



四川川环科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚丽声明：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。

无

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 可转换公司债券相关情况.....	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第十节 公司债相关情况.....	37
第十一节 财务报告.....	38
第十二节 备查文件目录.....	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或川环股份	指	四川川环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	文谟统、文建树
董事会	指	四川川环科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川川环科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
湘财证券、保荐机构、保荐人	指	(主承销商)湘财证券股份有限公司
福翔科技、子公司、全资子公司	指	四川福翔科技有限公司, 四川川环科技股份有限公司的全资子公司
报告期	指	2020年1月1日—2020年6月30日
上期、上年同期	指	2019年1月1日—2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	川环科技	股票代码	300547
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川川环科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	川环科技		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chuanhuan Technology		
公司的法定代表人	文琦超		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张富厚	周贤华
联系地址	四川省达州市大竹县工业园区	四川省达州市大竹县工业园区
电话	0818-6923198	0818-6923198
传真	0818-6231544	0818-6231544
电子信箱	chkj@chuanhuan.com	chkj@chuanhuan.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年08月12日	大竹县东柳工业园区	91511700740027188A	91511700740027188A	91511700740027188A
报告期末注册	2020年05月29日	大竹县东柳工业园区	91511700740027188A	91511700740027188A	91511700740027188A
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

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）	264,814,521.74	242,921,930.96	9.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,869,088.37	55,200,174.93	-25.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,334,204.53	33,309,308.49	12.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,885,947.52	37,400,407.49	28.04%
基本每股收益（元/股）	0.1884	0.2545	-25.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1884	0.2545	-25.97%
加权平均净资产收益率	4.94%	7.03%	-2.09%
	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）	983,387,330.73	973,726,031.40	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	817,315,722.73	836,529,644.55	-2.30%

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）	842.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,373,989.24	政府补助收入
债务重组损益	-20,672.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,170,105.27	新冠肺炎疫情捐赠 100 万元
其他	-25,368.00	
减：所得税影响额	623,803.03	
合计	3,534,883.84	--

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

（一）公司的主要业务

公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。目前，公司加大轨道交通、中石油、中石化、船舶等领域产品开发力度，与徐州中车轨道装备有限公司、成都汉莎石油科技有限公司签订了框架协议。我们将充分发挥拥有的军工资质和成熟技术，进一步做好军方多领域所使用产品的研发力度，服务好国防建设。

（二）公司的主要产品

公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品能够满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。还将在轨道交通、中石油、中石化、军品等领域产品实现新突破。

（三）汽车胶管的发展现状

我国主要汽车胶管企业有50多家，其中外资有15家，胶管产量占总产量1/2以上。我国胶管生产企业整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材中独树一帜，无可取代。

（四）国内汽车行业的发展形势

受新冠疫情影响，2020年上半年使原本处于下行周期的汽车行业雪上加霜，但汽车行业迎难而上，一手抓防疫，一手抓生产。根据中国汽车工业协会统计分析，2020年1-6月，中国品牌乘用车共销售285.41万辆，同比下降29%，占乘用车销售总量的36.25%，占有率比上年同期下降3.36个百分点。

4月8日，财政部、税务总局根据3月31日国务院常务会议精神，正式发文《财政部、国家税务总局关于二手车经销有关增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2020年第17号），将给国内汽车市场发展带来积极的影响。

随着全球汽车产业电动化、智能化、环保化、轻量化、网联化等科技变革，对于汽车零部件供应企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化、环保化等业务领域具有较好的发展机会，促进产品升级转型。

（五）公司行业地位

1、汽车胶管属于零部件配套的基础部件，公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术创新为引领”的企业发展方向，紧跟国际一流汽车厂商的技术发展步伐，通过不断攻坚克难，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，尤其是高端乘用车的技术标准。在汽车用流体管路领域，公司已经取得了许多成果与专利。

2、公司拥有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，形成了较为明显的市场优势地位。

3、在巩固现有汽车、摩托车配套市场的基础上，充分发挥公司的科技创新优势和军工资质，奋力拓展轨道交通、中石油、中石化和军品领域产品，目前在以上三个领域取得了阶段性成果。

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	公司报告期总股本 216,906,174 元，与 2019 年末无变化。
固定资产	报告期固定资产 223,061,070.47 元，与 2019 年末 240,020,752.9 元，减少 16,959,682.43 元。主要原因：固定资产折旧。
无形资产	报告期无形资产 10,208,327.04 元，与 2019 年末 10,351,015.92 元，减少 142,688.88 元。主要原因：土地使用权摊销。
在建工程	报告期 6,490,495.32 元，与 2019 年末 9,564,711.02 元，减少 3,074,215.70 元。
应收票据	报告期 5,594,284.50 元，与 2019 年末 3,228,148.80 元，增加 2,366,135.70 元。应收商业承兑汇票增加。
应收账款融资	报告期 160,068,534.34 元，与 2019 年末 100,973,930.38 元，增加 59,094,603.96 元。应收银行承兑汇票增加。
应收账款	报告期 172,332,243.75 元，与 2019 年末 217,658,459.68 元，减少 45,326,215.93 元。
预付款项	报告期 56,727,489.58 元，与 2019 年末 17,193,315.32 元，增加 39,534,174.26 元。主要原因：与部分供货商更改结算方式，原为到货付款，现改为按使用量结算付款。因供货商未开具发票结算，但又使用了，先预付部分货款。
其他应收款	报告期 6,924,086.53 元，与 2019 年末 8377437.92 元，减少 1,453,351.39 元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，以市场为导向，企业为主体，项目为载体，自主开发与产学研有机融合的技术创新体系。紧紧围绕安全、节能、环保技术发展方向，秉承“研发一代，生产一代，储备一代，构思一代”创新理念，持续加大研发投入，已形成多层次研发格局，不断开展新材料、新工艺、新产品的研发，取得系列创新成果，应用于批量生产，确保产品质量。

公司积累了三十多年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，在管路相关性、高性能、轻量化、耐久性，环保等研发方面，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How），拥有自主知识产权，特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础，具备与OEM同步设计开发和总成化的能力，增强企业核心竞争力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的需求。截止2020年6月公司获得国家授权专利共计55项，其中发明专利9项。

2、品牌与渠道优势

鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌（企业形象）经营的整体规划要求：创立品牌（奠定品牌基础）、建设品牌（累积品牌资产），完善品牌（提升品牌质量）。2018年荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”。近年先后荣多次荣获“中国上市公司诚信企业百佳”、“2017年度最具投资价值金牛奖”等荣誉，在行业中地位突出。公司作为中国胶管十强企业，经过多年的发展与积累，已成为了车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高

的知名度与品牌影响力。

公司依托较强的两个省级技术中心和一個省级重点实验室研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及200多家二次配套厂商的客户群体。公司与大众、长安福特、马自达、三菱、吉利、上汽五菱、广菲克、广汽、北汽、比亚迪、长安、长城、东风、奇瑞等整车厂家和造车新势力威马汽车、合众汽车等建立了合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。

公司于2019年4月10日公告取得国家知识产权局和巴西联邦共和国颁发的注册商标证书，其证书信息如下：

序号	商标国别	商标名称	注册号	核定使用商品/服务项目	注册有效期
1	中国		第31222206号	第42类：技术研究；工程绘图；质量控制；材料测试；车辆性能检测；工业品外观设计；计算机软件咨询；计算机编程；计算机软件维护；无形资产评估	2019年03月07日至 2029年03月06日
2	中国		第31214336号	第41类：教育；商业培训；培训；安排和组织会议；安排和组织大会；函授课程；职业再培训；商业培训咨询服务；组织表演（演出）；组织文化活动	2019年03月07日至 2029年03月06日
3	中国	 CHUANHUAN	第31217015号	第17类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管	2019年03月07日至 2029年03月06日
4	中国	 CHUANHUAN	第31220159号	第17类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管	2019年03月07日至 2029年03月06日
5	巴西联邦共和国	CHUANHUAN	911301739	类别：17 浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈；生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶；硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。	2018年05月29日至 2028年05月29日
6	巴西联邦共和国	川环	912110597	类别：17 浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈；生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶；硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。	2018年10月09日至 2028年10月09日

以上商标的注册人为：四川川环科技股份有限公司。上述商标的取得虽然不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。

3、产品优势

公司专业开发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技

术标准和汽车整车厂的认证要求，为行业提供整体解决方案。公司产品范围涵盖车用燃油、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件等各大系统，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持了稳定增长。

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的产品系列，同时不断的研发投入和技术创新，紧盯汽车技术发展的新趋势，积极应对市场的需求变化，研发一批具备技术含量和高附加值的新产品，丰富公司的产品系列，实现整车全覆盖，确保公司市场占有率的持续提高，未来收入的稳定增长。为扩大产品应用，公司正在积极拓展轨道交通、航空、船舶、石油石化、军工等领域。

4、完善企业管理体系，为拓展市场奠定基础

公司建立健全各项管理体系，完善了质量保障体系，确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系，ISO 14001环境管理体系，OHSAS 18001职业健康安全管理体系和IATF 16949汽车行业质量管理体系认证；知识产权管理贯标工作正在进行中。公司产品还通过了中汽认证中心的CCAP安全产品认证，美国CARB、DOT、EPA和欧盟ROHS产品认证。为公司产品进入国内、外市场建立了绿色通道。

