



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人徐伟、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

请投资者特别关注和仔细阅读“第四节、经营情况讨论与分析、九、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 300,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	70
第八节 可转换公司债券相关情况	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第十节 公司治理.....	79
第十一节 公司债券相关情况	83
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录	183

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、本公司、发行人、聚隆科技	指	安徽聚隆传动科技股份有限公司
聚隆减速器	指	宁国聚隆减速器有限公司，公司全资子公司
聚隆精工	指	宁国聚隆精工机械有限公司，公司全资子公司
聚隆机器人	指	安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司控股子公司，公司持股 95%
聚隆冲压	指	宁国聚隆金属冲压有限公司，公司控股子公司，公司持股 51%
聚隆轴业	指	宁国聚隆轴业有限公司，原公司全资子公司，2019 年 1 月 22 日在工商部门注销
聚禾圣	指	上海聚禾圣模塑科技有限公司，原公司控股子公司，公司原持股 55%，已于 2019 年 3 月出售全部股权
聚隆启帆	指	安徽聚隆启帆精密传动有限公司（原名苏州聚隆启帆精密传动有限公司），公司控股子公司，公司持股 51%
基石投资	指	深圳市基石股权投资管理有限公司，公司控股子公司，公司持股 95%。2020 年 3 月公司收购了少数股东持有的 5% 股权，并于同月完成了工商变更登记手续，基石投资变为公司全资子公司
聚隆景润	指	深圳市聚隆景润科技有限公司，公司全资子公司
控股股东	指	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙），互为一致行动人，合计持有公司 35.53% 的股份
实际控制人	指	张维先生，张维先生任公司董事
海尔	指	海尔集团及其下属企业，主要指海尔集团及其下属企业涉及洗衣机的部分
美的	指	美的集团及其下属企业的统称，主要指美的集团及其下属企业涉及洗衣机的部分
海信	指	海信（山东）冰箱有限公司、浙江海信电器有限公司
双动力洗衣机	指	海尔拥有相关专利并独家生产的双驱动洗衣机
减速离合器	指	减速离合器是全自动波轮式洗衣机和双驱动洗衣机的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作
双驱动减速离合器、双动力减速离合器	指	洗衣机减速离合器的一种，具有与波轮和内桶分别相连的两个动力输

		出轴，实现了洗衣机波轮和内桶反向转动，系公司生产的配套海尔双动力洗衣机的减速离合器
波轮减速离合器	指	减速离合器的一种，配套全自动波轮洗衣机
双波轮减速离合器	指	波轮减速离合器的一种，输出轴由小波轮轴、大波轮轴及脱水轴，从内向外依次同心套合而成，系公司生产配套美的双波轮洗衣机的减速离合器
直驱电机减速离合器一体化装置	指	公司开发的由减速离合器、电机组成传动系统一体化模块，实现变频电机与减速离合器同芯直联直驱
RV 减速器	指	工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部件之一，是在传统针摆行星传动的基础上发展而来的，不仅克服了一般针摆传动的缺点，而且具有体积小、寿命长、精度稳定、传动效率高等一系列优点
谐波减速器	指	工业机器人用精密减速器的一种，是工业机器人中最关键的功能部件之一，是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动，具有结构简单，传动比大等优点
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 12 月 31 日
上年期末	指	2018 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	聚隆科技	股票代码	300475
公司的中文名称	安徽聚隆传动科技股份有限公司		
公司的中文简称	聚隆科技		
公司的外文名称（如有）	Anhui Julong Transmission Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	徐伟		
注册地址	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号		
注册地址的邮政编码	242300		
办公地址	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号		
办公地址的邮政编码	242300		
公司国际互联网网址	www.ahjlcd.com		
电子信箱	ahjlcd@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾柏林	沈红叶、包葵月
联系地址	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号	安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号
电话	0563-4186119	0563-4186119
传真	0563-4186119	0563-4186119
电子信箱	zbolin@126.com	hyshen0921@163.com、bwyalice@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	范桂铭、杨云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	包建祥、肖兵（2020 年 3 月 16 日后变更为包建祥、康杰）	2015 年 6 月 10 日-2018 年 12 月 31 日（虽申万宏源证券承销保荐有限责任公司就公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，鉴于公司募集资金尚未全部使用完毕，申万宏源证券承销保荐有限责任公司将继续对公司募集资金使用履行持续督导义务，直至相关事项全部完成）

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	301,072,391.93	306,562,975.00	-1.79%	477,019,132.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,605,256.70	33,414,638.18	93.34%	87,403,124.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,911,624.06	15,146,386.55	104.09%	68,169,276.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,423,864.18	8,258,630.47	510.56%	91,177,636.02
基本每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.11	100.00%	0.29
加权平均净资产收益率	5.15%	2.76%	2.39%	7.49%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,479,930,148.75	1,485,124,102.88	-0.35%	1,521,170,331.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,877,850.70	1,221,015,606.61	5.07%	1,205,200,967.67

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	57,933,420.15	74,658,099.39	82,399,564.81	86,081,307.58
归属于上市公司股东的净利润	19,167,377.46	15,779,715.80	19,342,878.47	10,315,284.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,903,925.71	4,032,098.85	17,118,921.83	2,856,677.67
经营活动产生的现金流量净额	16,144,012.23	26,574,172.70	2,766,289.10	4,939,390.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	1,751,921.63	7,694.17	1,057,585.51	股权转让及设备处置收益
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）	5,741,409.30	5,041,331.49	4,514,599.02	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	33,230,845.50			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	-224,569.83	618,987.69	712,639.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		16,440,322.67	16,919,387.43	

减：所得税影响额	6,790,244.54	3,806,456.30	3,968,463.03	
少数股东权益影响额（税后）	15,729.42	33,628.09	1,900.65	
合计	33,693,632.64	18,268,251.63	19,233,847.94	--

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	1,902,343.00	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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商，成功开发、推广了双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、20公斤级波轮减速离合器、节水洗衣机减速离合器、直驱电机减速离合器一体化装置等系列产品。公司产品的广泛应用，促进了下游整机厂商的产品性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，提升了洗衣机洗涤效果以及节能、节水功效，产品质量、技术水平得到海尔、美的、海信等客户的认可。2015年以来，公司先后设立了生产机器人RV减速器、谐波减速器的控股子公司，进一步提升了产品的深度和广度。未来公司将继续立足洗衣机减速器领域，拓展机器人减速器业务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品

公司主要产品是洗衣机减速离合器，洗衣机减速离合器是全自动波轮式洗衣机（含双驱动洗衣机）的核心零部件，主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转，并执行脱水结束时的刹车制动的动作。减速离合器主要由波轮轴、脱水轴、扭簧、行星减速器、刹车带、拨叉、离合杆、棘轮、棘爪、抱簧、离合套、外套轴以及齿轮轴等组成。分为普通型减速离合器、双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、大容量波轮减速离合器等新型、高效节能减速离合器及直驱电机减速离合器一体化装置等。

公司严格按照客户的技术要求研发、生产减速离合器产品，一般同一规格、型号产品仅配套一家客户，并分大类按照公斤级进行匹配。通常，针对同一公斤级洗衣机整机产品，洗衣机整机厂会根据消费者不同性能要求、价格定位针对性开发多种规格、品名、档次的洗衣机整机产品。从而，公司一种规格的减速离合器产品，尽管仅为一家洗衣机整机厂配套，但可能与该洗衣机整机厂同一公斤级多个规格产品进行配套。

除了洗衣机减速离合器以外，聚隆机器人、聚隆启帆生产、研制工业机器人用RV减速器、谐波减速器，进一步提升了产品的深度和广度。

报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。

（三）经营模式

在长期经营实践中，公司始终高度重视经营模式、管理模式创新，推行精细、无缝管理，突出市场导向、技术支撑作用，狠抓质量管理、成本控制，逐步形成产、供、销、研一体化高效运转的经营模式。主要产品—洗衣机减速离合器采购、生产、销售模式如下：

1、采购模式

（1）相关部门职责分工

部门	涉及采购过程控制主要职责
采购部	负责原材料采购全过程的控制，组织供方评价
设备部	提供设备采购计划及相关技术文件和资料，负责设备及配件的验收
生产部	负责生产作业计划的制定与执行
技术中心	负责提供采购产品的质量标准、图纸和技术要求
质量管理部	样品检测及试验等
财务部	负责向供应商付款

（2）采购产品的分类

公司采购的原材料和零部件主要包括冲压件、粉末件、弹簧件、橡胶件、塑料件、轴承件、钣金件、合金件、制动轮、机加工件、标准件等，辅助材料有毛巾、海绵、胶带、包装箱等。公司将采购物料分为关键零部件、一般零部件、辅助物料三类。

2、生产模式

生产部按照公司年度销售计划、营销中心提供的客户订单、库存数及市场信息，编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。各生产工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。

3、销售模式

由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性，减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机整机厂，推行满足洗衣机整机厂需要的销售方式。整机厂商通常根据自身的生产计划，提出零部件的采购计划。公司一贯推行客户满意至上的经营宗旨，建立与整机厂生产基地直接配套的高效直销体系，直接将产品销往海尔、美的、海信等整机厂。按照就近原则，公司已配套海尔、美的、海信等生产基地设立了青岛、合肥、重庆、顺德、无锡、天津等办事处，负责了解客户需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术交流、协助财务部回收货款等事务。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（四）报告期内业绩主要驱动因素

根据智研咨询数据显示：“受家电行业景气度下降影响，国内洗衣机销量增速近两年明显下降，2019年国内洗衣机销量6,627.8万台，同比增长1.03%，2019年洗衣机销量增速相比2018年下降1.36个百分点”。2019年，波轮洗衣机销量3,873.4万台，同比下降2.72%，滚筒洗衣机销量2,754.4万台，同比增长6.83%，滚筒洗衣机销量占全部洗衣机销量比重的41.56%，滚筒洗衣机销量占比较上年提升了2.26个百分点。我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。

公司主要产品洗衣机减速离合器全部配套波轮洗衣机整机，与洗衣机市场尤其与波轮洗衣机市场紧密相关。2019年，公司洗衣机减速离合器销量233.99万台/套，同比下降17.94%。报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益增加的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

（五）公司所处行业分析

公司主要从事洗衣机关键零部件减速离合器的研制、生产、销售。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业类别为“C制造业”中“C38电气机械和器材制造业”。

洗衣机减速离合器作为配套洗衣机整机生产的关键零部件，产品技术特点、发展趋势、市场需求以及市场格局等深受洗衣机整机行业的影响。

近年来，国内洗衣机市场呈现以下特征：

一是行业集中度不断提高。国内洗衣机品牌集中度呈现出上升趋势，2014年美的系和海尔洗衣机市场占有率合计占比43.44%，到2019年两者合计占比上升至54.37%，洗衣机行业已经进入海尔、美的双寡头竞争市场结构。

二是高端市场对抗行业周期，洗烘一体成为高端化的主要载体。根据奥维云网显示：“2019年线下高端洗衣机产品占比显著提升，一方面用户流量的下滑加重了渠道的获客成本，外加线下经营成本水涨船高，企业不得不从规模化经营向效益化经营转型；另一方面，居民可支配收入的增长带动消费能力的提升，近年来以卡萨帝、比佛利为代表的内资高端品牌通过品牌营销、产品形态创新、洗护技术升级等手段更好的满足了消费者对高品质、高颜值洗衣机产品的需求。”

三是滚筒洗衣机占比提升。根据智研咨询显示：“我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。目前国内住宅装修从零工市场向家装公司转型，整体式家装市场提高了洗衣机在家装市场的整体性，相比于波轮洗衣机，滚筒洗衣机在装修的整体美感上更具优势，同时近些年滚筒洗衣机技术升级，解决了部分前期存在的耗电、耗水量大的壁垒，提高了产品竞争力。”

近年来，国内洗衣机减速离合器市场呈现以下特征：

一是行业集中度不断提高。下游洗衣机行业的高度集中，导致了关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻，但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货，则会形成相对稳定的配套供应关系。目前，洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局，行业集中度相对较高。

二是中高端市场占比不断提升。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟，进入门槛低，市场竞争激烈，产品价格及毛利率水平相对较低。中高端洗衣机减速离合器市场因受专利保护、下游洗衣机整机客户信赖度高等因素影响，进入门槛相对较高。少数行业领先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势，开发配套中高端洗衣机，获取较高的市场份额及毛利率水平。

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，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、技术开发能力强、规模优势明显的行业领军企业。

近年来，公司涉足工业机器人减速器业务。工业机器人减速器分为RV减速器、谐波减速器两类，是工业机器人的关键零部件。目前国内减速器市场仍然主要依赖进口，国产化率不足，未来发展空间广阔。聚隆自主研发的RV减速器、谐波减速器已取得了一定的成果，提升了公司产品的深度与广度，目前对公司营业收入未产生重大影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变动
固定资产	无重大变动
无形资产	无形资产比上年期末减少 39.92%，主要是子公司聚隆启帆本期计提无形资产减值准备所致。
在建工程	在建工程本期期末为 0，上年期末为 973.90 万，比上年期末减少 100.00%，主要是报告期在建工程转固所致。
货币资金	货币资金比上年期末增加 165.72%，主要是期末理财产品到期所致。
交易性金融资产	交易性金融资产本期期末为 37,042.29 万元，上年期末数为 0，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，及报告期购买的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增加所致。
预付款项	预付款项比上年期末减少 71.94%，主要是报告期预付款项结算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。
存货	存货比上年期末减少 36.97%，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	其他流动资产比上年期末减少 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，及期末计入其他流动资产的理财产品到期所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期期末为 0，上年期末为 50 万，比上年期末减少 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	其他权益工具投资本期期末为 50 万元，上年期末为 0，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	投资性房地产本期期末为 890.90 万元，上年期末为 0，主要是本期将部分厂房用于对外出租并收取租金，按会计准则要求调整为投资性房地产所致。
递延所得税资产	递延所得税资产比上年期末减少 38.88%，主要是报告期按照新金融工具准则要求，金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，导致应收账款坏账准备减少及聚隆启帆冲回之前计提的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产比上年期末减少 83.49%，主要是报告期预付长期资产款项结算所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术创新和专利保护优势

公司长期坚持以技术创新为发展的最大动力，以“生产一代、储备一代、研发一代”为总体目标，始终保持研发高强度投入、高效率运转、高水平产出，构建起专业分工细致、老中青梯队合理、多学科配套的技术研发队伍，拥有完善的技术开发设施条件、检测手段，并建立起省级企业技术中心。另外，公司在加大技术创新和新品开发同时，高度重视专利保护，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，并围绕核心技术、产品形成了严密的知识产权保护体系。公司多年来先后在多起维权案中胜诉，有力保护了专利的合法权益，确立了公司在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上的领先地位。截止到2019年12月31日，公司及子公司拥有的发明、实用新型、外观专利分别为111项、246项、65项。公司拥有的较强的技术创新能力以及形成的全面、有效的专利保护机制是未来保持技术领先地位、持续快速增长的源泉。

2、质量和品牌优势

公司长期坚持“当好配角，争创第一”的发展理念，坚持“以科技为依托、以市场为导向”的经营方针，不断建立健全现代企业管理制度，推行严格的质量管理、控制措施，通过了质量管理体系认证ISO9001：2015认证和国际电工委员会电子元器件质量评定体系IECQ QC080000：2017认证。产品质量得到海尔、美的、海信等客户认可，为公司赢得较高的声誉。质量和品牌优势是公司产品长期配套海尔、美的等行业龙头企业，保持较强市场竞争力的内在原因。

3、人力资源优势

经过多年发展，公司引进和培养了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队。公司从行业内以及高校等引进了大量人才，在企业管理、技术创新和工艺流程再造等方面发挥了积极作用。人力资源优势是公司保持持续、稳定创新能力的根本保障。

4、优质客户优势

公司依托较强的技术创新、新品开发能力以及严格的质量控制，推行错位竞争市场策略，生产具有自主知识产权的大容量、新型、高效节能中高端产品，形成“人无我有、人有我精”的产品格局，有效规避了与同行业竞争对手在低端产品上的激烈竞争。公司产品的应用大力推动了下游厂商整机性能提升、质量改进、技术创新以及产品升级换代，与客户建立起互为依托、互惠互利、紧密相连的合作关系。如应用公司双驱动减速离合器的海尔双动力洗衣机具有省电、节水、噪音小、洗净比高、衣服磨损少等显著优点。公司与海尔、美的、海信等客户互为依托，共同致力于新型、高效节能、大容量洗衣机开发，形成的稳固、紧密的合作关系是公司继续坚定不移加大新品开发、扩大产销规模的重要基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据智研咨询数据显示：“受家电行业景气度下降影响，国内洗衣机销量增速近两年明显下降，2019年国内洗衣机销量6,627.8万台，同比增长1.03%，2019年洗衣机销量增速相比2018年下降1.36个百分点”。2019年，波轮洗衣机销量3,873.4万台，同比下降2.72%，滚筒洗衣机销量2,754.4万台，同比增长6.83%，滚筒洗衣机销量占全部洗衣机销量比重的41.56%，滚筒洗衣机销量占比较上年提升了2.26个百分点。我国洗衣机销量的增长主要来自于滚筒洗衣机销量的攀升。

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，坚持为客户持续创造和提升价值。2019年度，全球贸易摩擦不断，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。公司按照既定目标，努力提高经营管理能力，积极开拓新产品新客户，响应客户需求，报告期内营业利润较上年同期增长显著。

公司主要产品洗衣机减速离合器全部配套波轮洗衣机整机，与洗衣机市场尤其与波轮洗衣机市场紧密相关。2019年，公司洗衣机减速离合器销量233.99万台/套，同比下降17.94%。报告期内，客户订单量减少，公司实现营业收入30,107.24万元，同比下降了1.79%；受洗衣机减速离合器销售产品结构变化及理财收益增加的影响，公司实现营业利润6,901.15万元，同比增长136.99%；利润总额6,878.69万元，同比增长131.30%；归属于母公司所有者的净利润6,460.53万元，同比增长93.34%。

截止到2019年12月31日，公司的总资产为147,993.01万元，同比下降0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为128,287.79万元，同比增长5.07%；股本为30,000万元，同比增长50%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.28元/股，同比增长5.16%。

