

公司代码：603029

公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 40 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 41 |
| 第十节 | 财务报告..... | 42 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 137 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-------------------------------------|
| 公司、本公司、天鹅股份 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 董事会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会 |
| 省供销社 | 指 | 山东省供销社合作社联合社 |
| 山东供销资本公司 | 指 | 山东供销资本投资（集团）有限公司 |
| 新疆古月杨 | 指 | 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 山东鲁供 | 指 | 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司，原山东鸿鹄农业开发有限公司 |
| 现代农装 | 指 | 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 |
| 美国天鹅 | 指 | 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.） |
| 天鹅物业 | 指 | 山东天鹅物业管理有限公司 |
| 新疆天鹅 | 指 | 新疆天鹅棉业机械有限责任公司 |
| 野田铁牛 | 指 | 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，曾用名内蒙古野田铁牛机械制造有限公司 |
| 中软通 | 指 | 武汉中软通科技有限公司 |
| 万盛华通 | 指 | 北京万盛华通科技有限公司 |
| 供销创业投资基金 | 指 | 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 棉机行业 | 指 | 棉花加工机械制造行业 |
| 兵团、新疆建设兵团 | 指 | 新疆生产建设兵团 |
| 新疆 | 指 | 新疆维吾尔自治区 |
| 团场 | 指 | 新疆建设兵团下属的团级农场单位 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 天鹅股份 |
| 公司的外文名称 | Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Swan Cotton Machinery |
| 公司的法定代表人 | 王新亭 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 翟艳婷 | 吴维众 |
| 联系地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 电话 | 0531-58675810 | 0531-58675810 |
| 传真 | 0531-58675810 | 0531-58675810 |
| 电子信箱 | swan@sdmj.com.cn | swan@sdmj.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|------------------|
| 公司注册地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250032 |
| 公司办公地址 | 济南市天桥区大魏庄东路99号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250032 |
| 公司网址 | www.sdmj.com.cn |
| 电子信箱 | swan@sdmj.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 天鹅股份 | 603029 | / |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 营业收入 | 139,092,736.89 | 131,528,334.02 | 5.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,738,740.75 | -9,367,174.17 | 不适用 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,958,270.12 | -10,977,765.56 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,975,411.89 | -24,738,784.71 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 697,213,486.56 | 724,245,571.51 | -3.73 |
| 总资产 | 1,270,607,927.50 | 1,250,379,256.79 | 1.62 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.09 | -0.12 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.66 | -1.31 | 增加0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.10 | -1.54 | 增加0.44个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,811,106.93 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,866.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -561,711.12 | |
| 合计 | 3,219,529.37 | |

十、 其他

适用 不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所从事的主要业务分为装备制造与网络安全业务，形成了“装备制造+网络安全”双主业发展模式，具体情况如下：

（一）装备制造业务板块

公司装备制造业立足棉花加工机械成套设备，并积极围绕棉花产业链延伸。按照功能不同，产品可分为轧花设备、剥绒设备及采棉机等设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机，采棉机主要包括三行自走式采棉机及六行自走式打包采棉机。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

1、经营模式

（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

（3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。

2、行业情况

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35”。棉机行业经过多年的发展，已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，尤其是近几年受行业环境影响，国内同行业棉机企业普遍经营困难，棉机行业经过重新洗牌，市场竞争较为激烈。

（1）棉机行业市场分布的区域性

棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性，使棉机市场也具有明显的区域性特征。近年来，随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场逐渐向新疆集中。

（2）棉机行业经营的季节性

棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的 2 月份至 6 月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6 月份至 8 月份为棉机产品的发货及安装旺季；9 月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。

（3）棉机市场的波动性

棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。

公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业之一，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。此外，公司子公司野田铁牛主要从事农牧业机械设备的研发、生产及销售，产品主要为打捆机，主要用于收获切割晾晒后牧草以及小麦、玉米和水稻等农作物秸秆。

（二）网络安全业务板块

公司控股子公司中软通主要从事网络安全产品的研发、生产及销售，主要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求。产品主要分为：（1）移动互联网终端信号分析、取证方向产品，主要为通讯网络数据采集、分析系统和电子取证系统。通讯网络数据采集、分析系统产品可以通过主动或被动的方式对通讯网络数据进行采集和分析，对采集目标进行精准识别和分析。电子取证系统产品可以为公安、检察机关等用户提供快速精确的证据搜查、固定、分析功能；（2）技术保卫方向产品，主要为特殊场所移动专网系统及通讯智能管控系统，中软通拥有全制式设备自主研发生产能力，拥有灵活的产品解决方案，可以提供便携式、车载式、室内覆盖组网等多种产品，主要用于临时通讯管控、警务专网、应急通信、警务应用，具有网络通讯信息与行为侦测与告警等功能；（3）警务大数据平台方向，主要聚焦智慧公安建设目标，为公安用户提供针对重点城市、区域、场景等的人员查控及预警的技术手段及支撑。

1、经营模式

（1）采购模式

中软通主要采购电子元器件（芯片、电阻和电容等）、PCB 板和结构件等原材料。采购部门根据市场需求、承接订单数量以及生产计划，结合现有库存情况，制订采购计划。并根据采购计划进行采购，通用物料通常从公开市场采购，定制物料则向供应商下达相应订单，供应商根据要求进行生产，完成后送达中软通，经入厂检验后入库。

（2）生产模式

中软通的生产环节主要包括硬件装配、软件集成和性能测试三个环节，各种物料备料完成后，由生产部门依照相关工艺要求对产品进行装配、将逻辑算法、软件集成至硬件载体，集成完成后，

进行各项功能测试，对测试通过的产品进行产品包装，并检验、入库、授权等。测试未通过的产品，交由相应的人员进行故障排查处理。

（3）销售模式

中软通产品终端用户主要为公安、安全等政府部门，中软通采取以直销与经销相结合的销售模式，通过自主生产整套设备直接销售给终端用户，同时也面向系统集成商客户，系统集成商取得中软通产品后，与其他子系统组成整体应用系统，最终销售给终端用户。

2、行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中软通所处行业为“软件和信息技术服务业”，分类代码为“165”。我国政策近年来对于网络安全的监管力度有明显的强化趋势，《网络安全法》、《国家大数据战略》以及工信部相关的规范细则通知均明确要求强化网络安全管理。此外，“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全，目前信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一。

（1）网络安全业务的区域性

受行业性质、资金投入等因素的影响，信息安全行业投资规模各个地区有较大差异。华东、华北、华南等经济发达地区以及新疆、西藏等政府重点扶持地区投资额较大，西部其他地区及经济欠发达地区投资额相对较小。

（2）网络安全业务的季节性

网络安全行业主要客户集中于公安、安全等政府部门，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购或招标，设备交货、安装、调试和验收等。因此网络安全行业的经营存在明显的季节性特征。

（3）网络安全业务的周期性

从行业发展历史与发展周期来看，参照 2G、3G、4G 网络的发展历程，网络安全设备在移动通信制式正式商用后会迎来一轮快速增长，其余时期并未体现明显的周期性特征，行业受经济周期波动影响较小。

中软通系网络安全领域的高新技术企业，一直专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，拥有覆盖 2G/3G/4G 全制式产品线和一定的技术储备，在被动式移动接入网口数据采集分析系统的研发和布局处于同行业领先地位，主被动结合产品市场占有率较高，在网络安全行业拥有一定的市场地位和竞争力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 2020年6月30日 | 2019年6月30日 | 变化比例 (%) | 变化原因 |
|------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 货币资金 | 158,696,241.31 | 98,780,506.60 | 60.66 | 主要系收到老厂区剩余拆迁 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|--|
| | | | | 补偿款以及银行借款增加 |
| 应收款项融资 | 4,550,000.00 | 20,100,000.00 | -77.36 | 主要系应收票据到期兑付和背书转让 |
| 预付款项 | 55,437,371.09 | 35,479,419.34 | 56.25 | 主要系公司预付货款增加 |
| 存货 | 325,681,442.93 | 236,826,525.87 | 37.52 | 主要系客户抵顶棉机设备款的棉花、采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段、发出商品增加等导致存货增加 |
| 在建工程 | 2,276,085.46 | 3,719,897.98 | -38.81 | 主要系部分工程完工转入固定资产 |
| 长期待摊费用 | 3,804,196.73 | 1,616,746.70 | 135.30 | 主要系野田铁牛厂区改造费、中软通新增软件系统等长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 23,894,373.06 | 16,048,662.76 | 48.89 | 主要系收到老厂区剩余拆迁补偿款计提递延所得税资产增加 |

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、双主业发展优势

公司立足于装备制造与网络安全双主业发展的战略目标，逐步优化产业结构，提升运转效率和盈利能力。公司在装备制造领域立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，积极向农机领域拓展；网络安全领域专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，并积极优化业务布局。公司坚持双主业发展模式，有利于减少单一业务的风险，增强公司未来经营的抗风险能力和竞争能力。

2、突出的行业地位

公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是棉机行业唯一的上市公司。公司棉机产品系列完整、型号齐备，覆盖棉花采后加工所需的全套设备，是国内提供机采棉采后加工全程机械化设备的主要厂商之一。公司主要棉机产品销量在国内处于行业领先地位，已在国内新疆产棉区实现了属地化生产。为棉花加工企业提供棉花采后加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。

3、技术创新与人才优势

公司及主要子公司均为高新技术企业，注重技术创新，积极推动技术发展，技术水平和创新能力在行业中处于先进地位。公司棉机业务已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站

式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。公司推出的棉花在线质量检测、智能控制与信息化管理系统引领行业技术发展。

中软通掌握了移动互联网终端信号分析、互联网取证、移动通信取证、移动终端通信管控等多项先进技术，形成了一系列具有自主知识产权的产品，贯彻以市场和政策为导向的研发理念，致力于产品的硬件、软件的研发，团队始终保持与世界新技术接轨，不断提高产品研发能力，建立了完善的系列产品研发体系。

公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止 2020 年 6 月 30 日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1 人，高级技术职称 18 人，中级技术职称 40 人，高级技工及技师 70 人，其中中软通拥有一支专业全面、水平较高的技术研发团队，专业范围涵盖了计算机软硬件开发、电子工程、无线通信等相关领域。

4、营销服务优势

公司在棉机市场领域秉承“区域量化、无缝切割、保姆式终生服务”理念，构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的“一站式、全过程、全方位、全天候、零距离”“5S”服务模式（即 Sale 主机销售、Sparepart 配件供应、Sending 物流配送、Service 调试及维修服务、Survey 信息反馈），实现了“365 天全天候服务，加工季节 500 公里以内 24 小时服务到位”。为用户提供一站式检修、人才培养、技术指导、安装调试等整体服务。

中软通在网络安全业务领域积累了一定的客户资源，在北京、福建、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、山西、山东、四川、云南、新疆等多地设立网点，为用户提供属地化服务，打造品牌影响力；拥有一批稳定的销售、服务队伍，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值，有较强的市场开拓能力和渠道渗透能力；同时贴近用户需求，由单一设备制造商向整体解决方案提供商转变。

5、品牌优势

公司先进的技术、齐全的产品系列、优良的性能、稳定的产品质量、一站式售后服务体系等构成了“天鹅”品牌的核心竞争力，公司产品市场占有率连续几十年市场领先，是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业之一，在兵团及地方拥有忠实的客户群体，已成为兵团及地方机采棉全程机械化、智能化、信息化整体解决方案提供商。

作为国内较早进入信息安全领域的企业之一，中软通经过多年发展，拥有正规的准入资质、稳定的客户基础、优质的产品组合、高效的技术支持，在信息安全行业已经取得一定的市场地位，公司产品和服务得到客户的认可。

第四节经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

在 2020 年上半年复杂经济环境下，公司积极应对新冠疫情产生的不利影响，围绕董事会年初制定的“市场导向，创新驱动，提质增效，融合发展”战略主题，以市场需求为导向，以产品及服务为基础，以技术创新为驱动，以提质增效为目的，激活发展新动能；坚持稳定与发展并举，在稳定中求发展，发展中求突破，积极采取多种措施确保公司经营稳定发展。

1.做好疫情防控工作，及时复工复产

面对年初爆发的新型冠状病毒疫情，公司高度重视疫情防控工作，第一时间成立了疫情防控小组，采取多种手段抗击疫情，制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划，重点做好疫情防控、应急管理、组织保障、复工复产等各方面工作，实现总部及各分子公司尤其是地处武汉的子公司无人员感染，并严格按照当地政府规定及要求，及时复工复产，确保公司生产经营正常运行。

2.聚焦核心主业，提升发展新动能

公司坚持聚焦核心主业不动摇，积极开拓国内、国际市场，报告期公司棉机业务收入实现 10,136.57 万元。公司紧紧抓住新疆生产建设兵团团场综合配套改革带来机遇与挑战，深耕核心主业，积极转变经营方针和市场策略，按照“抓住优势，差异营销，精耕细作，培育引导”思路，积极开拓国内市场；面对国际疫情爆发对公司国际业务开展带来的不利影响，公司积极通过在线营销、网络会议等多种渠道保持与客户沟通，力争将疫情影响降到最低。

公司不断加强技术优化提升及创新，聚焦关键、核心环节，着力突破关键技术瓶颈，报告期优化完成 60 包/时机采棉生产线工艺方案及六行打包采棉机性能提升，并完成多项新产品开发设计，始终引领棉机行业发展。

3.积极应对疫情影响，努力稳定网络安全业务生产经营

公司控股子公司中软通位于此次新型冠状病毒肺炎疫情爆发的重灾区武汉市，根据武汉市疫情管控要求，中软通已于 4 月上旬逐步复工复产，但各地疫情防控措施对于人员流动的限制，导致公司市场销售工作有所延迟；中软通主要客户为公安系统，疫情期间公安行业客户下沉到抗疫一线，部分项目投资缩减或升级延迟，公司部分订单发货延迟，现场安装实施、验收拖后，对公司网络安全产品的市场推广造成了一定程度的影响。报告期公司网络安全业务实现营业收入 1,248.06 万元，较去年同期下降 27.98%。为减少疫情造成的不利影响，公司积极主动开拓市场，捕捉新的市场机会，同时也集中精力做好新产品研发及应用，努力稳定经营业绩。

