



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

南方汇通股份有限公司 2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘溥、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人(会计主管人员)赵峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	7
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 优先股相关情况	25
第八节 可转换公司债券相关情况	26
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第十节 公司债相关情况	28
第十一节 财务报告.....	32
第十二节 备查文件目录	137

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南方汇通	指	南方汇通股份有限公司
时代沃顿	指	时代沃顿科技有限公司
大自然	指	大自然科技股份有限公司
绿色环保	指	贵州中车绿色环保有限公司
中车集团	指	中国中车集团有限公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
17 汇通 01	指	南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18 南方 01	指	南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	南方汇通	股票代码	000920
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方汇通股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南方汇通		
公司的外文名称（如有）	South HuiTon Co.,Ltd		
公司的法定代表人	蔡志奇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓南	宋伟
联系地址	贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号	贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
电话	0851-84470866	0851-84470866
传真	0851-84470866	0851-84470866
电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn	dshbgs@nfht.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	454,109,203.72	473,957,334.04	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,651,752.91	52,698,269.34	-47.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	22,631,725.09	26,344,330.25	-14.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,814,262.27	33,827,211.75	230.55%
基本每股收益（元/股）	0.066	0.125	-47.20%
稀释每股收益（元/股）	0.066	0.125	-47.20%
加权平均净资产收益率	2.42%	5.41%	-2.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,148,704,283.98	2,183,082,358.72	-1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,127,626,091.26	1,094,853,475.05	2.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-67,647.72	
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）	7,935,320.00	
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	30,162.73	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,813.04	
减：所得税影响额	984,868.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,340,125.37	
合计	5,020,027.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司及子公司从事的业务如下：

（一）膜业务

公司全资子公司时代沃顿拥有复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等膜产品制造的自主知识产权，掌握核心技术，具备规模化生产能力，能够为客户提供强大的技术支持，是集膜产品系统设计、制造及应用服务为一体的综合提供商。时代沃顿膜产品是一种具有特殊选择性分离功能的高分子材料，能够选择性透过水体中的一种或几种物质，从而将目标物与杂质分隔，达到水质净化的作用。其分为家用膜、工业膜等系列，广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯等行业。

时代沃顿采取“以销定产”的生产模式，制造中心负责产品生产制造，营销中心开展市场渠道建设、品牌推广、销售和售后服务等工作，采购中心负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划。销售采取“直销+经销”的销售模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的《产品分销协议》开展合作，对部分大客户采用直销模式销售。时代沃顿通过向客户、合作方配套技术解决方案深耕市场、推进应用领域拓展。报告期上述经营模式未发生重大变化。

膜行业发展与经济周期的变化有紧密关系，容易受到国民经济运行情况及工业投资规模波动的影响，行业整体正由成长期向成熟期转变。膜材料及组件属于耗材，需要根据使用条件作不定期更换，行业本身不具有特定的周期性。膜行业属技术驱动型行业，时代沃顿技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，行业内已具有较强的品牌优势。时代沃顿通过不断推进技术升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，驱动自身发展。

（二）棕纤维业务

公司子公司大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。大自然棕纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品。大自然主要产品为棕纤维床垫、家具、枕头等居民睡眠需求相关的产品。

大自然采购部门根据采购管理作业程序采购原材料。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。采用经销商销售、网络销售和集团销售相结合的销售模式，目前以经销商销售为主。报告期上述经营模式未发生重大变化。

家具行业周期性和国家经济发展周期基本保持一致。行业处于成长期的中期阶段，属完全竞争行业，行业内企业众多，大多规模较小，竞争激烈。大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，在业内具有较高的品牌知名度。大自然以其技术优势，秉承对品质的不断追求，推进产品性能持续提升，实施专业化的营销策略，驱动自身发展。

（三）水处理业务

水处理业务是公司围绕膜业务的产业延伸，近年来公司逐步构建具备业务拓展能力、技术过硬、经验丰富的专业化人才队伍，初步形成了方案设计、装备系统集成、工程建设管理、运营服务的水处理全段业务能力，旨在进一步拉动工业膜技术研发及产品应用，深耕膜法水处理市场，形成业务协同，进一步做大做强膜业务。

水处理业务主要为客户提供膜法工业水处理整体解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，以工程服务和专业承包的方式为客户提供水处理解决方案，工程服务指受客户委托，公司承担水处理系统的方案设计、系统集成、建造安装、工程施工、运营维保等全过程服务，对工程全过程负责。专业承包指提供上述业务的部分服务，并对该部分服务承担相应责任。水处理行业与国家经济发展周期及工业投资水平联系紧密。受国家政策鼓励和支持，行业处于稳步发展阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期股权资产期末余额为 384,061,305.49 元,较年初增加 13.32%。
固定资产	报告期固定资产期末余额为 555,610,829.79 元,较年初减少 3.98%。
无形资产	报告期无形资产期末余额为 80,159,313.63 元,较年初减少 1.72%
在建工程	报告期在建工程期末余额为 36,552,468.83 元,较年初增加 15.92%。
其他非流动资产	报告期其他非流动资产期末余额为 28,812,326.77 元,较年初增加 37.34%, 主要原因为本期预付工程设备款增加。
应收票据	报告期应收票据期末余额为 27,490,794.83 元,较年初减少 61.74%, 主要原因为本期票据到期结算。
预付账款	报告期预付账款期末余额为 40,843,812.50 元,较年初增加 96.71%, 主要原因为本期预付原材料款增加
合同资产	报告期合同资产期末余额为 49,672,159.04 元,较年初增加 47.94%, 主要原因为本期确认收入增加
应收款项融资	报告期应收款项融资期末余额为 0 元,较年初减少 100%, 主要原因为票据已到期收款。
应收账款	报告期应收账款期末余额为 101,029,487.91 元,较年初减少 41.51%, 主要原因为执行新收入准则将部分应收账款调整入合同资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

(一) 膜业务

时代沃顿是国内技术领先、国际先进的复合反渗透膜专业化、规模化生产企业,具备自主知识产权,拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍,技术人员占比29%,拥有全套的复合反渗透膜的中试生产线及国内一流的膜和膜过程分析研究实验室,搭建了包含ppb级检测平台,QCM(石英晶体微天平)、ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)、气相色谱三重四极杆质谱仪等先进的研发检测评价体系,技术研发和市场运营能力强,以其技术优势和较强的研发能力成为“863计划”、“国家振兴装备制造计划”、“国家科技支撑计划”、“国家重点研发计划”等多个国家级项目的牵头承担单位。2015年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。截止报告期末时代沃顿累计拥有有效专利108件,其中发明专利44件,实用新型61件,外观设计专利3件,牵头制订了《卷式聚酰胺复合反渗透膜元件》《反渗透膜测试方法》《纳滤膜测试方法》三项国家标准。多年来时代沃顿以技术为根本,注重基础理论研究,推进配方工艺优化,自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平,生产效率、产品性能及稳定性持续提升,成为目前国内品类最全的反渗透膜制造商。公司复合反渗透膜产品获得了国内外市场的广泛认可,通过了美国NSF/ANSI 58和NSF/ANSI 61认证,同行业中具有良好的产品性价比优势,部分产品性能处于国际领先水平,行业内已形成较

强的品牌影响力。

（二）棕纤维业务

大自然是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，具有自主知识产权，拥有一支在棕纤维弹性材料行业中具有丰富研发和管理经验的专家队伍。大自然长期坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，是国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者，自主研发的高自动化植物纤维弹性材料生产线处于国内领先水平，截止报告期末大自然已获得授权专利249项，其中：发明专利61项，实用新型专利117项，外观专利71项。“大自然”品牌床垫产品具有健康、环保、透气、静音等特性，产品品类丰富，已形成“婴堡”婴儿系列、“快乐时光”儿童青少年系列、大自然棕床垫成人系列、“强护脊”中老年系列、“翡洛奇”高端系列、电商网络产品系列、酒店床垫系列、生态多彩系列、医疗床垫系列、枕头系列等三十余个系列的产品体系，形成了从市场需求角度出发，围绕产品厚度、产品舒适度、产品档次三个维度搭建的棕床垫系列产品架构，是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，品牌走过30年来形成了实体门店和网络渠道相协同的销售体系，品牌已拥有良好市场知名度和美誉度。

（三）水处理业务

子公司绿色环保在煤化工、磷化工、有色、钢铁、石油化工等行业有着20多年的工程实践经验和业绩积累，业务及工程案例辐射国内25个省、自治区和直辖市，并出口到印度尼西亚、印度、柬埔寨、孟加拉、老挝、越南等国家。拥有环保专业承包壹级资质，市政公用工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质，水污染防治设计乙级资质。拥有有效专利27项。其“三磷”治理技术方案处于国内领先水平，被生态环保部推荐为国家污染防治技术。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司以“深度融合”为主题，以党建品牌“娄山关”建设为主线，以党建工作责任制为抓手，立足基层，立足岗位，扎实推进党建与经营工作的深度融合。报告期受新冠肺炎疫情影响，全球经济面临深度衰退，国内疫情防控持续向好，经济先降后升，二季度呈现出恢复性增长，但企业经营环境依然复杂严峻，国外疫情持续，国际贸易大幅萎缩，给经济带来较大的不确定性。报告期公司积极做好疫情防控，确保员工健康安全，履行好社会责任，较早实现复工复产，同时推进各业务单元采取积极的应对措施，降低疫情对公司经营的影响。报告期公司实现营业收入45,410.92万元，较上年同期下降4.19%；受非经常性损益下降等因素影响，实现营业利润3,926.08万元，较上年同期下降43.67%；归属上市公司股东的净利润2,765.18万元，较上年同期下降47.53%。

（一）膜业务

报告期受新冠肺炎疫情影响，膜法水处理工程投资延迟，大型工程基本停工。家用净水器消费低迷，线下零售市场大幅下降，新冠疫情对经济活动的限制导致企业各项经营成本上升。国外疫情陆续爆发，形势严峻，给国际经济和贸易带来前所未有的困难，跨境人员和物资流动不便，市场营销和渠道建设等活动受限，出口下降的局势难以扭转。报告期时代沃顿持续做好疫情防控，在保障好员工生命安全的基础上积极推动复工复产。疫情防控期间，在有限的条件下通过远程服务，加强客户沟通，解决运输受限等问题，充分利用有限的市场资源开发新客户。继续深入挖掘细分市场，完善产品结构，加大大通量膜、特种分离膜等高端产品的推广和供应，加快产品升级迭代，实现高端产品逆势增长。报告期时代沃顿以技术创新为根本，注重基础理论研究，将应用工艺研究与装备设计开发体系相结合，探索新的应用领域，产品开发紧跟细分市场差异化需求，重点推进新型抗污染反渗透膜、低能耗反渗透膜、大通量膜、海水预处理纳滤膜以及耐碱纳滤膜等重点产品开发。报告期时代沃顿加大对客户的技术及服务的支持力度，挖掘内部管理潜能，控制成本上升，降低疫情影响，上半年实现营业收入26,735.33万元，较上年同期下降13.79%；营业利润5,346.17万元，较上年同期下降22.95%；净利润4,493.59万元，较上年同期下降25.55%。