2019年重点工作的开展情况：

1、加强市场开拓，促进盈利增长

2019年，公司夯实现有客户合作基础，挖掘老客户合作潜能，开拓新市场新客户，努力与市场上更多的知名企业建立长期的合作伙伴关系；在销售队伍建设方面，持续加强销售队伍管理，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、高标准的服务和优异的解决方案，为客户创造价值。报告期内，伴随销售产品结构变化，公司实现营业利润大幅增长。

2、加大研发力度，加强知识产权保护

公司历来重视技术创新和产品创新，2019年，公司持续加大产品技术研发与创新力度，密切追踪行业动态及技术前沿，持续开展对新技术的可行性研究，以推出高附加值和高性价比的新产品，提高产品在市场中的响应速度，增强在市场竞争中的技术和产品储备优势，为客户的新产品研发和测试提供更专业、及时、高效的服务，增强公司的核心竞争力。•截止到2019年12月31日，公司及子公司拥有的发明、实用新型、外观专利数量分别为111项、246项、65项。

3、拓宽业务领域，提高综合竞争能力

随着“中国制造2025”和“工业4.0时代”的到来，工业机器人行业快速发展。报告期内，公司在夯实洗衣机减速离合器业务的同时，积极拓展机器人减速器业务领域。报告期内，相关子公司持续致力于自主技术创新水平和新品研发能力的提升，通过对机器人减速器产品现有技术进行改造升级，产品工艺得到优化提升，同时产品种类、客户数量有所增加，力争未来创造业务增长机会和利润增长点。同时设立了基石投资。

4、完善内部治理，优化用人机制

公司持续健全管理体系，完善内部治理，优化用人机制，打造快速、高效、集成的一体化信息平台，实现销售、研发、采购、生产、仓库、财务管理的集成化、数字化管理，有效提高公司的管控能力，降低经营风险和运营成本，提升公司整体运营效率。

5、优化资源管理，加强成本管理

根据整体战略规划，为进一步优化公司产业配置，提高资产利用效率。报告期内，子公司聚隆轴业注销，同时处置了对聚禾圣的全部股权，以提高运营和管理效率，与此同时，加大人员优化力度，提升人均效率。报告期内，公司严格监控机物料、维修等各项费用，减少并尽可能杜绝浪费，全方位抓细节落实，优化资源管理，加强成本管控。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	301,072,391.93	100%	306,562,975.00	100%	-1.79%
分行业					
电气机械和器材制造业	295,718,917.86	98.22%	299,425,548.32	97.67%	-1.24%
通用设备制造业	5,353,474.07	1.78%	7,137,426.68	2.33%	-24.99%
分产品					
洗衣机减速器	289,115,917.38	96.03%	294,168,030.17	95.96%	-1.72%
机器人减速器	5,186,916.76	1.72%	3,141,048.15	1.02%	65.13%
其他业务	6,769,557.79	2.25%	9,253,896.68	3.02%	-26.85%
分地区					
国内	301,072,391.93	100.00%	306,562,975.00	100.00%	-1.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电气机械和器材制造业	295,718,917.86	187,600,325.65	36.56%	-1.24%	-10.18%	6.31%
分产品						
洗衣机减速离合器	289,115,917.38	181,496,339.36	37.22%	-1.72%	-11.63%	7.04%
分地区						

国内	301,072,391.93	192,134,027.71	36.18%	-1.79%	-10.62%	6.30%
----	----------------	----------------	--------	--------	---------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电气机械和器材制造业	销售量	万台/套	248.57	290.82	-14.53%
	生产量	万台/套	255.61	293.29	-12.85%
	库存量	万台/套	31.55	24.51	28.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气机械和器材制造业	原材料	169,643,219.86	90.43%	188,871,038.97	90.54%	-0.11%
通用设备制造业	原材料	2,443,127.75	53.89%	4,213,685.36	66.36%	-12.47%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

①2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，聚隆轴业完成注销登记手续。聚隆轴业自2019年1月22日不再纳入合并报表。

②2019年3月，公司与自然人蔡高签订《股权转让协议》，公司将持有的聚禾圣55.00%股权以1元的价格转让给蔡高。本次股权转让完成后，公司不再持有聚禾圣股权，聚禾圣已于2019年3月办理完毕工商变更登记手续。聚禾圣自2019年3月不再纳入公司合并报表。详见公司2019年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-011）以及2019年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-013）。

③2019年12月24日，公司与非关联方车军共同设立基石投资。基石投资注册资本10,000万元，公司货币认缴9,500万元，车军货币认缴500万元。基石投资自2019年12月24日纳入合并报表。截止到报告期末，双方未实际出资，基石投资2019年度未产生收入和利润，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	293,904,314.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.08%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	247,248,036.53	82.12%
2	客户二	36,872,446.99	12.25%
3	客户三	4,651,719.49	1.55%
4	客户四	3,265,896.12	1.08%
5	客户五	1,866,215.00	0.62%
合计	--	293,904,314.13	97.62%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户四为广州启帆工业机器人有限公司，持有聚隆启帆34%股权，可以对聚隆启帆实施重大影响，为公司关联方。除此以外，前五名的其他客户与公司不存在关联关系。公司董监高、核心技术人员、持股5%以上股东及实际控制人未在前五名客户中直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,795,858.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	16,344,824.49	10.87%
2	供应商二	13,953,826.41	9.28%
3	供应商三	9,730,116.24	6.47%
4	供应商四	8,013,886.69	5.33%
5	供应商五	6,753,204.17	4.49%
合计	--	54,795,858.00	36.44%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,076,618.94	21,651,899.15	-25.75%	
管理费用	41,802,660.71	47,928,799.25	-12.78%	
财务费用	-7,964,345.83	-8,641,187.38	-7.83%	
研发费用	14,796,737.83	20,630,832.20	-28.28%	

4、研发投入

√ 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，节约时间，消除缠绕，降低噪声，延长洗衣机使用寿命。	项目已完结，未形成批量生产，作为技术产品储备。	本项目的研发，结合了波轮洗衣机和滚筒洗衣机的优势，可能是下一代洗衣机的发展方向。该项目有利于提升公司的行业地位。
2	一种节水滚筒洗衣机的水循环装置	研发提供一种滚筒洗衣机节水的水循环装置，提高洗涤水的利用率，降低成本。	项目完结，未形成批量生产，作为技术产品储备。	有利于提高产品的总体性能，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，提高洗衣机的进出水的智能控制，达到节约水资源和有效减少二次污染的目标。	项目完结，形成小批量生产，已应用于部分节水系列产品。	本项目的研发有利于提高洗衣机减速离合器的整体环保水平，在环保节能方面为社会做出更多贡献。
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，解决现有节水洗衣机装配不方便、漏水及成本高等技术问题。	项目完结，已应用于部分节水系列产品。	本项目的研发有利于提升产品质量水平，提升洗衣机使用效率，增强公司产品市场竞争力。
5	一种带有交叉滚子轴承的谐波减速机	研发设计一种带有交叉滚子轴承的谐波减速机，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，并减小运行噪音，增加谐波减速机的运行寿命。	样品试装、寿命试验阶段	该项目成功研发有利于提高公司在谐波减速器领域的地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	42	60	47
研发人员数量占比	6.41%	7.98%	5.25%
研发投入金额（元）	14,796,737.83	20,630,832.20	17,705,182.54

研发投入占营业收入比例	4.91%	6.73%	3.71%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	382,044,023.91	517,423,740.17	-26.16%
经营活动现金流出小计	331,620,159.73	509,165,109.70	-34.87%
经营活动产生的现金流量净额	50,423,864.18	8,258,630.47	510.56%
投资活动现金流入小计	348,520,368.79	16,470,495.08	2,016.03%
投资活动现金流出小计	16,175,977.68	160,442,702.54	-89.92%
投资活动产生的现金流量净额	332,344,391.11	-143,972,207.46	330.84%
筹资活动现金流入小计	8,491,272.00	10,200,350.22	-16.76%
筹资活动现金流出小计	6,812,195.19	17,599,999.24	-61.29%
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,076.81	-7,399,649.02	122.69%
现金及现金等价物净增加额	384,447,332.10	-143,113,226.01	368.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流出小计减少34.87%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少14,354.07万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少1,795.21万元、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1,226.88万元等三个项目均有所减少所致。

2、经营活动产生的现金流量净额增加510.56%，主要是与去年相比，经营活动现金的流出的降幅大于经营活动现金流入。经营活动现金的流出中主要是报告期成本费用支出较上年同期减少17,754.49万元，导致经营活动产生的现金流量净额产生较大的增幅。

3、投资活动现金流入小计增加2,016.03%，主要是报告期银行理财资金到期收回本金较上期增加31,300万元，及取得理财收益收到的现金较上年同期增加1,636.76万元。

4、投资活动流出的现金小计减少89.92%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少

4,249.26万元及投资支付的现金比上年同期减少10,248.92万元所致。

5、投资活动产生的现金流量净额增加330.84%，主要是投资活动现金流入的增加幅度大于投资活动现金流出的增加幅度。主要原因是：报告期银行理财资金到期收回本金较上期增加31,300万元，和取得理财收益收到的现金比上年同期增加1,636.76万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少4,249.26万元及投资支付的现金比上年同期减少10,248.92万元。

6、筹资活动现金流出小计减少61.29%，主要是报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,078.78万元所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额增加122.69%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,078.78万元所致。

8、现金及现金等价物净增加额增加368.63%，主要是经营活动、投资活动、筹资活动等各项目产生的现金流量变动共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	620,267,713.12	41.91%	233,425,744.79	15.68%	26.23%	
应收账款	79,180,637.09	5.35%	73,295,770.95	4.92%	0.43%	
存货	51,463,367.24	3.48%	81,654,113.55	5.48%	-2.00%	
投资性房地产	8,909,041.37	0.60%			0.60%	
固定资产	142,454,678.61	9.63%	141,376,665.94	9.50%	0.13%	
在建工程			9,739,002.41	0.65%	-0.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	318,000,000.00	422,876.71			1,926,200,000.00	1,874,200,000.00		370,422,876.71
4.其他权益工具投资	500,000.00							500,000.00
金融资产小计	318,500,000.00	422,876.71			1,926,200,000.00	1,874,200,000.00		370,922,876.71
上述合计	318,500,000.00	422,876.71			1,926,200,000.00	1,874,200,000.00		370,922,876.71
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

公司自2019年1月1日起实行新金融工具准则，新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于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、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司采用新金融工具准则，导致金融资产计量属性发生重大变化。公司已按照新金融工具准则的规定对金融工具进行重新分类和计量（含减值），对2019年期初数据进行了调整，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。金融资产计量属性的变化对公司经营成果和财务状况没有重大影响。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年12月31日，公司所有权受到限制的货币资金为人民币3,200,000.00元，系聚隆精工所涉诉讼冻结资金。

诉讼案件事实与经过：2016年1月10日，杭州永恒钢结构有限公司（以下简称“永恒钢构或原告”）与聚隆精工（以下简称“被告”）在宁国签订“建设工程施工合同”，约定原告承建被告位于宁国市经济技术开发区创业北路西侧、杨岭路南侧的1号、2号、3号、5号、6号、7号钢结构厂房。承包范围：厂房主体建设（土建、钢结构、消防、水电、照明）。承包方式：

按图施工，固定价总包，合同价款11,107,042元，工程价款含检测、实验、验收费用。另“建设工程施工合同”二十二条第2款约定：被告收到原告变更价款应于5日内予以确认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10日后自行生效，由此延误工期相应顺延。上述钢结构厂房现均已完工，聚隆精工已支付合同内工程价款11,107,042元，因原、被告对增量工程款存在争议，原告主张增量工程款3,078,708元，被告确认的增量工程款为1,194,405.80元，聚隆精工账面已暂估工程款120万元。

2019年7月12日，聚隆精工收到安徽省宁国市人民法院应诉通知书（2019）皖1881民初2869号，原告于2019年6月30日对聚隆精工提起民事诉状，要求聚隆精工支付增量工程款3,078,708元及2017年9月28日起按照6%年利息承担利息至实际付清之日（截止起诉之日利息20万元），并承担案件诉讼费与保全费。由于该诉讼事项，聚隆精工3,200,000.00元人民币被冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,175,977.68	160,442,702.54	-89.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市基石股权投资管理有限公司	投资管理，股权投资	新设	95,000,000.00	95.00%	自有资金	车军	2019年12月24日至2039年12月24日	股权投资	0.00	0.00	否		
合计	--	--	95,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 300 万台全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	自建	是	电气机械和器材制造业	6,082,094.42	52,832,581.69	募集资金、自有资金	23.88%	120,613,200.00	672,945.18	截至 2019 年 12 月 31 日，年产 300 万台全自动洗衣机新型、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”）未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。总装项目累计投资 5,283.26 万元，项目投入进度 23.88%，相应的募集资金专户中结余资金 19,516.26 万元。 总装项目前期未达到计划进度的原因： 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。 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》，将总装项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）
年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零	自建	是	电气机械和器材制	1,712,764.31	70,577,184.19	募集资金	38.46%	42,738,500.00	3,629,979.23	截至 2019 年 12 月 31 日，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”）未达到计划进度，不能在预定时间达到可使用状态。零部件项目累计投资 7,057.72 万元，项目投入进度 38.46%，相应的募集资金专户中结余资金 13,338.98 万元。	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公

部件加工项目			制造业							<p>零部件项目前期未达到计划进度的原因：</p> <p>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；</p> <p>2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长；</p> <p>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> <p>4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。</p> <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》，将零部件项目的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。</p>		告》(公告编号：2018-004)
合计	--	--	--	7,794,858.73	123,409,765.88	--	--	163,351,700.00	4,302,924.41	--	--	

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	318,000,000.00			1,146,200,000.00	1,464,200,000.00	14,149,065.69		募集资金（银行理财产品）
其他		422,876.71		780,000,000.00	410,000,000.00	5,684,803.00	370,422,876.71	自有资金（银行理财产品）
其他	500,000.00						500,000.00	自有资金

合计	318,500,000.00	422,876.71	0.00	1,926,200,000.00	1,874,200,000.00	19,833,868.69	370,922,876.71	--
----	----------------	------------	------	------------------	------------------	---------------	----------------	----

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行人民币普通股	40,469.67	779.49	12,340.98	0	0	0.00%	32,855.24	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。 公司于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，同意终止募投项目“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”、“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”的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。	0
合计	--	40,469.67	779.49	12,340.98	0	0	0.00%	32,855.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 948 号文核准，本公司于 2015 年 6 月 5 日向社会公众公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.80 元，募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,530.33 万元，实际募集资金净额为人民币 40,469.67 万元。截至本报告期末，累计投入募集资金总额 11,845.48 万元，尚未使用的募集资金存储于公司及聚隆精工募集资金专用账户和以保本理财的形式进行存放和管理。2018 年 1 月 26 日，公司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“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”、“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”的完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。2020 年 1 月 17 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会会

议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“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”、“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”的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	22,120.27	608.21	5,283.26	23.88%		67.29	67.29	否	是
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	171.28	7,057.72	38.46%		363.00	363.00	否	是
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,469.67	779.49	12,340.98	--	--	430.29	430.29	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,470.3	40,469.67	779.49	12,340.98	--	--	430.29	430.29	--	--
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 12 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 5,283.26 万元，项目投入进度 23.88%，相应的募集资金专户中结余资金 19,516.26 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 7,057.72 万元，项目投入进度 38.46%，相应的募集资金专户中结余资金 13,338.98 万元。</p> <p>总装项目前期未达到计划进度的原因：</p> <p>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；</p>										

	<p>2、钢结构厂房由于钢材价格上涨，使得施工周期比预期长；</p> <p>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> <p>零部件项目前期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> <p>4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金设立了生产配套零部件的子公司。</p> <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	<p>1、总装项目</p> <p>(1) 市场环境变化</p> <p>作为全部配套波轮洗衣机整机的总装项目，与洗衣机市场紧密相关。根据中怡康推总数据显示，受国内经济增速下行、房地产不振、居民消费低迷、中美贸易等因素影响，洗衣机市场增长动力不足：2018 年洗衣机市场零售规模达到 3,689 万台、716 亿元，分别同比增长-0.6%、4.7%；其中，就零售量同比增长而言，是近几年内首次回归负增长。2019 年上半年，洗衣机累计实现销售规模 1,762 万台、334 亿元，同比增长率分别为-2.5%、-3.9%。根据中怡康推总数据显示，波轮洗衣机的市场份额有所缩小：2013 年的滚筒零售量份额仅为 16.4%，到 2018 年，这一数字已经达到 32.9%。与其相对应的是单双缸这些低端产品的份额已从 2013 年的 23.5% 下滑到 2018 年的 13.4%，波轮产品也从 2013 年的 60.1% 逐年下降到 2018 年的 53.7%。</p> <p>由于市场环境发生变化，减速离合器的竞争愈发激烈。2015 年至 2018 年、2019 年上半年，公司洗衣机减速离合器销量分别为 241.99 万台/套、428.87 万台/套、414.8 万台/套、285.13 万台/套、104.26 万台/套，营业收入分别为 38,461.15 万元、48,146.35 万元、47,701.91 万元、30,656.30 万元、13,259.15 万元，销量及销售收入大幅波动。公司减速离合器的毛利率由 2015 年的 44.54% 下降至 2018 年的 30.18%，2019 年上半年毛利率为 33.24%，利润空间较 2015 年有明显缩小。</p> <p>(2) 现有产能可以满足公司生产需要</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，总装项目已完成厂房建设以及部分设备采购、安装。通过对设备的多次调整，一条自动化生产线已正常运作。</p> <p>在公司推进募投项目的同时，通过利用自有资金对原有生产线改造，目前公司减速离合器产能能够满足现有生产需要。</p> <p>本着谨慎使用募集资金的原则，为避免继续实施项目带来的投资风险，经审慎研究论证，继续进行总装项目投入将造成公司资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，因此公司决定终止总装募投项目的实施。</p> <p>2、零部件项目</p> <p>部件项目的产品系配套总装项目，旨在提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。零部件项目已完成厂房建设以及部分设备采购安装，已新增波轮轴、齿轮轴等部分关键零部件年产 200 万/套的产能。同时由于经济波动，为控制投资风险，公司近年培育、优化了供应商，提升了零部件外购保障能力。公司零部件生产能力加上部分外购，已能满足公司现有减速离合器对零部件的需要。由于拟终止总装项目，因此决定零部件项目随总装项目一并终止。</p>

