四川川环科技股份有限公司

2018 年年度报告

证券代码：300547

证券简称：川环科技

2019 年 4 月 2 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文谟统、主管会计工作负责人唐兴建及会计机构负责人邱隆昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业周期波动风险：

汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。 当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。

2、市场竞争的风险：

目前国内生产汽车胶管的厂商有 50 多家，其中外资企业 20 家，占 1/3 左右，占据着大部分配套市场。各厂家在产品开发、技术引进及产品宣传等方面力度的加强，使公司的市场竞争优势将面临挑战。同时，鉴于当前国内汽车零部件市场为买方市场，价格竞争成为市场竞争的重要手段，同类生产厂家的降价促销活动对本公司的产品价格构成一定压力，从而对公司产品的销售利润产生不利影响。

3、产品质量风险：

汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。

4、应收账款风险：

公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期2-3个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境发生变化，单

一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。

5、管理风险：

公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

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

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **123,488,430** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **5.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **8** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 **2**

第二节 公司简介和主要财务指标 **6**

第三节 公司业务概要 **11**

第四节 经营情况讨论与分析 **15**

第五节 重要事项 **33**

第六节 股份变动及股东情况 **54**

第七节 优先股相关情况 **72**

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 **73**

第九节 公司治理 **80**

第十节 公司债券相关情况 **86**

第十一节 财务报告 **87**

第十二节 备查文件目录 195

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或川环股份	指	四川川环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	文谟统、文建树
董事会	指	四川川环科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川川环科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
湘财证券、保荐机构、保荐人	指	（主承销商）湘财证券股份有限公司
福翔科技、子公司、全资子公司	指	四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日--12 月 31 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日--12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	川环科技	股票代码	300547
公司的中文名称	四川川环科技股份有限公司		
公司的中文简称	川环科技		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Chuanhuan Technology		
公司的法定代表人	文谟统		
注册地址	四川省达州市大竹县工业园区		
注册地址的邮政编码	635100		
办公地址	四川省达州市大竹县工业园区		
办公地址的邮政编码	635100		
公司国际互联网网址	www.chuanhuan.com		
电子信箱	chkj@chuanhuan.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	罗东先、 范大洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼	黄刚	自 2016 年 9 月 30 日起至其后三个完整会计年度
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼	颜昌军	自 2016 年 9 月 30 日起至其后三个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	610,366,219.73	647,774,368.00	-5.77%	510,738,986.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,138,181.02	114,276,065.59	20.01%	84,328,342.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,089,292.96	107,710,598.64	-10.79%	78,854,318.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,157,408.36	-12,258,550.52	1,072.04%	54,846,004.20
基本每股收益（元/股）	1.14	0.96	18.75%	1.7363
稀释每股收益（元/股）	1.14	0.95	20.00%	1.7363
加权平均净资产收益率	18.80%	17.53%	1.27%	21.29%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	971,215,806.10	919,240,089.01	5.65%	823,627,067.42
归属于上市公司股东的净资产	789,153,694.29	700,147,003.27	12.71%	610,926,945.18

（元）				

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	123,488,430

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.1105

是否存在公司债

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	153,810,751.81	175,954,947.78	141,770,431.41	138,830,088.73
归属于上市公司股东的净利润	27,365,186.04	31,943,196.43	33,587,338.20	44,242,460.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,197,436.53	29,698,981.37	14,495,812.99	25,697,062.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,791,549.66	42,748,031.30	23,804,955.69	59,395,971.03

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	137,138,181.02	114,276,065.59	789,153,694.29	700,147,003.27
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

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

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

□ 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,912,992.75	-480,377.62	-150,891.22	主要系处置土地收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,344,150.00	9,001,015.42	6,161,811.48	主要系政府补贴收入
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	-133,999.01	-380,770.92	-121,027.10	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,631.24	-87,123.46	-26,251.60	主要系营业外支出中扶贫捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
调减以前年度多计提的所得税	3,299,329.56			
减：所得税影响额	6,441,954.00	1,487,276.47	389,617.51	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	41,048,888.06	6,565,466.95	5,474,024.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的主要业务

公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，公司是国内从事汽车、摩托车用橡塑软管及总成专业生产的企业。目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系，产品综合市场占有率在15%以上。

（二）公司的主要产品

公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等八大系列，是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。

(三)汽车胶管的发展现状

我国汽车胶管的生产仍处于发展的初级阶段，汽车胶管企业数量众多，但规模相对较小。企业在内部管理水平、技术水平存在一定差异，产品质量良莠不齐，价格承受能力有一定差距。总体来看，国内汽车胶管生产厂家的规模、质量、品种、能级和系列化配套能力普遍与市场需求相差较远，尚不能全部为国产品牌及合资引进的高档轿车配套各类汽车胶管。

近年来，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材中独树一帜，无可取代。

(四) 国内汽车行业的发展形势

2018年全年中国汽车市场销售2611万辆，同比下滑6.9%，首次出现年度性负增长。第十三届全国人民代表大会第二次会议，国务院总理李克强向大会作政府工作报告。其中，多项举措将给处于变革发展中的汽车行业带来重要影响。首先，汽车消费迎来利好。“稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策。”

政府工作报告给市场吃了一颗定心丸.2019年1月，国家发改委等十部委共同提出了六条汽车消费刺激措施，涉及汽车下乡、二手车销售等多个层面，效果正在逐渐显现。可以预见，在未来或将还有一系列推动消费稳定增长的政策出台。此外，增值税税率下调有望推动汽车价格进一步降低。政府工作报告提出“深化增值税改革，将制造业等行业现行16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%，确保主要行业税负明显降低,深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费用，治理对客货运车辆不合理审批和乱收费、乱罚款。两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众”等举措，将进一步刺激汽车消费需求。其次，汽车产业继续受益于制造业转型升级2019年政府工作报告提出“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”。这对于汽车等传统制造业的改造升级、高质量 发展带来巨大的推动力，将进一步强化质量基础，提升产品和服务品质。在实施汽车产业转型升级、新旧动能接续转换中，新能源汽车产业集群发展受到重视。

（五）公司行业地位

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 61,744,215 股，转增后公司总股本 123,488,430 股.
固定资产	报告期内 174,403,562.73 元,比上年同期 147,358,626.53 元增加 27,044,936.20 元.。主要是募集资金项目新增加固定资产。
无形资产	报告期内 10,636,393.68 元，比上年同期 21,342,396.74 元减少 10,706,003.06 元。主要系土地转让处置减少所致。
在建工程	报告期内 47,317,227.30 元,比上年同期 1,203,663.07 元增加 46,113,564.23 元。主要系募集资金项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

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

公司积累了三十多年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验，在管路相关性、高性能、轻量化、耐久性，环保等研发方面，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How），拥有自主知识产权，特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础，具备与OEM同步设计开发和总成化的能力，增强企业核心竞争力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的需求。公司本年度申请国家专利10项，其中发明5项，实用新型5项；截止2018年12月末，累计获得国家授权专利49项，其中发明专利8项。

2、品牌与渠道优势

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

公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与吉利、上汽五菱、长安、长安福特、马自达、三菱、北汽、广汽、比亚迪、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。

3、产品优势

公司专业开发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，为行业提供整体解决方案。公司产品范围涵盖车用燃油、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件等各大系统，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持了稳定增长。

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

4、完善企业管理体系，为拓展市场奠定基础

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

5、先进的试验和检测技术

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司围绕经营目标与发展战略，积极有序推进年度经营计划及战略有效落地，公司进一步强化管理、降本增效，充分发挥公司营销渠道优势，深入开展资源整合，保证公司的稳健发展。

根据中汽协公布的年产销数据： 2018 年，中国汽车市场遭遇 28 年来的首次负增长，汽车消费动力不足。受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降、房地产挤出效应等多重因素综合影响，2018 年汽车市场终端零售 2611 万辆，较去年同期同比下滑 6.9%，首次出现年度性负增长。同时，公司受中国汽车市场回冷的影响，公司营业收入比上年下降 5.77%。

一、报告期内，公司总体经营情况如下：

1、经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 61,036.62 万元，比上年下降 5.77%；营业利润 15,295.55 万元，比上年增长 19.81%；利润总额 15,320.45 万元， 比上年增长 16.70%；归属于上市公司股东的净利润为 13,713.82 万元，比上年增长 20.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,608.93 万元，比上年下降 10.79%。主要系公司报告期内面对复杂多变的国内外经济环境，2018 年，中国汽车市场销量下滑使公司为汽车主机厂配套零部件供配量减少和价格下降受到了较大影响。公司通过强化科技创新，强化经营管理，公司上下坚定信心，努力拼搏，公司经济运行总体稳中向好。2018 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同向上升增长。

2、财务状况

报告期内公司基本每股收益 1.14 元，比上年增加 0.18 元，增长 18.75%，报告期内公司加权平均净资产收益率 18.80%，比上年同期增长 1.27%。主要系本报告期内分派红利及本年度利润增加所致。

报告期内公司资产总额 97,121.58 万元，比上年同期末增长 5.65%，归属于上市公司股东的所有者权益 78,915.37 万元，比上年同期末增长 12.71%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.39 元，比上年同期末下降 44.00%，主要原因系公司现金分红及转增股份数所致。

二、报告期内，公司重点推进了以下工作：

1、加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定了基础。

公司产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。公司本年度申请国家专利 10 项，其中发明 5 项，

实用新型 5 项；截止 2018 年 12 月末，累计获得国家授权专利 49 项，其中发明专利 8 项。增强战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、市场相衔接的一体化创新机制。

2、以客户需求为导向，提升客户服务能力。

报告期内，公司持续以客户需求为导向，深挖市场和客户的需求，为客户提供更好的价值服务。公司将全面加强市场、研发体系对客户业务的理解和分析，快速对市场需求做出反应，满足市场及客户对产品不断更新换代的需求。全面推进与重点客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售额占公司销售收入比例逐年提高。2018 年前五大客户占销售额 49.93 %同比增长 2.58 个百分点。

3、加强内部规范操作，完善公司体系治理

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件，不断提高治理水平。公司立足实际，按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，建立健全了相对完善的内部控制体系并依据相关政策法规的变化，适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

4、狠抓项目建设，增强发展后劲，为实现企业全面转型升级奠定了基础。

随着募集项目扩能、技改建设投入，新增自动化生产线设备及配套设施，公司装备实现了换代升级，公司新生产线产业发展进入了新的转折点，实现了制造流程规范，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过技改持续改造，推进精益化管理，全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。

5、优化管理、合理配置资源，为公司快速发展提供保障

随着公司快速发展，对管理提出更高要求。在人力资源方面，公司以原有核心人员为基础，加快各类人才引进，做好人才队伍梯队建设和人员储备。建立富有活力的考核激励机制，让人才留得住、有干劲、有活力，形成有创造力的员工队伍。通过传帮带、内外训等方式，提升员工的专业技能。保证公司在快速发展过程中各经营环节人才提供了保障。

二、主营业务分析

1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	610,366,219.73	100%	647,774,368.00	100%	-5.77%
分行业					
非轮胎橡胶制品	610,366,219.73	100.00%	647,774,368.00	100.00%	-5.77%
其他业务收入					
分产品					
汽车燃油系统软管	169,489,707.84	27.77%	201,561,541.69	31.12%	-15.91%
汽车冷却系统软管	314,701,084.13	51.56%	316,309,647.54	48.83%	-0.51%
汽车附身系统及制动软管	50,472,821.62	8.27%	49,746,898.32	7.68%	1.46%
摩托车软管	72,807,209.57	11.93%	78,743,879.16	12.16%	-7.54%
其他收入	2,895,396.57	0.47%	1,412,401.29	0.21%	105.00%
分地区					
华北地区	19,445,230.91	3.19%	20,274,613.91	3.13%	-4.09%
东北地区	29,695,668.92	4.87%	42,124,524.93	6.50%	-29.51%
华东地区	221,696,759.37	36.32%	192,820,340.48	29.77%	14.98%
华中地区	17,405,631.94	2.85%	16,980,672.43	2.62%	2.50%
华南地区	140,979,874.71	23.10%	98,487,770.36	15.20%	43.14%
西南地区	155,241,094.63	25.43%	243,071,790.05	37.52%	-35.76%
西北地区	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
国外：	25,901,959.25	4.24%	34,014,655.84	5.25%	-23.85%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非轮胎橡胶制品	607,470,823.16	410,345,655.68	32.45%	-6.02%	-3.39%	-1.83%
分产品						

汽车燃油系统软管	169,489,707.84	106,473,434.47	37.18%	-15.91%	-16.23%	0.24%
汽车冷却系统软管	314,701,084.13	219,094,894.77	30.38%	-0.51%	2.95%	-2.34%
汽车附身系统软管	50,472,821.62	36,057,783.77	28.56%	1.46%	7.64%	-4.10%
摩托车软管	72,807,209.57	48,719,542.67	33.08%	-7.54%	-5.11%	-1.71%
合计	607,470,823.16	410,345,655.68	32.45%	-6.02%	-3.39%	-1.83%
分地区						
华北地区	19,445,230.91	14,138,842.75	27.29%	-4.09%	-8.27%	3.31%
东北地区	29,695,668.92	14,014,243.44	52.81%	-29.51%	-50.80%	20.42%
华东地区	221,696,759.37	155,533,329.47	29.84%	14.98%	21.82%	-3.94%
华中地区	17,405,631.94	9,948,050.53	42.85%	2.50%	2.25%	0.14%
华南地区	140,979,874.71	96,558,783.29	31.51%	43.14%	32.17%	5.69%
西南地区	152,345,698.06	104,916,606.26	31.13%	-36.96%	-28.26%	-8.35%
西北地区						
国外：	25,901,959.25	15,235,799.93	41.18%	-23.85%	-36.94%	12.21%
合计	607,470,823.16	410,345,655.67	32.45%	-6.02%	-3.39%	-1.83%

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
非轮胎橡胶制品	销售量	万件	15,137.5	16,886.5	-10.36
	生产量	万件	13,747.46	17,118.86	-19.69
	库存量	万件	3,618.58	5,008.62	-27.75

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

主营业务成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

非轮胎橡胶制品	直接材料成本	259,346,430.75	63.20%	260,300,961.82	61.28%	-0.37%
非轮胎橡胶制品	燃料及动力	23,763,267.57	5.79%	27,336,675.08	6.44%	-13.07%
非轮胎橡胶制品	直接人工成本	52,899,581.67	12.89%	65,772,928.22	15.48%	-19.57%
非轮胎橡胶制品	制造费用	74,336,375.68	18.12%	71,354,430.32	16.80%	4.18%
合计		410,345,655.67	100.00%	424,764,995.45	100.00%	-3.39%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	303,323,798.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	108,830,160.67	17.92%
2	客户 2	75,566,533.74	12.44%
3	客户 3	51,054,122.73	8.40%
4	客户 4	38,940,120.37	6.41%
5	客户 5	28,932,861.40	4.76%
合计	--	303,323,798.91	49.93%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	60,089,256.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例

1	供应商 1	14,169,751.96	4.43%
2	供应商 2	13,259,251.49	4.15%
3	供应商 3	12,744,633.88	3.98%
4	供应商 4	10,641,321.84	3.33%
5	供应商 5	9,274,297.38	2.90%
合计	--	60,089,256.55	18.79%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,272,353.71	43,062,021.39	-15.77%	主要是运输费及销售人员薪酬减少。
管理费用	28,195,479.34	32,968,420.51	-14.48%	主要是本年度限制性股票激励摊销成本转回。
财务费用	-3,494,841.99	632,664.23	-652.40%	主要是利息支付减少所致。
研发费用	24,326,850.92	21,496,594.37	13.17%	主要是研发费投入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持创新驱动，加大研发投入。重视原创性的基础技术和前沿技术研究，以技术创新提升核心竞争力，增强战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，以市场为导向,以项目为载体,形成市场、研发、生产和服务相衔接的一体化创新体系。公司按照《设计和开发控制程序》要求，修订了《新产品开发项目管理规范》,进一步规范了研发项目的立项审批管理、研发制度的财务核算管理等。

