# 亚美特

NEEQ : 873159

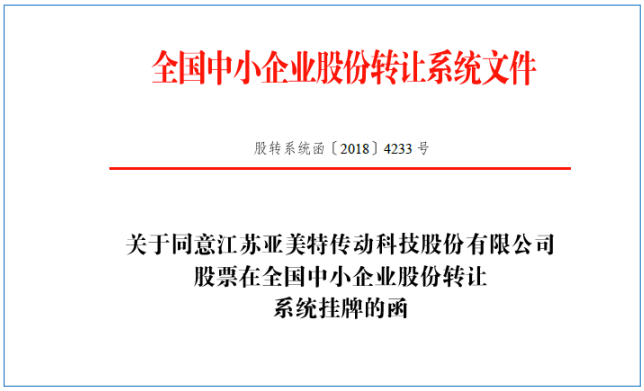
# 江苏亚美特传动科技股份有限公司

JIANGSU YAMELT TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD

# 半年度报告

2019

# 公司半年度大事记



全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2018〕4233 号

关于同意江苏亚美特传动科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函

2019 年 2 月 11 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，这是公司走向资本公开市场的第一步。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 目 录


声明与提示 ..... 5

第一节 公司概况 ..... 6

第二节 会计数据和财务指标摘要 ..... 8

第三节 管理层讨论与分析 ..... 10

第四节 重要事项 ..... 13

第五节 股本变动及股东情况 ..... 16

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... 19

第七节 财务报告 ..... 22

第八节 财务报表附注 ..... 29

# 释义

| 释义项目 | | 释义 |
| --- | --- | --- |
| 亚美特、本公司、公司、股份公司 | 指 | 江苏亚美特传动科技股份有限公司（曾用名包括江苏亚美特齿轮股份有限公司、江苏亚美特齿轮有限公司） |
| 有限公司 | 指 | 公司前身江苏亚美特齿轮有限公司 |
| 发起人 | 指 | 江苏亚美特传动科技股份有限公司的全部发起人 |
| 《公司章程》 | 指 | 江苏亚美特传动科技股份有限公司章程 |
| 《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》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订） |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 诚瑞机械 | 指 | 常州市诚瑞机械有限公司 |
| 诚启瑞 | 指 | 常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 东方恒略 | 指 | 山西东方恒略精密铸造有限公司（曾用名：临汾志强钢铁有限公司） |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 亚美特股东大会 |
| 董事会 | 指 | 亚美特董事会 |
| 监事会 | 指 | 亚美特监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 开源证券、主办券商 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

# 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人许建平、主管会计工作负责人陈建芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈建芬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
| --- | --- |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |

**【备查文件目录】**

| | |
| --- | --- |
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

# 第一节　公司概况

## 一、　基本信息

| | |
|---|---|
| 公司中文全称 | 江苏亚美特传动科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | JIANGSU YAMELT TRANSMISSION TECHNOLOGY CO., LTD |
| 证券简称 | 亚美特 |
| 证券代码 | 873159 |
| 法定代表人 | 许建平 |
| 办公地址 | 江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1601、1604 号 |

## 二、　联系方式

| | |
|---|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 钱洁 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 电话 | 0519-86506000 |
| 传真 | 0519-86506000 |
| 电子邮箱 | jiangsu_yameite@126.com |
| 公司网址 | www.czymtcl.com |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省常州市武进区湖塘镇新城帝景花园 38 幢 1601、1604 号 213000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

## 三、　企业信息

| | |
|---|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2013 年 9 月 24 日 |
| 挂牌时间 | 2019 年 2 月 11 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C34 通用设备制造业-C348 通用零部件制造-C3484 机械零部件加工 |
| 主要产品与服务项目 | 飞轮、齿圈、电机壳、主壳体等机械零部件制造、加工、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 27,200,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 许建平 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 许建平、许成哲 |

## 四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91320412078275389M | 否 |
| 金融许可证机构编码 | - | |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区南夏墅街道庙桥村 | 否 |
| 注册资本（元） | 27,200,000 | 否 |
| | | |

## 五、 中介机构

| | |
| --- | --- |
| 主办券商 | 开源证券 |
| 主办券商办公地址 | 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

## 六、 自愿披露

□适用 √不适用

## 七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

# 第二节　会计数据和财务指标摘要

## 一、　盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43,998,528.77 | 48,205,867.27 | -8.73% |
| 毛利率% | 16.75% | 16.25% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 | -47.67% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 474,165.88 | 2,203,424.93 | -78.48% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.13% | 4.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.88% | 4.81% | - |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.08 | -47.67% |

## 二、　偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 94,836,661.02 | 82,248,992.25 | 15.30% |
| 负债总计 | 40,595,602.69 | 29,152,137.80 | 39.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 54,241,058.33 | 53,096,854.45 | 2.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.99 | 1.95 | 2.15% |
| 资产负债率%（母公司） | 42.81% | 35.44% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 2.07 | 2.38 | - |
| 利息保障倍数 | 3.58 | 13.39 | - |

## 三、　营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,802,435.24 | 490,646.38 | -1,282.61% |
| 应收账款周转率 | 2.04 | 2.37 | - |
| 存货周转率 | 0.86 | 1.62 | - |

## 四、　成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 总资产增长率% | 15.30% | 7.09% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 营业收入增长率% | -8.73% | 61.63% | - |
| 净利润增长率% | -47.67% | 0.05% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 普通股总股本 | 27,200,000 | 27,200,000.00 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 800,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,720.00 |
| **非经常性损益合计** | 788,280.00 |
| 所得税影响数 | 118,242.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| **非经常性损益净额** | 670,038.00 |

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 | 25,940,744.12 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 1,000,000.00 | - | - |
| 应收账款 | - | 24,940,744.12 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 4,071,955.92 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 992,688.06 | - | - |
| 应付账款 | - | 3,079,267.86 | - | - |

# 第三节　管理层讨论与分析

## 一、　商业模式

亚美特是一家专业从事现代农业机械零部件和汽车零部件产品的研发、销售和服务于一体的生产制造企业。公司的主要产品包括齿圈、飞轮、电机壳、主壳体和铸件。

公司设立了综合采购部，是采购产品的主要负责部门，负责采购计划的制定，合同签订和实施采购，负责组织和协调供应商的评价工作，协助进行采购产品的验证；技术部提供采购产品的技术要求；质量部负责采购产品的验证。公司采购的原材料主要包括：废铁、圆钢、机械油、五金等。

公司生产实行市场模式为主导，以销定产、同时备有适量安全库存。销售部在接受客户订购意向后，与技术部、生产部等相关部门进行评审，评估交货期限和生产技术的可行性。销售部将评估信息反馈给客户，经客户确认后签订订单。生产部根据不同订单不同的生产周期、加工难度、数量、合同规定的交货时间等来制定详细的生产作业计划，下发到各生产车间，组织生产。在这个过程中，采购部根据生产计划对毛坯、标准件、配套件进行采购，生产车间根据生产部制定的计划，在技术部的技术支持下，进行生产准备及具体产品的生产。