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施方式调整情况	不适用
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 截至2019年12月31日，公司募集资金账户结余金额为19,516.26万元，聚隆精工募集资金账户结余金额为13,338.98万元，合计结余金额为32,855.24万元。项目实施出现募集资金结余的原因主要是募投项目未达到计划进度，因市场环境变化，公司已终止募投项目的实施。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。 公司于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会会议，同意终止募投项目“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”、“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”的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
蔡高	上海聚禾圣模塑科技有限公司 55% 股权	2019 年 03 月 21 日	0	-124.62	本次股权转让不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响	2.61%	本次交易以评估报告中的评估值为基础,经双方友好协商确定转让价格为 1 元	否	无关联关系	是	是	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)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	子公司	四六轴工业机器人减速器、机器人关键零部件、机器人的研发、生产和销售。	100,000,000	67,361,851.40	66,501,780.86	5,032,166.99	-18,453,035.47	-20,311,278.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海聚禾圣模塑科技有限公司	以现金方式出售所持有聚禾圣 55% 的全部股权	不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响
宁国聚隆轴业有限公司	对聚隆轴业进行注销	不会对公司的正常生产经营和业绩产生重大影响
深圳市基石股权投资管理有限公司	与非关联方车军共同设立基石投资。基石投资注册资本 10,000 万元，其中公司货币认缴 9,500 万元，车军货币认缴 500 万元	基石投资自 2019 年 12 月 24 日纳入合并报表。截止到报告期末，双方未实际出资，基石投资 2019 年度未产生收入和利润，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司以新型、高效节能洗衣机减速离合器产品研制、开发为核心，以“巩固、提升、优化、增长”为发展目标。未来，公司将在夯实洗衣机减速离合器业务的基础上，继续向机器人减速器行业拓展业务，紧盯市场需求及技术前沿，坚持技术创新不动摇，继续推动专利保护良性互动，在发展好主营业务的同时积极谋求新的产业布局，努力实现业务发展、盈利增加、产品结构优化、市场份额增长的目标，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）2020年经营计划

1、开拓产品市场

全面巩固现有销售市场，在服务好现有客户的同时，根据公司总体战略布局，结合当前市场发展趋势，紧盯科技前沿，及时根据市场需求变化开发新产品，通过挖掘新老客户的市场需求，争取新的业务增长机会，实现经营业绩的持续增长。

2、强化技术升级

在保持现有核心技术竞争优势的基础上，做好新产品研发的可行性分析，紧盯最新技术和行业发展趋势，继续加大研发力度，持续开展对新技术的研究；整合研发资源，充分利用过去积累的丰富经验，强化公司产品的技术升级及知识产权保护体系。

3、拓展业务领域

近年来，随着人口老龄化的不断加剧，劳动力供给正逐渐减少，催生工业机器人行业快速发展。公司自我研制的机器人用RV减速器及谐波减速器已取得了一定的进展，并将进一步对机器人减速器现有技术、产品进行优化与升级，夯实现有业务并积极谋求新的产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

4、完善法人规范化治理

公司将不断规范各项经营活动，完善法人治理结构，完善管理体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，促进公司规范高效运作，进一步保障全体股东利益。

5、加强人力资源团队建设

公司将以适应公司中长期发展战略为核心，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，不断提高员工素质，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

以上仅为公司下一年度的经营计划，实现中面临众多的不确定性，请注意投资风险。

（三）可能面临的风险

1、产品、客户单一的风险

公司主营产品为洗衣机减速离合器，主要配套海尔、美的等洗衣机行业龙头企业。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，风险总体可控。

为了应对产品、客户单一的风险，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，并积极谋求新的产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。

2、宏观经济环境恶化的风险

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环境具有一定的联系。中国面临新冠疫情危害，世界其他国家亦受新冠疫情困扰，各经济体之间贸易摩擦仍在持续，公司面临的经济环境存在继续恶化的风险。如果宏观经济环境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，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，进而对公司经营业绩产生不利影响。

为了应对宏观经济环境波动的风险，公司将继续抓好产品技术升级改造，丰富现有产品结构，拓展新的业务领域，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，实现公司的持续健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2018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0.34元（含税），派发现金股利6,800,000.00元，实际派发现金股利总额6,799,999.46元，剩余未分配利润结转以后年度。2018年度利润分配方案已在报告期内完成。

公司2019年9月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。2019年半年度资本公积金转增股本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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.44
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	300,000,000
现金分红金额（元）（含税）	13,200,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,200,000.00
可分配利润（元）	398,064,792.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案：以 2019 年年末总股本 300,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.44 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金股利 13,200,000 元，转增 120,000,000 股，转增后公司总股本变更为 420,000,000 股。2019 年度利润分配预案尚需 2019 年年度股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2017年度

2018年5月11日，公司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200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.88元（含税），派发现金股利总额为17,600,000元，实际派发现金股利总额17,599,999.24元，不进行资本公积转增，也不送股。

(2) 2018年度

2019年4月9日，公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年年末总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），派发现金股利总额为6,800,000元，实际派发现金股利总额6,799,999.46元，不进行资本公积转增，也不送股。

(3) 2019半年度

公司2019年9月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。

(4) 2019年度

2020年4月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了2019年度利润分配预案：以2019年年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金股利13,200,000元，转增120,000,000股，转增后公司总股本变更为420,000,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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	13,200,000.00	64,605,256.70	20.43%	0.00	0.00%	13,200,000.00	20.43%
2018 年	6,799,999.46	33,414,638.18	20.35%	0.00	0.00%	6,799,999.46	20.35%
2017 年	17,599,999.24	87,403,124.35	20.14%	0.00	0.00%	17,599,999.24	20.14%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	分红承诺	<p>公司发行上市后股利分配政策和股东分红回报规划：</p> <p>（一）本次发行前滚存利润分配方案 经本公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，本公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。</p> <p>（二）本次发行上市后的股利分配政策</p> <p>根据本公司 2014 年 1 月 5 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》修正案，公司发行后的利润分配政策如下：</p> <p>（1）利润分配原则：公司实行同股同利和持续、稳定的积极利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。</p> <p>（2）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者二者结合的方式或者法律许可的其他方式分配股利，但以现金分红为主。</p> <p>（3）现金分红的条件及分红比例</p> <p>①在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期</p>	2015 年 05 月 13 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

		<p>现金分配。</p> <p>②在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。</p> <p>③公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>④上述重大资金支出事项是指以下任一情形： 公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；当年经营活动产生的现金流量净额为负；中国证监会或者深交所规定的其他情形。</p> <p>（4）公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证</p> <p>①在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。</p> <p>②公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。</p> <p>③公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>④公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>（5）利润分配方案的审议程序</p> <p>①公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>②监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。</p> <p>③股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（6）利润分配政策的调整程序</p> <p>公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（7）利润分配政策的实施</p> <p>①公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。</p> <p>②公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；董事会会议的审议和表决情况；独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。</p> <p>（8）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>本公司还制定了《安徽聚隆传动科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》，对未来分红的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排。关于本公司发行上市后股东未来分红回报规划及具体分红计划的详细内容，请详见招股说明书第九节、十八、（四）股东未来分红回报规划（2014-2016）。</p>			
公司	其他承诺	<p>《招股说明书》依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺：</p> <p>若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质性影响，发行人将及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开</p>	2015年05月13	2015年6月10日至9999年12	正常履行中

		<p>发行的全部新股，回购价格按照不低于首次公开发行股票的价格加上同期银行存款利息与二级市场价格孰高原则确定（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，回购的股份包括本次发行的全部新股及其派生的股份，回购价格则相应进行除权除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如出现因法律法规或中国证监会等监管部门规章变化导致无法实施的情形，发行人将及时提出切实可行的替代方案，充分保障投资者利益。</p> <p>若因本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，发行人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，发行人及发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	日	月 31 日	
公司	其他承诺	<p>《招股说明书》填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p> <p>公司首次公开发行股票并在创业板上市发行完成后，公司的总股本和净资产都将有较大幅度的增加，但本次募集资金投资项目仍处于建设期，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。为填补本次发行可能导致的投资者即期回报减少，公司将采取有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强公司盈利能力，尽量减少本次发行对净资产收益率以及每股收益的影响，并作出以下承诺：</p> <p>（一）加大研发投入和技术创新，积极研发新品，提高产品竞争力 截至本招股说明书签署日，发行人及子公司已拥有与主要产品相关的有效专利 97 项。其中，发明专利 30 项、实用新型专利 46 项、外观设计专利 21 项，发行人将充分利用专利技术优势，按照客户需求，不断研发新品，提高公司产品竞争力。</p> <p>（二）加快人才引进，完善管理机制，提升公司经营管理能力公司建立了与现有生产经营规模相适应的有效内部控制制度，核心管理团队和技术人员直接或间接持有公司股份，公司经营管理团队稳定。随着公司的快速发展，公司未来将引入更多技术和管理人才，加强和完善经营管理，实行全面预算管理，加强费用控制和资产管理，提高资产运营效率。</p> <p>（三）加快募集资金投资项目的投资进度，加强募集资金管理本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据深圳证券交易所相关要求和公司募集资金管理制度的规定，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原有用途得到充分有效利用。随着募集资金投资项目建成并达产后，公司的盈利能力将显著增强，净资产收益率相应回升至正常水平。</p>	2015 年 05 月 13 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中
公司	其他承诺	<p>《招股说明书》关于落实有关责任主体重要承诺的约束措施：</p> <p>为保证自身严格履行承诺以及敦促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他股东等相关承诺方</p>	2015 年 05	2015 年 6 月 10 日至	正常履行

			<p>信守承诺，发行人出具了《承诺函》，具体如下：作为安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市发行人，为保证自身严格履行承诺以及敦促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他股东等相关承诺方信守承诺，本公司郑重承诺如下：</p> <p>一、本公司保证将严格履行首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项，并就本公司未能履行承诺时采取的约束措施作出如下承诺：</p> <p>1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗力等因素导致未能履行承诺事项的，公司将及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者合法权益。</p>	月 13 日	9999 年 12 月 31 日	中
	股东刘军、刘翔	股份减持承诺	<p>所持股票在锁定期满后两年内减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式操作，具体减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。</p> <p>本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如本人未能遵守上述承诺，本人违反承诺减持股票的收益归公司所有，且本人所持公司剩余股份锁定期延长 6 个月。在延长锁定期内，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公开发行股票前已发行的股份。</p>	2014 年 08 月 02 日	2018 年 6 月 10 日至 2020 年 6 月 9 日	正常履行中
	股东刘军、刘翔	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动；</p> <p>3、本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。</p> <p>如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公开交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的</p>	2012 年 05 月 10 日	2012 年 5 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺有效且不可变更或撤销。			
股东刘军、刘翔	其他承诺	《招股说明书》依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺： 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	2015年05月13日	2015年6月10日至9999年12月31日	正常履行中	
股东刘军、刘翔	其他承诺	《招股说明书》关于落实有关责任主体重要承诺的约束措施： 一、本人将依法履行安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书披露的本人作出的承诺事项。 二、如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项，本人将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。 三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗力因素导致未能履行承诺事项的，本人将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者合法权益。 四、如果因本人未履行本人作出的相关承诺事项给本公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 (一)自本人未履行相关承诺事项事实发生之日起 10 个工作日内，本人将配合公司启动赔偿投资者损失的相关工作。 (二)投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。 如果未能承担前述赔偿责任，则本人承诺不转让持有的发行人股份，亦停止从发行人领取现金红利、薪酬，直至本人履行完毕相应的赔偿责任。	2015年05月13日	2015年6月10日至9999年12月31日	正常履行中	
原董事、原副总经理张芜宁女士、原董事、原副总经理周郁民先生、原董事会秘书阮懿威先生	股份减持承诺	所持股票在锁定期满后两年内减持的，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，采用集中竞价、大宗交易等方式操作，具体减持价格不低于发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理），并遵照中国证监会的规定向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明。	2014年08月02日	2018年6月10日至2020年6月9日	正常履行中	
原董事、原副总经理张芜宁女士、原董	其他承诺	《招股说明书》依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺： 若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协	2015年05月13日	2015年6月10日至9999年12月31日	正常履行中	

	事、原副总经理周郁民先生、原董事会秘书阮懿威先生		商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	日	月 31 日	
	原董事、原副总经理张芜宁女士、原董事、原副总经理周郁民先生、原董事会秘书阮懿威先生	其他承诺	<p>《招股说明书》关于落实有关责任主体重要承诺的约束措施：为保证严格履行上述承诺，本人就未能履行上述承诺时采取的约束措施作出如下承诺：</p> <p>一、本人将依法履行安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书披露的本人作出的承诺事项。</p> <p>二、如果本人未履行招股说明书披露的本人承诺事项，本人将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。</p> <p>三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗力等因素导致未能履行承诺事项的，本人将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者合法权益。</p> <p>四、如果因本人未履行本人作出的相关承诺事项给本公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>（一）自本人未履行相关承诺事项事实发生之日起 10 个工作日内，本人将配合公司启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（二）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p> <p>如果未能承担前述赔偿责任，则本人承诺不转让持有的发行人股份，亦停止从发行人领取现金红利、薪酬，直至本人履行完毕相应的赔偿责任。</p>	2015 年 05 月 13 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	原独立董事夏成才先生	其他承诺	<p>若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止领取津贴、薪酬，直至相关承诺事项履行完毕。</p>	2014 年 05 月 12 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中
	原独立董事孙邦清先生	其他承诺	<p>若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2014 年 07 月 29 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止领取津贴、薪酬，直至相关承诺事项履行完毕。			
原独立董事 鲁建国先生	其他 承诺		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止领取津贴、薪酬，直至相关承诺事项履行完毕。	2014 年 07 月 31 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常 履行 中
原监事会主 席钟建新先 生、原监事桂 书宝先生、原 监事冯文伟 先生	其他 承诺		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止领取津贴、薪酬，直至相关承诺事项履行完毕。	2014 年 08 月 01 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常 履行 中
副总经理、财 务总监梁雨 翔先生、董 事、总工程师 杨劲松先生	其他 承诺		若因本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失，并在违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。在前述事项发生之日起，本人承诺停止领取津贴、薪酬，直至相关承诺事项履行完毕。	2014 年 08 月 02 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常 履行 中
原一致行动 人股东田三 红、朱一波、 姚绍山	其他 承诺		为保证严格履行上述承诺，本人/本企业就未能履行上述承诺时采取的约束措施作出如下承诺： 一、本人/本企业将依法履行安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书披露的本人作出的承诺事项。 二、如果本人/本企业未履行招股说明书披露的本人承诺事项，本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报	2015 年 05 月 13 日	2015 年 6 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日	正常 履行 中

			<p>刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及下一步履行承诺的具体计划。</p> <p>三、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害以及其他不可抗力等因素导致未能履行承诺事项的，本人/本企业将配合董事会及时提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者合法权益。</p> <p>四、如果因本人/本企业未履行本人/本企业作出的相关承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。</p> <p>（一）自本人/本企业未履行相关承诺事项事实发生之日起 10 个交易日内，本人/本企业将配合公司启动赔偿投资者损失的相关工作。</p> <p>（二）投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如果未能承担前述赔偿责任，则本人/本企业承诺不转让持有的发行人股份，亦停止从发行人领取现金红利，直至本人/本企业履行完毕相应的赔偿责任。</p> <p>如果未能承担前述赔偿责任，则本人/本企业承诺不转让持有的发行人股份，亦停止从发行人领取现金红利，直至本人/本企业履行完毕相应的赔偿责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈盛花、广州启帆工业机器人有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>2017 年 12 月 15 日，公司与广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）、陈盛花签署了《投资合作协议书》，陈盛花承诺：2018 年-2020 年，聚隆启帆累计实现净利润不低于 2,000 万元。</p> <p>如聚隆启帆未能实现上述净利润目标，则由广州启帆、陈盛花各承担 50% 补偿公司按股比的利润权益差额、且以陈盛花 500 万元为限优先向公司承担补偿责任，应补偿超过 500 万元的部分由广州启帆承担，补偿金支付给公司指定的账户。补偿时间为聚隆启帆 2020 年度审计报告出具后一个月内。如聚隆启帆未能实现上述净利润目标，则由陈盛花无偿向广州启帆转让 5% 聚隆启帆股份。</p>	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 15 日至 2021 年 5 月 30 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经公司第三届董事会第十次会议于2019年8月29日决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

2、非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区

别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、财务报表格式变更

（1）财政部于2019年4月发布了《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），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

公司财务报表主要有如下重要变化：①将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；②新增“应收款项融资”行项目；③列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；④明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；⑤将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；⑥“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（2）2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。

根据财会[2019]16号文件的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

①合并资产负债表

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

②合并利润表

在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、清算主体

（1）2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，聚隆轴业完成注销登记手续。聚隆轴业自2019年1月22日不再纳入合并报表。

（2）2019年3月，公司与自然人蔡高签订《股权转让协议》，公司将持有的聚禾圣55.00%股权以1元的价格转让给蔡高。本次股权转让完成后，公司不再持有聚禾圣股权，聚禾圣已于2019年3月办理完毕工商变更登记手续。聚禾圣自2019年3月不再纳入公司合并报表。详见公司2019年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-011）以及2019年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-013）。

2、新设主体

2019年12月24日，公司与非关联方车军共同设立基石投资。基石投资注册资本10,000万元，公司货币认缴9,500万元，车军货币认缴500万元。基石投资自2019年12月24日纳入合并报表。截止到报告期末，双方未实际出资，基石投资2019年度未产生收入和利润，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	范桂铭、杨云
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因要约收购事项，聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费15万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露 索引
苏州金何缘精密机械有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	1.66	否	2019年1月11日苏州市吴中区人民法院出具了2019苏0506民初75号民事裁定书。	审理结果：2019苏0506民初75号民事裁定书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权（详见2019年3月23日、3月30日在指定媒体上披露的相关公告），聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息。		
昆山苏克森模具有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	34	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
上海冠萌金属材料材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	14.6	否	2019年4月8日上海市浦东新区人民法院出具了（2019）沪0115民初6152号民事判决书。	审理结果：（2019）沪0115民初6152号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
嘉善洪资模具材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	9.64	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于2019年3月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
铎律实业（上海）有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉	2.07	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相	审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开		

