



四川川环科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

公司所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素

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

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录.....	160
第十二节 其他报送数据.....	161

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	2019 年 1 月 1 日--6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日--6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半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/)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

3、注册变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年05月21日	大竹县东柳工业园区	91511700740027188A	91511700740027188A	91511700740027188A
报告期末注册	2019年08月12日	大竹县东柳工业园区	91511700740027188A	91511700740027188A	91511700740027188A
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年08月16日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》公告编号：2019-046				

4、其他有关资料

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

营业总收入（元）	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
	242,921,930.96	329,765,699.59	-26.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,200,174.93	59,308,382.47	-6.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	33,309,308.49	55,896,417.90	-40.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,400,407.49	35,956,481.64	4.02%
基本每股收益（元/股）	0.2545	0.4803	-47.01%
稀释每股收益（元/股）	0.2545	0.4803	-47.01%
加权平均净资产收益率	7.03%	7.66%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	925,613,242.61	971,215,806.10	-4.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	781,076,128.35	789,153,694.29	-1.02%

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）	216,906,174
--------------------	-------------

公司报告期末至半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

益金额

 是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2545
-----------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

 适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,818,228.00	处置股权转让收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,029,207.35	公司收政府补贴收益
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	-3,732.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损		

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,742.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	3,863,094.08	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	21,890,866.44	--

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：汽车、摩托车、通机、轨道交通及船舶等领域各类特殊性能软管及总成。其中汽车领域涵盖燃油系统、冷却系统、制动系统、转向系统、进排气系统、车身附件系统管路及总成等各大系列。产品涉及低渗透燃油管及总成、多层复合尼龙管及总成、冷却水管及总成、空滤器通气管及总成、真空制动软管总成、液压制动软管总成、涡轮增压管路总成、变速箱油冷却管总成、空调软管总成、高低压动力转向管及总成、天窗排水管总成等品种，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

依据中国汽车工业协会统计数据显示，从2019年6月产销数据完成情况看，虽然行业整体降幅有所收

窄，但是行业产销整体下降依然面临较大压力，产销已连续12个月呈现同比下降。受7月1日部分地区切换国六标准，以及新能源汽车补贴退坡过渡期于6月25日结束，在厂家和经销商促销政策的共同促进下，乘用车市场需求比上月有所回升，本月汽车产销率108.5%。企业去库存力度加大，企业端库存降至2014年7月以来的最低点；受国家治理“大吨小标”力度加大，轻型货车产销环比和同比均呈现了10%以上的下降，从而影响到商用车产销的增速。

从上半年产销情况来看，汽车产销整体处于低位运行，1-6月汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。随着7月1日国家购置税新政的正式实施及部分地区国六标准的正式切换，消费动能或有所改善，这些将会成为下半年市场需求改善的积极因素。

2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

（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	本公司年初总股本 123,488,430 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 98,790,744 股，回购激励性股票 537.30 万股，现有注册资本 216,906,174 股。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末余额 6,107.78 万元比年初 4,731.72 万元增加 1,376.06 万元。

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。公司截止2019年6月，累计获得国家授权专利52项，其中发明专利9项。

2、品牌与渠道优势

鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌（企业形象）经营的整体规划要求：创立品牌（奠定品牌基础）、建设品牌（累积品牌资产），完善品牌（提升品牌质量）。2018年荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”、“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。

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

序号	商标国别	商标名称	注册号	核定使用商品/服务项目	注册有效期
1	中国		第 31222206 号	第 42 类：技术研究；工程绘图；质量控制；材料测试；车辆性能检测；工业品外观设计；计算机软件咨询；计算机编程；计算机软件维护；无形资产评估	2019年03月07日至2029年03月06日
2	中国		第 31214336 号	第 41 类：教育；商业培训；培训；安排和组织会议；安排和组织大会；函授课程；职业再培训；商业培训咨询服务；组织表演（演出）；组织文化活动	2019年03月07日至2029年03月06日
3	中国	 CHUANHUAN	第 31217015 号	第 17 类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管	2019年03月07日至2029年03月06日
4	中国	 CHUANHUAN	第 31220159 号	第 17 类：灌溉用软管；非金属柔性管；浇水软管；花园浇水用软管；塑料软管；农业用橡胶软管；帆布水龙带；纺织材料制软管；非金属软管；运载工具喷油嘴用连接软管	2019年03月07日至2029年03月06日
5	巴西联邦共和国	CHUANHUAN	注册号： 911301739	类别：17 浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈；生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶；硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。	2018年5月29日至2028年5月29日
6	巴西联邦共和国	川 环	注册号： 912110597	类别：17 浇水软管；非金属软管；纺织材料制软管；运载工具散热器用连接软管	2018年10月9日至2028年10月9日

				管；管道垫圈；橡胶和硬纤维垫圈； 生橡胶和半成品橡胶；合成橡胶； 硬橡胶；保护机器部件用橡胶套。	
--	--	--	--	--	--

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

3、产品优势

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

公司经过多年的发展和积累，逐步形成了较为完善的产品系列，同时不断的研发投入和技术创新，紧盯汽车技术发展的新趋势，积极应对市场的需求变化，研发一批具备技术含量和高附加值的新产品，丰富公司的产品系列，实现整车全覆盖，确保公司市场占有率的持续提高，未来收入的稳定增长。为扩大产品应用，公司正在积极拓展轨道交通、航空、船舶、3C、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

根据中国汽车工业协会统计数据显示，从上半年产销情况来看，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，汽车产销整体处于低位运行，1-6月汽车产销分别完成1,213.2万辆和1,232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。市场消费动能并未受“价格促销”等因素影响提升，消费者观望情绪未有改善。

1、2019 年上半年，公司实现营业总收入24,292.19万元，比同期下降26.33%；利润总额6,208.20万元，比同期下降9.55%；归属于上市公司股东的净利润为5,520.02万元，比同期下降6.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,330.93万元，比同期下降40.41%。报告期内公司资产总额92,561.32万元，比期初数下降 4.70%，归属于上市公司股东的所有者权益78,107.61万元，比期初数下降 1.02%。

2、根据中汽协报告显示，进入2019年市场竞争加剧，中国汽车品牌的日子不好过，不仅销量持续下滑，市场份额也跌破40%。被合资品牌挤压，导致国内汽车行业生存压力加大。报告期内公司面对复杂多变的国内外经济环境，2019年1-6月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、销售价格下降、成本上升和毛利率下降受到了较大影响，使公司净利润比同期下降。

3、公司业绩驱动主要因素：报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要利润来源仍以汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列为主。川环科技的优势就是高分子橡胶材料研发，目前正着力替代除汽车领域以外的多个领域，比如高铁、石油开发、航天航空、3C 领域，市场空间很大。而川环科技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，未来中高端车型的渗透更令人期待。并且，凭借技术升级，川环科技产品单价远低于行业平均水平，后续公司产品附加值仍有较大提升空间，对业绩形成一定支撑。

4、展望下半年，公司紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，深化供给侧结构性改革，提升产业基础能力和产业链水平。在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，汽车行业销售量市场将实现回暖，有效改善企业盈利状况，汽车板块有望迎来“配置节点”产销量好于上半年，将助推汽车零部件行业发展机遇。公司建立了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，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。公司将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，川环公司经济航船一定能够乘风破浪、行稳致远。

二、主营业务分析

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。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	242,921,930.96	329,765,699.59	-26.33%	主要系公司供给主机厂汽车零配件订单下降，使销售收入比同期减少所致。
营业成本	171,101,686.75	213,233,550.57	-19.76%	主要系公司销售收入减少，比同期相应成本减少所致。
销售费用	13,968,432.02	18,138,916.59	-22.99%	主要系销量减少，相应影响运输费、仓储费、销售人员工资比同期减少所致。
管理费用	13,984,067.78	21,950,707.00	-36.29%	主要系注销回购限制性股权激励股，减少了摊销激励成本所致。
财务费用	-1,387,791.96	-683,635.34	103.00%	主要系其他财务费用减少，使利润增加所致。
所得税费用	6,881,789.46	9,325,306.19	-26.20%	主要系利润减少，相应所得税费用减少所致。
研发投入	9,936,578.16	13,474,686.32	-26.26%	主要系研发投入比同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	37,400,407.49	35,956,481.64	4.02%	主要系销售商品收到现金增加，所以经营活动现金流净额比同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	11,994,040.62	-39,232,398.18	-130.57%	主要系募投项目资金支付减少，使投资活动产生的净额比同期负减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-105,984,165.87	-50,800,815.00	108.63%	主要系回购限制性股权激励及分配股利，比同期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-56,589,717.76	-54,076,731.54	4.65%	主要系经营活动产生净额增加，投资活动产生的现金流量净额同比减少，筹资活动净额比同期增长，所以现金及现金