公司的销售模式为直销，由本公司直接销售给客户。客户群主要分为主机厂和各地农机市场，公司与江苏常发农业装备股份有限公司、山西东方恒略精密铸造有限公司、江阴宏创动能科技有限公司、西安卓士博液压工程有限责任公司等国内知名主机厂建立了战略合作关系，积累了优良的客户资源。

**商业模式变化情况：**

□适用 √不适用

## 二、　经营情况回顾

报告期内，公司围绕年度经营目标及经营计划，积极开拓市场，加强成本管控。公司各项规章制度、流程等均落地执行，管理体系逐步完善。经过公司全体员工的努力，公司业务规模和利润趋于稳定，公司经营状况形成良好发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 4,399.85 万元，公司实现净利润 114.42 万元，资产总额 9,483.67 万元。

公司进行了积极的市场开拓及新产品开发，客户群进一步扩大，业务量稳定。

## 三、　风险与价值

（一）实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人为许建平、许成哲，许建平直接持有公司 10,500,000 股股份，占公司股份总数的 38.60%，通过担任诚启瑞的执行事务合伙人，间接控制公司 8.09%的股份，儿子许成哲直接持有公司 5,000,000 股股份，占公司股份总额的 18.38%，二人合计直接和间接持股 65.07%。如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。

应对措施：针对上述风险，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等内控制度。后期将不断加强公司治理的规范化，通过内部控制与外部审计等多重手段保护公司利益，保障公司合理运营，避免实际控制人控制不当风险。

（二）公司治理风险

公司于 2016 年 6 月 8 日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公

司章程》、“三会”议事规则、《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。

（三）销售客户集中的风险

2019 年 1-6 月，公司对前五大客户销售的金额占公司本期营业收入的比例为 86.00%，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系。但是，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。

应对措施：针对上述风险，公司未来拟继续加强与这些优质客户的战略合作关系，在稳固与现有客户的合作关系前提下，加强公司的市场推广，坚持进行市场和客户培育，扩大行业覆盖率和市场占有率，同时，客户也加强新产品的开发，通过新产品开拓市场应用领域，从而减轻销售客户集中的风险。

（四）原材料价格波动风险

2019 年 1-6 月，直接材料成本占主营业务成本的比重为 69.04%。公司原材料主要由钢材、铁构成，由于钢材与铁的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。

应对措施：为避免原材料价格剧烈波动引致的经营风险，公司应着重了解行情信息，对于大宗材料采取预订、通过与供方建立稳定的供货关系等措施，保障原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。

（五）存货余额较大的风险

2019 年 6 月末，公司的存货净额为 5,199.88 万元，占期末资产总额的比例为 54.83%。公司存货余额较大，主要系为扩大生产销售规模，公司采购较多原材料及期末较多在产品所致。由于存货占用公司营运资金的比例较高，可能对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：为避免存货余额较大引致的经营风险，公司应重视经营计划的制订，着力提升存货周转率。为提升存货周转率和资金使用效率，公司应根据行业市场发展、客户需求变化等情况制订年度销售计划、新产品推出计划、产品结构规划等，并在此基础上根据订单情况制订生产计划和原料采购计划。同时，公司在经营过程中持续跟踪下游销售、上游原料市场的供需和价格变化情况，对原料采购进行实时调整。

（六）高新技术企业资质不能获批的风险

2016 年 11 月 30 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局四家单位联合批准颁发的编号为：GR201632002628 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年起享受企业所得税税率为 15%的税收优惠政策。《高新技术企业证书》有效期三年。到期后，公司需要重新申请国家高新企业资质，但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核，将不能享有高新技术企业的税收优惠，会对公司的税负、盈利带来不利影响。

应对措施：公司设置了专门的研发部门，配备数量较多的研发人员，同时公司将持续追加研发投入，为公司高新技术企业复审工作做好充分准备。

（七）资金短缺的风险

目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。报告期内，公司的收入规模增长较

快，但经营活动产生的现金流量波动较大。2019 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为-5,802,435.24 元，公司经营活动资金流较为紧张。未来如果公司不能加强对经营活动现金流的管理，将会对公司的业务发展产生不利影响。

应对措施：一方面，加大应收账款的催收力度，加快销售收入回笼以增强资金周转效率；另一方面，拓宽销售渠道使生产销售规模与材料采购相匹配，缓解经营资金短缺。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内遵纪守法，依法纳税，诚实信用，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，为促进当地经济和社会和谐进步贡献一份力量。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

# 第四节 重要事项

## 一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四. 二. (一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四. 二. (二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四. 二. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四. 二. (四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 四. 二. (五) |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

## 二、 重要事项详情

### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| --- | --- | --- |
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | 45,400,000 | 35,469,468.3 |

### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 许建平 | 资金拆入 | 4,100,000.00 | 已事后补充履行 | 2019 年 8 月 20 日 | 2019-015 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

1、2019 年 1-6 月，公司向许建平借入 4,100,000.00 元用于日常生产经营周转，能够促进公司发展。

## （三） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董监高 | 2018/9/1 | - | 挂牌 | 其他承诺（竞业禁止） | 本人与原单位不存在任何形式的约定的竞业禁止协议，在江苏亚美特传动科技股份有限公司的工作亦不存在违反竞业限制义务。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018/9/1 | - | 挂牌 | 资金占用承诺 | 自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。<br>在发生关联交易时严格《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》执行。 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董监高 | 2018/9/1 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 | 正在履行中 |

**承诺事项详细情况：**

1、全体董监高承诺事项如下：

（1）关于竞业禁止：本人与原单位不存在任何形式的约定的竞业禁止协议，在江苏亚美特传动科技股份有限公司的工作亦不存在违反竞业限制义务。

（2）关于避免资金占用及规范关联交易：自本承诺出具之日起，本人（本公司）及本人（本公司）的关联方将不会发生占用或者转移股份公司的资金、资产及其他资源的情形。若发生上述情形，本人（本公司）愿意就因此给股份公司造成的损失承担赔偿责任。

在发生关联交易时严格《对外担保管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金制度》执行。

（3）避免同业竞争：本人及与本人关系密切的家庭成员，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公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、以上承诺履行情况

以上承诺正在履行，截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员均严格遵循上述承诺，未做出违反上述承诺内容的行为。

### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 抵押 | 10,971,506.22 | 11.57% | 长期借款抵押 |
| 货币资金 | 质押 | 400,000.00 | 0.42% | 承兑汇票保证金 |
| 合计 | - | 11,371,506.22 | 11.99% | - |

### （五） 调查处罚事项

2019 年 4 月 17 日，公司收到常州市生态环境局《行政处罚决定书》（常环武行罚【2019】52 号），因亚美特雪堰分公司熔化工段产生的废气在车间内无组织排放并通过屋顶气窗直接外排，违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款和《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款之规定，常州市生态环境局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（三）项规定，对公司处罚 12 万元整，公司已缴纳罚款。