4.推进组织结构改革，加快内部资源整合

公司持续管理变革，创新管理模式，报告期公司进行组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，不断提高公司组织管理运作效率；对中层干部重新竞聘上岗，实现管理人员能上能下，不断激发全体干部职工的上进心和活力。

同时，公司加强资源整合、统筹管理工作，提升运营效率。报告期公司完成子公司现代农装吸收合并新疆天鹅工作，现代农装承接新疆天鹅的全部资产、负债；完成收购野田铁牛剩余 40% 股权，野田铁牛成为公司全资子公司。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 139,092,736.89 | 131,528,334.02 | 5.75 |
| 营业成本 | 92,939,137.95 | 81,195,977.06 | 14.46 |
| 销售费用 | 16,474,549.92 | 16,697,432.87 | -1.33 |
| 管理费用 | 27,240,429.76 | 29,217,199.02 | -6.77 |
| 财务费用 | 81,422.03 | 160,078.32 | -49.14 |
| 研发费用 | 19,112,294.54 | 12,594,567.89 | 51.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,975,411.89 | -24,738,784.71 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,285,304.87 | -29,740,974.93 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,993,593.55 | 10,310,298.66 | -41.87% |

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入增加

研发费用变动原因说明:主要系报告期加大研发投入力度，材料和人工投入增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期投资支付的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期购买少数股东权益支付的现金增加

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(1) 其他收益 2,786,897.80 元，主要系软件企业增值税即征即退。

(2) 营业外收入 3,604,076.94 元，主要系递延收益转入。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|----------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|--|
| 货币资金 | 158,696,241.31 | 12.49 | 98,780,506.60 | 8.67 | 60.66 | 主要系收到老厂区剩余拆迁补偿款以及银行借款增加 |
| 应收款项融资 | 4,550,000.00 | 0.36 | 20,100,000.00 | 1.76 | -77.36 | 主要系应收票据到期兑付和背书转让 |
| 预付款项 | 55,437,371.09 | 4.36 | 35,479,419.34 | 3.11 | 56.25 | 主要系公司预付货款增加 |
| 存货 | 325,681,442.93 | 25.63 | 236,826,525.87 | 20.78 | 37.52 | 主要系客户抵顶棉机设备款的棉花、采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段、发出商品增加等导致存货增加 |
| 在建工程 | 2,276,085.46 | 0.18 | 3,719,897.98 | 0.33 | -38.81 | 主要系部分工程完工转入固定资产 |
| 长期待摊费用 | 3,804,196.73 | 0.30 | 1,616,746.70 | 0.14 | 135.30 | 主要系野田铁牛厂区改造费、中软通新增软件系统等长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 23,894,373.06 | 1.88 | 16,048,662.76 | 1.41 | 48.89 | 主要系收到老厂区剩余拆迁补偿款计提递延所得税资产增加 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系公司出资1000万元参与发起设立供销创业投资基金 |
| 短期借款 | 59,929,629.74 | 4.72 | 22,110,000.00 | 1.94 | 171.05 | 主要系银行借款增加 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 1.84 | -100.00 | 主要系应付票据到期兑付 |
| 预收款项 | | | 93,907,832.60 | 8.24 | 不适用 | 主要系实施新收入准则，科目间调整 |
| 合同负债 | 155,538,357.74 | 12.24 | | | 不适用 | 主要系实施新收入 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|---------------|------|---------|----------------------|
| | | | | | | 准则，科目间调整 |
| 应付职工薪酬 | 17,934,681.08 | 1.41 | 11,106,733.15 | 0.97 | 61.48 | 主要系应支付薪酬增加 |
| 应交税费 | 22,062,896.72 | 1.74 | 7,678,517.58 | 0.67 | 187.33 | 主要系应交增值税和企业所得税增加。 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 2,895,301.81 | 0.25 | -100.00 | 主要系预计一年内结转利润表的政府补助减少 |
| 递延收益 | 106,585,369.91 | 8.39 | 60,125,126.94 | 5.27 | 77.27 | 主要系收到老厂区剩余拆迁补偿款 |

其他说明

无

2、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|-------------------|
| 固定资产 | 21,143,510.30 | 对外诉讼对应冻结资产、贷款授信抵押 |
| 投资性房地产 | 37,026,394.57 | 贷款授信抵押 |
| 固定资产 | 76,179,106.48 | 贷款授信抵押 |
| 无形资产 | 69,051,030.41 | 贷款授信抵押 |

3、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期，公司收购控股子公司新疆天鹅剩余 49%股权于 2020 年 3 月完成工商变更登记。为加强资源整合、统筹管理工作，2020 年 6 月公司全资子公司现代农装吸收合并新疆天鹅，现代农装承接新疆天鹅的全部资产、负债；并于 2020 年 5 月公司以现金 1,200 万元收购控股子公司野田铁牛剩余 40%股权，交易价格参考评估基准日 2019 年 12 月 31 日野田铁牛全部股东权益市场价值经双方协商确定。

为加快网络安全山东市场的开拓，公司控股孙公司万盛华通于 2020 年 4 月在山东临沂市投资设立全资子公司山东瑞鹤信息科技有限公司，认缴出资额为 350 万元，经营范围为信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备；维修仪器仪表、通讯设备等。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------|--------------------------|---------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 现代农装 | 农业装备及配件的研发、生产销售及安装、调试、维修 | 14,000,000.00 | 100 | 95,138,210.51 | 32,755,951.18 | -1,474,016.63 |
| 天鹅物业 | 物业管理；房屋、车位、场地租赁等 | 10,000,000.00 | 100 | 40,817,542.40 | 11,097,845.63 | -316,033.83 |
| 美国天鹅 | 生产、销售棉花加工设备及配件等 | 1,000 美元 | 100 | 11,856,099.03 | 9,033,041.94 | 363,680.09 |
| 野田铁牛 | 农牧业机械成套设备及配件的研发、生产、销售等 | 5,000,000.00 | 100 | 177,147,086.74 | -928,813.39 | -8,297,636.98 |
| 中软通 | 网络安全产品的研发、生产及销售 | 10,000,000.00 | 51 | 155,260,098.21 | 108,716,335.13 | -2,895,595.54 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

2020年上半年，国内新冠肺炎疫情对公司网络安全业务开拓造成一定程度的影响；同时公司主营业务均有较强的季节性，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

公司装备制造业主要包括棉机及农机产品。近年来，中央政府高度重视“三农”问题，将其视为政府工作的重中之重。政府加大对农业的投入，在宏观经济政策方面进行扶持，实行农机购置补贴政策及棉花目标价格补贴政策，有利于棉机行业的稳步发展。但是，如果未来国家对上述行业的鼓励政策进行调整，导致行业的经营环境发生变化，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。棉花种植及下游的纺织业经营环境的不利变化也会对棉机行业造成不利影响。

中软通网络安全产品的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门缩减财政预算，将对我们的业务开展和财务状况产生重大不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

2、市场竞争风险

随着新疆生产建设兵团团场综合配套改革，公司棉机业务客户群体发生较大变化，产品需求差异化增加，同时棉机行业受行业政策影响重新洗牌，市场竞争更为激烈；公司子公司中软通所处的软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，尤其是警务大数据业务客户对产品定制化要求高，同时国内有很多企业已涉足该行业，市场竞争日趋激烈。如果公司不能深入了解客户需求，正确判断和准确把握市场发展趋势，提前做好研发与技术储备，更快、更好地提供产品与服务，则可能存在因市场竞争加剧而导致公司业绩下滑的风险。

3、财务风险

公司棉机产品单位价值较高，如果未来营业收入下降、产品滞销或产品价格明显下跌导致存货跌价损失的风险；报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，尤其是网络安全业务主要客户公安、司法机关，该类客户的采购及付款审批周期较长，公司应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生影响；随着公司未来海外业务的发展，公司外汇收支活动逐渐增多，人民币汇率变动可能影响公司的盈利能力和产品的价格竞争力，同时汇率变动会给公司造成汇兑损失，因此汇率变动可能对公司的经营业绩造成不确定性影响。

4、管理风险

公司于 2018 年收购中软通，跨界进入网络安全市场，实现装备制造业务与网络安全业务并行的双主业运营模式。公司原有业务与并购新增业务在业务结构、客户群体、经营模式、盈利要素、风险属性等方面存在较大差异，缺乏有效的协同效应，进而存在相关整合风险和跨界运营的管理风险。

5、业绩承诺不达标及商誉减值风险

公司于 2018 年收购中软通 51% 股权，交易对手方承诺中软通 2018 年、2019 年和 2020 年实现扣除非经常性损益之后的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,500.00 万元、5,000.00 万元。2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，中软通地处疫情重灾区武汉市，虽已于 4 月上旬逐步复工复产，但是由于各地疫情防控措施尤其对于人员流动的限制等，公司市场销售工作有所延迟；中软通主要客户为公安系统，受疫情影响部分客户节奏放缓、原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，可能导致中软通 2020 年业绩未达预期。中软通虽已积极采取各种措施加强市场开拓，努力提升经营业绩，尽可能减少疫情带来的影响，但仍有可能导致中软通未来实际经营成果与盈利预测结果存在较大差异。

网络安全行业属于国家鼓励及支持行业，未来较大的市场空间。但如果宏观经济、市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化，则可能导致中软通未来实际经营成果与盈利预测结果存在差异，从而可能对盈利预测的实现造成重大影响。同时，公司收购中软通形成商誉 12,766.22 万元，该商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试，公司收购中软通形成的商誉存在减值的风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

6、技术及人才风险

公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权，建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。

7、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险

2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，对国内宏观经济产生了不利的影 响。上半年受国内新冠肺炎疫情影响，对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响，比如客户投资节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等；国际疫情蔓延导致公司国际业务严重萎

缩, 对公司生产经营造成一定影响。虽然疫情在我国已得到明显控制, 但疫情防控形势依然严峻, 社会经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响。若未来国内外疫情持续发展, 可能对公司的生产经营产生一定影响。公司将密切关注疫情发展情况, 积极采取疫情防控措施, 以保障生产经营正常进行。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 4 月 8 日 | www.sse.com.cn（公告编号：临 2020-011） | 2020 年 4 月 9 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 20 日 | www.sse.com.cn（公告编号：临 2020-025） | 2020 年 5 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|----------|---|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 山东供销资本公司 | <p>(1) 截止本承诺出具日, 本公司与上市公司不存在从事相同和相似业务的情形, 与上市公司不存在同业竞争。(2) 本次无偿转让完成后, 本公司将采取合法及有效的措施, 促使本公司及除上市公司外本公司控制的其他企业不新增与上市公司相同或相近的业务, 以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的同业竞争。(3) 如本公司及除上市公司外本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动, 则立即将上述商业机会通知上市公司; 若在通知中所指定的合理期间内, 上市公司作出愿意利用该商业机会给予上市公司。(4) 如本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中, 经监管部门认定与上市公司确实存在同业竞争, 在维护本公司下属包括上市公司在内的公司及其股东合法权益、促进该等公司规范运营质量不断提高的前提下, 本公司承诺将在其后的 3 年内采取合法、有效的措施予以解决。本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函在本公司作为上市公司股东期间持续有效。</p> | 在省供销社直接或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|--|--|---|---|--|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决关联交易 | 山东供销资本公司 | 1、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本承诺人提供任何形式的担保。3、本承诺人有关规范关联交易的承诺，同样适用于本承诺人控制的其他企业（上市公司及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成其控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。4、如因承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。 | 在省供销社直接或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | 是 | 是 | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 山东供销资本公司 | 山东供销资本公司持有的天鹅股份股票自持有日起至 2021 年 4 月 29 日内减持的，减持价格将不低于天鹅股份股票发行价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）。 | 2020 年 5 月 13 日至 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 29 日内 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发 | 解决同业竞争 | 省供销社 | （1）截至本承诺函出具之日，除天鹅股份及其下属企业外，本社未直接或间接投资于其他任何与天鹅股份存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体，未直接或间接经营与天鹅股份相同或类似的业务；本社与天鹅股份之间不存在同业 | 在省供销社直接或间接 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---------------|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| 行相关的承诺 | | | <p>竞争。(2)自本承诺函出具日始,本社保证自身不会并将促使本社控制(包括直接控制和间接控制)的除天鹅股份及其下属企业以外的其他企业(以下称“本社控制的其他企业”)开展对与天鹅股份生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购与天鹅股份从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天鹅股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对天鹅股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3)无论是由本社或本社控制的其他企业自身研究开发的、从国外引进的或与他人合作开发的与天鹅股份生产、经营有关的新技术、新产品,天鹅股份均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(4)自本承诺函出具日始,如天鹅股份进一步拓展其产品和业务范围,本社保证本社并将促使本社控制的其他企业将不与天鹅股份拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与天鹅股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本社保证本社并将促使本社控制的其他企业按照包括但不限于以下方式退出与天鹅股份的竞争:1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3)将相竞争的业务纳入到天鹅股份来经营;4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5)其他对维护天鹅股份权益有利的方式。(5)本社确认本承诺函旨在保障天鹅股份全体股东之权益而作出。(6)本社确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(7)如违反上述任何一项承诺,本社愿意承担由此给及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(8)本承诺函自本社签字之日起生效,本承诺函所载上述各项承诺在本社直接或间接控制天鹅股份期间及本社不再直接或间接控制天鹅股份之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p> | 接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内 | | | | |
| 与首次公开发行的相关的 | 股份限售 | 李学江、杨丙生、王中兴、王 | <p>在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;如本人离职,离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份;本人所持公司股票如在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> | 任职期内 | 是 | 是 | | |

