

公司代码：603915

公司简称：国茂股份

# 江苏国茂减速机股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了可能面临的风险因素，有关内容敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分相关内容。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	121

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国茂股份、发行人、公司、本公司	指	江苏国茂减速机股份有限公司
国茂立德	指	公司之前身常州市国茂立德传动设备有限公司
国茂集团、控股股东	指	国茂减速机集团有限公司
国恒咨询	指	常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）
正德咨询	指	常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）
恒茂咨询	指	常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）
正泰咨询	指	常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）
国茂实业	指	常州市国茂实业投资有限公司，原名“常州市国茂电机有限公司”
国茂投资	指	常州市国茂投资有限公司
国悦君安	指	上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）
国悦君安投资	指	上海国悦君安股权投资基金管理有限公司
祥禾涌安	指	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）
国泰铸造	指	常州市国泰铸造有限公司
俊尊机械	指	常州国茂俊尊机械有限公司
《公司章程》	指	《江苏国茂减速机股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏国茂减速机股份有限公司
公司的中文简称	国茂股份
公司的外文名称	JIANGSU GUOMAO REDUCER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUOMAO REDUCER
公司的法定代表人	徐国忠

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	
联系地址	江苏省常州市武进高新技术产业 开发区龙潜路98号	
电话	0519-69878020	
传真	0519-86575867	
电子信箱	contact@guomaoreducer.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	常州市武进高新技术产业 开发区龙潜路98号
公司注册地址的邮政编码	213164
公司办公地址	常州市武进高新技术产业 开发区龙潜路98号
公司办公地址的邮政编码	213164
公司网址	www.guomaoreducer.com
电子信箱	contact@guomaoreducer.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《 证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国茂股份	603915	不适用

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	944,458,829.23	869,208,476.75	8.66
归属于上市公司股东的净利润	120,568,167.37	96,257,316.69	25.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,356,912.34	90,268,714.48	30.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,955,518.84	-117,269,085.55	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,086,581,759.33	1,165,961,256.38	78.96
总资产	3,012,702,214.52	2,174,893,498.65	38.52

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.25	28.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
加权平均净资产收益率(%)	9.83	9.66	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.57	9.06	增加0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-103,084.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,494,276.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	145,559.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于		

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,241,196.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-566,692.06	
合计	3,211,255.03	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明



#### 1. 主要业务、主要产品及其用途

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。公司的主要产品为减速机。

减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。绝大多数工作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机广泛应用于环保、

建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

公司的减速机产品根据结构和原理不同，可以分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

产品类别	图示	产品特点
齿轮减速机		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传动效率高</li> <li>2. 传递功率范围较广</li> <li>3. 结构灵活，可以满足各种工况要求</li> </ol>
摆线针轮减速机		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、结构紧凑体积小</li> <li>2、单级传动比大</li> <li>3、运转平稳噪声低，拆装方便，易维修</li> </ol>

其中，齿轮减速机可细分为两类产品，如下表所示：

产品类别	图示	主要特点	应用领域
模块化减速机		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有零部件均按高度模块化技术设计</li> <li>2、传递功率覆盖 0.12-200kW，广泛应用于中小功率工业传动领域</li> <li>3、结构中包含减速机与电机的快速接口，便于电机的安装</li> <li>4、传动比划分细，安装形式几乎不受限制，因此，应用范围非常广泛，是公司在目标市场中最受欢迎的产品之一</li> </ol>	广泛应用于环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、水利、饲料、纺织、印染等领域
大功率减速机		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、传递功率较大，最高可达 5100kW，承载能力高</li> <li>2、结构中不包含减速机与电机的快速接口，电机可以根据客户需求灵活配置</li> <li>3、使用寿命长，易于拆装，传动效率高，运转平稳</li> </ol>	广泛应用于冶金、矿山、化工、环保、水泥、建筑、电力、石油、船舶、水利、塑料、橡胶等领域



## 2. 经营模式

### (1) 采购模式

公司依据下一年度业务情况的预测制定年度采购规划。每年年初，公司与主要供应商签订年度采购框架合同。公司实际发生采购需求时，向供应商发送采购订单。

公司的采购定价模式以核价采购为主，询价采购为辅。核价采购指的是通过成本核算及合理利润加成的方式确定采购价格。每月，公司都会根据原材料价格行情判断采购价格是否需要调整。询价采购指的是向多个符合条件的供应商进行询价，综合性价比确定采购对象和价格。通过核价采购的产品包括铸件、锻件等。通过询价采购的产品包括轴承、电机等。

### (2) 生产模式

从生产流程来看，公司采取零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式。从生产的组织形式来看，公司以自主生产为主、外协生产为辅。

### (3) 销售模式

公司的销售模式根据公司是否将产品直接销售给终端客户，划分为直销、经销。公司的所有销售模式均为买断式销售，不存在代销的情况。

公司的客户中，贸易型企业称为经销商，归类为经销客户；使用公司产品的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销模式是指公司与经销商签署买断式经销合同，将产品销售给经销商，经销商再将产品自行销售。直销模式是指公司直接与使用公司产品的企业签署销售合同，该类企业为公司的终端客户。

## 3. 行业情况说明

减速机行业是国民经济的基础性行业之一，产品广泛应用于各下游领域，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。其发展与国民经济走势密切相关。近年来，随着我国经济稳步发展，减速机市场规模持续增长。

目前，我国减速机行业发展呈现以下几个特点：

### (1) 形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业

我国减速机行业目前已基本形成了门类齐全、能满足下游行业配套需求的生产体系，成为中国机械基础零部件中规模最大的行业之一，为国民经济发展提供了重要的支撑和保障。通过持续的技术引进和大型减速机企业不断的研发攻关，在产品设计、工艺水平和质量控制等方面，已逐渐缩小与世界先进水平的差距，产品品质稳定，性价比较高。

### (2) 行业整合速度加快

国内生产减速机的中小企业数量多、规模小、竞争激烈。随着中国国民经济的发展和制造水平的提高，客户对于减速机产品的质量、售后服务、品牌影响力等愈发重视，更多的客户倾向于购买质量与服务有保障的大企业所生产的产品。中小企业利润率下滑，行业整合速度加快，大型减速机企业的市场占有率不断提升。

### (3) 市场进入门槛不断提升

减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方面有一定技术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要求高，对减速机制造企业提出了更高的要求。随着国民经济的发展以及中国制造水平的提升，减速机行业的技术门槛不断提高，新进入者难以在短期内突破技术壁垒。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、营销网络优势

公司经销商渠道建设完善，销售网络覆盖范围广泛。公司经销网络较为稳定，有利于深耕区域市场，带动经销商共同成长。经销商的销售区域覆盖中国绝大多数省份，贴近市场，能够更好地发掘客户需求，并对客户的售后服务要求做出及时的响应。稳定、忠诚、分布广泛的经销商团队是公司的一大核心优势。与此同时，公司拥有一支销售经验丰富的业务员团队，负责直接开发、管理客户。

## 2、质量和品牌优势

公司已建立了覆盖公司各层次的质量体系和职责分明的质量管理组织机构，通过了 GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系》认证、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001: 2007《职业健康安全管理体系》认证和 GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015《环境管理体系》认证。目前公司设有专门质保部门和专业售后服务部门，通过完善的售后服务体系、明确的售后三包规定，为用户提供及时到位的服务。在质量控制与售后服务的双重保证下，公司产品得到客户的广泛认可。

公司历史悠久，在行业中拥有良好声誉。自成立以来，公司一直致力于打造品牌形象，经过二十多年的发展，“国茂”品牌在我国减速机行业已具有较高的知名度，得到了客户的广泛认可，有助于增加客户粘性，提高重复购买率。2010 年 2 月，“国茂”商标被认定为“中国驰名商标”。公司还先后获得“江苏名牌产品”、“五星级明星企业”等多项荣誉。

## 3、产品多样化优势

公司是通用减速机领域产品线最齐全的公司之一，公司目前有 3 万多种零部件类别，已生产出的产品型号达 15 万种以上，能够满足不同客户的需求。公司拥有的模块化设计技术极大地增强了产品的多样化程度。模块化设计指的是将产品的某些要素组合在一起，构成一个具有特定功能的子系统，将这个子系统作为通用性的模块与其他产品模块进行多种组合，构成新的系统，产生多种不同功能或相同功能、不同性能的系列产品。模块化设计可以帮助公司缩短产品研发与制造周期，增加产品系列，提高产品质量，快速应对市场变化。

丰富的产品体系不但能够满足客户的多样化需求，更有助于公司与客户建立起长久稳固的合作关系。公司产品的下游行业分布面广，单个行业的需求变化对公司产品的整体需求不会产生重大影响。

## 4、技术优势

公司从事减速机行业已有二十多年的历史，对本行业的技术要求、下游应用领域及未来发展趋势有较深刻的认识，在产品核心技术、专业技术人才等方面都有了深厚的积累。2016 年 11 月 30 日，公司被认定为高新技术企业，多种产品被认定为高新技术产品。

公司拥有模块化设计、精益生产技术、有限元分析、锌基合金材料应用、锥面包络蜗轮蜗杆啮合副、锥面迷宫密封结构等核心技术。通过较高的模块化设计技术，可组成很多的结构和传动比，从而较大程度地满足不同客户的需求。公司已按精益生产的技术要求建立了多条零部件及装配生产线，取得了良好的效果。公司产品质量可靠、稳定。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，随着国家一系列稳增长稳预期的宏观调控政策加快落地生效，工业经济运行总体平稳、稳中有进。根据国务院新闻办公室 2019 年 7 月 23 日召开的新闻发布会公布的有关信息，上半年全国规模以上工业增加值同比增长 6%，处于全年增速预期目标区间，其中制造业增加值同比增长 6.4%。另据国家统计局发布数据显示，2019 年 1—6 月份，规模以上工业企业中，通用设备制造业营业总收入同比增长 4%，营业成本同比增长 3.6%，营业利润同比增长 5.5%。