（二）棕纤维业务

报告期受新冠肺炎疫情影响，居民可支配收入下降，消费意愿降低，房地产行业下行，床垫行业需求大幅减少。全国各地采取积极的疫情防控措施，人员流动、物流受限，线下门店经营时间大幅延迟，二季度社会经济活动逐步恢复，但门店客流恢复缓慢，消费市场大量转至线上，价格竞争激烈，企业面临前所未有的经营压力。报告期大自然面对不断萎缩的市场需求，视危为机，加大了营销渠道建设的投入，签约新的形象代言人，开展线下店面建设，优化店面位置，增建大面积的店面，升级店面形象。审时度势，同步加强线上营销，加大新媒体平台的内容投放，持续开展新媒体营销活动，推进线上销售快速恢复，同时通过品牌合作拓展渠道资源，开发学生、佛事、酒店系列产品渠道。产品宣传上突出棕纤维制品的健康、环保特性，运用数据分析，提升顾客实际体验感以及对产品的认知度。报告期大自然实现营业收入13,538.48万元，较上年同期下降18.79%；营业利润737.05万元，较上年同期下降47.76%；净利润554.30万元，较上年同期下降54.10%。

（三）水处理业务

报告期受新冠肺炎疫情影响，工业投资萎缩，工程施工延迟，市场订单大幅减少。报告期绿色环保积极应对新冠疫情影响，加强市场信息收集，与相关行业设计院等机构建立合作关系，大力开拓有色冶金、煤化工、钢铁行业的水处理市场，开展“三磷治理”技术交流与市场推介，继续推动与膜业务的协同合作，升级污水处理技术、污水零排放技术及污水资源化技术，提升技术水平，增强竞争力。报告期绿色环保实现营业收入4,619.10万元，营业利润7.8万元，净利润6.63万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	454,109,203.72	473,957,334.04	-4.19%	
营业成本	283,070,305.67	309,065,630.35	-8.41%	
销售费用	45,261,598.66	34,122,724.47	32.64%	主要因为报告期为拉动市场加大了营销投入及子公司调整了线上产品的销售模式
管理费用	47,055,888.17	50,126,917.20	-6.13%	
财务费用	7,472,730.90	13,196,755.14	-43.37%	主要因为本期带息负债减少
所得税费用	8,941,613.24	11,070,751.82	-19.23%	
研发投入	25,584,780.13	26,586,427.57	-3.77%	
经营活动产生的现金流量净额	111,814,262.27	33,827,211.75	230.55%	主要因为报告期较多采用票据背书支付采购
投资活动产生的现金流量净额	7,311,275.58	-68,659,354.74	110.65%	主要因为报告期项目投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-70,986,130.33	-30,828,242.20	-130.26%	主要因为 2019 年度权益分派金额增加
现金及现金等价物净增加额	48,930,550.86	-64,339,763.59	176.05%	主要因为报告期较多采用票据背书支付采购

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	454,109,203.72	100%	473,957,334.04	100%	-4.19%
分行业					
其他化学品制造业	267,353,320.48	58.87%	310,102,654.71	65.43%	-13.79%
棕制品制造业	134,357,044.90	29.59%	150,833,126.29	31.82%	-10.92%
环保工程	46,190,969.55	10.17%			
其他行业	6,207,868.79	1.37%	13,021,553.04	2.75%	-52.33%
分产品					

膜产品	267,353,320.48	58.87%	310,102,654.71	65.43%	-13.79%
棕纤维产品	134,357,044.90	29.59%	150,833,126.29	31.82%	-10.92%
环保工程	46,190,969.55	10.17%			
其他业务	6,207,868.79	1.37%	13,021,553.04	2.75%	-52.33%
分地区					
贵阳地区	389,988,677.89	85.88%	425,913,292.51	89.86%	-8.43%
北京地区	64,120,525.83	14.12%	48,044,041.53	10.14%	33.46%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他化学品制造业	267,353,320.48	156,428,083.36	41.49%	-13.79%	-17.01%	2.27%
棕制品制造业	134,357,044.90	84,061,024.96	37.43%	-10.92%	-23.72%	10.49%
环保工程	46,190,969.55	36,749,059.12	20.44%			
分产品						
膜产品	267,353,320.48	156,428,083.36	41.49%	-13.79%	-17.01%	2.27%
棕纤维产品	134,357,044.90	84,061,024.96	37.43%	-10.92%	-23.72%	10.49%
环保工程	46,190,969.55	36,749,059.12	20.44%			
分地区						
贵阳地区	383,780,809.10	222,152,161.98	42.11%	-7.05%	-13.59%	4.38%
北京地区	64,120,525.83	55,086,005.46	14.09%	33.46%	32.40%	0.69%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,218,545.01	-16%	参股公司权益调整	否
营业外收入	1,108,462.87	2.85%	个税手续费退还等	否

营业外支出	1,506,857.94	3.88%	捐赠支出	否
其他收益	7,780,902.03	20.02%	取得政府补助	否
资产处置收益	-67,647.72	-0.17%	处置资产形成的收益	否
信用减值	-2,164,283.60	-5.57%	应收款项计提的信用减值	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	338,426,312.74	15.75%	260,213,895.41	11.64%	4.11%	
应收账款	101,029,487.91	4.70%	120,571,468.22	5.39%	-0.69%	
存货	180,600,421.50	8.41%	110,402,582.31	4.94%	3.47%	
投资性房地产	77,338,752.87	3.60%	82,167,949.64	3.67%	-0.07%	
长期股权投资	18,259,841.18	0.85%	77,739,918.16	3.48%	-2.63%	
固定资产	555,610,829.79	25.86%	557,774,149.69	24.95%	0.91%	
在建工程	36,552,468.83	1.70%	24,386,865.68	1.09%	0.61%	
短期借款	30,000,000.00	1.40%	30,000,000.00	1.34%	0.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	320,075,593.92		85,304,753.47					364,749,919.82
金融资产小计	320,075,593.92		85,304,753.47					364,749,919.82
上述合计	320,075,593.92		85,304,753.47					364,749,919.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	42,064,821.93	保证金、质押
固定资产	125,932,088.30	抵押借款
合计	167,996,910.23	—

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,687,790.04	116,265,818.86	-90.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,005,040.85		3,673,870.95				4,678,911.80	自有资金
其他	278,440,125.50		81,630,882.52				360,071,008.02	自有资金
合计	279,445,166.35		85,304,753.47				364,749,919.82	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时代沃顿	子公司	复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售	50,000,000.00	813,480,151.30	574,381,096.65	267,353,320.48	53,461,717.99	44,935,886.82
大自然	子公司	植物纤维材料的研制、生产、销售	56,250,000.00	361,531,935.82	262,065,795.77	135,384,849.32	7,370,492.59	5,543,009.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 寻求外延发展过程中,可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。为此公司将加强项目开发和标的的项目调研,优化项目开发流程和风险评价体系,加快产业资本管理人才培养,控制投资风险。

(二) 全球经济衰退对膜行业整体发展带来一定的风险。新进入企业增加,行业竞争加剧导致产品价格下降,进一步压缩利润空间,加大了企业经营压力。行业新技术、新方案不断涌现,存在一定的技术替代风险。膜行业内高端技术性人才供需矛盾持续,存在行业人才离职以及技术泄密的风险。海外部分地区政治局势不稳,全球疫情持续可能对部分原材料采购、出口类产品的销售和服务产生负面影响。人民币汇率变动对出口形成一定影响。面对上述风险,公司将加大研发投入和市场开拓力度、提升产品品质、外观及使用稳定性、提升产品性价比,挖掘细分市场与大客户需求,进行差异化与定制化开发,加快布局新产品和高端产品,形成多元化协同增长点,提升市场抗风险能力;深度调研市场需求与技术发展趋势,加强技术研发;与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议,进一步优化人才激励机制等措施,防范技术泄密及核心人才流失风险;关注海外市场局势变化,适时调整经营策略,加大工业膜、大通量、高产水率的高端家用膜的市场推广,降低海外市场业务整体经营的影响。

(三) 房地产行业发展政策的不确定性对家具行业带来一定的市场风险。行业内企业数量众多,行业内竞争加剧,企业面临一定的市场竞争风险,行业处于集中度不断提高发展趋势中,企业面临行业整合洗牌的风险。新产品、新模式快速发展,存在挤占市场份额的被替代风险。加盟商经营管理模式存在品牌建设和维护方面的执行风险。原材料价格上涨,企业经营压力增大。针对上述风险,将继续推进产学研合作,加强产品开发,强化产品绿色健康的特性优势,挖掘潜在市场需求,提升市场竞争力,专注产品及消费者服务体验,为客户提供个性化的定制产品。继续加强品牌建设,提升品牌影响力及市场占有率,优化加盟商管理,形成品牌文化建设和营销推广相辅相成的有效机制,探索产业链延伸、优化经营模式,巩固现有市场,寻求产业整合。加强供应商管理,严控采购成本,提高效率降低生产成本,持续巩固行业领导地位。

(四) 水处理行业企业众多,市场竞争激烈,行业处于整合进程中,存在市场竞争及行业整合风险。水处理项目前期投入较大,随着项目的增多,可能造成公司应收账款规模增长,如应收账款不能按时回收,可能造成公司短期现金流短缺的风险。针对上述风险公司将加大市场开拓,加快重点领域及市场布局,提升技术水平及设计能力,控制应收账款规模,加强应收账款回收,做好融资工作,保持公司稳健经营。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.43%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司在中车财务有限公司期末存款余额为7.26万元。本报告期未发生贷款及其他金融服务，单日最高存款金额为5406.73万元，未超过股东大会批准额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年11月22日	巨潮资讯网
关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的公告	2018年11月06日	巨潮资讯网

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

在中车集团党委和中车产投党委的指导下，根据贵州省组织部、贵州省国资委、贵州证监局及贵州证券业协会的要求积极开展精准扶贫工作，履行社会责任。一是千方百计增加贫困群众收入。增加收入是脱贫的核心所在。抓住了增收问题，就抓住了精准帮扶的牛鼻子。二是大力推进基础设施建设。基础设施滞后是制约贫困村发展的重要瓶颈。三是按照《关于坚持和加强农村基层党组织扶持壮大村级集体经济的通知》（中组发〔2018〕18号）、贵州省委《关于印发〈关于组织开展国有企业结对帮扶2019年扶持壮大村级集体经济试点村的工作方案〉的通知》（黔组通〔2019〕49号）的要求，对贵州省黔东南州桑朗村和八合村开展结对帮扶，助力地方政府发展壮大村级集体经济。

(2) 半年度精准扶贫概要

(一) 定点扶贫

继续派遣赵贵生同志挂职贵州省兴仁市巴铃镇林家田村第一书记，积极改善村支“两委”办公落后条件及村民活动室环境条件差的状况；牵头制定并完善相关组织制度，充分发挥村支部的作用；帮助村支“两委”出谋划策，配合开展各项工作。为打通脱贫攻坚“最后一公里”开出破题良方，林家田村坚决响应并认真落实习总书记“五个一批”脱贫措施，即发展生产脱贫一批、

易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底脱贫一批。“五个一批”脱贫措施紧密结合林家田村实际，旨在将“大水漫灌”式扶贫转变为“精准滴灌”式扶贫，不断提高扶贫质量。

（二）产业扶贫

公司积极推进平坝区齐伯镇光明村纯净水厂项目，目前正在进行设备运行调试和人员操作培训，公司将积极推进纯净水项目后期验收工作。

（三）结对帮扶工作

根据贵州省组织部和省国资委相关文件要求，充分发挥国有企业人才、技术、资金等资源优势，对对口帮扶村开展帮扶工作，帮助牢牢把握产业革命“八要素”，充分利用好中央和省财政给予的扶持资金，以及各级各部门给予的项目和资金，盘活农村土地、山林等各类资源、资产，全面推广“龙头企业+合作社+农户”的组织方式。

