



安徽聚隆传动科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

董事、总工程师杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，因此杨劲松先生无法保证半年度报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，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、十、公司面临的风险和应对措施”中的风险内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	121

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	公司全资子公司，宁国聚隆减速器有限公司
聚隆精工	指	公司全资子公司，宁国聚隆精工机械有限公司
聚隆轴业	指	公司全资子公司，宁国聚隆轴业有限公司
聚隆机器人	指	公司控股子公司，安徽聚隆机器人减速器有限公司，公司持股 56%
聚隆冲压	指	公司控股子公司，宁国聚隆金属冲压有限公司，公司持股 51%
聚禾圣	指	公司控股子公司，上海聚禾圣模塑科技有限公司，公司持股 55%
聚隆启帆	指	公司控股子公司，苏州聚隆启帆精密传动有限公司，公司持股 51%
控股股东	指	刘翔，持有公司 27.47%的股份
实际控制人	指	刘军、刘翔父子。刘军、刘翔父子合计持有公司 47.31%的股份，刘军任公司董事长，刘翔任公司董事、总经理
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，主要指美的集团涉及洗衣机的合肥美的洗衣机有限公司、无锡小天鹅股份有限公司等相关企业
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
报告期、本期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	聚隆科技	股票代码	300475
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	刘军		

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	倪璐熠
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	niluyi7788@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	117,088,991.69	186,654,515.16	-37.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,329,745.91	29,290,503.46	-68.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-625,293.92	24,427,141.51	-102.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,290,571.96	57,119,723.72	-125.02%
基本每股收益（元/股）	0.0466	0.1465	-68.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0466	0.1465	-68.19%
加权平均净资产收益率	0.77%	2.55%	-1.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,481,795,188.52	1,521,170,331.83	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,544,658.24	1,205,200,967.67	0.78%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,833,293.40	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,626.09	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,789,503.99	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,991,681.74	
少数股东权益影响额（税后）	5,701.91	
合计	9,955,039.83	--

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	1,255,347.25	子公司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。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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、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、技术水平得到了客户的认可。2017年，公司设立了控股子公司聚禾圣、聚隆启帆，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离合器领域，拓展机器人减速器和精密模具业务。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及用途

公司产品主要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、高效节能洗衣机减速离合器及直驱电机洗衣机减速离合器一体化装置。

洗衣机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。

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。

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

2018年上半年，公司主要产品洗衣机减速离合器销量为129.65万台/套，同比下降23.99%。受产品销售量下降及销售均价下降影响，公司营业总收入同比下降37.27%。洗衣机减速离合器作为整机关键零部件，产销一定程度上受洗衣机季节性波动影响，通常情况下，下半年产销量好于上半年，但是每家洗衣机减速离合器生产企业产销季节性波动与行业可能不尽相同。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产比报告期初增加 90.32%，主要是本期新购土地使用权及绘图软件所致。
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金比报告期初增加 77.54%，主要是因为期末理财产品到期，银行存款增加所致。

应收账款	应收账款比报告期初减少 67.02%，主要是期初的应收账款在本期已货款回笼。
预付款项	预付款项比报告期初增加 54.72%，主要是本期购买原材料预付款增加所致。
存货	存货比报告期初增加 78.84%，主要系本期子公司聚禾圣模具项目投产后，加工周期较长，导致存货库存增加。
其他流动资产	其他流动资产比报告期初减少 55.71%，主要是理财产品到期，从其他流动资产转入货币资金科目。
长期待摊费用	长期待摊费用比报告期初增加 1,260.71%，主要是子公司租赁厂房的装修费。
递延所得税资产	递延所得税资产比报告期初减少 42.54%，主要是期末应收款项回笼，相应减少了坏账准备的计提，导致可抵扣暂时性差异减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，按照“生产一代、储备一代、研发一代”的总体目标，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，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，专利申报与研发同步，严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制，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，确保海尔较长时间内以议价方式采购公司双驱动减速离合器产品，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2018年6月30日，公司（包括全资、控股子公司）拥有的有效发明、实用新型、外观专利分别为68项、190项、66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 QC080000：2012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，主要配套海尔双动力洗衣机以及美的双波轮、大容量波轮式洗衣机，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，快速带动对公司双驱动

减速离合器的需求增长，双动力洗衣机亦成为海尔洗衣机业务重要的增长点和利润来源。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

报告期内，公司实现营业收入11,708.90万元，同比下降37.27%；归属于母公司所有者的净利润932.97万元，同比下降68.15%。截止到2018年6月30日，公司的总资产为148,179.52万元，比年初减少2.59%；归属于上市公司股东的所有者权益121,454.47万元，比年初增长0.78%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.07元/股，比年初增长0.66%。

2018年上半年，公司主要在以下几个方面开展了重点工作：

1、加强技术开发工作

为了更好地满足客户需求，提升公司竞争力，公司加强技术开发，跟踪行业技术发展前沿，围绕开拓新产品、提升产品性能两个方向展开研发工作。一是开拓新产品，主要是围绕国家节水节电大环境和客户需求，着力研发一种高效节能型洗衣机减速离合器，在节水、节电以及防止二次污染方面得到改进，进一步提高洗衣机减速离合器及其洗衣机整体的环保水平。二是提升产品性能，主要是围绕如何通过改进、优化减速离合器设计、结构，促进洗衣机整机增强洗涤功效、节水节能、降低噪音以及提高稳定性、使用寿命等。

2、推动子公司业务发展

公司通过合理统筹内部资源，加强母子公司、部门间的协作，强化技术和资源整合，推动各子公司业务发展，提升公司运营管控能力。目前，聚隆启帆已具备正常生产、销售谐波减速器能力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	117,088,991.69	186,654,515.16	-37.27%	主要是由于产品销售订单量比去年同期下降，同时受销售产品类型调整，销售均价下降导致。
营业成本	90,853,481.74	129,890,813.15	-30.05%	主要是本期销量减少及材料成本上升的综合影响导致。
销售费用	9,836,497.60	8,357,236.38	17.70%	
管理费用	29,623,745.79	25,719,072.22	15.18%	
财务费用	-4,476,290.14	-4,475,044.59	-0.03%	
所得税费用	2,032,206.38	5,181,982.21	-60.78%	主要是当期利润总额下降导致。
研发投入	10,116,317.36	6,846,865.91	47.75%	主要是由于公司加大新品研发的投入。
经营活动产生的现金流量净额	-14,290,571.96	57,119,723.72	-125.02%	主要是由于本期销售订单减少，经营活动现金流入下降、本期经营活动现金流出增加综合所致。

投资活动产生的现金流量净额	307,337,680.07	-8,962,629.86	3,529.10%	主要是本期理财产品到期，资金收回增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,438,219.14	-51,826,164.97	102.78%	主要是本期吸收投资所收到现金减少、支付的票据保证金减少，本报告期末支付现金股利（2016 年度现金股利 2017 年上半年分派，2017 年度现金股利 2018 年 7 月分派）综合所致。
现金及现金等价物净增加额	294,485,327.25	-3,669,071.11	8,126.15%	主要受经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动共同影响导致。
利润总额	8,426,319.50	34,354,992.71	-75.47%	主要是本期销售订单量比上年同期减少、材料成本上升及 2017 年新设子公司前期投入较多综合所致。
归属于上市公司股东的净利润	9,329,745.91	29,290,503.46	-68.15%	主要是本期销售订单量比上年同期减少、材料成本上升及 2017 年新设子公司前期投入较多综合所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2018 上半年，营业收入、营业成本、利润总额等数据如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	117,088,991.69	186,654,515.16	-37.27%
营业成本	90,853,481.74	129,890,813.15	-30.05%
利润总额	8,426,319.50	34,354,992.71	-75.47%

报告期内，销售订单量比上年同期减少，营业收入下降导致主营业务对利润总额贡献较上年同期下降，非主营业务对利润总额贡献较上年同期增加明显，本期利润主要来源于非主营业务。部分非主营业务数据如下：

单位：元

	本报告期		上年同期		比重增减
	金额	对利润总额比例	金额	对利润总额比例	
投资收益	9,789,503.99	116.18%	4,454,150.96	12.97%	103.21%
资产减值损失	-5,369,488.40	-63.72%	-2,466,484.87	-7.18%	-56.54%
其他收益	3,088,640.65	36.65%	2,077,803.65	6.05%	30.60%

注：资产减值损失为负，实际增加了利润总额。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						

洗衣机减速离合器	112,934,876.06	88,076,098.90	22.01%	-39.46%	-32.14%	-8.42%
模具	2,961,606.51	2,158,026.99	27.13%			
谐波减速器及其他零部件	397,300.70	357,637.80	9.98%			

注：模具为聚禾圣产品、谐波减速器及其他零部件为聚隆启帆产品。聚禾圣与聚隆启帆系 2017 年下半年新设立控股子公司，上年同期尚未设立，故相应产品无销售。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,789,503.99	116.18%	公司理财取得的收益	否
资产减值	-5,369,488.40	-63.72%	本期应收款项的收回形成坏帐准备的计提减少	否
营业外收入	329,626.09	3.91%	主要为取得的罚款收入	否
其他收益	3,088,640.65	36.65%	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）	否（其中退税收入 1,255,347.25 元具有可持续性）

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	672,237,800.93	45.37%	447,818,355.59	31.50%	13.87%	
应收账款	52,097,827.37	3.52%	52,861,585.03	3.72%	-0.20%	
存货	76,773,101.78	5.18%	40,980,089.36	2.88%	2.30%	
固定资产	104,224,982.65	7.03%	66,132,862.53	4.65%	2.38%	
在建工程	30,027,832.14	2.03%	22,808,051.39	1.60%	0.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2018年6月30日，公司以其他货币资金2,018,866.65元为部分银行承兑汇票开具提供质押。