公司已封闭熔炼车间屋顶气窗，健全设备运行、维修、保养登记制度，组织员工开展环保培训，且处罚金额较小，该熔化工段正常生产，因此该处罚事项未对公司生产经营产生重大影响。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

### （一） 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 12,233,333 | 44.98% | 0 | 12,233,333 | 44.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,875,000 | 14.25% | 0 | 3,875,000 | 14.25% |
| | 董事、监事、高管 | 4,500,000 | 16.54% | 0 | 4,500,000 | 16.54% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 14,966,667 | 55.02% | 0 | 14,966,667 | 55.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,625,000 | 42.74% | 0 | 11,625,000 | 42.74% |
| | 董事、监事、高管 | 13,500,000 | 49.63% | 0 | 13,500,000 | 49.63% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 27,200,000 | - | 0 | 27,200,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 7 | | | | |

### （二） 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许建平 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 38.60% | 7,875,000 | 2,625,000 |
| 2 | 许成哲 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 18.38% | 3,750,000 | 1,250,000 |
| 3 | 王宁 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 18.38% | - | 5,000,000 |
| 4 | 李敏 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 9.19% | 1,875,000 | 625,000 |
| 5 | 常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,200,000 | - | 2,200,000 | 8.09% | 1,466,667 | 733,333 |
| 合计 | | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 | 92.64% | 14,966,667 | 10,233,333 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东许建平、许成哲系父子关系；公司股东许建平持有诚启瑞 15.01%份额，并担任公司股东诚启瑞的执行事务合伙人；公司股东许成哲持有诚启瑞 0.00011%份额，为公司股东诚启瑞的有限合伙人。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

□是 √否

### （一） 控股股东情况

截至报告期末，许建平直接持有公司 10,500,000 股股份，占公司股份总数的 38.60%，通过担任诚启瑞的执行事务合伙人，间接控制公司 8.09%的股份，合计控制公司 46.69%的股权，其他股东股权分散，许建平依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

许建平，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武进马家巷初级中学，初中学历。1985 年 01 至 2000 年 06 月，任职常州市武进湖塘聚湖三总厂销售部销售员；2000 年 07 月至 2003 年 08 月，自主创业阶段；2003 年 09 月至今，任职常州市诚瑞机械有限公司执行董事；2013 年 01 月 2016 年 11 月，任职常州市承和瑞机械有限公司（2016 年 11 月注销）执行董事兼总经理；2013 年 09 月至 2016 年 5 月，任职江苏亚美特齿轮有限公司担任生产销售负责人；2016 年 08 月至今，任职常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 05 月 26 日至今，任职江苏亚美特传动科技股份有限公司董事长。

## （二） 实际控制人情况

许建平直接持有公司 10,500,000 股股份，占公司股份总数的 38.60%，通过担任诚启瑞的执行事务合伙人，间接控制公司 8.09%的股份；儿子许成哲直接持有公司 5,000,000 股股份，占公司股份总额的 18.38%，二人合计直接和间接控制公司 65.07%股份。为保证公司控制权的稳定，上述二位股东已签署《一致行动协议》，就保持一致行动事宜作出如下约定：

1）协议各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2）协议各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。

3）协议各方应当确保按照达成一致行动决定行使股东权利，承担股东义务。

4）若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。

因此，许建平、许成哲为公司共同实际控制人。

许建平，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武进马家巷初级中学，初中学历。1985 年 01 至 2000 年 06 月，任职常州市武进湖塘聚湖三总厂销售部销售员；2000 年 07 月至 2003 年 08 月，自主创业阶段；2003 年 09 月至今，任职常州市诚瑞机械有限公司执行董事；2013 年 01 月 2016 年 11 月，任职常州市承和瑞机械有限公司（2016 年 11 月注销）执行董事兼总经理；2013 年 09 月至 2016 年 5 月，任职江苏亚美特齿轮有限公司担任生产销售负责人；2016 年 08 月至今，任职常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 05 月 26 日至今，任职江苏亚美特传动科技股份有限公司董事长。

许成哲，男，1989 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于常州国际学校，高中学历。2013 年 9 月至 2016 年 11 月，任职常州市承和瑞机械有限公司（2016 年 11 月注销）监事；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任职江苏亚美特齿轮有限公司执行董事兼经理；2015 年 4 月至今，任职常州市诚瑞机械有限公司监事；2016 年 5 月 26 日至今，任职江苏亚美特传动科技股份有限公司董事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

# 第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

## 一、　董事、监事、高级管理人员情况

### (一)　基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许建平 | 董事长、经理 | 男 | 1965 年 7 月 | 中专 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 许成哲 | 董事 | 男 | 1989 年 6 月 | 高中 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 陈建芬 | 财务总监、董事 | 女 | 1962 年 6 月 | 高中 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 陈婷 | 出纳、董事 | 女 | 1987 年 2 月 | 本科 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 陈瑜 | 董事 | 男 | 1982 年 2 月 | 本科 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 否 |
| 董岳云 | 监事 | 男 | 1968 年 11 月 | 中专 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 李敏 | 监事 | 女 | 1980 年 10 月 | 本科 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 否 |
| 顾建伟 | 监事 | 男 | 1971 年 10 月 | 中专 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 王群英 | 副总经理 | 女 | 1976 年 10 月 | 中专 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 钱洁 | 董事会秘书 | 女 | 1985 年 11 月 | 本科 | 2016 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 4 |

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

许建平、许成哲系父子关系；陈建芬、钱洁系母女关系；陈瑜与许成哲系表兄弟关系；陈婷与许成

| |
|---|
| 哲系表兄妹关系。公司董事、监事、高级管理人员除以上关联关系外，无其他关联关系。 |

## （二） 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许建平 | 董事长 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | 38.60% | - |
| 许成哲 | 董事 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 18.38% | - |
| 李敏 | 监事 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 9.19% | - |
| 合计 | - | 18,000,000 | 0.00 | 18,000,000 | 66.17% | 0.00 |

## （三） 变动情况

| | | |
|---|---|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| | 总经理是否发生变动 | √是 □否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 |
| | 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 陈瑜 | 董事、经理 | 离任 | 董事 | 个人原因，提出辞任经理职务 |
| 许建平 | 董事长 | 新任 | 董事长、经理 | 因原公司经理辞任，公司董事会选出新任经理 |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

许建平，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武进马家巷初级中学，初中学历。1985 年 01 至 2000 年 06 月，任职常州市武进湖塘聚湖三总厂销售部销售员；2000 年 07 月至 2003 年 08 月，自主创业阶段；2003 年 09 月至今，任职常州市诚瑞机械有限公司执行董事；2013 年 01 月 2016 年 11 月，任职常州市承和瑞机械有限公司（2016 年 11 月注销）执行董事兼总经理；2013 年 09 月至 2016 年 5 月，任职江苏亚美特齿轮有限公司担任生产销售负责人；2016 年 08 月至今，任职常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 05 月 26 日至今，任职江苏亚美特传动科技股份有限公司董事长。