公司组建帮扶团队，对黔西南州望谟县桑朗镇的桑朗村和八合村开展结对帮扶，公司严格按照相关要求，定期对桑朗镇桑郎村、八合村进行实地考察和调研，截止目前，开展了6次实地考察和调研，对两个村开展了六个种养殖项目的可行性研究，分别为桑郎村生猪养殖项目、百香果种植项目、牛蛙养殖项目，八合村芒果套种蔬菜项目、种猪养殖项目、林下养鸡项目；并于2020年3月分别出具了详细的可行性报告，在报告中按照“龙头企业+合作社+农户”的组织方式，帮助每个村选准主导产业，建立上合作社，建立完善的经营管理、财务核算、资金监管等制度机制，以及运行良好、稳定可持续的产销对接机制和群众利益联结机制。

（3）精准扶贫成效

报告期末投入资金。

（4）后续精准扶贫计划

为切实巩固脱贫攻坚工作成效，公司将积极围绕农村产业发展“八要素”，结合实际，利用对接帮扶对象地理条件和公司资金和产业渠道优势，盘活村集体资源：一是扎实推进“两业”发展。充分利用并发挥好村种养殖专业合作社功能作用，发展特色产业，切实增加农户收入。二是坚持因地制宜，充分发挥自然资源优势和地域产业特色，着力围绕薏仁米等经济作物种植、经果林种植、扩大黄牛，生猪等畜牧业养殖规模。三是充分利用打鱼凼水库旅游区建设，积极鼓励和支持农户发展旅游特色产业，如餐饮住宿等服务业，养殖生态鱼虾等，促进农户增收，加速脱贫步伐。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	178,425	0.04%						178,425	0.04%
3、其他内资持股	178,425	0.04%						178,425	0.04%
境内自然人持股	178,425	0.04%						178,425	0.04%
二、无限售条件股份	421,821,575	99.96%						421,821,575	99.96%
1、人民币普通股	421,821,575	99.96%						421,821,575	99.96%
三、股份总数	422,000,000	100.00%						422,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,467		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0	179,940,000		
中车贵阳车辆有限公司	国有法人	2.83%	11,924,196	0	0	11,924,196		
沈朔	境外法人	2.19%	9,253,500	-2,500	0	9,253,500		
杨雅婷	境内自然人	1.66%	7,000,010	0	0	7,000,010		
陈奇恩	境内自然人	1.08%	4,562,600	660,400	0	4,562,600		
李令军	境内自然人	0.45%	1,903,000	2,300	0	1,903,000		
郑小燕	境内自然人	0.39%	1,648,004	0	0	1,648,004		
於兴友	境内自然人	0.36%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
陈英	境内自然人	0.32%	1,370,500	0	0	1,370,500		
陈国华	境内自然人	0.32%	1,339,200	1,339,200	0	1,339,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中车产业投资有限公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000					
中车贵阳车辆有限公司	11,924,196	人民币普通股	11,924,196					
沈朔	9,253,500	人民币普通股	9,253,500					
杨雅婷	7,000,010	人民币普通股	7,000,010					

陈奇恩	4,562,600	人民币普通股	4,562,600
李令军	1,903,000	人民币普通股	1,903,000
郑小燕	1,648,004	人民币普通股	1,648,004
於兴友	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
陈英	1,370,500	人民币普通股	1,370,500
陈国华	1,339,200	人民币普通股	1,339,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 汇通 01	112538	2017 年 07 月 03 日	2022 年 07 月 03 日	10,000	4.80%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 南方 01	112698	2018 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	28,500	5.17%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息

							债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020 年 5 月 15 日公司完成“18 南方 01”的付息工作，共付息 1473.45 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	兴业证券股份有限公司	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号	联系人	唐政伟	联系人电话	021-38565902
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	经中国证券监督管理委员会批准，中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务，其承做的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金按照募集说明书列明的用途使用，并按照公司内部控制制度履行相关的程序。
期末余额（万元）	0

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照募集说明书约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年5月29日对“17汇通01”、“18南方01”进行了跟踪评级，根据其出具的《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（编号：信评委函字[2020]跟踪0429号）维持公司主体信用等级为AA，评级展望“稳定”，维持“17汇通01”、“18南方01”信用等级为AAA。上述报告刊载于“巨潮资讯网”。因中车集团对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，因此本期债券信用评级高于发行人主体信用评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券“17汇通01”、“18南方01”由中国中车集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告报出日，公司增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施未发生变更。待公司债券保证人中国中车集团有限公司完成2020年半年度财务决算后，公司将及时披露该公司的财务报表。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

兴业证券股份有限公司作为“17汇通01”、“18南方01”的债券受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南方汇通股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南方汇通股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《南方汇通股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注南方汇通的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	248.00%	226.12%	21.88%
资产负债率	39.69%	42.30%	-2.61%
速动比率	200%	193.20%	6.8%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.77	7.33	6%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2020年6月30日，公司银行授信总额27,000万元，报告期银行借款3000万元未到偿还日，尚未偿还。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止至本报告报出日，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的事项。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	338,426,312.74	381,789,140.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,490,794.83	71,853,349.06
应收账款	101,029,487.91	172,720,021.97
应收款项融资		31,963,348.62
预付款项	40,843,812.50	20,763,619.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,877,442.19	197,161,952.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,600,421.50	150,002,389.71
合同资产	49,672,159.04	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,620,579.54	4,083,331.69
流动资产合计	941,561,010.25	1,030,337,154.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,896,362.00	
长期股权投资	18,259,841.18	18,849,090.44
其他权益工具投资	364,749,919.82	320,075,593.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,338,752.87	81,230,560.20
固定资产	555,610,829.79	578,620,546.10
在建工程	36,552,468.83	31,531,292.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,159,313.63	81,560,650.59
开发支出		
商誉	7,392,608.78	7,392,608.78
长期待摊费用	1,727,498.09	1,677,041.02
递延所得税资产	10,643,351.97	10,829,561.84
其他非流动资产	28,812,326.77	20,978,258.93
非流动资产合计	1,207,143,273.73	1,152,745,204.68
资产总计	2,148,704,283.98	2,183,082,358.72
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,736,611.41	118,591,806.32
应付账款	168,489,009.08	156,061,236.76

预收款项	37,282,219.41	44,070,944.13
合同负债	23,587,573.42	
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	4,100,319.05	3,857,015.39
应交税费	11,864,964.86	11,723,359.83
其他应付款	40,364,955.12	50,678,034.95
其中：应付利息	1,960,953.61	11,773,356.50
应付股利		8,697,500.00
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	29,181,701.06	29,181,701.06
其他流动负债	1,539,412.00	1,500,000.00
流动负债合计	380,146,765.41	455,664,098.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60
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	2,600,000.00	2,600,000.00
预计负债		
递延收益	54,846,116.14	56,751,711.90
递延所得税负债	31,372,873.29	24,387,120.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,760,295.03	467,680,138.37
负债合计	852,907,060.44	923,344,236.81
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	63,220,685.74	25,616,337.36
专项储备		
盈余公积	39,763,928.90	39,763,928.90
一般风险准备		
未分配利润	602,641,476.62	607,473,208.79
归属于母公司所有者权益合计	1,127,626,091.26	1,094,853,475.05
少数股东权益	168,171,132.28	164,884,646.86
所有者权益合计	1,295,797,223.54	1,259,738,121.91
负债和所有者权益总计	2,148,704,283.98	2,183,082,358.72

法定代表人：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：赵峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	62,000,731.85	82,594,703.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,716,000.00	679,000.00
应收账款	9,189,313.39	7,222,005.79
应收款项融资		9,892,500.39
预付款项		
其他应收款	255,020,516.83	251,888,327.10
其中：应收利息		
应收股利		11,271,250.00
存货	12,256,922.87	5,333,812.07
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	1,400,435.65	1,991,891.18
流动资产合计	342,583,920.59	359,602,239.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	955,027,207.11	955,543,601.53
其他权益工具投资	364,749,919.82	320,075,593.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,541,601.59	79,361,201.65
固定资产	9,722,445.47	10,713,167.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,821,017.93	2,975,717.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,171,689.13	7,709,127.63
非流动资产合计	1,418,033,881.05	1,376,378,409.01
资产总计	1,760,617,801.64	1,735,980,648.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,761,496.45	11,068,049.44
应付账款	8,880,675.13	9,454,241.88
预收款项	92,586.62	8,384,447.67
合同负债	11,300,784.45	
应付职工薪酬	2,337,837.12	2,214,160.73
应交税费	119,864.53	1,364,884.83
其他应付款	10,166,283.77	20,780,115.36

其中：应付利息	1,924,536.94	11,718,546.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,181,701.06	29,181,701.06
其他流动负债		
流动负债合计	65,841,229.13	82,447,600.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60
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	2,600,000.00	2,600,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,344,067.72	18,063,996.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,885,373.32	404,605,301.84
负债合计	477,726,602.45	487,052,902.81
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20
减：库存股		
其他综合收益	63,220,685.74	25,718,931.71
专项储备		
盈余公积	99,942,360.52	99,942,360.52
未分配利润	308,380,461.73	311,918,762.70
所有者权益合计	1,282,891,199.19	1,248,927,746.13
负债和所有者权益总计	1,760,617,801.64	1,735,980,648.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	454,109,203.72	473,957,334.04
其中：营业收入	454,109,203.72	473,957,334.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,343,116.37	439,636,427.82
其中：营业成本	283,070,305.67	309,065,630.35
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	5,733,529.24	6,537,973.09
销售费用	45,261,598.66	34,122,724.47
管理费用	47,055,888.17	50,126,917.20
研发费用	25,584,780.13	26,586,427.57
财务费用	7,472,730.90	13,196,755.14
其中：利息费用	10,495,980.27	14,708,357.25
利息收入	2,405,246.98	1,031,970.07
加：其他收益	7,780,902.03	19,491,120.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,218,545.01	8,715,462.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,248,707.74	3,645,458.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		5,976,954.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,164,283.60	1,189,250.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-67,647.72	9,830.74
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	39,260,796.65	69,703,525.62
加:营业外收入	1,108,462.87	11,214.00
减:营业外支出	1,506,857.94	685,212.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	38,862,401.58	69,029,527.22
减:所得税费用	8,941,613.24	11,070,751.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	29,920,788.34	57,958,775.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	29,920,788.34	57,958,775.40
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.归属于母公司所有者的净利润	27,651,752.91	52,698,269.34
2.少数股东损益	2,269,035.43	5,260,506.06
六、其他综合收益的税后净额	37,621,798.37	72,254,125.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,604,348.38	72,254,125.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	37,394,254.42	72,254,125.02
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	37,394,254.42	72,254,125.02
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	210,093.96	
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	210,093.96	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,449.99	
七、综合收益总额	67,542,586.71	130,212,900.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,256,101.29	124,952,394.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,286,485.42	5,260,506.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0655	0.125
(二) 稀释每股收益	0.0655	0.125

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：赵峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	6,948,326.39	20,514,563.91
减：营业成本	6,527,384.90	11,604,686.24
税金及附加	1,282,238.36	1,459,282.03
销售费用		
管理费用	12,322,006.01	16,851,950.46

研发费用		
财务费用	7,448,653.06	13,372,697.99
其中：利息费用	9,740,490.40	14,287,681.21
利息收入	2,313,071.92	927,673.29
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,025,368.31	98,380,997.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	995,205.58	-786,005.92
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）		5,976,954.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,178,917.97	-41,627.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,830.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,214,494.40	81,552,103.21
加：营业外收入	825,689.71	8,214.00
减：营业外支出	95,000.00	685,212.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,945,184.11	80,875,104.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,945,184.11	80,875,104.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,945,184.11	80,875,104.81
（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	37,501,754.03	72,254,125.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,394,254.42	72,254,125.02

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	37,394,254.42	72,254,125.02
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	107,499.61	
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	107,499.61	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	66,446,938.14	153,129,229.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.069	0.192
(二) 稀释每股收益	0.069	0.192