一、燃油系统管路的持续开发

随着国家汽车环保排放第六阶段标准（简称“国六”）发布实施，对于整车排放提出了更严苛的要求。促使汽车节能减排、环保轻量化，对应汽车的燃油管环保也提出了新的挑战，必将推动节能环保型汽车管路零部件的研制、生产和使用，提出了更高的渗透要求，燃油管路在材料、结构、工艺等方面发生较大变化。公司已进行了前期调研和技术准备，开发满足“国六”要求的新型低渗透燃油管路，目前已开发多个项目，部份产品已量产。

1. 国六环保橡胶燃油管开发

公司与长安马自达合作，开发了多层低渗透的橡胶燃油管，其抗渗透能力大幅度提升。通过材料试验，产品性能检测，完成阶段性任务，已完成8万公里的装车耐久试验，产品具有优良的耐燃油、耐高温、耐低温、低渗透等特点。目前有长安马自达、长安、上汽五菱、猎豹汽车等多家客户合作与开发。

2、国六环保尼龙燃油管开发

为满足燃油系统管路的环保要求，公司自主开发多层结构的复合尼龙管，已全面完成了材料优化，多层结构设计和复合工艺等方面验证，满足国内外燃油管主流技术标准，符合各项指标要求，已具备大批量生产的能力。产品具有耐高低温、抗脉冲，低渗透、低析出等优异综合性能。目前有长安马自达、北汽、东风乘用车、吉利、上汽五菱、广汽等多家客户合作与开发。

二、冷却系统管路的拓展开发

1、新能源汽车冷却管路开发

随着国家汽车“双积分”政策的实施，新能源汽车快速增长，2018年新能源汽车销量125万多辆，同比增长61.7%，带动相关零部件需求增加。为满足电动汽车冷却系统的要求，公司自主开发轻量化冷却管路，已完成了新材料优化，新结构设计，工艺装备提升等，部份产品通过验证，满足新能源汽车冷却管标准要求。产品具有耐高低温、耐臭氧老化，耐冷却液等综合性能。目前有比亚迪、威马、车和家、长安、吉利、广汽、北汽等多家整车厂合作与开发。

2、高性能变速箱冷却软管总成开发

随着智能控制技术的发展，变速箱已由手动时代进入自动变速时代，通过自动改变传动化，改变驱动车轮牵引力和车速，还提供更多可选功能，使驾驶员更方便的控制车速和牵引力，达到提升效率、节能降耗和轻量化的要求。使用软连接胶管，适应缓冲变速箱与冷凝器不同频率的震动和不断提高的环境和压力要求，防止造成连接处破裂漏油，损坏发动机与变速箱。尤其管路在苛刻环境中正常发挥，具有耐高温，耐臭氧，抗脉冲等综合性能。

公司已完成了油冷管材料和结构的设计，通过不断试验和优化，材料和产品性能均符合主机厂标准要求，完成了材料和产品认可工作，目前已部份产品通过主机厂的试验和路试，进入批量生产。主要有吉利、北汽、东风小康、众泰等汽车厂的项目开发和量产。

三、加大进排气系统管路的开发

公司在合资客户的高性能橡胶管路产品开发上有了重大突破：在进排气系统的热端和冷端部分的产品上，已有产品完成材料和性能检测和客户验证。产品的成功研发意味着公司在中高端涡轮增压管路产品上获得了客户的认可。公司成功为吉利、众泰、长城、长安、庆铃等汽车厂开发了高性能涡轮增压管路，通过主机厂认可，并逐步进入批量供货。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）及全资子公司四川福翔科技有限公司（以

下简称“福翔科技”）于2018年度获得国家知识产权局专利授权情况如下：

2018年专利授权情况

序号	专利名称	类型	专利号	授权日	专利权人
1	分段波纹软管	实用新型	ZL 201720761232.8	2018-01-05	川环科技
2	管路连接件、橡胶管与尼龙管的连接机构	实用新型	ZL 201720762191.4	2018-01-05	川环科技
3	胶管卡箍装配固定机构	实用新型	ZL 201721134533.4	2018-04-06	川环科技
4	胶管加工输送装置调节机构及设备	实用新型	ZL 201721134529.8	2018-05-22	川环科技
5	胶管裁切刀具组合装置及胶管裁切设备	实用新型	ZL 201720763571.X	2018-04-06	川环科技
6	胶管复合压出定型系统	实用新型	ZL 2017209904123	2018-08-17	福翔科技
7	一种胶管硫化固定装置	实用新型	ZL 2017207140026	2018-04-06	福翔科技
8	橡胶管脱芯工装	实用新型	ZL 2017216256341	2018-06-19	福翔科技

对公司经营的影响：上述专利的取得和应用有利于进一步完善公司知识产权保护体系，形成持续创新机制，巩固和保持技术领先优势，增强公司核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	165	185	170
研发人员数量占比	9.84%	10.33%	10.13%
研发投入金额（元）	24,326,850.92	21,496,594.37	18,683,910.31
研发投入占营业收入比例	3.99%	3.32%	3.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	485,242,447.43	371,299,710.54	30.69%
经营活动现金流出小计	366,085,039.07	383,558,261.06	-4.56%
经营活动产生的现金流量净额	119,157,408.36	-12,258,550.52	1,072.04%
投资活动现金流入小计	25,029,000.00	5,226,856.40	378.85%
投资活动现金流出小计	80,971,659.59	26,845,571.26	201.62%
投资活动产生的现金流量净额	-55,942,659.59	-21,618,714.86	158.77%
筹资活动现金流入小计	10,943,400.00	45,375,750.00	-75.88%
筹资活动现金流出小计	61,744,215.00	91,507,260.15	-32.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,800,815.00	-46,131,510.15	10.12%
现金及现金等价物净增加额	12,729,963.46	-81,014,239.73	115.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计同比增长30.69%，报告期内销售回款收到经营活动现金比同期增加所致。

2、经营活动现金流出小计同比下降4.56%，报告期内经营活动现金流出小于经营活动现金流入所致。

3、投资活动产生的现金流入小计同比增长378.85%，报告期内主要是由于报告期内政府补贴款所致.

4、投资活动产生的现金流出小计同比增加201.62%，报告期内主要是由于 2018 年支付募集项目建设资金比同期增加。

5、筹资活动产生的现金流入小计同比减少75.88%，报告期内主要是2018年限制性股票增加现金流入比同期减少所致。

6、筹资活动产生的现金流出小计同比减少32.53%，报告期内主要是2018年比同期少支还借款减少所致。

7、现金及现金等价物净额比上年增加9,374.42万元，其中：报告期内主要经营活动产生的现金流量净额比同期13,141.59万元增长1072.04%，主要系收现金货款和承兑汇票到期兑汇现金增加了经营活动现金流量净额所致；投资活动产生的现金流量收支相抵后现金流量净额比同期负增加额3,432.39万元，主要系支付购建固定资产增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增加负466.93万元，主要系筹资活动产生的现金流量收支相抵后净额比同期负增加额所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 □√ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,218,972.00	6.67%	主要是投资股权转让	否
公允价值变动损益				
资产减值	9,103,070.09	5.94%	计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金。	是
营业外收入	1,326,784.61	0.87%	非日常性政府补助	否
营业外支出	107,774.95	0.07%	债务重组损失	否
资产处置收益	19,694,020.75	12.85%	主要是土地转让处置收入。	否
其他收益	25,327,577.25	16.53%	主要是日常性政府补助及增值税退税	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	212,244,751.79	21.85%	199,514,788.33	21.70%	0.15%	主要系加强货款回笼增加了货币资金。
应收账款	165,819,873.46	17.07%	171,474,423.52	18.65%	-1.58%	主要系收销售货款回收增加，导致应收账款余额减少所致。
存货	167,827,275.92	17.28%	157,885,989.13	17.18%	0.10%	主要系生产量增加，采购物资及产品存货量增加所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	174,403,562.73	17.96%	147,358,626.53	16.03%	1.93%	主要系固定资产投入增加所致。
在建工程	47,317,227.30	4.87%	1,203,663.07	0.13%	4.74%	主要系募集项目投入在建工程款及配套设施增加所致。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付账款	71,426,342.54	7.35	88,105,626.98	9.58	-2.23	主要系欠供应商货款比上年减少。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开发行	30,337.39	5,914.35	26,391.78	0	0	0.00%	4,096.34	补充流动资金	0
合计	--	30,337.39	5,914.35	26,391.78	0	0	0.00%	4,096.34	--	0
募集资金总体使用情况说明										

1、2016 年 9 月 27 日公开发行股票募集资金 30,337.39 万元。公司截至 2018 年末，已累计支出募集项目资金总额 26,391.78 万元，其中车用流体软管扩建项目 18,472.18 万元，占投资进度 100.15%，车用涡轮增压胶管 6,630.64 万元，占投资进度 85.24%，研发中心扩建项目 1,288.96 万元，占投资进度 31.33%。2、截至 2018 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成建设，达到预定可使用状态。截至 2018 年 10 月 31 日，募集资金余额 4,096.34 元，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金项目节余募集资金 4,096.34 万元永久补充流动资金。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
车用流体软管扩建项目	否	18,445.13	18,445.13	3,548.61	18,472.18	100.15%	2018 年 10 月 31 日	3,775.65	42,293.19	未达到	否
车用涡轮增压胶管	否	7,778.51	7,778.51	2,115.79	6,630.64	85.24%	2018 年 10 月 31 日	970.78	44,49.16	未达到	否
研发中心扩建项目	否	4,113.75	4,113.75	249.95	1,288.96	31.33%	2018 年 10 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,337.39	30,337.39	5,914.35	26,391.78	--	--	4746.43	46742.35	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0			0	0		
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	30,337.39	30,337.39	5,914.35	26,391.78	--	--	4746.43	46742.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和		**（一）未达到计划进度的情况和原因** 1、车用涡轮增压胶管建设项目：项目总投资为 7,844 万元，其中固定资产投资 5,662 万									

原因（分具体项目）		元，铺底流动资金 2,182 万元。车用涡轮增压胶管建设项目承诺投入募集资金 7,778.51 万元，实际投入 6,630.64 万元，占投资进度 85.24%。车用涡轮增压胶管建设项目募集资金计划实际投入与承诺投入相差较大的主要原因为公司原计划投入三条国外进口涡轮增压胶管生产线，计划金额约为 2,700 万元。在实施过程中，公司根据实际情况，只购买了一条国外进口生产线，另外两条生产线改由国内采购替代，实际投入金额约为 1,300 万元，减少投入资金约 1,400 万元。公司根据国际国内产品市场的需求，现有新增添设备及设施能够满足客户订单需求。 2、研发中心扩建项目：项目建设期为 1 年，工程总投资估算为 4,147 万元。其中，土建工程投资 1,500 万元，设备购置及安装费 2,587 万元，应用软件 60 万元。项目承诺投入募集资金 4,113.75 万元，实际投入 1,288.96 万元，占投资进度 31.33%。研发中心扩建项目募集资金计划投入与实际投入相差较大的主要原因为公司根据客观情况变化和实际需求对研发中心房屋进行了规划改造，未实施研发中心土建工程的计划投资 1,500 万元及应用软件投资 60 万元，相关工程已经过完工验收，不再追加投资。新购置研发设备、检测设备及配套设施等项目建设，提升了研发中心技术升级，以及缩短开发周期、满足了客户多样化需求的能力，增强公司的核心竞争力。故不再追加投入，未来将视市场需求变动情况以自有资金进行扩建。 3、为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金项目节余募集资金 4,096.34 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会已通过。 **（二）募集资金承诺项目未达到预计收益的情况和原因** 1、车用流体软管扩建项目本年实现收益3,775.65万元，截止报告期末累计实现的效益42,293.19万元，承诺的收益为每年6,243-6,818万元。 2、车用涡轮增压胶管扩建项目本年实现收益970.78 万元，截止报告期末累计实现的效益44,49.16万元，承诺的收益为每年4,921—5,349万元。 3、以上两个项目未达到预期收益的主要原因：因受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降，汽车消费动力不足。同时，公司受中国汽车市场的影响,使公司为汽车主机厂配套零部件供配量和价格下降受到了较大影响。目前该项目生产量尚未达到设计产能要求，致使该募集资金项目未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		截至 2016 年 11 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元，2017 年 2 月 16 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（XYZH/2016CDA50316）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定，本公司于 2016 年 12 月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换，置换金额为 3,352.18 万元。2017 年 3 月 17 日、2017 年 3 月 23 日本公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的剩余部分进行了置换，置换金额为 2,423.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用
		经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年 10 月 18 日，本公司归还 1,000 万元至中信银行成都天府支行 8111001013600227888 账户内，2017 年 12 月 13 日，本公司归还 3,000 万元至中信银行成都天府支行 8111001013600227888 账户内，2017 年 12 月 13 日，本公司归还 2,000 万元至工商银行达州大竹支行 2317578129122129037 账户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用
		1、2018 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用节余募集资金约 4,096.34 万元（含已收及应收利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司日常经营流动资金。 2、2018 年 11 月 22 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司募集资金投资项目已结项，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金 4,096.34 万元。 3、独立董事意见和保荐机构核查意见：公司募集资金投资项目已结项，在募投项目建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益的最大化，同时本次使用节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，全体独立董事和保荐机构一致同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。 4、关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会已通过。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2018 年 10 月 31 日，尚未使用的募集资金专户 4,096.34 元，本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		为提高募集资金使用效率，经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在以银行承兑汇票支付募集资金投资项目尚未从募集资金专户中划出的情况。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
蒋川	沙桥路商住用地使用权 7#	2018-9-11	2,550	2,539.63	增加经常性 2,539.63 万元	18.52	公允价值	否	无	是	是	是		

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福翔科技	子公司	橡胶零配件	10,000,000.00	117,170,230.85	55,372,214.03	153,308,067.17	44,646,386.05	42,313,394.54
大竹川荣房地产开发有限公司	子公司	建筑	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）中国汽车零部件行业发展趋势分析

1、受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展趋势。尽管去年汽车消费市场转冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。

2、汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如，《汽车产业中长期发展规划》指出，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，将为零部件行业的发展夯实了基础。

3、目前我国国内的零部件配套体系正与国际零部件配套体系接轨，随着整车企业的发展，新的公司和新进入的汽车企业将会寻找新的零部件合作伙伴，这也为国内零部件企业与整车企业建立新的长期战略合作伙伴关系提供了新机遇，同时，也促进了零部件行业的发展。

4、技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。《中国制造2025》指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。

5．公司是一家生产车用胶管龙头企业之一, 积极应对市场需求变化，始终坚持技术创新，起到了良好的市场示范作用。被中国橡胶工业协会评为**“2015-2018年度全国胶管十强企业**”行业之一。2018年11月15日，川环科技从3561家上市公司中脱颖而出，荣膺**“2017年度金牛最具投资价值奖**”，在中国上市公司诚信

百佳测评活动中，川环科技顺利入选“**2018中国上市公司诚信百佳企业**”。公司的主要竞争优势包括技术优势、自主创新及研发优势、品牌与渠道优势、规模及产品结构优势、成本优势等。公司生产各类胶管规格产品种类多，产品结构丰富，能够最大程度的满足客户需求。

（二）未来战略方向及2019年经营计划

1．公司发展战略

公司建立长远发展战略规划将专注于车用胶管系列产品的研发、生产和销售，并使之专业化、精细化、规模化，努力打造创新型、精益型、高效型、低碳环保型高新技术企业，产业方向涵盖汽车、摩托车、高铁、船舶、航空、军工等行业领域，努力成为胶管应用领域的引领者。加大力度引进高科技含量项目，强化公司综合经营平台，提高公司竞争能力。

2．经营计划及措施

2019年汽车市场预测：2019年经济运行仍然充满挑战，基建增速的放缓对商用车市场销量增长构成一定的压力。其次，环保政策逐步趋严，范围不断扩大，国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰更新，是拉动2019年商用车销量增长的重要因素。2019年汽车市场销量为2609万辆，同比微跌0.1%。2019年乘用车市场在经济周期性以及市场周期性双重叠加下，同时在2018年较低基数的基础上个将略有增长。全年销量2266万辆，同比增长0.6%

