



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

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）	57,933,420.15	51,552,222.25	12.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,167,377.46	-33,056.47	58,083.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,903,925.71	-1,544,050.08	547.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,144,012.23	-23,946,517.47	167.42%
基本每股收益（元/股）	0.0958	-0.0002	48,000.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0958	-0.0002	48,000.00%
加权平均净资产收益率	1.56%	0.00%	1.56%
	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）	1,437,931,993.54	1,485,124,102.88	-3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,240,182,984.07	1,221,015,606.61	1.57%

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）	-4,371.42	设备处置收益
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）	3,848,623.82	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,411.00	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,341,234.31	理财产品等投资收益
减：所得税影响额	2,977,986.24	
少数股东权益影响额（税后）	459.72	
合计	12,263,451.75	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
先征后退增值税	1,129,851.50	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。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。由于宁国聚隆减速器有限公司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	12,819	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			
陈积泽	境内自然人	2.36%	4,718,900			
周郁民	境内自然人	1.84%	3,684,636			
程卫东	境内自然人	1.63%	3,250,000			
孔德有	境内自然人	1.40%	2,802,774			
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000			
孙伟	境内自然人	1.27%	2,535,513			
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	2,476,998			
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			

陈积泽	4,718,900	人民币普通股	4,718,900
周郁民	3,684,636	人民币普通股	3,684,636
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
孙伟	2,535,513	人民币普通股	2,535,513
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	2,476,998	人民币普通股	2,476,998
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）	1、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 4,718,900 股，实际合计持有 4,718,900 股； 2、公司股东孙伟除通过普通证券账户持有 67,300 股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,468,213 股，实际合计持有 2,535,513 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

- 1、本期末存货5,597.41万元，比年初8,165.41万元下降了31.45%，主要原因是由于本期转让子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）全部股权，其报表不纳入本期合并报表范围所致。
- 2、本期末长期待摊费用103.30万元，比年初71.68万元增长了44.11%，主要原因是由于本期子公司厂房租赁费用增加所致。
- 3、本期末其他非流动资产670.33万元，比年初1,091.55万元下降了38.59%，主要原因是预付的工程及设备款本期减少所致。
- 4、本期末预收帐款2.4万元，比年初2,208.95万元下降了99.89%，主要原因由于本期转让子公司聚禾圣全部股权，其报表不纳入本期合并报表范围所致。
- 5、本期末应付职工薪酬388.65万元，比年初955.57万元下降了59.33%，主要原因是上年末计提的奖金本期已发放所致。
- 6、本期末其他应付款118.21万元，比年初271.64万元下降了56.48%，主要原因是由于本期转让聚禾圣全部股权，聚禾圣报表不纳入本期合并报表范围所致。
- 7、本期销售费用215.57万元，比上年同期428.34万元下降了49.67%，主要原因是由于本期包装、仓储费及招待费用下降所致。
- 8、本期财务费用-279.08万元，比上年同期-132.53万元下降了110.58%，主要原因是本期闲置资金产生的利息收入增加所致。
- 9、本期资产减值损失-69.67万元，比上年同期-591.29万元增长了88.22%，主要原因是上年同期应收款项收回形成坏帐准备的计提减少。
- 10、本期投资收益1,134.12万元，比上年同期105.84万元增长了971.54%，主要原因是本期的理财收入较上年同期增加。
- 11、本期其他收益497.85万元，比上年同期162.09万元增长了207.14%，主要原因是本期公司收到政府的补贴收入增加所致。
- 12、本期营业利润2,125.58万元，比上年同期62.98万元增长了3,275.01%，主要原因是本期公司销售收入较上年同期增加；销售费用等期间费用较上年同期有所下降；利息收入、投资收益及其他收益较上年同期有较大增幅。
- 13、本期利润总额2,131.22万元，比上年同期77.98万元增长2,633.03%，主要原因本期营业利润比上年同期增加所致。
- 14、本期所得税费用316.40万元，比上年同期226.83万元增长了39.49%，主要原因是本期利润总额比上年同期增加所致。
- 15、本期净利润为1,814.82万元，比上年同期-148.84万元增长1,319.31%，同利润总额增长原因。
- 16、本期归属于母公司股东的净利润为1,916.74万元，比上年同期-3.31万元增长了58,007.55%，同利润总额增长原因。
- 17、本期每股收益0.0958元，比上年同期-0.0002元增加了48,000.00%，主要原因是归属于母公司股东的净利润增加。
- 18、本期经营资活动产生的现金流量净额1,614.40万元，比上年同期-2,394.65万元增加了167.42%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费下降综合所致。
- 19、本期投资活动产生的现金流量净额304.45万元，比上年同期1,023.62万元下降了70.26%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少所致。
- 20、本期筹资活动产生的现金流量净额0万元，比上年同期118.62万元下降了100%，主要原因是本期没有票据保证金到期所致。
- 21、本期现金及现金等价物净增加额为1,918.85万元，比上年同期-1,252.40万元上升了253.21%，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。