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
32,451,823.92	35,956,780.82	-9.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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）
1. 年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目	自建	是	洗衣机减速离合器及一体化装置	8,403,723.19	39,867,382.03	募集资金、自有资金	18.02%	120,613,200.00	0.00	1、因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）
2. 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	自建	是	洗衣机减速离合器关键零部件加工	5,341,092.30	55,163,210.10	募集资金	30.06%	42,738,500.00	0.00	1、因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；4、为了加快关键零部件供应，公司未使用募集资金，使用自有资金先后设立了两家生产配套零部件的子公司。 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	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 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。		
合计	--	--	--	13,744,815.49	95,030,592.13	--	--	163,351,700.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

募集资金总额	40,469.67
报告期投入募集资金总额	1,374.48
已累计投入募集资金总额	9,503.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 9,503.06 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定期存单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。</p>	

(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	22,120.9	840.37	3,986.74	18.02%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否
年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器	否	18,349.4	18,349.4	534.11	5,516.32	30.06%	2019 年 12 月 31 日	0	0	否	否

关键零部件加工项目							日				
承诺投资项目小计	--	40,470.3	40,470.3	1,374.48	9,503.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	40,470.3	40,470.3	1,374.48	9,503.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至 2018 年 6 月 30 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 3,986.74 万元，项目投入进度 18.02%，相应的募集资金专户中结余资金 19,834.82 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 5,516.32 万元，项目投入进度 30.06%，相应的募集资金专户中结余资金 14,238.80 万元。</p> <p>总装项目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，使用自有资金先后设立了两家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	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户共结余金额为 34,073.62 万元。募投项目资金节余的主要原因是募投项目尚处于分步实施阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚有募集资金 19,834.82 万元，存储于公司募集资金专用账户和以定期存单的形式进行存放和管理，主要是年产 300 万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目尚未完工； 2、截至 2018 年 6 月 30 日，聚隆精工尚有募集资金 14,238.80 万元，存储于聚隆精工募集资金专用账户，主要是年产 300 万台套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目尚未完工。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	30,000	0	0
银行理财产品	自有资金	17,800	4,800	0
券商理财产品	自有资金	20,000	20,000	0
合计		67,800	24,800	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

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)
---------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

中国建设银行股份有限公司宁国支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017年07月20日	2018年01月16日	银行理财产品	预期年化收益率	4.00%	55.83	55.83	已收回	是	是	巨潮资讯网, 关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号: 2017-035)
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	1,800	自有资金	2017年10月16日	2018年01月16日	银行理财产品	预期年化收益率	4.35%	18.47	18.47	已收回	是	是	
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	2017年10月24日	2018年01月22日	银行理财产品	预期年化收益率	4.35%	30.44	30.43	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: 2017-046)
上海浦东发展银行股份有限公司宣城	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2017年11月10日	2018年04月24日	银行理财产品	预期年化收益率	4.58%	196.83	196.83	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

分行															(公告编号: 2017-062)	
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	16,000	闲置募集资金	2017年12月26日	2018年06月26日	银行理财产品	预期年化收益率	4.80%	361.27	361.27	已收回		是	是	巨潮资讯网, 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告(公告编号: 2017-072)
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	14,000	闲置募集资金	2017年12月26日	2018年06月26日	银行理财产品	预期年化收益率	4.80%	316.11	316.11	已收回		是	是	巨潮资讯网, 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告(公告编号: 2017-072)
华泰证券股份有限公司	券商	本金保障型	10,000	自有资金	2017年12月28日	2018年07月03日	券商理财产品	预期年化收益率	5.10%	246.5		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: 2017-073)
上海浦东发展	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2018年01月26日	2018年07月26日	银行理财产品	预期年化收益	4.80%	67.92		未到期		是	是	巨潮资讯网, 关于使用

银行 股份 有限 公司 宣城 分行					日	日		率								自有 资金 购买 理财 产品 的进 展公 告 (公 告 编 号: 2018-007)
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	1,800	自有 资金	2018 年 01 月 26 日	2018 年 07 月 26 日	银行 理 财 产 品	预期 年 化 收 益 率	4.80%	40.75		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: 2018-007)
华安 证 券 股 份 有 限 公 司	券商	保本固 定收 益 型	10,000	自有 资金	2018 年 05 月 23 日	2018 年 12 月 21 日	券 商 理 财 产 品	预期 年 化 收 益 率	5.05%	278.02		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: 2018-026)
合计			72,600	--	--	--	--	--	--	1,612. 14	978.94	--		--	--	--

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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
宁国聚隆减速器有限公司	子公司	家用电器、模具、洗衣机配件、减速器及其他机械电器产品研发、生产、销售	10,000,000	138,029,531.54	114,714,712.36	42,174,477.16	3,627,844.69	3,189,400.46
宁国聚隆精工机械有限公司	子公司	洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售。	189,094,000	265,207,286.91	247,203,612.68	34,858,524.60	4,302,883.13	3,175,104.94
上海聚禾圣模塑科技有限公司	子公司	从事塑料模具领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，机械设备、五金产品、玩具、竹木制品、塑料制品	18,000,000	35,683,226.48	6,449,840.62	3,181,546.68	-3,529,481.81	-3,217,095.00

		的销售, 模具的生产, 从事货物及技术的进出口业务						
苏州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	18,205,029.52	17,659,984.98	400,649.28	-2,573,298.29	-2,506,043.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	1,500	--	3,000	5,153.18	下降	41.78%	--	70.89%
基本每股收益（元/股）	0.0750	--	0.1500	0.2577	下降	41.79%	--	70.90%
业绩预告的说明	预计前三季度非经常性损益对净利润的影响为 1,396 万元左右，主要是理财收益和政府补助。业绩变动的主要原因是销售订单减少及产品销售结构变化导致销售均价下降综合影响。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	567.03	--	2,067.03	2,224.13	下降	7.06%	--	74.51%
业绩预告的说明	预计第三季度非经常性损益对净利润的影响为 400 万元左右，主要是理财收益。业绩变动的主要原因是销售订单减少及产品销售结构变化导致销售均价下降综合影响。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、产品、客户单一的风险

公司主要配套海尔、美的全球洗衣机行业龙头企业。近几年，向海尔、美的的销售收入占主营业务收入的比重均超过90%。洗衣机行业集中度高以及公司重点配套海尔推广双动力洗衣机，是导致公司目前客户集中的主要原因。

为了应对产品、客户单一的风险，一方面，公司将继续加大客户开发力度、推广新品、调整产品结构，以降低对主要客户收入占比。另一方面，公司将利用自身优势，在发展好洗衣机减速离合器主业的基础上，向机器人减速器业务领域发展，拓展产品的深度和广度。

2、原材料价格波动的风险

公司生产洗衣机减速离合器的基础原材料主要是钢材、塑料等。因此，一旦原材料波动幅度过大，且公司无法及时向上下游转嫁，则可能短期内影响企业的盈利能力。

近年来，随着供给侧结构性改革的持续深入、化解过剩产能政策的延续，钢材价格上涨。基础原材料价格上涨带动公司主要原材料价格上涨，推动公司生产成本上升，给公司经营带来一定的压力。

公司将通过持续优化产品设计，扩大标准件应用，加强产品质量管理和供应商管理以及加大自制件等措施挖潜降本，应对原材料价格波动的风险，但仍不排除因原材料价格波动对公司生产成本造成影响的风险。

第五节 重要事项

一、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
2017年年度股东大会	年度股东大会	54.84%	2018年05月11日	2018年05月12日	巨潮资讯网《2017年年度股东大会决议公告》 (公告编号:2018-025)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 稳定公司股价预案的启动条件</p> <p>发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内，当公司股票任意连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产则进行相应调整），发行人及实际控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动稳定股价预案，且由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。</p> <p>(二) 稳定公司股价的具体措施</p> <p>综合考虑实施效果、难易程度等因素，当触及稳定公司股价的预案启动条件时，发行人及实际控制人、董事和高级管理人员拟采取以下部分或全部措施稳定股价：</p> <p>1、发行人实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票 发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内，当触及稳定股价预案启动的条件时，公司董事会将敦促实际控制人以及其他董事（独立董事除外）和高级管理人员根据各自资金、薪酬等情况，积极拟定并实施增持公司股票的方案。原则上，实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员用于增持公司股票的资金不低于上一年度从公司取得的分红以及薪酬的 50%。公司未来在聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员时，亦将履行触及稳定股价预案启动的条件时参与增持公司股份的承诺作为聘任的先决条件，并在正式聘任前要求其签署相关承诺书。</p> <p>2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份当触及稳定股价预案启动的条件时，公司将视具体情况从二级市场回购部分社会公众股份以稳定股价。以回购股份的方式稳定股价时，应当符合以下基本条件：</p>	2014年05月12日	2015年6月10日至2018年6月9日	已履行完毕

			<p>(1) 公司股票上市已满一年；</p> <p>(2) 公司最近一年无重大违法行为；</p> <p>(3) 回购股份后，公司具备持续经营能力；</p> <p>(4) 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；</p> <p>(5) 《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深交所规定的其他基本条件。公司具体启动回购事宜则按照《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法规、规定执行，以要约或集中竞价方式等方式向社会公众回购公司股票，且为稳定股价目的而回购的价格不高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>(三) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p> <p>2、在前述事项发生之日起 10 个交易日内，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> <p>3、在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
	<p>实际控制人 刘军、刘翔</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，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> <p>2、发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 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> <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，</p>	<p>2014</p>	<p>2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 11 日</p>	<p>已履 行完 毕</p>

