



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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住院治疗，暂时无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证本报告内容的真实、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	因伤住院治疗，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	51,552,222.25	96,349,139.63	-46.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-33,056.47	12,655,884.35	-100.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,544,050.08	10,513,044.31	-114.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,946,517.47	35,832,779.49	-166.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0002	0.0633	-100.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0002	0.0633	-100.32%
加权平均净资产收益率	0.00%	1.11%	-1.11%
	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）	1,477,962,915.59	1,521,170,331.83	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,205,167,911.20	1,205,200,967.67	0.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	520,936.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,003.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,058,397.00	
减：所得税影响额	215,492.63	
少数股东权益影响额（税后）	2,850.95	
合计	1,510,993.61	--

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	1,099,960.23	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、重大风险提示

由于市场竞争加剧，存在产品价格、毛利率下行的风险。公司可能面临的风险详见“第三节、重要事项、二、业绩回顾与展望”、“对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。

三、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	14,942	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	54,944,954		
刘军	境内自然人	19.84%	39,676,129	39,676,129		
张莞宁	境内自然人	3.38%	6,762,237	6,762,237		
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	4,476,998	4,476,998		
田三红	境内自然人	2.13%	4,250,000	0		
周郁民	境内自然人	1.94%	3,884,636	3,884,636		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.81%	3,613,000	0		
孔德有	境内自然人	1.40%	2,802,774	2,802,774		
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000	0		
叶挺	境内自然人	1.08%	2,166,782	2,166,782		

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
田三红	4,250,000	人民币普通股	4,250,000
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·永利 22 号证券投资集合资 金信托计划	3,613,000	人民币普通股	3,613,000
朱一波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
义素云	1,474,200	人民币普通股	1,474,200
云南国际信托有限公司—合顺 16 号集合资金信托计划	1,415,000	人民币普通股	1,415,000
阎海云	1,388,170	人民币普通股	1,388,170
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·永利 32 号证券投资集合资 金信托计划	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
杨贤林	1,142,700	人民币普通股	1,142,700
陈爱听	827,610	人民币普通股	827,610
钱克佳	780,007	人民币普通股	780,007
上述股东关联关系或一致行动的 说明	控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人，股东田三红与股东朱一波为一致行动人。除此以外，前 10 名股东不存在其他关联关系。未知前 10 名无限售流通股之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东义素云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,474,200 股，实际合计持有 1,474,200 股； 2、公司股东阎海云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,388,170 股，实际合计持有 1,388,170 股； 3、公司股东杨贤林除通过普通证券账户持有 587,800 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 554,900 股，实际合计持有 1,142,700 股； 4、公司股东陈爱听除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 827,600 股，实际合计持有 827,600 股； 5、公司股东钱克佳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 780,007 股，实际合计持有 780,007 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	54,944,954	0	0	54,944,954	首发前限售股	2018年6月11日
刘军	39,676,129	0	0	39,676,129	首发前限售股	2018年6月11日
张尧宁	6,762,237	0	0	6,762,237	首发前限售股	2018年6月11日
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	4,476,998	0	0	4,476,998	首发前限售股	2018年6月11日
周郁民	3,884,636	0	0	3,884,636	首发前限售股	2018年6月11日
孔德有	2,802,774	0	0	2,802,774	首发前限售股	2018年6月11日
叶挺	2,166,782	0	0	2,166,782	首发前限售股	2018年6月11日
方明江	2,157,537	0	0	2,157,537	首发前限售股	2018年6月11日
章武	2,078,345	0	0	2,078,345	首发前限售股	2018年6月11日
周国祥	1,846,634	0	0	1,846,634	首发前限售股	2018年6月11日
刘宗军	1,541,271	0	0	1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
邵文潮	1,541,271	0	0	1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
潘鲁敏	1,541,271	0	0	1,541,271	首发前限售股	2018年6月11日
柳洁	953,733	0	0	953,733	首发前限售股	2018年6月11日
阮懿威	749,992	0	0	749,992	首发前限售股	2018年6月11日
戴旭平	256,877	0	0	256,877	首发前限售股	2018年6月11日
吴东宁	118,559	0	0	118,559	首发前限售股	2018年6月11日
合计	127,500,000	0	0	127,500,000	--	--