				等价物净额比同期增长 4.65% 所致。
其他收益	19,956,451.00	8,455,562.15	136.02%	本报告期的其他收益为与日常活动有关且与收益有关的政府补助较同期增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-950,937.02	-1,973,141.98	-51.81%	主要系计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金比同期减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,979.32	-100.00%	主要系比同期减少了处置资产收益所致。
营业外收入	10,277.30	2,349,395.74	-99.56%	主要系营业外收入比同期减少所致。
营业外支出	103,752.13	1,033,999.01	-89.97%	主要系捐款同比减少及其他营业外支出比同期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
汽车燃油系统软管	63,943,082.53	44,265,411.73	30.77%	-32.80%	-24.90%	-7.29%
汽车冷却系统软管	116,290,772.41	85,148,103.56	26.78%	-29.93%	-21.24%	-8.08%
汽车附身系统及制动软管	17,424,298.21	12,907,920.11	25.92%	-37.20%	-29.12%	-8.45%
摩托车软管	35,702,739.75	24,846,311.24	30.41%	-2.66%	4.08%	-4.51%
其他	9,561,038.06	3,933,940.11	58.85%	126.87%	-4.02%	56.11%
合计	242,921,930.96	171,101,686.75	29.57%	-26.33%	-19.76%	-5.77%
分地区						
国内销售	231,173,429.65	163,278,932.74	29.37%	-27.01%	-20.76%	-5.57%
国外销售	11,748,501.31	7,822,754.01	33.41%	-9.93%	9.03%	-11.58%
合计	242,921,930.96	171,101,686.75	29.57%	-26.33%	-19.76%	-5.77%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	9,818,228.00	15.81%	转让股权投资收益	否
公允价值变动损益				
资产减值	950,937.02	1.53%	计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金。	是
营业外收入	10,277.30	0.02%		否
营业外支出	103,752.13	0.17%	债务重组损失	否
其他收益	19,956,451.00	32.15%	政府补助	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	155,655,034.03	16.82%	212,244,751.79	21.85%	-5.03%	主要系分配股利及回购激励股支出减少了货币资金。
应收账款	154,302,580.38	16.67%	165,819,873.46	17.07%	-0.40%	主要系加强了应收账款回收比上年同期末应收账款余额减少所致。
存货	187,481,214.95	20.25%	167,827,275.92	17.28%	2.97%	主要系采购物资及产品存货量增加所致。
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	166,575,888.28	18.00%	174,403,562.73	17.96%	0.04%	主要系固定资产比同期占比增加所致。
在建工程	61,077,807.56	6.60%	47,317,227.30	4.87%	1.73%	主要系在建工程款及配套设施增加所致。
短期借款						
长期借款						
应付账款	103,523,438.12	11.18%	71,426,342.54	7.35%	3.83%	主要系采购材料增加，相应的应付账款增加所致。
其他应付款	1,313,397.71	0.14%	47,028,398.42	4.84%	-4.70%	主要系注销回购激励股减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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	转让川荣房产公司49%股权	2019-01-23	2,450	981.82	增加非经常性损益981.82万元	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：人民币元

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	97,532,708.50	67,574,534.85	58,988,833.43	13,857,404.77	12,359,683.59

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，但仍存在一定的回款风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回款风险。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.11%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	2019-034

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	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	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。

		<p>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开发行股票前已发行的股份。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺</p>	<p>2014 年 04 月 19 日</p>	<p>法定锁定期满后两年内</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

		<p>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。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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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,</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员</p>	<p>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</p>	<p>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第二级市场价格回购首次公开发售时的全部新股。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售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、</p>	<p>2014 年 09 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。</p>

			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。			
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。	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，公司应当优先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	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。	

		<p>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。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东</p>	<p>避免同业竞争承诺</p> <p>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。</p> <p>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、</p>	<p>2012 年 08 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至公告之日, 承诺人遵守了该承诺。</p>

			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	<p>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</p>	2012 年 08 月 10 日	长期有效	至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			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						
承诺是否及时履行	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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

整改情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、根据公司2017年7月18日召开的第五届董事会第三次会议决议会议，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》。

2、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》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2017年9月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《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》，同意向符合授予条件的 76 名首次激励对象授予 157.50 万股限制性股票，授予价格为每股 28.81 元，授予日为 2017 年 9 月 11 日。2017 年 9 月 11 日，独立董事对本次激励计划首次授予相关事项发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《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》。

4、2017 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向 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》，同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 39 万股预留的限制性股票，授予价格为每股 28.06 元。同日，公司独立董事对本次预留限制性股票的授予相关事项发表了独立意见。

5、公司目前受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，公司决定终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票，同时一并终止与之配套的公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。公司于 2019 年 4 月 2 日第五届董事会第十七次会和第五届监事会第十七次会，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》、《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》等议案，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股，首次授予部分限制性股票回购价格为 7.42 元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。回购注销事项完成后公司股份总数将由 222,279,174 股减少为 216,906,174 股，公司注册资本也将相应由 222,279,174 元减少为 216,906,174 元（人民币贰亿壹仟陆佰玖拾万零陆仟壹佰柒拾肆元整）。

2019 年 4 月 23 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了该议案。于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 担保情况

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川川环科技股份有限公司	颗粒物	有组织排放	1	/	13.4	GB13271-2014	/	/	/
四川川环科技股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	/	41	GB13271-2014	/	88	无
四川川环科技股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	/	146	GB13271-2014	/	24	无
四川川环科技股份有限公司	PH	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/		GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	COD	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/		GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	BOD5	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/		GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	悬浮物	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/		GB27632-2011	/	/	无
四川福翔科技有限公司	同上	同上	同上	/	同上	同上	/	/	无

(子公司)									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公开办法（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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应政府打好“精准脱贫”攻坚战的要求，围绕产业和就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等主动开展扶贫帮困。以公司党委和各党支部在上级各级党组织所指定的基层党支部，进行对口帮扶。公司党委统一思路、更新观念，对各基层党支部所面对的实际困难进行有针对性的帮扶，并对所帮扶辖区的贫困人员进行专业技能培训，培训合格可进行公司进行就业，提高贫困户的家庭收入，实现由“输血式扶贫”为“造血式扶贫”。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司积极响应党中央、国务院“广泛动员全社会力量，合力推进脱贫攻坚，鼓励支持民营企业、社会组织、个人参与扶贫开发，实现社会帮扶资源和精准扶贫有效对接”的决定，在上级党组织的安排下，公司党委对口帮扶达州市万源市进溪乡落漩塘村村委会，公司五个党支部部分对对口帮扶大竹县东柳街道群峰村党支部、大竹县东柳街道汇河村党支部、大竹县东柳街道解放村党支部、大竹县童家镇高坪寨村党支部、大竹县黄滩乡沙溪村党支部，对各党支部的党群活动中心维修，办公设备购置，路灯安装，文化氛围及风貌打造等提供资金支持。

(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	10
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	
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	
4.2 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	10
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	
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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司 2018 年年度股东大会审议通过本公司 2018 年年度权益分派方案为：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），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次权益分派股权登记日为：2019 年 5 月 15 日，除权除息日为：2019 年 5 月 16 日。公司已于 2019 年 5 月 16 日实施完成本次权益分派，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-040）。

2、公司于 2019 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司与交易方签署了相关《股权转让合同》。公司拟将所持川荣房产 49%的股权以 2000 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。详见公司于 2019 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的公告》公告编号：2019-005

3、公司于2019年4月2日第五届董事会第十七次会和第五届监事会第十七次会通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股，首次授予部分限制性股票回购价格为7.42 元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。回购注销事项完成后公司股份总数将由 222,279,174 股减少为 216,906,174 股，公司注册资本也将相应由 222,279,174 元减少为 216,906,174 元（人民币贰亿壹仟陆佰玖拾万零陆仟壹佰柒拾肆元整）。2019 年 4 月 23 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了该议案。于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2019-035）。