# 二、 员工情况

## （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 财务人员 | 7 | 6 |
| 销售人员 | 3 | 3 |
| 仓库人员 | 2 | 2 |
| 采购人员 | 3 | 2 |
| 生产人员 | 172 | 169 |
| **员工总计** | 187 | 182 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | - | - |
| 本科 | 25 | 15 |
| 专科 | 71 | 52 |
| 专科以下 | 91 | 115 |
| **员工总计** | 187 | 182 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、政策，与全体员工签订《劳动合同》，根据职工薪酬制度确定职工薪资，职工薪酬包括薪金、津贴等，并按照国家和地方相关社会保险政策，给员工办理五险一金，代扣代缴个人所得税等。

2、培训计划

公司注重对人才的培训，并制定有完善的培训体系和培训计划。入职前有：员工岗前培训，包括企业文化、规章制度、岗位技能培训等；入职后有：部门培训、管理技能培训、对外考察等。通过培训，不断地提高人才队伍的综合素质，实现人才自身价值。

3、需要公司承担费用的离退休职工人数

无。

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

# 第七节 财务报告

## 一、 审计报告

| | |
|---|---|
| 是否审计 | 否 |

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 767,969.44 | 1,206,485.54 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | | 16,066,378.21 | 25,940,744.12 |
| 其中：应收票据 | 五、2 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 15,966,378.21 | 24,940,744.12 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 五、4 | 8,887,835.54 | 4,482,617.05 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 五、5 | 900,000.00 | 768,750.00 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 五、6 | 51,998,829.79 | 33,517,364.81 |
| 合同资产 | | - | - |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 五、7 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| **流动资产合计** | | 78,821,012.98 | 66,015,961.52 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 固定资产 | 五、8 | 12,848,429.16 | 12,311,765.17 |
| 在建工程 | 五、9 | 468,563.50 | 399,701.32 |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | 五、10 | 5,051.29 | 6,735.05 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 五、11 | 2,541,852.93 | 3,306,299.62 |
| 递延所得税资产 | 五、12 | 151,751.16 | 208,529.57 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| **非流动资产合计** | | 16,015,648.04 | 16,233,030.73 |
| **资产总计** | | 94,836,661.02 | 82,248,992.25 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 五、13 | 20,100,000.00 | 16,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | - | - |
| 拆入资金 | | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | | 7,657,003.92 | 4,071,955.92 |
| 其中：应付票据 | 五、14 | 400,000.00 | 992,688.06 |
| 应付账款 | 五、15 | 7,257,003.92 | 3,079,267.86 |
| 预收款项 | 五、16 | 1,065,918.01 | 310,980.70 |
| 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 | 五、17 | 2,430,789.98 | 3,748,015.95 |
| 应交税费 | 五、18 | 373,644.27 | 235,201.95 |
| 其他应付款 | 五、19 | 5,302,074.93 | 689,229.71 |
| 其中：应付利息 | 五、19 | - | 28,315.07 |
| 应付股利 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付分保账款 | | - | - |
| 合同负债 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 五、20 | 1,209,836.62 | 2,085,805.36 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| **流动负债合计** | | 38,139,267.73 | 27,741,189.59 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | 五、21 | 2,456,334.96 | 1,410,948.21 |
| 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 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| **非流动负债合计** | | 2,456,334.96 | 1,410,948.21 |
| **负债合计** | | 40,595,602.69 | 29,152,137.80 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 股本 | 五、22 | 27,200,000.00 | 27,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 五、23 | 10,623,656.83 | 10,623,656.83 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 五、24 | 1,540,819.73 | 1,540,819.73 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 五、25 | 14,876,581.77 | 13,732,377.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 54,241,058.33 | 53,096,854.45 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| **所有者权益合计** | | 54,241,058.33 | 53,096,854.45 |
| **负债和所有者权益总计** | | 94,836,661.02 | 82,248,992.25 |

法定代表人：许建平　　主管会计工作负责人：陈建芬　　会计机构负责人：陈建芬

## （二） 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | | 43,998,528.77 | 48,205,867.27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其中：营业收入 | 五、26 | 43,998,528.77 | 48,205,867.27 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| **二、营业总成本** | | 43,283,917.83 | 45,596,617.91 |
| 其中：营业成本 | 五、26 | 36,628,064.28 | 40,373,683.60 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 五、27 | 103,449.57 | 126,320.39 |
| 销售费用 | 五、28 | 135,504.63 | 116,681.82 |
| 管理费用 | 五、29 | 2,532,432.94 | 1,722,926.48 |
| 研发费用 | 五、30 | 2,747,438.78 | 1,983,323.83 |
| 财务费用 | 五、31 | 1,515,550.35 | 883,792.43 |
| 其中：利息费用 | 五、31 | 863,745.35 | 565,281.67 |
| 利息收入 | 五、31 | 8,127.57 | 867.80 |
| 信用减值损失 | 五、32 | -378,522.72 | - |
| 资产减值损失 | 五、33 | | 389,889.36 |
| 加：其他收益 | | - | - |
| 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） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** | | 714,610.94 | 2,609,249.36 |
| 加：营业外收入 | 五、34 | 800,280.00 | - |
| 减：营业外支出 | 五、35 | 120,000.00 | 20,000.00 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | | 1,394,890.94 | 2,589,249.36 |
| 减：所得税费用 | 五、36 | 250,687.06 | 402,824.43 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | - | - |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| 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.少数股东损益 | | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | - | - |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | - | - |
| 5. 其他 | | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | - | - |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | - |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | - | - |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | - | - |
| 7. 现金流量套期储备 | | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | - | - |
| 9. 其他 | | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| **七、综合收益总额** | | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| 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） | | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.08 |

法定代表人：许建平　　主管会计工作负责人：陈建芬　　会计机构负责人：陈建芬

## （三） 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、经营活动产生的现金流量：** | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 57,089,676.29 | 44,956,144.10 |
| 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 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、37（1） | 1,201,095.63 | 440,336.10 |
| **经营活动现金流入小计** | | 58,290,771.92 | 45,396,480.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,597,713.15 | 35,933,665.55 |
| 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 | | 9,030,711.09 | 5,255,421.12 |
| 支付的各项税费 | | 772,177.39 | 1,072,804.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、37（2） | 3,692,605.53 | 2,643,942.25 |
| **经营活动现金流出小计** | | 64,093,207.16 | 44,905,833.82 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | | -5,802,435.24 | 490,646.38 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| **投资活动现金流入小计** | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,534,552.19 | 1,727,157.48 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 质押贷款净增加额 | | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| **投资活动现金流出小计** | | 1,534,552.19 | 1,727,157.48 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | | -1,534,552.19 | -1,727,157.48 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 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 | | 15,900,000.00 | 11,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、37（3） | 8,252,445.22 | 3,665,704.86 |
| **筹资活动现金流入小计** | | 24,152,445.22 | 14,765,704.86 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,400,000.00 | 12,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 863,745.35 | 573,215.65 |
| 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 | 五、37（4） | 3,497,540.48 | 1,424,093.80 |
| **筹资活动现金流出小计** | | 16,761,285.83 | 14,197,309.45 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | | 7,391,159.39 | 568,395.41 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | - | - |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | | 54,171.96 | -668,115.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 313,797.48 | 954,537.87 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | | 367,969.44 | 286,422.18 |