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

- 1、本期末应收票据29,731.91万元，比年初21,718.85万元增长了36.89%，主要原因是本期货款回笼收到的承兑汇票较年初增加所致。
- 2、本期末应收帐款4,547.79万元，比年初15,797.59万元下降了71.21%，主要原因是期初应收货款在本期回笼致本期应收帐款下降。
- 3、本期末预付款项410.57万元，比年初284.41万元增长了44.36%，主要原因是购买原材料等预付款项较年初有所增加。
- 4、本期末其他应收款589.61万元，比年初408.93万元增长了44.18%，主要原因是驻外办事处备用金及其他款项较年初增加。
- 5、本期存货5,809.42万元，比年初4,292.81万元增长了35.33%，主要原因是由于本期存货的储备量增加。
- 6、本期其他非流动资产2,487.57万元，比年初1,411.41万元增长了76.25%，主要原因是由于预付帐款中非流动资产的增加。
- 7、本期末应付帐款6,115.66万元，比年初11,573.03万元下降了47.16%，主要原因是年初的应付款项帐期已到,本期已按期进行支付。
- 8、本期末应付职工薪酬434.20万元，比年初1,223.06万元下降了64.50%，主要原因是上年末计提的奖金本期已发放所致。
- 9、本期营业总收入5,155.22万元，比上年同期9,634.91万元下降了46.49%，主要原因是本期产品销售订单量比去年下降，同时受销售产品类型调整，销售均价下降所致。
- 10、本期营业成本4,083.40万元，比上年同期6,858.29万元下降了40.46%，主要原因是受本期销量减少及材料成本上升的综合影响。
- 11、本期财务费用-132.53万元，比上年同期-216.55万元下降了38.80%，主要原因是本期闲置资金产生的利息收入减少所致。
- 12、本期资产减值损失-591.29万元，比上年同期-141.77万元增长了317.08%，主要原因是本期应收款项比上年同期减少所致。
- 13、本期投资收益105.84万元，比上年同期197.32万元下降了46.36%，主要原因是本期闲置资金产生的理财收入减少所致。
- 14、本期其他收益162.09万元，比上年同期106.48万元增长了52.23%，主要原因是本期公司收到政府的发展补贴资金较上年同期增加。
- 15、本期归属于上市公司股东的净利润为-3.31万元，上年同期1265.59万元，出现亏损主要原因是：（1）受产品销售订单量减少影响，本期营业收入较上年同期下降46.49%；（2）公司部分控股子公司目前处于经营前期，处于亏损状态，影响了公司整体业绩。
- 16、本期归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-154.69万元，比上年同期1051.30万元下降了114.69%，主要原因是净利润下降。
- 17、本期现金及现金等价物净增加额为-1252.40万元，比上年同期-1595.72万元下降了21.52%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
- 18、本期经营资活动产生的现金流量净额-2,394.65万元，比上年同期3,583.28万元下降了166.83%，主要原因是本期销售收到的现金较上年同期减少。
- 19、本期投资活动产生的现金流量净额1,023.62万元，比上年同期-1,426.49万元增加了171.76%，主要原因是本期投资理财资金收回增加及购建固定资产增加综合所致。
- 20、本期筹资活动产生的现金流量净额118.62万元，比上年同期3,752.51万元下降了103.16%，主要原因是本期支付的票据保证金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年1-3月，公司销售订单减少，主营产品洗衣机减速离合器销量为56.96万台/套，同比下降36.56%。受销售量下降的影响，2018年第一季度实现营业收入5155.22万元，较上年下降46.49%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	研发项目名称	研发目标	进展情况	预计对公司未来发展影响
1	全自动多波轮洗衣机减速离合器	克服现有“V”形布置的波轮式洗衣机的缺陷，提高洗涤工效及洗净比，更接近人手的洗涤效果，节约时间，消除缠绕，降低噪声，延长洗衣机使用寿命。	模具化样机寿命试验阶段	本项目的研发，结合了波轮洗衣机和滚筒洗衣机的优势，是下一代洗衣机的发展方向。该项目确保了公司在洗衣机减速离合器行业领先地位。
2	一种节水滚筒洗衣机的水循环装置	研发提供一种节水滚筒洗衣机的水循环装置,通过设置隔水套和集水盒，让洗涤水可自动循环，不浪费，实现了内筒内洗涤水的动态平衡，保证了洗衣机的正常洗涤不受影响，提高了洗涤水的利用率，节省了成本。	主要模具设计、制造阶段	本项目的研发，将全面提高我司产品的总体性能，在环保节能方面为社会做出更多贡献。
3	一种节水洗衣机减速离合器	研发一种节水洗衣机减速离合器，在洗衣机工作执行中，分别对脱水工况、洗涤工况做出新的结构设计，有效的提高洗衣机的进出水的智能控制，达到节约水资源和有效防止二次污染。	耐久性实验阶段	本项目的研发将进一步提高洗衣机减速离合器的整体环保水平，在节水节电大环境下将引领行业的新的发展方向。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