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,838,883.61	416,864,452.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,122,994.17	3,348,055.15
收到其他与经营活动有关的现金	11,878,262.81	10,465,687.31
经营活动现金流入小计	445,840,140.59	430,678,195.17
购买商品、接受劳务支付的现金	159,131,831.71	230,666,013.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,805,312.35	80,267,288.15
支付的各项税费	25,503,178.20	38,894,353.52
支付其他与经营活动有关的现金	66,585,556.06	47,023,328.36
经营活动现金流出小计	334,025,878.32	396,850,983.42
经营活动产生的现金流量净额	111,814,262.27	33,827,211.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,983.53	47,418,464.12
取得投资收益收到的现金	2,220,400.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	188,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,708,682.09	
投资活动现金流入小计	17,999,065.62	47,606,464.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,649,900.04	116,249,518.86
投资支付的现金	37,890.00	16,300.00
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		
投资活动现金流出小计	10,687,790.04	116,265,818.86
投资活动产生的现金流量净额	7,311,275.58	-68,659,354.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,986,130.33	47,828,242.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,697,500.00	10,878,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,986,130.33	60,828,242.20
筹资活动产生的现金流量净额	-70,986,130.33	-30,828,242.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	791,143.34	1,320,621.60
五、现金及现金等价物净增加额	48,930,550.86	-64,339,763.59

加：期初现金及现金等价物余额	247,430,939.95	236,632,900.21
六、期末现金及现金等价物余额	296,361,490.81	172,293,136.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,770,788.76	9,904,423.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,318,943.05	570,939.74
经营活动现金流入小计	9,089,731.81	10,475,362.89
购买商品、接受劳务支付的现金	13,277,519.06	7,150,197.07
支付给职工以及为职工支付的现金	11,156,355.14	14,940,635.07
支付的各项税费	1,366,172.93	1,492,852.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,056,894.30	4,156,716.41
经营活动现金流出小计	31,856,941.43	27,740,401.30
经营活动产生的现金流量净额	-22,767,209.62	-17,265,038.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,983.53	47,418,464.12
取得投资收益收到的现金	62,782,850.00	94,097,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	188,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,990,676.15	30,383,887.67
投资活动现金流入小计	85,843,509.68	172,087,351.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,614,396.53	91,710,197.45
投资支付的现金	37,890.00	16,300.00

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	30,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,652,286.53	131,726,497.45
投资活动产生的现金流量净额	54,191,223.15	40,360,854.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,017,985.08	36,592,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,017,985.08	36,592,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	-52,017,985.08	-36,592,833.33
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	-20,593,971.55	-13,497,017.40
加：期初现金及现金等价物余额	71,526,444.29	59,864,749.65
六、期末现金及现金等价物余额	50,932,472.74	46,367,732.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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															
	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	422							25,6		39,7		607,		1,09	164,	1,25

余额	,00					16,3		63,9		473,		4,85	884,	9,73
	0,0					37.3		28.9		208.		3,47	646.	8,12
	00.					6		0		79		5.05	86	1.91
	00													
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	422,000.00					25,616,337.36		39,763,928.90		607,473,208.79		1,094,853,475.05	164,884,646.86	1,259,738,121.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						37,604,348.38				-4,831,732.17		32,772,616.21	3,286,485.42	36,059,101.63
（一）综合收益总额						37,604,348.38				27,651,752.91		65,256,101.29	2,286,485.42	67,542,586.71
（二）所有者投入和减少资本													1,000.00	1,000.00
1. 所有者投入的普通股													1,000.00	1,000.00
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										-32,		-32,	0.00	-32,

配											483,485.08		483,485.08		483,485.08
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											-32,483,485.08		-32,483,485.08	0.00	-32,483,485.08
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	422,000.00					63,220.6	39,763.9			602,641.476.		1,127,626.09	168,171.132.		1,295,797.22

	00					4		0		62		1.26	28	3.54
--	----	--	--	--	--	---	--	---	--	----	--	------	----	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	422,000.00					85,244,937.56		12,110,733.12			340,325,194.20		859,680,864.88	121,632,790.58	981,313,655.46
加：会计 政策变更						51,840,000.00							51,840,000.00		51,840,000.00
前期差 错更正															
同一 控制下 企业合 并															
其他															
二、本年期 初余额	422,000.00					137,084,937.56		12,110,733.12			340,325,194.20		911,520,864.88	121,632,790.58	1,033,153,655.46
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号填 列)						72,254,125.02					40,038,269.34		112,292,394.36	-5,617,493.94	106,674,900.42
(一)综合收 益总额						72,254,125.02					52,698,269.34		124,952,394.36	5,260,506.06	130,212,900.42
(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. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 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	422,000,000.00					209,339,062.58		12,110,733.12		380,363,463.54		1,023,813,259.24		116,015,296.64		1,139,828,555.88	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							37,501,754.03			-3,538,300.97		33,963,453.06
(一) 综合收							37,501,754.03			28,900.00		66,446,900.00

益总额								,754.0 3			45,1 84.11		38.14
(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											-32,4 83,4 85.0 8		-32,483, 485.08
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配											-32,4 83,4 85.0 8		-32,483, 485.08
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	422,000.00				389,347,691.20		63,220,685.74		99,942,360.52	308,380,461.73		1,282,891,199.19

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		85,244,937.56		72,289,164.74	75,700,000.67		1,044,581,794.17
加：会计政策变更							51,840,000.00					51,840,000.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		137,084,937.56		72,289,164.74	75,700,000.67		1,096,421,794.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							72,254,125.02			68,215,104.81		140,469,229.83
(一)综合收益总额							72,254,125.02			80,875,104.81		153,129,229.83

							02					
(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										-12,660,000.00		-12,660,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,660,000.00		-12,660,000.00
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	422,000,000.00				389,347,691.20		209,339,062.58		72,289,164.74	143,915,105.48		1,236,891,024.00

三、公司基本情况

南方汇通股份有限公司于1975年在贵阳注册成立，现总部位于贵州省贵阳市乌当区高新路126号。公司的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975年建成，1994年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998年6月18日铁政策函[1998]109号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委1998年7月22日国经贸企改[1998]459号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999年4月23日，根据中国证监会“证监发行字（1999）43号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股7000万股，并于1999年5月11日正式成立南方汇通股份有限公司。2003年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65号文批准，2003年6月23日向社会公众股配售人民币普通股2100万股，变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整。企业统一社会信用代码为915200007096727366；法定代表人：蔡志奇。

根据2006年5月19日《南方汇通股份有限公司关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的对价3.3股对价股份，非流通股股东向流通股股东总支付股数为60,060,000.00股。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股权分置实施完成后，公司的总股本仍为422,000,000.00股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为179,940,000.00股，占总股本的42.64%，无限售条件的流通股242,060,000.00股，占总股本57.36%。2009年6月26日，有限售条件的流通股全部解除限售，可上市流通。

根据2016年3月29日国务院国资委下发的《关于中国南车集团公司所持南方汇通股份有限公司全部股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕205号）以及2016年4月13日中国证监会下发的《关于核准豁免中车产业投资有限公司要约收购南方汇通股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕782号），公司原控股股东中国中车集团有限公司（原中国南车集团公司）将其持有的本公司42.64%股份无偿划转至中车产业投资有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月11日决议批准报出。

本公司及子公司（以下统称“本公司”）主要从事复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售；种类家具、床上用品、家居用品，工业民用植物纤维材料的研制、生产及销售服务；污水处理设备的生产、设计、销售及工程，水处理工程。

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》

（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同收入确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”、各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、拆出资金、部分一年内到期的非流动资产、发放贷款及垫款、债权投资、和长期应收款。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部

分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以

净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

(8) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

金融资产减值的会计处理方法

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

各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

②应收账款和合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
经销商组合	本组合为销售业务经销商应收款项。
非经销商组合	本组合以非经销商销售的应收款项。

③其他应收款

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

项 目	确定组合的依据
押金保证金组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、代垫款等应收款项。
关联方及其他	本组合为日常经营活动中与其他单位的往来其他应收款项。

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、工程施工等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

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

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

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

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

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面

价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投

资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
电子设备及其他	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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

益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

②无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为年金。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同产生的收入主要来源于如下业务类型：（1）销售商品收入；（2）提供劳务收入；（3）建造合同。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款

项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在应付客户对价（如供应商提名费等）的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、10。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。除与客户之间的合同产生的收入外，本公司收入中包括作为日常经营活动而取得的利息收入与租赁收入，相应会计政策参见附注五、28。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到。

财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动

公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新收入准则		

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，

在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	381,789,140.55	381,789,140.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,853,349.06	71,853,349.06	
应收账款	172,720,021.97	139,143,855.92	-33,576,166.05
应收款项融资	31,963,348.62	31,963,348.62	
预付款项	20,763,619.88	20,763,619.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	197,161,952.56	197,161,952.56	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	150,002,389.71	150,002,389.71	
合同资产		33,576,166.05	33,576,166.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,083,331.69	4,083,331.69	
流动资产合计	1,030,337,154.04	1,030,337,154.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,849,090.44	18,849,090.44	
其他权益工具投资	320,075,593.92	320,075,593.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,230,560.20	81,230,560.20	
固定资产	578,620,546.10	578,620,546.10	
在建工程	31,531,292.86	31,531,292.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,560,650.59	81,560,650.59	
开发支出			
商誉	7,392,608.78	7,392,608.78	
长期待摊费用	1,677,041.02	1,677,041.02	
递延所得税资产	10,829,561.84	10,829,561.84	
其他非流动资产	20,978,258.93	20,978,258.93	
非流动资产合计	1,152,745,204.68	1,152,745,204.68	
资产总计	2,183,082,358.72	2,183,082,358.72	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,591,806.32	118,591,806.32	
应付账款	156,061,236.76	156,061,236.76	
预收款项	44,070,944.13	26,354,442.51	-17,716,501.62
合同负债		17,716,501.62	17,716,501.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,857,015.39	3,857,015.39	
应交税费	11,723,359.83	11,723,359.83	
其他应付款	50,678,034.95	50,678,034.95	
其中：应付利息	11,773,356.50	11,773,356.50	
应付股利	8,697,500.00	8,697,500.00	
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	29,181,701.06	29,181,701.06	
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00	
流动负债合计	455,664,098.44	455,664,098.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60	
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	2,600,000.00	2,600,000.00	
预计负债			
递延收益	56,751,711.90	56,751,711.90	
递延所得税负债	24,387,120.87	24,387,120.87	

其他非流动负债			
非流动负债合计	467,680,138.37	467,680,138.37	
负债合计	923,344,236.81	923,344,236.81	
所有者权益：			
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	25,616,337.36	25,616,337.36	
专项储备			
盈余公积	39,763,928.90	39,763,928.90	
一般风险准备			
未分配利润	607,473,208.79	607,473,208.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,094,853,475.05	1,094,853,475.05	
少数股东权益	164,884,646.86	164,884,646.86	
所有者权益合计	1,259,738,121.91	1,259,738,121.91	
负债和所有者权益总计	2,183,082,358.72	2,183,082,358.72	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将符合条件的预收账款调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,594,703.40	82,594,703.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	679,000.00	679,000.00	
应收账款	7,222,005.79	7,222,005.79	
应收款项融资	9,892,500.39	9,892,500.39	
预付款项			
其他应收款	251,888,327.10	251,888,327.10	