公司继续发挥自有销售渠道及国际知名品牌优势，不断开拓中高端汽车橡胶零配件产品市场，保持公司勇于创新的核心价值观，坚持工作稳中求进，注重公司发展的质量、效率和活力，通过技术创新、管理创新、经营创新等措施，在传统产品市场不断下滑的环境下，加快公司产品市场结构转型，努力拓展国内客户增量及增加出口销售，培育新的经济增长点。

公司继续坚持品牌发展的经营方针，立足于中高端产品市场，强化核心产品质量提升，加快新产品、新技术开发进度；努力开拓新产品新客户，培育新的利润增长点；加大国内销售网络的建设，积极开拓海外市场；重点完善内部治理，做实经营管理各项工作，通过去库存、降成本、提质量、提效率、提素质，确保顺利实现年度各项经营目标。加强经营风险及投资风险管控，保障公司及投资者利益。

(三) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、宏观经济风险

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

观经济形势,降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。

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

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

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

5、管理风险：

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月2日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于现金分红的的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。以截至2018年4月20日公司总股本61,744,215股，向全体股东每10股派发现金10元人民币(含税)。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。分红前本公司总股本为 61,744,215 股，分红后总股本增至 123,488,430 股。2018年4月23日，2017年度股东大会审议通过了上述议案。上述2017年年度利润分配方案已于2018年5月11日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.50
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	123,488,430
现金分红金额（元）（含税）	67,918,636.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	67,918,636.50
可分配利润（元）	346,905,392.75
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 123,488,430 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），同时以公积金转增股本每 10 股转增 8 股。在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年（中期）利润分配方案为：以截至 2016 年 10 月 28 日公司总股本 59,779,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元人民币（含税）。2016 年 11 月 14 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述 2016 年半年度利润分配方案已于 2016 年 12 月 2 日实施完毕。公司 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 59,779,515 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税），2017 年 4 月 20 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了上议议案，2016 年年度利润分配方案于 2017 年 5 月 11 日实施完毕。

2、公司 2017 年度利润预分配方案为：以公司现有总股本 61,744,215.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税）,共派现 61,744,215.00 元。2017 年末累计可供投资者分配利润为 208,240,236.79 元结转到下一年度。同时，2017 年度母公司资本公积金期末余额 368,758,250.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 61,744,215 股，转增后公司总股本将增加至 123,488,430 股，转增后资本公积金期末余额 307,014,035 元。

3、公司 2018 年度利润预分配方案为：以公司现有总股本 123,488,430 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金（含税）,共派现 67,918,636.50 元。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 98,790,744 股，转增后公司总股本将增加至 222,279,174 股.该分配方案需经 2018 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	67,918,636.50	137,138,181.02	49.53%			67,918,636.50	49.53%

2017 年	61,744,215.00	114,276,065.59	54.03%			61,744,215.00	54.03%
2016 年	89,668,822.50	84,328,342.50	106.33%			89,668,822.50	106.33%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、董事、监事、高级管理人员	关于自愿锁股的承诺	1、公司实际控制人文谟统、文建树承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。文谟统和文建树作为公司董事会成员，还承诺：上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。文谟统和文建树除遵守上述承诺外，还承诺：如出现公司股票上市后 6 个月内连续 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的情形，所持公司股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公	2012 年 08 月 10 日	公司 A 股股票上市后 1 年、3 年、10 年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			开发行股票前已发行的股份。2、作为与公司实际控制人关系密切的亲属，公司股东文秀兰、邹宏波、王继胜、王欣、王荣、王春、唐万干、唐莉华、朱俊仕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。3、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海承诺：自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海除遵守上述承诺外，还承诺：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，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事及高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。4、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东欧如祥、李榜春、李淑美、李辉秀、余波、李兵、王宗武、邹勇、刘志军、王华权承诺：自上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东王欣、王荣、王春除遵守上述承诺外，还承诺：自所持公司股票锁定期满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 50%；自所持公司股			

			票锁定期满之日起二十四个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 50%。5、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东黄益民、缪炯承诺：自受让重庆建兴原持有公司的股份工商变更登记之日起，三十六个月内不转让所持有公司的股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。6、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东吴兵、张利、韩冰、李景斌、王国华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。7、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司、四川省名泰科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司除遵守上述承诺外，还承诺：自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 75%。8、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）的有关规定，四川省国有资产监督管理委员会出具了《关于四川川环科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（川国资产权【2012】75 号），同意公司国有法人股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司分别将其持有的公司 92.6628 万股、24.3738 万股、20.2765 万股、12.1869 万股国有法人股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会			

			将承继四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司的禁售期义务。如本次发行股份数量少于 1,495 万股，则上述各方需转持股份数额将根据四川省国有资产监督管理委员会的相关文件进行调整。9、股份追加锁定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 20%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 10%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。			
	公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；如出现公司股票上市后 6 个月内连续 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的情形，所持公司股票在锁定期满后均延长二十四个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有	2014 年 04 月 19 日	法定锁定期满后两年内	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			的公司公开发行股票前已发行的股份。所持股票在延长锁定期满后两年内减持的，将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。2、公司股东王欣、王荣、王春承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自所持公司股票锁定期满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 50%；自所持公司股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 50%。3、公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自所持公司股票锁定期满之日起十二个月内，转让的公司股份总额不超过发行人股票上市之日所持有公司可转让股份总额的 75%。4、公司董事、监事及高级管理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张富厚、欧如国、毛伯海、文勇、朱俊仕承诺：在法定禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；若其自公司上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；若其自公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；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，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理			

			人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。			
	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	公司各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺	1、公司承诺：本公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将按公司股票的二级市场价格回购首次公开发行时的全部新股。2、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：如公司本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行时本人公开发售的股份。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2014 年 09 月 15 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺："本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。"2、公司全体董事、高级管理人员承诺：1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3）本人承诺不动	2014 年 09 月 15 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6）本承诺出具日后至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	公司主要股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春	利润分配政策的承诺	承诺人同意在符合届时有效的法律法规和监管部门的相关规定、《公司章程》的相关规定且满足现金分红条件下，公司应当优选采取现金方式分配股利，现金分红的比例在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在公司股东大会未来审议上市后三年内的利润分配议案时，参加该等股东大会并就上述事项投赞成票。	2014 年 09 月 15 日	公司 A 股股票上市后 3 年内	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
	控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东	避免同业竞争承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：1）本人目前未从事任何直接或间接与公司所从事业务构成同业竞争的业务活动；2）本人保证在实际控制公司期间，本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业不会从事与公司相同或类似的业务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3）本人及本人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加重大影响的企业如与公司及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论公司是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。2、持有公司 5%以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺：1）本人/本公司目前未从事任何直接或间接与公司所从事业务构成同业竞争的业务活动；2）本	2012 年 08 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			人/本公司保证在作为公司的股东期间，本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业不会从事与公司相同或类似的业务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3）本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人/本公司可以施加重大影响的企业如与公司及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论公司是否放弃该业务机会，本人/本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。			
	控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东	规范关联交易的承诺	1、公司实际控制人、控股股东文谟统、文建树承诺：1）公司控股股东和实际控制人保证不利用其对公司的控制力影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2）公司控股股东和实际控制人承诺将诚信和善意地履行各自义务，尽量减少和规范其自身及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易；3）对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与公司签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害公司及其他股东的合法权益；4）控股股东和实际控制人有关关联交易的承诺同样适用于其控股子公司，并在合法权限内促成控股子公司履行关联交易承诺。2、持有公司 5%以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺：1）截至本承诺出具日，王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司与公司及其控股子公司之间不存在任何未予披露的关联交易行为；2）王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺将诚信且善意地履行股东及其他法定义务，尽量减少和规范其及其控制的其他企业与公司及其控股子公司之间的关联交易；3）对于无法避免的或有合理原因而发生	2012 年 08 月 10 日	长期有效	至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			的关联交易，王欣、王荣、王春、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则，以公允、合理的市场价格与公司签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害公司及其他股东的合法权益。			
	公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员	关于稳定公司股价的承诺	公司 A 股股票上市后 3 年内，其收盘价（除权除息后，下同）连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）低于最近一期经审计的每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则触发控股股东、董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员增持及回购的相关义务。未来新聘的董事及高级管理人员，也应履行本承诺规定的增持及回购的相关义务。	2014 年 09 月 15 日	公司 A 股股票上市后 3 年内	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团对该项变更对2017年度的财务报表列报项目调整如下：

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		320,779,980.70	320,779,980.70
应收票据	149,305,557.18		-149,305,557.18
应收账款	171,474,423.52		-171,474,423.52
应付票据及应付账款		88,105,626.98	88,105,626.98
应付账款	88,105,626.98		-88,105,626.98
管理费用	54,465,014.88	32,968,420.51	-21,496,594.37
研发费用		21,496,594.37	21,496,594.37

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先、范大洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所名称（如有）	0
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
□ 是 √ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年8月18日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。2017年9月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办

理股权激励相关事宜的议案》。

鉴于近几年因受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、消费者信心下降的影响，汽车消费动力不足，同时，中国汽车市场销量下滑使公司为汽车主机厂配套零部件供配量和价格下降受到了较大影响，因此，公司2018年度实现净利润扣除非经常性的经营业绩没有达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）规定的业绩增长要求。同时，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，在此情况下继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来战略发展规划，经审慎考虑，公司于2019年4月2日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，并决定终止实施上述股权激励计划及回购相关限制性股票。公司股权激励计划的终止不存在损害公司及公司股东利益和违反有关法律、法规规定的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

应付关联方债务

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

（1）担保情况

（2）违规对外担保情况

□ 适用 □ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）投资者及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，积极实施现金分红政策。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）顾客权益保护坚持"顾客至上"原则，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈。依靠自身多年积累的专业经验，为客户提供安全可靠的管路产品，严格遵守技术协议、切实保障客户的知识产权以及财产安全。为客户提供良好的售后服务，及时处理客户的投诉和反馈。。

（三）职工权益保护公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，为员工提供健康、安全的工作环境。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规。建立了包括社保、住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品，年度安排免费体检等。同时，公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

（四）履行企业社会责任

1、严格执行各项税收法规，诚信纳税，公司连续多年被评为“纳税大户”。

2、诚信经营、坚持做优做强，为中国汽车流体管路的发展贡献力量。公司荣登中国橡胶工业协会胶管

胶带分会评定的中国胶管十强企业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	123
2.物资折款	万元	
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	186
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	
6.生态保护扶贫	——	——

其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	109
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	10
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

根据国家精准扶贫政策：公司认真贯彻执行县委和县政府精准扶贫文件精神，公司做到最大努力回报社会。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川川环科技股份有限公司	颗粒物	有组织排放	1	/	8.45	GB13271-2014	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	/	56.5	GB13271-2014	/	88	无
四川川环科技股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	/	262	GB13271-2014	/	24	无
四川川环科	PH	处理后进行	1	/	8.005(mg/l)	GB27632-2	/	/	无

技股份有限公司		公司内循环或者少许排放				011			
四川川环科技股份有限公司	COD	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	37(mg/l)	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	BOD5	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	12.35(mg/l)	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	悬浮物	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	8.0(mg/l)	GB27632-2011	/	/	无
四川福翔科技有限公司（子公司）	同上	同上	同上	/	同上	同上	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

污染设施的建设和运行情况

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

2、生产清洗废水：❶采用分厂三级沉淀预处理后，泵入5米高20方水箱再放入清洗缸清洗，一二次用水箱水清洗，第三次用自来水清洗，均放入沉淀池的内循环。②各分厂定期将富余清洗用水统一排放至水处理站处理。③处理后的清水不外排，泵入消防应急池，再泵进各分厂挤出段进行设备冷却使用，后再注入消防池形成内循环。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	审批部门	批复时间	验收批复	验收时间
1	混炼胶生产项目	竹环函【2008】13号	大竹县环保局	2008.1.26	竹环函【2008】225号	2008.12.26
2	汽车胶管生产线扩能项目	川环建函【2008】420号	四川省环保局	2008.5.23	川环验【2012】169号	2012.9.18
3	汽车胶管生产线扩能项目	竹环函【2010】25号	大竹县环保局	2010.3.6	竹环函【2010】155号	2010.10.11
4	研发中心扩建项目	竹环函【2012】131号	大竹县环保局	2012.7.30	竹环建验【2013】31号	2013.12.10
5	胶管生产线技术改造	竹环函【2013】84号	大竹县环保局	2013.6.16	竹环建验【2014】66	2014.12.12

	项目				号	
6	流体软管生产车间、锅炉建设项目	竹环函【2017】65号	大竹县环保局	2017.3.22	竹环建验【2017】36号	2017.9.27

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司委托第三方监测单位大竹县环境监测站进行监测，监测项目包括废水、废气、噪声等方面。

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公开办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开。

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、股东大会

2018年4月23日，召开2017年度股东大会，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》等议案。

2018年6月28日，召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品》、《关于开展票据池业务的议案》等议案。

2018年9月27日，召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

2018年12月10日，召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、董事会

2018年3月30日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《2017年度董事会工作报告》等议案。

2018年4月25日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》等议案。

2018年6月12日，召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品》、《关于开展票据池业务的议案》等议案。

2018年7月24日，召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》。

2018年9月11日，召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

2018年9月26日，召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

2018年10月22日，召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。

2018年11月22日，召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、监事会

2018年3月30日，召开第五届监事会第八次会议，《2017 年度监事会工作报告》等议案。

2018年4月25日，召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告》等议案。

2018年6月12日，召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品》、《关于开展票据池业务的议案》等议案。

2018年7月24日，召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告》。

2018年9月11日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》。

2018年9月26日，召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

2018年10月22日，召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年第三季度报告》。

2018年11月22日，召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	30,063,127	49.00%	390,000		30,453,127	22,007	30,865,134	60,928,261	49.34%
1、国家持股	1,289,533	2.10%			1,289,533		1,289,533	2,579,066	2.09%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,773,594	46.90%	390,000		29,163,594	22,007	29,575,601	58,349,195	47.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	28,773,594	46.90%	390,000		29,163,594	22,007	29,575,601	58,349,195	47.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	31,291,088	51.00%			31,291,088	-22,007	31,269,081	62,560,169	50.66%
1、人民币普通股	31,291,088	51.00%			31,291,088	-22,007	31,269,081	62,560,169	50.66%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,354,215	100.00%	390,000		61,744,215		62,134,215	123,488,430	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文谟统	9,970,106		9,970,106	19,940,212	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	579,108		579,108	1,158,216	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 70.24%；2018 年 9 月 30 日解除 13.10%；2026 年 9 月 30 日解除 16.66%。
文建树	4,687,618		4,687,618	9,375,236	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王欣	3,419,986		3,419,986	6,839,972	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王荣	2,409,664		2,409,664	4,819,328	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王春	2,409,664		2,409,664	4,819,328	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
欧如祥	367,031		367,031	734,062	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
达州市中贸粮油总公司	304,655		304,655	609,310	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 76.19%,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
四川省水电集团大竹电力有限公司	253,442		253,442	506,884	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 76.19%,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。

达州市国有资产经营管理公司	152,328		152,328	304,656	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 76.19%,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
邹宏波	688,324		688,324	1,376,648	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王国华	500,000		500,000	1,000,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李榜春	93,615		93,615	187,230	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
韩冰	400,000		400,000	800,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%。2026 年 9 月 30 日解除 20%。
毛伯海	69,279		452,561	521,840	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
文秀兰	344,434		344,434	688,868	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王继胜	326,438		326,438	652,876	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李淑美	63,022		63,022	126,044	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李辉秀	59,545		59,545	119,090	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
唐万干	284,891		284,891	569,782	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
吴际发	52,098		52,098	104,196	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
朱俊仕	257,129		257,129	514,258	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
唐莉华	233,482		233,482	466,964	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除