项 目	本报告期	上年同期	变化幅度
前5大供应商采购金额（万元）	1,602.96	2,550.60	-37.15%
前5大供应商采购金额占当期采购金额的比例	33.39%	37.88%	-4.49%

注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2018年第一季度前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司在做好主营业务的同时，重点推动上海聚禾圣模塑科技有限公司、苏州聚隆启帆精密传动有限公司的工作进展。目前，上海聚禾圣模塑科技有限公司已正常生产经营，由于模具产品交货周期较长，报告期内未对公司经营业绩产生积极影响。苏州聚隆启帆精密传动有限公司尚处于前期经营状态，报告期内未对公司经营业绩产生积极影响。未来，公司将利用自身优势，在发展好洗衣机减速离合器主业的基础上，继续拓展精密模具和机器人减速器业务领域。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、原材料价格上涨的风险：公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等。因此，一旦原材料波动幅度过大，且公司无法及时向上下游转嫁，则可能短期内影响企业的盈利能力。近年来，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。公司将通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理等措施挖潜降本，应对原材料价格上涨的风险。

2、产品、客户单一的风险：公司主要配套海尔、美的全球洗衣机行业龙头企业。近几年，向海尔、美的的销售收入占主营业务收入的比重均超过90%。洗衣机行业集中度高以及公司现重点配套海尔推广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。因公司目前主营业务收入主要来源于海尔、美的，未来海尔、美的就洗衣机产业发展作出的计划、产品调整等若对公司业务发展不利，则可能对公司主营业务短期内造成不利影响。公司将通过持续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构、扩大产品的深度和广度等措施以应对产品、客户单一的风险。

三、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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,469.67	本季度投入募集资金总额	901.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	9,029.95
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	否	22,120.9	22,120.9	584.65	3,731.02	16.87%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	否	18,349.4	18,349.4	316.72	5,298.93	28.88%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,470.3	901.37	9,029.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	40,470.3	40,470.3	901.37	9,029.95	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2018 年 3 月 31 日, 公司两个募投项目进度如下: 年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目(以下简称“总装项目”)累计投资 3,731.02 万元, 项目投入进度 16.87%, 相应的募集资金专户中结余资金 19,707.17 万元; 年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目(以下简称“零部件项目”)累计投资 5,298.93 万元, 项目投入进度 28.88%, 相应的募集资金专户中结余资金 14,121.08 万元。近年来, 受国家去产能政策及环保力度的影响, 公司主要原材料价格上涨, 导致生产成本上升。若按原项目进度实施, 公司募集资金投资项目可能面临未达到预期投资收益的风险。为了更加有效的使用募集资金, 减少投资风险, 保障资金安全合理运用, 本着谨慎投资的原则, 公司 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意将总装项目及零部件项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2015 年 8 月 15 日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金对先期投入的 2,004.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(现更名“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”)于 2015 年 8 月 15 日出具的众环专字(2015)010811 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 截止 2018 年 3 月 31 日,募集资金账户共结余金额为 33,828.25 万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚处于项目工程分步实施阶段。
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、截至 2018 年 3 月 31 日安徽聚隆传动科技股份有限公司尚有募集资金 19,707.17 万元,存储于公司募集资金专用账户和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理,主要是年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工; 2、截至 2018 年 3 月 31 日宁国聚隆精工机械有限公司尚有募集资金 14,121.08 万元,存储于公司募集资金专用账户和以定期存单、保本理财的形式进行存放和管理,主要是年产 300 万套全自动洗衣机 减 速离合器关键零部件加工项目尚未完工。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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1-6月归属于上市公司股东的净利润300万元至1,100万元,比上年同期2,929.05万元下降89.76%至62.45%。业绩变动的主要原因是销售订单减少。