其中：应收利息			
应收股利	11,271,250.00	11,271,250.00	
存货	5,333,812.07	5,333,812.07	
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	1,991,891.18	1,991,891.18	
流动资产合计	359,602,239.93	359,602,239.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	955,543,601.53	955,543,601.53	
其他权益工具投资	320,075,593.92	320,075,593.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,361,201.65	79,361,201.65	
固定资产	10,713,167.27	10,713,167.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,975,717.01	2,975,717.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	7,709,127.63	7,709,127.63	
非流动资产合计	1,376,378,409.01	1,376,378,409.01	
资产总计	1,735,980,648.94	1,735,980,648.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	11,068,049.44	11,068,049.44	
应付账款	9,454,241.88	9,454,241.88	
预收款项	8,384,447.67	271,063.22	-8,113,384.45
合同负债		8,113,384.45	8,113,384.45
应付职工薪酬	2,214,160.73	2,214,160.73	
应交税费	1,364,884.83	1,364,884.83	
其他应付款	20,780,115.36	20,780,115.36	
其中：应付利息	11,718,546.54	11,718,546.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,181,701.06	29,181,701.06	
其他流动负债			
流动负债合计	82,447,600.97	82,447,600.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60	
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	2,600,000.00	2,600,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,063,996.24	18,063,996.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	404,605,301.84	404,605,301.84	
负债合计	487,052,902.81	487,052,902.81	
所有者权益：			
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20	

减：库存股			
其他综合收益	25,718,931.71	25,718,931.71	
专项储备			
盈余公积	99,942,360.52	99,942,360.52	
未分配利润	311,918,762.70	311,918,762.70	
所有者权益合计	1,248,927,746.13	1,248,927,746.13	
负债和所有者权益总计	1,735,980,648.94	1,735,980,648.94	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将符合条件的预收账款调整至合同负债科目列示

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、其他

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

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

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

(1) 收入确认

如本附注无、25、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。

本公司要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳所得税额	5%、15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南方汇通股份有限公司	25%
时代沃顿科技有限公司	15%
北京时代沃顿科技有限公司	5%
大自然科技股份有限公司	15%
贵州中车绿色环保有限公司	15%

2、税收优惠

(1)本公司的一级子公司时代沃顿科技有限公司于2017年11月13日复审取得高新技术企业证书(编号GR201752000281),有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,减按15%的税率征收企业所得税。

(2)本公司的一级子公司大自然科技股份有限公司于2017年8月10日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201752000049,有效期3年;根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,减按15%的税率征收企业所得税。

(3)本公司的一级子公司贵州中车绿色环保有限公司于2018年11月13日取得高新技术企业证书,编号GR201852000586,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,减按15%税率征收企业所得税。

(4)本公司的二级子公司北京时代沃顿科技有限公司为小微企业,减按5%征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7.33	1,229.33
银行存款	312,384,233.25	246,167,266.27
其他货币资金	26,042,072.16	135,620,644.95
合计	338,426,312.74	381,789,140.55

其他说明

注: 其中受限制的货币资金明细如下

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	41,497,894.74	117,742,336.46
保函保证金	566,717.14	6,615,654.47
存出投资款	210.05	209.67
用于担保的定期存款或通知存款		10,000,000.00
合计	42,064,821.93	134,358,200.60

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,943,445.52	67,726,803.48
商业承兑票据	5,547,349.31	4,126,545.58
合计	27,490,794.83	71,853,349.06

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	28,484,641.24	100.00%	993,846.41	3.49%	27,490,794.83	72,930,340.46	100.00%	1,076,991.40	1.48%	71,853,349.06
其中：										
银行承兑汇票	22,320,652.04	100.00%	377,206.52	1.69%	21,943,445.52	68,726,759.07	100.00%	999,955.59	1.45%	67,726,803.48
商业承兑汇票	6,163,989.20	100.00%	616,639.89	10.00%	5,547,349.31	4,203,581.39	100.00%	77,035.81	1.83%	4,126,545.58
合计	28,484,641.24	100.00%	993,846.41	3.49%	27,490,794.83	72,930,340.46	100.00%	1,076,991.40	1.48%	71,853,349.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：993,846.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	22,320,652.04	377,206.52	1.69%
商业承兑汇票	6,163,989.20	616,639.89	10.00%
合计	28,484,641.24	993,846.41	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	999,955.59		622,749.07			377,206.52
商业承兑汇票	77,035.81	539,604.08				616,639.89
合计	1,076,991.40	539,604.08	622,749.07			993,846.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	93,576,026.99	14,092,685.68
商业承兑票据		300,000.00
合计	93,576,026.99	14,392,685.68

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										

按组合计提坏账准备的应收账款	107,676,930.15	100.00%	6,647,442.24	6.17%	101,029,487.91	145,949,685.83	100.00%	6,805,829.91	4.66%	139,143,855.92
其中：										
经销商销售	39,357,023.43	36.55%	570,041.20	1.45%	38,786,982.23	61,629,625.44	42.23%	616,296.26	1.00%	61,013,329.18
非经销商销售	68,319,906.72	63.45%	6,077,401.04	8.90%	62,242,505.68	84,320,060.39	57.77%	6,189,533.65	7.34%	78,130,526.74
合计	107,676,930.15	100.00%	6,647,442.24	6.17%	101,029,487.91	145,949,685.83	100.00%	6,805,829.91	4.66%	139,143,855.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：6,647,442.24 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
经销商销售	39,357,023.43	570,041.20	1.45%
非经销商销售	68,319,906.72	6,077,401.04	8.90%
合计	107,676,930.15	6,647,442.24	-

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	80,804,324.95
1 至 2 年	25,335,184.76

2 至 3 年	712,770.00
3 年以上	824,650.44
3 至 4 年	472,219.51
4 至 5 年	321,544.15
5 年以上	30,886.78
合计	107,676,930.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
经销商销售	616,296.26	-46,255.06				570,041.20
非经销商销售	6,189,533.65	-112,132.61				6,077,401.04
合计	6,805,829.91	-158,387.67				6,647,442.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	10,748,795.09	9.98%	107,487.95
B 公司	9,160,147.20	8.51%	91,601.47
C 公司	8,779,824.00	8.15%	87,798.24
D 公司	7,433,974.50	6.90%	743,397.45
E 公司	5,980,841.40	5.55%	59,808.41
合计	42,103,582.19	39.09%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		31,963,348.62

合计		31,963,348.62
----	--	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	32,212,076.86	-248,728.24	-32,212,076.86	248,728.24		
合 计	32,212,076.86	-248,728.24	-32,212,076.86	248,728.24		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,231,420.68	98.50%	19,749,521.78	95.12%
1 至 2 年	258,093.42	0.63%	984,745.09	4.74%
2 至 3 年	110,478.40	0.27%	29,106.00	0.14%
3 年以上	243,820.00	0.60%	247.01	0.00%
合计	40,843,812.50	--	20,763,619.88	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 18,334,627.80 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 44.89%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	201,877,442.19	197,161,952.56
合计	201,877,442.19	197,161,952.56

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	3,575,568.37	3,463,678.30
备用金	1,077,023.20	1,147,377.17
往来款及其他	5,618,075.59	840,844.62
非流动资产处置应收款	225,800,000.00	225,800,000.00
合计	236,070,667.16	231,251,900.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	219,947.53	33,870,000.00		34,089,947.53
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	103,277.44			103,277.44
2020 年 6 月 30 日余额	323,224.97	33,870,000.00		34,193,224.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	234,563,273.16
1 至 2 年	1,037,750.00
2 至 3 年	379,644.00
3 年以上	90,000.00
3 至 4 年	30,000.00
5 年以上	60,000.00

合计	236,070,667.16
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	34,089,947.53	103,277.44				34,193,224.97
合计	34,089,947.53	103,277.44				34,193,224.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津信安思拓新能源有限公司	非流动资产处置应收款	225,800,000.00	1 年以内	95.65%	33,870,000.00
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	其他	3,280,000.00	1 年以内	1.39%	32,800.00
贵阳市公共资源交易中心	其他	1,100,000.00	1 年以内	0.47%	11,000.00
贵州电网有限责任公司贵阳白云供电局	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.42%	10,000.00
北京新生汇招标有限公司	押金、保证金	870,000.00	1-2 年	0.37%	43,500.00
合计	--	232,050,000.00	--	98.30%	33,967,300.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	35,638,254.87		35,638,254.87	33,554,349.36		33,554,349.36
在产品	71,422,974.50	601,188.14	70,821,786.36	74,700,260.72	601,188.14	74,099,072.58
库存商品	39,435,974.67	131,142.72	39,304,831.95	22,495,347.91	131,142.72	22,364,205.19
周转材料	11,715,587.70		11,715,587.70	8,938,365.76		8,938,365.76
发出商品	20,951,078.52		20,951,078.52	9,727,503.48		9,727,503.48
工程施工	2,168,882.10		2,168,882.10	1,318,893.34		1,318,893.34
合计	181,332,752.36	732,330.86	180,600,421.50	150,734,720.57	732,330.86	150,002,389.71

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	601,188.14					601,188.14
库存商品	131,142.72					131,142.72
合计	732,330.86					732,330.86

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同相关	51,234,897.98	1,562,738.94	49,672,159.04	34,614,604.18	1,038,438.13	33,576,166.05
合计	51,234,897.98	1,562,738.94	49,672,159.04	34,614,604.18	1,038,438.13	33,576,166.05

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
建造合同相关	524,300.81			计提依据同应收账款坏账准备计提
合计	524,300.81			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣及待认证进项税	1,400,435.65	3,827,692.67
预缴所得税	220,143.89	255,639.02
合计	1,620,579.54	4,083,331.69

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	27,674,600.00	1,778,238.00	25,896,362.00				
合计	27,674,600.00	1,778,238.00	25,896,362.00				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期				
本期计提	1,778,238.00			1,778,238.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,778,238.00			1,778,238.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智汇通盛资本管理有限公司	3,132,385.21			-15,931.23						3,116,453.98	
贵州中车汇通净水科技有限公司	4,775,158.67			-494,969.96						4,280,188.71	
贵阳美活科技有限公司	10,941,546.56			2,142,051.93			2,220,400.00			10,863,198.49	
小计	18,849,090.44			1,171,095.23			2,220,400.00			18,259,841.18	
合计	18,849,090.44			1,171,095.23			2,220,400.00			18,259,841.18	

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海通证券股份有限公司	4,678,911.80	5,777,633.90
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	310,557.73	310,557.73

贵州汇通华城股份有限公司	26,607,133.58	26,607,133.58
贵州智汇节能环保产业并购基金中心 (有限合伙)	35,770,916.71	20,216,876.71
贵州银行股份有限公司	297,382,400.00	267,163,392.00
合计	364,749,919.82	320,075,593.92

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
海通证券股份 有限公司		3,673,870.95			管理层判断	
贵州科创新材 料生产力促进 中心有限公司		210,557.73			管理层判断	
贵州汇通华城 股份有限公司		15,367,008.08			管理层判断	
贵州智汇节能 环保产业并购 基金中心(有 限合伙)			31,649,083.29		管理层判断	
贵州银行股份 有限公司		97,702,400.00			管理层判断	

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	147,263,538.58	20,653,159.95		167,916,698.53
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	147,263,538.58	20,653,159.95		167,916,698.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	81,153,930.93	5,532,207.40		86,686,138.33
2.本期增加金额	3,672,959.01	218,848.32		3,891,807.33
(1) 计提或摊销	3,672,959.01	218,848.32		3,891,807.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	84,826,889.94	5,751,055.72		90,577,945.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	62,436,648.64	14,902,104.23		77,338,752.87
2.期初账面价值	66,109,607.65	15,120,952.55		81,230,560.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	17,771,238.99	尚在办理
土地使用权	2,078,704.8	尚在办理

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	555,610,829.79	578,620,546.10
合计	555,610,829.79	578,620,546.10

