



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘军、主管会计工作负责人齐冰及会计机构负责人(会计主管人员)柳洁声明：保证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）	1,468,548,442.61	1,485,124,102.88	-1.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,272,562,565.73	1,221,015,606.61	4.22%	
	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）	82,399,564.81	-3.03%	214,991,084.35	6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,342,878.47	25.67%	54,289,971.73	119.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,118,921.83	51.61%	28,054,946.39	163.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,484,474.03	52.97%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.18	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.18	125.00%
加权平均净资产收益率	1.53%	0.26%	4.35%	2.31%

注：2019 年 10 月 8 日，公司实施资本公积金转增股本，基本每股收益及稀释每股收益采用最新股本 300,000,000 股为基数计算、列示。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0645	0.1810

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	64,424.14	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）	5,032,970.02	政府补贴收入

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,344,302.80	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-494,753.63	罚款收入、捐赠支出及无法支付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,661,597.59	主要是理财产品的投资收益
减：所得税影响额	3,353,529.98	
少数股东权益影响额（税后）	19,985.60	
合计	26,235,025.34	--

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	1,642,730.00	安徽聚隆传动科技股份有限公司全资子公司宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）为福利企业，自 2016 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016 年 5 月 1 日前执行财税[2007]92 号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。由于聚隆减速器每年都会收到增值税返还，且与生产经营密切相关，故将收到的先征后退增值税不列为非经常性损益。

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	11,858	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	20.60%	41,208,716	41,208,715		
刘军	境内自然人	14.88%	29,757,097	29,757,097		

深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	11.83%	23,655,270		
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	9.43%	18,854,097	质押	18,854,097
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.10%	18,206,254	质押	18,206,254
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈私募投资基金	其他	5.18%	10,351,998		
张芜宁	境内自然人	2.23%	4,456,637		
周郁民	境内自然人	1.31%	2,624,636		
侯丽娟	境内自然人	0.78%	1,561,021		
义素云	境内自然人	0.74%	1,474,200		

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
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,655,270	人民币普通股	
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,854,097	人民币普通股	
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）	18,206,254	人民币普通股	
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈私募投资基金	10,351,998	人民币普通股	
张芜宁	4,456,637	人民币普通股	
周郁民	2,624,636	人民币普通股	

侯丽娟	1,561,021	人民币普通股	
义素云	1,474,200	人民币普通股	
阎海云	1,388,170	人民币普通股	
侯国荣	1,152,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘翔为股东刘军之子；股东深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈私募投资基金为一致行动人，除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。		
前 10 名股东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。		

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

资产负债表项目	本期期末	上年度末	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	710,540,657.53		100.00%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将部分其他流动资产调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产项列示所致
预付款项	1,946,795.99	3,740,328.71	-47.95%	主要是本期购买原材料预付款减少以及本期转让上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致
存货	56,159,945.12	81,654,113.55	-31.22%	主要是本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围所致
其他流动资产	5,608,958.44	690,927,851.47	-99.19%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将部分其他流动资产调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产项列示以及本期其他流动资产到期收回综合所致
可供出售金融资产		500,000.00	-100.00%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资项列示所致
其他权益工具投资	500,000.00		100.00%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定进行了重新分类和计量，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资项列示所致
投资性房地产	9,088,769.80		100.00%	主要是本期将部分厂房用于对外出租赚取租金所致
长期待摊费用	325,000.00	716,774.93	-54.66%	主要是子公司搬迁，其厂房租赁费用及装修费用在本期全部摊销所致
应付账款	53,476,156.35	78,323,110.52	-31.72%	主要是本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致
预收账款	662,714.00	22,089,486.65	-97.00%	主要是本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致