报告期，公司顺应行业发展趋势，紧抓发展机遇，克服不利发展因素，在董事会的带领下，紧紧围绕年初制定的经营目标及其实施计划，以客户价值为导向，大力推进技术研发和产品创新，不断完善产品结构，持续推进精益生产管理，全面提高产品品质，提升“国茂”品牌影响力，努力发展成为国际一流的传动设备智能制造企业。

报告期内，公司重点推动了以下各项工作：

### 一、积极发挥技术研发的支撑引领作用，大力推进成熟研发成果应用

公司十分重视研发投入及自主创新能力的提升。报告期内，持续加强对现有产品的升级、优化及对新产品的战略性研发布局，全面提升产品技术水平，以满足不断变化的市场需求。

报告期内，对产品的研发、技术升级按产品类别分为三方面：一是模块化减速机方面，新开发设计的模块化减速机升级版，较原有模块化减速机综合性能更好，如：可靠性提高、温升降低、密封效果更好。预计今年年底基本完成新版产品的全线升级。二是大功率减速机方面，配套于建筑（塔机）领域的减速机经过技术攻关，解决了在高速运转下的噪音问题，目前该产品已开始小批量生产和销售，标志着公司产品进军工程机械市场已取得初步成功；高承载能力通用齿轮箱系列部分型号可以进入量产，相比于原 PV 系列减速机，同型号承载能力可提高 20%-30%；高承载挤出机减速机通过对原有产品的系列化型谱设计、基础技术研究成果有效植入等方式，全面提升产品性能。现已开发试制完成，并实现了小批量生产及销售；此外，公司根据下游环保行业客户需求，研制开发了可用于厨余垃圾处理设备上的大功率减速机，预计下半年将顺利交货。该产品具有良好的市场前景，可为公司未来持续发展提供有效支撑。三是摆线针轮减速机方面，针齿壳、输入法兰、小端盖等优化项目均已按计划完成试样，可根据市场需求投入量产。

研发投入方面，作为公司募投项目之一的研发中心建设项目，计划总投资 5000 万元，拟购置国内外先进设备、设施 60 台（套），项目建设期为 2 年。未来随着该项目的顺利实施，将进一步提高公司产品的技术、质量水平，增强核心竞争优势。

此外，由公司牵头并作为主起草单位的《模块化电动减速机通用技术要求》团体标准目前已进入意见征集阶段，预计下半年将形成标准送审稿，通过答辩后将正式发布推行。

### 二、持续推进精益生产管理，规划并启动智能制造

报告期内，公司各部门通力协作，坚持精益生产管理，持续加大降本增效工作力度，在加快生产交货期、提升产品品质、优化整体供应链、推进新产品生产进度等方面取得一定成效。

公司计划仓储部采用了新的订货模块管理模式，对常规大量品采取后补充生产模式，对非标少量品采取按需采购模式，有效降低库存的同时，加快了成品周转率，缩短了生产周期；质量管理部持续引入国内外通用质量控制体系及质量管理方法，并有效运行质量体系，将各项制度落实到实处。每月通过公司级质量会议及临时品质问题专项分析会，结合各产品在生产、销售过程中出现的品质问题以及第三方审核提出的不符合项提出改进要求和建议，防止问题再次发生；采购管理部通过供应链改革、交期协议的完善及备库协议的签订，对供需双方利益进行捆绑，使交货准确率得到大幅提升。此外，加强了供应商考核度。每月对供应商进行考核，适时淘汰不合格的供应商，同时开拓新的高质量供应商；各制造部门根据公司发展规划及市场需求，配合技术中心有针对性的对传统产品部分工艺进行优化，对部分产品进行升级换代，尤其对一些市场前景好、需求大的产品，加快更新步伐，切实可靠地缩短新产品换代时间。智能制造方面，公司规划并启动三大系统，分别是：实现敏捷计划、智能制造的基础系统 APS 系统（高级计划系统）；实现存货物理空间、状态精细化、管理的 WMS（仓库管理系统）；融合各专业系统的功能、接口，实现公司数据服务能力清单的公司中台系统。其中 WMS 系统配套的全自动立体库系统已经开工建设，其余系统已立项。

### 三、增强市场推广力度，狠抓市场潜力开发

报告期内，公司积极参加行业应用展会，上半年参加了“第 20 届中国环博会”、“中国国际塑料橡胶工业展览会”、“长垣国际起重装备暨物料搬运与智能制造博览会”，下半年计划参加“亚洲国际动力传动与控制技术展览会”、“亚洲国际物流技术与运输系统展览会”。通过参加展会，了解最新市场动向，加强市场布局，扩大品牌知名度及美誉度。

目前国内市场是公司产品销售的主要市场。公司采取经销与直销相结合的销售模式。经销商方面，截至 2019 年 6 月 30 日，公司共有 78 家专营公司产品的 A 类经销商，销售网络覆盖全国大多数省份。报告期内通过加大对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理，持续维护经销商团队的稳定性、忠诚度及品牌认可度，大力提高其服务质量、专业水平。与此同时，公司拥有一支销售经验丰富的业务员团队，针对经销商未开发的客户进行市场拓展，覆盖空白市场，提升“国茂”品牌市场占有率。

客户开发方面，在维系好现有客户的基础上，积极开发新客户，重点拓展模块化减速机和大功率减速机的业务。报告期内，新成立了南京分公司即重载齿轮箱部，主要针对重载齿轮箱减速机的研发及销售，从资金、人员、服务等全方位给予保障，并利用公司多年在通用减速机领域的

经验积累及技术优势，成功开发了垃圾处理设备、工程升降机、建筑塔机及港口机械等行业的减速机客户，部分订单已进入小批量试用阶段。新客户、新领域的战略储备及发展将为公司可持续发展保驾护航。

在全体员工共同努力下，2019 年上半年，公司营业收入及净利润均实现稳步增长。实现营业收入 94,445.88 万元，同比增长 8.66%；归属于上市公司股东的净利润 12,056.82 万元，同比增长 25.26%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	944,458,829.23	869,208,476.75	8.66
营业成本	678,541,497.93	651,187,135.84	4.20
销售费用	56,553,136.49	52,999,079.75	6.71
管理费用	20,539,320.49	16,761,650.48	22.54
财务费用	-2,819,404.22	-2,059,948.10	
研发费用	32,396,835.84	24,952,083.06	29.84
经营活动产生的现金流量净额	-73,955,518.84	-117,269,085.55	
投资活动产生的现金流量净额	-561,452,515.70	-44,924,634.49	
筹资活动产生的现金流量净额	807,990,565.98	-584,905.65	

营业收入变动原因说明:营业收入保持稳定增长。

营业成本变动原因说明:与营业收入同步增长，涨幅小于收入增长所致。

销售费用变动原因说明:与收入变动趋势一致。

管理费用变动原因说明:主要系上市费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售回款较上年同期好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司利用闲置资金 5.5 亿元进行理财所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司首次公开发行股票筹资所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	----------	----------	------

		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
交易性金融资产	550,000,000.00	18.26				主要系公司以闲置资金购买理财所致
应收账款	279,886,328.35	9.29	193,298,095.44	8.89	44.80	主要系半年度应收账款到账率要求较年度低
其他应收款	1,098,692.59	0.04	366,317.50	0.02	199.93	主要系投标保证金增加
应付账款	313,255,178.80	10.40	215,706,113.12	9.92	45.22	主要系年末采取阶段性采购协议减少了应付账款所致
应交税费	13,190,185.68	0.44	6,105,070.53	0.28	116.05	主要系未交的企业所得税增加所致；

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末，公司主要资产受限情况详见第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

序号	合作方	产品名称	类型	资金来源	投资金额 (万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率
1	中国银行	人民币按期开放理财产品	保本表内理财	募集资金	10,000	2019年6月27日	2019年12月27日	3.7%
2	江南农村商业	“富江南之	结构性	募集	15,000	2019年6月	2019年12	3.99%-4.09%

	银行股份有限公司常州市武进支行	瑞禧系列JR1901”期结构性存款	存款	资金		27 日	月 24 日	
3	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍零定制 1904	浮动型收益凭证	自有资金	10,000	2019 年 6 月 28 日	2019 年 12 月 25 日	3.2%-6.2%
4	兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融结构性存款	结构性存款	自有资金	16,000	2019 年 6 月 26 日	2019 年 12 月 23 日	3.99%-4.065%
5	兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融结构性存款	结构性存款	自有资金	4,000	2019 年 6 月 27 日	2019 年 12 月 24 日	3.98%-4.02%
	<b>合计</b>				<b>55,000</b>			

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	与本公司关系	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
橡子工业公司	全资子公司	传动设备、减速机、机械零部件、电机制造、加工；普通机械销售	1,085.838 万元（折合 156 万美元）	42.25	-118.66	-209.51

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、宏观经济下滑的风险**

减速机是工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一。减速机的下游应用行业十分广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等国民经济的各个领域。因此，减速机行业的发展和宏观经济的整体景气程度关系密切。报告期内，我国制造业发展稳中向好，下游行业需求回暖。若未来经济增长持续放缓，公司可能面临盈利能力下降的风险。