聚禾圣			关诉讼进展信息。	影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	查询等方式获取相关诉讼执行信息		
苏州日嘉兴特殊钢有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	44.07	否	2019 年 8 月 5 日上海市浦东新区人民法院出具了（2019）沪 0115 民初 39408 号民事判决书。	审理结果：（2019）沪 0115 民初 39408 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
苏州博克瑞机械科技有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	22.01	否	2019 年 5 月 11 日上海市浦东新区人民法院出具了（2019）沪 0115 民初 16617 号民事判决书。	审理结果：（2019）沪 0115 民初 16617 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
宁波岳乐模塑有限公司因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	33.23	否	2019 年 6 月 6 日浙江省宁海县人民法院出具了（2019）浙 0226 民初 563 号民事判决书。	审理结果：（2019）浙 0226 民初 563 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息。		
宁海县富凯模配有限公司因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	23.82	否	2019 年 6 月 3 日浙江省宁海县人民法院出具了（2019）浙 0226 民初 501 号民事判决书。	审理结果：（2019）浙 0226 民初 501 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
宁海县葛军模具加工厂因买卖纠纷向浙江省宁海县人民法院起诉聚禾圣	20.2	否	2019 年 6 月 6 日浙江省宁海县人民法院出具了（2019）浙 0226 民初 557 号民事判决书。	审理结果：（2019）浙 0226 民初 557 号民事判决书。 影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关		

					诉讼执行信息		
上海韵盛模具材料有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	11.04	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
万禾钢联（上海）模具技术有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	55.84	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
上海集满物流有限公司因买卖纠纷向上海市浦东新区人民法院起诉聚禾圣	31.66	否	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼进展信息。	<p>审理结果：聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能获取相关诉讼结果信息。</p> <p>影响：诉讼为聚禾圣买卖合同纠纷，公司对聚禾圣的认缴出资已全部实际出资到位，且于 2019 年 3 月处置了聚禾圣全部股权，聚禾圣不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	聚禾圣已于本报告期不再纳入公司合并报表范围，未能通过公开查询等方式获取相关诉讼执行信息		
杭州永恒钢结构有限公司因建设工程施工合同纠纷向安徽省宁国市人民法院起诉聚隆精工	307.87	否	一审已开庭	<p>审理结果：在一审中，杭州永恒钢结构有限公司向法院提出对工程造价进行审计鉴定，法院已通过摇号方式委托第三方鉴定机构对案涉工程进行造价鉴定，目前尚在鉴定过程中。同时，聚隆精工 320 万元的货币资金被冻结。</p> <p>影响：诉讼为聚隆精工建设工程施工合同纠纷，不会对公司的生产经营产生重大影响。</p>	在一审中，杭州永恒钢结构有限公司向法院提出对工程造价进行审计鉴定，法院已通过摇号方式委托第三方鉴定机构对案涉工程进行造价鉴定，目前尚在鉴定过程中。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州启帆工业机器人有限公司	子公司聚隆启帆持股5%以上股东	销售商品	商品	市场化原则	参照市场价格定价	373.22	1.08%	996	否	银行转账	373.22 万元 （本表中金额均为含税金额）	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-022）
合计				--	--	373.22	--	996	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				截至本报告期末，实际发生金额未超出预计金额。									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
-------------------------	-----

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	32,300	0	0
银行理财产品	自有资金	41,500	37,000	0
合计		73,800	37,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	15,000	自有资金	2018年07月06日	2019年01月02日	银行理财产品	预期年化收益率	4.70%	327.99	327	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-034）
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	25,000	闲置募集资金	2018年07月10日	2019年01月16日	银行理财产品	预期年化收益率	3.80%	468.98	468.98	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-035）
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	9,000	自有资金	2018年07月16日	2019年01月14日	银行理财产品	预期年化收益率	4.70%	198.42	198.42	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-037）

上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	1,500	自有资金	2018年09月07日	2019年03月07日	银行理财产品	预期年化收益率	4.15%	29.36	28.87	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-049)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	8,000	自有资金	2018年11月23日	2019年05月08日	银行理财产品	预期年化收益率	4.20%	145.28	145.28	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-056)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年11月26日	2018年12月31日	银行理财产品	预期年化收益率	3.70%	3.49	3.59	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-056)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2018年12月06日	2019年03月06日	银行理财产品	预期年化收益率	4.20%	19.59	19.81	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-057)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	4,100	募集资金	2018年12月19日	2019年01月16日	银行理财产品	预期年化收益率	3.15%	9.68	9.53	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-058)
中国工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	2,700	募集资金	2018年12月21日	2019年01月17日	银行理财产品	预期年化收益	3.15%	6.16	6.06	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购

公司宁国支行								率								买理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-058)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	16,000	自有资金	2019年01月03日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	4.28%	226.11	226.11	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-001)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	8,800	自有资金	2019年01月15日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	4.18%	109.89	109.89	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-004)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	28,800	闲置募集资金	2019年01月18日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.35%	279.29	279.28	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-006)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	2,600	闲置募集资金	2019年01月19日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.35%	24.54	24.54	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-006)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	670	闲置募集资金	2019年02月21日	2019年04月01日	银行理财产品	预期年化收益率	3.10%	2.15	2.15	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:

																2019-007)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	2,200	自有资金	2019年02月21日	2019年03月28日	银行理财产品	预期年化收益率	3.75%	7.46	8	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-007)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	3,500	自有资金	2019年03月08日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.86%	21.6	21.6	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-009)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	500	闲置募集资金	2019年04月03日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.10%	1.48	1.48	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-015)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	350	闲置募集资金	2019年04月04日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.10%	1.01	1.01	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-015)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年04月02日	2019年05月09日	银行理财产品	预期年化收益率	3.70%	10.76	10.76	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公

																告》(公告编号: 2019-015)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	20,000	闲置募集资金	2019年05月15日	2019年08月13日	银行理财产品	预期年化收益率	3.90%	181.44	181.44	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-032)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	11,000	闲置募集资金	2019年05月15日	2019年11月12日	银行理财产品	预期年化收益率	3.90%	200.7	200.7	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-032)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	18,000	自有资金	2019年05月15日	2019年08月13日	银行理财产品	预期年化收益率	3.95%	167.69	165.82	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-032)
徽商银行股份有限公司宣城宁国支行	银行	保证收益型	20,000	自有资金	2019年05月15日	2019年11月11日	银行理财产品	预期年化收益率	4.10%	381.49	381.49	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-032)
中国工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益型	1,300	闲置募集资金	2019年05月17日	2019年06月17日	银行理财产品	预期年化收益	3.15%	3.28	3.38	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购

公司宁国支行								率								买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-033)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	900	闲置募集资金	2019年06月27日	2019年07月29日	银行理财产品	预期年化收益率	3.15%	2.42	2.41	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-040)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保证收益型	3,500	自有资金	2019年06月26日	2019年09月24日	银行理财产品	预期年化收益率	3.95%	32.61	32.24	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-040)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	19,000	闲置募集资金	2019年08月16日	2019年11月20日	银行理财产品	预期年化收益率	3.40%	161.96	161.95	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-046)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	银行	保本浮动收益型	17,000	自有资金	2019年08月15日	2019年11月13日	银行理财产品	预期年化收益率	3.80%	150.67	150.67	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-046)
上海浦东发	银行	保本浮动	4,000	自有资金	2019年09	2019年12	银行理	预期年	3.85%	36.32	36.32	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于

展银行股份有限公司宣城分行		收益型			月 30 日	月 29 日	理财产品	化收益率								使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-066)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	11,000	闲置募集资金	2019 年 11 月 22 日	2019 年 12 月 26 日	银行理财产品	预期年化收益率	2.85%	28.36	28.36	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-082)
中国工商银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	18,500	闲置募集资金	2019 年 11 月 25 日	2019 年 12 月 26 日	银行理财产品	预期年化收益率	2.85%	43.61	43.6	已收回		是	是	巨潮资讯网《关于使用募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-082)
兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	银行	保本浮动收益型	30,000	自有资金	2019 年 12 月 03 日	2020 年 03 月 02 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.65%	254.72		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-083)
兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行	银行	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2019 年 12 月 04 日	2020 年 03 月 03 日	银行理财产品	预期年化收益率	3.65%	59.43		未到期		是	是	巨潮资讯网《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号: 2019-083)
合计			315,920	--	--	--	--	--	--	3,597.94	3,280.74	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
安徽聚隆机器人减速器有限公司	埃夫特智能装备股份有限公司	摆线针轮减速机	2017年06月12日			无		市场化原则	155.73	否	无	产品暂未交付给客户，未确认收入	2017年06月13日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营合同的公告》(公告编号：2017-031)

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的要求，及时、准确、真实、完整、公平地进行信息披露。通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，通过相对稳定的利润分配方案回报股东。

报告期内，公司所在城市发生洪灾，公司积极参与本地抗洪救灾工作，并向灾区捐赠货币资金100万元，积极履行社会责任，努力塑造上市公司良好形象。公司合法合规运营，长期致力于经济发展，以自身发展影响带动地方经济的振兴，努力创造繁荣社会。与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。为员工提供安全、舒适的工作环境，丰富员工业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，采取循环水使用等措施，在节能降耗的同时不断改善周边环境。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污企业。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	70,965,812	35.48%			35,482,907		35,482,907	106,448,719	35.48%
3、其他内资持股	70,965,812	35.48%			35,482,907		35,482,907	106,448,719	35.48%
境内自然人持股	70,965,812	35.48%			35,482,907		35,482,907	106,448,719	35.48%
二、无限售条件股份	129,034,188	64.52%			64,517,093		64,517,093	193,551,281	64.52%
1、人民币普通股	129,034,188	64.52%			64,517,093		64,517,093	193,551,281	64.52%
三、股份总数	200,000,000	100.00%			100,000,000		100,000,000	300,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，2019年半年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，2019年半年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，2019年半年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为300,000,000股。上述所转股于2019年10月8日直接记入股东证券账户。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

实施上述转股后，按新股本 300,000,000 股摊薄计算，2018 年度，基本每股收益为 0.11 元，稀释每股收益为 0.11 元，每股净资产为 4.07 元；2019 年度，基本每股收益为 0.22 元，稀释每股收益为 0.22 元，每股净资产为 4.28 元。

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

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘翔	41,208,715	20,604,359	0	61,813,074	2019 年 11 月 15 日，刘翔不再担任公司董事、高管。根据规定，离职后半年内，不得转让所持公司股票。同时，在原定确定的任期内（至 2020 年 11 月 26 日）和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%	2020 年 5 月 14 日
刘军	29,757,097	14,878,548	0	44,635,645	2019 年 11 月 15 日，刘军不再担任公司董事。根据规定，离职后半年内，不得转让所持公司股票。同时，在原定确定的任期内（至 2020 年 11 月 26 日）和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%	2020 年 5 月 14 日
合计	70,965,812	35,482,907	0	106,448,719	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以 2019 年 6 月 30 日总股本 200,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 300,000,000 股。公司股份总数变更后，股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,003	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	61,813,074		61,813,074		质押	15,000,000
刘军	境内自然人	14.88%	44,635,645		44,635,645			
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）	境内非国有法人	11.83%	35,482,905					
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）	境内非国有法人	9.43%	28,281,145				质押	28,281,145
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）	境内非国有法人	9.10%	27,309,381				质押	27,309,381
芜湖弘唯基石投资基金管理	境内非国有法人	5.18%	15,527,997					

合伙企业（有限合伙）—弘唯基石华盈私募投资基金								
张芜宁	境内自然人	2.23%	6,684,955					
范祖康	境内自然人	1.43%	4,296,000					
周郁民	境内自然人	1.31%	3,936,954					
侯丽娟	境内自然人	1.09%	3,275,431					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）、深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）互为一一致行动人；股东刘翔为股东刘军之子。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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）	35,482,905	人民币普通股	35,482,905					
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）	28,281,145	人民币普通股	28,281,145					
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）	27,309,381	人民币普通股	27,309,381					
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	15,527,997	人民币普通股	15,527,997					
张芜宁	6,684,955	人民币普通股	6,684,955					
范祖康	4,296,000	人民币普通股	4,296,000					
周郁民	3,936,954	人民币普通股	3,936,954					

侯丽娟		3,275,431	人民币普通股	3,275,431
义素云		2,211,300	人民币普通股	2,211,300
阎海云		2,082,255	人民币普通股	2,082,255
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“弘唯基石华盈私募投资基金”)、深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。除此以外,未知公司其他股东之间是否构成关联关系或一致行动关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东义素云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 2,211,300 股,实际合计持有 2,211,300 股。 2、公司股东阎海云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 2,082,255 股,实际合计持有 2,082,255 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	张维	2018年06月25日	91440300MA5F6Q8R5R	投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)
深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)	张维	2018年07月20日	91440300MA5F83QA99	投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)	陈延立	2013年11月15日	91340200083653217K	投资管理,资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相

(代表“弘唯基石华盈私募投资基金“)				关部门批准后方可开展经营活动)
深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)	张维	2018年02月09日	91440300MA5F0FWUX8	项目投资

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“弘唯基石华盈私募投资基金“)、深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)
变更日期	2019年11月15日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019年11月16日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张维	本人	中国	否
主要职业及职务	现任基石资产管理股份有限公司董事长、塞纳德(北京)信息技术有限公司董事长、福建乐摩物联科技有限公司副董事长、梅州客商银行股份有限公司董事,中国基金业协会私募股权及并购基金专业委员会委员、北大光华管理学院 EMBA 金融协会副会长、中欧国际工商学院教育发展基金会投资指导委员会委员。2019年11月起任公司董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

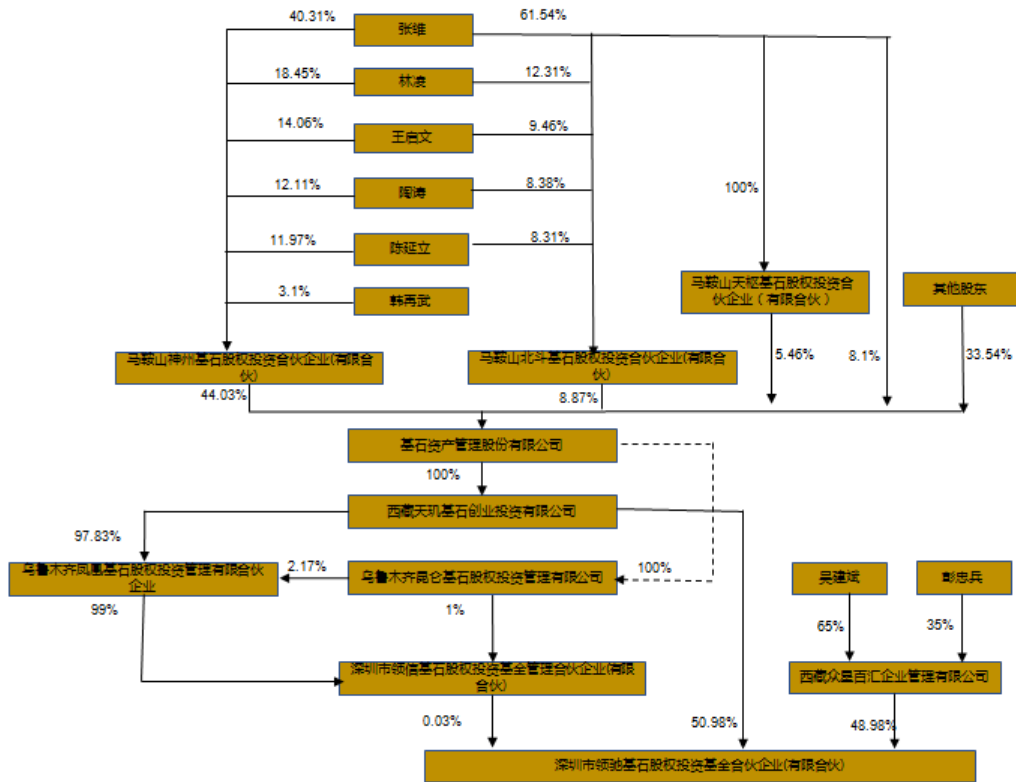
实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

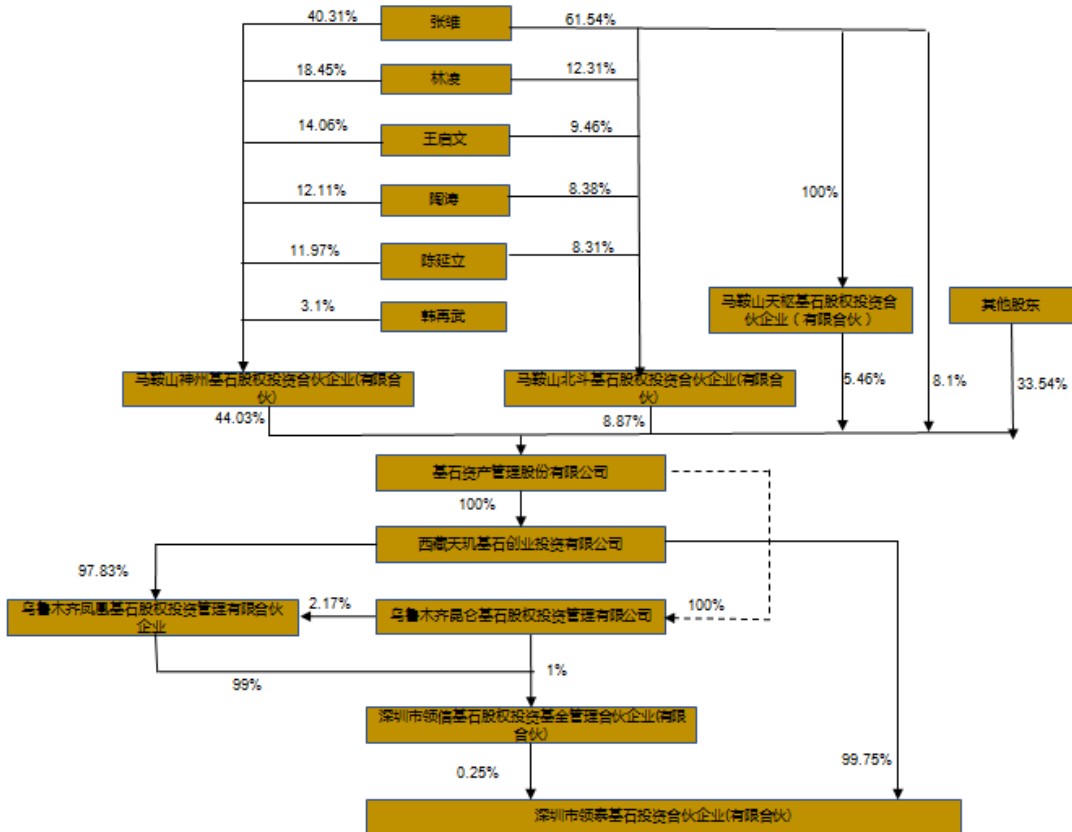
新实际控制人名称	张维
变更日期	2019年11月15日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019年11月16日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