			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。			
	实际控制人 刘军、刘翔	IPO 稳定股价 承诺	<p>(一) 稳定公司股价预案的启动条件</p> <p>发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内, 当公司股票任意连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的, 每股净资产则进行相应调整), 发行人及实际控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动稳定股价预案, 且由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。</p> <p>(二) 稳定公司股价的具体措施</p> <p>综合考虑实施效果、难易程度等因素, 当触及稳定公司股价的预案启动条件时, 发行人及实际控制人、董事和高级管理人员拟采取以下部分或全部措施稳定股价:</p> <p>1、发行人实际控制人以及董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票 发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内, 当触及稳定股价预案启动的条件时, 公司董事会将敦促实际控制人以及其他董事(独立董事除外)和高级管理人员根据各自资金、薪酬等情况, 积极拟定并实施增持公司股票的方案。原则上, 实际控制人以及董事(独立董事除外)和高级管理人员用于增持公司股票的资金不低于上一年度从公司取得的分红以及薪酬的 50%。公司未来在聘任新的董事(独立董事除外)、高级管理人员时, 亦将履行触及稳定股价预案启动的条件时参与增持公司股份的承诺作为聘任的先决条件, 并在正式聘任前要求其签署相关承诺书。</p> <p>2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份当触及稳定股价预案启动的条件时, 公司将视具体情况从二级市场回购部分社会公众股份以稳定股价。以回购股份的方式稳定股价时, 应当符合以下基本条件:</p> <p>(1) 公司股票上市已满一年;</p> <p>(2) 公司最近一年无重大违法行为;</p> <p>(3) 回购股份后, 公司具备持续经营能力;</p> <p>(4) 回购股份后, 公司的股权分布原则上应当符合上市条件;</p> <p>(5) 《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深交所规定的其他基本条件。公司具体启动回购事宜则按照《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、规定执行, 以要约或集中竞价方式等方式向社会公众回购公司股票, 且为稳定股价目的而回购的价格不高于最近一期经审计的每股净资产。</p>	2014 年 09 月 12 日	2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日	已履 行完 毕

			<p>(三) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时,如发行人及实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施,发行人及实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员承诺接受以下约束措施:</p> <p>1、发行人及实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p> <p>2、在前述事项发生之日起 10 个工作日内,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> <p>3、在前述事项发生之日起 10 个工作日内,公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬,同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
	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	股份限售承诺	<p>1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,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> <p>2、发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长 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> <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	2015年6月10日至2018年6月11日	已履行完毕
	副总经理、财务总监梁雨翔先生、董事、总工程师杨劲松先生	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 稳定公司股价预案的启动条件</p> <p>发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内,当公司股票任意连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产则进行相应调整),发行人及实际控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动稳定股价预案,且由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。</p> <p>(二) 稳定公司股价的具体措施</p>	2015年05月13日	2015年6月10日至2018年6月9日	已履行完毕

		<p>综合考虑实施效果、难易程度等因素，当触及稳定公司股价的预案启动条件时，发行人及实际控制人、董事和高级管理人员拟采取以下部分或全部措施稳定股价：</p> <p>1、发行人实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票 发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内，当触及稳定股价预案启动的条件时，公司董事会将敦促实际控制人以及其他董事（独立董事除外）和高级管理人员根据各自资金、薪酬等情况，积极拟定并实施增持公司股票的方案。原则上，实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员用于增持公司股票的资金不低于上一年度从公司取得的分红以及薪酬的 50%。公司未来在聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员时，亦将履行触及稳定股价预案启动的条件时参与增持公司股份的承诺作为聘任的先决条件，并在正式聘任前要求其签署相关承诺书。</p> <p>2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份当触及稳定股价预案启动的条件时，公司将视具体情况从二级市场回购部分社会公众股份以稳定股价。以回购股份的方式稳定股价时，应当符合以下基本条件：</p> <p>（1）公司股票上市已满一年；</p> <p>（2）公司最近一年无重大违法行为；</p> <p>（3）回购股份后，公司具备持续经营能力；</p> <p>（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；</p> <p>（5）《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深交所规定的其他基本条件。公司具体启动回购事宜则按照《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法规、规定执行，以要约或集中竞价方式等方式向社会公众回购公司股票，且为稳定股价目的而回购的价格不高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>（三）应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p> <p>2、在前述事项发生之日起 10 个工作日内，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> <p>3、在前述事项发生之日起 10 个工作日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪</p>			
--	--	---	--	--	--

			酬，同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。			
	董事、董事会秘书曾柏林先生	IPO 稳定股价承诺	<p>(一) 稳定公司股价预案的启动条件</p> <p>发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内，当公司股票任意连续 20 个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后若因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产则进行相应调整），发行人及实际控制人、董事和高级管理人员应在发生上述情形的最后一个交易日起十个交易日内启动稳定股价预案，且由发行人董事会制定具体实施方案并提前三个交易日公告。</p> <p>(二) 稳定公司股价的具体措施</p> <p>综合考虑实施效果、难易程度等因素，当触及稳定公司股价的预案启动条件时，发行人及实际控制人、董事和高级管理人员拟采取以下部分或全部措施稳定股价：</p> <p>1、发行人实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票 发行人首次公开发行并在创业板成功上市后 3 年内，当触及稳定股价预案启动的条件时，公司董事会将敦促实际控制人以及其他董事（独立董事除外）和高级管理人员根据各自资金、薪酬等情况，积极拟定并实施增持公司股票的方案。原则上，实际控制人以及董事（独立董事除外）和高级管理人员用于增持公司股票的资金不低于上一年度从公司取得的分红以及薪酬的 50%。公司未来在聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员时，亦将履行触及稳定股价预案启动的条件时参与增持公司股份的承诺作为聘任的先决条件，并在正式聘任前要求其签署相关承诺书。</p> <p>2、发行人从二级市场回购部分社会公众股份当触及稳定股价预案启动的条件时，公司将视具体情况从二级市场回购部分社会公众股份以稳定股价。以回购股份的方式稳定股价时，应当符合以下基本条件：</p> <p>(1) 公司股票上市已满一年；</p> <p>(2) 公司最近一年无重大违法行为；</p> <p>(3) 回购股份后，公司具备持续经营能力；</p> <p>(4) 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；</p> <p>(5) 《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证监会、深交所规定的其他基本条件。公司具体启动回购事宜则按照《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法规、规定执行，以要约或集中竞价方式等方式向社会公众回购公司股票，且为稳定股价目的而回购</p>	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 27 日至 2018 年 6 月 9 日	已履行完毕

		<p>的价格不高于最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>(三) 应启动而未启动股价稳定措施的约束措施</p> <p>在启动股价稳定措施的条件满足时，如发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺接受以下约束措施：</p> <p>1、发行人及实际控制人、董事（独立董事除外）和高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。</p> <p>2、在前述事项发生之日起 10 个交易日内，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> <p>3、在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人员的薪酬，同时该董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
承诺是否及时履行	是				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
彭虎、汪敏、宋治秀三人于2018年1月18日分别向安徽省宁国市人民法院就聚隆减速器前身原宁国聚隆实业有限公司股权纠纷,起诉刘军等11被告,聚隆减速器被列为第三人。 三名原告请求为:(1)请求法院依法判令确认2005年12月6日的《股权转让协议》无效;(2)本案诉讼费由被告承担。	0.89	否	2018年6月28日,安徽省宁国市人民法院出具了一审判决书,驳回原告的诉讼请求,案件受理费由原告负担。 彭虎已于2018年7月18日向宣城市中级人民法院提起上诉,汪敏、宋治秀未在法定期限内上诉。	截止到本半年报披露日,彭虎上诉二审尚未开庭;汪敏、宋治秀未在法定期限内上诉。 诉讼为子公司聚隆减速器前身原宁国聚隆实业有限公司股东股权纠纷,对公司和聚隆减速器的生产经营无重大影响。	不适用		不适用

注：涉案金额为三名原告在原宁国聚隆实业有限公司实际出资合计金额。

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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
上海华和模塑科技有限公司	子公司聚禾圣5%以上股东控股公司	采购商品	采购原材料	市场化原则	参照市场价格定价	25.26	0.20%	100	否	银行转账	25.26万元（本表中金额均为含税金额）	2018年04月21日	巨潮资讯网《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）
上海华和模塑科技有限公司	子公司聚禾圣5%以上股东控	采购商品	采购能源与动力	市场化原则	参照市场价格定价	44.68	27.07%	160	否	银行转账	44.68万元	2018年04月21日	巨潮资讯网《关于确认2017年度日常关联交易及预

	股公司												计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-020)
上海华和模塑科技有限公司	子公司聚禾圣 5% 以上股东控股公司	租赁厂房	租赁厂房	市场化原则	参照市场价格定价	25	47.12%	80	否	银行转账	25 万元	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-020)
广州启帆工业机器人有限公司	子公司聚隆启帆 5% 以上股东	销售商品	销售商品	市场化原则	参照市场价格定价	46.09	0.34%	4,000	否	银行转账	46.09 万元	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2018-020)
合计				--	--	141.03	--	4,340	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (若有) (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
上海华和模塑科技有限公司	子公司聚禾圣 5% 以上股东控	购买资产	购买设备	在评估机构出具的评估报告	705.5	771.21	771.21	转账	41.89	2018 年 01 月 27 日	巨潮资讯网《关于控股子公司购买资产暨关联交易的

	股公司			基础上 双方协 商确定							公告》(公告编 号: 2018-005)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易系聚禾圣日常经营需要, 不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

注: 表中的金额 771.21 万元为含税金额。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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。

十四、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、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	部分产品正在客户方测试。	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)

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年4月27日，公司与聚隆轴业少数股东林初杰签订了《宁国聚隆轴业有限公司股权转让协议书》，公司拟以自有资金1,189,210.29元收购林初杰持有的聚隆轴业33.5%的股权，聚隆轴业注册资本保持400万元不变。2018年5月31日，聚隆轴业办理完毕工商变更登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局颁发的营业执照，聚隆轴业成为公司全资子公司。2018年6月4日，公司向林初杰一次性支付了全部股权收购款。详见公司于分别于2018年5月3日、6月5日在巨潮资讯网上刊登的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-024）、《关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告》（公告编号：2018-028）。