| 承诺 | | 伟 | | | | | |
|------|---------|--|---|----------------|---|---|--|
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 王小伟、北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙） | 中软通（以下称“目标公司”）2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。如果目标公司业绩承诺期内累积实际实现的净利润未达到上述承诺的累积净利润（即 11,000 万元），在 5% 范围内可以豁免（即业绩实现达到 95% 以上视为已经实现），如超过 5% 的范围，则对天鹅股份进行现金补偿。具体的补偿方式为：业绩承诺方应补偿的金额 =（业绩承诺期累积承诺净利润数 - 业绩承诺期累积实际净利润数）× 本次交易中各自取得的交易对价 ÷ 利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和。 | 自合同签订日起 36 个月 | 是 | 是 | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 王小伟 | 王小伟在收到天鹅股份支付的第一期股权转让款后的 6 个月内，以不低于 200 万元在二级市场上购买天鹅股份股票，相关股票的锁定期为 12 个月。 | 自购买之日起锁定 12 个月 | 是 | 是 | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------------------|--------|--------------------------------|------------|-------------------|------------|---|-----------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 天鹅股份 | 山东华东棉业(集团)有限公司 | | 买卖合同纠纷 | 被告拖欠公司设备款 30 万元。 | 30 | 否 | 判决生效但未执行 | 法院判决被告支付公司货款 30 万元及逾期付款利息损失。 | 未执行 |
| 天鹅股份 | 巴州美华棉业有限责任公司 | 巴楚县泰昌棉业有限公司、巴楚县利鑫强棉业有限公司、李浙滇 | | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032) | 827.23 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056) | 执行中 |
| 天鹅股份 | 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 李浙滇 | | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032) | 509 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056) | 已归还欠款 240.50 万元 |
| 天鹅股份 | 巴楚县利鑫强棉业有限公司 | 李浙滇 | | 详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-033) | 36.5 | 否 | 执行中 | 详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056) | 已归还欠款 27 万元 |
| 天鹅 | 尚李刚 | | | 详见《关于涉及诉 | 62 | 否 | 达成执行和 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》 | 已还款 6 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|--|--------------------------------|-------|---|---------------|--|-------------|
| 股份 | | | | 讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | | | 解,但未全部履行 | (公告编号:临 2016-054) | 万元 |
| 天鹅股份 | 钟水和 | | | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 62 | 否 | 执行中 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-054) | 已还款 18 万元 |
| 天鹅股份 | 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | | | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 33.44 | 否 | 执行中 | 法院判决被告支付公司设备款 33.44 万元及逾期付款利息损失 | 未执行 |
| 天鹅股份 | 杨绿洲 | | | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 62 | 否 | 执行中 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临 2017-004) | 已归还欠款 40 万元 |
| 天鹅股份 | 谢长江 | | | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 20 | 否 | 达成执行和解,但未全部履行 | 被告于和解协议签订日支付 5 万元,余款 16 万元于 2017 年 12 月 31 日前付清。 | 已归还 11 万元 |
| 天鹅股份 | 刘颖 | | | 详见《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2016-040) | 62 | 否 | 达成执行和解,但未全部履行 | 详见《关于涉及诉讼进展的公告》(公告编号:临 216-057) | 已归还欠款 49 万元 |
| 天鹅股份 | 呼图壁县天丰棉业有限公司 | | | 被告拖欠公司设备款 116.5 万元 | 116 | 否 | 达成执行和解,但未履行 | 法院判决被告支付公司设备款 116 万元及逾期付款利息损失 | 尚未履行还款义务 |
| 天鹅股份 | 沙雅富红棉业有限公司 | | | 被告拖欠公司设备款 80 万元 | 80 | 否 | 执行异议 | 法院判决被告支付公司设备款 80 万元及逾期付款利息损失 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | | | 被告拖欠公司设备款 73.5 万元 | 73.5 | 否 | 执行立案 | 法院判决被告清偿公司设备款 73.5 万元及逾期付款利息损失 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 乌苏市帛鑫棉业有限责任公司 | | | 被告拖欠公司设备款 29 万元 | 29 | 否 | 执行立案 | 法院判决被告清偿原告设备款 29 万元及逾期付款利息损失 | 已归还欠款 5 万元 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|----------------------|---------|---|------|------------------------------------|-----|
| 天鹅股份 | 陈登军 | | | 被告拖欠公司设备款 62 万元 | 62 | 否 | 执行立案 | 法院判决被告判决生效起十日内清偿原告货款 62 万元及利息损失。 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司（铁门关市丰润棉业有限公司、巴州丰润棉业有限责任公司） | | | 被告拖欠公司设备款 | 119.75 | 否 | 执行异议 | 法院判决被告于判决生效十日内清偿原告货款 119.75 万元及利息。 | 执行中 |
| 天鹅股份 | 徐其文 | | | 被告拖欠公司设备款 25 万元 | 25 | 否 | 一审判决 | 法院判决被告于生效十日内向原告支付货款 25 万元及利息。 | 未执行 |
| 天鹅股份 | 新野县华清棉业有限公司 | | | 被告拖欠公司设备款 53 万元 | 53 | 否 | 一审判决 | 判决生效十日内支付公司货款 53 万元。 | 未执行 |
| 天鹅股份 | 双河市世纪星种植专业合作社、李良伟 | | | 被告拖欠公司设备款 298.119 万元 | 298.119 | 否 | 立案 | 未判决 | 未执行 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------------|-----------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联第三方 | | 139,198.02 | 2.85 | 年付 | | |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联第三方 | | 481,552.05 | 9.85 | 季付 | | |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联第三方 | | 43,780.17 | 0.90 | 半年付 | | |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 母公司的全资 | 租入租出 | 房屋出租 | 参考非关联第三方 | | 120,616.23 | 2.47 | 半年付 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|-------|----------|---|--------------|--------|-----|---|---|
| | 子公司 | | | | | | | | | |
| 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 房屋承租 | 参考非关联第三方 | | 4,013,909.14 | 82.09 | 半年付 | | |
| 武汉博汇达电子科技有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买原材料 | 参考独立第三方 | | 90,835.40 | 1.86 | 电汇 | | |
| 合计 | | | | / | / | 4,889,891.01 | 100.00 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 上述关联交易系基于公司日常经营业务需要,遵循了公允、合理的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,对公司的独立性没有影响,不会对关联方形成较大的依赖关系,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。(上述金额为不含税金额) | | | | | |

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四)关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五)其他重大关联交易**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2、担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|---|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | 1.43 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 公司于2019年10月29日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司为中软通向银行申请不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保，具体详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-039）。相关主体于2019年12月11日签订保证合同、质押合同、借款合同。截止2020年6月30日，中软通与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行借款余额为989.32万元。 | | | | | | | |

3、其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

根据济南市生态环境局于 2020 年 4 月 27 日公布《济南市 2020 年重点排污单位名录》，公司被列入济南市大气环境重点排污单位。除公司外，其他重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司环保情况说明如下：

1、排污信息

适用 不适用

公司产生的污染主要为废气与废水，主要污染物种类分别为颗粒物、VOCs、其他特征污染物（苯、甲苯、二甲苯）；COD、氨氮、其他特征污染物（PH 值、悬浮物、五日生化需氧量）等。

(1) 废气污染

公司废气主要为喷漆、磨床、抛丸、喷塑和固化环节产生的废气，通过各自配套的处理设施后分别通过 7 根 15 米的排气筒有组织的排放。金属切割、焊接环节产生的烟尘通过设备自带滤筒式除尘器、电焊机配有过滤式焊接烟尘处理器等除尘系统，其他生产环节产生的废气等均通过密闭车间、有机废气收集治理系统处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：

| 排放方式 | 主要污染物 | 排放口数量及位置 | 排放浓度限值 | 年排放量限值 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| 有组织排放 | 颗粒物 | 东 1、东 2、东 3、东 4 排气筒及抛丸排气筒、喷塑排气筒、肋条排气筒 | 10mg/Nm ³ | / | DB37/2376-2019 | 无 |
| | 二甲苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 15mg/Nm ³ | / | DB37/2801.5-2018 | 无 |
| | 甲苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 5 mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 苯 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 0.5mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 挥发性有机物 | 东 1、东 2、东 3、东 4 及喷塑排气筒 | 70mg/Nm ³ | / | | 无 |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 厂界内 | 10mg/Nm ³ | / | GB/T16297-1996 | 无 |
| | 二甲苯 | 厂界内 | 0.2mg/Nm ³ | / | DB37/2801.5-2018 | 无 |
| | 甲苯 | 厂界内 | 0.2mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 苯 | 厂界内 | 0.1mg/Nm ³ | / | | 无 |
| | 挥发性有机物 | 厂界内 | 2 mg/Nm ³ | / | | 无 |

| | | | | | |
|----|---------|----------------------|---|--------------|--|
| 烟尘 | 金属焊接、切割 | 1 mg/Nm ³ | / | GB16297-1996 | |
|----|---------|----------------------|---|--------------|--|

(2) 废水污染

公司产生的废水主要是生活污水。生活污水排放口位于厂区东侧，经污水管网进入城市污水处理厂处理后排放。主要污染物排放情况如下表所示：

| 主要污染物 | 排放口数量及位置 | 排放浓度限值 | 年排放量限值 | 执行的污染物排放标准 | 超标排放情况 |
|---------|-------------|----------|--------|----------------|--------|
| PH 值 | 厂区东侧生活污水排放口 | 6.5-9.5 | / | GB/T31962-2015 | 无 |
| 化学需氧量 | | 500 mg/L | / | | 无 |
| 氨氮 | | 45 mg/L | / | | 无 |
| 悬浮物 | | 400 mg/L | / | | 无 |
| 五日生化需氧量 | | 350 mg/L | / | | 无 |

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司废气、废水等污染防治设施全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实《环境保护法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，自觉遵守各级环保法律法规及政府规定。对于新、改、扩建工程，坚持项目环评与“三同时”制度，全面落实环保措施，在项目规划、设计、施工、运营等各个环节做好环保管理工作，充分利用先进工艺与科技手段降低、减少环境污染。对建设项目在可行性研究论证阶段同步实施环境影响评价，委托第三方专业机构分析项目的产业政策、用地规划、环境影响以及环保措施的可行性，经环保主管部门审批同意后再开工建设。项目建设过程中认真落实环保要求，同步建设环保设施，竣工后及时组织开展项目环保验收，确保项目符合验收标准、满足环评要求后正式投产使用。营运期间，公司严格执行各项排污规定，并于 2020 年 7 月 17 日取得济南市生态环境局颁发的 91370000163042731A001V《排污许可证》。

4、突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为有效防范和应对突发环境事件，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主，统一指挥、分工负责”的原则，公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在属地环保局进行了备案。

5、环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格遵守并执行国家及地方政府环保法律、法规等相关管理规定。项目的建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守国家及地方各污染防治法律法规，确保污染防治设施有效运行，实现各项污染物达标排放和合理处置。公司与有资质的第三方检测单位签订委托合同，依照法律法规的要求对排放的污染物进行检测，并出具检测报告，各项污染物达标排放。

6、其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

除公司外，公司下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司严格执行国家有关环保的法律法规、标准及行业产业要求，严格落实企业主体责任，认真贯彻各项污染治理及减排措施，强化日常管理和环保设施的运行维护，确保环保设施的完好和正常运行，全年度废水、废气、固体废弃物均得到有效管控，污染物总量、排放指标均符合国家相关环保法律法规与排放标准要求。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 9,204 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山东省供销合作社联合社 | -27,000,000 | 29,814,540 | 31.94 | 0 | 质押 | 23,335,000 | 境内非国有法人 |
| 山东供销资本投资(集团)有限公司 | 27,000,000 | 27,000,000 | 28.93 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 6,690,000 | 7.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 刘凯 | -3,400 | 1,796,600 | 1.92 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘铁夫 | 0 | 518,800 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 翟光珍 | 109,770 | 454,570 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王锡忠 | 0 | 377,500 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 屠伟杰 | 375,600 | 375,600 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵术开 | 100 | 360,100 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 黄佩玲 | 0 | 300,800 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 山东省供销合作社联合社 | 29,814,540 | 人民币普通股 | 29,814,540 | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|------------|
| 山东供销资本投资（集团）有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 |
| 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,690,000 | 人民币普通股 | 6,690,000 |
| 刘凯 | 1,796,600 | 人民币普通股 | 1,796,600 |
| 刘铁夫 | 518,800 | 人民币普通股 | 518,800 |
| 翟光珍 | 454,570 | 人民币普通股 | 454,570 |
| 王锡忠 | 377,500 | 人民币普通股 | 377,500 |
| 屠伟杰 | 375,600 | 人民币普通股 | 375,600 |
| 赵术开 | 360,100 | 人民币普通股 | 360,100 |
| 黄佩玲 | 300,800 | 人民币普通股 | 300,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司，系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 翟艳婷 | 副总经理 | 聘任 |
| 王玉刚 | 副总经理 | 聘任 |
| 杨丙生 | 副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、翟艳婷女士、王玉刚先生经公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议聘任为公司副总经理。

2、公司副总经理杨丙生先生因工作调整于 2020 年 4 月 9 日辞去公司副总经理职务。具体详见公司《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：临 2020-012）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节公司债券相关情况