应付职工薪酬	4,120,399.07	9,555,704.66	-56.88%	主要是本期发放了上年末计提的工资以及本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致
其他应付款	1,657,128.57	2,716,398.65	-39.00%	主要是本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不再纳入本期合并报表范围综合所致
利润表项目	2019 年前三季度	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
其他收益	6,675,700.02	4,575,264.10	45.91%	主要原因是前三季度计入当期损益的政府补助比上年同期增加所致
投资收益	24,465,242.86	13,534,086.10	80.77%	主要原因是前三季度理财取得的收益增加所致
公允价值变动损益	540,657.53		100.00%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定对交易性金融资产公允价值变动进行了确认所致
信用减值损失	4,617.00		100.00%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照新金融工具准则的规定金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值损失”科目核算所致
资产减值损失	-1,540,852.39	5,118,690.61	130.10%	主要是自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则后，按照规定金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算；及本年度公司对部分存货计提了存货跌价准备共同所致
资产处置收益	64,424.14	-42,953.95	249.98%	主要是上年同期处置固定资产形成损失 4.3 万元，前三季度处置固定资产形成收益 6.4 万元综合所致
营业利润	59,160,829.45	24,231,395.96	144.15%	主要是前三季度销售的产品结构调整，毛利率上升以及销售费用、研发费用下降，其他收益和投资收益增加等原因综合所致
营业外支出	1,065,292.97	7,000.00	15118.47%	主要是前三季度对洪灾地区捐款 100 万元所致
利润总额	58,666,075.82	24,765,243.10	136.89%	主要是受营业利润上升的影响
所得税费用	7,462,817.40	4,437,316.45	68.18%	主要是因为利润总额上升
净利润	51,203,258.42	20,327,926.65	151.89%	同利润总额上升原因
归属于母公司所有者的净利润	54,289,971.73	24,721,272.46	119.61%	同利润总额上升原因
每股收益	0.18	0.08	125.00%	同归属于母公司所有者的净利润增加原因
现金流量表项目	2019 年前三季度	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生	45,484,474.03	29,733,722.81	52.97%	主要是前三季度经营活动的现金流入比上年同期

的现金流量净额				减少 13,543 万元，经营活动的现金流出比上年同期减少 15,118 万元综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,478,384.85	-128,144,986.26	85.58%	主要是前三季度取得理财收益较上年同期增加 924 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 4,124 万元以及购入理财产品支付的现金较上年同期减少 5,279 万元等综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,614,069.25	-8,654,252.15	46.68%	主要是前三季度分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少 1,100 万元以及支付的承兑保证金较上年同期增加 619 万元等综合所致
现金及现金等价物净增加额	22,392,019.93	-107,065,515.60	120.91%	主要是经营资活动产生的现金流量净额增加 52.97%、投资活动产生的现金流量净额增加 85.58%、筹资活动产生的现金流量净额增加 46.68%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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,317,742.74	233,425,744.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	710,540,657.53	
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	175,299,901.52	188,499,366.77
应收账款	50,416,551.25	69,611,521.81
应收款项融资		
预付款项	1,946,795.99	3,740,328.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,313,728.40	11,352,777.35
其中：应收利息	5,725,719.59	7,342,048.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,159,945.12	81,654,113.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,608,958.44	690,927,851.47

流动资产合计	1,272,604,280.99	1,279,211,704.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,088,769.80	
固定资产	123,795,882.23	141,376,665.94
在建工程	11,654,435.27	9,739,002.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,940,136.07	37,790,876.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,000.00	716,774.93
递延所得税资产	5,761,313.56	4,873,551.34
其他非流动资产	9,878,624.69	10,915,527.62
非流动资产合计	195,944,161.62	205,912,398.43
资产总计	1,468,548,442.61	1,485,124,102.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,805,983.55	92,544,944.01

应付账款	53,476,156.35	78,323,110.52
预收款项	662,714.00	22,089,486.65
合同负债		
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	4,120,399.07	9,555,704.66
应交税费	5,674,732.07	5,367,414.58
其他应付款	1,657,128.57	2,716,398.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	141,397,113.61	210,597,059.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,333,693.75	19,022,760.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,333,693.75	19,022,760.41
负债合计	158,730,807.36	229,619,819.48
所有者权益：		

股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,343,685.34	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,726,893.40	55,398,389.10
一般风险准备		
未分配利润	582,491,986.99	531,676,433.07
归属于母公司所有者权益合计	1,272,562,565.73	1,221,015,606.61
少数股东权益	37,255,069.52	34,488,676.79
所有者权益合计	1,309,817,635.25	1,255,504,283.40
负债和所有者权益总计	1,468,548,442.61	1,485,124,102.88

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	208,734,372.54	217,210,505.93
交易性金融资产	590,245,753.42	
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	171,373,224.45	182,671,124.63
应收账款	44,559,638.46	61,538,098.05
应收款项融资		
预付款项	3,231,276.54	2,789,224.56
其他应收款	10,530,612.94	10,461,266.00
其中：应收利息	5,725,719.59	7,342,048.31
应收股利		
存货	32,990,041.56	26,682,141.15