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	127,500,000	63.75%				-56,534,188	-56,534,188	70,965,812	35.48%
3、其他内资持股	127,500,000	63.75%				-56,534,188	-56,534,188	70,965,812	35.48%
其中：境内法人持股	4,476,998	2.24%				-4,476,998	-4,476,998	0	0.00%
境内自然人持股	123,023,002	61.51%				-52,057,190	-52,057,190	70,965,812	35.48%
二、无限售条件股份	72,500,000	36.25%				56,534,188	56,534,188	129,034,188	64.52%
1、人民币普通股	72,500,000	36.25%				56,534,188	56,534,188	129,034,188	64.52%
三、股份总数	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年6月12日，公司股东宁国汇智项目投资中心（有限合伙）1家合伙企业和刘军、刘翔等16位自然人持有的首发前限售股12,750万股解除限售。其中，刘军为公司董事长，刘翔为公司董事、总经理，本次实际可上市流通数量为其解除限售数量的25%，本次实际可上市流通股份数量为56,534,188股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月12日，公司股东宁国汇智项目投资中心（有限合伙）1家合伙企业和刘军、刘翔等16位自然人持有的首发前限售股12,750万股解除限售。其中，刘军为公司董事长，刘翔为公司董事、总经理，本次实际可上市流通数量为其解除限售数量的25%，本次实际可上市流通股份数量为56,534,188股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月12日，公司股东宁国汇智项目投资中心（有限合伙）1家合伙企业和刘军、刘翔等16位自然人持有的首发前限售股12,750万股解除限售。其中，刘军为公司董事长，刘翔为公司董事、总经理，本次实际可上市流通数量为其解除限售数量的25%，本次实际可上市流通股份数量为56,534,188股。上述股份变动于2018年6月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘翔	54,944,954	13,736,239	0	41,208,715	高管锁定股	任职期间，每年只能转让持有股数的25%
刘军	39,676,129	9,919,032	0	29,757,097	高管锁定股	任职期间，每年只能转让持有股数的25%
张莞宁	6,762,237	6,762,237	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	4,476,998	4,476,998	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
周郁民	3,884,636	3,884,636	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
孔德有	2,802,774	2,802,774	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
叶挺	2,166,782	2,166,782	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
方明江	2,157,537	2,157,537	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
章武	2,078,345	2,078,345	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
周国祥	1,846,634	1,846,634	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
刘宗军	1,541,271	1,541,271	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
邵文潮	1,541,271	1,541,271	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
潘鲁敏	1,541,271	1,541,271	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
柳洁	953,733	953,733	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
阮懿威	749,992	749,992	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
戴旭平	256,877	256,877	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
吴东宁	118,559	118,559	0	0	首发前限售股	2018年6月12日
合计	127,500,000	56,534,188	0	70,965,812	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		14,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	27.47%	54,944,954		41,208,715	13,736,239		
刘军	境内自然人	19.84%	39,676,129		29,757,097	9,919,032		
张芜宁	境内自然人	3.38%	6,762,237			6,762,237		
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.24%	4,476,998			4,476,998		
田三红	境内自然人	2.13%	4,250,000			4,250,000		
周郁民	境内自然人	1.94%	3,884,636			3,884,636		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.81%	3,625,000			3,625,000		
孔德有	境内自然人	1.40%	2,802,774			2,802,774		
朱一波	境内自然人	1.40%	2,800,000			2,800,000		
叶挺	境内自然人	1.08%	2,166,782			2,166,782		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人，股东田三红与股东朱一波为一致行动人。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。							
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					
刘翔	13,736,239	人民币普通股	13,736,239					
刘军	9,919,032	人民币普通股	9,919,032					
张芜宁	6,762,237	人民币普通股	6,762,237					
宁国汇智项目投资中心（有限合伙）	4,476,998	人民币普通股	4,476,998					
田三红	4,250,000	人民币普通股	4,250,000					

周郁民	3,884,636	人民币普通股	3,884,636
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	3,625,000	人民币普通股	3,625,000
孔德有	2,802,774	人民币普通股	2,802,774
朱一波	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
叶挺	2,166,782	人民币普通股	2,166,782
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	控股股东刘翔为股东刘军之子，刘军、刘翔父子为公司实际控制人，股东田三红与股东朱一波为一致行动人。除此以外，未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	672,237,800.93	378,633,957.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	245,116,193.56	217,188,463.21
应收账款	52,097,827.37	157,975,864.43
预付款项	4,400,283.62	2,844,083.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,033,773.47	1,181,498.60
应收股利		
其他应收款	5,150,615.99	4,089,274.04
买入返售金融资产		
存货	76,773,101.78	42,928,060.01

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,826,667.59	582,098,554.24
流动资产合计	1,317,636,264.31	1,386,939,755.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	104,224,982.65	82,233,387.61
在建工程	30,027,832.14	24,671,206.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,680,191.30	7,713,367.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	735,597.67	54,059.84
递延所得税资产	2,841,184.49	4,944,441.77
其他非流动资产	11,149,135.96	14,114,113.50
非流动资产合计	164,158,924.21	134,230,576.75
资产总计	1,481,795,188.52	1,521,170,331.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	138,852,052.29	138,486,202.98

应付账款	80,056,797.46	115,730,278.70
预收款项	9,426,989.58	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,670,598.24	12,230,624.79
应交税费	2,183,018.77	18,619,481.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,710,603.63	2,247,672.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	237,900,059.97	287,314,260.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,742,645.52	20,784,518.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,742,645.52	20,784,518.92
负债合计	257,642,705.49	308,098,779.63
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,954,729.10	433,940,784.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,055.53	51,753,055.53
一般风险准备		
未分配利润	528,836,873.61	519,507,127.70
归属于母公司所有者权益合计	1,214,544,658.24	1,205,200,967.67
少数股东权益	9,607,824.79	7,870,584.53
所有者权益合计	1,224,152,483.03	1,213,071,552.20
负债和所有者权益总计	1,481,795,188.52	1,521,170,331.83

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	520,469,921.01	362,581,972.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	240,465,469.06	215,853,207.74
应收账款	42,843,494.42	152,330,117.24
预付款项	1,156,409.60	144,711.04
应收利息	4,033,773.47	1,181,498.60
应收股利		
其他应收款	4,188,140.40	3,244,266.07
存货	35,530,443.28	24,214,333.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,422,498.62	421,729,559.70
流动资产合计	1,083,110,149.86	1,181,279,666.70

非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	246,490,931.74	225,401,721.45
投资性房地产		
固定资产	41,336,554.96	41,078,728.55
在建工程	11,984,943.99	9,218,878.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,640,022.69	6,733,679.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	702,431.86	2,049,207.89
其他非流动资产	4,775,940.20	1,816,040.00
非流动资产合计	312,430,825.44	286,798,256.12
资产总计	1,395,540,975.30	1,468,077,922.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	137,786,052.29	136,483,359.48
应付账款	173,658,431.48	236,493,773.03
预收款项		
应付职工薪酬	1,471,600.14	4,871,361.06
应交税费	1,712,618.13	14,948,699.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	623,818.99	2,060,086.77
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	315,252,521.03	394,857,280.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,242,082.47	19,188,897.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,242,082.47	19,188,897.93
负债合计	333,494,603.50	414,046,178.20
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	451,800,215.86	451,800,215.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,753,055.53	51,753,055.53
未分配利润	358,493,100.41	350,478,473.23
所有者权益合计	1,062,046,371.80	1,054,031,744.62
负债和所有者权益总计	1,395,540,975.30	1,468,077,922.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,088,991.69	186,654,515.16
其中：营业收入	117,088,991.69	186,654,515.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,870,442.92	159,102,113.59
其中：营业成本	90,853,481.74	129,890,813.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,402,496.33	2,076,521.30
销售费用	9,836,497.60	8,357,236.38
管理费用	29,623,745.79	25,719,072.22
财务费用	-4,476,290.14	-4,475,044.59
资产减值损失	-5,369,488.40	-2,466,484.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,789,503.99	4,454,150.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,147.11
其他收益	3,088,640.65	2,077,803.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,096,693.41	34,085,503.29
加：营业外收入	329,626.09	277,489.42
减：营业外支出		8,000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,426,319.50	34,354,992.71
减：所得税费用	2,032,206.38	5,181,982.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,394,113.12	29,173,010.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,394,113.12	29,173,010.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,329,745.91	29,290,503.46
少数股东损益	-2,935,632.79	-117,492.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,394,113.12	29,173,010.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,329,745.91	29,290,503.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,935,632.79	-117,492.96

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0466	0.1465
（二）稀释每股收益	0.0466	0.1465

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：梁雨翔

会计机构负责人：柳洁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,832,707.84	185,806,686.96
减：营业成本	93,870,082.62	142,027,798.70
税金及附加	823,857.10	1,534,330.27
销售费用	7,589,279.03	8,328,563.65
管理费用	17,975,202.69	18,431,692.79
财务费用	-4,594,806.19	-4,409,886.41
资产减值损失	-5,560,671.86	-2,328,341.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,443,707.27	3,569,788.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,242.31
其他收益	1,738,235.46	957,503.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,911,707.18	26,754,063.79
加：营业外收入	127,180.49	94,381.75
减：营业外支出		8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,038,887.67	26,840,445.54
减：所得税费用	1,024,260.49	3,763,486.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,014,627.18	23,076,959.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,014,627.18	23,076,959.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,014,627.18	23,076,959.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.12
（二）稀释每股收益	0.04	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	231,524,883.97	283,134,741.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,255,347.25	1,120,299.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,861,353.14	1,005,274.06
经营活动现金流入小计	234,641,584.36	285,260,315.62
购买商品、接受劳务支付的现金	173,735,371.79	160,982,794.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,251,050.18	28,925,146.99
支付的各项税费	22,434,986.99	20,868,718.31
支付其他与经营活动有关的现金	17,510,747.36	17,363,932.04
经营活动现金流出小计	248,932,156.32	228,140,591.90
经营活动产生的现金流量净额	-14,290,571.96	57,119,723.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,789,503.99	4,454,150.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	330,000,000.00	20,854,000.00
投资活动现金流入小计	339,789,503.99	25,369,150.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,262,613.63	34,331,780.82
投资支付的现金	1,189,210.29	
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		
投资活动现金流出小计	32,451,823.92	34,331,780.82
投资活动产生的现金流量净额	307,337,680.07	-8,962,629.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	710,000.00	2,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	710,000.00	2,110,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,060,231.00	3,335,079.76
筹资活动现金流入小计	2,770,231.00	5,445,079.76
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,264.43	19,399,026.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,178,747.43	37,872,218.32
筹资活动现金流出小计	1,332,011.86	57,271,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,438,219.14	-51,826,164.97
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	294,485,327.25	-3,669,071.11
加：期初现金及现金等价物余额	375,733,607.03	400,734,220.13
六、期末现金及现金等价物余额	670,218,934.28	397,065,149.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,343,141.32	282,138,493.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,817,160.17	937,995.58
经营活动现金流入小计	221,160,301.49	283,076,489.11