法定代表人：许建平　　主管会计工作负责人：陈建芬　　会计机构负责人：陈建芬

# 第八节　财务报表附注

## 一、　附注事项

### （一）　附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
| --- | --- | --- |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9.上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 | |

### （二）　附注事项详情

#### 1、 会计政策变更

1、财政部于 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并废止了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯调整列报。

2、财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。首日执行新准则与原准则的差异，需追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。

## 二、 报表项目注释

# 江苏亚美特传动科技股份有限公司
# 2019 年 1-6 月财务报表附注

**附注一、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）**

**1.货币资金**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 37,751.76 | 9,661.48 |
| 银行存款 | 330,217.68 | 204,136.00 |
| 其他货币资金 | 400,000.00 | 992,688.06 |
| 合计 | 767,969.44 | 1,206,485.54 |

**2.应收票据**

（1）应收票据

①应收票据分类列示

| 票据类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |

**3.应收账款**

①应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,903,052.63 | 100.00 | 936,674.42 | 5.54 | 15,966,378.21 |
| 其中：账龄组合 | 16,903,052.63 | 100.00 | 936,674.42 | 5.54 | 15,966,378.21 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 16,903,052.63 | 100.00 | 936,674.42 | 5.54 | 15,966,378.21 |

（续表）

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 26,274,691.26 | 100.00 | 1,333,947.14 | 5.08 | 24,940,744.12 |
| 其中：账龄组合 | 26,274,691.26 | 100.00 | 1,333,947.14 | 5.08 | 24,940,744.12 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 26,274,691.26 | 100.00 | 1,333,947.14 | 5.08 | 24,940,744.12 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 15,426,815.99 | 771,340.80 | 5.00 | 26,072,368.39 | 1,303,618.42 | 5.00 |
| 1～2年 | 1,337,294.77 | 133,729.48 | 10.00 | 101,358.50 | 10,135.85 | 10.00 |
| 2～3年 | 100,784.17 | 20,156.83 | 20.00 | 100,964.37 | 20,192.87 | 20.00 |
| 3～4年 | 38,157.70 | 11,447.31 | 30.00 | | | |
| 合计 | 16,903,052.63 | 936,674.42 | 5.54 | 26,274,691.26 | 1,333,947.14 | 5.08 |

②报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 397,272.72 元。

③按欠款方归集的各期期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 账　龄 | 坏账准备金额 |
|---|---|---|---|---|
| 江阴市华方新能源高科设备有限公司 | 3,869,200.69 | 22.89 | 1年以内 | 193,460.03 |
| 西安卓士博液压工程有限责任公司 | 2,491,551.04 | 14.74 | 1年以内 | 124,577.55 |
| 江阴龙泰科技有限公司 | 2,282,172.70 | 13.50 | 1年以内 | 114,108.64 |
| 常州市瑞泽机械科技有限公司 | 2,000,740.00 | 11.84 | 1年以内 | 100,037.00 |
| 六安盛达电机铸件有限公司 | 1,549,795.31 | 9.17 | 1年以内 | 77,489.77 |
| 合计 | 12,193,459.74 | 72.14 | | 609,672.99 |

**4.预付款项**

（1）预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,887,835.54 | 100.00 | 3,899,618.88 | 86.99 |
| 1～2年 | | | 582,998.17 | 13.01 |
| 合计 | 8,887,835.54 | 100.00 | 4,482,617.05 | 100.00 |

（2）按预付对象归集的各期期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---|---|---|
| 江西洋湖再生资源有限公司 | 5,403,680.18 | 60.80 |
| 日照国宇机械有限公司 | 1,109,155.95 | 12.48 |
| 苏州富莱达机电设备有限公司 | 1,045,000.00 | 11.76 |
| 常州市茂拓物资有限公司 | 519,857.60 | 5.85 |
| 常州真旭熠国际贸易有限公司 | 491,250.48 | 5.53 |
| 合计 | 8,568,944.21 | 96.42 |

**5.其他应收款**

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 900,000.00 | 768,750.00 |
| 合计 | 900,000.00 | 768,750.00 |

（2）其他应收款

①其他应收款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 975,000.00 | 100.00 | 75,000.00 | 7.69 | 900,000.00 |
| 其中：账龄组合 | 975,000.00 | 100.00 | 75,000.00 | 7.69 | 900,000.00 |
| 其他组合 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 975,000.00 | 100.00 | 75,000.00 | 7.69 | 900,000.00 |

（续表）

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 825,000.00 | 100.00 | 56,250.00 | 6.82 | 768,750.00 |
| 其中：账龄组合 | 825,000.00 | 100.00 | 56,250.00 | 6.82 | 768,750.00 |
| 其他组合 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 825,000.00 | 100.00 | 56,250.00 | 6.82 | 768,750.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 450,000.00 | 22,500.00 | 5.00 | 525,000.00 | 26,250.00 | 5.00 |
| 1～2年 | 525,000.00 | 52,500.00 | 10.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 10.00 |
| 合计 | 975,000.00 | 75,000.00 | 7.69 | 825,000.00 | 56,250.00 | 6.82 |

②报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额18,750.00元；

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 往来款 | | |
| 保证金 | 975,000.00 | 825,000.00 |
| 合计 | 975,000.00 | 825,000.00 |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲利国际租赁有限公司 | 租赁保证金 | 450,000.00 | 1 年以内 | 46.15 | 22,500.00 |
| 仲利国际租赁有限公司 | 租赁保证金 | 525,000.00 | 1～2 年 | 53.85 | 52,500.00 |
| 合计 | / | 975,000.00 | / | 100.00 | 75,000.00 |

**6.存货**

（1）存货分类

| 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 | 22,629,744.69 | | 22,629,744.69 | 10,715,156.08 | | 10,715,156.08 |
| 在产品 | 15,757,703.25 | | 15,757,703.25 | 11,066,270.34 | | 11,066,270.34 |
| 库存商品 | 13,611,381.85 | | 13,611,381.85 | 11,735,938.39 | | 11,735,938.39 |
| 合计 | 51,998,829.79 | | 51,998,829.79 | 33,517,364.81 | | 33,517,364.81 |

**7.其他流动资产**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 理财产品 | 200,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 100,000.00 |

**8.固定资产**

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 12,848,429.16 | 12,311,765.17 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 12,848,429.16 | 12,311,765.17 |