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	510,829,637.53	254,906,915.42	5,715,472.30	42,360,347.88	813,812,373.13
2.本期增加金额		1,941,927.01	233,530.97	1,274,500.09	3,449,958.07
(1) 购置		1,643,542.88	233,530.97	1,274,500.09	3,151,573.94
(2) 在建工程转入		298,384.13			298,384.13
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		221,032.74			221,032.74
(1) 处置或报废		221,032.74			221,032.74
4.期末余额	510,829,637.53	256,627,809.69	5,949,003.27	43,634,847.97	817,041,298.46
二、累计折旧					
1.期初余额	102,217,721.22	92,752,584.61	3,037,271.77	32,203,878.25	230,211,455.85
2.本期增加金	13,560,881.74	10,849,591.31	374,202.03	1,506,466.63	26,291,141.71

额					
(1) 计提	13,560,881.74	10,849,591.31	374,202.03	1,506,466.63	26,291,141.71
3.本期减少金额		52,500.07			52,500.07
(1) 处置或报废		52,500.07			52,500.07
4.期末余额	115,778,602.96	103,549,675.85	3,411,473.80	33,710,344.88	256,450,097.49
三、减值准备					
1.期初余额		3,875,576.69	0.00	1,104,794.49	4,980,371.18
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		3,875,576.69	0.00	1,104,794.49	4,980,371.18
四、账面价值					
1.期末账面价值	395,051,034.57	149,202,557.15	2,537,529.47	8,819,708.60	555,610,829.79
2.期初账面价值	408,611,916.31	158,278,754.12	2,678,200.53	9,051,675.14	578,620,546.10

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,303,102.97	正在办理中

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额

在建工程	34,306,675.34	30,722,723.20
工程物资	2,245,793.49	808,569.66
合计	36,552,468.83	31,531,292.86

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沃顿沙文三期	464,574.29		464,574.29	127,358.49		127,358.49
更新改造设备	29,335,688.78		29,335,688.78	26,437,122.39		26,437,122.39
D204 标准厂房	4,506,412.27		4,506,412.27	4,158,242.32		4,158,242.32
合计	34,306,675.34		34,306,675.34	30,722,723.20		30,722,723.20

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
更新改造设备	30,000,000.00	26,437,122.39	3,213,172.15	298,384.13	16,221.63	29,335,688.78	91.29%	96.00%				其他
D204 标准厂房	13,000,000.00	4,158,242.32	348,169.95			4,506,412.27	34.66%	30.71%				其他
合计	43,000,000.00	30,595,364.71	3,561,342.10	298,384.13	16,221.63	33,842,101.05	--	--				--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	2,245,793.49		2,245,793.49	808,569.66		808,569.66

合计	2,245,793.49		2,245,793.49	808,569.66		808,569.66
----	--------------	--	--------------	------------	--	------------

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,682,977.00	2,990,000.00		8,424,272.84	101,097,249.84
2.本期增加金额				177,832.69	177,832.69
(1) 购置				177,832.69	177,832.69
(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	89,682,977.00	2,990,000.00		8,602,105.53	101,275,082.53
二、累计摊销					
1.期初余额	15,097,057.83	115,000.02		4,324,541.40	19,536,599.25
2.本期增加金额	835,988.65	115,000.02		628,180.98	1,579,169.65
(1) 计提	835,988.65	115,000.02		628,180.98	1,579,169.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,933,046.48	230,000.04		4,952,722.38	21,115,768.90
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	73,749,930.52	2,759,999.96		3,649,383.15	80,159,313.63
2.期初账面 价值	74,585,919.17	2,874,999.98		4,099,731.44	81,560,650.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无 形资产	转入当期损益		
植物纤维 弹性材料 关键指标 检测及优 化技术研 究		1,037,764.21				1,037,764.21		
植物纤维 弹性材料 性能研究 及产品开 发		976,003.58				976,003.58		
植物纤维 防霉技术 研究		1,145,533.53				1,145,533.53		
基于个性 定制及智 能技术的 植物纤维		2,340,731.26				2,340,731.26		

产品开发								
植物纤维 床垫制备 工艺优化 技术研究		1,047,982.23				1,047,982.23		
一种高效 反应耦合 RO 膜法处 理工艺的 应用等		4,485,557.10				4,485,557.10		
复合反渗 透膜研究		14,551,208.22				14,551,208.22		
合计		25,584,780.13				25,584,780.13		

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
贵州中车绿色 环保有限公司	7,392,608.78					7,392,608.78
合计	7,392,608.78					7,392,608.78

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装饰改造工程	973,360.66		362,063.88		611,296.78
林地流转费	703,680.36		8,166.48		695,513.88
室外监控系统		504,824.89	84,137.46		420,687.43
合计	1,677,041.02	504,824.89	454,367.82		1,727,498.09

其他说明

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,321,109.34	798,166.41	5,321,109.34	798,166.41
信用减值损失	7,531,608.02	1,127,225.78	8,308,024.39	1,243,916.28
未支付应付职工薪酬	1,618,735.16	242,810.27	1,635,444.04	245,316.60
递延收益	56,446,186.90	8,466,928.02	56,751,711.90	8,512,756.77
应收款项融资			141,228.63	21,184.29
未支付利息	54,809.96	8,221.49	54,809.96	8,221.49
合计	70,972,449.38	10,643,351.97	72,212,328.26	10,829,561.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,115,222.28	6,028,805.57	25,292,498.52	6,323,124.63
其他权益工具投资公允价值变动	101,376,270.88	25,344,067.72	72,255,985.05	18,063,996.24
合计	125,491,493.16	31,372,873.29	97,548,483.57	24,387,120.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,643,351.97		10,829,561.84
递延所得税负债		31,372,873.29		24,387,120.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	42,591,224.60	18,349,030.28
可抵扣亏损	212,961,409.31	197,223,187.73
合计	255,552,633.91	215,572,218.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	17,782,080.77	17,782,080.77	
2021 年度	40,207,814.59	40,207,814.59	
2022 年度	62,734,701.10	62,734,701.10	
2023 年度	76,498,591.27	76,498,591.27	
2024 年度	15,738,221.58		
合计	212,961,409.31	197,223,187.73	--

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预缴税金	4,894,614.77		4,894,614.77	4,894,614.77		4,894,614.77
预付工程设备款	17,631,201.14		17,631,201.14	9,957,965.16		9,957,965.16
预付购房款	6,125,679.00		6,125,679.00	6,125,679.00		6,125,679.00
预付无形资产采购款	160,831.86		160,831.86			
合计	28,812,326.77		28,812,326.77	20,978,258.93		20,978,258.93

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、56、所有权或使用权受到限制的资产。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,736,611.41	118,591,806.32
合计	33,736,611.41	118,591,806.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	156,116,705.82	149,426,182.29
1 年以上	12,372,303.26	6,635,054.47
合计	168,489,009.08	156,061,236.76

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
F 公司	2,050,000.00	未到账期
B 公司	1,465,517.51	未到账期
合计	3,515,517.51	--

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	36,973,292.93	23,885,006.24
1 年以上	308,926.48	2,469,436.27
合计	37,282,219.41	26,354,442.51

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
建造合同相关	23,587,573.42	17,716,501.62
合计	23,587,573.42	17,716,501.62

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,308,818.44	85,870,828.74	85,617,849.08	2,561,798.10
二、离职后福利-设定提存计划	1,458,196.95	1,686,057.66	1,686,057.66	1,458,196.95
四、一年内到期的其他福利	90,000.00		9,676.00	80,324.00
合计	3,857,015.39	87,556,886.40	87,313,582.74	4,100,319.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		49,742,310.20	49,724,623.61	17,686.59
2、职工福利费		2,955,359.03	2,955,359.03	
3、社会保险费		2,163,054.37	2,163,054.37	
其中：医疗保险费		2,117,767.05	2,117,767.05	
工伤保险费		40,618.75	40,618.75	
生育保险费		4,668.57	4,668.57	
4、住房公积金		4,474,620.28	4,461,180.28	13,440.00
5、工会经费和职工教育经费	2,308,818.44	1,298,265.01	1,076,411.94	2,530,671.51
其他短期薪酬		25,237,219.85	25,237,219.85	
合计	2,308,818.44	85,870,828.74	85,617,849.08	2,561,798.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		913,318.01	913,318.01	
2、失业保险费		39,718.45	39,718.45	
3、企业年金缴费	1,458,196.95	733,021.20	733,021.20	1,458,196.95
合计	1,458,196.95	1,686,057.66	1,686,057.66	1,458,196.95

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,042,901.64	5,506,699.47
企业所得税	6,679,377.95	3,922,618.25
个人所得税	87,723.10	1,134,357.27
城市维护建设税	523,176.18	513,539.69
教育费附加	255,462.11	274,281.99
地方教育费附加	170,308.07	183,607.08
房产税	84,813.11	168,747.68
印花税	21,202.70	19,508.40
合计	11,864,964.86	11,723,359.83

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,960,953.61	11,773,356.50
应付股利		8,697,500.00
其他应付款	38,404,001.51	30,207,178.45
合计	40,364,955.12	50,678,034.95

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业债券利息	1,924,536.94	11,718,546.54
短期借款应付利息	36,416.67	54,809.96
合计	1,960,953.61	11,773,356.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		8,697,500.00
合计		8,697,500.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	15,874,803.49	16,327,824.23
股权投资款	4,250,700.00	4,855,700.00
资金拆借款	2,200,000.00	2,200,000.00
其他	16,078,498.02	6,823,654.22
合计	38,404,001.51	30,207,178.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杨昌力	2,415,887.50	尚未到期
赵永忆	1,936,710.00	尚未到期
王福梅	1,936,710.00	尚未到期
贵州建工集团第一建筑有限责任公司	3,160,429.10	未到期保证金
合计	9,449,736.60	--

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	29,181,701.06	29,181,701.06
合计	29,181,701.06	29,181,701.06

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	1,539,412.00	1,500,000.00
合计	1,539,412.00	1,500,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	383,941,305.60	383,941,305.60
合计	383,941,305.60	383,941,305.60

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 南方 01	285,000,000.00	2018.5.15	3+2 年	285,000,000.00	284,106,945.49		2,393,424.65		14,734,500.00	284,106,945.49
17 汇通	100,000,000.00	2017.7.5	3+2 年	100,000,000.00	99,834,300.00		7,347,060.00		4,800,000.00	99,834,300.00

01	000.00			000.00	60.11		5.75		0.00	60.11
合计	--	--	--	385,000,000.00	383,941,305.60		9,740,490.4		19,534,500.00	383,941,305.60

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,040,000.00	2,040,000.00
二、辞退福利	560,000.00	560,000.00
合计	2,600,000.00	2,600,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,600,000.00	5,100,000.00
五、期末余额	2,600,000.00	5,100,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,600,000.00	5,100,000.00
五、期末余额	2,600,000.00	5,100,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

上述员工设定福利计划负债由独立精算师韬睿惠悦企业管理咨询（深圳）有限公司上海分公司用预期累积福利单位法计算。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	年末假设	年初假设
折现率		
其中：辞退福利折现率	2.75%	2.75%
离职后福利折现率	3.50%	3.50%

现有非在岗人员月社保缴费、住房公积金和企业年金缴费年增长率	10.00%	10.00%
年离职率	1.00%	1.00%
死亡率	生命表（2010-2013）-养老业务男表/女表向后平移2年	