购买商品、接受劳务支付的现金	192,072,150.76	198,061,304.73
支付给职工以及为职工支付的现金	8,121,150.02	8,230,224.28
支付的各项税费	14,855,696.37	12,626,491.61
支付其他与经营活动有关的现金	14,928,116.70	16,595,562.90
经营活动现金流出小计	229,977,113.85	235,513,583.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,816,812.36	47,562,905.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,569,788.08
取得投资收益收到的现金	6,443,707.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	20,854,000.00
投资活动现金流入小计	196,443,707.27	24,429,788.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,649,736.27	3,519,749.00
投资支付的现金	21,089,210.29	1,625,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,738,946.56	5,144,749.00
投资活动产生的现金流量净额	166,704,760.71	19,285,039.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,399,026.41
支付其他与筹资活动有关的现金	112,747.43	37,872,218.32
筹资活动现金流出小计	112,747.43	57,271,244.73
筹资活动产生的现金流量净额	-112,747.43	-57,271,244.73

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	157,775,200.92	9,576,699.94
加：期初现金及现金等价物余额	361,741,853.44	360,754,363.97
六、期末现金及现金等价物余额	519,517,054.36	370,331,063.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	200,000,000.00				433,940,784.44					51,753,055.53		519,507,127.70	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	7,870,584.53	1,213,071,552.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					13,944.66							9,329,745.91	1,737,240.26	11,080,930.83
（一）综合收益总额												9,329,745.91	-2,935,632.79	6,394,113.12
（二）所有者投入和减少资本					13,944.66								4,672,873.05	4,686,817.71
1. 股东投入的普通股					13,944.66								4,672,873.05	4,686,817.71
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 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				433,954,729.10				51,753,055.53		528,836,873.61	9,607,824.79	1,224,152,483.03

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				433,992,560.53				44,813,186.82		458,442,898.47	6,119,822.26	1,143,368,468.08

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				433,992,560.53			44,813,186.82		458,442,898.47	6,119,822.26	1,143,368,468.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										9,891,477.05	1,992,507.04	11,883,984.09
（一）综合收益总额										29,290,503.46	-117,492.96	29,173,010.50
（二）所有者投入和减少资本											2,110,000.00	2,110,000.00
1. 股东投入的普通股											2,110,000.00	2,110,000.00
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										-19,399,026.41		-19,399,026.41
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,399,026.41		-19,399,026.41
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. 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				433,992,560.53			44,813,186.82		468,334,375.52	8,112,329.30	1,155,252,452.17	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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）										8,014,627.18	8,014,627.18
（一）综合收益总额										8,014,627.18	8,014,627.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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				51,753,055.53	358,493,100.41	1,062,046,371.80

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				44,813,186.82	307,418,681.23	1,004,032,083.91
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				44,813,186.82	307,418,681.23	1,004,032,083.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										3,677,932.82	3,677,932.82
(一)综合收益总额										23,076,959.23	23,076,959.23
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-19,399,026.41	-19,399,026.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,399,026.41	-19,399,026.41
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. 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				44,813,186.82	311,096,614.05	1,007,710,016.73

三、公司基本情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（前身为：安徽聚隆机械有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）是由宁国聚隆实业有限公司（原“安徽省宁国聚隆实业有限责任公司”）和安徽卷烟机械厂共同发起设立，经宁国市工商行政管理局批准成立。公司于1998年9月16日领取了宁国市工商行政管理局颁发的原注册号为15344292-6号企业法人营业执照，后经工商局对注册号进行统一变更，2011年11月18日注册号变更为34250200006854号。2015年三证合一，公司统一社会信用代码为91341800153442926M。

2011年10月28日，经安徽聚隆机械有限公司股东会决议通过，公司整体变更为股份有限公司。以公司经审计的截至2011年9月30日净资产，按1:0.6231折股，共计折股15,000万股，超出折股部分计入资本公积。整体变更后，公司股本为人民币15,000.00万元。2011年11月10日，经宣城市工商行政管理局（皖工商）登记名预核准字[2011]第11885号《企业名称预先核准通知书》核准，公司名称变更为安徽聚隆传动科技股份有限公司。

2015年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]948号文批复同意，公司公开向社会公众公开发行股票人民币普通股5,000万股，发行股份后总股本为20,000万股，并于2015年6月10日在深圳证券交易所上市交易。

截至2018年06月30日，本公司注册资本为人民币20,000万元，股本为人民币20,000万元。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

本公司总部办公地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）所属行业为电气机械及器材制造业，主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器及机器人减速器、关键零部件的研发、生产、销售；塑料模具领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，机械设备、五金产品、玩具、竹木制品、塑料制品的销售，模具的生产。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

自然人刘翔持有公司27.47%的股权，为公司第一大股东，自然人刘军持有公司19.84%的股权，为公司第二大股东，且刘翔系刘军之子，其合并持有公司47.31%的股权，因此本公司的实际控制人为刘军、刘翔父子。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月29日经本公司第三届董事会第五次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计8家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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1-27。

1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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，是指企业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。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；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。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成

本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对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差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年06月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，

在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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,表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款;现金等价物包括本集团持有的期限短(一般指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、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日,按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益;在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时,遵循下列规定:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

(1) 金融工具的确认

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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因,将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产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资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一,金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产:该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后,不能重分类为其他类金融资产;其他类金融资产也不能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。

②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。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

B、持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

C、贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。

D、可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利,计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- b) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- e) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的30%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分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。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金

融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额占应收账款（或其他应收款）总额 10%（含 10%）以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险

	特征的应收款项组合中再进行减值测试。
--	--------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除已单独计提坏账准备的应收款项和有证据表明回收有保障的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备。	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、处于生产过程中的在产品、自制半成品、委托加工物资、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,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。

为生产而持有的材料等,用其生产的产成品的可变现净值高于成本的,该材料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的,该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。与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。

(6) 存货的盘存制度: 本公司采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量:

①企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

A、同一控制下的企业合并中,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,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。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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

合并方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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中,本集团区别下列情况确定合并成本:

a) 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日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;

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并,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;

c) 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;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;

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本,但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于

发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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。

使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况列示如下：

类 别	使用寿命
土地使用权	土地使用权证规定使用年限
财务软件	10年
专利	使用权证规定年限

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(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。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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。
- 本集团因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。

17、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的专利服务咨询等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

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

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司估计的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

当同时满足下述条件时，确认产品销售收入：

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。

(2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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，计入当期损益或冲减相关成本。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期

间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产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；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本集团作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在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

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	①按销项税扣除进项税后的余额缴纳。 ②根据财税〔2016〕36号文件规定企业购买的保本银行理财产品取得的收益，按贷款服务缴纳增值税。本集团按保本理财收益的6%缴纳增值税。③根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号)的规定，自2018年5月1日起，本集团适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。	17%/16%、11%/10%、6%、5%
城市维护建设税	按应纳流转税为计税依据	7%
企业所得税	按应纳税所得额为计税依据	15%/25%
教育费附加	按应纳流转税为计税依据	3%

地方教育附加	按应纳流转税为计税依据	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（母公司）	15%
宁国聚隆减速器有限公司	25%
宁国聚隆精工机械有限公司	25%
安徽聚隆机器人减速器有限公司	25%
宁国聚隆轴业有限公司	25%
宁国聚隆金属冲压有限公司	25%
上海聚禾圣模塑科技有限公司	25%
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	25%
宁国汇海环保科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、子公司宁国聚隆减速器有限公司为福利企业，自2016年5月1日起，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。2016年5月1日前执行财税[2007]92号文“关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知”：对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法。

2、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。

3、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。

4、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。

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	49,278.70	159,307.31
银行存款	670,169,655.58	373,295,580.51
其他货币资金	2,018,866.65	5,179,069.43
合计	672,237,800.93	378,633,957.25

其他说明：期末其他货币资金为应付票据保证金。

2、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	4,650,724.50	1,435,255.47
商业承兑票据	240,465,469.06	215,753,207.74
合计	245,116,193.56	217,188,463.21

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,922,988.92	
合计	5,922,988.92	

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明：截至期末，本集团无已质押的应收票据。

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,851,667.37	100.00%	2,753,840.00	5.02%	52,097,827.37	166,300,658.49	100.00%	8,324,794.06	5.01%	157,975,864.43
合计	54,851,667.37	100.00%	2,753,840.00	5.02%	52,097,827.37	166,300,658.49	100.00%	8,324,794.06	5.01%	157,975,864.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	54,776,958.64	2,738,847.93	5.00%
1 至 2 年	74,541.00	14,908.20	20.00%
2 至 3 年	167.73	83.87	50.00%
合计	54,851,667.37	2,753,840.00	5.02%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,570,954.06 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 52,019,985.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 94.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,600,999.27 元。

（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。

4、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	4,031,753.62	91.62%	2,475,553.30	87.04%

1至2年	52,200.00	1.19%	368,100.00	12.94%
2至3年	316,130.00	7.18%	230.00	0.01%
3年以上	200.00	0.00%	200.00	0.01%
合计	4,400,283.62	--	2,844,083.30	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为2,831,754.60元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.35%。

5、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	4,033,773.47	1,181,498.60
合计	4,033,773.47	1,181,498.60

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,930,727.05	100.00%	780,111.06	13.15%	5,150,615.99	4,667,919.44	100.00%	578,645.40	12.40%	4,089,274.04
合计	5,930,727.05	100.00%	780,111.06	13.15%	5,150,615.99	4,667,919.44	100.00%	578,645.40	12.40%	4,089,274.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	2,293,212.67	114,660.63	5.00%
1 至 2 年	82,427.00	16,485.40	20.00%
2 至 3 年	192,050.30	96,025.15	50.00%
3 年以上	552,939.88	552,939.88	100.00%
合计	3,120,629.85	780,111.06	25.00%