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,897,195.71	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	297,319,138.55	217,188,463.21
应收账款	45,477,889.66	157,975,864.43
预付款项	4,105,656.41	2,844,083.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,249,542.92	1,181,498.60
应收股利		
其他应收款	5,896,062.84	4,089,274.04
买入返售金融资产		
存货	58,094,178.93	42,928,060.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,520,507.26	582,098,554.24
流动资产合计	1,328,560,172.28	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	83,140,029.03	82,233,387.61
在建工程	29,575,167.72	24,671,206.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,644,548.08	7,713,367.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	893,619.80	54,059.84
递延所得税资产	2,773,669.57	4,944,441.77
其他非流动资产	24,875,709.11	14,114,113.50
非流动资产合计	149,402,743.31	134,230,576.75
资产总计	1,477,962,915.59	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	173,991,080.44	138,486,202.98
应付账款	61,156,585.54	115,730,278.70
预收款项	3,391,620.02	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,341,968.22	12,230,624.79
应交税费	801,330.00	18,619,481.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,333,625.11	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	246,016,209.33	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,263,582.22	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	20,263,582.22	20,784,518.92
负债合计	266,279,791.55	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	433,940,784.44	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	51,753,055.53	51,753,055.53
一般风险准备		
未分配利润	519,474,071.23	519,507,127.70
归属于母公司所有者权益合计	1,205,167,911.20	1,205,200,967.67
少数股东权益	6,515,212.84	7,870,584.53
所有者权益合计	1,211,683,124.04	1,213,071,552.20
负债和所有者权益总计	1,477,962,915.59	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	346,258,640.11	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	296,071,309.63	215,853,207.74
应收账款	38,114,927.06	152,330,117.24
预付款项	149,017.60	144,711.04
应收利息	1,249,542.92	1,181,498.60
应收股利		
其他应收款	4,277,280.04	3,244,266.07
存货	31,017,801.84	24,214,333.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,085,096.00	421,729,559.70
流动资产合计	1,109,223,615.20	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	245,301,721.45	225,401,721.45
投资性房地产		

固定资产	40,584,114.57	41,078,728.55
在建工程	11,765,913.99	9,218,878.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,686,851.31	6,733,679.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	635,217.75	2,049,207.89
其他非流动资产	4,426,880.20	1,816,040.00
非流动资产合计	309,900,699.27	286,798,256.12
资产总计	1,419,124,314.47	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	170,864,849.44	136,483,359.48
应付账款	170,207,318.26	236,493,773.03
预收款项		
应付职工薪酬	1,492,496.89	4,871,361.06
应交税费	-77,179.85	14,948,699.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,029,937.98	2,060,086.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	344,517,422.72	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,715,490.20	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	18,715,490.20	19,188,897.93
负债合计	363,232,912.92	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	352,338,130.16	350,478,473.23
所有者权益合计	1,055,891,401.55	1,054,031,744.62
负债和所有者权益总计	1,419,124,314.47	1,468,077,922.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,552,222.25	96,349,139.63
其中：营业收入	51,552,222.25	96,349,139.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,601,680.33	83,787,377.55