**2、市场竞争风险**

全球范围内，德国、意大利、日本等国家的减速机制造企业处于研发技术、生产规模的领先地位，20 世纪 90 年代进入中国市场后，凭着技术优势和品牌效应，在行业中占据领先地位。国内竞争对手也纷纷加大资本、技术和人才等方面的投入，积极争取减速机行业的市场份额。减速

机行业市场参与者众多，竞争日益激烈。公司若不能持续扩大生产规模、加强研发投入、拓展销售网络，将面临较大市场竞争压力。

### 3、主要原材料价格波动的风险

减速机主要原材料包括铸件、锻件、电机、轴承等，这些原材料主要由钢材、生铁等大宗原材料加工而成。因此，大宗原材料价格的波动将对公司的生产经营产生一定影响。若原材料价格上涨，将给公司的成本控制带来较大的压力，从而影响公司的利润。因此，若未来原材料价格在短时间内出现大幅上涨，将对公司经营业绩造成一定的产不利影响。

### 4、产品价格波动风险提示

公司生产和销售的主要产品为减速机。公司凭借自身行业地位及与客户长期业务友好合作关系，在产品定价中拥有一定的话语权，对下游客户保持了较强的议价能力。若未来市场竞争加剧，或者公司行业地位发生变化，公司产品销售价格可能面临大幅波动的风险。公司未来产品价格波动将可能导致公司毛利率的波动，从而影响公司的盈利能力和经营状况。

### 5、经销商管理风险

公司经销商分为三类：A类经销商，B类经销商及一般经销商。公司每年年初与A类经销商签订销售框架合同，约定对A类经销商的销售考核政策。截至2019年6月30日，公司共有78家A类经销商，在公司具备生产能力的产品范围内，专营公司产品，是公司销售网络的核心力量。经销商人员、财产、运营均独立于公司，日常经营中若经销商的服务质量与经营方式有悖于公司品牌运营宗旨，将会对公司经营效益、品牌形象和未来发展造成不利影响。未来随着本公司业务规模的扩张，公司对经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者出现经销商与公司发生纠纷、与公司终止合作关系等不稳定情形，可能导致公司产品在该区域的销售额出现下滑，从而影响公司经营业绩。

### 6、募集资金投资项目实施的风险

基于对当前宏观经济、市场环境和行业发展趋势等因素的考量，公司针对本次募集资金投资项目做出了审慎、严谨的可行性分析，但项目实施过程中存在的不可预见因素仍可能导致项目无法按时完成，或导致项目的收益不及预期。

此外，由于此次募投项目的投资金额较大，项目实施过程中除了依靠募集资金外，还需要运用企业自筹资金。若上述资金无法如期到位或者资金运用不当，将导致募投项目的进度受到影响。

## (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019-03-04		
2019 年第一次临时股东大会	2019-05-23		
2019 年第二次临时股东大会	2019-07-11	www. sse. com. cn	2019-07-12

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2019年初至本报告出具之日，公司共召开3次股东大会。2018年度股东大会及2019年第一次临时股东大会为公司上市前召开的会议。报告期内，股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	



## 三、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	国茂集团	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期满后，本公司如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本公司已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本公司在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。若在本公司减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>4、如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务和责任：（1）</p>	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内第 3 条承诺期限为：锁定期届满后两年	是	是	不适用	不适用

			在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐忠、徐彬、徐惠萍、徐沈、徐玲	<p>1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人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首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、上述锁定期满后，本人如确定依法减持发行人股份的，将在不违反本人已作出的相关承诺且符合相关法律法规的前提下，在公告的减持期限内采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。本人在上述锁定期满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。</p> <p>4、本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。</p> <p>5、如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。</p>	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内第 3 条承诺期限为：锁定期满后两年第 4 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	股份限售	国恒咨询、国悦、君安、祥禾	自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。如果本人/本机构违反上述承诺内容的，本人/本机构将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投	自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

承诺		安、正 德 咨 询、恒 咨 询、茂 咨 询、正 咨 季 平	资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陆一 品王 晓光、 孔东 华谭 家明、 郝建 男、杨 渭清	1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人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首次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首次公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。 3、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。 4、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若在本人减持前述股份前，发行人已发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格经相应调整后的价格。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。	第 1 条承诺期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内第 2 条承诺期限为：发行人上市后 6 个月内第 3 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内第 4 条承诺期限为：锁定期届满后两年	是	是	不适用	不适用	
与首	股份限	范淑	1、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他	第 1 条承诺	是	是	不适	不适	

次公开发行人相关的承诺	售	英、张 国庆	人管理直接或者间接持有的发行人首次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首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）根据届时规定可以采取的其他措施。	期限为：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内第 2 条承诺期限为：承诺人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内			用	用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	本公司	自承诺函出具之日起，本公司向常州市国泰铸造有限公司的采购金额逐年下降，每年度同比下降不低于 20%。	自承诺函出具之日（2018 年 4 月 16 日）起至该关联交易完全解决	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	徐忠、 国徐 彬、沈 惠萍、 徐玲	1、在本公司（或本人）作为国茂股份的控股股东、实际控制人期间，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（不含国茂股份）将不以任何理由和方式非法占用国茂股份的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与国茂股份的关联交易。 2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业将遵循公平合理、价格公允的原则，与国茂股份依法签订协议，履行合法程序，并将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》、《江苏国茂减速机股份有限公司章程（草案）》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本公司保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益； 3、如违反上述承诺，本公司（或本人）愿意承担由此给国茂股份造成的全部损	相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间	是	是	不适用	不适用

			失。						
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈萍、徐惠玲	<p>1、截至承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业未直接或间接持有与国茂股份业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事与国茂股份存在同业竞争的活动。</p> <p>2、为避免未来本公司/本人及本公司/本人直接、间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人承诺：本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对国茂股份构成竞争的业务及活动。本公司/本人将不在中国境内外直接或间接拥有与国茂股份存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>3、为了更有效地避免未来本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份之间产生同业竞争，本公司/本人还将采取以下措施：（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体不会直接或间接从事与公司相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；（2）如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体存在与国茂股份相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体与国茂股份产生同业竞争，本公司/本人应于发现该业务机会后立即通知国茂股份，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司及本公司直接或间接控制的实体的条件优先提供予国茂股份；（3）如本公司/本人及本公司/本人直接或间接控制的实体出现了与国茂股份相竞争的业务，本公司/本人将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的实体，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给国茂股份或作为出资投入国茂股份。如出现因违反上述承诺而导致国茂股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的法律责任，承担因违反上述承诺而给国茂股份造成的全部经济损失。</p>	相关股东作为国茂股份的控股股东、实际控制人及一致行动人期间	是	是	不适用	不适用	
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用	

			或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：1) 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；2) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；3) 若某一会计年度内公司股价多次触发稳定股价义务，公司单一会计年度回购股份的数量合计不超过公司股份总数的 2%，回购后本公司股权分布应当符合上市条件。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	国茂集团、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程序后实施。当启动条件成就时，公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持；3、董事、高级管理人员增持。控股股东、实际控制人及其一致行动人增持措施为：（1）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），增持股份的方式为集中竞价交易、大宗交易或证券监督管理部门认可的其他方式。（2）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元。（3）若某一会计年度内本公司股价多次触发稳定股价义务，单一会计年度增持股份数量不超过公司股份总数的 2%，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合相关法律法规规定。	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	其他	公司任职并领取薪酬的公司董事长	首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，则触发本公司及相关责任主体履行稳定公司股价的义务。公司董事会将在触发稳定股价义务之日起的 5 个工作日内作出稳定股价的决议或者要求公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员等相关责任主体提出稳定公司股价的具体方案，并在履行相关程	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	不适用

承诺		(不包括独立董事,下同)、高级管理人员	序后实施。当启动条件成就时,公司及相关责任主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:1、由公司回购股票;2、控股股东、实际控制人及其一致行动人增持;3、董事、高级管理人员增持。董事、高级管理人员增持措施为: (1)在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事,下同)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理)。(2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司领取的薪酬总额的20%。若某一会计年度内本公司股价多次触发上述人员稳定股价义务,单一会计年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的薪酬总额的50%。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	1、本公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30个交易日内,本公司将回购首次公开发行的全部新股,回购价格根据届时二级市场价格确定,且不低于发行价格加上同期银行存款利息(若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将相应进行除权、除息调整)。 3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	国茂集团	1、国茂集团承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在该项事实经有权机关生效法律文件确认后30个交易日内,国茂集团将回购国茂集团已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份,回购价格根据届时二级市场价格确定,且不低于发行价格加上同期银行存款利息。 3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,国茂集团作为发行	长期有效	是	是	不适用	不适用

			人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，国茂集团将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	徐忠、国徐彬、沈惠萍、徐玲	<p>1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 个交易日内，本人将回购本人已公开发售的发行人原限售股份及已转让的原限售股份，回购价格根据届时二级市场价格确定，且不低于发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将相应进行除权、除息调整）。</p> <p>3、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人作为发行人的实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。4、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	陆一品、王晓光、孔东华、谭家明、郝建男、杨渭清、范淑英、张国庆	<p>1、本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用



#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 3 月 4 日，公司召开 2018 年度股东大会，会议审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况**

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量

(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整。

根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。对 2018 年 12 月 31 日相关列报没有影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对企业财务报表格式进行调整。本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

单位:元

影响报表科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018.12.31	2019.1.1	2018.12.31	2019.1.1
应收票据及应收账款	495,950,003.83		497,203,144.50	
应收票据		302,651,908.39		302,651,908.39
应收账款		193,298,095.44		194,551,236.11
应付票据及应付账款	799,740,713.12		799,740,713.15	
应付票据		584,034,600.00		584,034,600.00
应付账款		215,706,113.12		215,706,113.15