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		541,002,285.36
流动资产合计	1,061,664,919.91	1,042,354,645.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,712,077.32	259,761,287.61
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,604,397.62	49,948,535.58
在建工程	11,136,636.22	9,556,154.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,164,918.40	6,300,911.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	325,000.00	347,500.00
递延所得税资产	545,476.06	1,013,476.94
其他非流动资产	2,384,586.40	2,280,250.00
非流动资产合计	342,373,092.02	329,708,116.27
资产总计	1,404,038,011.93	1,372,062,761.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	69,502,900.36	92,544,944.01
应付账款	207,257,838.01	182,764,051.53
预收款项	445,659.00	
合同负债		
应付职工薪酬	1,898,503.92	2,652,779.35
应交税费	3,719,153.35	3,309,717.57
其他应付款	909,902.82	600,287.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,733,957.46	281,871,779.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,786,892.98	17,305,900.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,786,892.98	17,305,900.95
负债合计	299,520,850.44	299,177,680.89
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,726,893.40	55,398,389.10
未分配利润	396,990,052.23	365,686,476.10
所有者权益合计	1,104,517,161.49	1,072,885,081.06
负债和所有者权益总计	1,404,038,011.93	1,372,062,761.95

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	82,399,564.81	84,972,271.04
其中：营业收入	82,399,564.81	84,972,271.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,136,548.06	73,775,022.31
其中：营业成本	49,665,968.47	56,649,374.55
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	1,018,980.66	793,321.61
销售费用	3,720,959.94	4,624,153.61
管理费用	7,278,538.35	8,543,381.06
研发费用	3,007,570.74	5,272,722.24
财务费用	-1,555,470.10	-2,107,930.76
其中：利息费用		48,472.05
利息收入	1,502,917.75	2,169,717.27
加：其他收益	1,042,585.43	1,486,623.45
投资收益（损失以“－”号填列）	2,959,822.08	3,744,582.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,980,693.13	
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）	93,220.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,234.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-250,797.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-42,953.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,366,879.57	16,134,702.55
加：营业外收入	59,967.96	211,221.05
减：营业外支出	1,008,000.00	7,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,418,847.53	16,338,923.60
减：所得税费用	3,767,984.12	2,405,110.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,650,863.41	13,933,813.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,650,863.41	13,933,813.53
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.归属于母公司所有者的净利润	19,342,878.47	15,391,526.55
2.少数股东损益	-692,015.06	-1,457,713.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,650,863.41	13,933,813.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,342,878.47	15,391,526.55
归属于少数股东的综合收益总额	-692,015.06	-1,457,713.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,879,607.88	83,311,373.77
减：营业成本	55,256,560.02	59,453,315.17
税金及附加	613,602.42	485,403.62
销售费用	3,465,373.40	3,451,977.67
管理费用	3,073,111.79	3,721,930.69
研发费用	3,105,822.94	5,084,014.03
财务费用	-1,510,153.72	-2,053,274.87
其中：利息费用		22,611.11
利息收入	1,452,800.66	2,084,824.52
加：其他收益	473,020.70	812,587.73
投资收益（损失以“-”号填列）	2,311,385.14	3,247,132.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,888,567.87	
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）	-14,808.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,429.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-484,982.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,620,459.24	16,742,744.64
加：营业外收入	30,475.46	170,724.21
减：营业外支出	1,008,000.00	7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,642,934.70	16,906,468.85
减：所得税费用	3,085,734.88	1,729,115.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,557,199.82	15,177,353.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,557,199.82	15,177,353.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,557,199.82	15,177,353.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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	214,991,084.35	202,061,262.73
其中：营业收入	214,991,084.35	202,061,262.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,040,044.06	201,014,953.63
其中：营业成本	138,466,052.85	147,502,856.29
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	2,777,115.49	2,195,817.94
销售费用	10,799,834.74	14,460,651.21
管理费用	27,989,574.18	28,050,809.49
研发费用	11,712,021.04	15,389,039.60
财务费用	-5,704,554.24	-6,584,220.90
其中：利息费用	12,195.73	201,736.48
利息收入	5,682,328.68	6,883,345.28
加：其他收益	6,675,700.02	4,575,264.10
投资收益（损失以“-”号填列）	24,465,242.86	13,534,086.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,974,100.10	
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	540,657.53	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,617.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,540,852.39	5,118,690.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	64,424.14	-42,953.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	59,160,829.45	24,231,395.96
加: 营业外收入	570,539.34	540,847.14
减: 营业外支出	1,065,292.97	7,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,666,075.82	24,765,243.10
减: 所得税费用	7,462,817.40	4,437,316.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,203,258.42	20,327,926.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,469,117.63	20,327,926.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,265,859.21	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	54,289,971.73	24,721,272.46
2.少数股东损益	-3,086,713.31	-4,393,345.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,203,258.42	20,327,926.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,289,971.73	24,721,272.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,086,713.31	-4,393,345.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.08
（二）稀释每股收益	0.18	0.08