5、先进的试验和检测技术

先进的试验和检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行改进，参与主机厂同步开发进程的关键之一。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，先后购置了高低压脉冲循环试验机、动态臭氧试验机、燃油渗透试验机、伺服拉伸试验机、红外光谱分析仪、清洁度自动分析系统等试验和检测设备100余台（套），进一步升级实验室软硬件设施，完善实验室管理体系，积极推进ISO/IEC17025实验室国家认可。

借助先进的试验设备和技术检测手段，可独立有效开展高分子材料分析及产品性能测试，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名检测机构长期合作，提升实验室试验检测能力水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年使原本处于下行周期的汽车行业雪上加霜，但汽车行业迎难而上，一手抓防疫，一手抓生产。根据中国汽车工业协会统计分析，2020年1-6月中国乘用车产量和销量分别为775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%。中国品牌汽车的市场份额下降，中国品牌乘用车共销售285.41万辆，同比下降29%，占乘用车销售总量的36.25%，占有率比上年同期下降3.36个百分点，同业竞争加剧。

报告期公司实现营业总收入26,481.45万元，比上年同期24,292.19万元，增长9.01%；利润总额4,619.59万元，比上年同期6,208.20万元，下降25.59%；归属于上市公司股东的净利润为4,086.91万元，比上年同期5,520.02万元下降25.96%。报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3733.42万元，较同期3,330.93万元增长12.08%。

报告期内公司基本每股收益0.1884元，比同期0.2545元下降25.97%。

报告期内主要影响经营业绩的因素：1、受全球新冠肺炎疫情影响，公司主要业务下游行业汽车产销下滑，为汽车主机厂配套零部件供配量减少，同行业竞争激烈，对公司经营带来较大影响，但公司采取积极应对措施，化解了一些消极因素，上半年实现产品销售和利润仍有增长。2、2020年1-6月非经常性损益收入较去年同期减少1,835.60万元。综上因素导致利润总额、净利润减少。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	264,814,521.74	242,921,930.96	9.01%	主营业务收入增加2,760.43万元，其他业务收入减少571.17万元。
营业成本	185,577,064.91	171,101,686.75	8.46%	营业收入增加，导致成本增加
销售费用	14,954,926.13	13,968,432.02	7.06%	主要系销量增加，相应运输费、仓储费、销售人员工资比同期增加所致。
管理费用	11,071,393.07	13,984,067.78	-20.83%	主要系长期待摊费用摊销减少。
财务费用	-1,041,504.36	-1,387,791.96	-24.95%	主要系利息收入减少。
所得税费用	5,326,804.90	6,881,789.46	-22.60%	主要系利润减少，所得税费用减少所致。
研发投入	10,574,507.68	9,936,578.16	6.42%	主要系研发投入比同期

				增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	47,885,947.52	37,400,407.49	28.04%	主要系销售商品收到现金增加，所以经营活动现金流净额比同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,411,899.68	11,994,040.62	-120.11%	主要系去年同期收到子公司分配现金利润。
筹资活动产生的现金流量净额	-60,143,093.20	-105,984,165.87	43.25%	主要系去年同期回购限制性股权激励导致筹资活动现金流量流出增加。
现金及现金等价物净增加额	-14,669,045.36	-56,589,717.76	74.08%	本报告期收到期承兑汇票产生的现金入较同期增加。
其他收益	8,941,508.06	19,956,451.00	-55.19%	本报告期收到的政府补助较同期减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,884,673.35	-950,937.02	308.51%	主要系计提存货跌价准备金比同期增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,125.41	0.00	100.00%	主要系比同期处置资产收益增加所致。
营业外收入	290.20	10,277.30	-97.18%	主要系营业外收入比同期减少所致。
营业外支出	1,193,349.98	103,752.13	1,050.19%	主要系新冠肺炎疫情捐赠导致营业外支出增加

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。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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	25,368.00	0.05%	应收票据贴息费用	否
资产减值	3,884,673.35	8.41%	计提存货跌价准备	是
营业外收入	290.20	0.00%	质量赔款	否
营业外支出	1,193,349.98	2.58%	主要新冠肺炎疫情捐赠	否

信用减值损失	1,446,808.96	3.13%	计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、商业承兑汇票坏账准备金	是
--------	--------------	-------	----------------------------------	---

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	146,587,006.92	14.91%	155,655,034.03	16.82%	-1.91%	主要系收客户银行承兑汇票较同期增加 4134 万元所致。
应收账款	172,332,243.75	17.52%	154,302,580.38	16.67%	0.85%	销售收入增加，导致应收账款增加。
存货	188,630,788.66	19.18%	187,481,214.95	20.25%	-1.07%	因销量增加导致存货增加。
固定资产	223,061,070.47	22.68%	166,575,888.28	18.00%	4.68%	购建固定资产较同期增加。
在建工程	6,490,495.32	0.66%	61,077,807.56	6.60%	-5.94%	报告期较去年同期在建工程减少。
预付款项	56,727,489.58	5.77%	45,961,234.79	4.97%	0.80%	预付供货商货款增加。
应付账款	131,401,592.46	13.36%	103,523,438.12	11.18%	2.18%	应付供货商货款增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济风险：公司所处行业受国家宏观经济政策，特别是行业或产业结构调整的影响。未来国家宏观经济政策调整以及对于新能源汽车的需求日益提高，将给公司市场环境带来变化，并给公司经营带来风险。公司应加强对宏观经济形势的分析，提高分析研究的有效性和及时性；通过调整业务模式和产品结构来应对不同的宏观经济形势，降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。

2、全球新冠肺炎疫情的风险：新冠肺炎疫情全球蔓延，让几乎所有的汽车行业都蒙受了巨大的损失。如今国内的疫情形势已经得到了有效的控制，企业在政府指导下有序复工复产，但是国外疫情没有得到有效控制，业内人士预计未来半年时间内国外的汽车市场都很难恢复，从而给公司经营带来风险。尽管如此，对于自主汽车企业以及国内的零部件供应商来说是难得的机遇，不仅有助于国内完备的汽车产业链形成，也有利于自主品牌拓展市场份额，提升自己的品牌影响力。公司强抓管理，严格按照生产工艺、技术标准来管控质量。在技术方面，积极开发轨道交通、石化、船舶、军品等领域产品。在市场营销方面，以高品质的差异化产品、良好的售后来抢抓市场。

3、销售降价的风险：我国经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，汽车市场竞争加剧，整车价格呈下降趋势，汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在，同行业内竞争激烈，造成公司毛利率下降的风险。公司将加强管理系统和指标管控，以提升成本控制力，提升人员综合生产效率，整合上下游资源，控制好成本，降低客户降价对毛利率的影响。

4、成本上升的风险：一是公司车用胶管产品生产的主要原材料为石油的下游产品，其价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。报告期内，原材料平均价格出现了一定幅度上下波动。二是环保投入、精益管理投入、工装投入、智能设备投入改造，公司将面临制造费用成本的上升；三是公司生产汽车零部件属劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润。公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。

5、应收账款风险：公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商，该类客户信誉状况良好，回款及时，发生坏账的可能性较小，有效保证了公司应收账款的质量。但是，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强，信用情况较好，但仍存在一定的回款风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回款风险。

6、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。公司采取了加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施，同时引入专业技术团队，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会	年度股东大会	29.59%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	2020-028

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
川环科技与北汽银翔汽车有限公司合同买卖纠纷	268	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3361号。北汽银翔汽车有限公司支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
川环科技与重庆比速汽车有限公司合同买卖纠纷	311	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3360号。重庆比速汽车有限公司支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
川环科技与重庆比速云博动力科技有限公司合同买卖纠纷	178	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3342号。重庆比速支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
川环科技与重庆凯特动力科技有限公司合同买卖纠纷	207	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3352号。重庆凯特动力公司支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

							.cn/)
川环科技与重庆幻速汽车配件有限公司合同买卖纠纷	456	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3363号。重庆幻速支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
川环科技与重庆银翔晓星通用动力机械有限公司买卖合同合同纠纷	95	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3362号。重庆晓星通用动力机械公司支付川环科技公司货款	未到支付期	2020年02月04日	川环科技2020-003关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
重庆众泰汽车工业有限公司合同买卖纠纷	34	否	达成民事调解	(2020)渝0120民初2226号。重庆众泰汽车工业有限公司支付川环科技货款	未到支付期	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
重庆方园工贸有限公司合同买卖纠纷	18	否	仲裁裁决结案	(2020)渝仲字第331号	未到支付期	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
汉腾汽车有限公司合同买卖纠纷	107	否	2020年6月2日受理	受理期	受理期	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
湖南江南汽车制	71	否	2020年4月	受理期	受理期	2020年07月	川环科技