确定该组合依据的说明：

本期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款帐面余额5,930,727.05元，坏帐准备780,111.06元，帐面价值5,150,615.99元。其中组合一：有证据表明回收有保障的其他应收款2,810,097.20元，计提坏账准备0元，帐面价值2,810,097.20元；组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款3,120,629.85元，累计计提坏帐准备780,111.06元，帐面价值2,340,518.79元。

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 201,465.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
土地收购款及搬迁款	2,810,097.20	2,810,097.20
备用金	1,704,757.57	733,470.13
保证金及押金	682,697.98	520,500.00
其他	733,174.30	603,852.11
合计	5,930,727.05	4,667,919.44

（4）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
宁国市土地收购储备有限责任公司	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	47.38%	

办事处备用金	备用金	1,613,257.57	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年及以上	27.20%	522,514.17
青岛海达源采购服务有限公司	保证金及押金	270,000.00	1 年以内	4.55%	13,500.00
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	保证金及押金	150,100.00	1 年以内, 1-2 年, 3 年及以上	2.53%	75,758.40
浙江海信电器有限公司、海信(山东)冰箱有限公司	保证金及押金	120,000.00	1 年以内、1-2 年	2.02%	9,000.00
合计	--	4,963,454.77	--		620,772.57

(5) 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
宁国市国土资源局	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	宁国市土地收购储备有限责任公司承诺在土地挂牌拍卖收入到账后支付剩余搬迁费。
合计	--	2,810,097.20	--	--

7、存货

(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	12,895,981.23		12,895,981.23	9,987,703.92		9,987,703.92
在产品	24,644,593.77		24,644,593.77	7,037,876.62		7,037,876.62
库存商品	29,036,994.22		29,036,994.22	17,461,973.37		17,461,973.37
自制半成品	10,098,736.65		10,098,736.65	7,678,614.72		7,678,614.72
委托加工物资	96,795.91		96,795.91	761,891.38		761,891.38
合计	76,773,101.78		76,773,101.78	42,928,060.01		42,928,060.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

截至2018年06月30日，存货无减值迹象。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	248,000,000.00	578,000,000.00
待抵扣进项税	6,547,430.06	1,868,994.54
预缴的所得税	1,943,074.03	
待摊费用	1,336,163.50	2,229,559.70
合计	257,826,667.59	582,098,554.24

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
按成本计量的	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青岛鲜源互联科技有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00%	
合计	500,000.00			500,000.00					--	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：	53,030,467.24	83,964,862.22	9,463,426.84	2,848,792.55	149,307,548.85
1.期初余额	53,030,467.24	58,190,267.83	9,132,727.71	2,420,522.96	122,773,985.74
2.本期增加金额		25,774,594.39	330,699.13	428,269.59	26,533,563.11
(1) 购置		21,359,185.97	330,699.13	358,120.54	22,048,005.64
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加				70,149.05	70,149.05
(4) 企业投资 增加		4,415,408.42			4,415,408.42
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	53,030,467.24	83,964,862.22	9,463,426.84	2,848,792.55	149,307,548.85
二、累计折旧	13,070,674.59	22,904,985.53	7,779,575.68	1,327,330.40	45,082,566.20
1.期初余额	11,815,063.05	20,079,491.60	7,488,840.36	1,157,203.12	40,540,598.13
2.本期增加金额	1,255,611.54	2,825,493.93	290,735.32	170,127.28	4,541,968.07
(1) 计提	1,255,611.54	2,825,493.93	290,735.32	170,127.28	4,541,968.07
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	13,070,674.59	22,904,985.53	7,779,575.68	1,327,330.40	45,082,566.20
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	39,959,792.65	61,059,876.69	1,683,851.16	1,521,462.15	104,224,982.65
2.期初账面价值	41,215,404.19	38,110,776.23	1,643,887.35	1,263,319.84	82,233,387.61

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

- 1、本期无闲置固定资产，不存在减值迹象故未计提减值准备；
- 2、本期无未办妥产权证书的固定资产。

11、在建工程

(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 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目	17,933,219.15		17,933,219.15	15,342,658.77		15,342,658.77
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	12,094,612.99		12,094,612.99	9,328,547.30		9,328,547.30
合计	30,027,832.14		30,027,832.14	24,671,206.07		24,671,206.07

(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	221,209,000.00	9,328,547.30	2,766,065.69			12,094,612.99	18.02%					募股资金
年产 300 万台套全自动洗衣机减	183,494,000.00	15,342,658.77	2,590,560.38			17,933,219.15	30.06%					募股资金

速离合器关键 零部件加工项 目												
合计	404,703, 000.00	24,671,2 06.07	5,356,62 6.07			30,027,83 2.14	--	--				--

12、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	软件	合计
一、账面原值	14,494,389.42	1,300,000.00		609,983.41	16,404,372.83
1.期初余额	7,875,548.34	1,300,000.00		102,224.79	9,277,773.13
2.本期增加金 额	6,618,841.08			507,758.62	7,126,599.70
(1) 购置	6,618,841.08			507,758.62	7,126,599.70
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,494,389.42	1,300,000.00		609,983.41	16,404,372.83
二、累计摊销	1,482,950.63	198,822.07		42,408.83	1,724,181.53
1.期初余额	1,373,849.53	153,259.03		37,296.61	1,564,405.17
2.本期增加金 额	109,101.10	45,563.04		5,112.22	159,776.36
(1) 计提	109,101.10	45,563.04		5,112.22	159,776.36
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,482,950.63	198,822.07		42,408.83	1,724,181.53
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,011,438.79	1,101,177.93		567,574.58	14,680,191.30
2.期初账面价值	6,501,698.81	1,146,740.97		64,928.18	7,713,367.96

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

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

13、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
装修费	54,059.84	1,017,732.03	336,194.20		735,597.67
合计	54,059.84	1,017,732.03	336,194.20		735,597.67

14、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	3,533,705.72	584,974.75	8,903,170.28	1,371,273.70
内部交易未实现利润	335,269.77	324,510.20	2,108,945.48	364,622.12
可抵扣亏损	996,271.47	249,067.86	1,266,151.09	316,537.77
应付职工薪酬	5,628,536.32	1,259,974.07	12,002,882.81	2,513,584.61
递延收益	1,781,335.23	422,657.61	1,611,628.71	378,423.57
合计	12,275,118.51	2,841,184.49	25,892,778.37	4,944,441.77

(2) 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		2,841,184.49		4,944,441.77

(3) 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
可抵扣亏损	2,605,358.98	1,508,780.37
资产减值准备	245.34	269.18
应付职工薪酬	39,791.90	219,014.80
递延收益	215,869.46	228,828.34
合计	2,861,265.68	1,956,892.69

(4) 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	1,391,927.78	
2023 年度	1,096,578.61		
合计	2,605,358.98	1,508,780.37	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	11,149,135.96	7,752,901.50
预付土地款		6,361,212.00
合计	11,149,135.96	14,114,113.50

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	138,852,052.29	138,486,202.98
合计	138,852,052.29	138,486,202.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	66,064,146.17	109,934,374.35
应付加工款	6,069,878.26	3,086,992.68
应付设备款	6,075,642.79	1,929,615.05
应付工程款	1,188,793.03	497,043.99
其他	658,337.21	282,252.63
合计	80,056,797.46	115,730,278.70

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
模具款	9,426,989.58	
合计	9,426,989.58	

19、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	12,230,624.79	27,309,108.83	33,962,247.48	5,577,486.14
二、离职后福利-设定提存计划		2,779,093.61	2,685,981.51	93,112.10
合计	12,230,624.79	30,088,202.44	36,648,228.99	5,670,598.24

(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	12,221,897.61	23,917,497.00	30,629,584.50	5,509,810.11

2、职工福利费		1,468,943.76	1,468,943.76	
3、社会保险费		1,259,958.51	1,211,811.45	48,147.06
其中：医疗保险费		1,051,932.02	1,008,784.62	43,147.40
工伤保险费		140,420.43	135,917.75	4,502.68
生育保险费		67,606.06	67,109.08	496.98
4、住房公积金		639,107.00	637,667.00	1,440.00
5、工会经费和职工教育经费	8,727.18	23,602.56	14,240.77	18,088.97
合计	12,230,624.79	27,309,108.83	33,962,247.48	5,577,486.14

(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		2,708,182.85	2,617,343.25	90,839.60
2、失业保险费		70,910.76	68,638.26	2,272.50
合计		2,779,093.61	2,685,981.51	93,112.10

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	432,120.51	8,565,799.30
企业所得税	63,115.82	7,284,115.42
个人所得税	-28,596.84	
城市维护建设税	25,760.77	618,041.20
土地使用税	685,401.80	641,068.45
水利基金	860,847.70	906,151.57
房产税	111,219.30	104,267.51
印花税	14,749.16	54,395.51
教育附加费	11,040.33	267,385.38
地方教育费附加	7,360.22	178,256.92
合计	2,183,018.77	18,619,481.26

21、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	1,226,184.19	1,292,749.98
研发补助资金		791,420.00
其他	484,419.44	163,503.00
合计	1,710,603.63	2,247,672.98

22、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	20,784,518.92		1,041,873.40	19,742,645.52	
合计	20,784,518.92		1,041,873.40	19,742,645.52	--

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	18,944,061.87			928,741.40			18,015,320.47	与资产相关
一种新型离 合转换动力 装置	222,880.23			16,762.52			206,117.71	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	990,044.32			83,410.60			906,633.72	与资产相关
2016 年度新 型工业化技 术改造补助	627,532.50			12,958.88			614,573.62	与资产相关
合计	20,784,518.92			1,041,873.40			19,742,645.52	--

其他说明：

1、公司根据宁国市建设委员会建规[2008]44号文《关于对交办字第113号领导指示交办情况的汇报》、宁国市建设委员会建规[2008]96号文《关于要求聚隆实业公司、聚隆机械公司厂址进行整体搬迁的通知》、宁国市国土资源局宁国土储(2010)