4、2019年4月2日召开第五届董事会第十七次会议，通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《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》，2019年4月23日召开了2018年年度股东大会，审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《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》，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。于2019年8月12日公司已完成了注册资本变更登记以及《公司章程》的备案手续，取得达州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,928,262	49.34%			48,742,610	-5,373,000	43,369,610	104,297,872	48.08%
1、国家持股	2,579,066	2.09%			2,063,253		2,063,253	4,642,319	2.14%
2、国有法人持股					0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	58,349,196	47.25%			46,679,357	-5,373,000	41,306,357	99,655,553	45.94%
其中：境内法人持股					0		0	0	0.00%
境内自然人持股	58,349,196	47.25%			46,679,357	-5,373,000	41,306,357	99,655,553	45.94%
4、外资持股					0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股					0		0	0	0.00%
境外自然人持股					0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	62,560,168	50.66%			50,048,134		50,048,134	112,608,302	51.92%
1、人民币普通股	62,560,168	50.66%			50,048,134		50,048,134	112,608,302	51.92%
2、境内上市的外资股					0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股					0		0	0	0.00%
4、其他					0		0	0	0.00%
三、股份总数	123,488,430	100.00%			98,790,744	-5373000	93,417,744	216,906,174	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	19,940,212		15,952,170	35,892,382	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	1,158,216		926,573	2,084,789	首发限售承诺	2017年9月30日解除70.24%；2018年9月30日解除13.10%；2026年9月30日解除16.66%。
文建树	9,375,236		7,500,189	16,875,425	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	6,839,972		5,471,978	12,311,950	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	4,819,328		3,855,462	8,674,790	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	4,819,328		3,855,462	8,674,790	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	734,062		587,250	1,321,312	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	609,310		487,448	1,096,758	首发限售承诺	2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。
四川省水电集团大竹电力有限公司	506,884		405,507	912,391	首发限售承诺	2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。
达州市国有资产经营管理公司	304,656		243,725	548,381	首发限售承诺	2017年9月30日解除76.19%,2026年9月30日解除23.81%。

邹宏波	1,376,648		1,101,318	2,477,966	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	1,000,000		800,000	1,800,000	首发限售承诺	2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
李榜春	187,230		149,784	337,014	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
韩冰	800,000		640,000	1,440,000	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	521,840		417,473	939,313	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	688,868		551,094	1,239,962	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	652,876		522,301	1,175,177	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	126,044		100,835	226,879	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
李辉秀	119,090		95,272	214,362	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
唐万千	569,782		455,826	1,025,608	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	104,196		83,357	187,553	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
朱俊仕	514,258		411,406	925,664	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	466,964		373,571	840,535	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	86,798		69,438	156,236	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
蒋青春	253,768		203,015	456,783	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	233,962		187,170	421,132	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	300,000		240,000	540,000	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	58,886		47,109	105,995	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
李兵	51,852		41,482	93,334	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。

文勇	195,617		156,495	352,112	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	200,000		160,000	360,000	首发限售承诺	2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王宗武	72,912	75,600	58,330	55,642	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
吴兵	140,000		112,000	252,000	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	104,378		83,501	187,879	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
刘志军	25,488		20,390	45,878	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王华权	24,800		19,840	44,640	首发限售承诺	2017年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
唐兴建	1,800		1,440	3,240	高管增持限售	2019年2月17日
职工激励股	2,943,000	5,297,400	2,354,400	0	限制性股票激励	2019年4月23日股东会决定回购职工激励股
合计	60,928,261	5,373,000	48,742,611	104,297,872	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文谟统	境内自然人	16.59%	35,979,142		35,892,382	86,760		
文建树	境内自然人	7.82%	16,966,325		16,875,425	90,900		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国家	6.06%	13,137,646		2,084,789	11,052,857		

王欣	境内自然人	5.68%	12,311,950		12,311,950			
王春	境内自然人	4.00%	8,674,790		8,674,790			
王荣	境内自然人	4.00%	8,674,790		8,674,790			
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.12%	4,606,333		1,096,758	3,509,575		
四川省水电集团大竹电力有限公司	国有法人	1.77%	3,831,994		912,391	2,919,603		
欧如祥	境内自然人	1.57%	3,400,751		1,321,312	2,079,439		
邹宏波	境内自然人	1.14%	2,477,966		2,477,966			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>							
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	11,052,857	人民币普通股	11,052,857					
达州市中贸粮油有限公司	3,509,575	人民币普通股	3,509,575					
四川省水电集团大竹电力有限公司	2,919,603	人民币普通股	2,919,603					
欧如祥	2,079,439	人民币普通股	2,079,439					
全国社会保障基金理事会转持一户	1,924,325	人民币普通股	1,924,325					
达州市国有资产经营管理公司	1,754,787	人民币普通股	1,754,787					
李榜春	990,569	人民币普通股	990,569					
曲水名泰科技发展有限公司	496,440	人民币普通股	496,440					
金宏伟	484,840	人民币普通股	484,840					
毛伯海	313,105	人民币普通股	313,105					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
文谟统	董事、董事长	现任	19,988,412	15,990,730		35,979,142	19,940,212	15,952,170	35,892,382
文建树	董事、副董事长	现任	9,425,736	7,540,589		16,966,325	9,375,236	7,500,189	16,875,425
文琦超	董事、副董事长	现任							
蒋青春	董事、总经理	现任	338,358	270,687		609,045	253,768	203,015	456,783
毛伯海	董事、副总经理	现任	695,788	556,630		1,252,418	521,840	417,473	939,313
张富厚	董事、董事会秘书	现任	311,950	249,560		561,510	233,962	187,170	421,132
向朝阳	独立董事	现任							
李鸿	独立董事	现任							
唐春华	独立董事	现任							
牟洪波	监事	现任							
周忠明	监事	现任							
王全辉	监事	现任							
文勇	副总经理	现任	260,824	208,659		469,483	195,617	156,495	352,112
朱俊仕	副总经理	现任	514,258	411,406		925,664	514,258	411,406	925,664
邹勇	副总经理	现任	139,170	111,336		250,506	104,378	83,501	187,879
唐兴建	财务总监	现任	2,400	1,920		4,320	1,800	1,440	3,240
合计	--	--	31,676,896	25,341,517	0	57,018,413	31,141,071	24,912,859	56,053,930

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	155,655,034.03	212,244,751.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	124,322,942.11	110,711,671.64
应收账款	154,302,580.38	165,819,873.46
应收款项融资		
预付款项	45,961,234.79	48,664,882.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,350,468.50	8,336,594.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	187,481,214.95	167,827,275.92
合同资产		
持有待售资产		14,681,772.00
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	680,073,474.76	729,391,451.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,575,888.28	174,403,562.73
在建工程	61,077,807.56	47,317,227.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,493,704.80	10,636,393.68
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用	1,512,639.65	2,551,978.37
递延所得税资产	5,643,789.70	6,679,254.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,539,767.85	241,824,354.54
资产总计	925,613,242.61	971,215,806.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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		
应付账款	103,523,438.12	71,426,342.54
预收款项	1,158,797.47	894,976.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,480,931.14	14,572,619.29
应交税费	2,525,697.99	12,485,715.48
其他应付款	1,313,397.71	47,028,398.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,002,262.43	146,408,052.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,534,851.83	35,654,059.18

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,534,851.83	35,654,059.18
负债合计	144,537,114.26	182,062,111.81
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	123,488,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	317,567,435.00
减：库存股		42,706,425.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,909,548.98	43,909,548.98
一般风险准备		
未分配利润	335,817,993.74	346,894,705.31
归属于母公司所有者权益合计	781,076,128.35	789,153,694.29
少数股东权益		
所有者权益合计	781,076,128.35	789,153,694.29
负债和所有者权益总计	925,613,242.61	971,215,806.10

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	144,385,241.51	197,547,183.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	123,680,403.79	108,539,478.26
应收账款	145,817,504.20	155,112,602.77
应收款项融资		