（2）固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1 期初余额 | 16,269,661.77 | 837,680.67 | 336,118.25 | 317,935.81 | 17,761,396.50 |
| 2.本期增加金额 | 1,445,336.03 | - | 20,353.98 | - | 1,465,690.01 |
| ⑴ 购置 | 1,266,731.01 | | 20,353.98 | | 1,287,084.99 |
| ⑵ 在建工程转入 | 178,605.02 | | | | 178,605.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| ⑴ 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 17,714,997.80 | 837,680.67 | 356,472.23 | 317,935.81 | 19,227,086.51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,531,344.46 | 513,030.10 | 206,359.44 | 198,897.33 | 5,449,631.33 |
| 2.本期增加金额 | 830,965.08 | 62,158.29 | 8,970.31 | 26,932.34 | 929,026.02 |
| ⑴ 计提 | 830,965.08 | 62,158.29 | 8,970.31 | 26,932.34 | 929,026.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| ⑴ 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,362,309.54 | 575,188.39 | 215,329.75 | 225,829.67 | 6,378,657.35 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| ⑴ 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| ⑴ 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1期末账面价值 | 12,352,688.26 | 262,492.28 | 141,142.48 | 92,106.14 | 12,848,429.16 |
| 2.期初账面价值 | 11,738,317.31 | 324,650.57 | 129,758.81 | 119,038.48 | 12,311,765.17 |

## 9.在建工程

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 468,563.50 | 399,701.32 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 468,563.50 | 399,701.32 |

（2）在建工程

①在建工程情况

| | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 数控机床改造 | 152,586.21 | | 152,586.21 | | | |
| 废气处理 | 315,977.29 | | 315,977.29 | 258,620.70 | | 258,620.70 |
| 电力工程 | | | | 141,080.62 | | 141,080.62 |
| 合计 | 468,563.50 | | 468,563.50 | 399,701.32 | | 399,701.32 |

②重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 数控机床改造 | | 152,586.21 | | | 152,586.21 |
| 废气处理 | 258,620.70 | 57,356.59 | | | 315,977.29 |
| 电力工程 | 141,080.62 | 37,524.40 | 178,605.02 | | |
| 合计 | 399,701.32 | 247,467.20 | 178,605.02 | | 468,563.50 |

## 10.无形资产

（1）无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|---|---|---|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 16,837.61 | 16,837.61 |
| 2.本期增加金额 | | |
| （1）购置 | | |
| （2）内部研发 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| ⑴处置 | | |
| 4.期末余额 | 16,837.61 | 16,837.61 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 10,102.56 | 10,102.56 |
| 2.本期增加金额 | 1,683.76 | 1,683.76 |
| ⑴ 计提 | 1,683.76 | 1,683.76 |
| 3.本期减少金额 | | |
| ⑴处置 | | |
| 4.期末余额 | 11,786.32 | 11,786.32 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| ⑴计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| ⑴处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.期末账面价值 | 5,051.29 | 5,051.29 |
| 2.期初账面价值 | 6,735.05 | 6,735.05 |

**11.长期待摊费用**

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 摊销额 | 其他减少 | |
| 车间装修改造工程 | 2,236,615.62 | | 497,025.70 | | 1,739,589.93 |
| 模 具 | 1,069,684.00 | | 267,421.00 | | 802,263.00 |
| 合计 | 3,306,299.62 | | 764,446.70 | | 2,541,852.93 |

**12.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

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,011,674.42 | 151,751.16 | 1,390,197.14 | 208,529.57 |
| 合计 | 1,011,674.42 | 151,751.16 | 1,390,197.14 | 208,529.57 |

**13.短期借款**

（1）短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 保证、抵押借款 | 20,100,000.00 | 16,600,000.00 |
| 合计 | 20,100,000.00 | 16,600,000.00 |

**14.应付票据**

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付票据 | 400,000.00 | 992,688.06 |
| 合计 | 400,000.00 | 992,688.06 |

**15.应付账款**

① 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付货款 | 7,257,003.92 | 3,079,267.86 |
| 合计 | 7,257,003.92 | 3,079,267.86 |

②账龄超过 1 年的重要应付账款

期末不存在账龄超过1年的重要应付账款

## 16.预收款项

（1）预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预收货款 | 1,065,918.01 | 310,980.70 |
| 合计 | 1,065,918.01 | 310,980.70 |

## 17.应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、短期薪酬 | 3,748,015.95 | 7,307,052.71 | 8,624,278.68 | 2,430,789.98 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | | 406,432.41 | 406,432.41 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,748,015.95 | 7,713,485.12 | 9,030,711.09 | 2,430,789.98 |

（2）短期薪酬

| 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 | 3,748,015.95 | 6,950,454.36 | 8,267,680.33 | 2,430,789.98 |
| 二、职工福利费 | | 101,326.02 | 101,326.02 | |
| 三、社会保险费 | | 186,976.33 | 186,976.33 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 161,216.85 | 161,216.85 | |
| 2. 工伤保险费 | | 15,547.92 | 15,547.92 | |
| 3. 生育保险费 | | 10,211.56 | 10,211.56 | |
| 四、住房公积金 | | 16,296.00 | 16,296.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 3,748,015.95 | 7,307,052.71 | 8,624,278.68 | 2,430,789.98 |

（3）设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基本养老保险费 | | 385,115.62 | 385,115.62 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2、失业保险费 | | 21,316.79 | 21,316.79 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 406,432.41 | 406,432.41 | |

**18.应交税费**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 254,489.62 | 51,125.07 |
| 增值税 | 106,388.08 | 164,354.36 |
| 城建税 | 7,447.17 | 11,504.81 |
| 教育费附加 | 5,319.40 | 8,217.71 |
| 合计 | 373,644.27 | 235,201.95 |

**19.其他应付款**

（1）分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | 28,315.07 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,302,074.93 | 660,914.64 |
| 合计 | 5,302,074.93 | 689,229.71 |

（2）应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 还本付息借款利息 | | 28,315.07 |
| 合计 | | 28,315.07 |

（3）其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 股东拆入款项 | 5,302,074.93 | 660,914.64 |
| 往来款项 | | |
| 合计 | 5,302,074.93 | 660,914.64 |

**20.一年以内到期的非流动负债**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 平安国际融资租赁有限公司 | | 900,520.77 |
| 仲利国际租赁有限公司 | 1,209,836.62 | 1,185,284.59 |
| 合计 | 1,209,836.62 | 2,085,805.36 |

## 21.长期借款

（1）抵押借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 平安国际融资租赁有限公司 | | 900,520.77 |
| 仲利国际租赁有限公司 | 3,666,171.58 | 2,596,232.80 |
| 减：一年以内到期部分 | 1,209,836.62 | 2,085,805.36 |
| 合计 | 2,456,334.96 | 1,410,948.21 |

## 22.股本

| 股东名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 投资金额 | 比例(%) | | | 投资金额 | 比例(%) |
| 许成哲 | 5,000,000.00 | 18.38 | | | 5,000,000.00 | 18.38 |
| 王宁 | 5,000,000.00 | 18.38 | | | 5,000,000.00 | 18.38 |
| 李敏 | 2,500,000.00 | 9.19 | | | 2,500,000.00 | 9.19 |
| 王荣苗 | 1,250,000.00 | 4.60 | | | 1,250,000.00 | 4.60 |
| 许建平 | 10,500,000.00 | 38.60 | | | 10,500,000.00 | 38.60 |
| 王玉虎 | 750,000.00 | 2.76 | | | 750,000.00 | 2.76 |
| 常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2,200,000.00 | 8.09 | | | 2,200,000.00 | 8.09 |
| 合计 | 27,200,000.00 | 100.00 | | | 27,200,000.00 | 100.00 |

