.43	
筹资活动现金流出小计	17,914,483.15	19,399,026.41
筹资活动产生的现金流量净额	-8,654,252.15	-3,230,431.30
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	-107,065,515.60	-8,347,674.74
加：期初现金及现金等价物余额	375,733,607.03	400,734,220.13
六、期末现金及现金等价物余额	268,668,091.43	392,386,545.39

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,333,888.64	432,124,132.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,668.03	1,992,149.31
经营活动现金流入小计	402,899,556.67	434,116,281.31
购买商品、接受劳务支付的现金	307,957,220.37	318,675,493.15
支付给职工以及为职工支付的现金	10,736,269.48	11,019,377.84
支付的各项税费	18,295,897.11	19,724,961.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,031,652.14	23,991,794.72
经营活动现金流出小计	359,021,039.10	373,411,626.72
经营活动产生的现金流量净额	43,878,517.57	60,704,654.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,690,839.38	6,092,920.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,854,000.00
投资活动现金流入小计	9,690,839.38	7,952,920.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,724,762.77	5,578,904.38
投资支付的现金	28,112,115.89	8,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	105,000,000.00	51,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,836,878.66	64,918,904.38



投资活动产生的现金流量净额	-137,146,039.28	-56,965,983.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,123,515.35
筹资活动现金流入小计		10,123,515.35
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	17,622,610.35	19,399,026.41
支付其他与筹资活动有关的现金	112,747.43	
筹资活动现金流出小计	17,735,357.78	19,399,026.41
筹资活动产生的现金流量净额	-17,735,357.78	-9,275,511.06
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	-111,002,879.49	-5,536,840.19
加：期初现金及现金等价物余额	361,741,853.44	360,754,363.97
六、期末现金及现金等价物余额	250,738,973.95	355,217,523.78

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人：刘军

二〇一八年十月三十日