造有限公司合同 买卖纠纷			13 日受理			02 日	2020-036 关 于提与诉讼 的公告 巨潮资讯网 (http://www .cninfo.com .cn/)
众泰新能源汽车 有限公司、众泰新 能源汽车有限公司 永康分公司合 同买卖纠纷	42	否	2020 年 6 月 5 日受理	受理期	受理期	2020 年 07 月 02 日	川环科技 2020-036 关 于提与诉讼 的公告 巨潮资讯网 (http://www .cninfo.com .cn/)
临沂众泰汽车零 部件制造有限公司 合同买卖纠纷	25	否	2020 年 7 月 2 日受理	受理期	受理期	2020 年 07 月 02 日	川环科技 2020-036 关 于提与诉讼 的公告 巨潮资讯网 (http://www .cninfo.com .cn/)

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川川环科技股份有限公司	颗粒物	有组织排放	1	/	13.4	GB13271-2014	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	/	41	GB13271-2014	/	88	无
四川川环科技股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	/	75	GB13271-2014	/	/	无

四川川环科技股份有限公司	PH	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	/	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	COD	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	/	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	BOD5	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	/	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	悬浮物	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	/	GB27632-2011	/	/	无
四川福翔科技有限公司 (子公司)	同上	同上	同上	/	同上	同上	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司25蒸吨锅炉：购自郑锅环保节能型锅炉，采用布袋除尘、双碱法脱硫、尿素脱硝技术，通过50米烟囱有组织排放。2017年6月验收试运行，9月正式投入使用，各项指标达到环保节能标准。

2、生产清洗废水不外排：采用分厂三级沉淀预处理后，泵入5米高20方水箱再放入清洗缸清洗后放入沉淀池的内循环，定期按分厂将清洗用水置换至水处理站处理，处理后的清水按三级达标少许排放或泵入消防应急池，再泵进各分厂挤出段进行设备冷却注入消防池的内循环。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间	验收批复	验收时间
1	混炼胶生产项目	竹环函【2008】13号	大竹县环保局	2008.1.26	竹环函【2008】225号	2008.12.26
2	汽车胶管生产线扩能项目	川环建函【2008】420号	四川省环保局	2008.5.23	川环验【2012】169号	2012.9.18
3	汽车胶管生产线扩能项目	竹环函【2010】25号	大竹县环保局	2010.3.6	竹环函【2010】155号	2010.10.11
4	研发中心扩建项目	竹环函【2012】131号	大竹县环保局	2012.7.30	竹环建验【2013】31号	2013.12.10
5	胶管生产线技术改造项目	竹环函【2013】84号	大竹县环保局	2013.6.16	竹环建验【2014】66号	2014.12.12
6	流体软管生产车间、锅炉建设项目	竹环函【2017】65号	大竹县环保局	2017.3.22	竹环建验【2017】36号	2017.9.27
7	四川福翔科技有限公	竹环函【2015】93	大竹县环保局	2015.6.26	竹环建验【2017】35	2017.9.25

	司扩能项目			号	
--	-------	--	--	---	--

突发环境事件应急预案

公司于2017年对《突发环境事件应急预案》进行了第二次修订编写，修订后的预案进一步细化了对突发环境事件的危险性分析、应急组织体系、预防与预警、信息报告与处置、应急响应、信息发布、后期处置及保障措施等方面的内容。经大竹县环保局进行了备案，备案编号：511724-2017-013-L

环境自行监测方案

公司今年委托第三方监测单位大竹县环境监测站进行监测，监测项目包括有组织（无组织）废气、噪声等均达标。

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公示办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	58,357,529	0.27%				13,756,149	13,756,149	72,113,678	0.33%
2、国有法人持股	4,642,319	0.02%				0	0	4,642,319	
3、其他内资持股	53,715,210	0.25%				13,756,149	13,756,149	67,471,359	0.31%
境内自然人持股	53,715,210	0.25%				13,756,149	13,756,149	67,471,359	0.31%
二、无限售条件股份	158,548,645	0.73%				-13,756,149	-13,756,149	144,792,496	0.67%
1、人民币普通股	158,548,645	0.73%				-13,756,149	-13,756,149	144,792,496	0.67%
三、股份总数	216,906,174	1.00%				0	0	216,906,174	1.00%

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文谟统	26,984,357		8,994,785	35,979,142	首发限售承诺及 高管锁定股	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
四川省国有资产 经营投资管理有 限责任公司	2,084,789			2,084,789	首发限售承诺	2017年9月30 日解除70.24%； 2018年9月30 日解除13.10%； 2026年9月30 日解除16.66%。
文建树	12,724,744		4,241,581	16,966,325	首发限售承诺及 高管锁定股	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
王欣	2,462,390			2,462,390	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
王荣	1,734,958			1,734,958	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
王春	1,734,958			1,734,958	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
欧如祥	1,321,312			1,321,312	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
达州市中贸粮油 总公司	1,096,758			1,096,758	首发限售承诺	2017年9月30 日解除 76.19%,2026年9 月30日解除 23.81%。

四川省水电集团 大竹电力有限公 司	912,391			912,391	首发限售承诺	2017年9月30 日解除 76.19%,2026年9 月30日解除 23.81%。
达州市国有资产 经营管理公司	548,381			548,381	首发限售承诺	2017年9月30 日解除 76.19%,2026年9 月30日解除 23.81%。
邹宏波	495,594			495,594	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
王国华	360,000			360,000	首发限售承诺	2019年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
李榜春	337,014			337,014	首发限售承诺	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
韩冰	288,000			288,000	首发限售承诺	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
毛伯海	939,313			939,313	首发限售承诺及 高管锁定股	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
文秀兰	247,993			247,993	首发限售承诺	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
王继胜	235,036		693,256	928,292	首发限售承诺及 高管锁定股	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除 20%。
李淑美	226,879			226,879	首发限售承诺	2017年9月30 日解除80%,2026 年9月30日解除

						20%。
李辉秀	214,362			214,362	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
唐万千	205,122			205,122	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
吴际发	187,553			187,553	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
朱俊仕	694,247	173,474		520,773	首发限售承诺及 高管锁定股	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
唐莉华	168,107			168,107	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
欧如国	156,236			156,236	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
蒋青春	456,784			456,784	首发限售承诺及 高管锁定股	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
张富厚	421,132			421,132	首发限售承诺及 高管锁定股	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
张利	108,000			108,000	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
余波	105,995			105,995	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。

李兵	93,334			93,334	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
文勇	352,112			352,112	首发限售承诺及高管锁定股	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
李景斌	72,000			72,000	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王宗武	55,642			55,642	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
吴兵	50,400			50,400	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
邹勇	187,879			187,879	首发限售承诺及高管锁定股	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
刘志军	45,878			45,878	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王华权	44,640			44,640	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
唐兴建	3,240			3,240	高管锁定股	高管锁定股
合计	58,357,530	173,474	13,929,622	72,113,678	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文谟统	境内自然人	16.59%	35,979,142		35,979,142			
文建树	境内自然人	7.82%	16,966,325		16,966,325			
王欣	境内自然人	5.14%	11,153,950		2,462,390	8,691,560		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	4.99%	10,845,306		2,084,789	8,760,517		
王春	境内自然人	4.00%	8,674,790		1,734,958	6,939,832		
王荣	境内自然人	2.96%	6,416,330		1,734,958	4,681,372		
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.12%	4,606,333		1,096,758	3,509,575		
四川省水电集团大竹电力有限公司	国有法人	1.77%	3,831,994		912,391	2,919,603		
欧如祥	境内自然人	1.57%	3,400,751		1,321,312	2,079,439		
邹宏波	境内自然人	1.16%	2,510,066		495,594	2,014,472		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明								
1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控股股东、实际控制人，除与王欣、王荣、王春外与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。								
2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。								
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	8,760,517	人民币普通股	8,760,517
王欣	8,691,560	人民币普通股	8,691,560
王春	6,939,832	人民币普通股	6,939,832
王荣	4,625,572	人民币普通股	4,625,572
达州市中贸粮油有限公司	3,509,575	人民币普通股	3,509,575
四川省水电集团大竹电力有限公司	2,919,603	人民币普通股	2,919,603
欧如祥	2,079,439	人民币普通股	2,079,439
邹宏波	1,982,372	人民币普通股	1,982,372
达州市国有资产经营管理有限公司	1,754,787	人民币普通股	1,754,787
袁理	1,010,000	人民币普通股	1,010,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
文谟统	董事、董事长	离任	35,979,142			35,979,142			
文建树	董事、副董事长	离任	16,966,325			16,966,325			
蒋青春	董事、总经理	现任	609,045			609,045			
毛伯海	董事、副总经理	现任	1,252,418			1,252,418			
王继胜	董事	现任	1,175,177		115,800	1,059,377			
王宗武	董事	现任	55,642			55,642			
唐兴建	财务负责人	现任	4,320			4,320			
朱俊仕	副总经理	现任	694,364			694,364			
文勇	副总经理	现任	469,483			469,483			
张富厚	副总经理	现任	561,510			561,510			
邹勇	副总经理	现任	250,506			250,506			
合计	--	--	58,017,932	0	115,800	57,902,132	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文谟统	董事、董事长	任期满离任	2020年05月18日	任期届满
文建树	董事、副董事长	任期满离任	2020年05月18日	任期届满
向朝阳	独立董事	任期满离任	2020年05月18日	任期届满