						20%。
欧如国	43,399		43,399	86,798	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
蒋青春	33,436		220,332	253,768	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
张富厚	30,195		203,767	233,962	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
张利	150,000		150,000	300,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
余波	29,443		29,443	58,886	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李兵	25,926		25,926	51,852	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
文勇	25,592		170,025	195,617	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李景斌	100,000		100,000	200,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王宗武	45,456	18,000	45,456	72,912	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
吴兵	70,000		70,000	140,000	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
邹勇	13,677		90,701	104,378	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
刘志军	12,744		12,744	25,488	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王华权	12,400		12,400	24,800	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。

邱广友	50,000	30,000	50,000	70,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
黄常渝	40,000	24,000	40,000	56,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
江行锋	40,000	24,000	40,000	56,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邱锋	40,000	24,000	40,000	56,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
廖君	40,000	24,000	40,000	56,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张寿军	40,000	24,000	40,000	56,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
陈方云	30,000	18,000	30,000	42,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
李世友	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
谢林红	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
文尤树	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
沈军	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激	2018 年 9 月 26 日解除

					励	30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
程海春	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张化川	25,000	15,000	25,000	35,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
刘汉文	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
王辉文	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
文述清	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邓友文	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
徐程祥	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
龙品军	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
李孝志	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
吴钰林	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除

						30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
毛佰山	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
饶正婵	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
魏晓辉	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邓冬梅	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
沈祖锋	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
王江涛	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
陈小康	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邹礼毅	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
胡文海	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
王荣培	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除

						40%
蔡明军	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邹健	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
江广华	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张忠勇	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
文尤才	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
欧如飞	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
周兰	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
杨娟	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
李冬琴	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张友德	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%

刘曦	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
马成良	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
林厚学	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张仁芳	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
黄小娇	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
曹红伟	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
席阳	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
王全德	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张瑞根	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
徐友建	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
饶江荣	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激	2018 年 9 月 26 日解除

					励	30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
邱毅	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
文一鸣	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
吴忠	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
马先智	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
欧如胜	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
李明	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
刘昌容	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张佳	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
林莉	20,000	12,000	20,000	28,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
欧娟	15,000	9,000	15,000	21,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除

						30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
蒋玉东	15,000	9,000	15,000	21,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
吴小莉	15,000	9,000	15,000	21,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
廖保荣	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
唐成	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
张远秋	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
何绪刚	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
文琳	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
周红	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
刘三春	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
吴际裕	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除

						40%
邓雍杰	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
江瑞林	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
李顺荣	10,000	6,000	10,000	14,000	限制性股票激励	2018 年 9 月 26 日解除 30%2019 年 9 月 26 日解除 30%2020 年 9 月 28 日解除 40%
丁良田			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
李少雄			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
李志华			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
邱平			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
李榜友			40,000	40,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
肖堂银			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
王文刚			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
黄龙			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
陈敬祥			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%

陈彦里			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
何江			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
杨庆			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
周木兵			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
陈祥成			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
周运风			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
周洪			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
张权			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
张志			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
唐富程			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
黄先锋			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
陈波			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
蒋启伟			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
马春霞			20,000	20,000	限制性股票激	2019 年 01 月 24 日解除

					励	50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
颜川铁			80,000	80,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
杨利君			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
周贤华			100,000	100,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
张为全			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
刘晓瑶			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
唐隆明			20,000	20,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
江东辉			40,000	40,000	限制性股票激励	2019 年 01 月 24 日解除 50%2020 年 01 月 24 日解除 50%
唐兴建			1,800	1,800	高管增持限售	2019 年 2 月 17 日
合计	30,063,127	945,000	31,810,134	60,928,261	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性激励股票第一次	2017 年 09 月 11 日	28.81	1,575,000	2017 年 09 月 28 日		
限制性激励股票第二次	2017 年 12 月 12 日	28.06	390,000	2018 年 01 月 26 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						

其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

川环科技原注册资本为人民币 59,779,215.00 元，股本为人民币 59,779,215.00 元。川环科技 2017 年 9 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017 年 9 月 11 日召开第五届董事会第五次会议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，根据川环科技股东大会对董事会的授权，川环科技 2017 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，授予 76 名激励对象共计 157.50 万股限制性股票，因此川环科技申请增加注册资本人民币 1,575,000.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 61,354,215.00 元。

根据信永中和会计师事务所审验，截至 2017 年 9 月 18 日止，川环科技已收到 76 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 45,375,750.00 元，其中，计入注册资本（股本）为人民币 1,575,000.00 元，计入资本公积为人民币 43,800,750.00 元。同时我们注意到，川环科技本次增资前的注册资本为人民币 59,779,215.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 27 日出具的 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》验证。截至 2017 年 9 月 18 日止，川环科技变更后的注册资本（股本）为人民币 61,354,215.00 元，实收资本为人民币 61,354,215.00 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月5日出具的XYZH/2017CDA50258号《验资报告》，对公司截至2018年1月5日新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：

川环科技原注册资本为人民币61,354,215.00元，股本为人民币61,354,215.00元。川环科技2017年9月6日召开2017年第二次临时股东大会通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年12月12日召开第五届董事会第七次会议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据川环科技股东大会对董事会的授权，川环科技2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予30名激励对象共计39.00万股限制性股票，因此川环科技申请增加注册资本人民币390,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币61,744,215.00元。

根据我们的审验，截至2018年1月5日，川环科技已收到30名激励对象缴纳的出资款合计人民币10,943,400.00元，其中，计入注册资本（股本）为人民币390,000.00元，计入资本公积为人民币10,533,400.00元。同时我们注意到，川环科技本次增资前的注册资本为人民币61,354,215.00元，业经信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具的XYZH/2017CDA50246号《验资报告》验证。截至2018年1月5日，川环科技变更后的注册资本（股本）为人民币61,744,215.00元，实收资本为人民币61,744,215.00元。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2017 年 09 月 11 日	28.81	1,575,000
2017 年 12 月 12 日	28.06	390,000
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,353	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文谟统	境内自然人	16.19%	19,988,412	48,200	19,940,212	48,200		
文建树	境内自然人	7.63%	9,425,736	50,500	9,375,236	50,500	质押	9,425,200
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国家	5.91%	7,298,692		1,158,216	6,140,476	质押	7,000,000
王欣	境内自然人	5.54%	6,839,972		6,839,972	0		
王春	境内自然人	3.90%	4,819,328		4,819,328	0		
王荣	境内自然人	3.90%	4,819,328		4,819,328	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.42%	2,990,000		0	2,990,000		

达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.07%	2,559,074		609,310	1,949,764		
四川省水电集团大竹电力有限公司	国有法人	1.72%	2,128,886		506,884	1,622,002		
欧如祥	境内自然人	1.57%	1,939,306		734,062	1,205,244		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控股股东、实际控制人，除与王欣、王荣、王春外与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	6,140,476	人民币普通股	6,140,476
全国社会保障基金理事会转持一户	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
达州市中贸粮油有限公司	1,949,764	人民币普通股	1,949,764
四川省水电集团大竹电力有限公司	1,622,002	人民币普通股	1,622,002
欧如祥	1,205,244	人民币普通股	1,205,244
曲水名泰科技发展有限公司	1,187,900	人民币普通股	1,187,900
达州市国有资产经营管理公司	974,882	人民币普通股	974,882
李榜春	654,516	人民币普通股	654,516
刘志军	517,354	人民币普通股	517,354
李淑美	421,174	人民币普通股	421,174
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文谟统	中国	否
文 建树	中国	否
主要职业及职务	分别担任四川川环科技股份有限公司董事长和副董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

公司不存在控股股东情况的说明

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

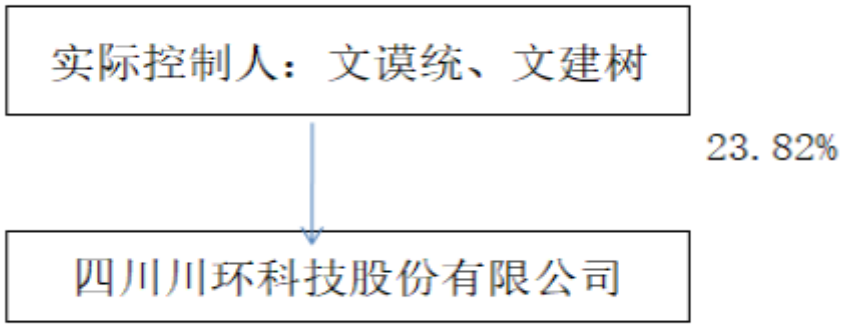
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文谟统	本人	否	否
文 建树	本人	否	否
主要职业及职务	分别担任四川川环科技股份有限公司董事长和副董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
文谟统	董事、董事长	现任	男	76	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	9,970,106	9,970,106	0	48,200	19,988,412
文建树	董事、副董事长	现任	男	48	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	4,687,618	4,687,618	0	50,500	9,425,736
文琦超	董事、副董事长	现任	男	29	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
蒋青春	董事、总经理	现任	男	47	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	167,179	167,179	0	4,000	338,358
毛伯海	董事、副总经理	现任	男	52	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	346,394	346,394	0	3,000	695,788
张富厚	董事、董事会秘书	现任	男	56	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	150,975	150,975	0	10,000	311,950
向朝阳	独立董事	现任	男	62	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
李鸿	独立董事	现任	女	56	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
唐春华	独立董事	现任	男	49	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
牟洪波	监事	现任	男	46	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
周忠明	监事	现任	男	55	2017 年	2020 年	0	0	0	0	0

					04 月 20 日	04 月 20 日					
王全辉	监事	现任	男	53	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	0	0
文勇	副总经理	现任	男	47	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	127,962	127,962	0	4,900	260,824
朱俊仕	副总经理	现任	男	53	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	257,129	257,129	0	0	514,258
邹勇	副总经理	现任	男	49	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	68,385	68,385	0	2,400	139,170
唐兴建	财务总监	现任	男	45	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	0	0	0	2,400	2,400
合计	--	--	--	--	--	--	15,775,748	15,775,748	0	125,400	31,676,896

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

文谟统，男,1943年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生学历,中共党员,大竹县人大常委、省市人大代表,世界科联中国分会理事,世界生产率科学院院士、橡胶制品高级工程师。1980年起任大竹县高家榨油厂厂长;1984年起任大竹县橡胶厂厂长;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司董事长兼总经理;2002年起任四川川环科技有限公司董事长;2005年起至今任本公司董事长。现任本公司董事长。

文建树，男,曾用名:文建术,1971年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职研究生学历。1992年起任大竹县橡胶厂销售部片区经理;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司销售副总经理;2002年起任四川川环科技有限公司董事长助理;2005年起至今任本公司副董事长。现任本公司副董事长。

文琦超，男,1990年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998年9月至2010年7月在都江堰

市光亚学校读小学、初中、高中;2010年8月至2014年6月在美国纽约城市大学商务管理专业学习;2014年7月起任本公司董事长助理，2016年11月起任本公司董事。现任本公司副董事长。

蒋青春，男,1972年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员;1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长;2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长;2005年起任本公司副总经理;2008年起任本公司挤出分厂厂长;2011年起至今任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

毛伯海，男,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任;2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理;2014年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

张富厚，男,1963年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作;1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任;2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任;2005年起任本公司办公室主任,2011年4月起任本公司董事会秘书,2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2012年6月起任本公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。

向朝阳，男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,研究生学历,教授。现任四川大学法学院教授、硕士研究生导师、四川大学法律适用研究中心主任、四川川达律师事务所管委会主任;国际刑法学会会员、中国国际刑法学研究会理事、中国刑法学研究会理事、四川省律师高级职称评审委员会委员。现任本公司独立董事。

李鸿,女,1963年7月出生,中国共产党党员,山东教育学院教管系教育管理学士,青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院,担任心理学教师。1991年5月至1996年11月,就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。现任本公司独立董事。

唐春华：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、会计师。2002年11月至2005年1月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005年2月至今，任四川天健华衡会计师事务所有限公司业务经理。现任本公司独立董事。

朱俊仕，男,1966年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1996年6月至2002年5月任四川省川环橡胶工业有限公司销售员、片区经理;2002年6月至今任本公司片区经理、总经理助理;2014年起至今任本公司副总经理。

文勇，男,1972年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂技术员;1998年起先后任四川省川环橡胶工业有限公司技术部部长、副总经理;2002年起任四川川环科技有限公司副总经理;2005年起至今任本公司副总经理。

邹勇，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993年至1995年任大竹县橡胶厂新品车间员工；1995年至1998年任大竹县橡胶厂库管员，1998年至1999年任四川川环橡胶工业有限公司库管员，1999年至2002年任四川川环橡胶工业有限公司技术员，2002年至2005年任四川川环科技有限公司技术部副部长，2005年至2011年任四川川环科技股份有限公司技术部副部长，2001年至今任本公司技术部部长。现任本公司副总经理。

唐兴建，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年至1996年任大竹县橡胶厂生产车间新品开发人员；1996年至1998年任大竹县橡胶厂核算员；1999年起任大竹县川环橡胶福利工厂财务科长；2005年至2007年任本公司财务部会计；2008年起任本公司财务部副部长。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周忠明	四川水电集团大竹电力有限公司	财务审计部主任	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
向朝阳	四川大学法学院	教授	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	是
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	是
唐春华	四川天健华衡会计师事务所有限公司	经理	2017 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬 由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级 管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考 核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核 结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：204.24 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计：204.24 万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文谟统	董事、董事长	男	76	现任	29.09	否
文建树	董事、副董事长	男	48	现任	19.57	否
文琦超	董事、副董事长	男	29	现任	20.89	否
蒋青春	董事、总经理	男	47	现任	21.77	否
毛伯海	董事、副总经理	男	52	现任	19.36	否
张富厚	董事、董事会秘书	男	56	现任	20.43	否
向朝阳	独立董事	男	62	现任		否
李鸿	独立董事	女	56	现任		否
唐春华	独立董事	男	49	现任		否
牟洪波	监事	男	46	现任	11.26	否
周忠明	监事	男	55	现任		否
王全辉	监事	男	53	现任	11.11	否
文勇	副总经理	男	47	现任	12.96	否
朱俊仕	副总经理	男	53	现任	12.84	否
邹勇	副总经理	男	49	现任	12.75	否
唐兴建	财务总监	男	45	现任	12.21	否
合计	--	--	--	--	204.24	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,180
主要子公司在职员工的数量（人）	496
在职员工的数量合计（人）	1,676
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,676
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,327
销售人员	48
技术人员	165
财务人员	24
行政人员	112
合计	1,676
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	176
大专学历	370
高中及以下	1,130
合计	1,676

2、薪酬政策

公司员工薪酬以“效率、公平、合法”为基本目标，构建薪酬战略具有内部一致性，外部竞争力，关注员工贡献率。生产一线员工实行计件工资制，以任务、产品质量、节能降耗等为考核指标。行政后勤人员实行年薪制，根据岗位职责、工作能力和工作业绩给予合理报酬。为保留和吸引优秀的人才公司提供较有竞争力的薪酬。

同时，公司也会根据经营效益、当地物价指数的变化等作适当调整。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。

根据发展需求制定年度具体的培训计划，主要培训内容包括员工素质、生产工艺、生产安全等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课、视频资料学习等，并采取书面考试、竞赛等形式对培训效果进行考核。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规和规章的要求，继续完善了法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层依据《公司章程》规定的权限、职责和义务，规范运作。

1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会设立网络投票方式，尽可能让更多的股东能够参加，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司能严格按照关联交易的有关规定实施，在涉及关联交易表决时，关联股东作了回避。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，公司的重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出，控股股东未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的利益；公司拥有独立和完备的产、供、销系统，没有控股股东干预公司经营管理情况的发生。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司的业务也完全独立于控股股东。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的程序聘任董事，股东在投票时对董事候选人有足够的了解，并已实行了累积投票制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权利；董事会成员能认真负责地出席董事会，并表达各自的意见，严格遵守其公开作出的承诺，积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任；按照有关规定建立了独立董事制度，并设立战略、审计、薪酬与考核和提名专门委员会。