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	378,947,400	100	0	0	0	0	0	378,947,400	81.79
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	378,947,400	100	0	0	0	0	0	378,947,400	81.79
其中：境内非国有法人持股	276,240,600	72.90	0	0	0	0	0	276,240,600	59.62
境内自然人持股	102,706,800	27.10	0	0	0	0	0	102,706,800	22.17
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	84,380,000	0	0	0	84,380,000	84,380,000	18.21
1、人民币普通股	0	0	84,380,000	0	0	0	84,380,000	84,380,000	18.21
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	378,947,400	100	84,380,000	0	0	0	84,380,000	463,327,400	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]916号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,380,000股，并于2019年6月14日起上市交易。发行后公司股份总数由378,947,400股变更为463,327,400股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,133
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国茂减速机集团有限公司	0	238,400,000	51.45	238,400,000	无	0	境内非国有法人
徐彬	0	45,000,000	9.71	45,000,000	无	0	境内自然人
徐国忠	0	32,600,000	7.04	32,600,000	无	0	境内自然人
徐玲	0	14,400,000	3.11	14,400,000	无	0	境内自然人

常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）	0	10,800,000	2.33	10,800,000	无	0	境内非国有法人
上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	0	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）	0	8,120,300	1.75	8,120,300	无	0	境内非国有法人
沈惠萍	0	8,000,000	1.73	8,000,000	无	0	境内自然人
常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）	0	4,106,900	0.89	4,106,900	无	0	境内非国有法人
常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）	0	3,824,000	0.83	3,824,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何慧清	1,704,346	人民币普通股	1,704,346				
唐莉	220,700	人民币普通股	220,700				
杜贵华	217,534	人民币普通股	217,534				
杨春燕	189,163	人民币普通股	189,163				
周杰	184,282	人民币普通股	184,282				
罗绍清	145,000	人民币普通股	145,000				
张承华	139,300	人民币普通股	139,300				
刘双兴	139,000	人民币普通股	139,000				
何永平	125,071	人民币普通股	125,071				
吴勇	122,704	人民币普通股	122,704				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。</p> <p>2、正德咨询、恒茂咨询为公司员工持股平台。</p> <p>3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份。</p> <p>4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	国茂减速机集团有限公司	238,400,000	2022-06-14	238,400,000	首发限售36个月
2	徐彬	45,000,000	2022-06-14	45,000,000	首发限售36个月
3	徐国忠	32,600,000	2022-06-14	32,600,000	首发限售36个月
4	徐玲	14,400,000	2022-06-14	14,400,000	首发限售36个月
5	常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）	10,800,000	2020-06-14	10,800,000	首发限售12个月
6	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	8,120,300	2020-06-14	8,120,300	首发限售12个月
7	上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）	8,120,300	2020-06-14	8,120,300	首发限售12个月

8	沈惠萍	8,000,000	2022-06-14	8,000,000	首发限售 36个月
9	常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）	4,106,900	2020-06-14	4,106,900	首发限售 12个月
10	常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）	3,824,000	2020-06-14	3,824,000	首发限售 12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系，徐彬为徐国忠与沈惠萍之子，徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人，股东徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、正德咨询、恒茂咨询为公司员工持股平台。 3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**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、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

**第九节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	724,466,744.13	562,331,877.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	550,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	371,132,799.93	302,651,908.39
应收账款	七、5	279,886,328.35	193,298,095.44
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,687,353.97	4,094,057.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,098,692.59	366,317.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	381,157,730.44	421,858,117.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,311,429,649.41	1,484,600,373.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	3,388,856.06	3,520,889.76
固定资产	七、20	437,276,926.76	437,762,351.71



在建工程	七、21	95,866,241.29	82,109,386.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	126,664,790.86	128,206,215.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,474,658.70	2,735,479.77
递延所得税资产	七、29	23,008,418.64	20,934,190.66
其他非流动资产	七、30	12,592,672.80	15,024,610.55
非流动资产合计		701,272,565.11	690,293,125.23
资产总计		3,012,702,214.52	2,174,893,498.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	434,260,000.00	584,034,600.00
应付账款	七、35	313,255,178.80	215,706,113.12
预收款项	七、36	118,807,427.00	149,004,059.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	33,084,359.71	40,762,399.12
应交税费	七、38	13,190,185.68	6,105,070.53
其他应付款	七、39	1,023,304.00	820,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		913,620,455.19	996,432,242.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、49	12,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,500,000.00	12,500,000.00
负债合计		926,120,455.19	1,008,932,242.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	463,327,400.00	378,947,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,113,950,991.25	398,330,991.25
减：库存股			
其他综合收益	七、55	111,928.09	59,592.51
专项储备			
盈余公积	七、57	38,939,179.45	38,939,179.45
一般风险准备			
未分配利润	七、58	470,252,260.54	349,684,093.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,086,581,759.33	1,165,961,256.38
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,086,581,759.33	1,165,961,256.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,012,702,214.52	2,174,893,498.65

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏国茂减速机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		724,239,110.44	560,456,512.03
交易性金融资产		550,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		371,132,799.93	302,651,908.39
应收账款	十七、1	281,312,155.66	194,551,236.11
应收款项融资			
预付款项		3,687,353.97	4,046,468.15
其他应收款	十七、2	1,098,692.59	366,317.50
其中：应收利息			
应收股利			
存货		381,142,502.98	421,842,915.41
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,312,612,615.57	1,483,915,357.59
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,388,856.06	3,520,889.76
固定资产		437,127,645.40	437,591,242.12
在建工程		95,866,241.29	82,109,386.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		126,664,790.86	128,206,215.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,474,658.70	2,735,479.77
递延所得税资产		24,573,473.64	22,499,245.66
其他非流动资产		12,592,672.80	15,024,610.55
非流动资产合计		702,688,338.75	691,687,070.64
资产总计		3,015,300,954.32	2,175,602,428.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		434,260,000.00	584,034,600.00
应付账款		313,110,175.32	215,706,113.15
预收款项		118,807,427.00	149,004,059.50
应付职工薪酬		33,076,429.88	40,762,399.12
应交税费		13,190,185.68	6,105,070.53
其他应付款		1,023,304.00	820,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		913,467,521.88	996,432,242.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,500,000.00	12,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,500,000.00	12,500,000.00
负债合计		925,967,521.88	1,008,932,242.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		463,327,400.00	378,947,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,113,950,991.25	398,330,991.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,939,179.45	38,939,179.45
未分配利润		473,115,861.74	350,452,615.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,089,333,432.44	1,166,670,185.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,015,300,954.32	2,175,602,428.23

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	七、59	944,458,829.23	869,208,476.75
其中：营业收入		944,458,829.23	869,208,476.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		793,590,586.56	749,952,238.51
其中：营业成本	七、59	678,541,497.93	651,187,135.84
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	七、60	8,379,200.03	6,112,237.48

销售费用	七、61	56,553,136.49	52,999,079.75
管理费用	七、62	20,539,320.49	16,761,650.48
研发费用	七、63	32,396,835.84	24,952,083.06
财务费用	七、64	-2,819,404.22	-2,059,948.10
其中：利息费用			
利息收入		2,931,934.36	2,286,185.85
加：其他收益	七、65	1,995,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-12,902,810.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,239,402.84	-14,198,951.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-103,084.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,617,944.96	105,257,286.92
加：营业外收入	七、72	1,740,856.39	6,622,499.99
减：营业外支出	七、73	384.37	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,358,416.98	111,879,786.91
减：所得税费用	七、74	18,790,249.61	15,622,470.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,568,167.37	96,257,316.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		120,568,167.37	96,257,316.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		120,568,167.37	96,257,316.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		52,335.58	16,733.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		52,335.58	16,733.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		52,335.58	16,733.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		52,335.58	16,733.01
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		120,620,502.95	96,274,049.70
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	944,458,829.23	869,555,420.08
减：营业成本		678,167,595.04	650,926,277.60
税金及附加		8,379,200.03	6,112,237.48
销售费用		54,834,333.48	51,167,334.14
管理费用		20,539,320.49	16,761,650.48

研发费用		32,396,835.84	24,952,083.06
财务费用		-2,821,777.46	-2,063,541.56
其中：利息费用			
利息收入		2,911,988.13	2,286,185.85
加：其他收益		1,995,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,902,810.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,239,402.84	-22,147,211.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-103,084.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		139,713,024.10	99,752,167.56
加：营业外收入		1,740,856.39	6,622,499.99
减：营业外支出		384.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,453,496.12	106,374,667.55
减：所得税费用		18,790,249.61	14,430,231.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,663,246.51	91,944,436.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,663,246.51	91,944,436.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		122,663,246.51	91,944,436.33
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.24

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,132,891.54	546,997,653.14
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,989,947.25	370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	17,429,814.37	7,986,846.94
经营活动现金流入小计		758,552,653.16	555,354,807.64
购买商品、接受劳务支付的现金		596,822,422.19	471,972,269.36
客户贷款及垫款净增加额			