001号文《国有土地使用权收购合同》的约定，宁国市国土资源局收购安徽聚隆机械有限公司位于巫山路18号和宁广路土地使用权及地上附属物，收回后按招标、拍卖、挂牌方式出让，出让金扣除企业投资成本后的净收益及具体优惠扶持政策，由市政府“一事一议”给予确定。收购款及搬迁费共计40,786,769.00元（其中：巫山路18号33,761,526.00元，宁广路7,025,243.00元），公司同意2013年7月30日前完成搬迁。公司拟使用拆迁补偿款新购土地及设备、新建厂房。

2013年8月26日，公司（以下简称“甲方”）与宁国市国土资源局（以下简称“乙方”）就巫山路18号土地签订补充协议，且宁国市国土资源局于2014年3月将补充协议送达公司并正式履行。协议规定：（1）该宗土地需严格按照城市总体规划要求开发建设，为全力支持企业发展，无论土地出让价格多少，乙方均按168万元/亩的价格收储（巫山路18号），计补偿款为60,816,000.00元，其中收购款和搬迁款为33,761,526.00元，企业发展补助资金为27,054,474.00元。（2）如土地出让后，按照市委、市政府2009年7月10日专题会议纪要测算甲方净得在168万元/亩以上（含168万元/亩），对于甲方新产品研发项目，乙方应按照2009年7月10日市委、市政府专题会议纪要精神给予奖励。（3）扣除乙方已支付给甲方的补偿款，于土地出让成交之日起60日内支付13,504,610.40元，发展补助资金27,054,474.00元于6个月内付清。2014年、2015年分别收到土地补偿款13,504,610.40元及发展补助资金27,054,474.00元。

2014年12月31日，公司搬迁已完成，新厂房已开始正常运营，已收到收购款和搬迁款37,976,671.80元（其中：巫山路18号33,761,526.00元，宁广路4,215,145.80元），余款2,810,097.20元计入其他应收款，结转拆迁损失8,415,912.05元，拆迁补偿结余款32,370,856.95元转入递延收益核算，公司已利用其中31,772,541.61元完成房屋建筑物、土地及设备的购置工作，并自2012年8月起按购置资产的预计使用年限予以摊销，另剩余拆迁补偿款598,315.34元用于新建厂房，厂房已于2013年9月达到预计使用状态，自2013年10月起按资产的预计使用年限予以摊销。

2、公司2015年收到购买科研设备补助款30.03万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2015年8月及2015年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

3、公司2017年收到年产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款101万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2017年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

4、公司2017年收到2016年度新型工业化技术改造补助63.97万元，该政府补助属于与资产相关的政府补助，自2017年11月起按资产的尚可使用年限予以摊销。

23、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						200,000,000.00

24、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	13,944.66		433,954,729.10
合计	433,940,784.44	13,944.66		433,954,729.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2018年4月27日聚隆轴业股东会决议及股权转让协议，同意林初杰将其持有的聚隆轴业134万元股权全部转让给本公司。转让后，聚隆轴业注册资本400万不变，全部由本公司货币出资。上述事项导致公司新增持股比例33.5%计算应享有聚隆轴业自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额13,944.66元，调增合并财务报表中的资本公积。

25、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	51,753,055.53			51,753,055.53
合计	51,753,055.53			51,753,055.53

26、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	519,507,127.70	458,442,898.47
调整后期初未分配利润	519,507,127.70	458,442,898.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,329,745.91	29,290,503.46
减：应付普通股股利		19,399,026.41
期末未分配利润	528,836,873.61	468,334,375.52

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 0.00 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。

27、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	116,342,783.27	90,591,763.69	186,551,949.21	129,784,154.09
其他业务	746,208.42	261,718.05	102,565.95	106,659.06
合计	117,088,991.69	90,853,481.74	186,654,515.16	129,890,813.15

28、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	166,793.51	663,825.48
教育费附加	86,943.93	284,496.62

房产税	184,083.88	146,502.43
土地使用税	614,883.87	477,393.20
车船使用税	11,935.00	7,590.00
印花税	125,669.85	123,295.54
水利基金	154,223.66	183,753.62
地方教育费附加	57,962.63	189,664.41
合计	1,402,496.33	2,076,521.30

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社会保险	443,394.80	
运输费	1,918,496.16	2,372,314.28
差旅费	421,314.73	302,226.80
招待费	2,823,227.47	1,187,053.90
包装费	2,799,832.85	3,313,479.84
汽车费	150,671.06	189,076.41
办公费	89,779.51	130,472.00
仓储费	439,139.66	391,198.32
办事处费用	577,379.44	94,341.17
维修费		15,346.00
劳务费	105,413.00	246,265.60
其他	67,848.92	115,462.06
合计	9,836,497.60	8,357,236.38

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社会保险费	7,995,319.30	6,978,395.29
折旧与摊销	1,081,844.97	844,797.13
业务招待费	4,092,093.20	3,423,342.70
差旅费	886,463.17	627,512.20
会务费	715,980.00	
广告宣传费	62,192.45	304,779.24

知识产权管理费	106,292.61	2,550,477.03
技术研发费	10,116,317.36	6,846,865.91
维修费，内部房屋租金	1,469,080.41	757,579.31
中介费	998,318.61	1,554,078.04
维修费（价值兑现）	863,155.14	547,106.17
汽车费	384,638.42	859,824.79
办公费	338,491.64	283,115.38
绿化，消防费	10,550.00	90,198.00
董事会费与上市综合服务费	18,326.07	31,868.70
其他	484,682.44	19,132.33
合计	29,623,745.79	25,719,072.22

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,264.43	
利息收入	-4,713,628.01	-4,569,416.53
其他	84,073.44	94,371.94
合计	-4,476,290.14	-4,475,044.59

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,369,488.40	-2,466,484.87
合计	-5,369,488.40	-2,466,484.87

33、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	9,789,503.99	4,454,150.96
合计	9,789,503.99	4,454,150.96

34、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“-”）		1,147.11

35、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
2016 年度新型工业化技术改造补助	113,132.00	
拆迁补偿款	928,741.40	945,503.92
增值税退税	1,255,347.25	1,120,299.73
专利资助		12,000.00
宁国核心基础零部件聚集发展基地-奖励	791,420.00	
合计	3,088,640.65	2,077,803.65

36、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
罚款收入	329,626.09	277,489.42	329,626.09
合计	329,626.09	277,489.42	329,626.09

37、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		8,000.00	
合计		8,000.00	

38、所得税费用

（1）所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-71,050.90	2,977,197.29
递延所得税费用	2,103,257.28	2,204,784.92

合计	2,032,206.38	5,181,982.21
----	--------------	--------------

(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	8,426,319.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,189,872.76
子公司适用不同税率的影响	302,095.59
非应税收入的影响	-162,547.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-128,130.67
加计扣除费用影响	-1,169,084.21
所得税费用	2,032,206.38

39、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	1,861,353.14	993,274.06
营业外收入		12,000.00
合计	1,861,353.14	1,005,274.06

(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
销售费用发生额	9,836,497.60	8,357,236.38
管理费用发生额	6,458,509.51	8,730,485.88
其他应收款正差额	1,131,666.81	173,837.84
银行费用手续费	84,073.44	94,371.94
营业外支出		8,000.00
合计	17,510,747.36	17,363,932.04

(3) 收到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
理财产品到期收回	330,000,000.00	19,000,000.00
未履行合同款项退回		1,854,000.00
合计	330,000,000.00	20,854,000.00

(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	2,060,231.00	3,335,079.76
合计	2,060,231.00	3,335,079.76

(5) 支付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
支付票据保证金	1,178,747.43	37,872,218.32
合计	1,178,747.43	37,872,218.32

40、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	6,394,113.12	29,173,010.50
加：资产减值准备	-5,369,488.40	-2,466,484.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,541,968.07	3,386,725.90
无形资产摊销	137,639.76	136,697.44
长期待摊费用摊销	336,194.20	250,000.00
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）		-1,147.11
财务费用（收益以“-”号填列）	153,264.43	
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,789,503.99	-4,454,150.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,103,257.28	2,204,784.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,845,041.77	909,465.12

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	83,649,263.26	109,615,426.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-62,532,088.87	-81,634,603.94
其他	-70,149.05	
经营活动产生的现金流量净额	-14,290,571.96	57,119,723.72
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	670,218,934.28	397,065,149.02
减：现金的期初余额	375,733,607.03	400,734,220.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	294,485,327.25	-3,669,071.11

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	49,278.70	159,307.31
可随时用于支付的银行存款	670,169,655.58	373,295,580.51
可随时用于支付的其他货币资金		2,278,719.21
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	670,218,934.28	375,733,607.03

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。

41、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	2,018,866.65	存放在银行的票据保证金
合计	2,018,866.65	--

八、合并范围的变更

1、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：

报告期内，本公司合并范围未发生变更。合并范围详见附注（九）1。

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	56.00%		设立
宁国聚隆轴业有限公司	宁国	宁国	工业生产	100.00%		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
上海聚禾圣模塑科技有限公司	上海	上海	工业生产	55.00%		设立
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	苏州	苏州	工业生产	51.00%		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

(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
上海聚禾圣模塑科技有限公司	45.00%	-1,447,692.75		2,902,428.28
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	49.00%	-1,227,961.08		8,653,392.64

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
上海聚禾圣模塑科技有限公司	27,946,825.86	7,736,400.62	35,683,226.48	29,233,385.86		29,233,385.86	5,550,962.87	496,958.43	6,047,921.30	1,890,985.68		1,890,985.68
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	4,536,953.22	13,668,076.30	18,205,029.52	545,044.54		545,044.54						

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
上海聚禾圣模塑科技有限公司	3,181,546.68	-3,217,095.00	-3,217,095.00	-2,335,899.92				
苏州聚隆启帆精密传动有限公司	400,649.28	-2,506,043.02	-2,506,043.02	-4,009,184.68				

十、与金融工具相关的风险

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，一般实行“1+6”或“2+6”模式，即给予整机厂1个月或2个月信用期，信用期满后与整机厂以六个月期的承兑汇票方式结算。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至2018年06月30日，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占94.84%（2017年06月30日为98.88%）。