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

2019年1-3月，受洗衣机减速离合器销售结构变化的影响，报告期公司实现营业收入5,793.34万元，较上年同期上升12.38%。

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。	模具化样机改进阶段	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。	模具化样品试验阶段	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。	试模、模具化样品试装阶段	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。
4	一种节水旋转桶的导流通道及其减速离合器与节水洗衣机	研发设计一种节水旋转桶的导流通道及其减速离合器与节水洗衣机，涉及节水洗衣机领域，解决了现有节水洗衣机装配不方便、漏水及成本高等技术问题。	多台样机制作阶段	本项目的研发将整体提升洗衣机减速了何其质量水平，提升洗衣机使用效率，增强公司产品在市场竞争力。
5	一种带有交叉滚子轴承的谐波减速机	本项目设计研发一种带有交叉滚子轴承的谐波减速机，能够有效的提高刚轮与柔轮的相对运转精度，减少刚轮与柔轮运转干涉的可能性，并有效的减小运行噪音，大大增加谐波减速机的运行寿命。	零部件模具化设计阶段	成功研发本项目将有利于提高公司在谐波减速器领域内的竞争力。

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）	1,248.38	1,602.96	-22.12%
前5大供应商采购金额占当期采购金额的比例	32.44%	33.39%	-0.95%

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。2019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

项 目	本报告期	上年同期	变化幅度
前5大客户营业收入（万元）	5,703.44	5,114.08	11.52%
前5大客户营业收入占当期营业收入的比例	98.45%	99.20%	-0.75%

报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要是由于客户订单的变化，公司不存在依赖单个客户的情况。2019年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

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，公司整合资源，深挖潜能，在洗衣机减速器业务的基础上，努力拓展机器人减速器业务，同时加大研发力度，开发减速器新机型，提升产品寿命、性能。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，继续拓展机器人减速器业务，力争实现收入和利润增长。

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、市场竞争加剧的风险

公司主要产品是洗衣机减速离合器，客户群体是下游洗衣机整机厂。洗衣机减速离合器行业属于充分竞争、高度市场化的行业，低端产品竞争激烈，中高端产品受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度等因素限制，门槛较高。历经多年发展，公司始终坚持以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，推行“人无我有、人有我精”的差异化竞争理念，规避低端市场激烈竞争，竭力为客户创造质量优良、性能卓越的精品，集中力量拓展高端市场，逐步树立了行业内的优势地位，发展成为拥有专利数量多、技术开发能力较强、规模优势明显的行业领军企业。但是，未来若竞争对手通过技术创新、业务模式创新等方式不断提高竞争力，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。

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

2、产品结构单一的风险

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

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

3、客户集中的风险

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

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

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

4、宏观经济波动的风险

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

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

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

2019年3月，公司与蔡高签订《股权转让协议》，拟将拥有的聚禾圣55%的股权全部转让给蔡高。同月，聚禾圣办理完毕工商变更登记手续，公司收到蔡高支付的全部股权转让价款，本次交易完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年3月21日，公司与蔡高签订了《股权转让协议》，拟将合法拥有的聚禾圣55%的股权全部转让给蔡高。	2019年03月23日	巨潮资讯网《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-011）
2019年3月26日，聚禾圣办理完毕工商变更登记手续。2019年3月29日，蔡高向公司支付了全部股权转让价款。本次交易全部完成。	2019年03月30日	巨潮资讯网《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-013）

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

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	232.86				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	11,794.35				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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											