适用 不适用

第十节财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 158,696,241.31 | 192,866,364.62 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | | 210,054,988.71 | 240,870,460.43 |
| 应收款项融资 | | 4,550,000.00 | 21,879,440.00 |
| 预付款项 | | 55,437,371.09 | 28,139,454.06 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 9,150,063.83 | 4,947,689.79 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 325,681,442.93 | 264,954,796.31 |
| 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 | | 19,225,518.90 | 10,168,180.81 |
| 流动资产合计 | | 782,795,626.77 | 763,826,386.02 |
| 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 | | 7,851,326.37 | 7,851,326.37 |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 37,026,394.57 | 38,636,160.85 |
| 固定资产 | | 208,643,442.25 | 207,767,868.14 |
| 在建工程 | | 2,276,085.46 | 1,142,902.21 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 无形资产 | | 83,888,658.71 | 85,858,519.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 110,427,823.58 | 110,427,823.58 |
| 长期待摊费用 | | 3,804,196.73 | 4,775,849.37 |
| 递延所得税资产 | | 23,894,373.06 | 20,092,420.36 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 487,812,300.73 | 486,552,870.77 |
| 资产总计 | | 1,270,607,927.50 | 1,250,379,256.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 59,929,629.74 | 30,151,268.08 |
| 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 | | 103,312,024.61 | 155,185,265.70 |
| 预收款项 | | | 100,749,082.19 |
| 合同负债 | | 155,538,357.74 | |
| 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 | | 17,934,681.08 | 15,889,029.78 |
| 应交税费 | | 22,062,896.72 | 30,560,307.59 |
| 其他应付款 | | 53,376,452.70 | 53,330,835.64 |
| 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 | | 412,154,042.59 | 385,865,788.98 |
| 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 | | 617,137.27 | 617,137.27 |
| 递延收益 | | 106,585,369.91 | 79,438,184.47 |
| 递延所得税负债 | | 766,886.96 | 901,090.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 107,969,394.14 | 80,956,412.15 |
| 负债合计 | | 520,123,436.73 | 466,822,201.13 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 207,045,953.32 | 220,775,123.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 862,686.31 | 742,597.57 |
| 专项储备 | | 14,523,253.89 | 13,966,856.40 |
| 盈余公积 | | 41,524,814.60 | 41,524,814.60 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 339,916,778.44 | 353,896,179.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 697,213,486.56 | 724,245,571.51 |
| 少数股东权益 | | 53,271,004.21 | 59,311,484.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 750,484,490.77 | 783,557,055.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,270,607,927.50 | 1,250,379,256.79 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 121,742,672.04 | 162,772,896.39 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 124,099,701.61 | 151,166,119.61 |
| 应收款项融资 | | 4,550,000.00 | 21,879,440.00 |
| 预付款项 | | 9,195,566.83 | 10,298,621.20 |
| 其他应收款 | | 224,702,584.84 | 114,180,188.19 |
| 其中：应收利息 | | 3,291,567.41 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 179,612,923.28 | 176,811,251.85 |
| 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 | | 9,221,978.39 | 4,797,059.48 |
| 流动资产合计 | | 673,125,426.99 | 641,905,576.72 |
| 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 | | 219,021,577.12 | 203,337,777.12 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他权益工具投资 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 37,026,394.57 | 38,636,160.85 |
| 固定资产 | | 130,573,661.91 | 135,108,688.94 |
| 在建工程 | | 500,856.34 | 500,856.34 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 69,302,882.45 | 70,165,482.29 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 20,030,806.46 | 15,961,170.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 486,456,178.85 | 473,710,136.42 |
| 资产总计 | | 1,159,581,605.84 | 1,115,615,713.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 30,032,625.01 | 30,041,083.34 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 77,211,896.15 | 124,426,675.26 |
| 预收款项 | | | 94,927,099.74 |
| 合同负债 | | 148,893,112.23 | |
| 应付职工薪酬 | | 11,813,383.43 | 10,839,523.19 |
| 应交税费 | | 5,074,059.20 | 6,874,040.40 |
| 其他应付款 | | 80,143,915.92 | 62,425,511.44 |
| 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 | | 353,168,991.94 | 329,533,933.37 |
| 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 | | 106,135,269.91 | 79,438,184.47 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 106,135,269.91 | 79,438,184.47 |
| 负债合计 | | 459,304,261.85 | 408,972,117.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 218,708,115.08 | 218,708,115.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 10,624,786.94 | 10,384,198.22 |
| 盈余公积 | | 41,524,814.60 | 41,524,814.60 |
| 未分配利润 | | 336,079,627.37 | 342,686,467.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 700,277,343.99 | 706,643,595.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,159,581,605.84 | 1,115,615,713.14 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 139,092,736.89 | 131,528,334.02 |
| 其中：营业收入 | | 139,092,736.89 | 131,528,334.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 157,762,344.63 | 143,277,012.38 |
| 其中：营业成本 | | 92,939,137.95 | 81,195,977.06 |
| 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 | | 1,914,510.43 | 3,411,757.22 |
| 销售费用 | | 16,474,549.92 | 16,697,432.87 |
| 管理费用 | | 27,240,429.76 | 29,217,199.02 |
| 研发费用 | | 19,112,294.54 | 12,594,567.89 |
| 财务费用 | | 81,422.03 | 160,078.32 |
| 其中：利息费用 | | 937,579.94 | 486,256.78 |
| 利息收入 | | 850,270.01 | 392,124.43 |
| 加：其他收益 | | 2,786,897.80 | 1,671,006.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 号填列) | | | |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | 880,226.69 | -3,659,858.55 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | -402,909.73 | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | | 68,254.10 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | | -15,405,392.98 | -13,669,276.31 |
| 加: 营业外收入 | | 3,604,076.94 | 1,596,076.43 |
| 减: 营业外支出 | | 48,068.82 | 113,034.37 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | -11,849,384.86 | -12,186,234.25 |
| 减: 所得税费用 | | -2,952,463.12 | -1,952,843.56 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -8,896,921.74 | -10,233,390.69 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -8,896,921.74 | -10,233,390.69 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -4,738,740.75 | -9,367,174.17 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | -4,158,180.99 | -866,216.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 120,088.74 | 45,048.72 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 120,088.74 | 45,048.72 |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 120,088.74 | 45,048.72 |
| (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 | | 120,088.74 | 45,048.72 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 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 | | -8,776,833.00 | -10,188,341.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,618,652.01 | -9,322,125.45 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,158,180.99 | -866,216.52 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.05 | -0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.05 | -0.10 |

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

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 119,025,935.57 | 90,009,472.27 |
| 减：营业成本 | | 90,291,489.10 | 64,761,151.80 |
| 税金及附加 | | 1,343,154.31 | 2,597,418.84 |
| 销售费用 | | 8,885,276.88 | 10,588,886.22 |
| 管理费用 | | 15,539,208.87 | 16,381,658.38 |
| 研发费用 | | 7,958,546.20 | 5,802,016.61 |
| 财务费用 | | -3,322,858.98 | -1,526,937.52 |
| 其中：利息费用 | | 392,943.07 | 425,212.50 |
| 利息收入 | | 3,685,189.94 | 2,017,970.90 |
| 加：其他收益 | | 22,332.37 | 4,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 75,657.75 | -4,325,261.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -402,909.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 51,118.45 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,973,800.42 | -12,864,865.56 |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 加：营业外收入 | | 3,586,535.07 | 1,471,076.43 |
| 减：营业外支出 | | 2,630.10 | 111,009.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,610,104.55 | -11,504,798.47 |
| 减：所得税费用 | | -1,023,715.42 | -2,181,178.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,633,819.97 | -9,323,619.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,633,819.97 | -9,323,619.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.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 | | 2,633,819.97 | -9,323,619.89 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 213,692,325.63 | 198,549,573.39 |
| 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 | | 9,030,998.50 | 1,663,430.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,825,331.99 | 4,952,876.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 260,548,656.12 | 205,165,880.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 211,319,005.52 | 139,404,806.71 |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 47,038,824.55 | 46,276,562.24 |
| 支付的各项税费 | | 14,080,776.60 | 16,923,984.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,085,461.34 | 27,299,312.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 295,524,068.01 | 229,904,665.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -34,975,411.89 | -24,738,784.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 52,300.00 |
| 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 | | | 52,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,285,304.87 | 5,313,274.93 |
| 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 | | | 24,480,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,285,304.87 | 29,793,274.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,285,304.87 | -29,740,974.93 |
| 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 | | 49,893,180.73 | 20,110,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 49,893,180.73 | 20,110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,789,587.18 | 9,799,701.34 |
| 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 | | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 43,899,587.18 | 9,799,701.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,993,593.55 | 10,310,298.66 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 96,999.90 | 7,552.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -34,170,123.31 | -44,161,908.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 192,866,364.62 | 132,942,415.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 158,696,241.31 | 88,780,506.60 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 199,418,424.75 | 145,160,483.63 |
| 收到的税费返还 | | 2,381,657.70 | 41,423.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 54,270,901.13 | 1,376,572.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 256,070,983.58 | 146,578,480.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 107,112,506.92 | 78,984,750.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 25,532,772.04 | 28,699,645.98 |
| 支付的各项税费 | | 4,263,162.44 | 4,030,101.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 61,228,359.12 | 33,953,240.65 |
| 经营活动现金流出小计 | | 198,136,800.52 | 145,667,738.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 57,934,183.06 | 910,741.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 32,300.00 |
| 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 | | | 32,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 347,948.00 | 990,228.37 |
| 投资支付的现金 | | 87,023,999.86 | 46,480,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 87,371,947.86 | 47,470,228.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -87,371,947.86 | -47,437,928.37 |
| 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 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,592,459.55 | 9,734,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,592,459.55 | 9,734,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,592,459.55 | 10,265,800.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | -41,030,224.35 | -36,261,386.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 162,772,896.39 | 95,990,793.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 121,742,672.04 | 59,729,407.48 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 220,775,123.75 | | 742,597.57 | 13,966,856.40 | 41,524,814.60 | | 353,896,179.19 | | 724,245,571.51 | 59,311,484.15 | 783,557,055.66 |
| 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 | 93,340,000.00 | | | | 220,775,123.75 | | 742,597.57 | 13,966,856.40 | 41,524,814.60 | | 353,896,179.19 | | 724,245,571.51 | 59,311,484.15 | 783,557,055.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -13,729,170.43 | | 120,088.74 | 556,397.49 | | | -13,979,400.75 | | -27,032,084.95 | -6,040,479.94 | -33,072,564.89 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 120,088.74 | | | | -4,738,740.75 | | -4,618,652.01 | -5,921,884.45 | -10,540,536.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -13,729,170.43 | | | | | | | | -13,729,170.43 | -25,796.32 | -13,754,966.75 |
| 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 | | | | -13,729,170.43 | | | | | | -13,729,170.43 | -25,796.32 | -13,754,966.75 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -9,240,660.00 | -9,240,660.00 | -165,129.79 | -9,405,789.79 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -9,240,660.00 | -9,240,660.00 | | -9,240,660.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -165,129.79 | -165,129.79 | |
| (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 | | | | | | 556,397.49 | | | | 556,397.49 | 72,330.62 | 628,728.11 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,172,088.85 | | | | 1,172,088.85 | 72,330.62 | 1,244,419.47 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 615,691.36 | | | | 615,691.36 | | 615,691.36 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | | | 207,045,953.32 | 862,686.31 | 14,523,253.89 | 41,524,814.60 | 339,916,778.44 | 697,213,486.56 | 53,271,004.21 | 750,484,490.77 | | |
| 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 | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 220,775,123.75 | | 610,120.96 | 13,099,017.09 | 40,405,124.46 | | 354,191,587.56 | | 722,420,973.82 | 46,176,762.66 | 768,597,736.48 |
| 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、本年初余额 | 93,340,000.00 | | | | 220,775,123.75 | | 610,120.96 | 13,099,017.09 | 40,405,124.46 | | 354,191,587.56 | | 722,420,973.82 | 46,176,762.66 | 768,597,736.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | 45,048.72 | 668,904.79 | | | -18,701,174.17 | | -17,987,220.66 | -777,807.66 | -18,765,028.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 45,048.72 | | | | -9,367,174.17 | | -9,322,125.45 | -866,216.52 | -10,188,341.97 |
| (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 | | | | | | | | | | -9,334,000.00 | | -9,334,000.00 | | -9,334,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,334,000.00 | | -9,334,000.00 | | -9,334,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 668,904.79 | | | | 668,904.79 | 88,408.86 | 757,313.65 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 1,043,138.72 | | | | 1,043,138.72 | 88,408.86 | 1,131,547.58 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 374,233.93 | | | | 374,233.93 | | 374,233.93 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 220,775,123.75 | 655,169.68 | 13,767,921.88 | 40,405,124.46 | | 335,490,413.39 | 704,433,753.16 | 45,398,955.00 | 749,832,708.16 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | | 10,384,198.22 | 41,524,814.60 | 342,686,467.40 | 706,643,595.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | | 10,384,198.22 | 41,524,814.60 | 342,686,467.40 | 706,643,595.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | 240,588.72 | | -6,606,840.03 | -6,366,251.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 2,633,819.97 | 2,633,819.97 |
| （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 | | | | | | | | | -9,240,660.00 | -9,240,660.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -9,240,660.00 | -9,240,660.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 240,588.72 | | | 240,588.72 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 765,960.03 | | | 765,960.03 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 525,371.31 | | | 525,371.31 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | 10,624,786.94 | 41,524,814.60 | 336,079,627.37 | 700,277,343.99 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | | 9,806,824.39 | 40,405,124.46 | 341,943,256.14 | 704,203,320.07 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 三、本年期初余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | | 9,806,824.39 | 40,405,124.46 | 341,943,256.14 | 704,203,320.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 349,340.91 | | -18,657,619.89 | -18,308,278.98 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -9,323,619.89 | -9,323,619.89 |
| (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 | | | | | | | | | | -9,334,000.00 | -9,334,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,334,000.00 | -9,334,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | 349,340.91 | 349,340.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | 693,400.02 | 693,400.02 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | 344,059.11 | 344,059.11 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | | | | 218,708,115.08 | | | 10,156,165.30 | 40,405,124.46 | 323,285,636.25 | 685,895,041.09 |

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2002 年 7 月 8 日，经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字[2002]29 号《关于同意设立山东天鹅棉业机械股份有限公司的函》和山东省人民政府出具的鲁政股字[2002]30 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械有限公司联合其他企业法人共同发起设立的，由山东省工商行政管理局登记注册成立股份有限公司，企业法人统一社会信用代码 91370000163042731A。公司注册地址为：济南市天桥区大魏庄东路 99 号。法定代表人：王新亭。