4、关于监事与监事会：公司监事会成员的人数和人员构成符合法律法规的要求，监事会建立了议事规则，全体监事能够认真履行职责，本着对广大股东负责的态度，对公司财务以及对董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会、监事会能够严格按照规定向股东大会报告履行职责的情况，报告期内公司进一步完善了公司薪酬架构、考核激励体系，已建立相对公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、激励与约束机制，以此推动公司朝既定战略目标稳步前进。

6、关于利益相关者：公司能够尊重客户、银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，兼顾利益相关者的共同发展。

7、关于信息披露与透明度、投资者关系：依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司严格执行《信息披露管理制度》，董事会秘书负责公司信息披露工作，严格按照相关规定及时、准确、公开披露公司的相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系工作对象、沟通内容、方式等。公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动，并且严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、内控制度建设和公开信息披露情况：

（1）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

（2）公司按照信息披露的真实、准确、完整、及时、公平相关原则披露信息，并指定巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定报纸网站，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：

（1）公司在原辅材料、设备等采购方面完全遵循市场原则，不受控股股东的干预；公司各类产品生产线及生产工艺不依赖任何股东；公司按各主机厂的要求配备了营销人员和售后服务人员，不存在与控股股东之间交叉使用采购和销售人员的行为。

（2）公司在新产品研发方面独立自主，在与国内其他科研机构合作及引进国外技术过程中，不受控股股东的影响，完全依赖自己的判断。

（3）公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，并取得了ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001认证，通过3C国家强制性产品认证。

2、资产完整情况：公司资产清晰完整，公司与控股股东的资产权属清晰，不存在控股股东及关联方占用公司资产情况；

公司拥有完整的土地使用权和“川环”商标；公司拥有独立固定的生产场所、完整的采购、生产和销售系统，拥有生产经营所必需的技术和装备。

3、机构独立情况：公司董事会根据公司章程的规定、日常经营的需要，设置组织机构，建立独立的生产经营管理机构，日常经营不受控股股东控制。

4、人员独立情况：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。

（1）公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，没有控股股东直接委派行为，独立董事与控股股东之间没有行政隶属关系。

（2）公司根据行业特点建立独立的人事及工资薪酬管理制度，公司的人事及工资管理完全与股东分开，不存在控股股东代管人事及工资的行为。

5、财务独立情况：财务方面公司设置了独立的财务部门，根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司及全资子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户。公司财务独立，没有为控股股东、实际控制人提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	31.18%	2018 年 04 月 23 日	2018 年 04 月 24 日	公告编号：2018-028
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.36%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 28 日	公告编号：2018-044
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.65%	2018 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 28 日	公告编号：2018-062
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.16%	2018 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 11 日	公告编号：2018-075

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
向朝阳	8	0	8	0	0	否	1
李鸿	8	0	8	0	0	否	1
唐春华	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案，在详细了解和与相关人员充分沟通的基础上，发表独立意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的续聘审计机构、募集资金的管理运用与转换、新增选董事及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，对公司的相关合理建议均被采纳，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：报告期内共召开次4会议，对2018年度内部审计工作计划进行讨论和安排；对年度审计报告的相关安排以及对内控体系建立和执行情况的审查。

2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员就2018年度绩效达成情况进行考核.

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会就有关风险召开监事会会议情况及相关意见

会议届次	召开日期	参会监事	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期	有关风险的简要意见

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。经薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行了考核评价工作，并完成了2018年度绩效考核评价，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度和股权激励相关规定，披露的薪酬与实际发放相符。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 2 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；控制环境无效；一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： 严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件； "三重一大"事项未经过集体决策程序； 关键岗位管理人员和技术人员流失严重； 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； 信息与沟通内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责或是公司负面消息广泛流传，对企业声誉造成重大损害； 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报≥税前利润的 5%重要缺陷：税前利润的 3%≤错报<税前利润的 5%.一般缺陷：错报<税前利润的 3%	重大缺陷：错报≥税前利润的 5%重要缺陷：税前利润的 3%≤直接损失<税前利润的 5%.一般缺陷：直接损失<税前利润的 3%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 2 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019CDA40075
注册会计师姓名	罗东先、范大洋

信永中和
ShineWing

审计报告

XYZH/2019CDA40075

四川川环科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于川环科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
营业收入的确认 如川环科技财务报表附注所述，川环科技 2018 年度营业收入为 61,036.62 万元，主要来源于车用软管产品销售收入。 川环科技在客户所在地附近设立中转仓库或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，川环科技与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，然后根据双方确认的产品名称、数量及金额确认销售收入。出口业务根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关，在产品完成出口报关手续后，以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据确认销售收入。 收入确认是否适当对川环科技的经营成果有着重大影响，收入确认可能存在相关的风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。	（1）了解、评估和测试公司与销售相关的内控制度，评价相关内控的有效性。 （2）选取合同样本，检查其主要条款如风险转移、付款约定，结合收入确认政策判断收入确认的正确性。 （3）按产品类别对收入、毛利率波动进行分析。 （4）选取样本对客户本年销售额及年末应收账款进行函证。 （5）选取样本，将凭证、发票信息如品名、数量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、发货单、出口报关单等信息核对；查询中国电子口岸出口数据。 （6）对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对客户结算单信息，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、 其他信息

川环科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括川环科技 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估川环科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），运用持续经营假设，除非管理层计划清算川环科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督川环科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对川环科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致川环科技不能持续经营。

（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6） 就川环科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：　　（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇一九年四月二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,244,751.79	199,514,788.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	276,531,545.10	320,779,980.70
其中：应收票据	110,711,671.64	149,305,557.18
应收账款	165,819,873.46	171,474,423.52
预付款项	48,664,882.41	56,136,380.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,336,594.55	1,808,520.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,827,275.92	157,885,989.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,104,629.79	
流动资产合计	714,709,679.56	736,125,659.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	14,681,772.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	174,403,562.73	147,358,626.53
在建工程	47,317,227.30	1,203,663.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,636,393.68	21,342,396.74
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用	2,551,978.37	4,630,655.81
递延所得税资产	6,679,254.60	8,343,149.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,506,126.54	183,114,429.34
资产总计	971,215,806.10	919,240,089.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	71,426,342.54	88,105,626.98
预收款项	894,976.90	1,692,318.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,572,619.29	18,995,830.85
应交税费	12,485,715.48	12,654,205.48
其他应付款	47,028,398.42	52,405,779.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,015,058.48	3,240,503.15
流动负债合计	149,423,111.11	177,094,264.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,639,000.70	41,998,821.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,639,000.70	41,998,821.18
负债合计	182,062,111.81	219,093,085.74
所有者权益：		
股本	123,488,430.00	61,354,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,567,435.00	368,758,250.00
减：库存股	42,706,425.00	45,375,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,909,548.98	30,677,107.50
一般风险准备		
未分配利润	346,894,705.31	284,733,180.77
归属于母公司所有者权益合计	789,153,694.29	700,147,003.27
少数股东权益		

所有者权益合计	789,153,694.29	700,147,003.27
负债和所有者权益总计	971,215,806.10	919,240,089.01

法定代表人：文谟统　　主管会计工作负责人：唐兴建　　会计机构负责人：邱隆昌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,547,183.12	188,427,490.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	263,652,081.03	310,078,562.95
其中：应收票据	108,539,478.26	146,393,145.15
应收账款	155,112,602.77	163,685,417.80
预付款项	38,043,882.27	52,482,828.84
其他应收款	45,929,508.79	1,362,157.52
其中：应收利息		
应收股利	38,000,000.00	
存货	145,827,688.95	143,453,732.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,104,629.79	
流动资产合计	692,104,973.95	695,804,771.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,681,772.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
投资性房地产		
固定资产	142,128,805.95	112,660,264.66
在建工程	47,317,227.30	1,203,663.07
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	8,095,663.32	18,734,805.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,551,978.37	4,630,655.81
递延所得税资产	5,727,225.61	7,407,306.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	257,142,672.55	181,276,695.52
资产总计	949,247,646.50	877,081,467.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	79,273,243.98	77,046,549.24
预收款项	864,817.40	1,333,688.89
应付职工薪酬	10,898,077.92	14,401,479.17
应交税费	10,273,543.56	5,396,871.86
其他应付款	46,802,705.42	52,405,279.71
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	2,985,058.48	3,210,503.15
流动负债合计	151,097,446.76	153,794,372.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,559,000.70	37,888,821.18
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	28,559,000.70	37,888,821.18
负债合计	179,656,447.46	191,683,193.20
所有者权益：		
股本	123,488,430.00	61,354,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,567,435.00	368,758,250.00
减：库存股	42,706,425.00	45,375,750.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,909,548.98	30,677,107.50
未分配利润	327,332,210.06	269,984,451.79
所有者权益合计	769,591,199.04	685,398,274.29
负债和所有者权益总计	949,247,646.50	877,081,467.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	610,366,219.73	647,774,368.00
其中：营业收入	610,366,219.73	647,774,368.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,651,318.85	535,290,486.58
其中：营业成本	412,845,651.29	425,885,163.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,402,755.49	5,429,847.19
销售费用	36,272,353.71	43,062,021.39
管理费用	28,195,479.34	32,968,420.51
研发费用	24,326,850.92	21,496,594.37
财务费用	-3,494,841.99	632,664.23
其中：利息费用		1,204,955.59
利息收入	1,836,401.51	1,957,282.26
资产减值损失	9,103,070.09	5,815,775.79
加：其他收益	25,327,577.25	15,185,875.44
投资收益（损失以“－”号填列）	10,218,972.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,694,020.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,955,470.88	127,669,756.86
加：营业外收入	1,326,784.61	4,586,552.51
减：营业外支出	1,077,774.95	971,172.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,204,480.54	131,285,137.34
减：所得税费用	16,066,299.52	17,009,071.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,138,181.02	114,276,065.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	137,138,181.02	114,276,065.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	137,138,181.02	114,276,065.59
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,138,181.02	114,276,065.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,138,181.02	114,276,065.59
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.14	0.96
（二）稀释每股收益	1.14	0.96

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

法定代表人：文谟统　　主管会计工作负责人：唐兴建　　会计机构负责人：邱隆昌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	556,573,424.25	603,781,073.41
减：营业成本	413,787,155.55	439,448,074.32
税金及附加	4,027,219.36	4,039,712.35
销售费用	29,368,233.93	35,265,567.68

管理费用	22,983,402.39	27,614,060.31
研发费用	17,467,912.38	18,121,065.56
财务费用	-3,317,472.94	560,645.95
其中：利息费用		1,204,955.59
利息收入	1,803,027.37	1,929,013.68
资产减值损失	8,305,593.22	5,579,231.92
加：其他收益	13,670,906.36	3,583,578.22
投资收益（损失以“一”号填列）	48,218,972.00	40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,694,020.82	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	145,535,279.54	116,736,293.54
加：营业外收入	1,321,782.61	4,526,552.48
减：营业外支出	73,287.52	862,970.85
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	146,783,774.63	120,399,875.17
减：所得税费用	14,459,359.88	10,606,604.36
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	132,324,414.75	109,793,270.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	132,324,414.75	109,793,270.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	132,324,414.75	109,793,270.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.10	0.89
（二）稀释每股收益	1.10	0.89

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	463,590,109.23	347,586,302.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,245,536.20	10,748,512.50
收到其他与经营活动有关的现金	10,406,802.00	12,964,895.36
经营活动现金流入小计	485,242,447.43	371,299,710.54
购买商品、接受劳务支付的现金	144,620,961.95	160,360,762.42

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,651,640.98	123,745,674.27
支付的各项税费	62,330,005.22	61,246,725.62
支付其他与经营活动有关的现金	43,482,430.92	38,205,098.75
经营活动现金流出小计	366,085,039.07	383,558,261.06
经营活动产生的现金流量净额	119,157,408.36	-12,258,550.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	26,856.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,200,000.00
投资活动现金流入小计	25,029,000.00	5,226,856.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,971,659.59	26,845,571.26
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	80,971,659.59	26,845,571.26
投资活动产生的现金流量净额	-55,942,659.59	-21,618,714.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,943,400.00	45,375,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,943,400.00	45,375,750.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,744,215.00	31,167,637.52
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		339,622.63
筹资活动现金流出小计	61,744,215.00	91,507,260.15
筹资活动产生的现金流量净额	-50,800,815.00	-46,131,510.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316,029.69	-1,005,464.20
五、现金及现金等价物净增加额	12,729,963.46	-81,014,239.73
加：期初现金及现金等价物余额	199,514,788.33	280,529,028.06
六、期末现金及现金等价物余额	212,244,751.79	199,514,788.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,073,142.64	292,434,351.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,837,498.82	11,733,980.02
经营活动现金流入小计	404,910,641.46	304,168,331.65
购买商品、接受劳务支付的现金	130,570,381.33	163,681,169.01
支付给职工以及为职工支付的现金	82,932,721.16	87,840,689.23
支付的各项税费	43,291,783.49	42,824,633.75
支付其他与经营活动有关的现金	33,993,200.55	31,251,462.01
经营活动现金流出小计	290,788,086.53	325,597,954.00
经营活动产生的现金流量净额	114,122,554.93	-21,429,622.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	29,000.00	26,856.40

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,200,000.00
投资活动现金流入小计	25,029,000.00	5,226,856.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,201,712.71	24,402,555.55
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,201,712.71	24,402,555.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,172,712.71	-19,175,699.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,943,400.00	45,375,750.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,943,400.00	45,375,750.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,744,215.00	31,167,637.52
支付其他与筹资活动有关的现金		339,622.63
筹资活动现金流出小计	61,744,215.00	91,507,260.15
筹资活动产生的现金流量净额	-50,800,815.00	-46,131,510.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,334.26	-1,005,372.53
五、现金及现金等价物净增加额	9,119,692.96	-87,742,204.18
加：期初现金及现金等价物余额	188,427,490.16	276,169,694.34
六、期末现金及现金等价物余额	197,547,183.12	188,427,490.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50		284,733,180.77		700,147,003.27
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	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50		284,733,180.77		700,147,003.27
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	62,134,215.00				-51,190,815.00	-2,669,325.00			13,232,441.48		62,161,524.54		89,006,691.02
（一）综合收益总额											137,138,181.02		137,138,181.02
（二）所有者投入和减少资本	390,000.00				10,553,400.00	-2,669,325.00							13,612,725.00
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	390,000.00				10,553,400.00	-2,669,325.00							13,612,725.00
4．其他													
（三）利润分配									13,232,441.48		-74,976,656.48		-61,744,215.00
1．提取盈余公积									13,232,441.48		-13,232,441.48		
2．提取一般风险													

准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-61,744,215.00		-61,744,215.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	61,744,215.00				-61,744,215.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	61,744,215.00				-61,744,215.00								
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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98		346,894,705.31		789,153,694.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		201,134,222.68		610,926,945.18
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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		201,134,222.68		610,926,945.18
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00			787,500.00		83,598,958.09		89,220,058.09
（一）综合收益总额											114,276,065.59		114,276,065.59
（二）所有者投入和减少资本	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00							4,833,600.00
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	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00							4,833,600.00
4．其他													
（三）利润分配									787,500.00		-30,677,107.50		-29,889,607.50
1．提取盈余公积									787,500.00		-787,500.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-29,889,607.50		-29,889,607.50
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													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50		284,733,180.77		700,147,003.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50	269,984,451.79	685,398,274.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50	269,984,451.79	685,398,274.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	62,134,215.00				-51,190,815.00	-2,669,325.00			13,232,441.48	57,347,758.27	84,192,924.75
（一）综合收益总额										132,324,414.75	132,324,414.75
（二）所有者投入和减少资本	390,000.00				10,553,400.00	-2,669,325.00					13,612,725.00
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	390,000.00				10,553,400.00	-2,669,325.00					13,612,725.00
4．其他											
（三）利润分配									13,232,441.48	-74,976,656.48	-61,744,215.00
1．提取盈余公积									13,232,441.48	-13,232,441.48	
2．对所有者（或股东）的分配										-61,744,215.00	-61,744,215.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	61,744,215.00				-61,744,215.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	61,744,215.00				-61,744,215.00						
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,332,210.06	769,591,199.04