周忠明	监事	任期满离任	2020年05月18日	任期届满
王全辉	监事	被选举	2020年05月18日	换届选举，连任
文琦超	董事长	被选举	2020年05月18日	换届选举
蒋青春	董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
毛伯海	董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
张富厚	董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
李鸿	独立董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
唐春华	独立董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
李平	独立董事	被选举	2020年05月18日	换届选举
刘志刚	监事	被选举	2020年05月18日	换届选举
牟洪波	监事	被选举	2020年05月18日	换届选举
文勇	副总经理	聘任	2017年04月20日	聘任
朱俊仕	副总经理	聘任	2017年04月20日	聘任
邹勇	副总经理	聘任	2017年04月20日	聘任
唐兴建	财务总监	聘任	2017年04月20日	聘任

注：公司于 7月23日召开了第六届董事会第二次会议，完成了高管换届聘任。聘蒋青春为公司总经理，任期三年；聘毛伯海、文勇、罗丰友、邹勇为公司副总经理，任期三年；聘罗英为财务负责人(财务总监)，任期三年；聘张富厚为董事会秘书，任期三年。聘周贤华为证券事务代表，任期三年。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：四川川环科技股份有限公司

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	146,587,006.92	161,256,052.28
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	5,594,284.50	3,228,148.80
应收账款	172,332,243.75	217,658,459.68
应收款项融资	160,068,534.34	100,973,930.38
预付款项	56,727,489.58	17,193,315.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,924,086.53	8,377,437.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,630,788.66	198,037,989.96
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		149,123.81
流动资产合计	736,864,434.28	706,874,458.15
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,061,070.47	240,020,752.92
在建工程	6,490,495.32	9,564,711.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,208,327.04	10,351,015.92
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用		473,300.87
递延所得税资产	6,527,065.76	6,205,854.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	246,522,896.45	266,851,573.25
资产总计	983,387,330.73	973,726,031.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	131,401,592.46	102,412,512.39

预收款项	982,570.50	1,304,051.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,796,210.12	11,380,008.88
应交税费	10,388,096.05	12,849,554.92
其他应付款	2,115,418.20	1,849,325.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,683,887.33	129,795,453.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,387,720.67	7,400,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,387,720.67	7,400,933.67
负债合计	166,071,608.00	137,196,386.85
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79
一般风险准备		
未分配利润	362,250,940.31	381,464,862.13
归属于母公司所有者权益合计	817,315,722.73	836,529,644.55
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	817,315,722.73	836,529,644.55
负债和所有者权益总计	983,387,330.73	973,726,031.40

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

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	138,915,913.57	153,821,785.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,594,284.50	3,228,148.80
应收账款	161,381,113.67	205,795,661.27
应收款项融资	159,524,534.34	99,600,304.95
预付款项	47,365,430.22	12,226,517.06
其他应收款	6,704,521.34	7,841,400.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,467,325.10	163,897,184.52
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		147,101.63
流动资产合计	669,953,122.74	646,558,104.64
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	36,640,000.00	36,640,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,409,329.47	211,794,373.62
在建工程	5,638,749.62	2,667,472.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,767,888.72	7,877,146.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		473,300.87
递延所得税资产	5,775,754.69	5,637,155.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,231,722.50	265,089,449.54
资产总计	920,184,845.24	911,647,554.18
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		
应付账款	123,180,348.77	80,557,327.78
预收款项	958,862.58	1,167,616.36
合同负债		
应付职工薪酬	12,305,824.53	8,712,693.79
应交税费	8,204,934.74	9,673,675.29
其他应付款	1,881,314.42	1,688,272.33

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,531,285.04	101,799,585.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,322,720.67	7,320,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,322,720.67	7,320,933.67
负债合计	152,854,005.71	109,120,519.22
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79
未分配利润	312,266,057.11	347,462,252.54
所有者权益合计	767,330,839.53	802,527,034.96
负债和所有者权益总计	920,184,845.24	911,647,554.18

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	264,814,521.74	242,921,930.96
其中：营业收入	264,814,521.74	242,921,930.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,906,969.77	209,570,233.72
其中：营业成本	185,577,064.91	171,101,686.75
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	2,770,582.34	1,967,260.97
销售费用	14,954,926.13	13,968,432.02
管理费用	11,071,393.07	13,984,067.78
研发费用	10,574,507.68	9,936,578.16
财务费用	-1,041,504.36	-1,387,791.96
其中：利息费用		
利息收入	1,072,020.28	1,336,908.92
加：其他收益	8,941,508.06	19,956,451.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,368.00	9,818,228.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,446,808.96	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,884,673.35	-950,937.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,125.41	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,388,953.05	62,175,439.22
加: 营业外收入	290.20	10,277.30
减: 营业外支出	1,193,349.98	103,752.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,195,893.27	62,081,964.39
减: 所得税费用	5,326,804.90	6,881,789.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,869,088.37	55,200,174.93
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,869,088.37	55,200,174.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,869,088.37	55,200,174.93
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
七、综合收益总额	40,869,088.37	55,200,174.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,869,088.37	55,200,174.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1884	0.2545
（二）稀释每股收益	0.1884	0.2545

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

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	251,885,586.52	226,335,476.07
减：营业成本	194,824,638.92	172,524,654.55
税金及附加	2,342,174.55	1,387,941.05
销售费用	12,095,941.60	11,126,550.04
管理费用	9,080,716.51	11,499,363.00
研发费用	8,055,005.75	7,397,647.58
财务费用	-1,033,297.75	-1,442,817.12
其中：利息费用		
利息收入	1,061,367.77	1,319,941.39

加：其他收益	4,670,896.60	15,844,207.35
投资收益（损失以“－”号填列）		9,818,228.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,387,757.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,505,407.69	-1,186,537.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,125.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,076,778.31	48,318,034.45
加：营业外收入	262.20	10,277.30
减：营业外支出	1,021,389.45	19.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,055,651.06	48,328,292.38
减：所得税费用	3,168,836.30	5,487,801.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,886,814.76	42,840,491.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	24,886,814.76	42,840,491.34
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1147	0.1975
(二) 稀释每股收益	0.1147	0.1975

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	191,565,148.52	174,429,288.60
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	2,654,718.13	3,377,233.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,643,242.38	15,269,268.60
经营活动现金流入小计	204,863,109.03	193,075,790.27
购买商品、接受劳务支付的现金	69,123,207.54	57,232,262.26
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	44,054,893.63	54,208,416.90
支付的各项税费	28,657,168.23	25,185,869.55
支付其他与经营活动有关的现金	15,141,892.11	19,048,834.07
经营活动现金流出小计	156,977,161.51	155,675,382.78
经营活动产生的现金流量净额	47,885,947.52	37,400,407.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	4,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,415,899.68	8,005,959.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,415,899.68	8,005,959.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,411,899.68	11,994,040.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	60,143,093.20	66,276,886.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		39,707,279.37
筹资活动现金流出小计	60,143,093.20	105,984,165.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,143,093.20	-105,984,165.87
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	-14,669,045.36	-56,589,717.76
加：期初现金及现金等价物余额	161,256,052.28	212,244,751.79
六、期末现金及现金等价物余额	146,587,006.92	155,655,034.03

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	165,559,439.79	153,791,318.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,652,753.64	15,102,399.47
经营活动现金流入小计	175,212,193.43	168,893,717.50
购买商品、接受劳务支付的现金	62,176,120.91	51,674,871.44
支付给职工以及为职工支付的现金	31,905,788.96	39,453,820.27
支付的各项税费	21,813,600.95	18,559,653.61
支付其他与经营活动有关的现金	12,693,716.36	18,432,698.54
经营活动现金流出小计	128,589,227.18	128,121,043.86

经营活动产生的现金流量净额	46,622,966.25	40,772,673.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,389,745.06	7,950,449.38
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,389,745.06	7,950,449.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,385,745.06	12,049,550.62
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	60,143,093.20	66,276,886.50
支付其他与筹资活动有关的现金		39,707,279.37
筹资活动现金流出小计	60,143,093.20	105,984,165.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,143,093.20	-105,984,165.87
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	-14,905,872.01	-53,161,941.61
加：期初现金及现金等价物余额	153,821,785.58	197,547,183.12
六、期末现金及现金等价物余额	138,915,913.57	144,385,241.51

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														
	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、上年年末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79		381,464,862.13		836,529,644.55		836,529,644.55
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	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79		381,464,862.13		836,529,644.55		836,529,644.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-19,213,921.82		-19,213,921.82		-19,213,921.82
（一）综合收益总额											40,869,088.37		40,869,088.37		40,869,088.37
（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															

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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98		346,894,705.31		789,153,694.29	789,153,694.29
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	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98		346,894,705.31		789,153,694.29	789,153,694.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,417,744.00				-133,125,023.37	-42,706,425.00					-11,076,711.57	0.00	-8,077,565.94	-8,077,565.94
（一）综合收益总额											55,200,174.93		55,200,174.93	55,200,174.93
（二）所有者投入和减少资本													0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	0.00
4. 其他													0.00	0.00
（三）利润分											-66,27		-66,27	-66,276