1. 年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	否	22,120.9	22,120.9	149.68	4,824.73	21.81%			0	0	否	否
2. 年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	否	18,349.4	18,349.4	83.18	6,969.62	37.98%			0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,470.3	232.86	11,794.35	--	--		0	0	--	--
超募资金投向												
无	否											
合计	--	40,470.3	40,470.3	232.86	11,794.35	--	--		0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至 2019 年 3 月 31 日，公司两个募投项目均未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。其中：年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目（以下简称“总装项目”）累计投资 4,824.73 万元，项目投入进度 21.81%，相应的募集资金专户中结余资金 19,369.85 万元；年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）累计投资 6,969.62 万元，项目投入进度 37.98%，相应的募集资金专户中结余资金 13,024.77 万元。</p> <p>总装项目未达到计划进度的原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、因两个募投项目建设用地多为山坡地，且 2016 年春夏雨水较多，导致施工条件差，致使建筑工程进度缓慢； 2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长； 3、项目拟投的自动化生产线因需要定制，设备选型耗时比预期周期长，影响了设备的采购进度； <p>零部件项目未达到计划进度的原因除以上 1-3 原因外，还有其他原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金先后设立了两家生产配套零部件的子公司。 <p>为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保障资金安全合理运用，本着谨慎投资的原则，公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将两个募投项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>											
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											
募集资金投资项目实	不适用											

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至2019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19,369.85万元,存储于公司募集资金专用账户和保本理财的形式进行存入和管理,主要是年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工; 2、截至2019年3月31日,宁国聚隆精工机械有限公司尚有募集资金13,024.77万元,存储于公司募集资金专用账户和保本理财的形式进行存入和管理,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、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2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,000万元至3,275万元,较上年同期932.97万元增加221.55%至251.03%。

业绩变动的主要原因:预计2019年1-6月,销售收入较上年同期有所增加;非经常性损益对2019年1-6月净利润的影响约为1,900万元,较上年同期995.50万元增加904.5万元左右。

七、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。

八、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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	251,808,925.84	233,425,744.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	232,544,957.98	258,110,888.58
其中：应收票据	182,218,218.85	188,499,366.77
应收账款	50,326,739.13	69,611,521.81
预付款项	4,420,041.58	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	8,206,017.40	11,352,777.35
其中：应收利息	3,055,984.06	7,342,048.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,974,122.10	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	689,861,922.72	690,927,851.47

流动资产合计	1,242,815,987.62	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		
固定资产	135,381,963.79	141,376,665.94
在建工程	11,381,716.99	9,739,002.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,510,876.29	37,790,876.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,032,983.91	716,774.93
递延所得税资产	3,605,119.31	4,873,551.34
其他非流动资产	6,703,345.63	10,915,527.62
非流动资产合计	195,116,005.92	205,912,398.43
资产总计	1,437,931,993.54	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		
应付票据及应付账款	138,891,711.33	170,868,054.53

预收款项	24,000.00	22,089,486.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,886,523.43	9,555,704.66
应交税费	5,063,948.22	5,367,414.58
其他应付款	1,182,053.93	2,716,398.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,048,236.91	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	18,518,039.95	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	18,518,039.95	19,022,760.41
负债合计	167,566,276.86	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	55,398,389.10
一般风险准备		
未分配利润	550,843,810.53	531,676,433.07
归属于母公司所有者权益合计	1,240,182,984.07	1,221,015,606.61
少数股东权益	30,182,732.61	34,488,676.79
所有者权益合计	1,270,365,716.68	1,255,504,283.40
负债和所有者权益总计	1,437,931,993.54	1,485,124,102.88

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	245,287,617.07	217,210,505.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	220,857,973.33	244,209,222.68
其中：应收票据	176,205,904.51	182,671,124.63
应收账款	44,652,068.82	61,538,098.05
预付款项	2,865,929.56	2,789,224.56
其他应收款	7,421,034.17	10,461,266.00
其中：应收利息	3,055,984.06	7,342,048.31
应收股利		
存货	26,515,620.57	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	540,200,000.00	541,002,285.36
流动资产合计	1,043,148,174.70	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	251,712,077.32	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	48,706,223.64	49,948,535.58
在建工程	10,912,461.63	9,556,154.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,255,580.68	6,300,911.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340,000.00	347,500.00
递延所得税资产	732,427.90	1,013,476.94
其他非流动资产	2,256,000.00	2,280,250.00
非流动资产合计	321,414,771.17	329,708,116.27
资产总计	1,364,562,945.87	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		
应付票据及应付账款	264,876,188.88	275,308,995.54