其他说明：

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,751,711.90	1,350,000.00	3,255,595.76	54,846,116.14	政府补助
合计	56,751,711.90	1,350,000.00	3,255,595.76	54,846,116.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
房屋征收补偿-设备及房屋	12,507,195.23			992,870.76			11,514,324.47	与资产相关
印染废水处理用复合反渗透膜开发	0.00	800,000.00					800,000.00	与收益相关
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	8,125,000.00			812,500.00			7,312,500.00	与资产相关
新材料研发及产业化专项项目	8,550,000.00						8,550,000.00	与资产相关
高新区鼓励产业扶持资金	8,430,250.00			843,025.00			7,587,225.00	与资产相关
高通量水处理膜生产线建设	4,166,666.67						4,166,666.67	与资产相关

复合反渗透膜及膜组件生产线	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
高层次创新型人才培养计划项目	0.00	200,000.00					200,000.00	与收益相关
沙文工业园政府项目补助	7,387,600.00			607,200.00			6,780,400.00	与资产相关
辣椒、食用菌功能性成分萃取（提取）、分离、纯化关键技术研究和应用	0.00	350,000.00					350,000.00	与收益相关
其他与资产相关政府补助	1,255,000.00						1,255,000.00	与资产相关
其他与收益相关政府补助	3,830,000.00						3,830,000.00	与收益相关

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000.00						422,000,000.00

其他说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综	减：前期计入其	减：所得税费用	税后归属于母	税后归属于少	

		发生额	合收益当 期转入损 益	他综合 收益当 期转入 留存收 益		公司	数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	25,826,431.32	44,674,325.90			7,280,071.48	37,394,254.42		63,220,685.74
其中：重新计量设定受益计划变动额	3,260,000.00							3,260,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	22,566,431.32	44,674,325.90			7,280,071.48	37,394,254.42		59,960,685.74
二、将重分类进损益的其他综合收益	-210,093.96	141,228.63	-107,499.61		21,184.29	210,093.96	17,449.99	
其他债权投资公允价值变动	-210,093.96	141,228.63	-107,499.61		21,184.29	210,093.96	17,449.99	
其他综合收益合计	25,616,337.36	44,815,554.53	-107,499.61		7,301,255.77	37,604,348.38	17,449.99	63,220,685.74

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：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,763,928.90			39,763,928.90
合计	39,763,928.90			39,763,928.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	607,473,208.79	340,325,194.20
调整后期初未分配利润	607,473,208.79	340,325,194.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,651,752.91	52,698,269.34
应付普通股股利	32,483,485.08	12,660,000.00
期末未分配利润	602,641,476.62	380,363,463.54

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,386,499.43	273,690,463.70	421,441,863.69	272,758,946.00
其他业务	12,722,704.29	9,379,841.97	52,515,470.35	36,306,684.35
合计	454,109,203.72	283,070,305.67	473,957,334.04	309,065,630.35

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

1. 销售商品收入(在某一时点确认收入)

本公司销售的商品主要为棕榈产品及膜产品等。本公司在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

2. 建造合同收入(在一段时间内确认收入)

本公司建造合同收入主要为污水处理工程等。由于客户在本集公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,103,533.85	1,345,775.13
教育费附加	927,615.90	1,329,604.81
房产税	1,908,824.68	2,088,340.25
土地使用税	1,392,694.64	1,493,805.85
印花税	398,136.40	278,741.44
其他	2,723.77	1,705.61
合计	5,733,529.24	6,537,973.09

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,822,738.80	8,728,925.62
广告费	7,973,324.05	3,688,916.53
产品宣传费	2,246,095.76	2,950,271.31
人工费用	9,231,581.50	8,837,011.81
维修费	308,628.39	1,849,694.55
差旅费	1,384,381.53	1,471,674.97
折旧费	1,548,860.76	1,549,330.60
保险费	672,566.27	735,266.96
办公费	994,152.50	263,541.55
咨询费	585,486.65	931,835.26
展览费	578,896.00	1,245,879.34
租赁费	1,533,677.48	145,574.33
业务招待费	606,655.12	514,457.88
其他	8,774,553.85	1,210,343.76
合计	45,261,598.66	34,122,724.47

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	26,004,077.21	29,302,600.23
修理费	3,551,337.26	4,589,673.59
折旧费	6,810,612.67	5,570,303.37
办公费用	2,188,989.64	1,066,281.49
摊销费用	2,033,537.47	1,670,110.07
水电费	527,242.08	877,914.60
差旅费	341,200.60	1,189,069.91
租赁费	365,106.66	491,330.16
业务招待费	307,427.59	451,106.85
咨询费	476,525.22	1,584,918.92
董事会经费	95,849.05	74,150.95
计算机费用	58,452.38	64,078.81
聘请中介机构费	1,069,374.05	881,147.93
其他	3,226,156.29	2,314,230.32
合计	47,055,888.17	50,126,917.20

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
复合反渗透膜研究	14,551,208.22	19,289,776.33
植物纤维床垫气味消除及天然乳胶配方改进研究	1,145,533.53	1,609,756.18
新材料		1,328,537.50
新产品开发	2,340,731.26	2,461,140.24
材料与产品的量化指标检测体系建设		863,493.78
第三代床垫生产技术储备研究		1,033,723.54
植物纤维弹性材料性能研究及产品开发	976,003.58	
植物纤维弹性材料关键指标检测及优化技术研究	1,037,764.21	
植物纤维床垫制备工艺优化技术研究	1,047,982.23	
一种高效反应耦合 RO 膜法处理工艺的应用等	4,485,557.10	
合计	25,584,780.13	26,586,427.57

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,495,980.27	14,708,357.25
减：利息收入	2,405,246.98	1,031,970.07
汇兑损益	-726,980.60	-600,078.31
手续费及其他	108,978.21	120,446.27
合计	7,472,730.90	13,196,755.14

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助	3,255,595.76	10,511,120.76
房屋征收补偿	992,870.76	992,870.76
高新区鼓励产业扶持资金	843,025.00	1,686,050.00
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	812,500.00	1,525,000.00
棕纤维复合材料及新型软体床垫项目	607,200.00	607,200.00
高通量水处理膜生产线建设		5,000,000.00
高技术产业化示范工程项目		700,000.00
二、与收益相关的政府补助	4,525,306.27	8,980,000.00
贵州省创新型领军企业培育		8,000,000.00
高通量复合纳滤膜产业化关键技术研究		500,000.00
ERP 与防伪追溯系统建设		100,000.00
外经贸发展资金		90,000.00
外经贸促进资金"1+N"平台进出口奖励资金		285,000.00
收贵州省市场监督管理局“知识产权”一般资助款		5,000.00
研发投入后补助	420,000.00	
稳岗补贴	464,459.00	
“两创城市示范”市级补助资金	300,000.00	
产业振兴发展专项资金（认定省级工业设计中心奖励）	500,000.00	
个税手续费返还	54,847.27	
鼓励规模工业企业加快生产奖励款	300,000.00	
观山湖区 2018 年鼓励创新创业政策的补助	3,000.00	

贵阳观山湖区科学技术局 2018 年创新创业政策奖励款	300,000.00	
观山湖 2019 年工业企业鼓励扶持资金	400,000.00	
贵阳观山湖区科学技术局 2020 年度科技计划项目补助	240,000.00	
2020 年度科技支撑计划项目拟立项项目补助	800,000.00	
2018 年研发后补助	743,000	

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,197,163.25	3,645,458.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,162.73	5,070,003.76
合计	-5,167,000.52	8,715,462.48

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		5,976,954.62
合计		5,976,954.62

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-103,277.44	9,643.91
长期应收款坏账损失	-1,778,238.00	
合同资产减值损失	-524,300.81	
应收账款	158,387.66	1,179,606.89
应收票据	83,144.99	
合计	-2,164,283.60	1,189,250.80

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-67,647.72	9,830.74
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-67,647.72	9,830.74
合计	-67,647.72	9,830.74

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	1,108,462.87	11,214.00	1,108,462.87
合计	1,108,462.87	11,214.00	1,108,462.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
其他说明：								

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,235,381.83	685,212.40	1,235,381.83
其他	271,476.11		271,476.11
合计	1,506,857.94	685,212.40	1,506,857.94

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,776,587.66	8,261,788.57
递延所得税费用	165,025.58	2,808,963.25
合计	8,941,613.24	11,070,751.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	38,862,401.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,715,600.4
子公司适用不同税率的影响	-893,216.35
调整以前期间所得税的影响	546,851.43
非应税收入的影响	-1,685,509.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	260,456.23
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	997,431.07
所得税费用	8,941,613.24

其他说明

53、其他综合收益

详见附注七、36。

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,405,246.98	1,031,574.70
政府补助	4,525,306.27	1,280,000.00
往来款及其他	4,947,709.56	8,154,112.61
合计	11,878,262.81	10,465,687.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	52,997,736.99	34,709,764.03
往来款及其他	13,587,819.07	12,313,564.33
合计	66,585,556.06	47,023,328.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	5,708,682.09	
合计	5,708,682.09	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,920,788.34	57,958,775.40
加：资产减值准备		-1,189,250.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,964,100.72	22,785,307.59
无形资产摊销	1,798,017.97	1,459,345.55
长期待摊费用摊销	454,367.82	429,612.84
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）	67,647.72	-9,830.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	271,476.11	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,976,954.62
财务费用（收益以“-”号填列）	7,481,156.12	13,177,091.40
投资损失（收益以“-”号填列）	5,167,000.52	-8,715,462.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	175,825.75	2,808,963.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,280,071.48	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,347,869.59	2,299,627.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,617,336.72	-15,165,534.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,199,941.01	-36,034,478.03
其他	2,164,283.60	
经营活动产生的现金流量净额	111,814,262.27	33,827,211.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	296,361,490.81	172,293,136.62

减：现金的期初余额	247,430,939.95	236,632,900.21
现金及现金等价物净增加额	48,930,550.86	-64,339,763.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	296,361,490.81	247,430,939.95
其中：库存现金	7.33	1,229.33
可随时用于支付的银行存款	295,077,680.64	246,167,266.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,283,802.84	1,262,444.35
三、期末现金及现金等价物余额	296,361,490.81	247,430,939.95

其他说明：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,064,821.93	保证金
固定资产	125,932,088.30	抵押借款
合计	167,996,910.23	--

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	
其中：美元	2,268,518.71	7.079500	16,059,978.20
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	166,144.00	7.08	1,176,216.45
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

58、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
印染废水处理用复合反渗透膜开发	800,000.00	递延收益	
高层次创新型人才培养计划项目	200,000.00	递延收益	
辣椒、食用菌功能性成分萃取（提取）、分离、纯化关键技术研究和应用	350,000.00	递延收益	
观山湖 2019 年工业企业鼓励扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
观山湖区 2018 年鼓励创新创业政策的补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
个税返还	27,566.45	其他收益	27,566.45
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	812,500.00	其他收益	812,500.00
产业振兴发展专项资金（认定省级工业设计中心奖励）	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年研发后补助	298,000.00	其他收益	298,000.00
“两创城市示范”市级补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年研发后补助	445,000.00	其他收益	445,000.00
个税手续费返还	27,280.82	其他收益	27,280.82
2019 年稳岗补贴款	305,133.00	其他收益	305,133.00
高新区鼓励产业扶持资金	843,025.00	其他收益	843,025.00
研发投入后补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
沙文工业园政府项目补助	607,200.00	其他收益	607,200.00

房屋征用补偿款	992,870.76	其他收益	992,870.76
稳岗补贴	159,326.00	其他收益	159,326.00
鼓励规模工业企业加快生产奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
贵阳观山湖区科学技术局 2018 年创新创业政策奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
贵阳观山湖区科学技术局 2020 年度科技计划项目补助	240,000.00	其他收益	240,000.00
2020 年度科技支撑计划项目拟立项项目补助	800,000.00	其他收益	800,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
时代沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
北京时代沃顿科技有限公司	北京	北京	销售	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
大自然科技股份有限公司	贵阳	贵阳	制造业	56.44%	0.00%	现金设立
贵州中车绿色环保有限公司	贵阳	贵阳	工程施工	40.69%	0.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年7月公司与贵州中车绿色环保有限公司股东涂刚签订一致行动人协议，合计持有贵州中车绿色环保有限公司认缴50.69%股权。