存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		107,493,275.89	102,728,254.34
支付的各项税费		69,037,040.18	41,065,465.42
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	59,155,433.74	56,857,904.07
经营活动现金流出小计		832,508,172.00	672,623,893.19
经营活动产生的现金流量净额		-73,955,518.84	-117,269,085.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,081.25	
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	七、78(3)	400,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计		746,081.25	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,998,596.95	48,424,634.49
投资支付的现金		550,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	200,000.00	
投资活动现金流出小计		562,198,596.95	48,424,634.49
投资活动产生的现金流量净额		-561,452,515.70	-44,924,634.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		819,779,561.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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	七、78(5)		
筹资活动现金流入小计		819,779,561.34	0.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	七、78（6）	11,788,995.36	584,905.65
筹资活动现金流出小计		11,788,995.36	584,905.65
筹资活动产生的现金流量净额		807,990,565.98	-584,905.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		52,335.58	16,733.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		172,634,867.02	-162,761,892.68
加：期初现金及现金等价物余额		550,331,877.11	407,043,523.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		722,966,744.13	244,281,630.71

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		737,464,433.72	547,058,054.93
收到的税费返还		3,989,947.25	370,307.56
收到其他与经营活动有关的现金		17,429,814.37	7,986,846.94
经营活动现金流入小计		758,884,195.34	555,415,209.43
购买商品、接受劳务支付的现金		597,145,315.59	471,886,830.83
支付给职工以及为职工支付的现金		107,258,944.95	102,198,777.55
支付的各项税费		69,037,040.18	41,065,465.42
支付其他与经营活动有关的现金		57,705,621.90	55,552,684.91
经营活动现金流出小计		831,146,922.62	670,703,758.71
经营活动产生的现金流量净额		-72,262,727.28	-115,288,549.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		346,081.25	
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		400,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计		746,081.25	3,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,991,321.54	48,422,165.64
投资支付的现金		550,000,000.00	
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		200,000.00	
投资活动现金流出小计		562,191,321.54	48,422,165.64
投资活动产生的现金流量净额		-561,445,240.29	-44,922,165.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		819,779,561.34	
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		819,779,561.34	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,788,995.36	584,905.65
筹资活动现金流出小计		11,788,995.36	584,905.65
筹资活动产生的现金流量净额		807,990,565.98	-584,905.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		174,282,598.41	-160,795,620.57
加：期初现金及现金等价物余额		548,456,512.03	404,309,754.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		722,739,110.44	243,514,134.09

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股 本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	378,947,400.00				398,330,991.25		59,592.51		38,939,179.45		349,684,093.17		1,165,961,256.38		1,165,961,256.38
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	378,947,400.00				398,330,991.25		59,592.51		38,939,179.45		349,684,093.17		1,165,961,256.38		1,165,961,256.38
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	84,380,000.00				715,620,000.00		52,335.58				120,568,167.37		920,620,502.95		920,620,502.95
(一)综合收益总额							52,335.58				120,568,167.37		120,620,502.95		120,620,502.95
(二)所有者投入和 减少资本	84,380,000.00				715,620,000.00								800,000,000.00		800,000,000.00
1. 所有者投入的普 通股	84,380,000.00				715,620,000.00								800,000,000.00		800,000,000.00
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															
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															





## 2019 年半年度报告

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	378,947,400 .00				398,330,99 1.25				38,939,179 .45	350,452,61 5.23	1,166,670, 185.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,947,400 .00				398,330,99 1.25				38,939,179 .45	350,452,61 5.23	1,166,670, 185.93
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	84,380,000. 00				715,620,00 0.00					122,663,24 6.51	922,663,24 6.51
（一）综合收益总额										122,663,24 6.51	122,663,24 6.51
（二）所有者投入和减少资本	84,380,000. 00				715,620,00 0.00						800,000,00 0.00
1. 所有者投入的普通股	84,380,000. 00				715,620,00 0.00						800,000,00 0.00
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											
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. 设定受益计划变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	463,327,400 .00				1,113,950, 991.25				38,939,179 .45	473,115,86 1.74	2,089,333, 432.44

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	378,947,400 .00				398,330,99 1.25				17,602,819 .31	158,425,37 3.96	953,306,58 4.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	378,947,400 .00				398,330,99 1.25				17,602,819 .31	158,425,37 3.96	953,306,58 4.52
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）										91,944,436 .33	91,944,436 .33
（一）综合收益总额										91,944,436 .33	91,944,436 .33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	378,947,400 .00				398,330,99 1.25				17,602,819 .31	250,369,81 0.29	1,045,251, 020.85

法定代表人：徐国忠

主管会计工作负责人：陆一品

会计机构负责人：梁小建



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原常州市国茂立德传动设备有限公司（以下简称“国茂立德”）的基础上整体变更设立的股份有限公司，由国茂立德的原股东国茂减速机集团有限公司、徐国忠、徐彬、沈惠萍、徐玲、常州市正德企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市恒茂企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市正泰企业管理咨询中心（有限合伙）、常州市国恒企业管理咨询中心（有限合伙）等 9 名股东作为发起人，2016 年 9 月 12 日设立，注册资本为 36,000.00 万元。统一社会信用代码：91320412064534407K。

2016 年 12 月 19 日，公司全体股东作出决议，一致同意将公司注册资本由 36,000.00 万元增加至 37,894.74 万元，新增注册资本 1,894.74 万元，由上海国悦君安企业投资管理中心（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）和季平分别以货币出资方式认缴公司股份 812.03 万股、812.03 万股、270.68 万股。2016 年 12 月 20 日，国茂股份取得常州市工商行政管理局核发的营业执照，注册资本变为 37,894.74 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]916”号批复核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股 84,380,000 股，并于 2019 年 6 月 14 日在上海证券交易所上市交易，公开发行股票后股份总额为 463,327,400 股。

公司注册地及经营地址为：常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号，所属行业为通用设备制造业，主要从事减速机的研发、生产及销售。经营范围：传动设备、减速机、电器机械及器材、机械零部件、电机制造、加工；普通机械、电器设备、金属材料、五金产品、家用电器、家具、木制品、针纺织品、纺织原料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司或被合并方如下：

公司名称	公司类型	持股比例
橡子工业公司	全资子公司	100%

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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：

√适用 □不适用

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

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按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司无指定的这类金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

a) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

b) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

c) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策****① 以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

**② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

**③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**④ 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**⑥ 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策****① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

**② 持有至到期投资**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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，与原直接计入所有者权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。

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：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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，才使用不可观察输入值。

**(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法****自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

**① 可供出售金融资产的减值准备：**

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不通过损益转回。

**② 持有至到期投资的减值准备：**

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失的会计估计政策：

组合分类	预期信用损失的确定方法
银行承兑汇票	管理层评价该组合具有较低风险
商业承兑汇票（注 1）	基于应收票据承兑人信用风险计提减值准备

注 1：商业承兑汇票按照其对应的应收账款的预计损失率计提坏账准备。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年	20

2-3年	50
3年以上	100

其他组合：合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (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：

应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合1账龄分析法计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	未单项计提坏账准备的应收账款、其他应收款
组合2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1-2年(含2年)	20	20
2-3年(含3年)	50	50
3年以上	100	100

#### (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：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、半成品、在产品、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 16. 持有待售资产

适用 不适用

### 17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

以支付现金方式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。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资



公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 23. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

**24. 借款费用**

√适用□不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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。

**(2) 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**25. 生物资产**

□适用√不适用

**26. 油气资产**

□适用√不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

**①无形资产的计价方法**

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地证登记使用年限
软件	5年	最佳估计数

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用□不适用

**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

**②开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**29. 长期资产减值**

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

5年。

### 31. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

##### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 预计负债**

□适用 √不适用

**33. 租赁负债**

□适用 √不适用

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 收入**

√适用 □不适用

（1）销售商品收入的确认一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）具体原则

**①内销收入**

公司根据订单发货，客户收货后确认收入，收入确认依据为订单、出库单和签收单。

**②外销收入**

公司外销报关装船后确认收入，收入确认依据为订单、装船单、报关单。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

**（1）类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

**（2）确认时点**

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

关联方：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	执行财政部修订会计准则要求	
执行财会〔2019〕6 号《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	执行财政部修订会计准则要求	详见其他说明

其他说明：

本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采取追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

影响报表科目	合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	495,950,003.83	-495,950,003.83	
应收票据		302,651,908.39	302,651,908.39
应收账款		193,298,095.44	193,298,095.44
应付票据及应付账款	799,740,713.12	-799,740,713.12	
应付票据		584,034,600.00	584,034,600.00
应付账款		215,706,113.12	215,706,113.12

影响报表科目	母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	497,203,144.50	-497,203,144.50	
应收票据		302,651,908.39	302,651,908.39

应收账款		194,551,236.11	194,551,236.11
应付票据及应付账款	799,740,713.15	-799,740,713.15	
应付票据		584,034,600.00	584,034,600.00
应付账款		215,706,113.15	215,706,113.15

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

□适用 √不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

□适用 √不适用

**42. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
橡子工业公司	注2

注2：橡子工业公司企业所得税执行分段累计征收，如有损失可减免当年税额，净利润小于5万美元适用15%税率，大于5万美元小于7.5万美元适用25%税率，大于7.5万美元小于10万美元适用34%税率，大于10万美元小于33.5万美元适用39%税率，大于33.5万美元小于1,000万美元适用34%税率，大于1,000万美元小于1,500万美元适用35%税率，大于1,500万美元小于1,833.3万美元适用38%税率，大于1,833.33万美元适用35%税率。



## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于 2016 年认定公司为高新技术企业，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。目前公司高新技术企业资格尚在重新认定中。根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定：“企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。”公司 2019 年 1-6 月企业所得税按 15% 的税率预缴。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	60,357.26	59,035.77
银行存款	722,906,376.87	562,272,831.34
其他货币资金	1,500,010.00	10.00
合计	724,466,744.13	562,331,877.11
其中：存放在境外的款项总额	227,633.69	1,875,365.08