配											6,886.50		6,886.50		,886.50
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,276,886.50		-66,276,886.50		-66,276,886.50
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	93,417,744.00				-133,125,023.37	-42,706,425.00							2,999,145.63		2,999,145.63
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,790,744.00				-93,417,744.00								5,373,000.00		5,373,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-5,373,000.00				-39,707,279.37	-42,706,425.00							-2,373,854.37		-2,373,854.37
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	216,906,174.00	0.00	0.00	0.00	184,442,411.63	0.00	0.00	0.00	43,909,548.8	0.00	335,817,993.74	0.00	781,076,128.35	0.00	781,076,128.35

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、上年年末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79	347,462,252.54		802,527,034.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79	347,462,252.54		802,527,034.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,196,195.43		-35,196,195.43
（一）综合收益总额										24,886,814.76		24,886,814.76
（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										-60,083,010.19		-60,083,010.19
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,083,010.19		-60,083,010.19
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	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79	312,266,057.11		767,330,839.53	

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、上年年末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,332,210.06		769,591,199.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,332,210.06		769,591,199.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	93,417,744.00	0.00	0.00	0.00	-133,125,023.37	-42,706,425.00	0.00	0.00	0.00	-23,436,395.16	0.00	-20,437,249.53
(一)综合收益总额										42,840,491.34		42,840,491.34
(二)所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三)利润分配										-66,276,886.50		-66,276,886.50
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,276,886.50		-66,276,886.50
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转	93,417,744.00				-133,125,023.37	-42,706,425.00						2,999,145.63
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,790,744.00				-93,417,744.00							5,373,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转	-5,373,000.00				-39,707,279.37	-42,706,425.00						-2,373,854.37

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	216,906,174.00	0.00	0.00	0.00	184,442,411.63	0.00	0.00	0.00	43,909,548.98	303,895,814.90	0.00	749,153,949.51

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为四川川环科技有限公司（以下简称川环有限），成立于2002年6月21日，由文谟统等8名股东共同出资组建。

根据2005年3月18日川环有限2004年度股东会决议以及发起人协议、修改后的公司章程规定、2005年4月13日四川省人民政府《关于同意四川川环科技有限公司变更设立为四川川环科技股份有限公司的批复》（川府函[2005]13号），川环有限以截至2004年9月30日止经审计的净资产32,829,215.00元按1:1的比例折合股份，整体变更设立四川川环科技股份有限公司。

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会2016年9月8日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064号），本公司2016年向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,495万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币14,950,000.00元，变更后的注册资本为人民币59,779,215.00元。

根据本公司2017年第二次临时股东大会通过的《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和第五届董事会第五次会议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》决议，本公司2017年对76名公司员工进行股权激励，增加注册资本（股本）人民币1,575,000.00元，变更后注册资本（股本）为人民币61,354,215.00元。

根据本公司第五届董事会第七次会议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》决议，本公司2018年向30名员工进行股权激励，增加注册资本（股本）人民币390,000.00元，变更后注册资本（股本）为人民币61,744,215.00元。

根据本公司第五届董事会第八次会和2017年年度股东大会通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股份的议案》，本公司2018年以总股本61,744,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增61,744,215股。本公司注册资本（股本）为123,488,430.00元（人民币壹亿贰仟叁佰肆拾捌万捌仟肆佰叁拾元整）。

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股份的议案》，本公司现有总股本 123,488,430 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 98,790,744 股。

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股，首次授予部分限制性股票回购价格为7.42 元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。回购注销事项完成后公司股份总数将由 222,279,174 股减少为 216,906,174 股，公司注册资本也将相应由 222,279,174 元减少为 216,906,174 元（人民币贰亿壹仟陆佰玖拾万零陆仟壹佰柒拾肆元整）。

2020年5月18日召开的公司2019年年度股东大会，大会审议通过了《2019年年度权益分派实施议案》，本公司以总股本216,906,174股为基数，向全体股东分10股派2.770000元人民币现金（含税）。股东大会选举产生了公司第六届董事会，第六届董事会召开了第一次会议，会议选举文琦超为公司第六届董事会董事长，担任公司法人代表，任期三年。董事会审议并通过了《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会的议案》，选举独立董事唐春华、独立董事李平、董事蒋青春组成董事会审计委员会，唐春华任召集人，任期三年；选举独立董事李鸿、独立董事李平、董事文琦超组成董事会提名委员会，文琦超任召集人，任期三年；选举独立董事唐春平、独立董事李平、董事蒋青春组成董事会薪酬与考核委员会，唐春华任召开人，任期三年；审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》。

公司法定代表人：文琦超

本公司统一社会信用代码：91511700740027188A。

本公司住所：四川省大竹县东柳工业园区。

本集团属汽车和摩托车胶管制造行业，经营范围主要包括：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。本集团的主要产品为汽车和摩托车橡胶软管。

本公司控股股东及实际控制人为文谟统、文建树。文谟统持有本公司16.59%的股份，文建树持有本公司7.82%的股份，双方合计持有本公司24.41%的股份。

本财务报告于2020年 8 月 27 日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括本公司及下属子公司四川福翔科技有限公司（以下简称福翔科技）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团近几年连续盈利，自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据财会[2019]6号，《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2020年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司执行企业会计准则的非金融企业中，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制2020年度半年财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月，会计期间为公历1月1日至12月31日

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是持有以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目以外，此类金融资产在持有期间以公允价值进行后续计量，公允价值变动（包括相关汇兑损益）计入其他综合收益。持有期间按实际利率法计算的利息收益、按预期信用损失确认的减值及相关汇兑损益，计入当期损益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将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金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或

负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，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，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”、“应收票据”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差

额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款及商业承兑汇票，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收账款及商业承兑汇票进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”、“应收票据”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

应收款项减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明应收款项已发生减值的，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的应收款项，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	违约损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明其他应收款已发生减值的，应单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的其他应收款，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期违约损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。

存货中原材料和库存商品实行永续盘存制，在产品实行实地盘存制。存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

本公司合同资产确认标准：对于一项收入准则规范合同，如果企业已将商品转让给客户（即企业已履行履约义务），在客户尚未付款的情况下，企业应当将该有权收取对价的权利列报为一项资产，并且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，则将该收款权利作为合同资产单独列示。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位是否具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股

权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

23、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

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
土地使用权	40年	0%	2.50%
房屋建筑物	20年	3%	4.85%

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5-20 年	3%-5%	4.75%-19.4%
机器设备	年限平均法	2-10 年	0%-5%	9.5%-47.5%
运输设备	年限平均法	4-5 年	3%	19.4%-24.25%
办公设备及其他	年限平均法	0-10 年	0%-3%	9.7%-100%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更

处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- 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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费

用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期薪酬。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债

表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团销售业务采用直销模式，按销售区域划分为国内销售和国外销售，国内销售按产品所有权转移的时点分为客户使用产品后所有权转移和客户确认收货后所有权转移，具体收入确认方法如下：

1. 国内销售

(1) 客户使用产品后所有权转移

根据客户订单要求完成产品生产后，发货至客户或第三方物流指定仓库。客户实际领用产品后，产品所有权及相关的风险和报酬转移至客户。本集团通过查询客户提供的供应商平台数据或以邮件等方式获取客户已使用产品明细，开具增值税发票，确认销售收入。此方法为本集团主要收入确认方法。

(2) 客户确认收到产品后所有权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，客户在送货单上签收并验收确认，产品所有权及相关的风险和报酬转移给客户。本集团根据物流返回的送货单开具增值税发票，确认销售收入。

1. 国外销售

据客户订单要求完成生产、发货并办理出口报关手续，通过中国电子口岸平台查询报关单已完成通关后，相关的风险和报酬已转移，本集团确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

本集团销售业务采用直销模式，按销售区域划分为国内销售和国外销售，国内销售按产品所有权转移的时点分为客户使用产品后所有权转移和客户确认收货后所有权转移，具体收入确认方法

40、政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的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。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。

会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司从2019年执行新收入准则，2019年末按新准则编制财务报表。

(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

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	13%
城市维护建设税	应交增值税和出口免抵增值税额	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	应交增值税和出口免抵增值税额	3%
地方教育附加费	应交增值税和出口免抵增值税额	2%
外销商品出口退税率	出口报关单计税	10%,13%.