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	207,225,881.56	194,144,081.61
减：营业成本	145,551,148.92	153,323,397.79
税金及附加	1,784,607.11	1,309,260.72
销售费用	9,957,506.01	11,041,256.70
管理费用	11,246,953.13	12,649,709.22
研发费用	11,498,338.55	14,131,438.19

财务费用	-5,631,333.55	-6,648,081.06
其中：利息费用		22,611.11
利息收入	5,580,209.62	6,754,259.56
加：其他收益	1,855,807.97	2,550,823.19
投资收益（损失以“-”号填列）	8,182,818.36	9,690,839.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	12,500,681.60	
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）	245,753.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,815.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,540,852.39	5,075,689.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,043.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,539,416.41	25,654,451.82
加：营业外收入	458,543.34	297,904.70
减：营业外支出	1,065,292.97	7,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,932,666.78	25,945,356.52
减：所得税费用	5,785,629.84	2,753,375.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,147,036.94	23,191,980.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,147,036.94	23,191,980.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,147,036.94	23,191,980.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.08
(二) 稀释每股收益	0.12	0.08

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	281,351,046.47	425,227,847.26
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	1,642,730.00	1,881,854.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,379,936.07	2,694,753.75
经营活动现金流入小计	294,373,712.54	429,804,455.01
购买商品、接受劳务支付的现金	163,298,144.26	291,844,873.30
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	40,621,721.07	51,824,898.54
支付的各项税费	24,337,929.35	28,730,626.95
支付其他与经营活动有关的现金	20,631,443.83	27,670,333.41
经营活动现金流出小计	248,889,238.51	400,070,732.20
经营活动产生的现金流量净额	45,484,474.03	29,733,722.81
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	22,777,745.37	13,534,086.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,376,366.53	
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	22,000,000.00	18,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,154,111.90	31,534,086.10
购建固定资产、无形资产和其他	12,217,391.44	53,466,956.47

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	52,700,000.00	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	715,105.31	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,632,496.75	159,679,072.36
投资活动产生的现金流量净额	-18,478,384.85	-128,144,986.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,491,272.00	7,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,491,272.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,060,231.00
筹资活动现金流入小计	8,491,272.00	9,260,231.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,799,999.46	17,801,735.72
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	6,305,341.79	112,747.43
筹资活动现金流出小计	13,105,341.25	17,914,483.15
筹资活动产生的现金流量净额	-4,614,069.25	-8,654,252.15
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	22,392,019.93	-107,065,515.60
加：期初现金及现金等价物余额	232,620,381.02	375,733,607.03
六、期末现金及现金等价物余额	255,012,400.95	268,668,091.43

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	266,988,561.21	400,333,888.64
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,838,616.98	2,565,668.03
经营活动现金流入小计	274,827,178.19	402,899,556.67
购买商品、接受劳务支付的现金	176,298,997.68	307,957,220.37
支付给职工及为职工支付的现金	9,630,321.97	10,736,269.48
支付的各项税费	14,434,833.47	18,295,897.11
支付其他与经营活动有关的现金	17,578,227.06	22,031,652.14
经营活动现金流出小计	217,942,380.18	359,021,039.10
经营活动产生的现金流量净额	56,884,798.01	43,878,517.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,517,611.05	9,690,839.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,215.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,414,417.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,971,243.95	9,690,839.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,832,175.89	13,724,762.77
投资支付的现金	75,700,000.00	28,112,115.89
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
投资活动现金流出小计	80,532,175.89	146,836,878.66
投资活动产生的现金流量净额	-58,560,931.94	-137,146,039.28
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,799,999.46	17,622,610.35
支付其他与筹资活动有关的现金		112,747.43
筹资活动现金流出小计	6,799,999.46	17,735,357.78

筹资活动产生的现金流量净额	-6,799,999.46	-17,735,357.78
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	-8,476,133.39	-111,002,879.49
加：期初现金及现金等价物余额	217,210,505.93	361,741,853.44
六、期末现金及现金等价物余额	208,734,372.54	250,738,973.95