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,616,214.48	2,652,779.35
应交税费	2,546,352.98	3,309,717.57
其他应付款	415,100.34	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	269,453,856.68	281,871,779.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,857,866.72	17,305,900.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,857,866.72	17,305,900.95
负债合计	286,311,723.40	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	55,398,389.10
未分配利润	371,052,617.51	365,686,476.10
所有者权益合计	1,078,251,222.47	1,072,885,081.06
负债和所有者权益总计	1,364,562,945.87	1,372,062,761.95

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	57,933,420.15	51,552,222.25
其中：营业收入	57,933,420.15	51,552,222.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,992,985.56	53,601,680.33
其中：营业成本	39,980,662.62	40,834,014.61
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	884,707.38	706,191.67
销售费用	2,155,706.23	4,283,443.32
管理费用	9,580,686.77	10,209,147.25
研发费用	3,878,641.91	4,807,074.21
财务费用	-2,790,752.96	-1,325,339.30
其中：利息费用		126,487.72
利息收入	2,798,278.90	1,506,274.98
资产减值损失	-696,666.39	-5,912,851.43
信用减值损失		
加：其他收益	4,978,475.32	1,620,896.93
投资收益（损失以“-”号填列）	11,341,234.31	1,058,397.00
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,371.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,255,772.80	629,835.85
加：营业外收入	56,411.00	150,003.49
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,312,183.80	779,839.34
减：所得税费用	3,163,990.12	2,268,267.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,148,193.68	-1,488,428.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,148,193.68	-1,488,428.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,167,377.46	-33,056.47
2.少数股东损益	-1,019,183.78	-1,455,371.69
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	18,148,193.68	-1,488,428.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,167,377.46	-33,056.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,019,183.78	-1,455,371.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0958	-0.0002
（二）稀释每股收益	0.0958	-0.0002

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	55,939,846.36	49,784,894.24
减：营业成本	41,534,178.00	42,323,018.43
税金及附加	583,001.59	411,947.77
销售费用	2,100,571.86	3,291,528.56
管理费用	3,943,413.56	4,326,316.05
研发费用	4,111,773.67	4,987,451.44
财务费用	-2,770,542.08	-1,435,877.22
其中：利息费用		
利息收入	2,774,597.88	1,485,387.43
资产减值损失	-827,758.11	-6,038,699.64
信用减值损失		
加：其他收益	784,834.23	473,407.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,857,393.88	862,647.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
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）	6,195,691.69	3,255,263.58
加：营业外收入	7,525.00	18,383.49
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,203,216.69	3,273,647.07
减：所得税费用	837,075.28	1,413,990.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,366,141.41	1,859,656.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,366,141.41	1,859,656.93
（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	5,366,141.41	1,859,656.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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	90,397,809.91	101,829,406.69
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,129,851.50	1,099,960.23

收到其他与经营活动有关的现金	10,440,872.21	1,656,809.24
经营活动现金流入小计	101,968,533.62	104,586,176.16
购买商品、接受劳务支付的现金	57,015,783.10	87,413,248.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,135,516.60	19,302,697.45
支付的各项税费	6,779,859.30	19,240,335.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,893,362.39	2,576,412.02
经营活动现金流出小计	85,824,521.39	128,532,693.63
经营活动产生的现金流量净额	16,144,012.23	-23,946,517.47
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	10,836,162.68	1,058,397.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	800,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,685,583.68	31,058,397.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,441,051.09	20,822,153.35
投资支付的现金	3,700,000.00	
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	1,500,000.00	
投资活动现金流出小计	8,641,051.09	20,822,153.35
投资活动产生的现金流量净额	3,044,532.59	10,236,243.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
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
筹资活动现金流入小计		2,378,719.21
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		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
筹资活动现金流出小计		1,192,487.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,186,231.49
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	19,188,544.82	-12,524,042.33
加：期初现金及现金等价物余额	232,620,381.02	373,454,887.82
六、期末现金及现金等价物余额	251,808,925.84	360,930,845.49

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	89,079,577.04	97,876,092.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,410,087.83	1,417,343.11