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
四川川环科技股份有限公司	15%
四川福翔科技有限公司（全资子公司）	15%

2、税收优惠**1、西部大开发企业税收优惠**

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12

号公告)、四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策管理有关事项的通知》(川地税发[2012]47号)的规定,本公司及子公司福翔科技本年企业所得税按15%的税率征收。

2、研究开发费税前加计扣除优惠

根据财政部、税务总局、科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销,本公司及福翔科技发生的研究开发费按75%加计扣除。

3、社会福利企业税收优惠

2016年3月25日,福翔科技取得大竹县民政局核发的编号为大竹福企证字第001号的《福利企业证书》,有效期为2016年至2019年。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号),福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策。

4、残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》(川地税发[2005]157号)和《税收减免管理办法》(国税发[2005]129号)第五条第二款的规定,福翔科技享受福利企业残疾人工资可以在企业所得税税前加计100%扣除的税收优惠政策。

3、其他

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	109,480.81	58,262.22
银行存款	146,477,526.11	161,197,790.06
其他货币资金	0.00	0.00
合计	146,587,006.92	161,256,052.28

其他说明

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中:		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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
商业承兑票据	5,594,284.50	3,228,148.80
合计	5,594,284.50	3,228,148.80

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：										
其中：										

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	5,875,413.00	281,128.50	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,513,916.91	7.61%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30	14,513,916.91	6.12%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	176,191,030.96	92.39%	11,841,441.51	6.69%	164,349,589.45	222,792,214.94	93.88%	13,116,409.56	5.89%	209,675,805.38
其中：										
合计	190,704,947.87	100.00%	18,372,704.12	51.69%	172,332,243.75	237,306,131.85	100.00%	19,647,672.17	50.89%	217,658,459.68

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
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	1,815,556.41	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
重庆比速汽车有限公司	3,109,121.26	1,399,104.57	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	1,204,642.45	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	883,964.12	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	799,396.66	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	428,598.40	45.00%	经营困难、涉及重组；法院执行失信公司
合计	14,513,916.91	6,531,262.61	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	153,119,543.96	7,655,977.20	5.00%
1-2 年	18,035,046.86	1,803,504.69	10.00%
2-3 年	3,352,101.89	1,005,630.57	30.00%
3-4 年	516,660.55	258,330.27	50.00%
4-5 年	248,394.57	198,715.66	80.00%
5 年以上	919,283.13	919,283.12	100.00%
合计	176,892,145.70	11,841,441.51	--

确定该组合依据的说明:

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)	153,119,543.96
1 至 2 年	18,035,046.86
2 至 3 年	3,352,101.89
3 年以上	16,198,255.16
3 至 4 年	13,785,420.80
4 至 5 年	1,493,551.23
5 年以上	919,283.13
合计	190,704,947.87

(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	
--	--	----	-------	----	----	--

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,068,534.34	100,973,930.38
合计	160,068,534.34	100,973,930.38

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

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：

7、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	48,858,128.30	86.13%	14,474,499.67	84.19%
1 至 2 年	1,869,502.89	3.29%	811,937.42	4.72%
2 至 3 年	1,588,030.32	2.80%	1,227,590.89	7.14%
3 年以上	4,411,828.07	7.78%	679,287.34	3.95%
合计	56,727,489.58	--	17,193,315.32	--

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

单位名称	金额	比例
重庆快联汽车零部件有限公司	9,862,346.52	17.39%
北京动力源创科技发展有限公司	5,804,752.03	10.23%
曲阜天博汽车零部件制造有限公司	3,289,414.37	5.80%
丰田通商（上海）有限公司重庆分公司	2,954,724.69	5.21%
上海沂檀新材料科技有限公司	2,346,219.48	4.14%
合计	24,257,457.09	42.76%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,924,086.53	8,377,437.92
合计	6,924,086.53	8,377,437.92

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 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
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金	1,441,408.39	1,521,545.13
备用金	1,503,667.40	1,193,752.22
其他	5,826,491.43	7,709,543.65
合计	8,771,567.22	10,424,841.00

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	396,828.86	1,359,874.22	290,700.00	2,047,403.08
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-81,884.85	81,884.85		
本期计提	10,067.93			10,067.93
本期转销		-209,990.32		-209,990.32
2020 年 6 月 30 日余额	325,011.94	1,231,768.75	290,700.00	1,847,480.69

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）	6,500,238.80
1 至 2 年	179,336.00
2 至 3 年	773,714.67
3 年以上	1,318,277.75
3 至 4 年	168,028.93
4 至 5 年	293,712.68
5 年以上	856,536.14
合计	8,771,567.22

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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒋川	其他	5,558,278.67	1 年内	63.37%	277,913.93
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	3 年内	5.95%	234,900.00
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上	3.65%	320,000.00
唐 宏	备用金	284,906.44	5 年内	3.25%	181,084.50
江凤明	备用金	211,001.18	3 年内	2.41%	197,674.16
合计	--	6,896,186.29	--	78.62%	1,211,572.59

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	72,450,925.87		72,450,925.87	78,186,132.82		78,186,132.82
在产品	5,406,836.28		5,406,836.28	6,401,638.69		6,401,638.69
库存商品	125,922,669.75	15,772,060.47	110,150,609.28	124,751,225.11	12,106,452.92	112,644,772.19
周转材料	622,417.23		622,417.23	805,446.26		805,446.26
合计	204,402,849.13	15,772,060.47	188,630,788.66	210,144,442.88	12,106,452.92	198,037,989.96

(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	
库存商品	12,106,452.92	3,884,673.35		219,065.80		15,772,060.47
合计	12,106,452.92	3,884,673.35		219,065.80		15,772,060.47

该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	0.00	149,123.81
合计		149,123.81

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

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日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	
坏账准备减值情况							

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	—	—	—	—

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,061,070.47	240,020,752.92
合计	223,061,070.47	240,020,752.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	181,198,773.68	220,484,507.00	7,316,326.27	3,623,235.68	412,622,842.63
2.本期增加金额					
(1) 购置	2,275,435.45	1,550,148.77	882,173.14	26,548.67	4,734,306.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		6,948,750.02	395,929.81		7,344,679.83
(1) 处置或报废		6,948,750.02	395,929.81		7,344,679.83
					0.00

4.期末余额	183,474,209.13	215,085,905.75	7,802,569.60	3,649,784.35	410,012,468.83
二、累计折旧					
1.期初余额	52,949,010.95	112,252,335.67	4,020,404.35	3,380,338.74	172,602,089.71
2.本期增加金额	4,556,528.87	10,004,557.32	515,301.19	61,819.64	15,138,207.02
(1) 计提	4,556,528.87	10,004,557.32	515,301.19	61,819.64	15,138,207.02
3.本期减少金额	45,000.00	472,804.27	271,094.10		788,898.37
(1) 处置或报废	45,000.00	472,804.27	271,094.10		788,898.37
4.期末余额	57,460,539.82	121,784,088.72	4,264,611.44	3,442,158.38	186,951,398.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	119,539,684.09	99,775,802.25	3,537,958.16	207,625.97	223,061,070.47
2.期初账面价值	128,249,762.73	108,232,171.33	3,295,921.92	242,896.94	240,020,752.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,490,495.32	9,564,711.02
合计	6,490,495.32	9,564,711.02

(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
待安装设备	6,490,495.32		6,490,495.32	9,564,711.02		9,564,711.02
合计	6,490,495.32		6,490,495.32	9,564,711.02		9,564,711.02

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,738,666.76	4,750,000.00		17,488,666.76

2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,738,666.76	4,750,000.00			17,488,666.76
二、累计摊销					
1.期初余额	2,387,650.84	4,750,000.00			7,137,650.84
2.本期增加金额	142,688.88				142,688.88
(1) 计提	142,688.88				142,688.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,530,339.72	4,750,000.00			7,280,339.72
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					
2.期初账面价值					

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、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		
合计								

其他说明

28、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		
福翔科技	235,937.86					235,937.86
合计						

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
咨询服务费	473,300.87		473,300.87		0.00
合计	473,300.87		473,300.87		

其他说明

30、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	15,772,060.47	2,365,809.07	12,106,452.92	1,815,967.94
递延收益	6,387,720.67	958,158.10	7,400,933.67	1,110,140.05
信用减值准备	21,353,990.59	3,203,098.59	21,864,977.82	3,279,746.67
合计	43,513,771.73	6,527,065.76	41,372,364.41	6,205,854.66

(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

(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	6,527,065.76	6,527,065.76	6,205,854.66	6,205,854.66

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、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

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	122,954,447.34	98,248,661.89
1 年以上	8,447,145.12	4,163,850.50
合计	131,401,592.46	102,412,512.39

(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
----	------	-----------

其他说明：

37、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	801,758.27	1,160,621.21
1 年以上	180,812.23	143,430.45
合计	982,570.50	1,304,051.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

39、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	11,380,008.88	46,535,626.60	43,650,998.54	14,264,636.94
二、离职后福利-设定提存计划		1,032,939.59	501,366.41	531,573.18
合计	11,380,008.88	47,568,566.19	44,152,364.95	14,796,210.12

(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	11,380,008.88	42,395,917.77	42,047,497.63	11,728,429.02
2、职工福利费		348,527.42	306,174.38	42,353.04
3、社会保险费		1,077,818.85	1,102,671.13	-24,852.28
其中：医疗保险费		330,600.36	292,312.30	38,288.06
工伤保险费		247,969.56	247,969.56	0.00
生育保险费		56,203.54		56,203.54
4、住房公积金		868,626.00	-310,866.00	1,179,492.00
5、工会经费和职工教育经费		1,844,736.56	505,521.40	1,339,215.16
合计	11,380,008.88	46,535,626.60	43,650,998.54	14,264,636.94

(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		976,736.05	471,214.65	505,521.40
2、失业保险费		56,203.54	30,151.76	26,051.78
合计		1,032,939.59	501,366.41	531,573.18

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,073,815.30	7,596,157.82
企业所得税	4,108,681.97	4,682,468.97
个人所得税	-151,395.27	
城市维护建设税	169,285.23	258,494.25
教育费附加	101,571.14	155,096.55
地方教育费附加	59,461.32	103,397.70
印花税	26,676.36	43,414.90
环境保护费		10,524.73
合计	10,388,096.05	12,849,554.92