其中：营业成本	40,834,014.61	68,582,903.46
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	706,191.67	933,522.06
销售费用	4,283,443.32	4,300,825.03
管理费用	15,016,221.46	13,553,344.73
财务费用	-1,325,339.30	-2,165,545.85
资产减值损失	-5,912,851.43	-1,417,671.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,058,397.00	1,973,223.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,620,896.93	1,064,751.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	629,835.85	15,599,737.10
加：营业外收入	150,003.49	89,622.10
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	779,839.34	15,689,359.20
减：所得税费用	2,268,267.50	3,057,940.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,488,428.16	12,631,418.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,488,428.16	12,631,418.68
（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	-33,056.47	12,655,884.35
少数股东损益	-1,455,371.69	-24,465.67
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,488,428.16	12,631,418.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,056.47	12,655,884.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,455,371.69	-24,465.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0002	0.0633
（二）稀释每股收益	-0.0002	0.0633

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	49,784,894.24	95,835,138.44
减：营业成本	42,323,018.43	75,735,153.28
税金及附加	411,947.77	669,318.55
销售费用	3,291,528.56	4,281,011.70
管理费用	9,313,767.49	9,254,638.41
财务费用	-1,435,877.22	-2,100,197.19
资产减值损失	-6,038,699.64	-1,400,779.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	862,647.00	1,088,860.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,255,263.58	10,484,853.09
加：营业外收入	18,383.49	523,433.96
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,273,647.07	11,008,287.05
减：所得税费用	1,413,990.14	1,502,181.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,859,656.93	9,506,105.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,859,656.93	9,506,105.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,829,406.69	145,136,391.78
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	1,099,960.23	580,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	1,656,809.24	508,485.52
经营活动现金流入小计	104,586,176.16	146,224,877.30
购买商品、接受劳务支付的现金	87,413,248.24	70,166,087.31
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	19,302,697.45	18,572,481.15
支付的各项税费	19,240,335.92	9,523,982.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,576,412.02	12,129,546.93
经营活动现金流出小计	128,532,693.63	110,392,097.81
经营活动产生的现金流量净额	-23,946,517.47	35,832,779.49
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	1,058,397.00	1,973,223.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	1,780,560.00
投资活动现金流入小计	31,058,397.00	3,753,783.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,822,153.35	8,018,682.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	20,822,153.35	18,018,682.98

投资活动产生的现金流量净额	10,236,243.65	-14,264,899.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	1,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	1,550,000.00
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	2,278,719.21	3,335,079.76
筹资活动现金流入小计	2,378,719.21	4,885,079.76
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	126,487.72	
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	1,066,000.00	42,410,166.82
筹资活动现金流出小计	1,192,487.72	42,410,166.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,186,231.49	-37,525,087.06
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	-12,524,042.33	-15,957,207.49
加：期初现金及现金等价物余额	373,454,887.82	400,734,220.13
六、期末现金及现金等价物余额	360,930,845.49	384,777,012.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,876,092.22	142,957,342.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,343.11	451,226.23
经营活动现金流入小计	99,293,435.33	143,408,568.88
购买商品、接受劳务支付的现金	93,336,335.60	72,693,534.25
支付给职工以及为职工支付的	5,485,846.18	5,771,607.39

现金		
支付的各项税费	14,605,118.56	4,720,502.04
支付其他与经营活动有关的现金	7,015,725.44	10,466,049.90
经营活动现金流出小计	120,443,025.78	93,651,693.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,149,590.45	49,756,875.30
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	862,647.00	1,088,860.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	1,780,560.00
投资活动现金流入小计	30,862,647.00	2,869,420.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,136,389.10	1,268,152.96
投资支付的现金	19,900,000.00	1,625,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	26,036,389.10	12,893,152.96
投资活动产生的现金流量净额	4,826,257.90	-10,023,732.78
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	2,278,719.21	
筹资活动现金流入小计	2,278,719.21	
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		42,410,166.82

筹资活动现金流出小计		42,410,166.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,278,719.21	-42,410,166.82
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	-14,044,613.34	-2,677,024.30
加：期初现金及现金等价物余额	359,463,134.23	360,754,363.97
六、期末现金及现金等价物余额	345,418,520.89	358,077,339.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

董事长：刘军

二〇一八年四月二十一日