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	190,868,288.48	600,661,010.98

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	190,868,288.48	600,661,010.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00			787,500.00	79,116,163.31	84,737,263.31
（一）综合收益总额										109,793,270.81	109,793,270.81
（二）所有者投入和减少资本	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00					4,833,600.00
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	1,575,000.00				48,634,350.00	45,375,750.00					4,833,600.00
4．其他											
（三）利润分配									787,500.00	-30,677,107.50	-29,889,607.50
1．提取盈余公积									787,500.00	-787,500.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-29,889,607.50	-29,889,607.50
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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50	269,984,451.79	685,398,274.29

三、公司基本情况

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

根据2005年3月18日川环有限2004年度股东会决议以及发起人协议、修改后的公司章程规定、2005年4月13日四川省人民政府《关于同意四川川环科技有限公司变更设立为四川川环科技股份有限公司的批复》（川府函[2005]13号），将川环有限以截止到2004年9月30日经四川君和会计师事务所有限责任公司审计后的净资产32,829,215.00元按1：1的比例折合股份整体变更设立四川川环科技股份有限公司。

根据本公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会2016年9月8日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,495万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币14,950,000.00元，变更后的注册资本为人民币59,779,215.00元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016CDA50245号《验资报告》。

根据本公司2017年第二次临时股东大会通过的《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和第五届董事会第五次会议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》决议，本公司对76名公司员工进行股权激励，增加注册资本（股本）人民币1,575,000.00元，变更后注册资本（股本）为人民币61,354,215.00元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2017CDA50246号《验资报告》。

根据本公司第五届董事会第七次会议通过的《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》决议，本公司向30名员工进行股权激励，增加注册资本（股本）人民币390,000.00元，变更后注册资本（股本）为人民币61,744,215.00元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2017CDA50258号《验资报告》。

根据本公司第五届董事会第八次会和2017年年度股东大会通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股份的议案》、本公司以总股本61,744,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，共计转增61,744,215股，变更后注册资本（股本）为人民币123,488,430 元。

截至2018年12月31日，本公司注册资本为壹亿贰仟叁佰肆拾捌万捌仟肆佰叁拾元。

本公司统一社会信用代码：91511700740027188A。

本公司法定代表人：文谟统。

本公司住所：四川省大竹县东柳工业园区。

本集团属汽车和摩托车胶管制造行业，经营范围主要包括：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。本集团的主要产品为汽车和摩托车橡胶软管。
本公司控股股东及实际控制人为文谟统、文建树。文谟统持有本公司16.19%的股份，文建树持有本公司7.63%的股份，双方合计持有本公司23.82%的股份。

本公司设有股东大会、董事会和监事会以及董事会领导下的经营管理层，下设总经理办公室、采购部、计划部、物控部、生产部、设备部、安全生产管理部、环保管理部、营销部、财务部、人力资源部、公司办公室、信息管理部、开发部、技术部、质量管理部、审计部、证券部。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（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，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

（2）金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

1. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回时，经法定程序审核批准，该应收款项为坏账损失；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账

	准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
交易对象关系组合	其他方法

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
交易对象关系组合		

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按订单存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
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。

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按订单存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
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。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

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

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

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

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，

在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，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的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和

处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	40		2.50
房屋建筑物	20	3.00	4.85

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可

使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

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

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

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

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期薪酬。其中：

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（4）收入确认的原则、时点、依据和方法

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

①国内销售

A、客户使用产品后所有权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，客户使用产品后，所有权转移至客户，本集团以邮件或供应商平台方式获取客户使用产品明细，相关的风险和报酬已转移，本集团取得收款的相关权利，本集团根据客户使用产品明细开具增值税发票，确认销售收入。此方法为本集团主要收入确认方法。

B、客户确认收到产品后所有权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，经客户验收在送货单上签字确认后，产品所有权转移给客户，相关的风险和报酬已转移，本集团取得收款的相关权利，本集团根据客户确认的送货单开具增值税发票，确认销售收入。

②国外销售

据客户订单要求完成生产，发货并办妥出口报关手续，本集团取得报关单，产品装船离岸后，相关的风险和报酬已转移，本集团取得收款的相关权利，以报关单、提单作为收入确认依据，确认销售收入。

29、政府补助

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

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益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。

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

（1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等

事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

（4）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

（5）递延所得税资产确认的会计估计

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

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团对该项变更对 2017 年度的财务报表列报项目调整如下：	第五届董事会第十七次会议	

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		320,779,980.70	320,779,980.70
应收票据	149,305,557.18		-149,305,557.18
应收账款	171,474,423.52		-171,474,423.52
应付票据及应付账款		88,105,626.98	88,105,626.98
应付账款	88,105,626.98		-88,105,626.98
管理费用	54,465,014.88	32,968,420.51	-21,496,594.37
研发费用		21,496,594.37	21,496,594.37

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

本集团本年度无重要会计估计变更。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应 税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	17%，16%
消费税		

城市维护建设税	应交增值税和出口免抵增值税额	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	应交增值税和出口免抵增值税额	3%
地方教育附加费	应交增值税和出口免抵增值税额	2%
外销商品出口退税率	出口报关单计税	9%，11%，13%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川川环科技股份有限公司	15%
四川福翔科技有限公司（全子公司）	15%

2、 税收优惠

（1）西部大开发企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）、四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策管理有关事项的通知》（川地税发[2012]47号）的规定，本公司及子公司福翔科技本年企业所得税按15%的税率征收。

（2）研究开发费税前加计扣除优惠

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

（3）社会福利企业税收优惠

2011年9月25日，福翔科技经达州市民政局认定为社会福利企业，并取得编号为达市福企证字第038号的《福利企业证书》，有效期为2011年至2014年；2013年3月25日，福翔科技取得换发的《福利企业证书》，证书编号不变，有效期为2013年至2016年。2016年3月25日，福翔科技取得大竹县民政局核发的编号为大竹福企证字第001号的《福利企业证书》，有效期为2016年至2019年。

1）增值税退税

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策。

2）残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税

[2009]70号）、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》（川地税发[2005]157号）和《税收减免管理办法》（国税发[2005]129号）第五条第二款的规定，福翔科技享受福利企业残疾人工资可以在企业所得税税前加计100%扣除的税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,042.11	36,126.73
银行存款	212,149,709.68	196,669,833.60
其他货币资金		2,808,828.00
合计	212,244,751.79	199,514,788.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他说明：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	110,711,671.64	149,305,557.18
应收账款	165,819,873.46	171,474,423.52
合计	276,531,545.10	320,779,980.70

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	105,743,406.17	146,305,281.03
商业承兑票据	4,968,265.47	3,000,276.15
合计	110,711,671.64	149,305,557.18

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	129,852,615.60	
商业承兑票据	718,793.26	
合计	130,571,408.86	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单										

独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,927,285.17	100.00	12,107,411.71	6.80	165,819,873.46	183,471,688.84	100.00%	11,997,265.32	6.54%	171,474,423.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	177,927,285.17	100.00%	12,107,411.71	6.80%	165,819,873.46	183,471,688.84	100.00%	11,997,265.32	6.54%	171,474,423.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	162,324,676.94	8,116,233.85	5.00%
1 至 2 年	11,265,634.54	1,126,563.46	10.00%
2 至 3 年	1,312,538.77	393,761.64	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,035,523.94	517,761.97	50.00%
4 至 5 年	179,100.93	143,280.74	80.00%
5 年以上	1,809,810.05	1,809,810.05	100.00%
合计	177,927,285.17	12,107,411.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 839,824.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江青年莲花汽车有限公司	货款	596,846.00	对方公司破产	法院判决	否
北京市进联国玉制动泵有限责任公司	货款	132,832.01	对方公司破产	法院判决	否
合计	--	729,678.01	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	**年末余额**	**账龄**	**占应收账款年末余额合计数的比例（%）**	**坏账准备年末余额**
浙江远景汽配有限公司	33,121,168.66	1年以内	18.62	1,656,058.43
重庆长安汽车股份有限公司	14,561,311.00	1年以内	8.18	728,065.55
上汽通用五菱汽车股份有限公司	11,727,013.73	1年以内	6.59	586,350.69
东风小康汽车有限公司重庆分公司	8,936,839.45	1年以内	5.02	446,841.97
奇瑞汽车河南有限公司	5,402,143.27	1年以内	3.04	270,107.16
合计	**73,748,476.11**		**41.45**	**3,687,423.80**

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,206,768.11	62.07%	48,867,847.22	87.06%
1 至 2 年	15,248,526.01	31.33%	5,026,381.53	8.95%
2 至 3 年	1,215,890.15	2.50%	737,285.80	1.31%
3 年以上	1,993,698.14	4.10%	1,504,866.44	2.68%
合计	48,664,882.41	--	56,136,380.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
北京动力源创科技发展有限公司	7,346,664.35	1年以内	15.10%
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	6,040,000.00	1年以内	12.41%
大竹县第七建筑工程有限责任公司	5,500,000.00	1年以内	11.30%
西班牙凯西姆有限公司（KCM, S.L.）	5,068,850.40	2年以内	10.42%
昶力管业（常州）有限公司	1,704,737.21	1年以内	3.50%
合计	**25,660,251.96**		**52.73%**

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,336,594.55	1,808,520.52
合计	8,336,594.55	1,808,520.52

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

合计		

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,632,690.43	100.00%	1,296,095.88	13.46%	8,336,594.55	2,673,179.08	100.00%	864,658.56	32.35%	1,808,520.52

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,632,690.43	100.00%	1,296,095.88	13.46%	8,336,594.55	2,673,179.08	100.00%	864,658.56	32.35%	1,808,520.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,800,579.01	390,028.95	5.00%
1 至 2 年	860,559.91	86,055.99	10.00%
2 至 3 年	206,102.50	61,830.75	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	9,000.00	4,500.00	50.00%
4 至 5 年	13,844.09	11,075.27	80.00%
5 年以上	742,604.92	742,604.92	100.00%
合计	9,632,690.43	1,296,095.88	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 418,999.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,466,581.97	1,355,790.00
保证金	894,761.78	728,148.89
其他	7,271,346.68	589,240.19
合计	9,632,690.43	2,673,179.08

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒋川	其他往来	6,711,794.64	1 年以内	68.20%	335,589.73
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	1-2 年	7.25%	52,200.00
东风小康(原东风渝安车辆有限公司)	质量保证金	320,000.00	5 年以上	4.44%	320,000.00

职工社保公积金	职工社保公积金	124,000.00	1-2 年	1.72%	12,400.00
重庆凯特动力科技有限公司	质量保证金	116,643.73	1 年以内	1.30%	5,832.19
合计	--	**7,794,438.37**		**82.91%**	**726,021.92**

6)涉及政府补助的应收款项

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,911,224.68		61,911,224.68	41,608,610.56	133,783.64	41,474,826.92
在产品	5,122,163.82		5,122,163.82	9,229,727.06		9,229,727.06
库存商品	111,418,244.53	11,554,016.77	99,864,227.76	116,198,517.56	9,880,735.69	106,317,781.87
周转材料	929,659.66		929,659.66	863,653.28		863,653.28
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	179,381,292.69	11,554,016.77	167,827,275.92	167,900,508.46	10,014,519.33	157,885,989.13

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	133,783.64			133,783.64		
在产品						
库存商品	9,880,735.69	7,831,808.37		6,158,527.29		11,554,016.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	10,014,519.33	7,831,808.37		6,292,310.93		11,554,016.77

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
大竹川荣房地产开发有限公司剩余49%股权	14,681,772.00	24,500,000.00	-	2019年2-3月
合计	14,681,772.00	24,500,000.00		--

其他说明：

本年 5 月公司用名下三块自有已经变性土地资产作价出资设立全资子公司大竹川荣房地产开发有限公司（简称川荣房产），注册资本 1,200 万元人民币。经四川川衡土地评估有限公司出具的川衡土估报[2017]字第 C-292 号显示，该三块土地评估值为 2,996.28 万元。

为集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟将川荣房产全部股权以 5,000 万元（税后）总价转让给自然人蒋川，交易分两步进行，2018 年首期转让 51%股权，2019 年转让剩余 49%股权。

2018 年 9 月 12 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》，同意公司将所持川荣房产 51%的股权以 3000 万元（税后）转 让给蒋川；2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司将所持川荣房产 49%的股权以 2000 万元（税后）转让给蒋川。2019 年 3 月 4 日，川荣房产完成工商变更登记，本公司不再持有川荣房产股权。

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,104,629.79	
合计	1,104,629.79	

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	14,681,772.00		14,681,772.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	14,681,772.00		14,681,772.00			
合计	14,681,772.00		14,681,772.00			

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大竹川荣房地产开发有限公司		29,962,800.00	15,281,028.00	14,681,772.00					49.00%	
合计		29,962,800.00	15,281,028.00	14,681,772.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

（2）期末重要的持有至到期投资

（3）本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

14、长期股权投资

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	174,403,562.73	147,358,626.53
固定资产清理	0.00	0.00
合计	174,403,562.73	147,358,626.53

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	115,951,794.16	167,902,519.72	3,299,120.53	3,408,894.08	290,562,328.49
2.本期增加金额	2,835,953.01	38,263,681.61	3,681,044.63	161,143.66	44,941,822.91
（1）购置		38,219,681.61	3,681,044.63	161,143.66	42,061,869.90
（2）在建工程转入	2,835,953.01	44,000.00			2,879,953.01
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			105,128.12		105,128.12
（1）处置或报废			105,128.12		105,128.12
4.期末余额	118,787,747.17	206,166,201.33	6,875,037.04	3,570,037.74	335,399,023.28
二、累计折旧					
1.期初余额	40,951,125.90	96,180,819.05	3,002,977.82	3,068,779.19	143,203,701.96
2.本期增加金额	5,964,225.91	11,620,456.52	117,114.62	163,109.70	17,864,906.75
（1）计提	5,964,225.91	11,620,456.52	117,114.62	163,109.70	17,864,906.75
3.本期减少金额			73,148.16		73,148.16
（1）处置或报废			73,148.16		73,148.16
4.期末余额	46,915,351.81	107,801,275.57	3,046,944.28	3,231,888.89	160,995,460.55
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	71,872,395.36	98,364,925.76	3,828,092.76	338,148.85	174,403,562.73
2.期初账面价值	75,000,668.26	71,721,700.67	296,142.71	340,114.89	147,358,626.53

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（3）年末本集团未办妥产权证书固定资产主要系原值为21,350,742.57元的房屋建筑物，预计在2019年办理。

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,317,227.30	1,203,663.07
工程物资		
合计	47,317,227.30	1,203,663.07

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	44,412,554.17		44,412,554.17			
待安装						
设备	44,000.00		44,000.00	88,000.00		88,000.00
其他零星工程	2,860,673.13		2,860,673.13	1,115,663.07		1,115,663.07
合计	47,317,227.30	0.00	47,317,227.30	1,203,663.07		1,203,663.07

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
炼胶中心厂房/职工倒班房	47,481,498.00		44,412,554.17			44,412,554.17						
实验检测中心整体装修工程			2,167,953.01		2,167,953.01							
合计	47,481,498.00		46,580,507.18		2,167,953.01	44,412,554.17	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,425,349.06	4,750,000.00			29,175,349.06
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	11,686,682.30				11,686,682.30
（1）处置	11,686,682.30				11,686,682.30
4.期末余额	12,738,666.76	4,750,000.00			17,488,666.76
二、累计摊销					
1.期初余额	3,082,952.32	4,750,000.00			7,832,952.32
2.本期增加金额	402,244.56				402,244.56
（1）计提	402,244.56				402,244.56
3.本期减少金额	1,382,923.80				1,382,923.80
（1）处置	1,382,923.80				1,382,923.80
4.期末余额	2,102,273.08	4,750,000.00			6,852,273.08
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	10,636,393.68				10,636,393.68
2.期初账面价值	21,342,396.74				21,342,396.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