二、财务报表调整情况说明

1、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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,425,744.79	233,425,744.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		318,000,000.00	318,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	188,499,366.77	188,499,366.77	
应收账款	69,611,521.81	73,295,770.95	3,684,249.14
应收款项融资			
预付款项	3,740,328.71	3,740,328.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,352,777.35	12,094,203.87	741,426.52
其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,654,113.55	81,654,113.55	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	690,927,851.47	372,927,851.47	-318,000,000.00
流动资产合计	1,279,211,704.45	1,283,637,380.11	4,425,675.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	141,376,665.94	141,376,665.94	
在建工程	9,739,002.41	9,739,002.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,790,876.19	37,790,876.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	716,774.93	716,774.93	
递延所得税资产	4,873,551.34	4,186,017.63	-687,533.71
其他非流动资产	10,915,527.62	10,915,527.62	
非流动资产合计	205,912,398.43	205,224,864.72	-687,533.71
资产总计	1,485,124,102.88	1,488,862,244.83	3,738,141.95
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,544,944.01	92,544,944.01	
应付账款	78,323,110.52	78,323,110.52	
预收款项	22,089,486.65	22,089,486.65	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,555,704.66	9,555,704.66	
应交税费	5,367,414.58	5,367,414.58	
其他应付款	2,716,398.65	2,716,398.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	210,597,059.07	210,597,059.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	19,022,760.41	19,022,760.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,022,760.41	19,022,760.41	
负债合计	229,619,819.48	229,619,819.48	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	433,940,784.44	433,940,784.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,398,389.10	55,726,893.40	328,504.30
一般风险准备			
未分配利润	531,676,433.07	535,002,014.72	3,325,581.65
归属于母公司所有者权益合计	1,221,015,606.61	1,224,669,692.56	3,654,085.95
少数股东权益	34,488,676.79	34,572,732.79	84,056.00
所有者权益合计	1,255,504,283.40	1,259,242,425.35	3,738,141.95
负债和所有者权益总计	1,485,124,102.88	1,488,862,244.83	3,738,141.95

调整情况说明

在首次执行日（2019年1月1日），安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“本集团”）合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

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

				定)	
其他流动资产	摊余成本(持有至到期投资)	365,000,000.00	其他流动资产	摊余成本	365,000,000.00
其他流动资产	摊余成本(可供出售金融资产)	318,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	318,000,000.00

在首次执行日(2019年1月1日),本集团没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则)

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(新金融工具准则)

项目	金额
交易性金融资产/其他非流动金融资产（准则要求）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自摊余成本（原金融工具准则）转入	318,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	318,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）	318,000,000.00

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

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

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,210,505.93	217,210,505.93	
交易性金融资产		191,000,000.00	191,000,000.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产			
衍生金融资产			
应收票据	182,671,124.63	182,671,124.63	
应收账款	61,538,098.05	64,779,778.04	3,241,679.99

应收款项融资			
预付款项	2,789,224.56	2,789,224.56	
其他应收款	10,461,266.00	11,084,342.42	623,076.42
其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
应收股利			
存货	26,682,141.15	26,682,141.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	541,002,285.36	350,002,285.36	-191,000,000.00
流动资产合计	1,042,354,645.68	1,046,219,402.09	3,864,756.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,761,287.61	259,761,287.61	
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,948,535.58	49,948,535.58	
在建工程	9,556,154.32	9,556,154.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,300,911.82	6,300,911.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	347,500.00	347,500.00	
递延所得税资产	1,013,476.94	433,763.48	-579,713.46
其他非流动资产	2,280,250.00	2,280,250.00	
非流动资产合计	329,708,116.27	329,128,402.81	-579,713.46

资产总计	1,372,062,761.95	1,375,347,804.90	3,285,042.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,544,944.01	92,544,944.01	
应付账款	182,764,051.53	182,764,051.53	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,652,779.35	2,652,779.35	
应交税费	3,309,717.57	3,309,717.57	
其他应付款	600,287.48	600,287.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	281,871,779.94	281,871,779.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,305,900.95	17,305,900.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,305,900.95	17,305,900.95	

负债合计	299,177,680.89	299,177,680.89	
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,398,389.10	55,726,893.40	328,504.30
未分配利润	365,686,476.10	368,643,014.75	2,956,538.65
所有者权益合计	1,072,885,081.06	1,076,170,124.01	3,285,042.95
负债和所有者权益总计	1,372,062,761.95	1,375,347,804.90	3,285,042.95

调整情况说明

在首次执行日（2019年1月1日），安徽聚隆传动科技股份有限公司母公司（以下简称“本公司”）财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

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

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

以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	217,210,505.93
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	217,210,505.93
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	254,670,488.68
重新计量：预期信用损失准备	3,864,756.41
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	258,535,245.09
其他流动资产	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	541,000,000.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	191,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	350,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	825,745,751.02
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）	
项目	金额
其他权益工具投资（指定）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自可供出售类（原金融工具准则）转入	500,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工具准则）	
项目	金额
交易性金融资产/其他非流动金融资产（准则要求）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	
加：自摊余成本（原金融工具准则）转入	191,000,000.00
按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）	191,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）	191,000,000.00
-----------------------------------	----------------

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

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

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

2、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

三、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

2019年10月29日