本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）6的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团的目标是运用应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

于报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

因本集团无外币交易，故无外汇风险。

（2）利率风险

截至报告期末，本集团无银行借款余额及其他浮动利率金融工具，因此不存在利率风险。

（3）其他价格风险

本集团持有的可供出售金融资产属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。因此不存在可供出售金融资产的价格风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是刘军、刘翔父子。

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
---------	-------------

宁国翔隆酒店投资管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
上海吉曼尼雅电器有限公司	控股股东、实际控制人之一控制的其他企业
徐丹华	重要控股子公司聚禾圣 5% 以上少数股东、董事、总经理
上海华和模塑科技有限公司	重要控股子公司聚禾圣 5% 以上少数股东控制的其他企业
上海通慧塑料厂	重要控股子公司聚禾圣 5% 以上少数股东控制的其他企业
广州启帆工业机器人有限公司	重要控股子公司聚隆启帆 5% 以上少数股东
陈盛花	重要控股子公司聚隆启帆 5% 以上少数股东、总经理
亿嘉和科技股份有限公司	独立董事袁天荣任独立董事的其他企业
武汉明德生物科技股份有限公司	独立董事袁天荣任独立董事的其他企业
襄阳国铁机电股份有限公司	独立董事袁天荣任独立董事的其他企业
安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事袁天荣任独立董事的其他企业
南京六旺智能控制系统有限公司	独立董事李鑫任执行董事的其他企业
湖南省德沃普储能有限公司	独立董事李鑫任董事的其他企业

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
上海华和模塑科技有限公司	采购原材料	252,647.90	1,000,000.00	否	0.00
上海华和模塑科技有限公司	采购能源和动力	446,846.85	1,600,000.00	否	0.00

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	460,868.82	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

以上关联交易发生额均为含税金额。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

上海华和模塑科技有限公司	房屋租赁	250,000.00	0.00
--------------	------	------------	------

关联租赁情况说明

2017年12月1日，子公司聚禾圣与上海华和模塑科技有限公司（以下简称“上海华和”）签订租赁合同，合同约定：上海华和同意将位于上海市浦东新区景雅路109号厂房出租给聚禾圣用于办公、生产模具之用，上海华和按现状租给聚禾圣，厂房建筑面积为3800平方米。租赁期限为1年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止，年租金50万元整。2017年12月，聚禾圣一次性支付给上海华和50万元租金，2018年上半年摊销租赁费25万元。

(3) 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	1,778,763.46	1,777,023.00

(4) 其他关联交易

1、2018年1月18日，子公司聚禾圣与上海华和签订了《设备购置合同》，合同金额7,712,095元（含税金额）；截至报告期末，聚禾圣已向上海华和支付1,675,729.60元设备款。

2、报告期内，子公司聚隆启帆向广州启帆工业机器人有限公司购买资产13,760元（含税金额）。

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
应收材料款	上海通慧塑料厂	942,591.54	47,129.58	1,442,591.54	72,129.58
预付房租	上海华和模塑科技有限公司	250,000.00		500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付设备款、动力费	上海华和模塑科技有限公司	5,280,885.07	0.00

6、关联方承诺

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》，拟共同设立聚隆启帆。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。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。

同日，公司与陈盛花签订了《投资合作协议书补充协议》，约定：在2020年12月31日前在总经理由陈盛花担任的前提下（若非公司原因，其在此期间未能继续担任总经理，仍需遵守下面额外承诺），陈盛花在《投资合作协议书》的基础上额外承诺：2018-2020年，聚隆启帆累计实现净利润不低于2,000万元。若聚隆启帆未能实现上述利润目标，则2,000万元与《投资合作协议书》中广州启帆、陈盛花补偿给公司指定账户的差额部分由陈盛花补偿给公司指定的账户。补偿时间为聚隆启帆2020年度审计报告出具后一个月内。

聚隆启帆已于2017年12月成立。

十二、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2018年06月30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

截至2018年06月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

不适用

2、其他资产负债表日后事项说明

2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案：以公司2017年12月31日股本为基数，向全体股东每10股派0.88元人民币（含税），合计1,760万元。2017年年度利润分配已于2018年7月完成。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、减速器制造业务分部：主要业务为新型、高效节能洗衣机减速离合器及机器人减速器、关键零部件的研发、生产、销售。主要包括母公司、聚隆减速器、聚隆精工、聚隆轴业、聚隆冲压、聚隆机器人、聚隆启帆。

B、模具生产及销售业务分部：从事塑料模具领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，机械设备、五金产品、玩具、竹木制品、塑料制品的销售，模具的生产，从事货物及技术的进出口业务。包括上海聚禾圣。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括股利收入以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、应收股利、应付利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	洗衣机及机器人减速器制造业务分部	模具生产及销售业务分部	未分配	分部间抵销	合计
对外主营业务收入	113,332,176.76	2,961,606.51			116,293,783.27
分部间交易收入	82,430,822.83	170,940.17		-82,601,763.00	
对外主营业务成本	88,433,736.70	2,158,026.99			90,591,763.69
销售费用	7,600,742.42	2,235,755.18			9,836,497.60
利息收入	4,713,085.96	542.05			4,713,628.01
利润总额	11,886,236.83	-3,529,481.81		69,564.48	8,426,319.50
资产总额	1,445,611,962.04	35,683,226.48	10,400,000.00	-10,040,000.00	1,481,655,188.52
负债总额	228,549,319.63	29,233,385.86		-140,000.00	257,642,705.49

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,110,188.48	100.00%	2,266,694.06	5.02%	42,843,494.42	160,356,496.53	100.00%	8,026,379.29	5.01%	152,330,117.24

合计	45,110,188.48	100.00%	2,266,694.06	5.02%	42,843,494.42	160,356,496.53	100.00%	8,026,379.29	5.01%	152,330,117.24
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	45,035,959.75	2,251,797.99	5.00%
1 至 2 年	74,061.00	14,812.20	20.00%
2 至 3 年	167.73	83.87	50.00%
合计	45,110,188.48	2,266,694.06	5.02%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 5,759,685.23 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至2018年6月30日止按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为45,110,188.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,266,694.06元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,905,963.27	100.00%	717,822.87	14.63%	4,188,140.40	3,763,075.57	100.00%	518,809.50	13.79%	3,244,266.07
合计	4,905,963.27	100.00%	717,822.87	14.63%	4,188,140.40	3,763,075.57	100.00%	518,809.50	13.79%	3,244,266.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,305,448.89	65,272.44	5.00%
1至2年	60,427.00	12,085.40	20.00%
2至3年	179,050.30	89,525.15	50.00%
3年以上	550,939.88	550,939.88	100.00%
合计	2,095,866.07	717,822.87	34.25%

确定该组合依据的说明：

本期按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款帐面余额4,905,963.27元，坏帐准备717,822.87元，帐面价值4,188,140.40元。其中组合一：有证据表明回收有保障的其他应收款2,810,097.20元，计提坏账准备0元，帐面价值2,810,097.20元；组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款2,095,866.07元，累计计提坏帐准备717,822.87元，帐面价值1,378,043.20元。

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 199,013.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
土地收购款及搬迁款	2,810,097.20	2,810,097.20
保证金及押金	163,397.98	114,600.00
备用金	1,613,257.57	588,328.17
其他	319,210.52	250,050.20
合计	4,905,963.27	3,763,075.57

(4) 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
宁国市土地收购储备有限责任公司	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	57.28%	
办事处备用金	备用金	1,613,257.57	1 年以内、1-2 年、2-3 年及以上	32.88%	522,514.17
安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司	保证金	150,100.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	3.06%	75,758.40
杨劲松	借款	70,000.00	1 年以内	1.43%	3,500.00
安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司	其他	57,044.00	3 年以上	1.16%	57,044.00
合计	--	4,700,498.77	--	95.81%	658,816.57

(5) 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
宁国市国土资源局	搬迁补助款	2,810,097.20	3 年以上	宁国市土地收购储备有限责任公司承诺在土地挂牌拍卖收入到帐后支付剩余搬迁费。
合计	--	2,810,097.20	--	--

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	246,490,931.74		246,490,931.74	225,401,721.45		225,401,721.45
合计	246,490,931.74		246,490,931.74	225,401,721.45		225,401,721.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	196,685,019.68			196,685,019.68		
宁国聚隆轴业有限公司	2,660,000.00	1,189,210.29		3,849,210.29		
安徽聚隆机器人减速器有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
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	5,000,000.00	4,900,000.00		9,900,000.00		
苏州聚隆启帆精密传动有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00		
宁国汇海环保科技有限公司	0			0		
合计	225,401,721.45	21,089,210.29		246,490,931.74		

(2) 其他说明

2018年4月27日，本公司与聚隆轴业少数股东林初杰签订了《宁国聚隆轴业有限公司股权转让协议书》，公司拟以自有资金1,189,210.29元收购林初杰持有的聚隆轴业33.5%的股权，聚隆轴业注册资本保持400万元不变，2018年5月31日，聚隆轴业办理完毕工商变更登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局颁发的营业执照，聚隆轴业成为公司全资子公司，2018年6月4日，公司向林初杰一次性支付了全部股权收购款。

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	110,150,096.78	93,792,824.62	185,075,840.87	141,796,437.91
其他业务	682,611.06	77,258.00	730,846.09	231,360.79
合计	110,832,707.84	93,870,082.62	185,806,686.96	142,027,798.70

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	6,443,707.27	3,569,788.08
合计	6,443,707.27	3,569,788.08

6、其他

十六、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
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）	1,833,293.40	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	329,626.09	罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,789,503.99	理财产品投资收益
减：所得税影响额	1,991,681.74	
少数股东权益影响额	5,701.91	
合计	9,955,039.83	--

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
		子公司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

先征后退增值税	1,255,347.25	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。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	0.77%	0.0466	0.0466
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.05%	-0.0031	-0.0031

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年报文本；
- 二、载有单位负责人、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告文本；
- 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：刘军

二〇一八年八月三十日