预付款项	36,855,246.72	38,043,882.27
其他应收款	11,544,704.27	45,929,508.79
其中：应收利息		
应收股利		38,000,000.00
存货	156,017,320.90	145,827,688.95
合同资产		
持有待售资产		14,681,772.00
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	618,300,421.39	706,786,745.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,220,432.87	142,128,805.95
在建工程	61,077,807.56	47,317,227.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,986,405.12	8,095,663.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,512,639.65	2,551,978.37
递延所得税资产	4,596,696.81	5,727,225.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,033,982.01	242,460,900.55
资产总计	866,334,403.40	949,247,646.50
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,214,006.58	79,273,243.98
预收款项	1,021,622.68	864,817.40
合同负债		
应付职工薪酬	11,038,720.03	10,898,077.92
应交税费	1,225,510.06	10,273,543.56
其他应付款	1,240,742.71	46,802,705.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,740,602.06	148,112,388.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,439,851.83	31,544,059.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,439,851.83	31,544,059.18
负债合计	117,180,453.89	179,656,447.46
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	123,488,430.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	317,567,435.00
减：库存股		42,706,425.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,909,548.98	43,909,548.98
未分配利润	303,895,814.90	327,332,210.06
所有者权益合计	749,153,949.51	769,591,199.04
负债和所有者权益总计	866,334,403.40	949,247,646.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	242,921,930.96	329,765,699.59
其中：营业收入	242,921,930.96	329,765,699.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,570,233.72	268,964,807.15
其中：营业成本	171,101,686.75	213,233,550.57
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	1,967,260.97	2,850,582.01
销售费用	13,968,432.02	18,138,916.59
管理费用	13,984,067.78	21,950,707.00
研发费用	9,936,578.16	13,474,686.32
财务费用	-1,387,791.96	-683,635.34

其中：利息费用		
利息收入	1,336,908.92	905,999.11
加：其他收益	19,956,451.00	8,455,562.15
投资收益（损失以“－”号填列）	9,818,228.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-950,937.02	-1,973,141.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,979.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,175,439.22	67,318,291.93
加：营业外收入	10,277.30	2,349,395.74
减：营业外支出	103,752.13	1,033,999.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,081,964.39	68,633,688.66
减：所得税费用	6,881,789.46	9,325,306.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,200,174.93	59,308,382.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,200,174.93	59,308,382.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,200,174.93	59,308,382.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,200,174.93	59,308,382.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,200,174.93	59,308,382.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2545	0.4803
（二）稀释每股收益	0.2545	0.4803

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	226,335,476.07	300,846,733.46
减：营业成本	172,524,654.55	217,611,301.06
税金及附加	1,387,941.05	2,087,963.66
销售费用	11,126,550.04	14,655,992.21
管理费用	11,499,363.00	18,996,035.54
研发费用	7,397,647.58	10,112,849.91
财务费用	-1,442,817.12	-887,899.17
其中：利息费用		
利息收入	1,319,941.39	895,429.24
加：其他收益	15,844,207.35	2,394,848.92
投资收益（损失以“-”号填列）	9,818,228.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,186,537.87	-1,365,502.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,979.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,318,034.45	39,334,816.26
加：营业外收入	10,277.30	2,344,395.74
减：营业外支出	19.37	69,511.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,328,292.38	41,609,700.42

减：所得税费用	5,487,801.04	5,487,186.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,840,491.34	36,122,514.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,840,491.34	36,122,514.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	42,840,491.34	36,122,514.19
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1975	0.2925
(二) 稀释每股收益	0.1975	0.2925

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,429,288.60	240,900,723.20
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,377,233.07	5,803,818.73
收到其他与经营活动有关的现金	15,269,268.60	8,901,710.91
经营活动现金流入小计	193,075,790.27	255,606,252.84
购买商品、接受劳务支付的现金	57,232,262.26	96,134,315.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	54,208,416.90	63,225,425.66

支付的各项税费	25,185,869.55	39,484,263.78
支付其他与经营活动有关的现金	19,048,834.07	20,805,766.23
经营活动现金流出小计	155,675,382.78	219,649,771.20
经营活动产生的现金流量净额	37,400,407.49	35,956,481.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,005,959.38	39,261,398.18
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	8,005,959.38	39,261,398.18
投资活动产生的现金流量净额	11,994,040.62	-39,232,398.18
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
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,276,886.50	61,744,215.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,707,279.37	

筹资活动现金流出小计	105,984,165.87	61,744,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,984,165.87	-50,800,815.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-56,589,717.76	-54,076,731.54
加：期初现金及现金等价物余额	212,244,751.79	199,514,788.33
六、期末现金及现金等价物余额	155,655,034.03	145,438,056.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,791,318.03	202,037,248.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,102,399.47	8,569,586.23
经营活动现金流入小计	168,893,717.50	210,606,834.83
购买商品、接受劳务支付的现金	51,674,871.44	85,865,618.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,453,820.27	45,069,066.44
支付的各项税费	18,559,653.61	28,349,688.61
支付其他与经营活动有关的现金	18,432,698.54	19,434,425.18
经营活动现金流出小计	128,121,043.86	178,718,798.63
经营活动产生的现金流量净额	40,772,673.64	31,888,036.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,950,449.38	38,496,431.69
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	7,950,449.38	38,496,431.69
投资活动产生的现金流量净额	12,049,550.62	-38,467,431.69
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
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
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,276,886.50	61,744,215.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,707,279.37	
筹资活动现金流出小计	105,984,165.87	61,744,215.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,984,165.87	-50,800,815.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,161,941.61	-57,380,210.49
加：期初现金及现金等价物余额	197,547,183.12	188,427,490.16
六、期末现金及现金等价物余额	144,385,241.51	131,047,279.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98		346,894,705.31		789,153,694.29		789,153,694.29
加：会计政策变更															

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	123,4 88,43 0.00				317,56 7,435. 00	42,706 ,425.0 0				43,909 ,548.9 8		346,89 4,705. 31		789,15 3,694. 29	789,15 3,694. 29
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	93,41 7,744 .00	0.00	0.00	0.00	-133,1 25,023 .37	-42,70 6,425. 00	0.00	0.00	0.00	0.00		-11,07 6,711. 57	0.00	-8,077, 565.94	-8,077, 565.94
(一)综合收益 总额												55,200 ,174.9 3		55,200 ,174.9 3	55,200 ,174.9 3
(二)所有者投 入和减少资本														0.00	0.00
1. 所有者投入 的普通股														0.00	0.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														0.00	0.00
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														0.00	0.00
4. 其他														0.00	0.00
(三)利润分配												-66,27 6,886. 50		-66,27 6,886. 50	-66,27 6,886. 50
1. 提取盈余公 积														0.00	0.00
2. 提取一般风 险准备														0.00	0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配												-66,27 6,886. 50		-66,27 6,886. 50	-66,27 6,886. 50
4. 其他														0.00	0.00
(四)所有者权 益内部结转	93,41 7,744				-133,1 25,023	-42,70 6,425.								2,999, 145.63	2,999, 145.63

	.00				.37	00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,790,744.00				-93,417,744.00								5,373,000.00		5,373,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-5,373,000.00				-39,707,279.37	-42,706,425.00							-2,373,854.37		-2,373,854.37
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	216,906,174.00	0.00	0.00	0.00	184,442,411.63	0.00	0.00	0.00	43,909,548.98	0.00	335,817,993.74	0.00	781,076,128.35		781,076,128.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	61,354,215.00				368,758,250.00	45,375,750.00			30,677,107.50		284,733,180.77		700,147,003.27		700,147,003.27	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一													0.00		0.00	

控制下企业合并														
其他												0.00		0.00
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	700,147,003.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,134,215.00				-40,590,134.44	10,943,400.00						-2,435,832.53	8,164,848.03	8,164,848.03
（一）综合收益总额												59,308,382.47	59,308,382.47	59,308,382.47
（二）所有者投入和减少资本	390,000.00				17,854,751.00	10,943,400.00							7,301,351.00	7,301,351.00
1. 所有者投入的普通股													0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	390,000.00				17,854,751.00	10,943,400.00							7,301,351.00	7,301,351.00
4. 其他													0.00	0.00
（三）利润分配												-61,744,215.00	-61,744,215.00	-61,744,215.00
1. 提取盈余公积													0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配												-61,744,215.00	-61,744,215.00	-61,744,215.00
4. 其他													0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	61,744,215.00				-58,444,885.44								3,299,329.56	3,299,329.56

1. 资本公积转增资本（或股本）	61,744,215.00				-61,744,215.00							0.00	0.00
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他					3,299,329.56							3,299,329.56	3,299,329.56
（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				328,168,115.56	56,319,150.00		30,677,107.50	282,297,348.24	708,311,851.30			708,311,851.30

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,332,210.06		769,591,199.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												