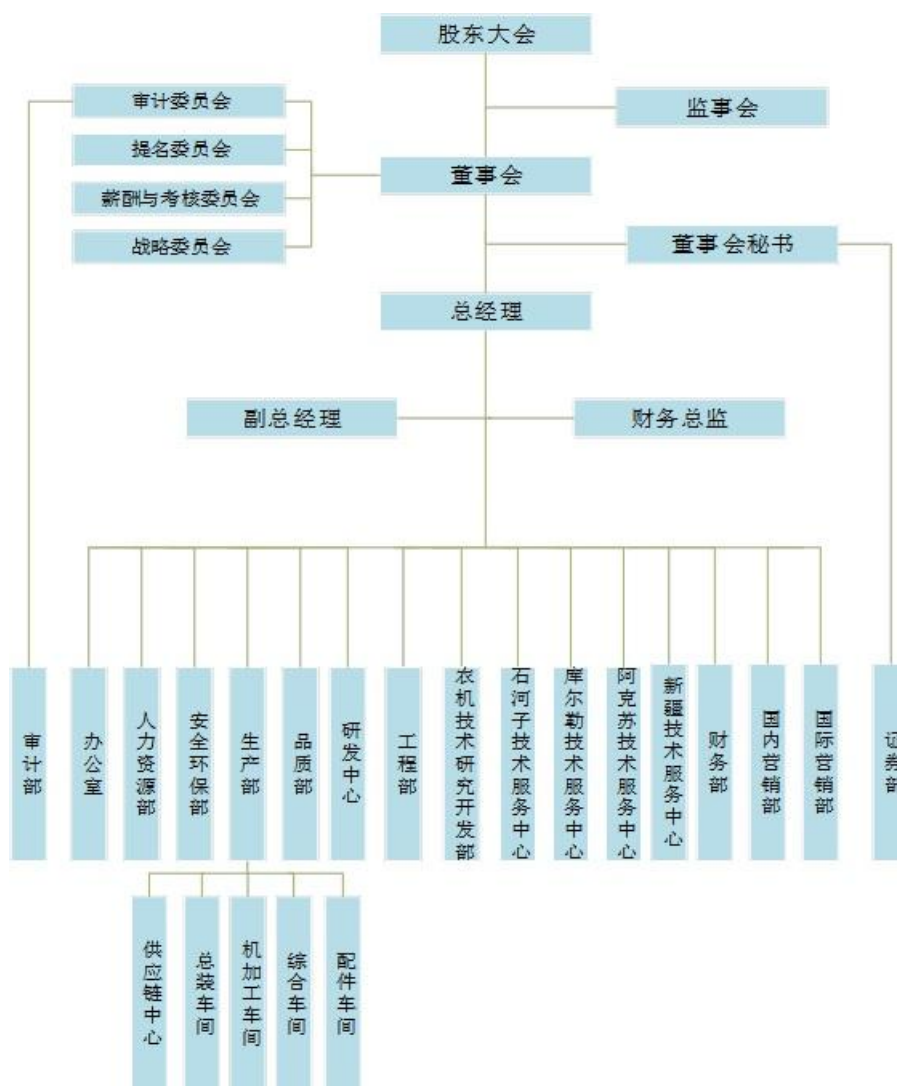
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司股本及股权结构情况如下：

| 股东名称 | 股本 | 持股比例（%） |
|---------------------|------------|---------|
| 山东省供销合作社联合社 | 29,814,540 | 31.94 |
| 山东供销资本投资（集团）有限公司 | 27,000,000 | 28.93 |
| 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,690,000 | 7.17 |
| 其他社会公众股东 | 29,835,460 | 31.96 |
| 合计 | 93,340,000 | 100.00 |

公司经营范围：动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试；棉花、钢材、五金交电的销售；房屋租赁；建筑工程施工总承包；软件开发、销售、服务及技术转让；技术咨询及服务；货物、技术及服务的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司设有股东大会、董事会和监事会，并下设审计部、证券部、研发中心、财务部、生产部、人力资源部等职能部门。

截至 2020 年 6 月 30 日拥有 4 家分支机构、4 家全资子公司和 1 家控股子公司。以下为公司组织结构图：



2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东天鹅物业管理有限公司、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）、武汉中软通科技有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司等 5 家公司。与上年相比，本年因吸收合并减少新疆天鹅棉业机械有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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“五、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

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司采用美元作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“五、9”）。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司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

适用 不适用

本公司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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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

适用 不适用

(1) 外币交易

本公司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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司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。

本公司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的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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。

本公司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。

本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司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，本公司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。

本公司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。

本公司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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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，本公司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，本公司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

本公司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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。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，本公司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。

本公司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金融负债的，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。公司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。公司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

本公司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。本公司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。

本公司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消

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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，本公司计入当期损益。

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，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估确定信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收款项融资组合：银行承兑汇票

应收账款组合 1：合并范围内关联方款项

应收账款组合 2：棉机业务账龄组合

应收账款组合 3：网络安全业务账龄组合

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算确定预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

③购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

④其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司对于对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息；

其他应收款组合 2：应收股利；

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项；

其他应收款组合 4：应收其他款项。

对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据

金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

13、应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

15、存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，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。

库存商品、在产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估计售价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

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述 10、金融工具的确定方法及会计处理方法。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

17、持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损

失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18、债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19、其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10、金融工具

21、长期股权投资

适用 不适用

本公司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。

本公司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。

本公司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具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，本公司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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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，本公司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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司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，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权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。

22、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类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(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 土地使用权 | 40 | 0 | 2.5 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

23、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司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，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、土地等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20-30 | 5% | 4.75-3.17% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 5% | 11.88% |

| | | | | |
|---------|-------|---|----|--------|
| 办公设备及其它 | 平均年限法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 土地 | | | | |

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，本公司对除土地以外的所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司之子公司山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）在美国购买的土地拥有所有权，故公司对其不计提折旧。其他折旧政策按照美国会计准则执行。

本公司于每年年度终了，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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24、在建工程

适用 不适用

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。

25、借款费用

适用 不适用

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。

26、生物资产

适用 不适用

27、油气资产

适用 不适用

28、使用权资产

适用 不适用

29、无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权及专利等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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。

30、长期资产减值

适用 不适用

本公司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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。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。

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。

31、长期待摊费用

适用 不适用

本公司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)的各项费用，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。

32、合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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

适用 不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34、租赁负债

适用 不适用

35、预计负债

适用 不适用

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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

36、股份支付

适用 不适用

37、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38、收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入，收入确认原则如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已经取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。公司根据实际情况，按以下方式确认收入：公司主要从事专用设备 & 通信 DW 设备（含软件）的生产与销售业务，具体收入确认原则为：成套专用设备发出后现场安装调试完成，双方共同验收并签署书面验收证明后作为收入确认的依据和时点；非成套专用设备待货物发出，客户验收或签收后作为收入确认的依据和时点；通信 DW 设备（含软件）根据合同约定或订单约定将产品交付给购货方，购货方验收后确认收入。

② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务、产品售后维护服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 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

适用 不适用

39、合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的

增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40、政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司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。

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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司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，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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司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

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|---|---------------------|
| 执行新收入准则 | 财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。 | 详见其他说明 |

其他说明：

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

根据新收入准则的衔接规定，涉及比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。因执行新收入准则将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。本次会计政策变更对公司经营业绩无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 192,866,364.62 | 192,866,364.62 | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 240,870,460.43 | 240,870,460.43 | |
| 应收款项融资 | 21,879,440.00 | 21,879,440.00 | |
| 预付款项 | 28,139,454.06 | 28,139,454.06 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,947,689.79 | 4,947,689.79 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 264,954,796.31 | 264,954,796.31 | |
| 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 | 10,168,180.81 | 10,168,180.81 | |
| 流动资产合计 | 763,826,386.02 | 763,826,386.02 | |
| 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 | 7,851,326.37 | 7,851,326.37 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 38,636,160.85 | 38,636,160.85 | |
| 固定资产 | 207,767,868.14 | 207,767,868.14 | |
| 在建工程 | 1,142,902.21 | 1,142,902.21 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 85,858,519.89 | 85,858,519.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 110,427,823.58 | 110,427,823.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,775,849.37 | 4,775,849.37 | |
| 递延所得税资产 | 20,092,420.36 | 20,092,420.36 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 486,552,870.77 | 486,552,870.77 | |
| 资产总计 | 1,250,379,256.79 | 1,250,379,256.79 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,151,268.08 | 30,151,268.08 | |
| 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 | 155,185,265.70 | 155,185,265.70 | |
| 预收款项 | 100,749,082.19 | | -100,749,082.19 |
| 合同负债 | | 100,749,082.19 | 100,749,082.19 |
| 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 | 15,889,029.78 | 15,889,029.78 | |
| 应交税费 | 30,560,307.59 | 30,560,307.59 | |
| 其他应付款 | 53,330,835.64 | 53,330,835.64 | |
| 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 | 385,865,788.98 | 385,865,788.98 | |
| 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 | 617,137.27 | 617,137.27 | |
| 递延收益 | 79,438,184.47 | 79,438,184.47 | |
| 递延所得税负债 | 901,090.41 | 901,090.41 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 80,956,412.15 | 80,956,412.15 | |
| 负债合计 | 466,822,201.13 | 466,822,201.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 220,775,123.75 | 220,775,123.75 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 742,597.57 | 742,597.57 | |
| 专项储备 | 13,966,856.40 | 13,966,856.40 | |
| 盈余公积 | 41,524,814.60 | 41,524,814.60 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 353,896,179.19 | 353,896,179.19 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 724,245,571.51 | 724,245,571.51 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益 | 59,311,484.15 | 59,311,484.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 783,557,055.66 | 783,557,055.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,250,379,256.79 | 1,250,379,256.79 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新收入准则，公司将“预收款项”重分类至“合同负债”，除上述需要调整的项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 162,772,896.39 | 162,772,896.39 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 151,166,119.61 | 151,166,119.61 | |
| 应收款项融资 | 21,879,440.00 | 21,879,440.00 | |
| 预付款项 | 10,298,621.20 | 10,298,621.20 | |
| 其他应收款 | 114,180,188.19 | 114,180,188.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 176,811,251.85 | 176,811,251.85 | |
| 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 | 4,797,059.48 | 4,797,059.48 | |
| 流动资产合计 | 641,905,576.72 | 641,905,576.72 | |
| 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 | 203,337,777.12 | 203,337,777.12 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 38,636,160.85 | 38,636,160.85 | |
| 固定资产 | 135,108,688.94 | 135,108,688.94 | |
| 在建工程 | 500,856.34 | 500,856.34 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 70,165,482.29 | 70,165,482.29 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 15,961,170.88 | 15,961,170.88 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 473,710,136.42 | 473,710,136.42 | |
| 资产总计 | 1,115,615,713.14 | 1,115,615,713.14 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,041,083.34 | 30,041,083.34 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 124,426,675.26 | 124,426,675.26 | |
| 预收款项 | 94,927,099.74 | | -94,927,099.74 |
| 合同负债 | | 94,927,099.74 | 94,927,099.74 |
| 应付职工薪酬 | 10,839,523.19 | 10,839,523.19 | |
| 应交税费 | 6,874,040.40 | 6,874,040.40 | |
| 其他应付款 | 62,425,511.44 | 62,425,511.44 | |
| 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 | 329,533,933.37 | 329,533,933.37 | |
| 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 | 79,438,184.47 | 79,438,184.47 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 79,438,184.47 | 79,438,184.47 | |
| 负债合计 | 408,972,117.84 | 408,972,117.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 218,708,115.08 | 218,708,115.08 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 10,384,198.22 | 10,384,198.22 | |
| 盈余公积 | 41,524,814.60 | 41,524,814.60 | |
| 未分配利润 | 342,686,467.40 | 342,686,467.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 706,643,595.30 | 706,643,595.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,115,615,713.14 | 1,115,615,713.14 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新收入准则，公司将“预收款项”重分类至“合同负债”，除上述需要调整的项目外，2019年12月31日与2020年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

(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的说明

适用 不适用

45、其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------|-----------------|
| 增值税 | 销售货物、提供应税劳务和应税服务收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------------------------|----------|
| 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 15 |
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 25 |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 15 |
| 山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.） | 美国联邦税率 |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 15 |
| 武汉中软通科技有限公司 | 15 |

说明：山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）执行美国联邦税率（15—39%的超额累进税率）

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 所得税

本公司于2019年11月28日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的GR201937002448高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，本公司自2019年起减按15%的税率征收企业所得税，有效期3年。

本公司之子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称现代农装），根据五家渠国家税务局五国税通【2016】3605号文件，准予企业依据《财政部 海关总署 国家税务总局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号第二条：享受所得税减免。根据国家税务总局公告【2012】第12号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西