## 23.资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价 | 10,623,656.83 | | | 10,623,656.83 |
| 合计 | 10,623,656.83 | | | 10,623,656.83 |

## 24.盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定盈余公积 | 1,540,819.73 | | | 1,540,819.73 |
| 合计 | 1,540,819.73 | | | 1,540,819.73 |

## 25.未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 调整前上期末未分配利润 | 13,732,377.89 | 6,190,633.32 |
| 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 | 13,732,377.89 | 6,190,633.32 |

| | | |
|---|---|---|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,144,203.88 | 8,379,716.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 837,971.62 |
| 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 | 14,876,581.77 | 13,732,377.89 |

## 26.营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1、主营业务 | 43,577,453.75 | 36,396,762.31 | 47,794,451.77 | 39,962,268.10 |
| 其中：齿圈 | 2,371,769.45 | 2,010,835.40 | 2,698,096.48 | 2,276,126.36 |
| 飞轮 | 19,088,975.87 | 15,982,907.21 | 25,585,407.55 | 21,421,610.58 |
| 主壳体 | 16,457,574.08 | 13,705,161.41 | 5,036,380.86 | 4,231,202.92 |
| 电机壳 | 3,114,553.23 | 2,607,527.16 | 8,684,560.32 | 7,304,239.13 |
| 其他铸件 | 2,544,581.12 | 2,090,331.13 | 5,790,006.56 | 4,729,089.11 |
| 2、其他业务 | 421,075.02 | 231,301.97 | 411,415.50 | 411,415.50 |
| 其中： 售电收入 | | | 411,415.50 | 411,415.50 |
| 废料销售 | 421,075.02 | 231,301.97 | | |
| 利息收入 | | | | |
| 合计 | 43,998,528.77 | 36,628,064.28 | 48,205,867.27 | 40,373,683.60 |

（2）各期公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 15,329,899.46 | 34.84 |
| 江阴市华方新能源高科设备有限公司 | 11,033,941.54 | 25.08 |
| 西安卓士博液压工程有限责任公司 | 7,131,634.82 | 16.21 |
| 常州市瑞泽机械科技有限公司 | 2,565,130.21 | 5.83 |
| 江阴龙泰科技有限公司 | 1,779,789.03 | 4.05 |
| 合计 | 37,840,395.06 | 86.00 |

## 27.税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 54,475.38 | 61,571.35 |
| 教育费附加 | 38,910.99 | 43,979.53 |
| 印花税 | 9,703.20 | 11,261.10 |
| 车船税 | 360.00 | 360.00 |
| 地方基金 | | 9,148.41 |
| 合计 | 103,449.57 | 126,320.39 |

**28.销售费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬及福利 | 47,978.04 | 44,838.63 |
| 业务招待费 | 21,558.00 | 19,065.00 |
| 折旧费 | 1,098.24 | 29,127.29 |
| 广告费 | | 4,000.00 |
| 办公费 | | |
| 差旅费 | 16,595.76 | 5,601.51 |
| 运输费用 | 48,274.59 | 14,049.39 |
| 服务费 | | |
| 合计 | 135,504.63 | 116,681.82 |

**29.管理费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 工资及福利费 | 886,416.73 | 732,751.69 |
| 业务招待费 | 6,504.00 | 4,850.00 |
| 折旧摊销费 | 14,476.35 | 34,755.27 |
| 办公水电费 | 104,774.06 | 100,848.87 |
| 房租 | 139,893.66 | 48,552.00 |
| 差旅费 | 3,801.59 | 11,966.26 |
| 咨询顾问费 | 1,250,947.27 | 416,233.96 |
| 汽车费用 | 122,524.00 | 207,660.55 |
| 其它 | 3,095.28 | 165,307.88 |
| 合计 | 2,532,432.94 | 1,722,926.48 |

**30.研发费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 1,199,154.93 | 552,054.76 |

| | | |
|---|---|---|
| 材料费 | 1,419,559.55 | 1,264,139.28 |
| 折旧摊销费 | 124,840.80 | 124,840.80 |
| 其他 | 3,883.50 | 42,288.99 |
| 合计 | 2,747,438.78 | 1,983,323.83 |

**31.财务费用**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 539,622.91 | 360,909.45 |
| 减：利息收入 | 8,127.57 | 867.80 |
| 加：长期借款利息 | 324,122.44 | 204,372.22 |
| 手续费支出 | 93,179.70 | 5,553.70 |
| 票据贴现支出 | 334,669.55 | 313,824.86 |
| 担保费 | 27,358.49 | |
| 现金折扣 | 204,724.83 | |
| 合计 | 1,515,550.35 | 883,792.43 |

**32.信用减值损失**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 应收账款坏账损失 | -397,272.72 | 0.00 |
| 其他应收款坏账损失 | 18,750.00 | |
| 合计 | -378,522.72 | 0.00 |

**33.资产减值损失**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| ⑴坏账损失 | 0.00 | 389,889.36 |
| 合计 | 0.00 | 389,889.36 |

**34.营业外收入**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 800,000.00 | |
| 其他 | 280.00 | |
| 合计 | 800,280.00 | |

注：政府补助明细情况详见附注五-39 政府补助。

**35.营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| （1）捐赠支出 | | 20,000.00 |
| （2）罚款 | 120,000.00 | |
| 合计 | 120,000.00 | 20,000.00 |

## 36.所得税费用

（1）所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 当期所得税费用 | 193,908.65 | 461,307.83 |
| 递延所得税费用 | 56,778.41 | -58,483.40 |
| 合计 | 250,687.06 | 402,824.43 |

（2）会计利润与所得税费用的调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 1,394,890.94 | 2,589,249.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 209,233.64 | 388,387.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 41,453.42 | 63,186.31 |
| 加计扣除研发费用等 | | -48,749.28 |
| 所得税费用 | 250,687.06 | 402,824.43 |

## 37.现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 8,127.57 | 867.8 |
| 补贴收入等 | 800,280.00 | |
| 收回的承兑保证金 | 392,688.06 | |
| 收到往来款 | | 439,468.30 |
| 合计 | 1,201,095.63 | 440,336.10 |

（2）支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 手续费等 | 297,904.53 | 319,378.56 |
| 营业外支出 | 120,000.00 | 20,000.00 |
| 管理费用等 | 3,124,701.00 | 2,304,563.69 |
| 支付往来款 | 150,000.00 | |
| 合计 | 3,692,605.53 | 2,643,942.25 |

（3）收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 收到往来款项 | 4,612,845.22 | 313,824.86 |
| 收到借款 | 3,639,600.00 | 3,351,880.00 |
| 合计 | 8,252,445.22 | 3,665,704.86 |