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

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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				-43,889,464.00	10,943,400.00				-25,621,700.81		-18,320,349.81
(一)综合收益总额										36,122,514.19		36,122,514.19
(二)所有者投入和减少资本	390,000.00				17,854,751.00	10,943,400.00						7,301,351.00
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				17,854,751.00	10,943,400.00						7,301,351.00
4. 其他												
(三)利润分配										-61,744,215.00		-61,744,215.00
1. 提取盈余公积												
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					0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,744,215.00				-61,744,215.00					0.00		0.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	123,488,430.00				324,868,786.00	56,319,150.00				30,677,107.50	244,362,750.98	667,077,924.48

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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16.59%的股份，文建树持有本公司7.82%的股份，双方合计持有本公司24.41%的股份。

本公司设有股东大会、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。

本财务报告于2019年 8 月 29 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

本公司执行企业会计准则的非金融企业中，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制2019年度半年财务报表。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用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

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

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

详见附注五（10）--金融工具

12、应收账款

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）单项金额重大并单项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

确定组合的依据	
账龄组合	对本集团合并范围外的单位，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象关系组合	纳入本集团合并范围的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
交易对象关系组合	按其他方法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

交易对象关系组合	不计提坏账准备
----------	---------

(3) 单项金额虽不重大但单项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

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

对于划分为组合的其他应收款, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

详见附注五(10)--金融工具, 详见附注五(12)、与应收账款划分账龄组合相同

15、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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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单个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 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

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

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

类别	折旧年限(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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

25、在建工程

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

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

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

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

26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

无

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期薪酬。其中：

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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。

35、租赁负债

实质上并未转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为经营租赁。经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

36、预计负债

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

37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

40、政府补助

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

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易

中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面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。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因		审批程序		备注
财会[2019]6号，《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》>>对企业财务报表格式进行相应调整，本集团对该项变更对2019年上半年的财务报表列报项目调整如下：		第五届董事会第十九次会议		
2019.01.01—2019.06.30	调整前	调整后	变动额	
应收票据及应收账款	278,625,522.49		-278,625,522.49	
应收票据		124,322,942.11	124,322,942.11	
应收账款		154,302,580.38	154,302,580.38	
应付票据及应付账款	103,523,438.12		-103,523,438.12	
应付账款		103,523,438.12	103,523,438.12	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	16%,13%
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	13%,10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 西部大开发企业税收优惠

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

(2) 研究开发费税前加计扣除优惠

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

(3) 社会福利企业税收优惠

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	168,853.73	95,042.11
银行存款	155,486,180.30	212,149,709.68
其他货币资金		
合计	155,655,034.03	212,244,751.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	119,872,735.59	105,743,406.17
商业承兑票据	3,120,206.52	4,968,265.47
融信	1,330,000.00	
合计	124,322,942.11	110,711,671.64

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,108,552.71	
商业承兑票据		
合计	52,108,552.71	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	165,604,312.78	100.00%	11,301,732.40	6.82%	154,302,580.38	177,927,285.17	100.00%	12,107,411.71	6.80%	165,819,873.46
其中：										
合计	165,604,312.78	100.00%	11,301,732.40	6.82%	154,302,580.38	177,927,285.17	100.00%	12,107,411.71	6.80%	165,819,873.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	150,445,331.83	7,522,266.59	5.00%
1-2 年	11,186,688.94	1,118,668.90	10.00%
2-3 年	1,086,914.45	326,074.34	30.00%
3 年以上			
3-4 年	891,600.14	445,800.07	50.00%
4-5 年	524,274.56	419,419.64	80.00%
5 年以上	1,469,502.86	1,469,502.86	100.00%
合计	165,604,312.78	11,301,732.40	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	150,445,331.83
小计	150,445,331.83
1 至 2 年	11,186,688.94
2 至 3 年	1,086,914.45
3 年以上	2,885,377.56
3 至 4 年	891,600.14
4 至 5 年	524,274.56
5 年以上	1,469,502.86
合计	165,604,312.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,107,411.71		787,644.31	18,035.00	11,301,732.40
合计	12,107,411.71		787,644.31	18,035.00	11,301,732.40

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
台州市路桥鑫宏机械制造有限公司	18,035.00

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
台州市路桥鑫宏机	货款	18,035.00	对方公司破产	董事长审批	否

械制造有限公司					
合计	--	18,035.00		--	--

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
客户1	33,121,168.66	1年以内	18.62	1,656,058.43
客户2	14,561,311.00	1年以内	8.18	728,065.55
客户3	11,727,013.73	1年以内	6.59	586,350.69
客户4	8,936,839.45	1年以内	5.02	446,841.97
客户5	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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,149,038.49	67.77%	30,206,768.11	62.07%
1 至 2 年	906,226.10	1.98%	15,248,526.01	31.33%
2 至 3 年	11,114,531.01	24.18%	1,215,890.15	2.50%
3 年以上	2,791,439.19	6.07%	1,993,698.14	4.10%
合计	45,961,234.79	--	48,664,882.41	--

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
供应商1	9,037,727.31	2年以内	19.66%
供应商2	4,925,224.80	3年以内	10.72%
供应商3	2,219,959.03	1年以内	4.83%
供应商4	1,910,689.27	1年以内	4.16%
供应商5	1,678,547.63	1年以内	3.65%
合计	19,772,148.04		43.02%

其他说明:

8、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	12,350,468.50	8,336,594.55
合计	12,350,468.50	8,336,594.55

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
 - 2) 重要逾期利息
 - 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 坏账准备计提情况
- 适用 不适用

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,225,790.00	1,466,581.97
保证金	915,492.64	894,761.78
其他	10,209,185.86	5,975,250.80
合计	12,350,468.50	8,336,594.55

- 2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,087,457.42
小计	12,087,457.42
1 至 2 年	811,270.41
2 至 3 年	145,102.51
3 年以上	857,702.98
3 至 4 年	63,000.00
4 至 5 年	20,844.09
5 年以上	773,858.89
合计	13,901,533.32

- 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

按组合计提坏账准备的其他应收款	8,336,594.55	4,013,873.95		12,350,468.50
合计	8,336,594.55	4,013,873.95		12,350,468.50

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		--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称 1	代垫款项	10,309,475.68	1 年以内	80.35%	515,473.78
单位名称 2	质保金	522,000.00	1-2 年	4.07%	52,200.00
单位名称 3	质保金	320,000.00	5 年以上	2.49%	320,000.00
单位名称 4	质保金	124,000.00	1-2 年	0.97%	12,400.00
单位名称 5	备用金	108,207.53	1 年以内	0.84%	5,410.38
合计	--	11,383,683.21	--	88.72%	905,484.16

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	73,509,269.22		73,509,269.22	61,911,224.68		61,911,224.68
在产品	5,340,852.53		5,340,852.53	5,122,163.82		5,122,163.82
库存商品	119,068,560.47	11,286,580.77	107,781,979.70	111,418,244.53	11,554,016.77	99,864,227.76
周转材料	849,113.50		849,113.50	929,659.66		929,659.66
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	198,767,795.72	11,286,580.77	187,481,214.95	179,381,292.69	11,554,016.77	167,827,275.92

存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	11,554,016.77	2,367,972.54		2,635,408.54		11,286,580.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	11,554,016.77	2,367,972.54	0.00	2,635,408.54	0.00	11,286,580.77

存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

合同履约成本本期摊销金额的说明

(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	73,509,269.22		73,509,269.22	61,911,224.68		61,911,224.68
在产品	5,340,852.53		5,340,852.53	5,122,163.82		5,122,163.82
库存商品	119,068,560.47	11,286,580.77	107,781,979.70	111,418,244.53	11,554,016.77	99,864,227.76
周转材料	849,113.50		849,113.50	929,659.66		929,659.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	198,767,795.72	11,286,580.77	187,481,214.95	179,381,292.69	11,554,016.77	167,827,275.92

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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						
在产品						
库存商品	11,554,016.77	2,367,972.54		2,635,408.54		11,286,580.77
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	11,554,016.77	2,367,972.54	0.00	2,635,408.54	0.00	11,286,580.77