部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，根据国家税务总局公告【2012】第 12 号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司于 2017 年 11 月 28 日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的编号 GR201742000762 号高新技术企业证书，享受所得税税率 15%的税收优惠，2020 年按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司的全资子公司北京万盛华通科技有限公司于 2018 年 9 月 10 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局等三部门联合颁发的编号 GR201811003709 号高新技术企业证书，享受所得税税率 15%的税收优惠，2020 年按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司之子公司武汉中软通科技有限公司及其全资子公司北京万盛华通科技有限公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 13%的税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 17,189.16 | 7,839.86 |
| 银行存款 | 158,679,052.15 | 192,858,524.76 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 158,696,241.31 | 192,866,364.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,270,379.46 | 4,946,331.11 |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 172,520,322.93 |
| 1 至 2 年 | 35,241,636.21 |
| 2 至 3 年 | 13,492,939.86 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 6,665,866.82 |
| 4 至 5 年 | 28,555,252.47 |
| 5 年以上 | 12,954,320.88 |
| 合计 | 269,430,339.17 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 20,458,393.88 | 7.59 | 18,289,387.41 | 89.40 | 2,169,006.47 | 20,458,393.88 | 6.79 | 17,962,887.41 | 87.80 | 2,495,506.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,458,393.88 | 7.59 | 18,289,387.41 | 89.40 | 2,169,006.47 | 20,458,393.88 | 6.79 | 17,962,887.41 | 87.80 | 2,495,506.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 248,971,945.29 | 92.41 | 41,085,963.05 | 16.50 | 207,885,982.24 | 280,658,257.39 | 93.21 | 42,283,303.43 | 15.07 | 238,374,953.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 棉机业务组合 | 147,558,368.79 | 54.77 | 23,672,898.39 | 16.04 | 123,885,470.40 | 176,337,568.40 | 58.56 | 23,969,386.15 | 13.59 | 152,368,182.25 |
| 网络安全业务组合 | 101,413,576.50 | 37.64 | 17,413,064.66 | 17.17 | 84,000,511.84 | 104,320,688.99 | 36.64 | 18,313,917.28 | 17.56 | 86,006,771.71 |
| 合计 | 269,430,339.17 | / | 59,375,350.46 | / | 210,054,988.71 | 301,116,651.27 | / | 60,246,190.84 | / | 240,870,460.43 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司 | 1,197,500.00 | 1,197,500.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县利鑫强棉业有限责任公司 | 435,000.00 | 435,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 2,685,032.37 | 2,148,025.90 | 80.00 | 涉诉 |
| 山东华东棉业（集团）有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 涉诉 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | 735,000.00 | 735,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尉犁县棉麻公司 | 1,912,761.21 | 1,912,761.21 | 100.00 | 公司破产 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 6,528,000.00 | 80.00 | 有可强制执行的资产，但进展缓慢 |
| 沙雅富红棉业有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁天丰棉业有限公司 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 刘颖 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 杨绿洲 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 谢长江 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尚李刚 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 钟水和 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | 334,400.00 | 334,400.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 陈登军 | 620,000.00 | 620,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 乌苏市东方油棉有限责任公司 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 吉彦军 | 433,700.30 | 433,700.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,458,393.88 | 18,289,387.41 | 89.40 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 17,962,887.41 | 326,500.00 | | | | 18,289,387.41 |
| 按组合计提坏账准备 | 42,283,303.43 | | 1,197,340.38 | | | 41,085,963.05 |
| 合计 | 60,246,190.84 | 326,500.00 | 1,197,340.38 | | | 59,375,350.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 64,466,012.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,389,701.76 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 4,550,000.00 | 21,879,440.00 |
| 合计 | 4,550,000.00 | 21,879,440.00 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 43,500,775.12 | 78.47 | 24,491,266.65 | 87.04 |
| 1 至 2 年 | 11,303,856.99 | 20.39 | 2,661,941.59 | 9.46 |
| 2 至 3 年 | 137,406.00 | 0.25 | | |
| 3 年以上 | 495,332.98 | 0.89 | 986,245.82 | 3.50 |
| 合计 | 55,437,371.09 | 100.00 | 28,139,454.06 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 16,171,793.20 元，占预付款项期末余额合计数的比例 29.17 %。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,150,063.83 | 4,947,689.79 |
| 合计 | 9,150,063.83 | 4,947,689.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 6,344,007.54 |
| 1 至 2 年 | 2,828,805.38 |
| 2 至 3 年 | 507,970.39 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 394,000.00 |
| 4 至 5 年 | 41,187.52 |
| 5 年以上 | 2,363,220.88 |
| 合计 | 12,479,191.71 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 押金及保证金 | 3,571,573.75 | 3,442,564.21 |
| 单位往来款 | 4,685,966.75 | 3,237,798.90 |
| 个人往来款 | 4,221,651.21 | 1,605,841.27 |
| 合计 | 12,479,191.71 | 8,286,204.38 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余 | 507,095.84 | 190,970.00 | 2,640,448.75 | 3,338,514.59 |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 额 | | | | |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 424,704.04 | | | 424,704.04 |
| 本期转回 | | 28,792.00 | 405,298.75 | 434,090.75 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 931,799.88 | 162,178.00 | 2,235,150.00 | 3,329,127.88 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|------------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 处于第一阶段的其他应收款 | 507,095.84 | 424,704.04 | | | | 931,799.88 |
| 处于第二阶段的其他应收款 | 190,970.00 | | 28,792.00 | | | 162,178.00 |
| 处于第三阶段的其他应收款 | 2,640,448.75 | | 405,298.75 | | | 2,235,150.00 |
| 合计 | 3,338,514.59 | 424,704.04 | 434,090.75 | | | 3,329,127.88 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司 | 单位往来 | 2,235,000.00 | 5年以上 | 17.91 | 2,235,000.00 |
| 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 押金保证金 | 1,912,500.00 | 1-2年 | 15.33 | 191,250.00 |
| 王健 | 备用金 | 580,000.00 | 1年以内 | 4.65 | 29,000.00 |
| 冯攀 | 备用金 | 230,828.00 | 1年以内 | 1.85 | 11,541.40 |
| 闫伍松 | 备用金 | 230,238.67 | 1年以内 | 1.84 | 11,511.93 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|---|-------|--------------|
| 合计 | / | 5,188,566.67 | / | 41.58 | 2,478,303.33 |
|----|---|--------------|---|-------|--------------|

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 75,594,966.84 | 888,999.47 | 74,705,967.37 | 55,993,894.03 | 690,744.86 | 55,303,149.17 |
| 在产品 | 88,926,854.32 | 104,855.60 | 88,821,998.72 | 53,848,624.56 | 104,855.60 | 53,743,768.96 |
| 库存商品 | 80,891,445.95 | 615,348.14 | 80,276,097.81 | 73,953,113.77 | 615,348.14 | 73,337,765.63 |
| 周转材料 | 29,421.46 | | 29,421.46 | 18,260.05 | | 18,260.05 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 82,646,262.16 | 798,304.59 | 81,847,957.57 | 83,350,157.09 | 798,304.59 | 82,551,852.50 |
| 合计 | 328,088,950.73 | 2,407,507.80 | 325,681,442.93 | 267,164,049.50 | 2,209,253.19 | 264,954,796.31 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 690,744.86 | 402,909.73 | | 204,655.12 | | 888,999.47 |
| 在产品 | 104,855.60 | | | | | 104,855.60 |
| 库存商品 | 615,348.14 | | | | | 615,348.14 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 798,304.59 | | | | | 798,304.59 |
| 合计 | 2,209,253.19 | 402,909.73 | | 204,655.12 | | 2,407,507.80 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 进项税留抵税额 | 9,428,474.37 | 6,176,204.16 |
| 待认证进项税 | 9,793,561.87 | 3,988,557.63 |
| 预缴企业所得税 | 3,482.66 | 3,419.02 |
| 合计 | 19,225,518.90 | 10,168,180.81 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 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 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 8,358,995.33 | 507,668.96 | 7,851,326.37 | 8,358,995.33 | 507,668.96 | 7,851,326.37 | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 8,358,995.33 | 507,668.96 | 7,851,326.37 | 8,358,995.33 | 507,668.96 | 7,851,326.37 | / |

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 中棉工业有限责任公司 | 0.00 | 0.00 |
| 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 69,791,934.84 | | | 69,791,934.84 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 69,791,934.84 | | | 69,791,934.84 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 31,155,773.99 | | | 31,155,773.99 |
| 2.本期增加金额 | 1,609,766.28 | | | 1,609,766.28 |
| (1) 计提或摊销 | 1,609,766.28 | | | 1,609,766.28 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 32,765,540.27 | | | 32,765,540.27 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 37,026,394.57 | | | 37,026,394.57 |
| 2.期初账面价值 | 38,636,160.85 | | | 38,636,160.85 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 208,643,442.25 | 207,767,868.14 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 208,643,442.25 | 207,767,868.14 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 土地 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 192,828,752.90 | 80,242,062.32 | 16,566,303.97 | 18,763,873.35 | 381,946.95 | 308,782,939.49 |
| 2.本期增加金额 | 164,667.40 | 9,211,670.57 | 7,381.75 | 503,407.78 | 5,655.67 | 9,892,783.17 |
| （1）购置 | 82,830.16 | 9,035,182.52 | 4,400.00 | 488,992.72 | | 9,611,405.40 |
| （2）在建工程转入 | 21,000.00 | 143,982.30 | | | | 164,982.30 |
| （3）企业合并增加 | | | | | | |
| （4）汇率变动 | 60,837.24 | 32,505.75 | 2,981.75 | 14,415.06 | 5,655.67 | 116,395.47 |
| 3.本期减少金额 | | 375,259.12 | 51,374.00 | 75,231.73 | | 501,864.85 |
| （1）处置或报废 | | 375,259.12 | 51,374.00 | 75,231.73 | | 501,864.85 |
| （2）其他转出 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 192,993,420.30 | 89,078,473.77 | 16,522,311.72 | 19,192,049.40 | 387,602.62 | 318,173,857.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 38,699,466.27 | 41,603,030.01 | 8,350,756.37 | 12,361,818.70 | | 101,015,071.35 |
| 2.本期增加金额 | 3,169,130.42 | 3,733,043.77 | 823,875.46 | 1,100,506.85 | | 8,826,556.50 |
| （1）计提 | 3,155,884.08 | 3,700,555.48 | 820,893.71 | 1,086,091.79 | | 8,763,425.06 |
| （2）汇率变动 | 13,246.34 | 32,488.29 | 2,981.75 | 14,415.06 | | 63,131.44 |
| 3.本期减少金额 | | 224,639.90 | 48,805.30 | 37,767.09 | | 311,212.29 |
| （1）处置或报废 | | 224,639.90 | 48,805.30 | 37,767.09 | | 311,212.29 |
| （2）其他转出 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 41,868,596.69 | 45,111,433.88 | 9,125,826.53 | 13,424,558.46 | | 109,530,415.56 |
| 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 | 151,124,823.61 | 43,967,039.89 | 7,396,485.19 | 5,767,490.94 | 387,602.62 | 208,643,442.25 |
| 2.期初账面价值 | 154,129,286.63 | 38,639,032.31 | 8,215,547.60 | 6,402,054.65 | 381,946.95 | 207,767,868.14 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|--------------|----------------------|
| 明珠商务港房产 | 794,569.39 | 因开发商原因导致至今无法办理房屋产权证书 |
| 东馨小区房产 | 996,504.26 | 因房产建于集体土地上,无法办理产权证书 |
| 合计 | 1,791,073.65 | |

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,276,085.46 | 1,142,902.21 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,276,085.46 | 1,142,902.21 |

其他说明:

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 喷塑生产线 | 642,045.87 | | 642,045.87 | 642,045.87 | | 642,045.87 |
| 其他零星工程 | 651,690.25 | | 651,690.25 | 500,856.34 | | 500,856.34 |
| 五家渠工业园 | 982,349.34 | | 982,349.34 | | | |
| 合计 | 2,276,085.46 | | 2,276,085.46 | 1,142,902.21 | | 1,142,902.21 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 94,400,984.56 | 9,874,300.00 | 572,507.03 | 104,847,791.59 |
| 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 | 94,400,984.56 | 9,874,300.00 | 572,507.03 | 104,847,791.59 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,361,716.13 | 2,439,003.33 | 188,552.24 | 18,989,271.70 |
| 2.本期增加金额 | 954,621.84 | 987,430.00 | 27,809.34 | 1,969,861.18 |
| (1)计提 | 954,621.84 | 987,430.00 | 27,809.34 | 1,969,861.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 17,316,337.97 | 3,426,433.33 | 216,361.58 | 20,959,132.88 |
| 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 | 77,084,646.59 | 6,447,866.67 | 356,145.45 | 83,888,658.71 |
| 2.期初账面价值 | 78,039,268.43 | 7,435,296.67 | 383,954.79 | 85,858,519.89 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 武汉中软通科技 有限公司 | 127,662,244.44 | | | | | 127,662,244.44 |
| 合计 | 127,662,244.44 | | | | | 127,662,244.44 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 武汉中软通科技 有限公司 | 17,234,420.86 | | | | | 17,234,420.86 |
| 合计 | 17,234,420.86 | | | | | 17,234,420.86 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司于2018年10月完成并收购武汉中软通科技有限公司（以下简称中软通公司），资产负债表日将与形成商誉时相关的资产认定为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少 金额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 地面墙面装修 维护 | 1,399,295.04 | 38,288.12 | 239,568.24 | | 1,198,014.92 |
| 房租 | 71,225.04 | | 48,116.10 | | 23,108.94 |
| 全网手机明码 取号系统 | 1,937,135.18 | | 484,283.82 | | 1,452,851.36 |
| 热力入网费 | 475,683.82 | | | | 475,683.82 |
| 暖气地沟 | 525,520.00 | | | | 525,520.00 |
| 技术咨询费 | 366,990.29 | | 237,972.60 | | 129,017.69 |
| 合计 | 4,775,849.37 | 38,288.12 | 1,009,940.76 | | 3,804,196.73 |