其他说明：

其中对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于担保的定期存款		12,000,000.00
保函保证金	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	12,000,000.00

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000,000.00	
其中：		
理财产品	550,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	550,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

公司以闲置自有资金和募集资金购买理财产品，详见“第四节 经营情况的讨论与分析之（四）投资状况分析（3）以公允价值计量的金融资产”。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	370,660,602.43	300,470,974.39
商业承兑票据	497,050.00	2,295,720.00
减：商业承兑汇票坏账准备	-24,852.50	-114,786.00
合计	371,132,799.93	302,651,908.39

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	153,282,856.26	
商业承兑票据		
合计	153,282,856.26	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	371,157,652.43	100	24,852.50	0.01	371,132,799.93	302,766,694.39	100	114,786.00	0.04	302,651,908.39
其中：										
银行承兑汇票	370,660,602.43	99.87			370,660,602.43	300,470,974.39	99.24			300,470,974.39
商业承兑汇票	497,050.00	0.13	24,852.50	5	472,197.50	2,295,720.00	0.76	114,786.00	5	2,180,934.00
合计	371,157,652.43	/	24,852.50	/	371,132,799.93	302,766,694.39	/	114,786.00	/	302,651,908.39

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	497,050.00	24,852.50	5
合计	497,050.00	24,852.50	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	114,786.00	24,852.50	114,786.00		24,852.50
合计	114,786.00	24,852.50	114,786.00		24,852.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	252,093,318.06
其中：1年以内分项	
1年以内小计	252,093,318.06
1至2年	35,826,847.88
2至3年	25,169,162.20
3年以上	34,806,672.64
合计	347,896,000.78

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,373,662.40	2.12	7,373,662.40	100.00		7,373,662.40	2.97	7,373,662.40	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,417,304.60	0.98	3,417,304.60	100.00		3,417,304.60	1.38	3,417,304.60	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,956,357.80	1.14	3,956,357.80	100.00		3,956,357.80	1.59	3,956,357.80	100.00	
按组合计提坏账准备	340,522,338.38	97.88	60,636,010.03	17.81	279,886,328.35	240,979,715.42	97.03	47,681,619.98	19.79	193,298,095.44
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,522,338.38	97.88	60,636,010.03	17.81	279,886,328.35	240,979,715.42	97.03	47,681,619.98	19.79	193,298,095.44
合计	347,896,000.78	/	68,009,672.43	/	279,886,328.35	248,353,377.82	/	55,055,282.38	/	193,298,095.44

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100	预计无法收回
保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100	预计无法收回
常州国茂常茂减速机有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100	预计无法收回
合计	7,373,662.40	7,373,662.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	252,093,318.06	12,604,665.91	5
1-2年	35,368,653.88	7,073,730.78	20
2-3年	24,205,506.20	12,102,753.10	50
3年以上	28,854,860.24	28,854,860.24	100

合计	340,522,338.38	60,636,010.03	17.81
----	----------------	---------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	7,373,662.40				7,373,662.40
按信用风险特征组合计提的坏账准备	47,681,619.98	12,954,390.05			60,636,010.03
合计	55,055,282.38	12,954,390.05			68,009,672.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
河北精工进口轴承销售有限公司	5,898,883.34	1.70	294,944.17
山东钢铁集团日照有限公司	4,823,736.00	1.39	241,186.80
常州国茂江涛减速机有限公司	4,722,299.27	1.36	236,114.96
东莞市德科机械设备制造有限公司	4,161,249.74	1.20	208,062.49
山东华鹏精机股份有限公司	3,851,133.72	1.11	192,556.69
合计	23,457,302.07	6.76	1,172,865.10

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,605,000.50	97.77	3,619,881.38	88.42
1 至 2 年	47,331.80	1.28	474,176.2	11.58
2 至 3 年	35,021.67	0.95		
3 年以上				
合计	3,687,353.97	100.00	4,094,057.58	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京劲拓机械有限公司	280,000.00	7.59
常州新奥燃气发展有限公司	273,002.40	7.40
含山县林头镇道和模具厂	250,000.00	6.78
北京汉达森机械技术有限公司	232,603.15	6.31
洛阳龙尊模具股份有限公司	210,000.00	5.70
合计	1,245,605.55	33.78

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,098,692.59	366,317.50
合计	1,098,692.59	366,317.50

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,061,781.68
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,061,781.68
1 至 2 年	90,000.00
2 至 3 年	36,000.00
3 年以上	300,000.00
合计	1,487,781.68

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	864,550.00	427,000.00

备用金	623,231.68	290,050.00
合计	1,487,781.68	717,050.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		350,732.50		350,732.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		42,374.34		42,374.34
本期转回		4,017.75		4,017.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		389,089.09		389,089.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	350,732.50	42,374.34	4,017.75		389,089.09
合计	350,732.50	42,374.34	4,017.75		389,089.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用



## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海宝华国际招标有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	26.89	20,000.00
国土资源局武进分局	保证金	300,000.00	3 年以上	20.16	300,000.00
邓雪峰	备用金	115,000.00	1 年以内	7.73	5,750.00
沈祥辉	备用金	90,000.00	1 年以内	6.05	4,500.00
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	保证金	50,000.00	1 年以内	3.36	2,500.00
合计	/	955,000.00	/	64.19	332,750.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	63,770,316.55	2,225,558.98	61,544,757.57	44,441,810.50	2,186,789.34	42,255,021.16
在产品	76,309,556.32	816,463.49	75,493,092.83	51,256,993.34	646,132.73	50,610,860.61
库存商品	125,425,136.20	11,120,062.19	114,305,074.01	178,716,535.64	10,213,558.14	168,502,977.50
周转材料	1,768,166.95		1,768,166.95	3,514,160.06		3,514,160.06
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	125,911,708.78	5,264,961.13	120,646,747.65	149,323,979.34	4,141,162.74	145,182,816.60
委托加工物资	7,399,891.43		7,399,891.43	11,792,281.47		11,792,281.47
合计	400,584,776.23	19,427,045.79	381,157,730.44	439,045,760.35	17,187,642.95	421,858,117.40

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,186,789.34	516,359.29		477,589.65		2,225,558.98
在产品	646,132.73	318,908.32		148,577.56		816,463.49
库存商品	10,213,558.14	2,606,699.05		1,700,195.00		11,120,062.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	4,141,162.74	1,952,406.74		828,608.35		5,264,961.13
合计	17,187,642.95	5,394,373.40		3,154,970.56		19,427,045.79

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

□适用 √不适用

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	5,333,810.58			5,333,810.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,333,810.58			5,333,810.58
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	1,812,920.82			1,812,920.82
2. 本期增加金额	132,033.70			132,033.70
(1) 计提或摊销	132,033.70			132,033.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,944,954.52			1,944,954.52
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	3,388,856.06			3,388,856.06
2. 期初账面价值	3,520,889.76			3,520,889.76

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	437,276,926.76	437,762,351.71
固定资产清理		
合计	437,276,926.76	437,762,351.71

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	269,940,136.18	449,126,048.22	15,378,876.06	734,445,060.46
2. 本期增加金额		24,272,474.17	656,724.82	24,929,198.99
(1) 购置		580,490.82		580,490.82
(2) 在建工程转入		23,691,983.35	656,724.82	24,348,708.17
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,151,331.67	38,461.54	1,189,793.21
(1) 处置或报废		1,124,786.37	38,461.54	1,163,247.91
(2) 转在建工程		26,545.30		26,545.30
4. 期末余额	269,940,136.18	472,247,190.72	15,997,139.34	758,184,466.24
二、累计折旧				
1. 期初余额	86,371,783.69	199,377,356.81	10,933,568.25	296,682,708.75
2. 本期增加金额	6,399,435.44	16,683,760.43	1,882,262.42	24,965,458.29
(1) 计提	6,399,435.44	16,683,760.43	1,882,262.42	24,965,458.29
3. 本期减少金额		726,621.21	14,006.35	740,627.56
(1) 处置或报废		701,403.18	14,006.35	715,409.53
(2) 转在建工程		25,218.03		25,218.03
4. 期末余额	92,771,219.13	215,334,496.03	12,801,824.32	320,907,539.48
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	177,168,917.05	256,912,694.69	3,195,315.02		437,276,926.76
2. 期初账面价值	183,568,352.49	249,748,691.41	4,445,307.81		437,762,351.71

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,866,241.29	82,109,386.95
工程物资		
合计	95,866,241.29	82,109,386.95

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
35 万台减速机项目	92,780,506.35		92,780,506.35	62,641,465.88		62,641,465.88
在安装设备	337,605.04		337,605.04	16,762,243.96		16,762,243.96
在调试软件	2,748,129.90		2,748,129.90	2,705,677.11		2,705,677.11
合计	95,866,241.29		95,866,241.29	82,109,386.95		82,109,386.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
35万台减速机项目	650,000,000.00	62,641,465.88	35,794,212.90	5,655,172.43		92,780,506.35	27.99	41.77%				募集资金/自有资金
160万件齿轮项目	300,000,000.00						12.37	12.37%				募集资金
研发中心项目	50,000,000.00		698,275.83		698,275.83		6.10	6.10%				募集资金
在安装设备		16,762,243.96	2,454,676.63	18,693,535.74	185,779.81	337,605.04						自有资金
在调试软件		2,705,677.11	89,866.58		47,413.79	2,748,129.90						自有资金
合计	1,000,000,000.00	82,109,386.95	39,037,031.94	24,348,708.17	931,469.43	95,866,241.29	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用