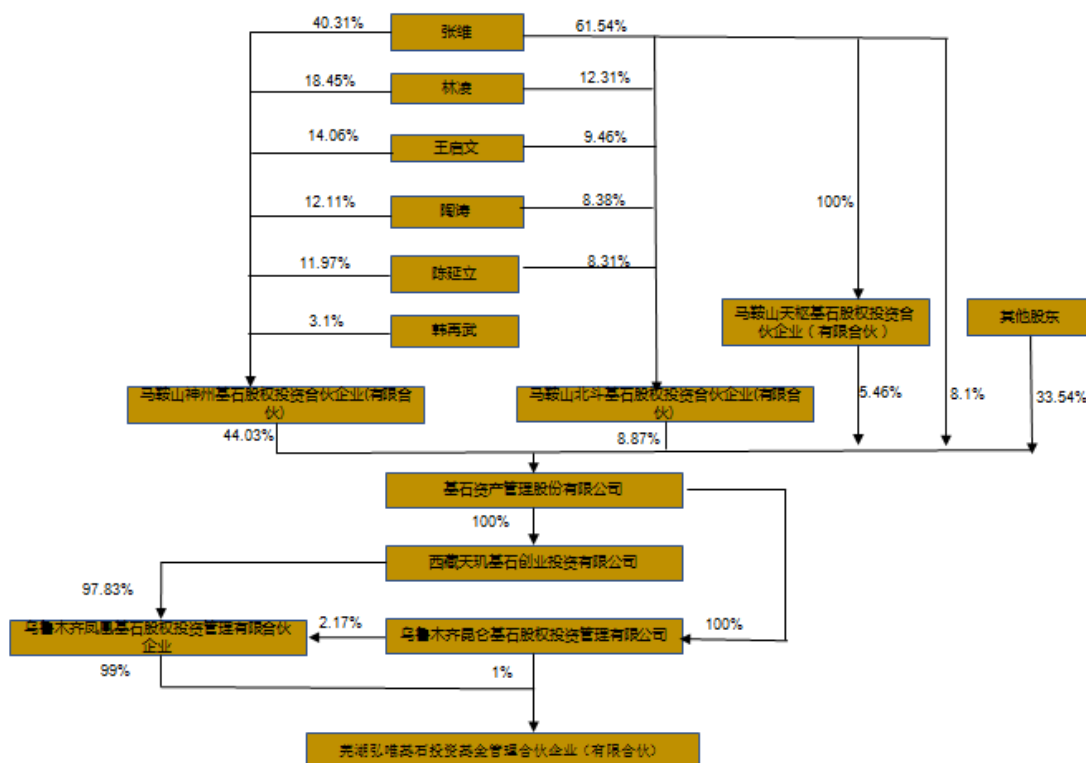
深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)股权结构图如下:



深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)股权结构图如下:



芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）股权结构图如下：



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
刘军	董事长	离任	男	66	2011年11月16日	2019年11月15日	39,676,129	0	9,919,032	14,878,548	44,635,645
刘翔	董事、总经理	离任	男	40	2011年11月16日	2019年11月15日	54,944,954	0	13,736,238	20,604,358	61,813,074
杨劲松	董事、总工程师	离任	男	49	2017年11月27日	2019年04月02日					
曾柏林	董事	离任	男	35	2017年11月27日	2019年11月15日					
袁天荣	独立董事	离任	女	55	2015年12月29日	2019年11月15日					
钟强	监事	离任	男	34	2017年11月27日	2019年11月15日					
梁雨翔	副总经理、财务总监	离任	男	67	2017年11月27日	2019年08月28日					
林凌	董事长	现任	男	49	2019年11月15日	2020年11月26日					
徐伟	董事、总经理	现任	男	47	2019年11月15日	2020年11月26日					
张维	董事	现任	男	51	2019年11月15日	2020年11月26日					
范永武	董事	现任	男	47	2019年	2020年					

					11月15日	11月26日					
郭澳	独立董事	现任	男	48	2019年11月15日	2020年11月26日					
王启文	监事会主席	现任	男	53	2019年11月15日	2020年11月26日					
齐冰	副总经理、财务总监	现任	男	50	2019年08月29日	2020年11月26日					
李鑫	独立董事	现任	男	43	2017年11月27日	2020年11月26日					
李朝阳	独立董事	现任	男	42	2017年11月27日	2020年11月26日					
勾祖珍	职工代表监事	现任	女	44	2017年11月27日	2020年11月26日					
汪东	监事	现任	男	35	2017年11月27日	2020年11月26日					
曾柏林	董事会秘书	现任	男	35	2017年11月27日	2020年11月26日					
合计	--	--	--	--	--	--	94,621,083	0	23,655,270	35,482,906	106,448,719

二、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	类型	日期	原因
刘军	董事长	离任	2019年11月15日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务
刘翔	董事	离任	2019年11月15日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务
刘翔	总经理	解聘	2019年11月15日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务
杨劲松	董事	离任	2019年04月02日	因个人身体原因，主动离职，仍然担任公司其他职务
杨劲松	总工程师	解聘	2019年04月02日	因个人身体原因，主动离职，仍然担任公司其他职务
曾柏林	董事	离任	2019年11月15日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务

袁天荣	独立董事	离任	2019年11月15日	因个人原因，主动辞去职务，不再担任公司其他职务
钟强	监事	离任	2019年11月15日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务
梁雨翔	副总经理、财务总监	离任	2019年08月28日	因工作变动，主动辞去职务，仍然担任公司其他职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

林凌：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年至今，任基石资产管理股份有限公司副董事长、合伙人，兼任马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事长、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、北京米未传媒有限公司董事、北京磨铁图书有限公司监事。2019年11月起任公司董事、董事长。

徐伟：男，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1994年7月至1997年2月就职于宜兴协联热电有限公司，1998年至2001年就读于上海交通大学；并取得管理科学与工程专业硕士学位，2001年1月至2004年12月任大鹏证券有限公司投资银行部执行董事，2005年1月至2014年9月任国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，2014年10月至2019年9月就职于基石资产管理股份有限公司，任该公司合伙人兼总裁。2019年11月起任公司董事、总经理，现兼任聚隆精工、聚隆机器人、聚隆减速器、聚隆冲压执行董事，聚隆启帆、聚隆景润董事长，公司全资子公司深圳市基石股权投资管理有限公司董事长、总经理。目前还任基石资产管理股份有限公司董事、安徽信保基石资产管理股份有限公司董事、埃夫特智能装备股份有限公司董事、万邑通（上海）信息科技有限公司董事、厦门乐麦电子商务有限公司董事、马鞍山全亿健康企业管理有限公司董事、苏州全亿健康药房连锁有限公司董事、上海龙旗科技股份有限公司监事、中再资本管理有限责任公司董事。

张维：男，1968年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖北回天新材料股份有限公司董事长、新加坡上市公司鹰牌控股有限公司董事局主席。现任基石资产管理股份有限公司董事长、塞纳德（北京）信息技术有限公司董事长、福建乐摩物联科技有限公司副董事长、梅州客商银行股份有限公司董事，中国基金业协会私募股权及并购基金专业委员会委员、北大光华管理学院EMBA金融协会副会长、中欧国际工商学院教育发展基金会投资指导委员会委员。2019年11月起任公司董事。

范永武：男，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士、中国社科院金融所应用经济学博士后、美国哥伦比亚大学经济政策制定硕士，具有注册会计师、注册资产评估师、基金从业资格和证券从业资格。历任中国证监会上市公司监管部并购监管二处处长、中信证券董事总经理、中信并购基金总经理（法人代表）、银河基金总经理等职务。曾任上海基金同业公会副会长、中国证券业协会投资银行业专业委员会委员、创新发展专业委员会委员、中国资产评估协会理事、中国资产评估准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任基石资产管理股份有限公司总经理。2019年11月起任公司董事。

李鑫：男，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究方向为电力电子与电力传动。自2002年4月至今，在合肥工业大学从事教学与研究工作，现任合肥工业大学副教授、硕士生导师；合肥工业大学电气学院先进控制技术研究所所长。从事复杂系统理论建模与先进控制技术应用研究，成果应用于大型输送机、全钒液流储能、机器人等；并应用多项工程项目。安徽省自动化学会秘书长，中国可再生能源学会储能专委会委员，中国自动化学会农业知识工程专委会委员，获得安徽省科学技术二等奖，三等奖各一次。参与国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年基金项目各1项，主持安徽省自然科学基金面上项目1项；国家发改委能源自主创新和能源装备专项项目1项；工信部智能制造项目1项；省部级重大专项研发项目2项承担工信部智能制造项目。参与发表论文96余篇，其中SCI/EI收录22篇；参与编写省级标准1个；申请专利并获批25个，其中发明3个；主编教材2本，合肥市“228”产业创新团队带头人，系自动化领域专家。现任南京六旺智能控制系统有限公司执行董事。2017年11月27日至今，任公司独立董事。

李朝阳：男，1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。自1999年7月至2001年4月，任中国一拖集团股份有限公司油泵油嘴厂工艺员；自2007年3月至今，在重庆大学从事科研与教学工作，现任重庆大学机械传动国家重点

实验室固定研究人员、重庆大学机械工程学院副教授，系机械传动行业专家、精密传动领域专业人士。2017年11月27日至今，任公司独立董事。

郭澳，男，1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理，江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公司、深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏天衡管理咨询有限公司董事，福建坤彩材料科技股份有限公司、苏宁消费金融有限公司独立董事。2019年11月起任公司独立董事。

2、监事

王启文：男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生学历。曾任东风汽车公司财务会计部管理科副科长、海南机场股份有限公司计划财务部资金计划部经理、大鹏证券有限责任公司投资银行部副总经理、大鹏创业投资有限责任公司副总经理。2008年至今任基石资产管理股份有限公司合伙人、董事，兼任深圳市科信通信技术股份有限公司董事。2019年11月起任公司监事、监事会主席。

勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁国海伟电子公司主办会计、宁国骊骊镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，2014年5月至2017年11月任公司财务部经理。现任公司第三届监事会职工代表监事、内审部门负责人、聚隆机器人监事。

汪东：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年2月-2014年2月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、企管办主任、综合办主任。2014年6月进入公司，现任公司项目办主任。2017年11月27日至今，任公司监事。

3、高级管理人员

徐伟：现任公司总经理，简历详见本节“三、任职情况、1、董事”。

曾柏林：男，1984出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师，拥有法律职业资格证书。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012年2月进入公司，2017年11月至2019年11月任公司董事，2017年11月起任公司董事会秘书，现兼任宁国市中小企业融资担保有限公司监事、公司全资子公司深圳市基石股权投资管理有限公司董事。

齐冰：男，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师。1991年7月至1999年4月就职于宣城行署轻工业局财务科、人事局职称职位科、办公室任科员、副主任；1999年5月至2018年12月就职于中国联通宣城分公司财务部、综合部、物资采购部、人力资源部等部门任部门经理；2019年1月至7月就职于苏州全亿健康药房连锁有限公司任副总裁，分管内控审计工作；2019年7月加入公司财务部；2019年8月起任公司副总经理兼财务总监，现兼任公司全资子公司深圳市基石股权投资管理有限公司董事、聚隆景润总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
林凌	基石资产管理股份有限公司	副董事长、合伙人			
林凌	马鞍山全亿健康企业管理有限公司	董事长			
林凌	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	董事			
林凌	北京米未传媒有限公司	董事			
林凌	北京磨铁图书有限公司	监事			
徐伟	基石资产管理股份有限公司	董事			是

徐伟	安徽信保基石资产管理有限公司	董事			
徐伟	埃夫特智能装备股份有限公司	董事	2019年06月14日	2022年06月13日	
徐伟	万邑通（上海）信息科技有限公司	董事			
徐伟	厦门乐麦电子商务有限公司	董事			
徐伟	马鞍山全亿健康企业管理有限公司	董事			
徐伟	苏州全亿健康药房连锁有限公司	董事			
徐伟	上海龙旗科技股份有限公司	监事			
徐伟	中再资本管理有限责任公司	董事			
张维	基石资产管理股份有限公司	董事长			
张维	塞纳德（北京）信息技术有限公司	董事长			
张维	福建乐摩物联科技有限公司	副董事长			
张维	梅州客商银行股份有限公司	董事			
范永武	基石资产管理股份有限公司	总经理			
李鑫	南京六旺智能控制系统有限公司	执行董事			
李鑫	湖南省德沃普储能有限公司	董事			
郭澳	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人			
郭澳	江苏天衡管理咨询有限公司	董事			
郭澳	福建坤彩材料科技股份有限公司	独立董事	2017年12月08日	2020年12月07日	
郭澳	苏宁消费金融有限公司	独立董事			
王启文	基石资产管理股份有限公司	合伙人、董事			
王启文	深圳市科信通信技术股份有限公司	董事			
曾柏林	宁国市中小企业融资担保有限公司	监事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员，实行基本工资加年度绩效工资薪酬发放方式。年度绩效工资根据公司实际经营状况和公司制度，计提公司年度绩效工资总额。总经理办公会议根据年终绩效发放总额以及高级管理人员的业绩形成草案，最终由公司董事会薪酬与考核委员会审核。2019年已经支付在公司任职的董事、监事和高级管理人员基本工资及绩效工资。

公司根据股东大会决议支付独立董事津贴人均每年5万元，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。2019年度独立董事津贴已在本报告期内支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘军	董事长	男	66	离任	46.82	否
刘翔	董事、总经理	男	40	离任	28.31	否
杨劲松	董事、总工程师	男	49	离任	4.71	否
袁天荣	独立董事	女	55	离任	4.51	否
钟强	监事	男	34	离任	7.93	否
梁雨翔	副总经理、财务总监	男	67	离任	12.76	否
曾柏林	董事	男	35	离任		否
林凌	董事长	男	49	现任		是
徐伟	董事、总经理	男	47	现任		是
张维	董事	男	51	现任		是
范永武	董事	男	47	现任		是
李鑫	独立董事	男	43	现任	5	否
李朝阳	独立董事	男	42	现任	5	否
郭澳	独立董事	男	48	现任	0.49	
王启文	监事会主席	男	53	现任		是
勾祖珍	职工代表监事	女	44	现任	11.45	否
汪东	监事	男	35	现任	13.57	否
齐冰	副总经理、财务总监	男	50	现任	27.23	否
曾柏林	董事会秘书	男	35	现任	26.40	否
合计	--	--	--	--	194.18	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	203
主要子公司在职工的数量（人）	452
在职工的数量合计（人）	655
当期领取薪酬员工总人数（人）	656

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	451
销售人员	19
技术人员	112
财务人员	18
行政人员	55
合计	655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	31
大专	68
大专以下	556
合计	655

2、薪酬政策

根据生产、销售、技术、管理等不同岗位工作和指标考核的不同特点设计不同的薪酬模式，对车间生产人员实行计件制工资；对销售人员实行驻点办事处业绩提成制工资；对技术和管理人员实行基本工资加年度绩效工资制。公司积极探索建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，通过“待遇留人、事业留心”等保证人才队伍基本稳定，实现人力资源的可持续发展，逐步建立一支业务水平高、综合素质高、能打硬仗的人才队伍。

3、培训计划

人力资源的开发和优化配置，是公司保持持续、长远发展的根本保障。为满足未来发展的需要，公司迫切需要加大人才引进、培养力度，优化用人机制，创建积极、健康的企业文化，努力营造引得来、留得住、干得好的良好氛围。公司重视对员工的培训。采取专项培训、送出去、内部轮岗流动等培训方式，重点做好新进员工、干部任前培训，逐步形成全员长效学习机制，全面提升公司员工的综合素质和技术水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构。公司股东大会、董事会、监事会以及管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

报告期内，根据公司实际情况，修订完善了《公司章程》，通过一系列的制度建设和修订工作，搭建公司法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供更加完善的制度保障。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到了完全分开，各自独立核算、独立承担责任与风险，具备独立完整的业务与自主经营能力。

1、业务方面：

公司具有独立、完整的业务及自主经营能力，设有专门的采购、生产、技术、管理、人力等部门，自主经营管理公司业务，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的依赖。

2、人员方面：

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司高级管理人员任职后未在控股股东、实际控制人及其他关联企业领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其他关联企业担任除董事外的职务。

3、资产方面：

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋使用权、专利技术资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在控股股东及其关联方占用公司资产的情形。

4、机构方面：

公司设立了独立于控股股东、实际控制人的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和内部组织能够独立运作，不存在控股股东、实际控制人干预公司经营决策的行为。

5、财务方面：

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并独立申报纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	53.12%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网-2018 年年度股东大会决议公告（公告编号：2019-029）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.15%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-062）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.59%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
袁天荣	5	1	4	0	0	否	1
李鑫	7	1	6	0	0	否	0
李朝阳	7	2	5	0	0	否	1
郭澳	2	0	2	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事袁天荣女士（已于2019年11月离任）、李鑫先生、李朝阳先生、郭澳先生均严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度规定，勤勉尽责，独立认真履行职责，出席公司董事会、列席股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。对报告期内公司相关重要事项，发表了独立、公正客观的独立意见，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会重点对公司财务状况、内部控制自我评价、募集资金存放与使用、会计政策变更等事项进行了审议。审计委员会还就财务报告审计事项与会计师事务所进行了多次沟通，提出了续聘会计师事务所的建议。

2、战略与发展委员会

报告期内，战略委员会对利用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品等重大事项进行了审核。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会考察公司董事、高级管理人员的任职资格，发挥了积极作用。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬情况进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据总经理办公会议据公司经营业绩制定年终绩效发放总额，根据年终绩效发放总额以及高级管理人员的业绩形成草案，由公司董事会薪酬与考核委员会审核，由公司董事会或股东大会最终决定。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2019年度董事、高级管理人员薪酬严格执行公司制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规以及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月22日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网-《安徽聚隆传动科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。	出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①缺乏民主决策程序，如缺乏计提决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额大于等于经常性税前利润 5% 的错报认定为重大缺陷，对金额大于等于经常性税前利润 2% 的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2020] 010114 号
注册会计师姓名	范桂铭、杨云