其他说明：

无

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 61,053,369.43 | 9,192,464.65 | 62,027,944.80 | 9,312,972.87 |
| 存货跌价准备 | 2,341,152.19 | 347,828.34 | 2,142,897.58 | 318,090.15 |
| 未实现内部销售损益 | 6,779,390.80 | 1,016,908.62 | 7,743,277.83 | 1,161,491.68 |
| 递延收益 | 84,092,076.31 | 12,613,811.45 | 57,176,704.39 | 8,576,505.66 |
| 权益工具投资公允价值变动 | 4,822,400.00 | 723,360.00 | 4,822,400.00 | 723,360.00 |
| 合计 | 159,088,388.73 | 23,894,373.06 | 133,913,224.60 | 20,092,420.36 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,112,579.73 | 766,886.96 | 6,007,269.41 | 901,090.41 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 5,112,579.73 | 766,886.96 | 6,007,269.41 | 901,090.41 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,699,204.57 | 1,692,175.68 |
| 可抵扣亏损 | 16,758,132.80 | 3,743,937.27 |
| 合计 | 18,457,337.37 | 5,436,112.95 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----|
| 2020年 | 1,340,652.70 | 1,255,133.70 | |
| 2021年 | 26,435.95 | 321,668.80 | |
| 2022年 | 993,943.01 | 993,943.01 | |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|---|
| 2023 年 | 978,524.19 | 983,827.07 | |
| 2024 年 | 2,503,156.56 | 189,364.69 | |
| 2025 年 | 10,915,420.39 | | |
| 合计 | 16,758,132.80 | 3,743,937.27 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 9,893,180.73 | |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | | 110,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 借款利息 | 36,449.01 | 41,268.08 |
| 合计 | 59,929,629.74 | 30,151,268.08 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 79,256,363.26 | 114,384,272.00 |
| 1-2 年 | 17,281,926.36 | 26,269,896.20 |
| 2-3 年 | 1,828,660.31 | 3,215,515.55 |
| 3 年以上 | 4,945,074.68 | 11,315,581.95 |
| 合计 | 103,312,024.61 | 155,185,265.70 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 预收款项 | | 100,749,082.19 |
| 合计 | | 100,749,082.19 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 155,538,357.74 | 100,749,082.19 |
| 合计 | 155,538,357.74 | 100,749,082.19 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 15,888,031.42 | 45,817,540.67 | 43,771,819.20 | 17,933,752.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 998.36 | 569,930.46 | 570,000.63 | 928.19 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 15,889,029.78 | 46,387,471.13 | 44,341,819.83 | 17,934,681.08 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,418,280.09 | 41,387,650.18 | 40,106,380.17 | 10,699,550.10 |
| 二、职工福利费 | | 794,701.56 | 794,701.56 | |
| 三、社会保险费 | 3,623.99 | 1,127,384.98 | 1,123,718.33 | 7,290.64 |
| 其中：医疗保险费 | | 997,870.23 | 991,706.47 | 6,163.76 |
| 工伤保险费 | 3,623.99 | 14,482.55 | 18,009.09 | 97.45 |
| 生育保险费 | | 115,032.20 | 114,002.77 | 1,029.43 |
| 四、住房公积金 | | 1,568,018.68 | 1,568,018.68 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,466,127.34 | 939,785.27 | 179,000.46 | 7,226,912.15 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 15,888,031.42 | 45,817,540.67 | 43,771,819.20 | 17,933,752.89 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|------------|------------|--------|
| 1、基本养老保险 | | 551,279.38 | 551,279.38 | |
| 2、失业保险费 | 998.36 | 18,651.08 | 18,721.25 | 928.19 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 998.36 | 569,930.46 | 570,000.63 | 928.19 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,667,437.80 | 16,819,439.94 |
| 企业所得税 | 5,360,707.77 | 9,897,826.27 |
| 个人所得税 | | 65.16 |
| 城市维护建设税 | 849,250.64 | 1,173,575.73 |
| 教育费附加 | 363,934.82 | 522,390.59 |
| 地方教育费附加 | 187,046.70 | 273,816.87 |
| 待转销项税 | 709,871.78 | 709,871.78 |
| 房产税 | 562,857.54 | 562,857.54 |
| 土地使用税 | 151,721.52 | 287,776.12 |
| 其他 | 210,068.15 | 312,687.59 |
| 合计 | 22,062,896.72 | 30,560,307.59 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 53,376,452.70 | 53,330,835.64 |
| 合计 | 53,376,452.70 | 53,330,835.64 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 3,144,565.49 | 3,312,816.15 |
| 个人往来款 | 2,373,826.32 | 2,694,630.34 |
| 单位往来款 | 45,527,902.24 | 45,307,670.60 |
| 其他 | 2,330,158.65 | 2,015,718.55 |
| 合计 | 53,376,452.70 | 53,330,835.64 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------|------------|
| 中软通股权转让款 | 40,800,000.00 | 收购协议尚未履行完毕 |
| 合计 | 40,800,000.00 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

根据本公司与王小伟、北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）签署的《关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议》相关约定，中软通未完成 2019 年业绩承诺，第四期股权转让款未予以支付；如公司聘请的会计师事务所在 2020 年度实现利润情况出具《专项审核报告》出具之日起，若如未触发协议约定的业绩补偿情形的，公司于《专项审核报告》出具之日起三十日内向原股东支付本次股权转让对价的 15%和前期未予支付的股权转让款（合计 4,080 万元）；如触发本协议约定的业绩补偿情形的，公司有权在应付股权转让款中予以先行相应抵扣，不足抵扣的由业绩承诺方按照约定进行补偿；抵扣后如有余额的，余额由公司支付给业绩承诺方。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | 617,137.27 | 617,137.27 | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 617,137.27 | 617,137.27 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 79,438,184.47 | 30,721,060.00 | 3,573,874.56 | 106,585,369.91 | |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|----------------|---|
| 合计 | 79,438,184.47 | 30,721,060.00 | 3,573,874.56 | 106,585,369.91 | / |
|----|---------------|---------------|--------------|----------------|---|

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|----------------|-------------|
| 济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款 | 57,176,704.39 | 30,000,000.00 | 3,084,628.08 | | | 84,092,076.31 | 与资产相关 |
| 产业振兴及技术改造项目补助资金 | 15,332,113.59 | | 489,246.48 | | | 14,842,867.11 | 与资产相关 |
| 智能化花生联合收获机项目 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 智能农机设备研发项目 | 1,529,366.49 | 270,960.00 | | | | 1,800,326.49 | 与收益相关 |
| 农机装备研发创新计划项目 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 大型连续式打模采棉机 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 9YT-1180 型不停车圆捆机研制与开发项目 | | 490,000.00 | | 39,900.00 | | 450,100.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 79,438,184.47 | 30,760,960.00 | 3,573,874.56 | 39,900.00 | | 106,585,369.91 | |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 93,340,000.00 | | | | | | 93,340,000.00 |

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 218,708,115.08 | | 13,729,170.43 | 204,978,944.65 |
| 其他资本公积 | 2,067,008.67 | | | 2,067,008.67 |
| 合计 | 220,775,123.75 | | 13,729,170.43 | 207,045,953.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期减少主要系报告期公司收购控股子公司新疆天鹅 49%股权、野田铁牛 40%股权所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 742,597.57 | | | | | 120,088.74 | | 862,686.31 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|------------|--|------------|
| 外币财务报表折算差额 | 742,597.57 | | | | | 120,088.74 | | 862,686.31 |
| 其他综合收益合计 | 742,597.57 | | | | | 120,088.74 | | 862,686.31 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 13,966,856.40 | 1,172,088.85 | 615,691.36 | 14,523,253.89 |
| 合计 | 13,966,856.40 | 1,172,088.85 | 615,691.36 | 14,523,253.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,524,814.60 | | | 41,524,814.60 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 41,524,814.60 | | | 41,524,814.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 353,896,179.19 | 354,191,587.56 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 353,896,179.19 | 354,191,587.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,738,740.75 | 10,158,281.77 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 1,119,690.14 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 9,240,660.00 | 9,334,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 339,916,778.44 | 353,896,179.19 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 115,271,510.73 | 72,740,561.27 | 120,681,587.59 | 74,254,996.86 |
| 其他业务 | 23,821,226.16 | 20,198,576.68 | 10,846,746.43 | 6,940,980.20 |
| 合计 | 139,092,736.89 | 92,939,137.95 | 131,528,334.02 | 81,195,977.06 |

注：本期其他业务收入含客户抵顶棉机设备款的棉花销售收入 13,505,489.10 元，相应其他业务成本含棉花销售成本 13,505,462.68 元。

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 13,335.81 | 605,409.30 |
| 教育费附加 | 5,284.02 | 260,209.69 |
| 房产税 | 1,374,980.65 | 1,385,625.65 |
| 土地使用税 | 417,973.28 | 823,523.26 |
| 车船使用税 | 23,841.96 | 22,413.16 |
| 印花税 | 73,433.22 | 64,162.50 |
| 地方教育费附加 | 3,522.65 | 173,477.77 |
| 其他 | 2,138.84 | 76,935.89 |
| 合计 | 1,914,510.43 | 3,411,757.22 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运杂费 | 2,943,806.10 | 3,548,306.90 |
| 业务费 | 1,690,830.13 | 2,927,851.32 |
| 业务招待费 | 781,801.45 | 530,145.42 |
| 差旅费 | 619,027.01 | 2,016,381.29 |
| 职工薪酬 | 7,607,679.02 | 6,916,918.17 |
| 广告宣传费 | 73,927.92 | 437,780.23 |
| 合同代理费 | 2,468,450.00 | 318,301.89 |
| 其他 | 289,028.29 | 1,747.65 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,474,549.92 | 16,697,432.87 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 3,754,776.33 | 5,413,661.80 |
| 业务招待费 | 282,378.37 | 335,783.73 |
| 差旅费 | 287,547.06 | 659,122.89 |
| 职工薪酬 | 15,698,647.61 | 14,841,887.08 |
| 折旧与摊销 | 4,528,100.75 | 4,867,480.74 |
| 中介服务费用 | 1,119,928.70 | 1,532,687.11 |
| 其他 | 1,569,050.94 | 1,566,575.67 |
| 合计 | 27,240,429.76 | 29,217,199.02 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 2,599,209.55 | 256,352.09 |
| 职工薪酬 | 13,192,210.37 | 10,377,979.18 |
| 折旧费 | 1,598,132.13 | 464,810.95 |
| 无形资产摊销 | 22,222.20 | 22,222.20 |
| 其他 | 1,700,520.29 | 1,473,203.47 |
| 合计 | 19,112,294.54 | 12,594,567.89 |

其他说明：

主要系报告期加大研发投入力度，材料和人工投入增加。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|-------------|
| 利息支出 | 937,395.20 | 486,256.78 |
| 利息收入 | -850,269.82 | -411,467.67 |
| 实现的融资收益 | | |
| 汇兑损益 | -51,012.87 | 44,915.22 |
| 手续费 | 45,309.52 | 40,373.99 |
| 合计 | 81,422.03 | 160,078.32 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 软件企业增值税即征即退 | 2,549,665.43 | 1,622,006.50 |
| 山东省知识产权局（山东省 2018 年第一批专 | | 4,000.00 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 利资助资金) | | |
| 2019 年师科技经费 | | 45,000.00 |
| 2020 年师科技经费 | 175,000.00 | |
| 9YT-1180 型不停车圆捆机研制与开发项目 | 39,900.00 | |
| 个税手续费返还 | 22,332.37 | |
| 合计 | 2,786,897.80 | 1,671,006.50 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 9,386.71 | -55,183.25 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 870,839.98 | -3,604,675.30 |
| 合计 | 880,226.69 | -3,659,858.55 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -402,909.73 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -402,909.73 | |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|-----------|
| 固定资产处置利得 | | 68,254.10 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 合计 | | 68,254.10 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 3,573,874.56 | 1,470,405.05 | 3,573,874.56 |
| 其他 | 30,202.38 | 125,671.38 | 30,202.38 |
| 合计 | 3,604,076.94 | 1,596,076.43 | 3,604,076.94 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 递延收益转入 | 3,573,874.56 | 1,470,405.05 | 与资产相关 |
| 合计 | 3,573,874.56 | 1,470,405.05 | |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 其他 | 28,068.82 | 113,034.37 | 28,068.82 |
| 合计 | 48,068.82 | 113,034.37 | 48,068.82 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 983,693.03 | -1,340,747.76 |
| 递延所得税费用 | -3,936,156.15 | -612,095.80 |
| 合计 | -2,952,463.12 | -1,952,843.56 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -11,849,384.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,777,407.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -176,192.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,193,649.14 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 73,473.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 143,114.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,978,197.89 |
| 所得税费用 | -2,952,463.12 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七.57 其他综合收益内容”

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 政府补助收入 | 31,295,564.61 | 49,000.00 |
| 利息收入中的现金收入 | 850,269.82 | 411,467.67 |
| 收到的往来款 | 5,679,497.56 | 4,492,409.29 |
| 合计 | 37,825,331.99 | 4,952,876.96 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 销售费用与管理费用中的现金支出 | 15,339,598.21 | 20,655,009.74 |
| 营业外支出中的现金支出 | 20,000.00 | 1,274.69 |
| 银行手续费 | 45,309.52 | 41,032.27 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 支付的往来款 | 7,680,553.61 | 6,601,995.62 |
| 合计 | 23,085,461.34 | 27,299,312.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 购买子公司少数股东权益 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 12,000,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2020年5月公司以现金1,200万元收购控股子公司野田铁牛剩余40%股权。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -8,896,921.74 | -10,233,390.69 |
| 加：资产减值准备 | 402,909.73 | 3,659,858.55 |
| 信用减值损失 | -880,226.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,050,305.40 | 8,949,344.94 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,737,019.53 | 1,949,274.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 971,652.64 | 474,507.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | -57,530.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 26,281.47 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 937,579.94 | 486,256.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,801,952.70 | -255,946.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -134,203.45 | -356,149.41 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,726,646.62 | -64,665,693.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 50,055,714.78 | 26,781,679.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -26,716,924.18 | 8,529,003.81 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,975,411.89 | -24,738,784.71 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 158,696,241.31 | 88,780,506.60 |
| 减: 现金的期初余额 | 192,866,364.62 | 132,942,415.55 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,170,123.31 | -44,161,908.95 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 158,696,241.31 | 192,866,364.62 |
| 其中: 库存现金 | 17,189.16 | 7,839.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 158,679,052.15 | 192,858,524.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 158,696,241.31 | 192,866,364.62 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 21,143,510.30 | 对外诉讼对应冻结资产、贷款授信抵押 |
| 无形资产 | 69,051,030.41 | 贷款授信抵押 |
| 投资性房地产 | 37,026,394.57 | 贷款授信抵押 |
| 固定资产 | 76,179,106.48 | 贷款授信抵押 |
| 合计 | 203,400,041.76 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,026,962.28 | 7.0795 | 7,270,379.46 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 756,090.82 | 7.0795 | 5,352,744.96 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）注册地和实际经营地均为美国阿拉巴马州蒙哥马利市，本公司选定境外经营的记账本位币，考虑到下列因素：（一）该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；（二）该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；（三）融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。故选择美元作为该子公司的记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|---------------|------|--------------|
| 济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款 | 30,000,000.00 | 递延收益 | 1,349,367.00 |
| 智能农机设备研发项目 | 270,960.00 | 递延收益 | |
| 个税手续费返还 | 22,332.37 | 其他收益 | 22,332.37 |
| 软件企业增值税即征即退 | 2,549,665.43 | 其他收益 | 2,549,665.43 |
| 9YT-1180 型不停车圆捆机研制与开 | 490,000.00 | 其他收益 | 39,900.00 |