**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	142,100,772.24			8,228,750.81	150,329,523.05
2. 本期增加金额				745,689.62	745,689.62
(1) 购置				745,689.62	745,689.62
(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	142,100,772.24			8,974,440.43	151,075,212.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,257,444.60			2,865,862.62	22,123,307.22
2. 本期增加金额	1,425,963.24			861,151.35	2,287,114.59
(1) 计提	1,425,963.24			861,151.35	2,287,114.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,683,407.84			3,727,013.97	24,410,421.81
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	121,417,364.40			5,247,426.46	126,664,790.86
2. 期初账面 价值	122,843,327.64			5,362,888.19	128,206,215.83

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 28、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
办公楼装修	1,380,947.36		230,157.90		1,150,789.46
食堂、车间装修等	1,354,532.41	185,779.81	216,442.98		1,323,869.24
合计	2,735,479.77	185,779.81	446,600.88		2,474,658.70

其他说明：

无

## 29、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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	87,849,064.19	13,177,359.63	72,706,850.88	10,906,027.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产增值（注3）	53,040,393.41	7,956,059.01	54,354,420.23	8,153,163.03
递延收益	12,500,000.00	1,875,000.00	12,500,000.00	1,875,000.00
合计	153,389,457.60	23,008,418.64	139,561,271.11	20,934,190.66

注3：公司2015年对国茂集团和国茂实业与减速机相关的资产和业务进行同一控制下重组，公司按照账面价值延续核算上述资产，交易价格与账面价值的差异在考虑未来适用税率后确认为递延所得税资产，按照上述资产的折旧进度分期转入所得税费用。

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,732,246.20	9,637,167.06
可抵扣亏损		
合计	11,732,246.20	9,637,167.06

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2036年	2,358,934.07	2,358,934.07	
2037年	3,097,521.93	3,097,521.93	
2038年	4,180,711.06	4,180,711.06	

2039 年	2,095,079.14		
合计	11,732,246.20	9,637,167.06	/

其他说明:

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
预付工程设备款	12,592,672.80	12,222,723.79
上市费用		2,801,886.76
合计	12,592,672.80	15,024,610.55

其他说明:

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 32、交易性金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	434,260,000.00	584,034,600.00
合计	434,260,000.00	584,034,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	310,273,425.92	213,161,699.64
1-2 年 (含 2 年)	1,893,001.66	1,681,743.35
2-3 年 (含 3 年)	711,569.00	834,712.13
3 年以上	377,182.22	27,958.00
合计	313,255,178.80	215,706,113.12

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	115,109,284.02	145,491,535.72
1-2 年 (含 2 年)	766,735.55	1,015,437.48
2-3 年 (含 3 年)	834,356.09	584,423.07
3 年以上	2,097,051.34	1,912,663.23
合计	118,807,427.00	149,004,059.50

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,704,099.05	93,458,146.40	101,316,171.08	31,846,074.37
二、离职后福利-设定提存计划	1,058,300.07	6,285,186.90	6,105,201.63	1,238,285.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,762,399.12	99,743,333.30	107,421,372.71	33,084,359.71

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,788,358.75	84,404,053.38	92,392,863.54	30,799,548.59
二、职工福利费		3,705,449.74	3,674,696.62	30,753.12
三、社会保险费	546,362.30	3,177,511.28	3,076,678.92	647,194.66
其中：医疗保险费	436,431.60	2,512,414.00	2,414,141.74	534,703.86
工伤保险费	65,958.42	400,037.64	398,501.58	67,494.48
生育保险费	43,972.28	265,059.64	264,035.60	44,996.32
四、住房公积金	362,178.00	2,156,732.00	2,157,532.00	361,378.00
五、工会经费和职工教育经费	7,200.00	14,400.00	14,400.00	7,200.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,704,099.05	93,458,146.40	101,316,171.08	31,846,074.37

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,031,350.90	6,119,469.99	5,940,174.95	1,210,645.94
2、失业保险费	26,949.17	165,716.91	165,026.68	27,639.40
3、企业年金缴费				
合计	1,058,300.07	6,285,186.90	6,105,201.63	1,238,285.34

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	555,563.33	663,000.97
消费税		
营业税		
企业所得税	10,658,565.97	3,366,857.39
个人所得税	149,802.36	221,705.54
城市维护建设税	50,984.46	190,674.37
教育费附加及地方教育费附加	36,417.48	136,195.97
土地使用税	727,530.32	727,530.32
印花税	237,668.70	25,167.20
房产税	773,653.06	773,938.77
合计	13,190,185.68	6,105,070.53

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,023,304.00	820,000.00
合计	1,023,304.00	820,000.00

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投标保证金	1,000,000.00	800,000.00
其他	23,304.00	20,000.00
合计	1,023,304.00	820,000.00

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

##### (2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用



**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	12,500,000.00			12,500,000.00	
合计	12,500,000.00			12,500,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度减速机传动设备的研发和生产	12,500,000.00					12,500,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	378,947,400.00	84,380,000.00				84,380,000.00	463,327,400.00

其他说明：

无

**52、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	398,330,991.25	715,620,000.00		1,113,950,991.25
其他资本公积				
合计	398,330,991.25	715,620,000.00		1,113,950,991.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因报告期内首次公开发行股份的影响，资本公积增加 715,620,000.00 元。

### 54、库存股

适用 不适用

### 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分 类进损益的其 他综合收益								
其中：重新计 量设定受益计 划变动额								
权益法下不 能转损益的其 他综合收益								
其他权益工 具投资公允价 值变动								
企业自身信 用风险公允价 值变动								
二、将重分类 进损益的其 他综合收益	59,592.51	52,335.58				52,335.58		111,928.09
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								
其他债权投 资公允价值变 动								
金融资产重 分类计入其他 综合收益的金 额								
其他债权投								

资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	59,592.51	52,335.58				52,335.58		111,928.09
其他综合收益合计	59,592.51	52,335.58				52,335.58		111,928.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,939,179.45			38,939,179.45
合计	38,939,179.45			38,939,179.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	349,684,093.17	152,968,917.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	349,684,093.17	152,968,917.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,568,167.37	96,257,316.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	470,252,260.54	249,226,234.65

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 元。
- （2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- （5）其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,625,910.39	677,218,975.98	861,275,748.38	649,807,130.36
其他业务	8,832,918.84	1,322,521.95	7,932,728.37	1,380,005.48
合计	944,458,829.23	678,541,497.93	869,208,476.75	651,187,135.84

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,894,661.21	1,652,635.43
教育费附加	2,067,615.16	1,180,453.92
资源税	414,556.90	280,552.80
房产税	1,547,306.12	1,543,534.69
土地使用税	1,455,060.64	1,455,060.64
车船使用税		
印花税		

合计	8,379,200.03	6,112,237.48
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,281,544.02	16,516,150.99
职工薪酬	24,871,895.25	21,451,699.28
业务招待费	7,201,494.73	8,227,778.48
差旅费	3,521,661.63	3,312,533.01
售后服务费	1,322,748.83	1,258,155.85
其他	2,353,792.03	2,232,762.14
合计	56,553,136.49	52,999,079.75

其他说明：

无

### 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,602,649.03	8,601,872.66
办公费	1,037,059.45	818,921.97
差旅费	693,174.86	969,066.41
无形资产摊销	2,287,114.59	2,161,454.93
业务招待费	4,061,279.74	631,591.06
折旧	1,359,445.78	1,150,956.56
中介费	405,471.70	339,349.80
其他	1,093,125.34	2,088,437.09
合计	20,539,320.49	16,761,650.48

其他说明：

无

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	17,510,655.09	10,132,502.82
职工薪酬	12,228,623.10	11,929,987.29
折旧	2,542,706.64	2,501,493.03
其他	114,851.01	388,099.92
合计	32,396,835.84	24,952,083.06

其他说明：

无

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	-2,931,934.36	-2,286,185.85
汇兑损益		
其他	112,530.14	226,237.75
合计	-2,819,404.22	-2,059,948.10

其他说明：  
无**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,995,000.00	200,000.00
合计	1,995,000.00	200,000.00

其他说明：  
无**66、投资收益**

□适用 √不适用

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,954,387.38	
其他应收款坏账损失	-38,356.59	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	89,933.50	
合计	-12,902,810.47	

其他说明：  
无**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,477,655.95
二、存货跌价损失	-2,239,402.84	-2,721,295.37
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,239,402.84	-14,198,951.32

其他说明：

无

#### 71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-103,084.40	
合计	-103,084.40	

其他说明：

□适用√不适用

#### 72、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	499,276.00	5,457,315.24	499,276.00
赔偿金收入	1,241,280.38	1,141,018.00	1,241,280.38
其他	300.01	24,166.75	300.01
合计	1,740,856.39	6,622,499.99	1,740,856.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		409,443.24	与收益相关
上市奖励	350,000.00	4,871,100.00	与收益相关
外贸发展专项奖励	20,000.00	10,100.00	与收益相关
就业见习奖励	129,276.00	165,672.00	与收益相关
发明专利维持奖励		1,000.00	与收益相关
合计	499,276.00	5,457,315.24	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	384.37		384.37
合计	384.37		384.37

其他说明：

无

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,864,477.59	17,555,208.89
递延所得税费用	-2,074,227.98	-1,932,738.67
合计	18,790,249.61	15,622,470.22

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,358,416.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,903,762.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	173,564.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	973,691.97

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	314,261.87
研发费用加计扣除的影响	-3,575,031.35
所得税费用	18,790,249.61