(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**

其他说明：

10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

14、债权投资

失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资**18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	166,575,888.28	174,403,562.73
固定资产清理		
合计	166,575,888.28	174,403,562.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	118,787,747.17	206,166,201.33	6,875,037.04	3,570,037.74	335,399,023.28
2.本期增加金额		3,157,233.82		39,658.12	3,196,891.94
(1) 购置	-	3,157,233.82	-	39,658.12	3,196,891.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	118,787,747.17	209,323,435.15	6,875,037.04	3,609,695.86	338,595,915.22
二、累计折旧					
1.期初余额	46,915,351.81	107,801,275.57	3,046,944.28	3,231,888.89	160,995,460.55
2.本期增加金额	3,109,595.22	7,376,163.74	464,435.76	74,371.67	11,024,566.39
(1) 计提	3,109,595.22	7,376,163.74	464,435.76	74,371.67	11,024,566.39
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	50,024,947.03	115,177,439.31	3,511,380.04	3,306,260.56	172,020,026.94
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	68,762,800.14	94,145,995.84	3,363,657.00	303,435.30	166,575,888.28
2. 期初账面价值	71,872,395.36	98,364,925.76	3,828,092.76	338,148.85	174,403,562.73

(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

其他说明

(6) 固定资产清理

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	61,077,807.56	47,317,227.30
工程物资		
合计	61,077,807.56	47,317,227.30

(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	39,269,937.59		39,269,937.59	44,412,554.17		44,412,554.17
待安装						
设备	5,641,528.92		5,641,528.92	44,000.00		44,000.00

其他零星工程	16,166,341.05		16,166,341.05	2,860,673.13		2,860,673.13
合计	61,077,807.56	0.00	61,077,807.56	47,317,227.30	0.00	47,317,227.30

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

(4) 工程物资

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,738,666.76	4,750,000.00			17,488,666.76
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	2,102,273.08	4,750,000.00			6,852,273.08
2.本期增加金额	142,688.88				142,688.88
(1) 计提	142,688.88				142,688.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
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	10,493,704.80	0.00			10,493,704.80
2.期初账面价值	10,636,393.68	0.00			10,636,393.68

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其他说明:

27、开发支出

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川福翔科技有 限公司	235,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	235,937.86
合计	235,937.86	0.00	0.00	0.00	0.00	235,937.86

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川福翔科技有 限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

注2：年末商誉不存在减值的迹象。

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

川环科技公司根据对资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，以及对商誉形成的历史及目前资产状况的分析，确定与商誉相关资产组（包括固定资产和无形资产等长期资产）。

由于被收购的福翔子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。如果可收回金额低于账面价值（含商誉），则相关差额计入当期损益。

商誉减值测试的影响

其他说明：商誉不存在减值

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
持续督导费	1,132,075.50		566,037.72		566,037.78
咨询服务费	1,419,902.87		473,301.00		946,601.87
合计	2,551,978.37	0.00	1,039,338.72	0.00	1,512,639.65

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,139,377.99	3,620,906.70	24,957,524.36	3,743,628.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	13,485,886.67	2,022,883.00	19,570,839.67	2,935,625.95
合计	37,625,264.66	5,643,789.70	44,528,364.03	6,679,254.60

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	5,643,789.70	5,643,789.70	6,679,254.60	6,679,254.60
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

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	101,590,134.94	69,252,194.23
1 年以上	1,933,303.18	2,174,148.31
合计	103,523,438.12	71,426,342.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明：

2019年6月30日期末余额无账龄超过一年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,029,646.45	344,827.65
1 年以上	129,151.02	550,149.25
合计	1,158,797.47	894,976.90

(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

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,572,619.29	52,528,735.12	53,620,423.27	13,480,931.14
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,572,619.29	52,528,735.12	53,620,423.27	13,480,931.14

(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	14,095,846.09	39,586,434.12	42,227,109.78	11,455,170.43
2、职工福利费		501,170.50	501,170.50	0.00
3、社会保险费	476,773.20	8,593,106.38	8,252,789.67	817,089.91
其中：医疗保险费		1,255,909.97	973,672.18	282,237.79
工伤保险费		878,171.20	878,264.33	-93.13
生育保险费		167,653.59	167,671.50	-17.91
基本养老保险		6,090,194.60	6,029,416.93	60,777.67
失业保险		201,177.02	203,764.73	-2,587.71
解除职工劳动关系补偿	476,773.20			476,773.20
4、住房公积金		2,353,362.00	2,579,974.00	-226,612.00
5、工会经费和职工教育经费		1,494,662.12	59,379.32	1,435,282.80

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	14,572,619.29	52,528,735.12	53,620,423.27	13,480,931.14

(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				
合计				

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,314,637.54	2,701,720.18
消费税		
企业所得税	1,219,251.89	2,892,573.87
个人所得税	-112,917.03	
城市维护建设税	37,569.57	76,042.78
教育费附加	22,541.75	45,625.68
地方教育费附加	15,027.83	30,417.09
印花税	20,791.80	41,960.80
环境保护税	8,794.64	9,371.35
土地增值税		6,688,003.73
合计	2,525,697.99	12,485,715.48

其他说明：

41、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	1,313,397.71	47,028,398.42
合计	1,313,397.71	47,028,398.42

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 其他应付款**

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	0.00	42,706,425.00
销售风险金	573,543.17	771,580.01
应付个人款	194,646.37	802,669.70
其他	545,208.17	2,747,723.71
合计	1,313,397.71	47,028,398.42

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
合计		--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、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

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、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

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	35,654,059.18		13,119,207.35	22,534,851.83	收到财政拨款
合计	35,654,059.18		13,119,207.35	22,534,851.83	--

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			30,000.00			30,000.00	与资产相关
根据川建(2009)213号文现一次性追加你单位省级环保资金锅炉烟尘治理及脱硫	70,000.00			35,000.00			35,000.00	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			40,000.00			80,000.00	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			30,000.00			70,000.00	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			100,000.00			500,000.00	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			75,000.00			375,000.00	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			30,000.00			65,000.00	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			40,000.00			140,000.00	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			50,000.00			327,500.00	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			30,000.00			165,000.00	与收益相关
川财企[2012]59号科技型中小企业技术创新	165,000.00			22,500.00			142,500.00	与收益相关

基金补助								
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			250,000.00			1,716,666.67	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			30,000.00			295,000.00	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			17,500.00			507,500.00	与资产相关
川财教[2014]16号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	544,444.00			38,889.00			505,555.00	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			51,064.00			536,165.00	与资产相关
政策性搬迁政府补助收入 16083219.51 元, 年分摊 1245152.48 元	16,083,219.51			7,034,254.35			9,048,965.16	与收益相关
川财建[2015]100号节水工程改造	1,200,000.00						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						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			4,000,000.00			0.00	与收益相关
川发改投资[2017]164号流体软管锅炉建设项目	1,500,000.00						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	1,200,000.00			1,200,000.00			0.00	与收益相关
高性能涡轮增压柔性管路系统项目补助	110,000.00			15,000.00			95,000.00	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						3,500,000.00	与资产相关
汽车涡轮增压胶管扩能项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关

合计	35,654,059.18			13,119,207. 35			22,534,851.8 3
----	---------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------

注1：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。本项目2019年6月末账面余额为30,000.00元。

注2：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。本项目2019年6月末账面余额为35,000.00元。

注3：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。本项目2019年6月末账面余额为80,000.00元。

注4：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。本项目2019年6月末账面余额为70,000.00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。2019年6月末账面余额为500,000.00元。

注6：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。2019年6月末账面余额为375,000.00元。

注7：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。本项目2019年6月末账面余额为65,000.00元。

注8：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。本项目2019年6月末账面余额为140,000.00元。

注9：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。本项目2019年6月末账面余额为327,500.00元。

注10：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。本项目2019年6月末账面余额为165,000.00元。

注11：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。本项目2019年6月末账面余额为142,500.00元。

注12：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，本项目2019年6月末账面余额为1,716,666.67元。

注13：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。本项目2019年6月末账面余额为295,000.00元。

注14：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。本项目2019年6月末账面余额为507,500.00元。

注15：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。本项目2019年6月末账面余额为505,555.00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。本项目2019年6月末账面余额为536,165.00元。

注17：2014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。根据川天信资评（2011）第C126号评估报告：产权依据大竹国用（2007）第02469号、第02470号证载数量22938.94M²，截止2018年12月31日政策性搬迁政府补助余额16,083,219.51元，每平方米701.131765896元。其中搬走13426.94M²，分摊政策性搬迁政府补助9,413,353.02元，按有关规定摊销。因老厂区土地转让使用权9512M²，各种手续履行完毕。对政策性搬迁政府补助费进行分摊=9512M²×每平方米701.131765896元=6,669,866.49元，一次性记入其他收益。本项目2019年6月末账面余额9,048,965.16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，用于自来水管道的升级改造、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2019年6月末账面余额为1,200,000.00元。