| | | | |
|------------------|------------|------|------------|
| 发项目 | | | |
| 2020 年兵团科技发展专项经费 | 175,000.00 | 其他收益 | 175,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---|-------|-----------------------------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 济南市 | 济南市历山路 157 号 | 物业出租 | 100 | | 设立 |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 五家渠市 | 五家渠北工业园区 | 生产 | 100 | | 设立 |
| 山东天鹅美国有限公司 (Shandong Swan USA, Inc.) | 蒙哥马利市 | 美国阿拉巴马州蒙哥马利市 | 生产 | 100 | | 设立 |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 呼伦贝尔市 | 鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧 | 生产 | 100 | | 购买 |
| 武汉中软通科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市东湖开发区东 | 网络 | 51 | | 购买 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----|--|--|--|
| | | 信路数码港 E 栋 4 楼 4246、4302 室 | 安全 | | | |
|--|--|------------------------------|----|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 武汉中软通科技有限公司 | 49 | -1,418,841.81 | | 53,271,004.21 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |
| 中软通 | 133,035,581.38 | 22,224,516.83 | 155,260,098.21 | 45,159,738.85 | 1,384,024.23 | 46,543,763.08 | 125,371,117.23 | 24,276,251.43 | 149,647,368.66 | 36,517,210.31 | 1,518,227.68 | 38,035,437.99 |

| 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 |
| 中软通 | 12,480,633.31 | -2,895,595.54 | -2,895,595.54 | -20,617,154.78 | 17,328,229.90 | 100,883.20 | 100,883.20 | -8,834,040.32 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司国外销售业务和 1 个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 06 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2020 年 06 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|
| 货币资金-美元 | 1,026,962.28 | 709,029.43 |
| 应收账款-美元 | 756,090.82 | 960,697.20 |
| 应收账款-欧元 | | 99,628.00 |
| 其他应收款-美元 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 应付账款-美元 | 12,667.60 | 30,075.68 |

2) 利率风险

本公司本期借款金额很小，利率风险很小。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2020 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：64,466,012.52 元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

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

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 单位:万元 币种:人民币 | |
|-------------|------|------|-------|-----------------|------------------|
| | | | | 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(%) |
| 山东省供销合作社联合社 | 山东济南 | 行业管理 | 2,325 | 31.94 | 31.94 |

本企业的母公司情况的说明

山东省供销合作社联合社直接持有公司 31.94%的股份，系本公司的控股股东。

本企业最终控制方是山东省供销合作社联合社

其他说明：

山东省供销合作社联合社于 2020 年 5 月 13 日将其持有的 2,700 万股股份无偿划转至其全资子公司山东供销资本投资(集团)有限公司。本次转让后，山东省供销合作社联合社直接持 31.94%的股份，通过山东供销资本投资(集团)有限公司间接持有 28.93%的股份，合计持有 60.87%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九.1.(1)企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 山东省供销合作社联合社机关服务中心 | 母公司的全资子公司 |
| 山东经贸职业学院 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销合作社幼儿园 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|--|-----------|
| 山东省供销社集团总公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社粮油饲料公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社合作社联合社饮食服务公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社工业品公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社集团综合贸易公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社集团华兴实业公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社合作社基建储运公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社对外经济贸易公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省土产杂品公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省日杂蜂产品公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省棉麻有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省天元纤维有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省鲁棉集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省果品公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东供销资本投资（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东供销农业服务股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东供销惠农投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东供销股权投资基金管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙） | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁盛农牧科技股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 庆云鸿鹄农业开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东菏泽鸿鹄棉花有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 济南市历下区清欢商务咨询服务有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山东惠供农业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供现代农业产业研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供泗兴农业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供农业科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供丰禾农业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东鲁供瑞风农业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山东省农业生产资料有限责任公司 | 其他 |
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 其他 |
| 新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| 中棉工业有限责任公司 | 其他 |
| 新纪元农业发展有限公司（New Epoch Agricultural Development co.Ltd） | 其他 |
| 武汉博汇达电子科技有限公司 | 其他 |
| 北京金汇兴业投资管理有限公司 | 其他 |
| 青岛金源兴业投资管理有限公司 | 其他 |

其他说明

山东鸿鹄农业开发有限公司于 2020 年 3 月 27 日更名为山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 北京金汇兴业投资管理有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 660,377.36 |
| 武汉博汇达电子科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 90,835.40 | 631,322.72 |

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------|--------|------------|------------|
| 山东供销综合服务平台有限公司 | 房产 | | 96,626.08 |
| 山东供销农业服务股份有限公司 | 房产 | | 85,784.70 |
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 房产 | 481,552.05 | 266,511.06 |
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 房产 | 139,198.02 | 139,196.74 |
| 山东省供销社农产品有限公司 | 房产 | 43,780.17 | 43,391.30 |
| 山东省供销资产运营有限公司 | 房产 | 120,616.23 | 119,966.30 |
| 合计 | | 785,146.47 | 751,476.18 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 房产 | 4,013,909.14 | 4,013,909.04 |

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

无

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,351,829.04 | 995,762.90 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 6,528,000.00 | 8,160,000.00 | 6,528,000.00 |
| 应收账款 | 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | | | 188,539.94 | 6,580.04 |
| 应收账款 | 山东供销综合服务平台有限公司 | | | 93,263.66 | 6,696.70 |
| 应收账款 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 75,226.40 | 2,625.40 | 109,897.32 | 3,835.42 |
| 应收账款 | 呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司 | | | 756,412.00 | 26,398.78 |
| 应收账款 | 山东供销社农产品有限公司 | 139,628.60 | 4,873.04 | | |
| 其他应收款 | 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 1,912,500.00 | 191,250.00 | 1,912,500.00 | 191,250.00 |
| 其他应收款 | 武汉博汇达电子科技有限公司 | | | 170,000.00 | 17,000.00 |
| 其他应收款 | 山东供销社农产品有限公司 | 3,299.55 | 191,250.00 | 3,299.55 | 164.98 |
| 其他应收款 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | | |
| 预付款项 | 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 1,880,851.52 | | 89,439.41 | |
| 预付款项 | 武汉博汇达电子科技有限公司 | 1,397,361.00 | | | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 武汉博汇达电子科技有限公司 | 334,288.92 | 113,442.54 |
| 其他应付款 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 山东供销综合服务平台有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 王小伟 | 32,640,000.00 | 32,721,398.57 |
| 合同负债 | 山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司 | 84,186.83 | |
| 合同负债 | 山东省供销社农产品有限公司 | 7,296.67 | 7,075.07 |
| 合同负债 | 山东省供销资产运营有限公司 | 20,102.68 | |
| 合同负债 | 山东供销融资担保股份有限公司 | 104,651.91 | 99,673.55 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 96,089,407.75 |
| 1 至 2 年 | 19,189,366.21 |
| 2 至 3 年 | 5,564,562.86 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 5,201,466.82 |

| | |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 27,577,002.47 |
| 5 年以上 | 12,358,320.88 |
| 合计 | 165,980,126.99 |

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,458,393.88 | 12.33 | 18,289,387.41 | 89.40 | 2,169,006.47 | 20,458,393.88 | 10.60 | 17,962,887.41 | 87.80 | 2,495,506.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 20,458,393.88 | 12.33 | 18,289,387.41 | 89.40 | 2,169,006.47 | 20,458,393.88 | 10.60 | 17,962,887.41 | 87.80 | 2,495,506.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 145,521,733.11 | 87.67 | 23,591,037.97 | 16.21 | 121,930,695.14 | 172,481,139.08 | 89.40 | 23,810,525.94 | 13.80 | 148,670,613.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 棉机业务组合 | 145,521,733.11 | 87.67 | 23,591,037.97 | 16.21 | 121,930,695.14 | 172,481,139.08 | 89.40 | 23,810,525.94 | 13.80 | 148,670,613.14 |
| 合计 | 165,980,126.99 | / | 41,880,425.38 | / | 124,099,701.61 | 192,939,532.96 | / | 41,773,413.35 | / | 151,166,119.61 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司 | 1,197,500.00 | 1,197,500.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县利鑫强棉业有限责任公司 | 435,000.00 | 435,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 2,685,032.37 | 2,148,025.90 | 80.00 | 涉诉 |
| 山东华东棉业（集团）有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁县金穗农业发展有限公司 | 735,000.00 | 735,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尉犁县棉麻公司 | 1,912,761.21 | 1,912,761.21 | 100.00 | 公司破产 |
| 巴州美华棉业有限责任公司 | 8,160,000.00 | 6,528,000.00 | 80.00 | 有可强制执行的资产，但进展缓慢 |
| 沙雅富红棉业有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 呼图壁天丰棉业有限公司 | 1,165,000.00 | 1,165,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 刘颖 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 杨绿洲 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 谢长江 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 尚李刚 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 钟水和 | 440,000.00 | 440,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 沙湾县鑫龙棉业有限公司 | 334,400.00 | 334,400.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 陈登军 | 620,000.00 | 620,000.00 | 100.00 | 涉诉 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 乌苏市东方油棉有限责任公司 | 240,000.00 | 240,000.00 | 100.00 | 涉诉 |
| 吉彦军 | 433,700.30 | 433,700.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,458,393.88 | 18,289,387.41 | 89.40 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(2). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 17,962,887.41 | 326,500.00 | | | | 18,289,387.41 |
| 按组合计提坏账准备 | 23,810,525.94 | | 219,487.97 | | | 23,591,037.97 |
| 合计 | 41,773,413.35 | 326,500.00 | 219,487.97 | | | 41,880,425.38 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 57,306,744.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 34.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,837,056.45 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 3,291,567.41 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 221,411,017.43 | 114,180,188.19 |
| 合计 | 224,702,584.84 | 114,180,188.19 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 169,487,920.06 |
| 1 至 2 年 | 43,119,433.35 |
| 2 至 3 年 | 12,159,011.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 110,000.00 |
| 4 至 5 年 | 41,187.52 |
| 5 年以上 | 2,343,956.23 |
| 合计 | 227,261,508.16 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 295,174.23 | 346,835.00 |
| 单位往来款 | 226,117,085.19 | 115,752,794.27 |
| 个人往来款 | 849,248.74 | 822,152.42 |
| 合计 | 227,261,508.16 | 116,921,781.69 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |

| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2020年1月1日余额 | 103,094.75 | 88,400.00 | 2,550,098.75 | 2,741,593.50 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 58,650.57 | 73,778.00 | | 132,428.57 |
| 本期转回 | | | 315,098.75 | 315,098.75 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 161,745.32 | 162,178.00 | 2,235,000.00 | 2,558,923.32 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|--------------|------------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 处于第一阶段的其他应收款 | 103,094.75 | 58,650.57 | | | | 161,745.32 |
| 处于第二阶段的其他应收款 | 88,400.00 | 73,778.00 | | | | 162,178.00 |
| 处于第三阶段的其他应收款 | 2,550,098.75 | | 315,098.75 | | | 2,235,000.00 |
| 合计 | 2,741,593.50 | 132,428.57 | 315,098.75 | | | 2,558,923.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|-------|-------|--------------|
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 单位往来 | 165,500,690.00 | 2 年以内 | 72.82 | |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 单位往来 | 53,565,084.58 | 1 年以内 | 23.57 | |
| 新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司 | 单位往来 | 2,235,000.00 | 5 年以上 | 0.98 | 2,235,000.00 |
| 济南市天桥区人民法院 | 案件诉讼费保全费 | 215,594.00 | 3 年以内 | 0.09 | 21,146.20 |
| 新疆神宇水利水电建筑安装工程有限责任公司 | 投标保证金 | 134,000.00 | 2-3 年 | 0.06 | 40,200.00 |
| 合计 | / | 221,650,368.58 | / | 97.52 | 2,296,346.20 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 219,021,577.12 | | 219,021,577.12 | 203,337,777.12 | | 203,337,777.12 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 219,021,577.12 | | 219,021,577.12 | 203,337,777.12 | | 203,337,777.12 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|
| 山东天鹅物业管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 新疆天鹅棉业机械有限责任公司 | 2,040,000.00 | 3,683,800.00 | 5,723,800.00 | 0.00 | | |
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 10,000,000.00 | 5,723,800.00 | | 15,723,800.00 | | |
| 山东天鹅美国有限公司 | 15,111,306.99 | | | 15,111,306.99 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|
| (ShandongSwanU SA,Inc.) | | | | | |
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 2,986,470.13 | 12,000,000.00 | | 14,986,470.13 | |
| 武汉中软通科技有限公司 | 163,200,000.00 | | | 163,200,000.00 | |
| 合计 | 203,337,777.12 | 21,407,600.00 | 5,723,800.00 | 219,021,577.12 | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 103,520,446.47 | 75,176,260.14 | 88,004,510.27 | 63,151,385.52 |
| 其他业务 | 15,505,489.10 | 15,115,228.96 | 2,004,962.00 | 1,609,766.28 |
| 合计 | 119,025,935.57 | 90,291,489.10 | 90,009,472.27 | 64,761,151.80 |

注：本期其他业务收入含客户抵顶棉机设备款的棉花销售收入 13,505,489.10 元，相应其他业务成本含棉花销售成本 13,505,462.68 元。

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 | 3,811,106.93 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,866.44 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -561,711.12 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 3,219,529.37 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.66 | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.10 | -0.09 | -0.09 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有公司董事长签名、公司盖章的半年度报告正本。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：王新亭

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用