（4）支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 偿还长期借款 | 3,470,181.99 | 899,093.80 |
| 支付长期借款保证金 | | 525,000.00 |
| 支付融资担保费 | 27,358.49 | |
| 支付关联方款项 | | |
| 合计 | 3,497,540.48 | 1,424,093.80 |

**38.现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量** | | |
| 净利润 | 1,144,203.88 | 2,186,424.93 |
| 加：资产减值准备 | -378,522.72 | 389,889.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 929,026.02 | 902,000.41 |
| 无形资产摊销 | 1,683.76 | 1,683.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 764,446.69 | 764,446.74 |
| 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) | - | |
| 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) | 891,103.84 | 565,281.67 |
| 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) | 56,778.41 | -58,483.40 |
| 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) | -18,481,464.98 | 1,196,606.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 5,716,420.14 | -6,414,397.78 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 3,553,889.72 | 957,194.62 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,802,435.24 | 490,646.38 |

| | | |
|---|---|---|
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动** | | |
| 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 | | |
| **3.现金及现金等价物净变动情况** | | |
| 现金的期末余额 | 367,969.44 | 286,422.18 |
| 减：现金的期初余额 | 313,797.48 | 954,537.87 |
| 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 | 54,171.96 | -668,115.69 |

（2）公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 4,063,720.89 元；

（3）现金和现金等价物的构成

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 367,969.44 | 286,422.18 |
| 其中：库存现金 | 37,751.76 | 14,052.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 330,217.68 | 272,370.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 367,969.44 | 286,422.18 |

## 39.所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 原值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 10,971,506.22 | 长期借款抵押 |
| 货币资金 | 400,000.00 | 承兑汇票保证金 |

## 40.政府补助

（1）计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

| 补助项目 | 种类（与资产相关/与收益相关） | 本期发生额 | 列报项目 |
|---|---|---|---|
| 武进国家高新区科技奖励 | 收益相关 | | 营业外收入 |
| 武进高新区挂牌上市奖励资金 | 收益相关 | 800,000.00 | 营业外收入 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 武进国家高新区产业转型升级奖励 | 收益相关 | | 营业外收入 |
| 合计 | / | 800,000.00 | |

## 附注二、关联方及关联交易

### 1.本公司的实际控制人情况

| 姓名 | 对本公司的直接持股比例 | 对本公司的间接持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|---|---|---|---|
| 许建平、许成哲 | 56.98% | 8.09% | 65.07% |

说明：许建平、许成哲系父子，为一致行动人。

### 2.其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---|---|
| 陈瑜 | 公司董事 |
| 陈建芬 | 公司董事、财务负责人 |
| 陈婷 | 公司董事 |
| 董岳云 | 监事会主席 |
| 李敏 | 监事 |
| 顾建伟 | 职工监事 |
| 王群英 | 副经理 |
| 钱洁 | 董事会秘书 |
| 龚娟 | 公司实际控制人许建平配偶 |
| 常州市诚瑞机械有限公司 | 本公司实际控制人许建平、许成哲对外投资企业 |
| 山西东方恒略精密铸造有限公司 | 股东王宁父亲王建国在该企业担任原经理职务，于 2018 年 2 月 7 日辞任经理职务 |
| 常州市诚启瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司实际控制人许建平在该企业担任执行事务合伙人 |

### 3.关联交易情况

（1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况表

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 山西东方恒略精密铸造有限公司 | 销售商品 | | 5,415,516.82 |

（2）关联租赁情况

公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 常州市诚瑞机械有限公司 | 厂房 | 699,468.30 | 699,468.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 许建平、龚娟 | 办公室 | | 48,552.00 |

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方名称 | 担保合同编号 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 担保事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许建平 | 321005201800023 43 | 7,000,000.00 | 2018-4-8 | 2020-4-7 | 否 | 为亚美特与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：32010120180004659）提供保证担保 |
| 许建平、龚娟 | 321006201800034 31 | 2,670,000.00 | 2018-4-8 | 2020-4-7 | 否 | 以个人房产为亚美特与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：32010120180004659）提供抵押担保 |
| 许建平、许成哲 | Z01146382018160041 | 10,400,000.00 | 2018-6-28 | 2021-6-25 | 否 | 为亚美特与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》（合同编号：01146382018620027）提供保证担保 |
| 常州市诚瑞机械有限公司 | 011463820187200 04 | 10,400,000.00 | 2018-6-28 | 2021-6-25 | 否 | 以房产、土地为亚美特与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》（合同编号：01146382018620027）提供抵押担保 |
| 常州市诚瑞机械有限公司 | 011463820177200 12 | 7,200,000.00 | 2017-6-21 | 2020-6-19 | 是 | 以房产、土地为亚美特与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》（合同编号：01146382017620043）提供抵押担保 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许建平 | Z0114638201716 0078 | 7,200,000.00 | 2017-6-21 | 2020-6-19 | 是 | 为亚美特与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的《最高额借款（信用）合同》（合同编号：01146382017620043）提供保证担保 |
| 许建平、龚娟 | 2018 常中小授保字 0418-1 号 | 4,500,000.00 | 2018-8-15 | 2020-8-6 | 否 | 为亚美特与中国银行股份有限公司常州前黄支行签订的《流动资金借款》（合同编号：2018 常中小借申字 0652 号）提供保证担保 |
| 许建平、许成哲 | | 3,000,000.00 | 2017-6-29 | 2019-6-28 | 否 | 为亚美特与平安国际融资租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》（合同编号：2017PAZL91823-ZL-01）提供保证担保 |

（4）关联方资金拆借

| 关联方名称 | 期初余额 | 本期拆入 | 本期偿还 | 期末余额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拆入资金 | | | | | |
| 许建平 | 660,914.64 | 4,100,000.00 | | 4,760,914.64 | |
| 拆出资金 | | | | | |
| | | | | | |

**4.关联方应收应付款项**

（1）应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 许建平 | 4,760,914.64 | 660,914.64 |
| 合计 | / | 4,760,914.64 | 660,914.64 |

**附注三、承诺及或有事项**

截至2019年6月30日，公司无需要披露的重要或有事项。

**附注四、资产负债表日后事项**

截止财务报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

**附注五、其他重要事项**

截止财务报告报出日，公司无需要披露的其他重要事项

**附注六、补充资料**

### 1.当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期 | 上期 |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 800,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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负债产生的公允价值变动损益，以及处置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负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | -11,720.00 | -20,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 788,280.00 | -20,000.00 |
| 减：所得税影响数 | 118,242.00 | -3,000.00 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 670,038.00 | -17,000.00 |
| 其中：影响少数股东损益 | | |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 | 670,038.00 | -17,000.00 |

**2.净资产收益率及每股收益**

| 本期发生额 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益(元/股) |
| --- | --- | --- |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.13 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.88 | 0.02 |

江苏亚美特传动科技股份有限公司

二〇一九年 八 月 二十 日