22、商誉

（1）商誉账面原值

注1： 2009年12月本公司以3,664万元的价格收购福翔科技100.00%股权，本集团将收购价款与福翔科技可辨认净资产公允价值的差额235,937.86元确认为商誉。

（2）商誉减值准备

注2：年末商誉不存在减值的迹象。

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
持续督导费	2,264,150.94		1,132,075.44		1,132,075.50
咨询服务费	2,366,504.87		946,602.00		1,419,902.87
合计	4,630,655.81		2,078,677.44		2,551,978.37

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,957,524.36	3,743,628.65	22,876,443.21	3,431,466.48
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	19,570,839.67	2,935,625.95	27,910,952.34	4,186,642.85
股权激励成本摊销			4,833,600.00	725,040.00
合计	44,528,364.03	6,679,254.60	55,620,995.55	8,343,149.33

（2）未经抵销的递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,679,254.60	6,679,254.60	8,343,149.33	8,343,149.33
递延所得税负债				

（4）未确认递延所得税资产明细

（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

25、其他非流动资产

26、短期借款

（1）短期借款分类

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	71,426,342.54	88,105,626.98
合计	71,426,342.54	88,105,626.98

（1）应付票据分类列示

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,252,194.23	85,607,190.22
1 年以上	2,174,148.31	2,498,436.76
合计	71,426,342.54	88,105,626.98

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	344,827.65	1,096,678.42
1 年以上	550,149.25	595,639.97
合计	894,976.90	1,692,318.39

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	18,995,830.85	99,829,229.52	104,252,441.08	14,572,619.29
二、离职后福利-设定提存计划		14,108,958.70	14,108,958.70	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,995,830.85	113,938,188.22	118,361,399.78	14,572,619.29

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,995,830.85	90,431,073.87	94,854,285.43	14,572,619.29
2、职工福利费		679,297.73	679,297.73	
3、社会保险费		3,751,888.32	3,751,888.32	
其中：医疗保险费		1,654,263.67	1,654,263.67	
工伤保险费		1,743,289.49	1,743,289.49	
生育保险费		354,335.16	354,335.16	
4、住房公积金		2,688,545.75	2,688,545.75	
5、工会经费和职工教育经费		2,278,423.85	2,278,423.85	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	18,995,830.85	99,829,229.52	104,252,441.08	14,572,619.29

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险				
2、失业保险费				
3、企业年金缴费				
离职后福利-设定提存		14,108,958.70	14,108,958.70	

计划				
合计		14,108,958.70	14,108,958.70	0.00

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,701,720.18	3,057,741.88
消费税		
企业所得税	2,892,573.87	9,463,433.19
个人所得税		-128,895.96
城市维护建设税	76,042.78	97,497.64
教育费附加	45,625.68	58,498.58
地方教育费附加	30,417.09	38,999.05
印花税	41,960.80	66,931.10
环境保护税	9,371.35	
土地增值税	6,688,003.73	
合计	12,485,715.48	12,654,205.48

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,028,398.42	52,405,779.71
合计	47,028,398.42	52,405,779.71

（1）应付利息

（2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	42,706,425.00	45,375,750.00

销售风险金	771,580.01	478,146.11
应付个人款	802,669.70	1,501,283.60
其他	2,747,723.71	5,050,600.00
合计	47,028,398.42	52,405,779.71

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购款	31,763,025.00	未到期
合计	31,763,025.00	--

其他说明

34、持有待售负债

35、一年内到期的非流动负债

36、其他流动负债

37、长期借款

（1）长期借款分类

38、应付债券

（1）应付债券

（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）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

39、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

（2）专项应付款

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

（2）设定受益计划变动情况

1、预计负债

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,998,821.18	2,700,000.00	12,059,820.48	32,639,000.70	收到财政拨款
合计	41,998,821.18	2,700,000.00	12,059,820.48	32,639,000.70	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
竹发改委综【2009】22 号汽车特种橡胶制品工程技术研究中心建设项目(中央财政扩大内需资金)	60,000.00					60,000.00		与资产相关
川建(2009]213 号文省级环保资金锅炉烟尘治理及脱硫	70,000.00					70,000.00		与资产相关
竹府定字[2010]73 号环保型胶管生产线扩能项目	120,000.00					80,000.00	40,000.00	与资产相关
川财投 2009】104 号标准化实验室和设备购置经费	100,000.00					60,000.00	40,000.00	与资产相关
川财建[2010]164 号 FTPV 柔性氟材料低渗透管科技成果	600,000.00					200,000.00	400,000.00	与资产相关
川财企【2009】107 号和[2010]46 号 FTPv 柔性氟材料低渗透燃油产业化项目补助资金	450,000.00					150,000.00	300,000.00	与资产相关
川财[2009]99 号汽车胶管生产线技改扩能项目（中小企业发展专项资金）	95,000.00					60,000.00	35,000.00	与资产相关
川财建【2010】228 号生产废水处理项目(技术改造项目资金）	180,000.00					80,000.00	100,000.00	与资产相关
川财教[2011]337 号柔性 FTPV 超低渗环保燃油管项目补助	377,500.00					100,000.00	277,500.00	与资产相关
川财建【2011】352 号第二批重点技术改造项目资金	195,000.00					60,000.00	135,000.00	与资产相关

川财企[2012]59 号科技型中小企业技术创新基金补助	165,000.00					45,000.00	120,000.00	与资产相关
竹委定字【2012】156 号和竹经信【2012】65 号入园返还土地出让金	9,044,762.00			9,044,762.00				与资产相关
川财建【2012】281 号汽车高性能氟硅橡胶涡轮增压管路系统产业化项目补助资金	1,966,666.67					500,000.00	1,466,666.67	与资产相关
川财建[2013]164 号高性能车用制动软管总成	325,000.00					60,000.00	265,000.00	与资产相关
川财建[2013]298 号尼龙管生产线厂房改扩建	525,000.00					35,000.00	490,000.00	与资产相关
川财教[2014]16 号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	544,444.00					77,778.00	466,666.00	与资产相关
川财建[2014]128 号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	587,229.00					102,128.00	485,101.00	与资产相关
政策性搬迁政府补助收入	16,083,219.51					1,245,152.48	14,838,067.03	与资产相关
川财建[2015]100 号节水工程改造	1,200,000.00					0.00	1,200,000.00	与资产相关
达市企财[2016]46 号 2016 年工业发展专项资金	1,200,000.00					0.00	1,200,000.00	与资产相关
川财教[2016]195 号车用高性能环保燃料管路研发及产业化	4,000,000.00					0.00	4,000,000.00	与资产相关
川发改投资[2017]164 号流体软管锅炉建设项目	0.00	1,500,000.00				0.00	1,500,000.00	与资产相关

川财建[2018]18 号国六多层尼龙燃油管总成	0.00	1,200,000.00				0.00	1,200,000.00	与资产相关
高性能涡轮增压柔性管路系统项目补助	110,000.00					30,000.00	80,000.00	与资产相关
汽车新型高性能硅橡胶涡轮增压管产业化	3,500,000.00					0.00	3,500,000.00	与资产相关
汽车涡轮增压胶管扩能项目	500,000.00					0.00	500,000.00	与资产相关
合计	41,998,821.18	2,700,000.00	0.00	9,044,762.00		3,015,058.48	32,639,000.70	

本年递延收益中列示的政府补助全部是与资产有关的政府补助。

注 1：其他变动系将2018 年预计摊销金额转入其他流动负债。

注 2：大竹县财政局根据大竹县发改委《关于转下达促进服务业发展项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》（竹发改委综[2009]22号），于2009年9月17日拨付给本公司汽车特种橡胶制品工程技术研究中心建设项目补助资金600,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工时间2009年12月的次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为60,000.00元。预计2019 年应摊销的金额60,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为0.00元。。

注3：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省环境保护局《关于下达2009年省级环境保护专项资金（第二批）预算的通知》（川财建[2009]213号），于2010年1月19日拨付给本公司锅炉烟尘治理及脱硫补助资金700,000.00元，用于安装脱硫除尘装置的购置。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工时间2010年7月的次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为70,000.00元。预计2018 年应摊销的金额70,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为0.00元。

注4：大竹县财政局根据《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字[2010]73号），于2010年7月5日拨付给本公司技术改造补助资金800,000.00元。项目已于前期完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到当月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为80,000.00元。预计2019年应摊销的金额80,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为40,000.00元。。

注5：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2010年科技成果转化资金的通知》（川财建[2010]164号）等文件，于2010-2011年拨付给本公司科技成果转化资金2,000,000.00元，用于FTPV柔性氟材料低渗透燃油管产业化项目建设补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工的2011年12月次月开始按10年分期结转收益，本年摊销金额为200,000.00元。预计2019年应摊销的金额200,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为400,000.00元。

注6：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2010年科技成果转化资金的通知》（川财建[2010]164号）等文件，于2010-2011年拨付给本公司科技成果转化资金2,000,000.00元，用于FTPV柔性氟材料低渗透燃油管产业化项目建设补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工的2011年

12月次月开始按10年分期结转收益，本年摊销金额为200,000.00元。预计2019年应摊销的金额200,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为400,000.00元。

注7：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2009年第四批科技型中小企业技术创新基金预算（拨款）的通知》（川财企[2009]107号）和《关于下达2010年四川省第一批科技型中小企业技术创新资金的通知》（川财企[2010]46号），于2010年拨付给本公司技术创新基金1,500,000.00元，用于柔性FTPV超低渗透环保燃油管项目建设补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从完工的2011年12月次月开始按10年分期结转收益，本年摊销金额为150,000.00元。预计2019年应摊销的金额150,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额300,000.00元。

注8：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2010年科技成果转化资金的通知》（川财建[2010]164号）等文件，于2010-2011年拨付给本公司科技成果转化资金2,000,000.00元，用于FTPV柔性氟材料低渗透燃油管产业化项目建设补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工的2011年12月次月开始按10年分期结转收益，本年摊销金额为200,000.00元。预计2018 年应摊销的金额200,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为600,000.00元。

注9：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省环境保护厅《关于下达2010年中央环境保护专项资金预算的通知》（川财建[2010]228号），于2011年4月13日拨付给本公司生产废水处理及回收利用环保项目补助资金800,000.00元。工程项目已于前期完工投入使用，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到补助款次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为80,000.00元。预计2019 年应摊销的金额80,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额为100,000.00元。

注10：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省2011年第四批科技计划项目资金预算的通知》（川财教[2011]337号），于2012年3月26日拨付给本公司FTPV燃油管科技计划项目资金700,000.00元；大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省2013年第一批科技计划项目资金预算的通知》（川财教[2013]18号），于2013年12月19日追加拨付给本公司FTPV燃油管科技计划项目资金300,000.00元，用于柔性FTPV超低渗透环保燃油管项目补助。项目已于2011年完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到补助款次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为100,000.00元。预计2019 年应摊销的金额100,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额277,500.00元。

注11：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2011年第二批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]352号），于2012年1月16日拨付给本公司技改扩能补助资金600,000.00元，用于本公司技改扩能建设补助。项目已于2011年底完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到补助款次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为60,000.00元。预计2019年应摊销的金额60,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额135,000.00元。

注12：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2012年科技型中小企业技术创新基金第一批项目拨款的通知》（川财企[2012]59号），于2012年8月29日拨付给本公司科技型中小企业技术创新基金450,000.00元。项目已于2011年完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到补助款次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为45,000.00元。预计2019 年应摊销的金额45,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额125,000.00元。

注13：大竹县经济和信息化局根据大竹县经济和信息化局《关于川环科技土地出让金即缴即返的请示》（竹经信[2012]65号）和大竹县委《中共大竹县委常委会议决定事项通知》（竹委定字[2012]156号），于2012年8月和2012年12月累计拨付给本公司入园土地出让金返还10,376,400.00元，用于本公司

竹阳镇沙桥路9,512平方米工业用地变性为商住用地缴纳等额出让金的补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从按该土地使用权实际摊销金额等额分期结转收益，本年计入其他收益金额为9,044,762.00元。

注14：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达四川省2012年第一批战略性新兴产业发展资金的通知》（川财建[2012]281号），于2012年10月24日拨付给本公司汽车涡轮增压管路产业补助3,000,000.00元，于2013年1月29日拨付给本公司第二批汽车涡轮增压管路产业补助2,000,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助从完工投入使用的2012年10月次月以及收到第二批补助的次月开始分别按10年分期结转收益，本年摊销金额为500,000.00元。预计2019 年应摊销的金额500,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额1,466,666.67元。

注15：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息委员会《关于下达2013年小巨人专项资金的通知》（川财建[2013]164号），于2013年12月19日拨付给本公司高性能车用制动软管总成项目补助资金600,000.00元。项目已于2014年5月完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工次月起按10年分期结转收益，本年摊销金额为60,000.00元。预计2019 年应摊销的金额60,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额265,000.00元。

注16：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息委员会《关于下达2013年第二批省级技术改造项目资金和提前安排省级技术改造项目资金的通知》（川财建[2013]298号），于2013年12月25日拨付给本公司尼龙管生产线厂房改扩建补助资金700,000.00元。尼龙管生产线厂房改扩建已于2013年12月完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从改扩建完工的次月起按20年分期结转收益，本年摊销金额为35,000.00元。预计2019 年应摊销的金额35,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额490,000.00元。

注17：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省2014年第一批科技计划项目资金预算的通知》（川财教[2014]16号）拨付给本公司混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及产业化项目补助700,000.00元。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助从2017年1月起按资产剩余使用年限结转收益，本年摊销额为77,778.00元。预计2019年应摊销的金额77,778.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额466,666.00元。。

注18：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于清算下达2014年省级财政创新驱动发展资金及项目计划的通知》（川财建[2014]128号）拨付给本公司混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及产业化项目补助800,000.00元。本公司将该项与资产相关的政府补助从2016年12月起按资产剩余使用年限分期结转收益，本年摊销额为102,128.00元。预计2019年应摊销的金额102,128.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额485,101.00元。

注19：2014年本公司根据《企业会计准则解释》第3号规定，将收到的2,663.90万元补偿款冲抵原发生的搬迁费用2,793,886.43元和房屋建筑物和土地使用权的账面价值2,158,707.90元后剩余21,686,405.67元作为与资产相关的政府补助转入递延收益。本公司从收到最后一笔补偿款的2014年7月开始按购建资产的剩余使用年限进行摊销，本年摊销金额1,245,152.48元。预计2019 年应摊销的金额1,245,152.48元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额14,838,067.03元。

注20：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达2015年省级技术改造和转型升级专项资金和项目计划的通知》（川财建[2015]100号），拨付给本公司节水工程改造补助1,200,000.00元，用于自来水管道升级改造、车间用水设备的更新、清洗产品用水的二次利用、锅炉引风机冷却水的循环利用。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府

补助计入递延收益，本项目年末账面余额1,200,000.00元。

注21：大竹县财政局根据达州市财政局、达州市经济和信息化委员会《达州市财政局、达州市经济和信息化委员会关于下达2-16年工业发展专项资金的通知》（达市财企[2016]46号），拨付给川环科技2016年工业发展专项资金120万元，用于补助汽车涡轮增压氟硅橡胶管路项目的建设。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额1,200,000.00元。。

注22：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省科学技术厅《财政厅 科技厅关于下达省级2016年第三批科技计划项目资金预算的通知》（川财教[2016]195号），拨付给川环科技2016年第三批科技计划项目资金400万元，用于车用高性能环保燃料管路研发及产业化项目的建设。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额4,000,000.00元。。

注23：大竹县财政支付管理中心根据《四川省发展和改革委员会关于下达资源节约循环利用重点工程2017年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资[2017]164号），拨付给川环科技项目资金1,500,000.00元，用于流体软管锅炉建设项目。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额1,500,000.00元。。