其他说明：

适用 不适用

## 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57”

## 76、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,304.00	25,009.01
利息收入	2,931,934.36	2,286,185.85
政府补助	2,494,276.00	5,657,315.24
保证金	12,000,000.00	
其他	300.01	18,336.84
合计	17,429,814.37	7,986,846.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	17,281,544.02	16,516,150.99
研发费用	17,625,506.10	10,520,602.74
业务招待费	11,262,774.47	8,859,369.54
差旅费	4,214,836.49	4,281,599.42
办公费用	1,117,953.92	958,667.69
咨询费	405,471.70	599,093.22
售后服务费	1,322,748.83	1,258,155.85
支付保证金	1,500,000.00	10,039,793.90
其他	4,424,598.21	3,824,470.72
合计	59,155,433.74	56,857,904.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到招标保证金	400,000.00	3,500,000.00
合计	400,000.00	3,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付招标保证金	200,000.00	
合计	200,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	11,788,995.36	584,905.65
合计	11,788,995.36	584,905.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	120,568,167.37	96,257,316.69
加：资产减值准备	15,142,215.98	14,198,951.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,097,491.99	22,207,535.05
无形资产摊销	2,287,114.59	2,161,454.93
长期待摊费用摊销	446,600.88	444,383.76
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）	103,084.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,074,227.98	-1,932,738.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	38,460,984.12	-83,157,018.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-160,942,183.96	-151,481,981.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-113,044,766.23	-15,966,989.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-73,955,518.84	-117,269,085.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	722,966,744.13	244,281,630.71
减: 现金的期初余额	550,331,877.11	407,043,523.39
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	172,634,867.02	-162,761,892.68

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	722,966,744.13	550,331,877.11
其中: 库存现金	60,357.26	59,035.77
可随时用于支付的银行存款	722,906,376.87	550,272,831.34
可随时用于支付的其他货币资金	10.00	10.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	722,966,744.13	550,331,877.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,500,000.00	保函保证金
合计	1,500,000.00	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	33,111.80	6.8747	227,633.69
其中：美元	33,111.80	6.8747	227,633.69
应收账款	4,642.00	6.8747	31,912.36
其中：美元	4,642.00	6.8747	31,912.36

其他说明：

无

##### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司境外经营实体为2016年设立的全资子公司橡子工业公司，注册地和主要经营地为美国加利福尼亚州，记账本位币为美元。

#### 81、套期

适用 不适用

**82、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
转型升级奖励	1,995,000.00	其他收益	1,995,000.00
上市奖励	350,000.00	营业外收入	350,000.00
外贸发展专项奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
就业见习奖励	129,276.00	营业外收入	129,276.00
合计	2,494,276.00	营业外收入	2,494,276.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 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：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**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**

√适用 □不适用

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	
橡子工业公司	美国	美国	贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用



**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，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) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%，利率风险不大。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

**(三) 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		550,000,000.00		550,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		550,000,000.00		550,000,000.00
(1) 债务工具投资		250,000,000.00		250,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		300,000,000.00		300,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		550,000,000.00		550,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国茂集团	江苏常州	投资	50,000	51.45	51.45

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是徐国忠、沈惠萍和徐彬。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1 在其他主体中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
国茂投资	母公司的控股子公司
国泰铸造	其他
俊尊机械	其他
黄晓英	其他

其他说明

无

#### 5、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国泰铸造	采购商品/接受劳务	8,515,746.72	10,551,941.33
国茂集团	采购商品/接受劳务	745,252.73	737,154.81

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，同意公司向常州市国泰铸造有限公司采购铸件，预计 2019 年度关联采购金额不超过 1920 万元；向国茂减速机集团有限公司采购商品/接受劳务（水费、绿化费、保洁费等）及租赁房屋，预计 2019 年度关联交易金额不超过 400 万元。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国茂集团	房屋建筑物	548,352.38	599,986.15

2018年11月起，国茂集团将包括员工宿舍在内的部分建筑出租给常州沃达供应链管理有限公司（与公司不存在关联关系）。公司2019年1-6月向常州沃达供应链管理有限公司租赁员工宿舍，租金为167,400.00元。上述交易按照实质重于形式原则认定为关联交易，2019年1-6月关联交易金额已包含上述交易金额。

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国茂投资	300,000,000.00	2017-07-26	2019-07-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

常州市国茂实业投资有限公司于2017年7月26日与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，合同编号01701052017160059，为本公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的自2017年7月26日至2019年7月25日不超过叁亿元的全部债务提供最高额保证担保。

截至2019年6月30日，在上述《最高额保证合同》项下，公司已开立尚未到期的票据情况如下：银行承兑汇票9,485.00万元，票据承兑日期为2019年7月14日。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	269.75	230.23

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国泰铸造	2,505.00	1,940.00	2,505.00	1,601.00
其他应收款	黄晓英	1,137.00	56.85		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国泰铸造	5,251,196.00	7,784,829.13
	俊尊机械	42,543.96	42,543.96
	国茂集团	259,939.92	229,391.75

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人及其一致行动人、相关承诺详见“第五节（三）、1 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 1,500,000.00 元作为履约保函保证金。

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	252,922,045.06
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	252,922,045.06
1 至 2 年	36,422,352.57
2 至 3 年	25,169,162.20
3 年以上	34,806,672.64
合计	349,320,232.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,373,662.40	2.11	7,373,662.40	100.00		7,373,662.40	2.96	7,373,662.40	100.00	
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,417,304.60	0.98	3,417,304.60	100.00		3,417,304.60	1.37	3,417,304.60	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,956,357.80	1.13	3,956,357.80	100.00		3,956,357.80	1.59	3,956,357.80	100.00	
按组合计提坏账准备	341,946,570.07	97.89	60,634,414.41	17.73	281,312,155.66	242,231,263.14	97.04	47,680,027.03	19.68	194,551,236.11
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,490,426.02	97.47	60,634,414.41	17.81	279,856,011.61	240,947,856.45	96.53	47,680,027.03	19.79	193,267,829.42
应收合并范围内子公司金额	1,456,144.05	0.42			1,456,144.05	1,283,406.69	0.51			1,283,406.69
合计	349,320,232.47	/	68,008,076.81	/	281,312,155.66	249,604,925.54	/	55,053,689.43	/	194,551,236.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖北国茂减速机销售有限公司	3,417,304.60	3,417,304.60	100	预计无法收回
保定国茂国泰减速机销售有限公司	1,779,806.10	1,779,806.10	100	预计无法收回
常州国茂常茂减速机有限公司	1,839,222.75	1,839,222.75	100	预计无法收回
安庆市盛立机电有限公司	337,328.95	337,328.95	100	预计无法收回
合计	7,373,662.40	7,373,662.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	252,061,405.70	12,603,070.29	5.00
1-2年	35,368,653.88	7,073,730.78	20.00
2-3年	24,205,506.20	12,102,753.10	50.00
3年以上	28,854,860.24	28,854,860.24	100.00
合计	340,490,426.02	60,634,414.41	17.81

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	55,053,689.43	12,954,387.38			68,008,076.81
合计	55,053,689.43	12,954,387.38			68,008,076.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
河北精工进口轴承销售有限公司	5,898,883.34	1.69	294,944.17
山东钢铁集团日照有限公司	4,823,736.00	1.38	241,186.80
常州国茂江涛减速机有限公司	4,722,299.27	1.35	236,114.96
东莞市德科机械设备制造有限公司	4,161,249.74	1.19	208,062.49
山东华鹏精机股份有限公司	3,851,133.72	1.10	192,556.69
合计	23,457,302.07	6.71	1,172,865.11

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	1,098,692.59	366,317.50
合计	1,098,692.59	366,317.50

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,061,781.68
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,061,781.68
1 至 2 年	90,000.00
2 至 3 年	36,000.00
3 年以上	300,000.00
合计	1,487,781.68

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	864,550.00	427,000.00
备用金	623,231.68	290,050.00
合计	1,487,781.68	717,050.00

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		350,732.50		350,732.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		42,374.34		42,374.34
本期转回		4,017.75		4,017.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		389,089.09		389,089.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	350,732.50	42,374.34	4,017.75		389,089.09
合计	350,732.50	42,374.34	4,017.75		389,089.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海宝华国际招标有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	26.89	20,000.00
国土资源局武进分局	保证金	300,000.00	3年以上	20.16	300,000.00
邓雪峰	备用金	115,000.00	1年以内	7.73	5,750.00
沈祥辉	备用金	90,000.00	1年以内	6.05	4,500.00
哈尔滨锅炉厂预热器有限责任公司	保证金	50,000.00	1年以内	3.36	2,500.00
合计	/	955,000.00	/	64.19	332,750.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,433,700.00	10,433,700.00		10,433,700.00	10,433,700.00	

对联营、合营企业投资						
合计	10,433,700.00	10,433,700.00		10,433,700.00	10,433,700.00	

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
橡子工业公司	10,433,700.00			10,433,700.00		10,433,700.00
合计	10,433,700.00			10,433,700.00		10,433,700.00

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	935,639,648.39	676,845,073.09	861,658,856.41	649,546,272.12
其他业务	8,819,180.84	1,322,521.95	7,896,563.67	1,380,005.48
合计	944,458,829.23	678,167,595.04	869,555,420.08	650,926,277.60

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,084.40	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,494,276.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	145,559.47	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,241,196.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-566,692.06	
少数股东权益影响额		
合计	3,211,255.03	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.83	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57	0.31	0.31

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。

董事长：徐国忠

董事会批准报送日期：2019-08-25

### 修订信息

适用 不适用