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,115,418.20	1,849,325.33
合计	2,115,418.20	1,849,325.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
销售风险金	1,356,598.11	1,347,342.37
应付个人款	474,050.31	450,816.96
其他	284,769.78	51,166.00
合计	2,115,418.20	1,849,325.33

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

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

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	7,400,933.67		1,013,213.00	6,387,720.67	收到财政拨款
合计	7,400,933.67		1,013,213.00	6,387,720.67	--

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
竹府定字[2010]73号环保型胶管生产线扩能项目	40,000.00			40,000.00			0.00	与资产相关
川财投【2009】104号标准化实验室和设备购置经费	40,000.00			30,000.00			10,000.00	与资产相关
川财建[2010]164号FTPV柔性氟材料低渗透管科技成果	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关

川财企 【2009】107 号和 [2010]46 号 FTPv 柔性 氟材料低渗 透燃油产业 化项目补助 资金	300,000.00			75,000.00			225,000.00	与资产相关
川财 [2009]99 号 汽车胶管生 产线技改扩 能项目（中 小企业发展 专项资金）	35,000.00			30,000.00			5,000.00	与资产相关
川财建 【2010】228 号生产废水 处理项目 (技术改造 项目资金)	100,000.00			40,000.00			60,000.00	与资产相关
川财教 [2011]337 号 柔性 FTPV 超低渗环保 燃油管项目 补助	277,500.00			50,000.00			227,500.00	与资产相关
川财建 【2011】352 号第二批重 点技术改造 项目资金	135,000.00			30,000.00			105,000.00	与资产相关
川财企 [2012]59 号 科技型中小 企业技术创 新基金补助	120,000.00			22,500.00			97,500.00	与资产相关
川财建 【2012】281 号汽车高性 能氟硅橡胶	1,466,666.67			250,000.00			1,216,666.67	与资产相关

涡轮增压管路系统产业化项目补助资金								
川财建 [2013]164号 高性能车用 制动软管总成	265,000.00			30,000.00			235,000.00	与资产相关
川财建 [2013]298号 尼龙管生产 线厂房改扩建	490,000.00			17,500.00			472,500.00	与资产相关
川财教 [2014]16号 混合动力新 能源汽车发 动机燃料管 路系统及其 产业化	466,666.00			38,889.00			427,777.00	与资产相关
川财建 [2014]128号 混合动力新 能源汽车发 动机燃料管 路系统	485,101.00			51,064.00			434,037.00	与资产相关
川财建 [2015]100号 节水工程改 造	1,200,000.00			105,882.00			1,094,118.00	与资产相关
川发改投资 [2017]164号 流体软管锅 炉建设项目	1,500,000.00			87,378.00			1,412,622.00	与资产相关
高性能涡轮 增压柔性管 路系统	80,000.00			15,000.00			65,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	216,906,174.00						216,906,174.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,703,386.63			180,703,386.63
其他资本公积	3,739,025.00			3,739,025.00
合计	184,442,411.63			184,442,411.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	53,716,196.79			53,716,196.79
合计	53,716,196.79			53,716,196.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	381,464,862.13	346,894,705.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,869,088.37	55,200,174.93
应付普通股股利	60,143,093.20	66,276,886.50
期末未分配利润	362,250,940.31	335,817,993.74

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

61、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	260,965,204.05	182,154,762.16	233,360,892.90	167,167,746.64
其他业务	3,849,317.69	3,422,302.75	9,561,038.06	3,933,940.11
合计	264,814,521.74	185,577,064.91	242,921,930.96	171,101,686.75

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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

62、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	914,993.39	581,210.26
教育费附加	548,996.03	348,726.14
房产税	608,354.17	450,075.07
土地使用税	200,484.14	220,169.82
印花税	121,106.96	116,429.60
地方教育费附加	357,744.60	232,484.13
环境保护税	18,903.05	18,165.95
合计	2,770,582.34	1,967,260.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公路运费	4,088,344.71	4,006,457.37
其他运费	1,308,658.67	1,078,667.48
装卸费	346,764.67	694,466.50
包装费	89,457.40	68,030.99
销售部门人员工资	3,975,231.76	3,796,578.10
差旅费	1,222,187.35	550,067.27
邮政费	1,733.80	4,454.21
其他办公费	13,709.86	14,761.19
修理费	273,489.53	261,150.46
物料消耗	598.93	719.00
招待费	105,662.29	310,745.21
劳动保险费	68,697.44	198,697.34
会务费	14,696.22	22,732.08
产品质量三包费	157,539.11	733,345.32
仓储费	3,035,687.32	2,068,184.77
教育经费	108,060.59	73,615.71
工会经费	86,448.48	58,892.57
其他销售费用	57,958.00	26,866.45
合计	14,954,926.13	13,968,432.02

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,439,790.00	5,826,256.94
折旧费及无形资产摊销费	1,896,784.92	1,850,416.86
差旅费	286,894.23	984,517.08
聘请中介机构费及咨询费	453,155.70	2,027,689.89
办公费	351,270.81	400,601.24

业务招待费	307,113.30	385,070.50
微机联网费	10,702.71	58,972.91
其他费用	3,325,681.40	2,450,542.36
合计	11,071,393.07	13,984,067.78

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新型环保多层尼龙复合燃料管		866,200.91
特氟隆液压制动软管总成	936,855.60	794,362.98
高性能 PTFE 燃油管开发	813,393.22	
京六环保燃油管开发		1,021,130.95
车用高性能环保燃料管路		825,394.28
一种新型涡轮增压复合管路的研发	749,484.51	578,998.83
通用五菱 CN115 项目开发		752,468.37
国六多层波纹燃油软管总成		2,559,091.26
汽车高性能耐高温 AEM 橡胶软管		751,755.26
汽车蓄电池软管	291,829.27	367,466.15
符合 ELV 标准中冷器进气管的开发	545,749.05	621,833.23
汽车发动机曲轴箱通风软管低渗透氟硅胶整体三通连接软管	478,196.59	649,647.29
ROHS2.0 高环保软管	508,606.31	148,228.65
国 VI 环保燃料管关键技术研发	507,553.54	
某新型双油路燃油总管研制	936,855.60	
轨道交通制动软管总成技术研发	939,613.69	
耐高温多功能纳米结构聚合物研发	1,204,528.64	
高性能氟橡胶复合材料研发	936,855.55	
VWEA211 项目排气管路开发	1,032,623.49	
新型环保车用空调软管总成研发	275,488.54	
国 VI 低排放双复材材料三通一体软管	416,874.08	
合计	10,574,507.68	9,936,578.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		0.00
减：利息收入	-1,072,020.28	1,336,908.92
加：汇兑损失	-6,222.61	-88,674.54
减：汇兑收益		0.00
加：贴现息	3,000.00	7,319.25
加：现金折扣		0.00
加：其他支出	1,685.00	37,791.50
合计	-1,041,504.36	-1,387,791.96

其他说明：

67、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
增值税即征即退	3,567,518.82	3,927,243.65
日常活动相关政府补助	5,373,989.24	16,029,207.35
合计	8,941,508.06	19,956,451.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		9,818,228.00
现金贴息	-25,368.00	
合计	-25,368.00	9,818,228.00

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	199,922.39	
应收账款坏账损失	1,358,112.50	
应收票据坏账损失	-111,225.93	
合计	1,446,808.96	

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,884,673.35	-950,937.02
合计	-3,884,673.35	-950,937.02

其他说明：

73、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
非流动资产处置收益	3,125.41	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
合计	3,125.41	

74、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	290.20	10,277.30	290.20
合计	290.20	10,277.30	

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：

75、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
债务重组损失	20,672.00	3,732.76	20,672.00
对外捐赠	1,170,000.00	100,000.00	1,170,000.00
其他	2,677.98		2,677.98
合计	1,193,349.98	103,752.13	1,193,349.98

其他说明：

76、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	4,913,857.92	5,713,670.54
递延所得税费用	412,946.98	1,168,118.92
合计	5,326,804.90	6,881,789.46

(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	46,195,893.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,929,383.99
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	-412,946.98

损的影响	
加计扣除费用的影响	-1,189,632.11
所得税费用	5,326,804.90

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到与收益相关的政府补助	2,781,276.24	2,910,000.00
利息收入	1,072,020.28	1,273,262.70
其他	6,789,945.86	11,086,005.90
合计	10,643,242.38	15,269,268.60

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
运杂费	3,498,893.77	1,767,365.71
差旅费	484,589.69	1,091,789.68
办公费	366,714.47	324,138.97
业务招待费	137,514.89	580,455.80
仓储费	177,000.00	196,933.99
研究开发费	189,107.40	385,767.94
中介机构费	697,855.93	528,717.00
微机联网费	10,702.71	64,804.75
广告和业务宣传费	64,938.38	62,778.00
会务费和董事会费	41,000.00	56,799.00
劳动保护费	369,053.37	
环境保护费		333,200.00
手续费支出和捐赠支出	1,221,288.40	137,584.52

其他费用	354,464.25	1,601,610.04
其他	7,528,768.85	11,916,888.67
合计	15,141,892.11	19,048,834.07