经营活动现金流入小计	96,489,664.87	99,293,435.33
购买商品、接受劳务支付的现金	60,139,066.80	93,336,335.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,871,761.49	5,485,846.18
支付的各项税费	4,233,587.32	14,605,118.56
支付其他与经营活动有关的现金	5,706,208.09	7,015,725.44
经营活动现金流出小计	73,950,623.70	120,443,025.78
经营活动产生的现金流量净额	22,539,041.17	-21,149,590.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,414,416.60	
取得投资收益收到的现金	8,477,398.81	862,647.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,420.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	800,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,738,236.41	30,862,647.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,500,166.44	6,136,389.10
投资支付的现金	5,700,000.00	19,900,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,200,166.44	26,036,389.10
投资活动产生的现金流量净额	5,538,069.97	4,826,257.90
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,278,719.21
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	28,077,111.14	-14,044,613.34
加：期初现金及现金等价物余额	217,210,505.93	359,463,134.23
六、期末现金及现金等价物余额	245,287,617.07	345,418,520.89

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,425,744.79	233,425,744.79	
应收票据及应收账款	258,110,888.58	258,110,888.58	
其中：应收票据	188,499,366.77	188,499,366.77	
应收账款	69,611,521.81	69,611,521.81	
预付款项	3,740,328.71	3,740,328.71	
其他应收款	11,352,777.35	11,352,777.35	
其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
存货	81,654,113.55	81,654,113.55	
其他流动资产	690,927,851.47	690,927,851.47	
流动资产合计	1,279,211,704.45	1,279,211,704.45	
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	-500,000.00
其他权益工具投资	不适用	500,000.00	500,000.00
固定资产	141,376,665.94	141,376,665.94	
在建工程	9,739,002.41	9,739,002.41	

无形资产	37,790,876.19	37,790,876.19	
长期待摊费用	716,774.93	716,774.93	
递延所得税资产	4,873,551.34	4,873,551.34	
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	205,912,398.43	
资产总计	1,485,124,102.88	1,485,124,102.88	
流动负债：			
应付票据及应付账款	170,868,054.53	170,868,054.53	
预收款项	22,089,486.65	22,089,486.65	
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	
流动负债合计	210,597,059.07	210,597,059.07	
非流动负债：			
递延收益	19,022,760.41	19,022,760.41	
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	
资本公积	433,940,784.44	433,940,784.44	
盈余公积	55,398,389.10	55,398,389.10	
未分配利润	531,676,433.07	531,676,433.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,221,015,606.61	1,221,015,606.61	
少数股东权益	34,488,676.79	34,488,676.79	
所有者权益合计	1,255,504,283.40	1,255,504,283.40	
负债和所有者权益总计	1,485,124,102.88	1,485,124,102.88	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据规定，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露，将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

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	217,210,505.93	217,210,505.93	
应收票据及应收账款	244,209,222.68	244,209,222.68	
其中：应收票据	182,671,124.63	182,671,124.63	
应收账款	61,538,098.05	61,538,098.05	
预付款项	2,789,224.56	2,789,224.56	
其他应收款	10,461,266.00	10,461,266.00	
其中：应收利息	7,342,048.31	7,342,048.31	
存货	26,682,141.15	26,682,141.15	
其他流动资产	541,002,285.36	541,002,285.36	
流动资产合计	1,042,354,645.68	1,042,354,645.68	
非流动资产：			
可供出售金融资产	500,000.00	不适用	-500,000.00
长期股权投资	259,761,287.61	259,761,287.61	
其他权益工具投资	不适用	500,000.00	500,000.00
固定资产	49,948,535.58	49,948,535.58	
在建工程	9,556,154.32	9,556,154.32	
无形资产	6,300,911.82	6,300,911.82	
长期待摊费用	347,500.00	347,500.00	
递延所得税资产	1,013,476.94	1,013,476.94	
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	329,708,116.27	
资产总计	1,372,062,761.95	1,372,062,761.95	
流动负债：			
应付票据及应付账款	275,308,995.54	275,308,995.54	
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	
流动负债合计	281,871,779.94	281,871,779.94	
非流动负债：			
递延收益	17,305,900.95	17,305,900.95	

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	
资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86	
盈余公积	55,398,389.10	55,398,389.10	
未分配利润	365,686,476.10	365,686,476.10	
所有者权益合计	1,072,885,081.06	1,072,885,081.06	
负债和所有者权益总计	1,372,062,761.95	1,372,062,761.95	

调整情况说明

财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据规定，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则要求进行会计报表披露，将“可供出售金融资产”科目下核算的数据，调整至“其他权益工具投资”科目下。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：刘军

二〇一九年四月二十七日