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字[2020] 010114号

安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了聚隆科技2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的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，我们独立于聚隆科技，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。

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参阅财务报表附注“七、28营业收入和营业成本及”及附注“十五、2分部信息”。</p> <p>公司2019年度营业收入30,107.24万元。营业收入是聚隆科技的关键绩效指标之一，对聚隆科技的净利润产生重大影响，且存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们把收入的确</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并评估与销售和收款相关的内部控制的设计及运行有效性； 2. 查阅主要客户合同，以评价公司有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求； 3. 将销售额与数量与客户供应商平台数据进行核对； 4. 对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对各月度的收入、成本、毛利率波动分析，并与以前期间进行比较； 5. 就本期的销售收入，选取部分销售客户向其发送询证函，询证2019年度销售额以及截至2019年12月31日的应收账款余额； 6. 就资产负债表日前后确认的收入，选取样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间；

认识别为关键审计事项。	7. 检查在财务报表中有关收入确认的披露是否符合企业会计准则的要求。
-------------	------------------------------------

(二) 子公司安徽聚隆启帆精密传动有限公司无形资产减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参阅财务报表附注“五、26重大会计判断和估计”及附注“七、13无形资产”。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，子公司安徽聚隆启帆精密传动有限公司无形资产账面余额 2,060.59 万元，其中专利权账面余额为 2,059.18 万元，全部系少数股东投入，本期计提无形资产减值准备 1,145.18 万元，减值金额较大且减值测试涉及管理层的重大会计估计及判断，因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解并评估与无形资产减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性； 2. 检查投资协议书、章程、专利权证书及入账时的评估报告，评价其合理性； 3. 获取管理层聘请的估值专家出具的相关评估报告，与管理层及管理层聘请的专家就评估报告有关事项进行充分沟通，并评估参与减值测试的管理层专家的专业胜任能力和客观性； 4. 评价管理层在减值测试中采用的评估方法和关键假设的合理性，复核管理层在减值测试中使用数据及计算的准确性。 5. 检查账务处理及与减值相关信息的列报和披露的准确性。

四、其他信息

聚隆科技管理层对其他信息负责。其他信息包括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

聚隆科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估聚隆科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算聚隆科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督聚隆科技的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对导致对聚隆科技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聚隆科技不能持续经营。

（五）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。

(六) 就聚隆科技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）。

在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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范桂铭

（项目合伙人）

中国注册会计师：杨云

中国 武汉

2020年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	620,267,713.12	233,425,744.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,422,876.71	
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	160,290,424.63	188,499,366.77
应收账款	79,180,637.09	69,611,521.81
应收款项融资		
预付款项	1,049,353.78	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	11,777,228.32	11,352,777.35
其中：应收利息	7,507,612.66	7,342,048.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,463,367.24	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	5,628,567.05	690,927,851.47
流动资产合计	1,300,080,167.94	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	8,909,041.37	
固定资产	142,454,678.61	141,376,665.94
在建工程		9,739,002.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,702,983.16	37,790,876.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,298.04	716,774.93
递延所得税资产	2,978,503.92	4,873,551.34
其他非流动资产	1,802,475.71	10,915,527.62
非流动资产合计	179,849,980.81	205,912,398.43

资产总计	1,479,930,148.75	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	81,458,375.14	92,544,944.01
应付账款	50,722,319.30	78,323,110.52
预收款项	15,768.40	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	8,643,598.38	9,555,704.66
应交税费	7,633,862.46	5,367,414.58
其他应付款	1,779,084.04	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	150,253,007.72	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	17,494,477.47	19,022,760.41
递延所得税负债	63,431.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,557,908.98	19,022,760.41
负债合计	167,810,916.70	229,619,819.48
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,343,685.34	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,751,535.26	55,398,389.10
一般风险准备		
未分配利润	588,782,630.10	531,676,433.07
归属于母公司所有者权益合计	1,282,877,850.70	1,221,015,606.61
少数股东权益	29,241,381.35	34,488,676.79
所有者权益合计	1,312,119,232.05	1,255,504,283.40
负债和所有者权益总计	1,479,930,148.75	1,485,124,102.88

法定代表人：徐伟

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	455,680,681.42	217,210,505.93
交易性金融资产	370,422,876.71	
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	157,870,424.63	182,671,124.63
应收账款	72,786,126.55	61,538,098.05
应收款项融资		
预付款项	2,937,538.47	2,789,224.56
其他应收款	11,087,604.54	10,461,266.00
其中：应收利息	7,507,612.66	7,342,048.31
应收股利		
存货	29,839,604.25	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	1,100,624,856.57	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	260,832,875.42	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	61,928,996.03	49,948,535.58
在建工程		9,556,154.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,119,587.26	6,300,911.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,500.00	347,500.00

递延所得税资产	884,126.49	1,013,476.94
其他非流动资产	415,250.00	2,280,250.00
非流动资产合计	330,998,335.20	329,708,116.27
资产总计	1,431,623,191.77	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	81,458,375.14	92,544,944.01
应付账款	214,375,190.57	182,764,051.53
预收款项	5,508.40	
合同负债		
应付职工薪酬	4,043,680.37	2,652,779.35
应交税费	5,158,177.79	3,309,717.57
其他应付款	1,239,884.52	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	306,280,816.79	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	15,662,400.28	17,305,900.95
递延所得税负债	63,431.51	

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,725,831.79	17,305,900.95
负债合计	322,006,648.58	299,177,680.89
所有者权益：		
股本	300,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,800,215.86	451,800,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,751,535.26	55,398,389.10
未分配利润	398,064,792.07	365,686,476.10
所有者权益合计	1,109,616,543.19	1,072,885,081.06
负债和所有者权益总计	1,431,623,191.77	1,372,062,761.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	301,072,391.93	306,562,975.00
其中：营业收入	301,072,391.93	306,562,975.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,994,710.74	299,764,314.14
其中：营业成本	192,134,027.71	214,956,180.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,149,011.38	3,237,790.10
销售费用	16,076,618.94	21,651,899.15
管理费用	41,802,660.71	47,928,799.25
研发费用	14,796,737.83	20,630,832.20
财务费用	-7,964,345.83	-8,641,187.38
其中：利息费用	12,195.73	230,786.58
利息收入	8,033,799.59	8,974,808.76
加：其他收益	7,643,752.30	7,786,538.18
投资收益（损失以“-”号填列）	34,495,466.28	16,440,322.67
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“-”号填列）	422,876.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,074.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,659,636.77	-1,912,709.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,424.14	7,694.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,011,488.89	29,120,506.33
加：营业外收入	840,723.14	668,941.64
减：营业外支出	1,065,292.97	49,953.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,786,919.06	29,739,494.02
减：所得税费用	15,282,063.84	6,326,281.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,504,855.22	23,413,212.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,770,714.43	40,488,458.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,265,859.21	-17,075,245.85

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	64,605,256.70	33,414,638.18
2.少数股东损益	-11,100,401.48	-10,001,425.45
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	53,504,855.22	23,413,212.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,605,256.70	33,414,638.18
归属于少数股东的综合收益总额	-11,100,401.48	-10,001,425.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.11
（二）稀释每股收益	0.22	0.11

法定代表人：徐伟

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：柳洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	291,446,267.67	291,151,077.97
减：营业成本	205,890,602.87	222,244,597.50
税金及附加	2,596,048.80	1,958,051.76
销售费用	15,163,263.79	17,352,552.19
管理费用	18,146,934.26	19,765,557.82
研发费用	14,232,544.33	18,716,060.03
财务费用	-7,834,385.65	-8,700,349.43
其中：利息费用		22,611.11
利息收入	7,871,271.20	8,808,893.93
加：其他收益	2,388,623.67	4,464,811.75
投资收益（损失以“-”号填列）	16,323,359.29	12,413,641.36
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（损失以“-”号填列）	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）	422,876.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,508.80	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,323,673.20	4,660,777.07
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）	49,021,980.41	41,353,838.28
加：营业外收入	663,330.51	340,173.90
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）	48,620,017.95	41,687,012.18
减：所得税费用	8,373,599.31	5,233,676.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,246,418.64	36,453,335.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,246,418.64	36,453,335.68
（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	40,246,418.64	36,453,335.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	365,405,862.07	507,012,129.50
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	1,902,343.00	2,808,860.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,735,818.84	7,602,750.00
经营活动现金流入小计	382,044,023.91	517,423,740.17
购买商品、接受劳务支付的现金	212,294,183.34	355,834,912.39
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,747,798.53	69,699,860.82
支付的各项税费	32,167,505.57	35,950,880.24
支付其他与经营活动有关的现金	35,410,672.29	47,679,456.25
经营活动现金流出小计	331,620,159.73	509,165,109.70
经营活动产生的现金流量净额	50,423,864.18	8,258,630.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	313,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	32,807,968.79	16,440,322.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,712,400.00	30,172.41
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		
投资活动现金流入小计	348,520,368.79	16,470,495.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,760,872.37	54,253,492.25
投资支付的现金	3,700,000.00	106,189,210.29
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	
投资活动现金流出小计	16,175,977.68	160,442,702.54
投资活动产生的现金流量净额	332,344,391.11	-143,972,207.46
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	7,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,491,272.00	7,300,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,900,350.22
筹资活动现金流入小计	8,491,272.00	10,200,350.22
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	6,812,195.19	17,599,999.24
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		
筹资活动现金流出小计	6,812,195.19	17,599,999.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,679,076.81	-7,399,649.02
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	384,447,332.10	-143,113,226.01
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	617,067,713.12	232,620,381.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	349,247,449.07	467,750,265.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,369,056.98	4,799,694.35
经营活动现金流入小计	358,616,506.05	472,549,960.24
购买商品、接受劳务支付的现金	216,642,102.73	363,554,389.68
支付给职工以及为职工支付的现金	13,778,332.65	14,230,994.03
支付的各项税费	19,491,578.75	23,971,923.36
支付其他与经营活动有关的现金	31,886,982.46	41,623,814.24
经营活动现金流出小计	281,798,996.59	443,381,121.31
经营活动产生的现金流量净额	76,817,509.46	29,168,838.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,658,151.98	12,413,641.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,400.00	
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	201,118,969.58	12,413,641.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,966,304.09	14,264,737.49
投资支付的现金	26,700,000.00	155,089,210.29
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	32,666,304.09	169,353,947.78
投资活动产生的现金流量净额	168,452,665.49	-156,940,306.42
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		840,119.22
筹资活动现金流入小计		840,119.22
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	17,599,999.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,799,999.46	17,599,999.24
筹资活动产生的现金流量净额	-6,799,999.46	-16,759,880.02
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	238,470,175.49	-144,531,347.51
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	455,680,681.42	217,210,505.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	200,000,000.00				433,940,784.44				55,398,389.10		531,676,433.07		1,221,015,606.61	34,488,676.79	1,255,504,283.40
加：会计政策变更									328,504.30		3,325,581.65		3,654,085.95	84,056.00	3,738,141.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,000,000.00				433,940,784.44				55,726,893.40		535,002,014.72		1,224,669,692.56	34,572,732.79	1,259,242,425.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				-99,597,099.10				4,024,641.86		53,780,615.38		58,208,158.14	-5,331,351.44	52,876,806.70
（一）综合收益总额											64,605,256.70		64,605,256.70	-11,100,401.48	53,504,855.22
（二）所有者投入和减少资本					402,900.90								402,900.90	5,769,050.04	6,171,950.94
1. 所有者投入的普通股														8,491,272.00	8,491,272.00

														0	0
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				402,900.90							402,900.90	-2,722,221.96		-2,319,321.06	
(三) 利润分配								4,024,641.86	-10,824,641.32		-6,799,999.46			-6,799,999.46	
1. 提取盈余公积								4,024,641.86	-4,024,641.86		0.00				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,799,999.46	-6,799,999.46			-6,799,999.46	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	100,000,000.00			-100,000,000.00							0.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00			-100,000,000.00							0.00				
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	300,000,000.00				334,343,685.34				59,751,535.26		588,782,630.10		1,282,877,850.70	29,241,381.35	1,312,119,232.05

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	200,000,000.00				433,940,784.44				51,753,055.53		519,507,127.70		1,205,200,967.67	7,870,584.53	1,213,071,552.20
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	200,000,000.00				433,940,784.44				51,753,055.53		519,507,127.70		1,205,200,967.67	7,870,584.53	1,213,071,552.20
三、本期增减变动金额（减									3,645,333.5		12,169,305.3		15,814,638.9	26,618,092.	42,432,731.2

少以“-”号填列)									7		7		4	26	0
(一) 综合收益总额											33,414,638.18		33,414,638.18	-10,001,425.45	23,413,212.73
(二) 所有者投入和减少资本														36,619,517.71	36,619,517.71
1. 所有者投入的普通股														36,619,517.71	36,619,517.71
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									3,645,333.57		-21,245,332.81		-17,599,999.24		-17,599,999.24
1. 提取盈余公积									3,645,333.57		-3,645,333.57		0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-17,599,999.24		-17,599,999.24		-17,599,999.24
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	200,000,000.00				433,940,784.44				55,398,389.10			531,676,433.07			1,221,015,606.61	34,488,676.79	1,255,504,283.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				55,398,389.10	365,686,476.10		1,072,885,081.06
加：会计政策变更								328,504.30	2,956,538.65			3,285,042.95
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				451,800,215.86				55,726,893.40	368,643,014.75		1,076,170,124.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00				-100,000,000.00				4,024,641.86	29,421,777.32		33,446,419.18
（一）综合收益总额										40,246,418.64		40,246,418.64
（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									4,024,641.86	-10,824,641.32		-6,799,999.46
1. 提取盈余公积									4,024,641.86	-4,024,641.86		
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,799,999.46		-6,799,999.46
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00				-100,000,000.00							
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	300,000,000.00				351,800,215.86				59,751,535.26	398,064,792.07		1,109,616,543.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				451,800,215.86				51,753,055.53	350,478,473.23		1,054,031,744.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	200,000,000.00				451,800,215.86				51,753,055.53	350,478,473.23		1,054,031,744.62
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									3,645,333.57	15,208,002.87		18,853,336.44
(一) 综合收益总额										36,453,335.68		36,453,335.6

												8
(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								3,645,333.57	-21,245,332.81			-17,599,999.24
1. 提取盈余公积								3,645,333.57	-3,645,333.57			
2. 对所有者（或股东）的分配									-17,599,999.24			-17,599,999.24
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	200,000,000.00				451,800,215.86				55,398,389.10	365,686,476.10		1,072,885,081.06

三、公司基本情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1998年9月在安徽省宁国市注册成立，现总部位于安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产与销售。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月20日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共七户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加一户，减少两户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来12个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表是以持续经营为基础编制。

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：

公司按照企业会计准则的要求，根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见如下1-28。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、8“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产的分类、确认和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

7、权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

9、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准

备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2	本组合为集团合并范围内公司的应收款项。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、质保金等应收款项。
组合2	本组合为日常经常活动中应收取的各类代收代付款、备用金等应收款项。

组合3	本组合为应收取的政府搬迁补偿款。
组合4	本组合为应收利息。
组合5	本组合为集团合并范围内公司的应收款项。
组合6	本组合以账龄作为信用风险特征。

10、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、8“金融工具”及附注五、9“金融资产减值”。

11、存货

1、存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，

转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择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核算，其会计政策详见附注五、8“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政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。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团2019年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因

素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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	9.5
运输工具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
软件	尚可使用年限	直线法
专利权	使用权证规定使用年限	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费及资产租赁费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本集团主要向洗衣机整机厂销售洗衣机减速器，收入确认的具体政策如下：

①本集团已与客户签订有效商品销售框架协议或取得有效的客户订单。

②本集团所生产的产成品已发出并经客户确认收货。本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产成品实施有效控制。

③本集团所销售产成品的数量能够可靠的计量，销售价格或定价原则已通过销售框架协议或订单予以确定。

④产成品销售成本能够可靠地计量。

⑤相关的经济利益很可能流入公司。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

23、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，

且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

26、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、12“持有待售资产”相关描述。

27、重要会计政策和会计估计变更

(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
详见下文①	第三届董事会第十次会议审议，第三届监事会第九次会议审议	
详见下文②	第三届董事会第十次会议审议，第三届监事会第九次会议审议	

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第三届董事会第十次会议于2019年8月29日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

②非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(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

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

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资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，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品及信托产品等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2019年1月1日及以后将其重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，列报为交易性金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	233,425,744.79	货币资金	摊余成本	233,425,744.79
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	以成本计量（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
应收票据	摊余成本	188,499,366.77	应收票据	摊余成本	188,499,366.77
应收账款	摊余成本	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	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）	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	500,000.00

B、首次执行日，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

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	69,611,521.81			
重新计量：预计信用损失准备			-3,684,249.14	
按新金融工具准则列示的余额				73,295,770.95
其他应收款	11,352,777.35			
重新计量：预计信用损失准备			-741,426.52	
按新金融工具准则列示的余额				12,094,203.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：自以成本计量的金融资产（原准则）转入		318,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				318,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	500,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				500,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款减值准备	3,737,209.95		-3,684,249.14	52,960.81

其他应收款减值准备	741,426.52		-741,426.52	0.00
-----------	------------	--	-------------	------

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	531,676,433.07	55,398,389.10	
1、应收款项减值的重新计量	3,325,581.65	328,504.30	
2019年1月1日	535,002,014.72	55,726,893.40	

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

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	217,210,505.93	货币资金	摊余成本	217,210,505.93
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	以成本计量（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
应收票据	摊余成本	182,671,124.63	应收票据	摊余成本	182,671,124.63
应收账款	摊余成本	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	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）	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	500,000.00

B、首次执行日，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

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
应收账款	61,538,098.05			
重新计量：预计信用损失准备			-3,241,679.99	
按新金融工具准则列示的余额				64,779,778.04
其他应收款	10,461,266.00			
重新计量：预计信用损失准备			-623,076.42	
按新金融工具准则列示的余额				11,084,342.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
交易性金融资产	—			
加：自以成本计量的金融资产（原准则）转入		191,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				191,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产（原准则）	500,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				500,000.00

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本:				
应收账款减值准备	3,261,335.30		-3,241,679.99	19,655.31
其他应收款减值准备	623,076.42		-623,076.42	0.00

(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

28、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2、金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3、存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4、金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

5、长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6、折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