注19：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2019年6月末账面余额为1,200,000.00元。

注20：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。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益。经核实本项目属补偿研发费用一次性进入其他收益。

注21：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2019年6月末账面余额为1,500,000.00元。

注22：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。经核实本项目属补偿研发费用一次性进入其他收益。

注23：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。本项目2019年6月末账面余额为95,000.00元。

注24：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2019年6月末账面余额3,500,000.00元。

注25：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2019年6月末账面余额500,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	123,488,430.00			98,790,744.00	-5,373,000.00	93,417,744.00	216,906,174.00

其他说明：

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

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	312,533,835.00		131,830,448.37	180,703,386.63
其他资本公积	5,033,600.00		1,294,575.00	3,739,025.00
合计	317,567,435.00		133,125,023.37	184,442,411.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股份的议案》，本公司现有总股本 123,488,430 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 98,790,744 股。减少资本公积93,417,744.00元。

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股。减少资本公积39,707,279.37元。

以上两项合计减少资本公积133,125,023.37元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票激励限制性股票	42,706,425.00		42,706,425.00	0.00
合计	42,706,425.00		42,706,425.00	0

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司第五届董事会第十七次会和2018年度股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 537.3 万股，首次授予部分限制性股票回购价格为7.42 元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21 元/股加上银行同期存款利息之和。同时调减库存股的职工激励限制性股票回购义务 42,706,425.00元。

57、其他综合收益**58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	43,909,548.98			43,909,548.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,909,548.98			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：

60、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	346,894,705.31	284,733,180.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,200,174.93	137,138,181.02
减：提取法定盈余公积		13,232,441.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,276,886.50	61,744,215.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	335,817,993.74	346,894,705.31

调整期初未分配利润明细：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,360,892.90	167,167,746.64	325,551,335.80	209,134,868.85
其他业务	9,561,038.06	3,933,940.11	4,214,363.79	4,098,681.72
合计	242,921,930.96	171,101,686.75	329,765,699.59	213,233,550.57

是否已执行新收入准则

是 否

62、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	581,210.26	977,747.21
教育费附加	348,726.14	586,648.35
资源税		
房产税	450,075.07	453,136.30
土地使用税	220,169.82	239,193.82
车船使用税		
印花税	116,429.60	148,841.70
地方教育费附加	232,484.13	391,098.89
环境保护税	18,165.95	53,915.74
合计	1,967,260.97	2,850,582.01

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,174,864.18	6,187,260.03
职工薪酬	3,995,275.44	5,018,232.52
仓储费	2,068,184.77	3,715,355.03
差旅费	550,067.27	895,578.75
产品修理费	261,150.46	476,159.20
产品质量保证及销售服务费	733,345.32	360,160.82
包装费	672,758.16	792,230.24
业务招待费	310,745.21	409,953.95
其他费用	202,041.21	283,986.05
合计	13,968,432.02	18,138,916.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	5,826,256.94	5,747,639.30
折旧费及无形资产摊销费	1,850,416.86	1,515,973.04
差旅费	984,517.08	1,070,732.13
聘请中介机构费及咨询费	2,027,689.89	1,983,396.62
办公费	400,601.24	862,503.24
业务招待费	385,070.50	556,599.13
微机联网费	58,972.91	603,599.17
限制性股票激励成本摊销	0.00	7,301,351.00
其他费用	2,450,542.36	2,308,913.37
合计	13,984,067.78	21,950,707.00

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新型环保多层尼龙复合燃料管	866,200.91	2,349,480.65
特氟隆液压制动软管总成	794,362.98	2,347,246.60
高性能 PTFE 燃油管开发		1,605,982.47
京六环保燃油管开发	1,021,130.95	2,572,360.57
车用高性能环保燃料管路	825,394.28	1,237,779.62
一种新型涡轮增压复合管路的研发	578,998.83	0.00
通用五菱 CN115 项目开发	752,468.37	
国六多层波纹燃油软管总成	2,559,091.26	
环保高性能涡轮增压器软管增强材料的研发		330,567.14
通机耐高温通气管		2,156,572.95
高性能汽车空滤器 EPDM 橡胶软管研发		582,319.18
汽车高性能耐高温 AEM 橡胶软管	751,755.26	284,882.14
汽车蓄电池软管	367,466.15	3,107.00
符合 ELV 标准中冷器进出气管的开发	621,833.23	2,352.00
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	649,647.29	2,036.00
ROHS2.0 高环保软管	148,228.65	
合计	9,936,578.16	13,474,686.32

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	1,336,908.92	905,999.11
加：汇兑损失	-88,674.54	101,272.23
减：汇兑收益	0.00	0.00
加：贴现息	7,319.25	74,873.30
加：现金折扣	0.00	0.00
加：其他支出	37,791.50	46,218.24
合计	-1,387,791.96	-683,635.34

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	3,927,243.65	5,791,862.23
日常活动相关政府补助	16,029,207.35	2,663,699.92
合计	19,956,451.00	8,455,562.15

68、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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	9,818,228.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计		

量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,818,228.00	

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,417,035.52	-817,481.62
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,367,972.54	-1,155,660.36
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	-950,937.02	-1,973,141.98

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

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

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得		1,696,241.50	
接受捐赠			
政府补助		627,576.24	
确实无法支付的应付款项		378.00	
其他	10,277.30		10,277.30
合计	10,277.30	2,349,395.74	10,277.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
"助残之星" 奖励款	大竹县人民 政府	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	0.00	5,000.00	与收益相关
拆迁补偿款	大竹县建设 局	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	是	否	0.00	622,765.24	与资产相关

			级政策规定 依法取得)					
合计						0.00	627,576.24	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	3,732.76	133,999.01	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	900,000.00	
其他	19.37		
合计	103,752.13	1,033,999.01	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,713,670.54	9,414,202.15
递延所得税费用	1,168,118.92	-88,895.96
合计	6,881,789.46	9,325,306.19

(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	62,081,964.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,312,294.66
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

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	-1,168,118.92
加计扣除费用的影响	-1,262,386.28
所得税费用	6,881,789.46

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	2,910,000.00	1,649,288.59
利息收入	1,273,262.70	2,905,999.11
其他	11,086,005.90	4,346,423.21
合计	15,269,268.60	8,901,710.91

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	1,767,365.71	6,174,817.80
差旅费	1,091,789.68	1,430,804.12
办公费	324,138.97	730,938.80
业务招待费	580,455.80	822,094.94
仓储费	196,933.99	204,370.00
研究开发费	385,767.94	360,872.01
中介机构费	528,717.00	111,500.00
包装费		104,648.73
微机联网费	64,804.75	372,966.80
广告和业务宣传费	62,778.00	176,063.00
会务费和董事会费	56,799.00	38,840.00

保险费		0.00
环境保护费	333,200.00	179,017.00
手续费支出和捐赠支出	137,584.52	946,218.24
其他费用	1,601,610.04	1,527,471.53
其他	11,916,888.67	7,625,143.26
合计	19,048,834.07	20,805,766.23

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		
合计		

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
回购职工激励股	39,707,279.37	
合计	39,707,279.37	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	55,200,174.93	59,308,382.47
加：资产减值准备	-950,937.02	1,973,141.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,024,566.39	8,605,283.69
使用权资产折旧		259,555.68
无形资产摊销	142,688.88	1,039,338.72
长期待摊费用摊销	1,039,338.72	-34,979.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,387,791.96	-683,635.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,818,228.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,035,464.90	-88,895.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,653,939.03	-38,590,615.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,595,796.28	-15,863,667.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,826,726.60	20,032,572.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,400,407.49	35,956,481.64
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		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	155,655,034.03	145,438,056.79
减：现金等价物的期初余额	212,244,751.79	199,514,788.33
现金及现金等价物净增加额	-56,589,717.76	-54,076,731.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	168,853.73	95,042.11
可随时用于支付的银行存款	155,486,180.30	212,149,709.68
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	155,655,034.03	212,244,751.79
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	155,655,034.03	212,244,751.79
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：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,947,571.62
其中：美元	572,391.39	6.846958	3,919,139.78
欧元	3,637.18	7.817	28,431.84
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
竹发改委综【2009】22号汽车特种橡胶制	60,000.00	递延收益	30,000.00