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购职工激励股		39,707,279.37
合计		39,707,279.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	40,869,088.37	55,200,174.93

加：资产减值准备	2,437,864.39	-950,937.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,138,207.02	11,024,566.39
无形资产摊销	7,137,650.84	142,688.88
长期待摊费用摊销	473,300.87	1,039,338.72
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,041,504.36	-1,387,791.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,368.00	-9,818,228.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	321,211.10	1,035,464.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,741,593.75	-19,653,939.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,897,795.95	7,595,796.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,731,699.49	-6,826,726.60
经营活动产生的现金流量净额	47,885,947.52	37,400,407.49
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	146,587,006.92	155,655,034.03
减：现金等价物的期初余额	161,256,052.28	212,244,751.79
现金及现金等价物净增加额	-14,669,045.36	-56,589,717.76

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其中: 库存现金	109,480.81	58,262.22
可随时用于支付的银行存款	146,477,526.10	161,197,790.06
二、现金等价物	146,587,006.92	161,256,052.28
三、期末现金及现金等价物余额	146,587,006.92	161,256,052.28

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、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
----	--------	------

其他说明:

82、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	1,840,063.69	7.0191	12,915,657.61
欧元	11,484.95	6.8460	78,626.23
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元			

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
竹府定字[2010]73号环保型胶管生产线扩能项目	40,000.00	递延收益	40,000.00
川财投 2009】104号标准化实验室和设备购置经费	40,000.00	递延收益	30,000.00
川财建[2010]164号 FTPV 柔性氟材料低渗透管科技成果	400,000.00	递延收益	100,000.00
川财企【2009】107号和[2010]46号 FTPv 柔性氟材料低渗透燃油产业化项目补助资金	300,000.00	递延收益	75,000.00
川财[2009]99号汽车胶管生产线技改扩能项目（中小企业发展专项资金）	35,000.00	递延收益	30,000.00
川财建【2010】228号生产废水处理项目(技术改造项目资	100,000.00	递延收益	40,000.00

金)			
川财教[2011]337号柔性FTPV超低渗环保燃油管项目补助	277,500.00	递延收益	50,000.00
川财建【2011】352号第二批重点技术改造项目资金	135,000.00	递延收益	30,000.00
川财企[2012]59号科技型中小企业技术创新基金补助	120,000.00	递延收益	22,500.00
川财建【2012】281号汽车高性能氟硅橡胶涡轮增压管路系统产业化项目补助资金	1,466,666.67	递延收益	250,000.00
川财建[2013]164号高性能车用制动软管总成	265,000.00	递延收益	30,000.00
川财建[2013]298号尼龙管生产线厂房改扩建	490,000.00	递延收益	17,500.00
川财教[2014]16号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	466,666.00	递延收益	38,889.00
川财建[2014]128号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	485,101.00	递延收益	51,064.00
川财建[2015]100号节水工程改造	1,200,000.00	递延收益	105,882.00
川发改投资[2017]164号流体软管锅炉建设项目	1,500,000.00	递延收益	87,378.00
高性能涡轮增压柔性管路系统	80,000.00	递延收益	15,000.00
川科计【2019】6号文国VI环保燃料这关键技术研发补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
川科资【2019】15号文汽车材料工程省重点实验室补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
竹财建【2019】69号省级第二批工业产业扶贫资金	24,180.00	其他收益	24,180.00
县就业局拨2018年度稳岗补贴	315,096.24	其他收益	315,096.24
县财政达市财建【2019】110号汽车变速箱油冷管总成项目资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
县财政拨竹府定字【2019】421	150,000.00	其他收益	150,000.00

号重点实验室运行补助			
县财政拨竹府定字【2019】421号汽车涡轮增压管开发应用奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
县财政拨达市财企【2019】26号 2019 年第一批工业发展资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
县财政拨竹府定字【2019】549号胶料生产线扩能补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
县财政拨竹府定字【2019】549号 2018 年纳税奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
县财政拨竹府定字【2019】549号企业参加经贸展会补助	22,000.00	其他收益	22,000.00
县财政拨竹府定字【2019】549号 2018 年工业经济良好开局奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
竹府定字【2019】594 号文炼胶中心项目政府奖励	1,569,500.00	其他收益	1,569,500.00
竹府定字【2019】594 号文炼胶中心项目政府奖励	1,569,500.00	其他收益	1,569,500.00
2018 年度认定国家高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年市级科技计划项目资金（国 VI 低排放双层复合材料三通一体软管研发）	350,000.00	其他收益	350,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
---	---	---	---	---	--	-----	----------	-----------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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	

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、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	

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) 重要合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

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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。

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

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
四川省水电集团大竹电力有限公司（以下简称大竹电力）	股东

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
-------	--------	-----------	-----------

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

(4) 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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,513,916.91	8.12%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30	14,513,916.91	6.46%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	164,531,033.63	91.88%	11,132,574.26	6.77%	153,398,459.37	210,246,300.14	93.54%	12,433,293.17	5.91%	197,813,006.97
其中:										
合计	179,044,950.54	100.00%	17,663,836.87	9.87%	161,381,113.67	224,760,217.05	100.00%	18,964,555.78	8.44%	205,795,661.27

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
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	1,815,556.41	45.00%	对方经营出现困难
重庆比速汽车有限公司	3,109,121.26	1,399,104.57	45.00%	对方经营出现困难
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	1,204,642.45	45.00%	对方经营出现困难
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	883,964.12	45.00%	对方经营出现困难
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	799,396.66	45.00%	对方经营出现困难
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	428,598.40	45.00%	对方经营出现困难
合计	14,513,916.91	17,663,836.87	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	142,599,623.68	7,129,981.18	5.00%
1-2年	17,206,721.41	1,720,672.14	10.00%

2-3 年	3,065,559.20	919,667.76	30.00%
3-4 年	497,023.53	248,511.77	50.00%
4-5 年	241,822.01	193,457.61	80.00%
5 年以上	920,283.80	920,283.80	100.00%
合计	164,531,033.63	11,132,574.26	--

确定该组合依据的说明：

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）	142,599,623.68
1 至 2 年	17,206,721.41
2 至 3 年	16,334,319.45
3 年以上	2,904,286.00
3 至 4 年	1,742,180.19
4 至 5 年	241,822.01
5 年以上	920,283.80
合计	179,044,950.54

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,964,555.78	-1,324,344.09		23,625.18		17,663,836.87
合计	18,964,555.78	-1,324,344.09		23,625.18		17,663,836.87

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江远景汽配有限公司	42,457,554.09	23.71%	2,122,877.71
重庆长安汽车股份有限公司	8,729,420.25	4.88%	436,471.01
上汽通用五菱汽车股份有限公司	7,368,190.02	4.12%	368,409.50
奇瑞汽车河南有限公司	5,710,700.84	3.19%	285,535.04
天津大创科技有限公司	5,607,766.60	3.13%	280,388.33
合计	69,873,631.80	39.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,704,521.34	7,841,400.83
合计	6,704,521.34	7,841,400.83

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 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
保证金	1,225,790.00	1,225,790.00

备用金	1,082,059.78	1,340,702.31
其他	5,743,143.87	6,796,019.72
合计	8,050,993.65	9,362,512.03

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	376,712.39	853,698.81	290,700.00	1,521,111.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-66,527.10	66,527.10		
本期计提	9,432.93			9,432.93
本期转销		-184,071.82		-184,071.82
2020 年 6 月 30 日余额	319,618.22	736,154.09	290,700.00	1,346,472.31

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）	6,392,364.38
1 至 2 年	125,844.47
2 至 3 年	763,414.67
3 年以上	769,370.13
3 至 4 年	145,895.97
4 至 5 年	40,384.51
5 年以上	583,089.65
合计	8,050,993.65

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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒋川	其他	5,558,278.67	1 年内	69.04%	277,913.93
重庆幻速汽车配件有限公司	保证金	522,000.00	3 年内	7.79%	234,900.00
东风小康汽车有限公司	保证金	320,000.00	5 年以上	4.77%	320,000.00
陈光辉	其他	137,153.16	3 年内	2.05%	41,145.95
杨震	备用金	132,068.98	2 年内	1.97%	13,206.90
合计	--	6,669,500.81	--	85.62%	887,166.78

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00
合计	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00

(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		
福翔科技	36,640,000.00					36,640,000.00	
合计	36,640,000.00					36,640,000.00	

(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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,331,470.22	191,631,524.34	217,261,091.25	169,060,911.15
其他业务	3,554,116.30	3,193,114.58	9,074,384.82	3,463,743.40
合计	251,885,586.52	194,824,638.92	226,335,476.07	172,524,654.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

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, 0.00 元预计将于 0 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
处置长期股权投资产生的投资收益		9,818,228.00
合计		9,818,228.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	842.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,373,989.24	政府补助收入
债务重组损益	-20,672.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,170,105.27	新冠肺炎疫情捐赠 100 万元
其他	-25,368.00	

减：所得税影响额	623,803.03	
合计	3,534,883.84	--

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	5.26%	0.1884	0.1884
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80%	0.1721	0.1536

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、半年度报告文本
- 2、半年度财务报表
- 3、其他有关资料

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：

二〇二〇年八月二十六日