7、递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

8、所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

9、预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

10、公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。	16%/13%、10%/9%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	<p>①本公司于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局颁发的证书编号为 GR201734000010 号高新技术企业证书。根据《企业所得税法》有关规定，报告期内，公司适用企业所得税税率为 15%，优惠期 2017 年至 2019 年。</p> <p>② 子公司宁国聚隆金属冲压有限公司属于小微企业，享受如下税收优惠政策：根据财税[2019]13 号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，即所得税税率为 5%。</p> <p>③其他子公司企业所得税税率为 25%。</p>	25%/15%/5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽聚隆传动科技股份有限公司	15%
宁国聚隆金属冲压有限公司	5%
其他公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业复审，取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局及安徽省地方税务局颁发的证书编号为 GR201734000010 号高新技术企业证书。根据《企业所得税法》有关规定，报告期内，公司适用企业所得税税率为 15%，优惠期 2017 年至 2019 年。

(2) 子公司宁国聚隆金属冲压有限公司属于小微企业，享受如下税收优惠政策：根据财税[2019]13 号关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知，2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，即所得税税率为 5%。

(3) 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。

(4) 子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2010]121号文“关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知”，2011年1月起免征土地使用税。

(5) 子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，按照《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,829.08	59,271.90
银行存款	620,261,884.04	233,366,472.89
合计	620,267,713.12	233,425,744.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,200,000.00	

其他说明

于2019年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币3,200,000.00元，系子公司宁国聚隆精工机械有限公司所涉诉讼冻结资金，详见附注七、45。

2、交易性金融资产

单位：元

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	370,422,876.71	318,000,000.00
其中：理财产品投资	370,422,876.71	318,000,000.00
合计	370,422,876.71	318,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,420,000.00	5,828,242.14
商业承兑票据	157,870,424.63	182,671,124.63

合计	160,290,424.63	188,499,366.77
----	----------------	----------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

- 1、年末无已质押的应收票据。
- 2、年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 3、年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	79,266,518.91	100.00%	85,881.82	0.11%	79,180,637.09	73,348,731.76	100.00%	52,960.81	0.07%	73,295,770.95
组合 1	79,266,518.91	100.00%	85,881.82	0.11%	79,180,637.09	73,348,731.76	100.00%	52,960.81	0.07%	73,295,770.95
合计	79,266,518.91		85,881.82		79,180,637.09	73,348,731.76		52,960.81		73,295,770.95

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	78,917,123.05	15,783.43	0.02%
1 年至 2 年（含 2 年）	274,687.13	21,315.72	7.76%
2 年至 3 年（含 3 年）	40,611.00	14,684.94	36.16%
3 年以上	34,097.73	34,097.73	100.00%
合计	79,266,518.91	85,881.82	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,917,123.05
1 至 2 年	274,687.13
2 至 3 年	40,611.00
3 年以上	34,097.73
3 至 4 年	34,097.73
合计	79,266,518.91

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	52,960.81	33,074.96			-153.95	85,881.82
合计	52,960.81	33,074.96			-153.95	85,881.82

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,428,014.01	63.62%	10,085.60
第二名	22,035,789.10	27.80%	4,407.16
第三名	3,117,675.29	3.93%	623.54
第四名	1,404,124.52	1.77%	280.82
第五名	439,756.41	0.56%	87.95
合计	77,425,359.33	97.68%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	939,713.89	89.55%	3,249,870.57	86.89%
1 至 2 年	61,239.89	5.84%	174,128.14	4.65%
2 至 3 年	48,200.00	4.59%	315,900.00	8.45%
3 年以上	200.00	0.02%	430.00	0.01%
合计	1,049,353.78	--	3,740,328.71	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为517,957.17元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.36%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,507,612.66	7,342,048.31
其他应收款	4,269,615.66	4,752,155.56
合计	11,777,228.32	12,094,203.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,507,612.66	7,342,048.31
合计	7,507,612.66	7,342,048.31

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	632,344.00	680,900.00
备用金及代收代付款	827,174.46	1,261,158.36
政府搬迁补偿款	2,810,097.20	2,810,097.20
合计	4,269,615.66	4,752,155.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	492,119.96
1 至 2 年	187,825.30
2 至 3 年	431,477.30
3 年以上	3,158,193.10
3 至 4 年	202,000.00
4 至 5 年	74,378.90
5 年以上	2,881,814.20
合计	4,269,615.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁国市自然资源和规划局	搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	65.82%	
陈京林	备用金	434,855.90	1 年以内、1-2 年、3 年以上	10.18%	
青岛海达源采购服务有限公司	押金和保证金	270,000.00	2-3 年	6.32%	
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	押金和保证金	151,100.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	3.54%	
浙江海信电器有限公司	押金和保证金	100,000.00	2-3 年	2.34%	
合计	--	3,766,053.10	--	88.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

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	8,444,652.15	263,887.00	8,180,765.15	9,390,322.48		9,390,322.48
在产品	2,107,920.49		2,107,920.49	38,046,923.71	6,337,512.54	31,709,411.17
自制半成品	4,601,748.67		4,601,748.67	2,233,573.24		2,233,573.24
产成品	37,496,614.13	1,756,366.97	35,740,247.16	37,967,140.11		37,967,140.11
委托加工物资	832,685.77		832,685.77	353,666.55		353,666.55
合计	53,483,621.21	2,020,253.97	51,463,367.24	87,991,626.09	6,337,512.54	81,654,113.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

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		263,887.00				263,887.00
在产品	6,337,512.54				6,337,512.54	
产成品		1,943,966.97		187,600.00		1,756,366.97
合计	6,337,512.54	2,207,853.97		187,600.00	6,337,512.54	2,020,253.97

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		365,000,000.00
预缴企业所得税		605,863.86
待抵扣进项税额	5,628,567.05	7,321,987.61
合计	5,628,567.05	372,927,851.47

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛鲜源互联科技有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	500,000.00	500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
青岛鲜源互联科技有限公司股权投资					基于战略投资考虑	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,380,769.53			9,380,769.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,380,769.53			9,380,769.53
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,380,769.53			9,380,769.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	471,728.16			471,728.16
(1) 计提或摊销	471,728.16			471,728.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	471,728.16			471,728.16

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	8,909,041.37			8,909,041.37
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本集团位于宁国经济技术开发区南山园区外环西路房产主要用于出租或将来择机出售，本年将其从自用房地产转入投资性房地产。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	142,454,678.61	141,376,665.94
合计	142,454,678.61	141,376,665.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,074,526.58	104,859,063.47	9,463,426.84	2,897,314.08	192,294,330.97
2.本期增加金额	12,922,706.58	16,302,371.06	42,108.40	1,064,067.87	30,331,253.91
(1) 购置		16,302,371.06	42,108.40	1,064,067.87	17,408,547.33
(2) 在建工程转入	12,922,706.58				12,922,706.58

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,931,119.05	7,392,740.19	1,124,750.50	240,432.58	18,689,042.32
(1) 处置或报废		2,577,800.36	1,124,750.50	6,495.73	3,709,046.59
(2) 转入投资性房地产	9,931,119.05				9,931,119.05
(3) 合并范围减少		4,814,939.83		233,936.85	5,048,876.68
4.期末余额	78,066,114.11	113,768,694.34	8,380,784.74	3,720,949.37	203,936,542.56
二、累计折旧					
1.期初余额	14,351,245.73	26,976,571.86	8,088,843.84	1,501,003.60	50,917,665.03
2.本期增加金额	3,086,454.60	9,160,027.86	519,804.26	366,713.73	13,133,000.45
(1) 计提	3,086,454.60	9,160,027.86	519,804.26	366,713.73	13,133,000.45
3.本期减少金额	550,349.52	908,283.27	1,067,285.70	42,883.04	2,568,801.53
(1) 处置或报废		357,403.41	1,067,285.70	925.65	1,425,614.76
(2) 转入投资性房地产	550,349.52				550,349.52
(3) 合并范围减少		550,879.86		41,957.39	592,837.25
4.期末余额	16,887,350.81	35,228,316.45	7,541,362.40	1,824,834.29	61,483,024.36
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	61,178,763.30	78,540,377.89	839,422.34	1,896,115.08	142,454,678.61
2.期初账面价值	60,723,280.85	77,882,491.61	1,374,583.00	1,396,310.48	141,376,665.94

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁国经济技术开发区杨岭路精工 1-7 号厂房	12,581,740.76	房产证正在办理中
聚隆工业园内 15 号厂房	2,660,711.59	房产证正在办理中
创业北路 16#-18#厂房	11,248,960.40	房产证正在办理中

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		9,739,002.41
合计		9,739,002.41

(1) 在建工程情况

单位：元

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 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				9,665,823.32		9,665,823.32
南山园区外环西 95#配电工程				73,179.09		73,179.09
合计				9,739,002.41		9,739,002.41

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	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 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	221,202,700.00	9,665,823.32	1,692,806.08	11,358,629.40			23.88%	22.92%				募股资金
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	183,494,000.00		1,564,077.18	1,564,077.18			38.46%	38.45%				募股资金
合计	404,696,700.00	9,665,823.32	3,256,883.26	12,922,706.58			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

经公司审慎研究论证，继续进行总装项目投入将造成资金和资源的浪费，并面临达不到预期收益的风险，为避免继续实施项目带来的投资风险，本着谨慎使用募集资金的原则，因此公司决定终止总装募投项目及零部件募投项目的实施。公司于2019年12月31日召开第三届董事会第十三次（临时）会议，同意终止募投项目“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”、“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”的实施，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	转件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	14,494,389.42	25,491,226.51		628,779.53	40,614,395.46
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				526,604.77	526,604.77
(1) 处置					
(2) 合并范围减少				526,604.77	526,604.77
4.期末余额	14,494,389.42	25,491,226.51		102,174.76	40,087,790.69
二、累计摊销					
1.期初余额	1,635,286.02	1,110,155.12		78,078.13	2,823,519.27
2.本期增加金额	304,583.61	2,824,799.78		25,262.17	3,154,645.56
(1) 计提					
(2) 摊销	304,583.61	2,824,799.78		25,262.17	3,154,645.56
3.本期减少金额				45,140.10	45,140.10
(1) 处置					
(2) 合并范围减少				45,140.10	45,140.10
4.期末余额	1,939,869.63	3,934,954.90		58,200.20	5,933,024.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		11,451,782.80			11,451,782.80
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额		11,451,782.80			11,451,782.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,554,519.79	10,104,488.81		43,974.56	22,702,983.16
2.期初账面价值	12,859,103.40	24,381,071.39		550,701.40	37,790,876.19

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

年末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14、长期待摊费用

单位：元

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
租车费	347,500.00		30,000.00		317,500.00
装修费	369,274.93	195,668.50	310,249.83	69,895.56	184,798.04
合计	716,774.93	195,668.50	340,249.83	69,895.56	502,298.04

15、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

单位：元

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	1,322,266.99	198,563.21	20,427.31	3,141.30
内部交易未实现利润	3,240,647.92	776,662.25	2,407,213.47	451,111.73
可抵扣亏损			7,157,216.82	1,789,304.20
应付职工薪酬	7,956,199.70	1,540,420.58	7,302,567.01	1,553,319.06
递延收益	2,107,428.49	462,857.88	1,644,294.12	389,141.34
合计	14,626,543.10	2,978,503.92	18,531,718.73	4,186,017.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	422,876.71	63,431.51		
合计	422,876.71	63,431.51		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,978,503.92		4,186,017.63
递延所得税负债		63,431.51		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	12,235,651.60	6,370,046.04
应付职工薪酬	680,195.46	2,196,539.49
递延收益	255,109.42	291,887.22
可弥补亏损	21,606,325.77	9,252,931.86
合计	34,777,282.25	18,111,404.61

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	116,852.59	116,852.59	
2022 年度	1,391,927.78	2,134,396.34	
2023 年度	9,132,750.58	7,001,682.93	
2024 年度	10,964,794.82		
合计	21,606,325.77	9,252,931.86	--

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	1,802,475.71	10,915,527.62
合计	1,802,475.71	10,915,527.62

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,458,375.14	92,544,944.01
合计	81,458,375.14	92,544,944.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料货款	46,676,473.64	67,908,647.36
应付加工款	1,812,368.47	7,615,111.34
应付设备款	800,854.83	1,854,292.63
应付工程款	1,212,800.00	250,134.99
其他	219,822.36	694,924.20
合计	50,722,319.30	78,323,110.52

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,768.40	22,089,486.65
合计	15,768.40	22,089,486.65

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,548,613.06	48,725,860.64	49,630,875.32	8,643,598.38
二、离职后福利-设定提存计划	7,091.60	4,079,349.76	4,086,441.36	
合计	9,555,704.66	52,805,210.40	53,717,316.68	8,643,598.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,508,921.50	43,934,802.45	44,807,328.79	8,636,395.16
2、职工福利费		1,595,121.33	1,595,121.33	
3、社会保险费	3,672.36	1,882,068.26	1,885,740.62	
其中：医疗保险费	3,272.40	1,701,236.48	1,704,508.88	
工伤保险费	109.08	66,654.07	66,763.15	
生育保险费	290.88	114,177.71	114,468.59	
4、住房公积金	1,440.00	1,194,224.00	1,191,924.00	3,740.00
5、工会经费和职工教育经费	34,579.20	119,644.60	150,760.58	3,463.22
合计	9,548,613.06	48,725,860.64	49,630,875.32	8,643,598.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	6,909.80	3,965,013.15	3,971,922.95	
2、失业保险费	181.80	114,336.61	114,518.41	
合计	7,091.60	4,079,349.76	4,086,441.36	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,528,780.93	2,132,821.96
企业所得税	2,827,197.48	1,404,303.03
个人所得税	59,139.95	52,219.63
城市维护建设税	177,014.68	155,318.81
教育费附加	75,863.44	66,565.20
地方教育附加	50,575.61	44,376.80
房产税	191,556.07	112,797.95
土地使用税	863,031.01	443,898.53
印花税	15,428.00	22,877.80
水利建设基金	845,275.29	932,234.87
合计	7,633,862.46	5,367,414.58

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,779,084.04	2,716,398.65
合计	1,779,084.04	2,716,398.65

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,638,259.91	579,724.47

借款		1,327,732.00
其他	140,824.13	808,942.18
合计	1,779,084.04	2,716,398.65

23、递延收益

单位：元

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	19,022,760.41	697,050.00	2,225,332.94	17,494,477.47	
合计	19,022,760.41	697,050.00	2,225,332.94	17,494,477.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款	17,086,579.07			1,954,639.51			15,131,939.56	与资产相关
一种新型离合转换动力装置	189,355.19			33,525.04			155,830.15	与资产相关
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补助	870,310.24			119,734.08			750,576.16	与资产相关
2016 年度新型工业化技术改造补助	554,527.62			73,004.87			481,522.75	与资产相关
2017 年新型工业化技术改造补助	321,988.29			37,870.04			284,118.25	与资产相关
2018 年新型工业化技术改造补助		697,050.00		6,559.40			690,490.60	与资产相关
合计	19,022,760.41	697,050.00		2,225,332.94			17,494,477.47	

24、股本

单位：元

	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	200,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00	300,000,000.00

25、资本公积

单位：元

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）	433,940,784.44	402,900.90	100,000,000.00	334,343,685.34
合计	433,940,784.44	402,900.90	100,000,000.00	334,343,685.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2019年1月28日，公司与子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称“机器人公司”）少数股东王少佩签订《股权转让协议书》，协议约定王少佩将其持有的机器人公司39.00%股权以3,700,000.00元转让给本公司，该事项导致公司新增持股比例计算的应享有机器人公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额4,102,900.90元与购买成本3,700,000.00元之间的差额402,900.90元，调增合并财务报表中的资本公积。

2、2019年8月29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过以2019年6月30日总股本 200,000,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为300,000,000 股，该议案已于2019年9月17日公司2019 年第一次临时股东大会决议审议通过。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,726,893.40	4,024,641.86		59,751,535.26
合计	55,726,893.40	4,024,641.86		59,751,535.26

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	531,676,433.07	519,507,127.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,325,581.65	
调整后期初未分配利润	535,002,014.72	519,507,127.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,605,256.70	33,414,638.18
减：提取法定盈余公积	4,024,641.86	3,645,333.57
应付普通股股利	6,799,999.46	17,599,999.24

期末未分配利润	588,782,630.10	531,676,433.07
---------	----------------	----------------

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 3,325,581.65 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,116,809.05	185,818,465.13	304,248,562.95	213,635,780.84
其他业务	6,955,582.88	6,315,562.58	2,314,412.05	1,320,399.98
合计	301,072,391.93	192,134,027.71	306,562,975.00	214,956,180.82

是否已执行新收入准则

是 否

29、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,170,334.86	816,671.26
教育费附加	501,572.07	365,216.42
房产税	468,516.07	369,746.39
土地使用税	1,115,089.84	732,226.27
车船使用税	20,816.16	27,425.80
印花税	250,447.30	249,186.89
地方教育附加	334,381.39	243,477.61
水利建设基金	287,853.69	433,839.46
合计	4,149,011.38	3,237,790.10

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	307,166.89	971,324.21
包装费	4,175,091.46	5,648,532.30
运输费	3,476,753.21	4,031,936.24
招待费	4,479,851.55	7,342,308.45
差旅费	550,447.54	911,641.97
劳务费	152,530.35	197,202.89
仓储费	759,186.47	746,547.00
租赁费	194,394.29	392,061.78
其他	1,981,197.18	1,410,344.31
合计	16,076,618.94	21,651,899.15

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,853,819.25	22,980,991.66
业务招待费	7,475,908.72	9,162,763.17
咨询费	1,577,500.84	3,517,997.09
折旧与摊销	5,465,090.83	3,346,451.27
汽车费	762,384.99	1,125,341.65
中介及服务费	1,406,153.55	1,130,509.51
办公费	501,011.03	547,562.21
差旅费	881,152.01	1,191,474.58
广告费	134,173.61	251,823.69
其他	2,745,465.88	4,673,884.42
合计	41,802,660.71	47,928,799.25

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费及加工费	6,612,255.05	11,100,148.98

职工薪酬	5,081,991.11	5,381,660.28
专利费	888,637.26	2,222,222.47
折旧费	1,658,488.16	1,221,951.94
差旅费	94,841.19	238,445.73
其他	460,525.06	466,402.80
合计	14,796,737.83	20,630,832.20