品工程技术研究中心建设项目(中央财政扩大内需资金)			
根据川建(2009)213 号文现一次性追加你单位省级环保资金锅炉烟尘治理及脱硫	70,000.00	递延收益	35,000.00
竹府定字[2010]73 号环保型胶管生产线扩能项目	120,000.00	递延收益	40,000.00
川财投 2009】104 号标准化实验室和设备购置经费	100,000.00	递延收益	30,000.00
川财建[2010]164 号 FTPV 柔性氟材料低渗透管科技成果	600,000.00	递延收益	100,000.00
川财企【2009】107 号和[2010]46 号 FTPv 柔性氟材料低渗透燃油产业化项目补助资金	450,000.00	递延收益	75,000.00
川财[2009]99 号汽车胶管生产线技改扩能项目(中小企业发展专项资金)	95,000.00	递延收益	30,000.00
川财建【2010】228 号生产废水处理项目(技术改造项目资金)	180,000.00	递延收益	40,000.00
川财教[2011]337 号柔性 FTPV 超低渗环保燃油管项目补助	377,500.00	递延收益	50,000.00
川财建【2011】352 号第二批重点技术改造项目资金	195,000.00	递延收益	30,000.00
川财企[2012]59 号科技型中小企业技术创新基金补助	165,000.00	递延收益	22,500.00
川财建【2012】281 号汽车高性能氟硅橡胶涡轮增压管路系统产业化项目补助资金	1,966,666.67	递延收益	250,000.00
川财建[2013]164 号高性能车用制动软管总成	325,000.00	递延收益	30,000.00
川财建[2013]298 号尼龙管生产线厂房改扩建	525,000.00	递延收益	17,500.00
川财教[2014]16 号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	544,444.00	递延收益	38,889.00
川财建[2014]128 号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	587,229.00	递延收益	51,064.00
政策性搬迁政府补助收入 16083219.51 元, 年分摊 1245152.48 元	16,083,219.51	递延收益	7,034,254.35
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	递延收益	4,000,000.00
川财建[2018]18 号国六多层尼龙燃油管总	1,200,000.00	递延收益	1,200,000.00

成			
高性能涡轮增压柔性管路系统项目补助	110,000.00	递延收益	15,000.00
收退 2019 年 1-6 月增值税返还款	3,927,243.65	其他收益	3,927,243.65
1.29 收财政拨达市财建【2018】119 号国六多层尼龙燃油管科研补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
1.30 县财政拨 2017 年工业发展省专精特新中小企业奖励 5 万元;	50,000.00	其他收益	50,000.00
1.30 县财政拨 2017 年工业发展民营企业参加经贸展会奖励 2 万元	20,000.00	其他收益	20,000.00
1.30 县财政拨 2018 年一季度工业经济良好开局拉动工业增长奖励 3 万元;	30,000.00	其他收益	30,000.00
1.30 县财政拨 2017 年工业发展纳税大户奖励 30 万元	300,000.00	其他收益	300,000.00
收达市经信【2018】338 号军民融合示范单位奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
4.3 收川财建【2018】77 号军民融合产业发展专项资金;	600,000.00	其他收益	600,000.00
4.22 收竹府定【2017】290 号高性能变速箱冷却软管总成研发补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
5.31 收县财政拨人社发【2018】149 号就业扶贫奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
6.25 财政拨川财建【2019】20 号文高性能氟橡胶复合材料开发及应用补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
收市级“两化融合”示范点企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
收 ROHS2.0 高环保产品的研发资金补助款	120,000.00	其他收益	120,000.00
合计	19,956,451.00		19,956,451.00

(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：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (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

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

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	
四川福翔科技有限公司	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	572,391.39	4,057,695.92
货币资金—欧元	3,637.18	3,674.68
应收账款—美元		51,128.66

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2019年6月30日，本集团已无银行借款，不存在利率风险。

(2) 信用风险

于2019年6月30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	1,416,769.39	866,911.69

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(2) 应付项目

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
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	2019 年 4 月 23 日第五届股东大会第十七次会议审议通过《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》等议案
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,572,820.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	134,459.37

其他说明

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

2019 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》、《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》等议案，本次拟回购注销本激励计划首次授予部分第二、三期所涉 76 名激励对象持有的合计 396.9 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，及预留授予部分所涉 30 名激励对象持有的合计 140.4 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票；合计拟回购注销限制性股票 537.3 万股。上述议案于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会审议通过。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(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、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	155,694,828.94	100.00%	9,877,324.74	6.34%	145,817,504.20	166,048,515.13	100.00%	10,935,912.36	6.59%	155,112,602.77
其中：										
合计	155,694,828.94	100.00%	9,877,324.74	6.34%	145,817,504.20	166,048,515.13	100.00%	10,935,912.36	6.59%	155,112,602.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	142,663,150.03	7,133,157.50	5.00%
1-2年	10,466,651.71	1,046,665.17	10.00%
2-3年	813,062.50	243,918.75	30.00%
3-4年	535,120.32	267,560.16	50.00%
4-5年	154,106.08	123,284.86	80.00%
5年以上	1,062,738.30	1,062,738.30	100.00%

合计	155,694,828.94	9,877,324.74	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计			--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	142,663,150.03
小计	142,663,150.03
1 至 2 年	10,466,651.71
2 至 3 年	813,062.50
3 年以上	1,751,964.70
3 至 4 年	535,120.32
4 至 5 年	154,106.08
5 年以上	1,062,738.30
合计	155,694,828.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,935,912.36	0.00	1,040,552.62	18,035.00	9,877,324.74
合计	10,935,912.36	0.00	1,040,552.62	18,035.00	9,877,324.74

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
台州市路桥鑫宏机械制造有限公司	18,035.00

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
台州市路桥鑫宏机械制造有限公司	货款	18,035.00	对方公司破产	董事长审批	否
合计	--	18,035.00	--	--	--

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
客户1	38,000,709.67	1年以内	24.41%	1,900,035.48
客户2	7,557,546.52	1年以内	4.85%	377,877.33
客户3	542,306.99	1年以内	3.49%	271,365.35
客户4	4,920,130.16	1年以内	3.16%	246,006.51
客户5	4,034,569.79	1年以内	2.59%	201,728.49
合计	59,940,263.13		38.5%	2,97,013.16

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	11,544,704.27	9,001,829.24
合计	11,544,704.27	9,001,829.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,225,790.00	882,761.78
保证金	915,492.64	1,225,790.00
其他	10,689,559.94	6,893,277.46
合计	12,830,842.58	9,001,829.24

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	11,267,558.65
小计	11,267,558.65
1 至 2 年	816,869.97
2 至 3 年	145,102.51
3 年以上	601,311.45
3 至 4 年	2,000.00
4 至 5 年	13,844.09
5 年以上	585,467.36
合计	12,830,842.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,072,320.45	213,817.86	0.00	1,286,138.31
合计	1,072,320.45	213,817.86	0.00	1,286,138.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
单位名称 1	代垫款项	10,309,475.68	1 年以内	80.35%	515,473.78
单位名称 2	质保金	522,000.00	1-2 年	4.07%	52,200.00
单位名称 3	质保金	320,000.00	5 年以上	2.49%	320,000.00
单位名称 4	质保金	124,000.00	1-2 年	0.97%	12,400.00
单位名称 5	备用金	108,207.53	1 年以内	0.84%	5,410.38
合计	--	11,383,683.21	--	88.72%	905,484.16

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

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
四川福翔科技有限公司	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	217,261,091.25	169,060,911.15	297,302,202.31	214,159,335.84
其他业务	9,074,384.82	3,463,743.40	3,544,531.15	3,451,965.22
合计	226,335,476.07	172,524,654.55	300,846,733.46	217,611,301.06

是否已执行新收入准则

 是 否

收入相关信息：

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		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	9,818,228.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,818,228.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,818,228.00	处置股权转让收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,029,207.35	公司收政府补贴收益
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	-3,732.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,742.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,863,094.08	
少数股东权益影响额		
合计	21,890,866.44	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.03%	0.2545	0.2545
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.1536	0.1536

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 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、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

第十二节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

存在的问题

整改情况

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

处罚事项

处罚措施

整改情况

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：

2019年8月29日