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：

2019年7月南方汇通与贵州中车绿色环保有限公司股东涂刚签订一致行动人协议，二者合计持有贵州中车绿色环保有限公司认缴50.69%股权，合计董事会席位3人（董事共计5人），签订一致行动人协议后，南方汇通对贵州中车绿色环保有限公司达到控制。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	--------	-----------	-----------	-----------

	比例	的损益	分派的股利	额
大自然科技股份有限公司	43.56%	2,414,535.04		114,069,988.01
贵州中车绿色环保有限公司	59.31%	-145,499.61		54,101,144.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大自然科技股份有限公司	117,206,078.01	244,325,857.81	361,531,935.82	78,771,415.58	20,694,724.47	99,466,140.05	124,891,340.80	247,602,822.83	372,494,163.63	93,676,582.36	22,294,795.23	115,971,377.59
贵州中车绿色环保有限公司	142,582,323.05	53,324,450.65	195,906,773.70	101,779,657.54		101,779,657.54	152,023,068.75	28,337,225.19	180,360,293.94	87,328,916.72		87,328,916.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大自然科技股份有限公司	135,384,849.32	5,543,009.73	5,543,009.73	11,612,707.84	166,713,903.57	12,076,460.20	12,076,460.20	19,593,312.14
贵州中车绿色环保有限公司	46,190,969.55	66,317.27	95,738.94	-15,090,309.50				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵阳美活科技有限公司	贵州	贵阳	销售业	32.00%	15.00%	权益法核算
北京智汇通盛资本管理有限公司	北京	北京	商务服务业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贵阳美活科技有限公司	北京智汇通盛资本管理有限公司	贵阳美活科技有限公司	北京智汇通盛资本管理有限公司
流动资产	27,275,209.73	10,013,720.64	31,510,637.48	10,196,491.19
非流动资产	615,696.30	17,166,048.60	690,696.00	17,168,153.40
资产合计	27,890,906.03	27,179,769.24	32,201,333.48	27,364,644.59
流动负债	5,758,457.42	16,918,757.60	10,054,348.68	16,936,938.21
负债合计	5,758,457.42	16,918,757.60	10,054,348.68	16,936,938.21
归属于母公司股东权益	22,132,448.61	10,261,011.64	22,146,984.80	10,427,706.38
按持股比例计算的净资产份额	12,285,722.22	3,078,303.49	12,292,982.41	3,128,311.91
对联营企业权益投资的账面价值	12,374,798.49	3,116,453.98	10,941,546.56	3,132,385.21
营业收入	29,579,747.94		32,313,861.71	97,087.38
净利润	3,985,463.81	-53,104.10	3,553,978.39	-142,566.24
综合收益总额	3,985,463.81	-53,104.10	3,553,978.39	-142,566.24
本年度收到的来自联营企业的股利	2,220,400.00			

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应付款项、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司整体的风险管理计划针对市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。

于2020年6月30日、2019年6月30日，本公司记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	2020年6月30日	2019年6月30日
现金及现金等价物	16,059,978.20	27,580,329.82
应收账款	1,176,216.45	6,379,482.64
应付账款	1,743,623.76	1,628,128.05

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收款项融资和应收票据等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收款项融资和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年6月30日，本公司应收账款及其他应收款的账龄及预计信用风险损失披露见附注七、3及七、6。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	302,061,311.80	62,378,050.29	310,557.73	364,749,919.82
持续以公允价值计量	302,061,311.80	62,378,050.29	310,557.73	364,749,919.82

的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司期末持有持续第一层次公允价值系其他权益工具投资，以 2020 年 6 月 30 日公开市场报价的收盘价确定。

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

本公司期末持有持续第二层次公允价值系其他权益工具投资，所投为新三板公司与基金公司，直接持有新三板公司参考新三板同行业市净率中值确认公允价值；所投基金公司以基金公司对外投资公司公允价值本公司所持有部分确认。

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

本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他权益工具投资与应收融资款项，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据被投资单位净资产本公司所持有的比例确认公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中车产业投资有限公司	北京	投资与管理	644088.398873 万元	42.64%	42.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中车集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

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八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州中车汇通净水科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国中车股份有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
大连强力机车工艺装备有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车财务有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车贵阳车辆有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车洛阳机车有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车长江运输设备公司有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
宁波中车新能源科技有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
常州中车铁马科技实业有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车环境科技有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车株洲投资控股有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
成都中车隧道装备有限公司	同受中国中车集团有限公司控制
中车大连机车车辆有限公司	同受中国中车集团有限公司控制

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
贵阳美活科技有限公司	接受劳务	14,199,498.45		否	
贵州中车绿色环保有限公司	接受商品及劳务			否	80,527,500.93

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中车大连机车车辆有限公司	销售商品	89,506.19	0
大连强力机车工艺装备厂	销售商品		105,765.51
贵阳美活科技有限公司	销售商品	1,851,566.24	22,444,268.74
中车洛阳机车有限公司	销售商品	7,168.14	
贵州中车汇通净水科技有限公司	销售商品	13,008.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州中车汇通净水科技有限公司	厂房	33,650.61	47,263.66
贵州中车绿色环保有限公司	厂房		43,356.41

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国中车集团有限公司	100,000,000.00	2017年07月05日	2024年07月04日	否
中国中车集团有限公司	285,000,000.00	2018年05月15日	2025年05月14日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	987,600.00	1,436,320.00

(5) 其他关联交易

项 目	交易内容	本期发生额	上期发生额
中车财务有限公司	存款利息收入	8,878.62	2,031.99

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵阳美活科技有限公司			9,421,501.25	94,215.01
应收账款	中车大连机车车辆有限公司	1,142.00	11.42		
应收账款	中车洛阳机车有限公司	8,100.00	81.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	株洲中车机电科技有限公司	427,765.10	427,765.10
其他应付账款	贵州中车汇通净水科技有限公司	73,000.00	73,000.00
其他应付款	中车产业投资有限公司		163.85

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为膜产品、棕纤维产品、环保工程、其他。这些报告分部是以公司产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为复合反渗透膜等膜产品、棕纤维产品、环保工程、房屋租赁与物业管理业务。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品	棕纤维产品	环保工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	267,231,367.07	128,991,967.23	46,190,969.55		-1,027,804.42	441,386,499.43
主营业务成本	156,409,713.67	81,557,212.22	36,437,421.32		-713,883.51	273,690,463.70
资产总额	813,480,151.30	361,531,935.82	195,906,773.70	1,760,617,801.64	-982,832,378.48	2,148,704,283.98

负债总额	239,099,054.65	99,466,140.05	101,779,657.54	477,726,602.45	-65,164,394.25	852,907,060.44
------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,859,147.86	100.00%	1,669,834.47	15.38%	9,189,313.39	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,859,147.86	100.00%	1,669,834.47	15.38%	9,189,313.39	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79
合计	10,859,147.86	100.00%	1,669,834.47	15.38%	9,189,313.39	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,669,834.47 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非经销商销售	10,859,147.86	1,669,834.47	15.38%
合计	10,859,147.86	1,669,834.47	

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,356,146.30
1 至 2 年	6,503,001.56
合计	10,859,147.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	824,115.67	845,718.80				1,669,834.47
合计	824,115.67	845,718.80				1,669,834.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏启创环境科技股份有限公司	4,856,000.00	44.72%	1,456,800.00
贵州阳明投资管理有限公司	4,733,241.36	43.59%	174,937.28
贵州航天电源科技有限公司	575,014.72	5.30%	17,250.44
贵州鼎成熔鑫科技有限公司	397,459.92	3.66%	11,923.80
贵州人人印印务有限公司	118,065.23	1.09%	3,541.95
合计	10,679,781.23	98.36%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		11,271,250.00
其他应收款	255,020,516.83	240,617,077.10
合计	255,020,516.83	251,888,327.10

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大自然科技股份有限公司		11,271,250.00
合计		11,271,250.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	65,000,000.00	50,000,000.00
押金、保证金	357,673.70	185,894.00
往来款及其他	225,800,000.00	225,800,000.00
备用金	521,859.20	20,000.00
合计	291,679,532.90	276,005,894.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,518,816.90	33,870,000.00	0.00	35,388,816.90
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,270,199.17			1,270,199.17
2020 年 6 月 30 日余额	2,789,016.07	33,870,000.00		36,659,016.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	251,497,138.90
1 至 2 年	40,002,750.00
2 至 3 年	179,644.00
合计	291,679,532.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
处于第一阶段的其他应收款	1,518,816.90	1,270,199.17				2,789,016.07
处于第二阶段的其他应收款	33,870,000.00					33,870,000.00
合计	35,388,816.90	1,270,199.17				36,659,016.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津信安思拓新能源有限公司	往来款及其他	225,800,000.00	1 年以内	77.41%	33,870,000.00
时代沃顿科技有限公司	借款	40,000,000.00	1 年以内	13.71%	2,000,000.00
贵州中车绿色环保有限公司	借款	25,000,000.00	1 年以内	8.57%	750,000.00
中国五环工程有限公司	备用金	322,558.08	1 年以内	0.11%	9,676.74
新上海国际大厦有限公司	押金、保证金	144,264.00	2-3 年	0.05%	14,426.40
合计	--	291,266,822.08	--	99.86%	36,644,103.14

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	939,257,112.55		939,257,112.55	939,257,112.55		939,257,112.55
对联营、合营企业投资	15,770,094.56		15,770,094.56	16,286,488.98		16,286,488.98
合计	955,027,207.11		955,027,207.11	955,543,601.53		955,543,601.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
时代沃顿科技有限公司	822,398,676.19					822,398,676.19	
贵州大自然科技有限公司	57,875,000.00					57,875,000.00	
贵州中车绿色环保有限公司	58,983,436.36					58,983,436.36	
合计	939,257,112.55					939,257,112.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京智汇通盛资本管理有限公司	3,132,385.21			-15,931.23							3,116,453.98	
贵州中	4,775,1			-494,96							4,280,1	

车汇通 净水科 技有限 公司	58.67			9.96						88.71	
贵阳美 活科技 有限公 司	8,378.9 45.10			1,506.1 06.77			1,511.6 00.00			8,373.4 51.87	
小计	16,286, 488.98			535,15 0.07			1,511,6 00.00			15,770, 094.56	
合计	16,286, 488.98			535,15 0.07			1,511,6 00.00			15,770, 094.56	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	6,948,326.39	6,527,384.90	20,514,563.91	11,604,686.24
合计	6,948,326.39	6,527,384.90	20,514,563.91	11,604,686.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

1. 销售商品收入(在某一时点确认收入)

本公司销售的商品主要为棕榈产品及膜产品等。本公司在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

2. 建造合同收入(在一段时间内确认收入)

本公司建造合同收入主要为污水处理工程等。由于客户在本集公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	94,097,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	995,205.58	-786,005.92
处置交易性金融资产取得的投资收益	30,162.73	5,070,003.76
合计	51,025,368.31	98,380,997.84

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-67,647.72	
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）	7,935,320.00	
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	30,162.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,813.04	
减：所得税影响额	984,868.78	
少数股东权益影响额	1,340,125.37	
合计	5,020,027.82	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.066	0.066
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.054	0.054

第十二节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：刘溥

南方汇通股份有限公司

2020年8月13日