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,195.73	230,786.58
减：利息收入	8,033,799.59	8,974,808.76
其他	57,258.03	102,834.80
合计	-7,964,345.83	-8,641,187.38

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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补助	119,734.08	119,734.08
新型工业化技术改造补助	117,434.31	79,316.59
拆迁补偿款	1,954,639.51	1,857,482.80
一种新型离合转换动力装置	33,525.04	33,525.04
增值税退税	1,933,603.00	2,808,860.67
专利资助	24,000.00	17,600.00
2017 年度新型工业化"机器换人"奖励		198,560.00
失业保险岗位补贴	116,913.00	137,049.00
土地使用税财政补助		763,810.00
企业技术创新奖励		140,000.00
创新发展项目补助		1,130,600.00
省技术创新示范企业奖励		500,000.00
2017 年基地转型升级奖励资金	304,800.00	
省研发设备补助	2,000.00	
2015 年授权发明专利奖励奖金	30,000.00	

新建项目投产奖励	3,007,103.36	
合 计	7,643,752.30	7,786,538.18

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,687,497.49	
理财产品投资收益	32,807,968.79	16,440,322.67
合计	34,495,466.28	16,440,322.67

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	422,876.71	
合计	422,876.71	

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-33,074.96	
合计	-33,074.96	

38、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,424,802.99
二、存货跌价损失	-2,207,853.97	-6,337,512.54
十二、无形资产减值损失	-11,451,782.80	
合计	-13,659,636.77	-1,912,709.55

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	64,424.14	7,694.17
合计	64,424.14	7,694.17

40、营业外收入

单位：元

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
其他	840,723.14	668,941.64	840,723.14
合计	840,723.14	668,941.64	840,723.14

41、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,058,000.00	7,000.00	1,058,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,292.97		7,292.97
其他		42,953.95	
合计	1,065,292.97	49,953.95	1,065,292.97

42、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,020,267.94	6,255,390.86
递延所得税费用	1,261,795.90	70,890.43
合计	15,282,063.84	6,326,281.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	68,786,919.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,318,037.86
子公司适用不同税率的影响	-560,693.29
非应税收入的影响	-293,195.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,790,555.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,858,243.19
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	6,295,514.36
加计扣除的影响	-2,344,188.20
税率调整导致年初递延所得税资产的变化	21,134.28
其他	-1,803,343.53
所得税费用	15,282,063.84

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,868,235.24	2,814,259.05
政府补助	4,213,126.36	2,424,499.00
罚款收入	292,720.49	668,941.64
少数股东借款		1,327,732.00
其他	2,361,736.75	367,318.31
合计	14,735,818.84	7,602,750.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理、研发费用	30,803,556.09	45,991,393.73
捐赠支出	1,058,000.00	
冻结资金	3,200,000.00	

其他	349,116.20	1,688,062.52
合计	35,410,672.29	47,679,456.25

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额负差额	715,105.31	
合计	715,105.31	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金		2,900,350.22
合计		2,900,350.22

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	53,504,855.22	23,413,212.73
加：资产减值准备	13,659,636.77	1,912,709.55
信用减值损失	33,074.96	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,604,728.61	10,385,321.42
无形资产摊销	3,154,645.56	1,259,114.10
长期待摊费用摊销	340,249.83	179,004.33
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）	-64,424.14	-7,694.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,292.97	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-422,876.71	

财务费用（收益以“－”号填列）	12,195.73	
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,495,466.28	-16,440,322.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,207,513.71	70,890.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	63,431.51	
存货的减少（增加以“－”号填列）	381,341.13	-45,063,566.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,694,849.47	132,851,062.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,257,184.16	-100,301,102.16
经营活动产生的现金流量净额	50,423,864.18	8,258,630.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	617,067,713.12	232,620,381.02
减：现金的期初余额	232,620,381.02	375,733,607.03
现金及现金等价物净增加额	384,447,332.10	-143,113,226.01

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中：	--
上海聚禾圣模塑科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	715,106.31
其中：	--
上海聚禾圣模塑科技有限公司	715,106.31
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-715,105.31

其他说明：

处置子公司收到的现金净额中，在丧失控制权日上海聚禾圣模塑科技有限公司持有的现金及现金等价物金额高于收到的现金或现金等价物的金额合计数为715,105.31元，列报于“支付其他与投资活动有关的现金”项目。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	617,067,713.12	232,620,381.02
其中：库存现金	5,829.08	59,271.90
可随时用于支付的银行存款	617,061,884.04	232,561,109.12
三、期末现金及现金等价物余额	617,067,713.12	232,620,381.02

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,200,000.00	诉讼冻结
合计	3,200,000.00	--

八、合并范围的变更

1、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

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海聚禾圣模塑科技有限公司	1.00	55.00%	协议转让	2019年03月29日	完成工商变更登记,且收到全部股权转让对价	1,687,497.49					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

是 否

2、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：

(1) 清算主体

2019年1月22日，公司收到宁国市行政审批管理办公室（宁）登记内销字【2019】第16号准予注销登记通知书，公司全资子公司宁国聚隆轴业有限公司已完成注销登记手续。

名称	不再纳入合并范围的时间
宁国聚隆轴业有限公司	2019年1月22日

(2) 新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
深圳市基石股权投资管理有限公司	2019年12月24日		

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

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	
宁国聚隆减速器有限公司	宁国	宁国	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
宁国聚隆精工机械有限公司	宁国	宁国	工业生产	100.00%		同一控制企业合并
宁国汇海环保科技有限公司	宁国	宁国		51.00%		设立
安徽聚隆机器人减速器有限公司	宁国	宁国	工业生产	95.00%		设立
宁国聚隆金属冲压有限公司	宁国	宁国	工业生产	51.00%		设立
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	宁国	宁国	工业生产	51.00%		设立
深圳市基石股权投资管理有限公司	深圳	深圳	投资管理	95.00%		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：

纳入合并范围以母公司能否取得对子公司业务的控制权为基础予以确定。母公司拥有对子公司的权力，通过参与子公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对子公司的权力影响其回报金额。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	49.00%	-9,952,526.54		27,485,872.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	39,105,718.82	28,256,132.58	67,361,851.40	860,070.54		860,070.54	15,373,545.42	42,350,347.86	57,723,893.28	2,411,450.88		2,411,450.88

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	5,032,166.99	-20,311,278.66	-20,311,278.66	-6,068,980.69	2,753,697.61	-3,196,285.60	-3,196,285.60	-15,060,907.24

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于2019年1月向少数股东购买安徽聚隆机器人减速器有限公司的投资（占上述公司股份的39.00%）

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3,700,000.00
--现金	3,700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,102,900.90
差额	402,900.90
其中：调整资本公积	402,900.90

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团主要业务活动以人民币计价结算，于2019年12月31日，本集团的资产及负债均为人民币余额，无重大汇率风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

截止2019年12月31日，本集团无浮动利率银行借款。

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年12月31日或之前为交易性金融资产和可供出售金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团持有保本浮动收益类低风险投资进行流动性及风险管理，其他价格风险对公司没有重大影响。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团可支配的现金充足，远大于承担的金融负债，没有面临流动性风险。

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

单位：元

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			370,422,876.71	370,422,876.71
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			370,422,876.71	370,422,876.71
（三）其他权益工具投资			500,000.00	500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			370,922,876.71	370,922,876.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3 楼	投资管理	400,000 万元	11.83%	11.83%
领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层	投资管理	30,010 万元	9.43%	9.43%
深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）	深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层	投资管理	40,100 万元	9.10%	9.10%
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）	安徽省芜湖市鸠江区江北产业集中区管委会 B 楼 319-A 室	投资管理	1,000 万元	5.18%	5.18%

本企业的母公司情况的说明

2019 年 5 月 16 日，深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）及其一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领驰基石”）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唯基石”，系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”，以下简称“华盈基金”）与刘军、刘翔、宁国汇智项目投资中心（有限合伙）（以下简称“宁国汇智”）及其他 18 个自然人股东签署协议，以协议转让方式受让公司股份合计 52,861,365 股（占公司当时总股本的 26.43%）。上述股份已于 2019 年 7 月 9 日完成过户登记手续。

2019 年 7 月 26 日，深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）出具《要约收购报告书》，向除领泰基石一致行动人领汇基石、领驰基石及弘唯基石以外的公司全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为 26,000,000 股，要约收购期限为 2019 年 7 月 30 日至 2019 年 8 月 28 日。要约收购期间，共有 548 个账户共计 16,206,174 股（占公司当时总股本的 8.10%）股份接受领泰基石发出的要约。2019 年 8 月 30 日，上述要约收购涉及股份完成过户。

2019 年 9 月 5 日-2019 年 9 月 6 日，领泰基石通过证券交易所集中竞价方式增持公司股份共计 2,000,080 股（占公司当时总股本的 1%）。本次增持后，领泰基石及其一致行动人领汇基石、领驰基石及弘唯基石（系代表华盈基金）共持有公司股份 71,067,619 股（占公司当时总股本的 35.53%），领泰基石及其一致行动人为公司合并第一大股东。

2019 年 11 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会决议改选了公司董事会，本次董事选举完成后，公司控股股东由刘翔先生变更为领泰基石及其一致行动人领汇基石、领驰基石、弘唯基石（代表“华盈基金”），公司实际控制人由刘军、刘翔父子变更为张维先生。

本企业最终控制方是张维。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州启帆工业机器人有限公司	子公司持股 5% 以上少数股东
刘翔	公司持股 5% 以上股东

4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州启帆工业机器人有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	256,424.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州启帆工业机器人有限公司	销售商品	3,732,151.14	3,093,856.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期子公司安徽聚隆启帆精密传动有限公司向广州启帆工业机器人有限公司出售商品3,732,151.14元（含税）。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,941,652.29	1,795,095.48

(3) 其他关联交易

详见附注十四、2、（2）。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	广州启帆工业机器人	3,117,675.29	623.54	126,916.15	6,345.81

	人有限公司				
--	-------	--	--	--	--

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁

2019年7月12日，公司子公司宁国市聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工或被告”）收到安徽省宁国市人民法院应诉通知书（2019）皖1881民初2869号，杭州永恒钢结构有限公司（以下简称“永恒钢构或原告”）于2019年6月30日对聚隆精工提起民事起诉状，要求聚隆精工支付增量工程款3,078,708元及2017年9月28日起按照6%年利息承担利息至实际付清之日（截止起诉之日利息20万元），并承担案件受理费与保全费。

案件事实与经过：2016年1月10日，原告与被告在宁国签订“建设工程施工合同”，约定原告承建被告位于宁国市经济技术开发区创业北路西侧、杨岭路南侧的1号、2号、3号、5号、6号、7号钢结构厂房。承包范围：厂房主体建设（土建、钢结构、消防、水电、照明）。承包方式：按图施工，固定价总包，合同价款11,107,042元，工程价款含检测、实验、验收费用。另“建设工程施工合同”二十二条第2款约定：被告收到原告变更价款应于5日内予以确认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起10日后自行生效，由此延误工期相应顺延。上述钢结构厂房现均已完工，聚隆精工已支付合同内工程价款11,107,042元，因原、被告对增量工程款存在争议，原告主张增量工程款3,078,708元，被告确认的增量工程款为1,194,405.80元，聚隆精工账面已暂估工程款120万元。

截止报告日，宁国市法院已进行一次开庭审理，在审理中，原告向法院提出对工程造价进行审计鉴定，法院已通过摇号方式委托第三方鉴定机构对案涉工程进行造价鉴定，目前尚在鉴定过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,200,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

2020年1月17日，经公司2020年第一次临时股东大会决议批准，公司终止“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”、“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”（由全资子公司宁国聚隆

精工机械有限公司实施)，并将两个项目剩余募集资金永久补充流动资金。

2、子公司出售资产暨关联交易

2020年1月6日，经公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议批准，公司子公司宁国聚隆精工机械有限公司为了提高资产使用效率，拟将位于宁国市外环西路 95 号土地及土地上附属房产（土地占地面积 27,947.20 平方米，土地上房产面积 10,995.08 平方米）以 1,038.35 万元（含税）出售给关联方刘翔先生。该议案已经 2020 年 1 月 17 日公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过。

3、设立子公司

2020年2月5日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司拟在深圳市投资设立全资子公司—深圳市聚隆景润科技有限公司。拟成立的全资子公司注册资本为人民币 35,000 万元，公司以自有资金出资，占其全部股权的 100%。

2020年3月2日，深圳市聚隆景润科技有限公司办理完毕工商注册手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5G2QPX1A。经营范围：机器人研发、技术咨询、技术转让。

4、收购子公司少数股权

2020年3月6日，公司与子公司深圳市基石股权投资管理有限公司（以下简称“深圳基石公司”）少数股东车军签订《股权转让协议书》，受让车军持有的深圳基石公司 5% 股权，本次股权转让完成后，公司持有深圳基石公司 100% 股权，深圳基石公司已于 2020 年 3 月 17 日办理完毕工商变更登记手续。

5、子公司减资

根据公司的发展规划及经营情况，拟对全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）减少注册资本 17,927 万元，即聚隆精工注册资本由 18,927 万元减少至 1,000 万元，该议案已经 2020 年 4 月 20 日本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，将经股东大会批准后实施。

6、利润分配情况

于 2020 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会召开第十六次会议，批准 2019 年度利润分配预案，拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.44 元人民币（含税），分配现金股利人民币 1,320 万元；拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 30,000 万股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 42,000 万股。本议案将经股东大会批准后实施。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
上海聚禾圣模塑科技有限公司股权	31,914.35	2,352,977.86	-2,265,859.21		-2,265,859.21	-1,246,222.57

其他说明

1、终止经营的处置情况

项目	处置损益总额	所得税费用/收益	处置净损益
上海聚禾圣模塑科技有限公司股权	-9,999,999.00	-1,484,999.85	-8,414,999.15

2、本年归属于母公司所有者的终止经营损益为 -1,246,222.57 元（上年：-9,391,385.22 元）。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部，分别为洗衣机减速器分部与机器人减速器分部。这些报告分部是以业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为洗衣机减速器与机器人减速器业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	洗衣机减速器分部	机器人减速器分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	289,259,645.29	5,365,583.30	-508,419.54	294,116,809.05
主营业务成本	181,752,717.22	4,412,540.86	-346,792.95	185,818,465.13
资产总额	1,466,373,443.62	76,656,705.13	-63,100,000.00	1,479,930,148.75
负债总额	166,147,609.93	2,958,020.13	-1,294,713.36	167,810,916.70

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	72,849,290.66	100.00%	63,164.11	0.09%	72,786,126.55	64,799,433.35	100.00%	19,655.31	0.03%	64,779,778.04
其中：										
组合 1	72,849,290.66	100.00%	63,164.11	0.09%	72,786,126.55	64,799,433.35	100.00%	19,655.31	0.03%	64,779,778.04
合计	72,849,290.66		63,164.11		72,786,126.55	64,799,433.35		19,655.31		64,779,778.04

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	72,775,061.93
2至3年	40,131.00
3年以上	34,097.73
3至4年	34,097.73
合计	72,849,290.66

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	19,655.31	43,508.80				63,164.11
合计	19,655.31	43,508.80				63,164.11

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本年无实际核销的应收账款情况。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	50,428,014.01	69.22%	10,085.60
第二名	22,035,789.10	30.25%	4,407.16
第三名	218,594.94	0.30%	43.72
第四名	92,663.88	0.13%	18.53
第五名	74,228.73	0.10%	48,609.10
合计	72,849,290.66	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,507,612.66	7,342,048.31
其他应收款	3,579,991.88	3,742,294.11
合计	11,087,604.54	11,084,342.42

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,507,612.66	7,342,048.31
合计	7,507,612.66	7,342,048.31

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	215,144.00	214,144.00
备用金及代收代付款	554,750.68	718,052.91
政府搬迁补偿款	2,810,097.20	2,810,097.20
合计	3,579,991.88	3,742,294.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	203,844.48
1 至 2 年	183,477.00
2 至 3 年	56,477.30
3 年以上	3,136,193.10
3 至 4 年	180,000.00
4 至 5 年	74,378.90
5 年以上	2,881,814.20
合计	3,579,991.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本年无实际核销的其他应收款情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁国市自然资源和规划局	搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	78.49%	
陈京林	备用金	434,855.90	1 年以内、1-2 年、3 年以上	12.15%	
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	押金和保证金	151,100.00	1-2 年、2-3 年、3 年以上	4.22%	
安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司	押金和保证金	57,044.00	3 年以上	1.59%	
杨劲松	备用金	30,000.00	1-2 年	0.84%	
合计	--	3,483,097.10	--	97.29%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁国市自然资源和规划局	政府搬迁补偿款	2,810,097.20	3 年以上	

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元

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	272,712,077.32	11,879,201.90	260,832,875.42	259,761,287.61		259,761,287.61
合计	272,712,077.32	11,879,201.90	260,832,875.42	259,761,287.61		259,761,287.61

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
宁国聚隆减速器有限公司	10,616,701.77					10,616,701.77	
宁国聚隆精工机械有限公司	196,955,375.55					196,955,375.55	
宁国聚隆轴业有限公司	3,849,210.29		3,849,210.29				
安徽聚隆机器人减速器有限公司	8,400,000.00	3,700,000.00				12,100,000.00	
宁国聚隆金属冲压有限公司	2,040,000.00					2,040,000.00	
上海聚禾圣模塑科技有限公司	9,900,000.00		9,900,000.00				
安徽聚隆启帆精密传动有限公司	28,000,000.00	23,000,000.00		11,879,201.90		39,120,798.10	11,879,201.90
合计	259,761,287.61	26,700,000.00	13,749,210.29	11,879,201.90		260,832,875.42	11,879,201.90

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,921,532.41	200,512,530.83	288,434,262.76	220,825,112.65
其他业务	6,524,735.26	5,378,072.04	2,716,815.21	1,419,484.85
合计	291,446,267.67	205,890,602.87	291,151,077.97	222,244,597.50

是否已执行新收入准则

 是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,334,792.69	
理财产品投资收益	26,658,151.98	12,413,641.36
合计	16,323,359.29	12,413,641.36

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,751,921.63	股权转让及设备处置收益
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）	5,741,409.30	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	33,230,845.50	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	-224,569.83	
减：所得税影响额	6,790,244.54	
少数股东权益影响额	15,729.42	
合计	33,693,632.64	--

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	1,902,343.00	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。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.15%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人：徐伟

二〇二〇年四月二十二日