注24：大竹县财政支付管理中心根据《四川省财政厅 四川省经济和信息化委员会关于下达2018年第一批工业发展资金的通知》（川财建[2018]18号），拨付给川环科技项目资金1,200,000.00元，用于国六多层尼龙燃油管总成技术改造。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额1,200,000.00元。。

注25：大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达2012年度第一批四川省中小企业发展专项资金的通知》（川财企[2012]48号），于2012年8月30日拨付给福翔科技高性能涡轮增压柔性管路系统项目补助300,000.00元。福翔科技将该项与资产相关的政府补助从完工的2012年8月次月开始按10年分期结转收益，本年摊销金额为30,000.00元。预计2019年应摊销的金额30,000.00元已计入其他流动负债，本项目年末账面余额80,000.00元。。

注26：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《财政厅、省经济和信息化委关于清算下达2014年省级财政创兴驱动发展资金及项目计划（战略性新兴产业发展专项）的通知》（川财建[2014]127号），拨付给福翔科技用于汽车新型高性能硅橡胶涡轮增压管产业化项目补助3,500,000.00元。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额3,500,000.00元。

注27：达州市财政局根据达州市经济和信息化委员会、达州市财政局《关于下达2015年市级工业发展专项资金的通知》（达市经信[2015]301号），拨付给福翔科技汽车涡轮增压胶管扩能项目补助500,000.00元，用于扩大生产能力。截至本年年末，该项目尚未完工验收。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益，本项目年末账面余额500,000.00元。

43、其他非流动负债

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	61,354,215.00			61,744,215.00	390,000.00	62,134,215.00	123,488,430.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,724,650.00	10,553,400.00	61,744,215.00	312,533,835.00
其他资本公积	5,033,600.00			5,033,600.00
合计	368,758,250.00	10,553,400.00	61,744,215.00	317,567,435.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价增加见“本附注一”，减少为资本公积转增资本；

注2：其他资本公积增加系根据本公司2017年限制性股票激励计划实施股权激励导致的费用摊销。

47、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票激励限制性股票	45,375,750.00	10,943,400.00	13,612,725.00	42,706,425.00
合计	45,375,750.00	10,943,400.00	13,612,725.00	42,706,425.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年库存股增加主要系本年度对职工授予限制性股票，详见“本附注一”，减少为限制性股票解除限制。

48、其他综合收益

49、专项储备

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,677,107.50	13,232,441.48		43,909,548.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,677,107.50	13,232,441.48		43,909,548.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	284,733,180.77	201,134,222.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,138,181.02	114,276,065.59
减：提取法定盈余公积	13,232,441.48	787,500.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,744,215.00	29,889,607.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	346,894,705.31	284,733,180.77

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	607,470,823.16	410,345,655.67	646,361,966.71	424,764,995.45
其他业务	2,895,396.57	2,499,995.62	1,412,401.29	1,120,167.65
合计	610,366,219.73	412,845,651.29	647,774,368.00	425,885,163.10

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,893,395.82	2,012,761.63
教育费附加	1,136,037.52	1,207,656.97
资源税		
房产税	760,070.83	660,574.31
土地使用税	429,603.38	394,162.95
车船使用税	2,400.00	5,040.00
印花税	350,077.80	344,546.70
地方教育费附加	757,358.32	805,104.63
环境保护税	73,811.82	
合计	5,402,755.49	5,429,847.19

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	12,143,482.05	17,911,744.97
职工薪酬	7,765,594.20	10,745,173.27
仓储费	7,562,964.37	5,931,600.64
差旅费	2,939,875.19	2,941,512.81
产品修理费	899,224.48	1,220,874.33
产品质量保证及销售服务费	2,219,040.88	1,611,731.14
包装费	1,437,322.97	1,715,123.68

业务招待费	821,238.17	619,116.75
其他费用	483,611.40	365,143.80
合计	36,272,353.71	43,062,021.39

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,121,414.32	12,268,433.85
折旧费及无形资产摊销费	2,833,729.05	3,168,230.55
差旅费	2,159,697.55	2,331,552.22
聘请中介机构费及咨询费	4,011,634.40	4,706,821.90
办公费	2,497,476.85	1,976,824.82
业务招待费	1,034,940.06	1,154,698.55
微机联网费	726,071.36	539,184.47
限制性股票激励成本摊销		4,833,600.00
其他费用	1,810,515.75	1,989,074.15
合计	28,195,479.34	32,968,420.51

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
新型环保多层尼龙复合燃料管	3,312,997.02	4,908,244.40
特氟隆液压制动软管总成	2,713,701.96	4,773,684.54
高性能 PTFE 燃油管开发	2,439,083.26	281,017.35
京六环保燃油管开发	3,694,751.07	5,471,657.21
车用高性能环保燃料管路	2,642,053.69	2,686,462.06
一种新型涡轮增压复合管路的研发	421,405.78	
通用五菱 CN115 项目开发	565,171.42	
国六多层波纹燃油软管总成	1,678,748.18	
环保高性能涡轮增压器软管增强材料的研发	330,567.14	818,590.97
通机耐高温通气管	2,156,572.95	1,378,302.92

高性能汽车空滤器 EPDM 橡胶软管研发	582,319.18	735,619.11
汽车高性能耐高温 AEM 橡胶软管	858,929.63	
汽车蓄电池软管	615,977.52	
符合 ELV 标准中冷器进出气管的开发	1,279,499.50	
汽车发动机曲轴箱通风软管低渗透氟硅胶整体三通连接软管	1,035,072.62	
涡轮增压发动机高性能氟硅橡胶管路系统		443,015.81
合计	24,326,850.92	21,496,594.37

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,204,955.59
减：利息收入	1,836,401.51	1,957,282.26
加：汇兑损失		1,020,921.20
减：汇兑收益	1,845,595.93	15,457.00
加：贴现息		
加：现金折扣	102,668.56	198,072.66
加：其他支出	84,486.89	181,454.04
合计	-3,494,841.99	632,664.23

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,372,379.66	2,324,438.52
二、存货跌价损失	5,730,690.43	3,491,337.27
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,103,070.09	5,815,775.79

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,327,577.25	15,185,875.44

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,218,972.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	10,218,972.00	

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	19,694,020.75	
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	19,694,020.75	
其中:固定资产处置收益	34,979.32	
无形资产处置收益	19,659,041.50	
合计	19,694,020.75	

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,250,152.48	4,563,652.48	
其他	76,632.13	22,900.03	
合计	1,326,784.61	4,586,552.51	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

				亏				
拆迁补偿款	大竹规建局拨付，递延收益摊销转入	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	1,245,152.48		与资产相关
企业上市奖励	竹府定字[2017]341 号	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是		1,000,000.00	与收益相关
首次股权融资补助	川财金[2016]4 号	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	是		800,000.00	与收益相关
汽车胶管挤出硫化设备智能化改造奖励	竹府定字[2017]341 号	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		500,000.00	与收益相关
2015 年度市创新产品奖励	达市府办[2011]102 号	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		300,000.00	与收益相关
"助残之星"奖励款	达州市残疾人联合会证明	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	5,000.00		与收益相关
其他奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		741,400.03	与收益相关
合计						1,250,152.48	3,845,152.48	

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	133,999.01	380,770.92	133,999.01
非货币性资产交换损失		480,377.62	
对外捐赠	940,000.00	110,000.00	940,000.00
其他	3,775.94	23.49	3,775.94
合计	1,077,774.95	971,172.03	1,077,774.95

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,402,404.79	18,787,133.51
递延所得税费用	1,663,894.73	-1,778,061.76
合计	16,066,299.52	17,009,071.75

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	153,204,480.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,980,672.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-3,425,911.89
非应税收入的影响	-186,772.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	312,042.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用的影响	-3,613,730.31
所得税费用	16,066,299.52

其他说明

66、其他综合收益

详见附注无。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	5,758,884.88	5,563,424.94
利息收入	1,836,401.51	1,957,282.26
往来款		5,000,100.00
保证金	2,000,000.00	
保险赔款	240,816.72	

其他	570,698.89	444,088.16
合计	10,406,802.00	12,964,895.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,466,945.37	17,911,744.97
差旅费	6,733,826.47	3,916,299.13
办公费	2,369,224.83	1,977,113.82
业务招待费	1,840,221.23	1,773,815.30
仓储费	7,727,661.47	5,486,912.70
包装费	1,437,322.97	1,715,123.68
研究开发费	2,912,018.71	410,950.42
中介机构费	1,990,995.76	2,420,597.30
捐赠支出	940,000.00	
微机联网费	841,940.59	539,184.47
广告费和业务宣传费	363,107.00	371,614.96
其他	1,859,166.52	1,681,742.00
合计	43,482,430.92	38,205,098.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		5,200,000.00
合计		5,200,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
法律服务费		132,075.47
咨询费		207,547.16
合计		339,622.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	137,138,181.02	114,276,065.59
加：资产减值准备	2,081,081.15	5,815,775.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,864,906.75	16,664,796.01
无形资产摊销	402,244.56	474,597.84
长期待摊费用摊销	2,078,677.39	2,078,677.44
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）	-29,912,992.75	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		480,377.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		1,204,955.59
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）	1,663,894.73	-1,778,061.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,480,784.23	-33,340,835.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	50,095,693.17	-261,436,438.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-50,773,493.43	138,467,939.44
其他		4,833,600.00
经营活动产生的现金流量净额	119,157,408.36	-12,258,550.52
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	212,244,751.79	199,514,788.33
减：现金的期初余额	199,514,788.33	280,529,028.06
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	12,729,963.46	-81,014,239.73

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	212,244,751.79	199,514,788.33
其中：库存现金	95,042.11	36,126.73
可随时用于支付的银行存款	212,149,709.68	199,478,661.60
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	212,244,751.79	199,514,788.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,057,695.92	6.8632	27,848,778.64
欧元	3,674.68	7.8473	28,836.32
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元	751,128.66	6.86320	5,155,146.22
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

项目	金额	原因

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

其他说明：

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

一揽子交易

□ 适用 □ 不适用

其他说明：

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
福翔科技	四川省大竹县	四川省大竹县	生产、销售	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

无。

2、在合营企业或联营企业中的权益

无。

3、重要的共同经营

无。

4、未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

（2）重要的非全资子公司

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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）市场风险

1）汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧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	年末余额	年初余额

货币资金—美元	4,057,695.92	2,277,006.43
货币资金—欧元	3,674.68	385,000.02
应收账款—美元	751,128.66	326,363.03

本集团年末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本集团造成较大风险，但本集团仍密切关注汇率变动对本公司的影响。

2）利率风险

截至2018年12月31日，本集团已无银行借款，不存在利率风险。

（2）信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团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。

为降低信用风险，本集团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，本集团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，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团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。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团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。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省水电集团大竹电力有限公司（以下简称大竹电力）	股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,042,400.00	1,771,700.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,943,400.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,612,725.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	0
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,345,150.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

“无”。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	67,918,636.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,918,636.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.本公司2019年4月2日第五届第十七次董事会会议审议通过2018年度利润分配预案：本公司以总股本123,488,430股为基数，每10股派发现金股利5.5元（含税），分配现金总额为67,918,636.50元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转8股。该决议尚需提交本公司股东大会审议。

2.公司2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》，公司将所持川荣房产49%的股权以2,000万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司不再持有川荣房产的股权。川荣房产于2019年3月4日完成工商变更。

3.除上述资产负债表日后事项外，截至本报告报出日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	108,539,478.26	146,393,145.15
应收账款	155,112,602.77	163,685,417.80
合计	263,652,081.03	310,078,562.95

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	103,571,212.79	143,392,869.00
商业承兑票据	4,968,265.47	3,000,276.15
合计	108,539,478.26	146,393,145.15

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,496,694.64	
商业承兑票据	718,793.26	
合计	97,215,487.90	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,048,515.13	100.00%	10,935,912.36	6.59%	155,112,602.77	174,810,696.56	100.00%	11,125,278.76	6.36%	163,685,417.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	166,048,515.13	100.00%	10,935,912.36	6.59%	155,112,602.77	174,810,696.56	100.00%	11,125,278.76	6.36%	163,685,417.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	151,857,880.78	7,592,894.04	5.00%
1 至 2 年	10,944,306.47	1,094,430.65	10.00%
2 至 3 年	906,058.95	271,817.69	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	665,355.46	332,677.73	50.00%
4 至 5 年	154,106.08	123,284.86	80.00%
5 年以上	1,520,807.39	1,520,807.39	100.00%

合计	166,048,515.13	10,935,912.36	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 540,311.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	729,678.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江青年莲花汽车有限公司	货款	596,846.00	对方公司破产	法院判决	否
北京市进联国玉制动泵有限责任公司	货款	132,832.01	对方公司破产	法院判决	否
合计	--	729,678.01	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
浙江远景汽配有限公司	33,121,168.66	1年以内	18.62	1,656,058.43
重庆长安汽车股份有限公司	14,561,311.00	1年以内		728,065.55

			8.18	
上汽通用五菱汽车股份有限公司	11,727,013.73	1年以内	6.59	586,350.69
东风小康汽车有限公司重庆分公司	8,936,839.45	1年以内	5.02	446,841.97
奇瑞汽车河南有限公司	5,402,143.27	1年以内	3.04	270,107.16
合计	**73,748,476.11**		**41.45**	**3,687,423.80**

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	38,000,000.00	
其他应收款	7,929,508.79	1,362,157.52
合计	45,929,508.79	1,362,157.52

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

2)重要逾期利息

单位： 元

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

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川福翔科技股份有限公司	38,000,000.00	
合计	38,000,000.00	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,001,829.24	100.00%	1,072,320.45	11.91%	7,929,508.79	2,015,478.69	100.00%	653,321.17	32.42%	1,362,157.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,001,829.24	100.00%	1,072,320.45	11.91%	7,929,508.79	2,015,478.69	100.00%	653,321.17	32.42%	1,362,157.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,424,109.79	371,205.49	5.00%
1 至 2 年	856,959.91	85,695.99	10.00%
2 至 3 年	145,102.50	43,530.75	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	2,000.00	1,000.00	50.00%
4 至 5 年	13,844.09	11,075.27	80.00%
5 年以上	559,812.95	559,812.95	100.00%
合计	9,001,829.24	1,072,320.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 418,999.28 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	882,761.78	695,627.09
保证金	1,225,790.00	1,215,790.00
其他	6,893,277.46	104,061.60
合计	9,001,829.24	2,015,478.69

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
蒋川	其他往来	6,711,794.64	1 年以内	68.20%	335,589.73
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	1-2 年	7.25%	52,200.00
东风小康(原东风渝安车辆有限公司)	质量保证金	320,000.00	5 年以上	4.44%	320,000.00
重庆凯特动力科技有限公司	质量保证金	124,000.00	1-2 年	1.72%	12,400.00
张友德	周转金	116,643.73	1 年以内	1.30%	5,832.19
合计	--	**7,794,438.37**		**82.91%**	**726,021.92**

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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
福翔科技	36,640,000.00			36,640,000.00		
合计	36,640,000.00			36,640,000.00		

（2）对联营、合营企业投资

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	550,645,956.11	408,201,396.38	599,163,748.85	435,091,962.60
其他业务	5,927,468.14	5,585,759.17	4,617,324.56	4,356,111.72
合计	556,573,424.25	413,787,155.55	603,781,073.41	439,448,074.32

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	38,000,000.00	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,218,972.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	48,218,972.00	40,000,000.00

6、其他

本财务报表业经公司董事会于2019年 4 月 2 日批准报出。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	29,912,992.75	主要系处置土地收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,344,150.00	主要系政府补贴收入
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	-133,999.01	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,631.24	主要系营业外支出中扶贫捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
调减以前年度多计提的所得税	3,299,329.56	
减：所得税影响额	6,441,954.00	
少数股东权益影响额		
合计	41,048,888.06	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.80%	1.1414	1.1414
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.56%	0.80	0.80

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

单位： 元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	137,138,181.02	114,276,065.59	789,153,694.29	700,147,003.27
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

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

□ 适用 √ 不适用

境外会计准则名称：

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、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。

4、其他有关资料。

5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：

2019 年 4 月 2 日