



四川川环科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020 年 4 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	10
第四节 财务报表	16

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	109,439,622.93	122,294,165.22	-10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,340,611.55	28,152,235.77	-45.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,297,560.51	18,279,917.04	-32.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,960,733.99	2,815,946.54	253.73%
基本每股收益（元/股）	0.0707	0.2280	-68.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	0.2280	-68.99%
加权平均净资产收益率	1.82%	3.50%	-1.68%
	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）	1,020,720,891.82	973,726,031.40	4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,462,051.43	836,529,644.55	1.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-3,220.69	
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）	4,753,252.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,169,972.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	537,009.01	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,043,051.04	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	26,984,356		
文建树	境内自然人	7.82%	16,966,325	12,724,744		
王欣	境内自然人	5.14%	11,153,950	2,462,390		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	4.99%	10,845,306	2,084,789		
王春	境内自然人	4.00%	8,674,790	1,734,958		
王荣	境内自然人	2.98%	6,471,930	1,734,958		
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.12%	4,606,333	1,096,758		
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		
欧如祥	境内自然人	1.57%	3,400,751	1,321,312		
邹宏波	境内自然人	1.15%	2,503,766	495,594		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
文谟统	8,994,786	人民币普通股	8,994,786			
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	8,760,517	人民币普通股	8,760,517			
王欣	8,691,560	人民币普通股	8,691,560			
王春	6,939,832	人民币普通股	6,939,832			
王荣	4,736,972	人民币普通股	4,736,972			
文建树	4,241,581	人民币普通股	4,241,581			
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			
王炬	2,301,394	人民币普通股	2,301,394			
欧如祥	2,079,439	人民币普通股	2,079,439			
上述股东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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文谟统	26,984,357			26,984,357	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	2,084,789			2,084,789	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 16.66%。
文建树	12,724,744			12,724,744	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王欣	2,462,390			2,462,390	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王荣	1,734,958			1,734,958	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王春	1,734,958			1,734,958	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
欧如祥	1,321,312			1,321,312	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
达州市中贸粮油总公司	1,096,758			1,096,758	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
四川省水电集团大竹电力有限公司	912,391			912,391	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
达州市国有资产经营管理公司	548,381			548,381	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
邹宏波	495,594			495,594	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王国华	360,000			360,000	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李榜春	337,014			337,014	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 20%。

韩冰	288,000			288,000	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
毛伯海	939,313			939,313	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
文秀兰	247,993			247,993	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
王继胜	235,036			235,036	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
李淑美	226,879			226,879	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
李辉秀	214,362			214,362	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
唐万干	205,122			205,122	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
吴际发	187,553			187,553	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
朱俊仕	694,247	173,474		520,773	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
唐莉华	168,107			168,107	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
欧如国	156,236			156,236	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
蒋青春	456,783			456,783	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
张富厚	421,132			421,132	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
张利	108,000			108,000	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
余波	105,995			105,995	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
李兵	93,334			93,334	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
文勇	352,112			352,112	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。
李景斌	72,000			72,000	首发限售承诺	,2026年9月30日解除20%。
王宗武	55,642			55,642	首发限售承诺	2026年9月30日解除20%。

吴兵	50,400			50,400	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
邹勇	187,879			187,879	首发限售承诺	,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
刘志军	45,878			45,878	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王华权	44,640			44,640	首发限售承诺	2026 年 9 月 30 日解除 20%。
唐兴建	3,240			3,240	高管增持限售	2019 年 2 月 17 日
合计	58,357,529	173,474	0	58,184,055	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变化原因
应收票据	166,805,418.13	3,228,148.80	5067.22	主要系应收票和应收款项融资会计政策变化差异。回货款收到的应收票据比期初余额增加所致。
应收款项融资		100,973,930.38	-100.00	
预付款项	29,950,649.10	17,193,315.32	74.20	主要系预付购买材料款。
其他应收款	11,525,909.47	8,377,437.92	37.58	主要系暂备用金增加。
在建工程	6,490,495.32	9,564,711.02	-32.14	主要系在建工程支出比同减少所致。
长期待摊费用	236,650.37	473,300.87	-50.00	主要系摊销减少所致。
应付账款	137,350,391.16	102,412,512.39	34.11	主要系采购材料增加相应的应付账款增加所致。
预收款项	2,101,878.96	1,304,051.66	61.18	主要系预收客户货款所致。
应交税费	8,457,577.14	12,849,554.92	-34.18	主要系实现应交税费比期初减少所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因
营业总收入	109,439,622.93	122,294,165.22	-10.51	主要是营业收入比同期销售量减少及价格下降所致。
税金及附加	601,627.59	1,026,328.26	-41.38	主要是实现增值税比同期减少税金及附加费减少。
管理费用	5,413,780.84	7,180,013.89	-24.60	主要是
财务费用	-499,118.22	-269,717.09	85.05	主要是利息收入比同期增加所致。
加：其他收益	6,398,900.61	4,072,774.42	57.11	主要是收政府补助收入比同期增加。
投资收益(损失以“-”		9,818,228.00	-100.00	主要是上年股权让转收入所致。

号填列)				
减：营业外支出	1,170,000.00	100,000.00	1070.00	主要是疫情捐赠支出比同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	86,355,150.87	69,069,043.93	25.03	主要是货款收现增加所致。
收到的税费返还	1,645,647.87	2,176,509.80	-24.39	主要是收税收返比同期减少。
收到其他与经营活动有关的现金	3,693,899.48	4,621,739.95	-20.08	主要是收到经营活动现金比同期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	38,076,051.84	25,222,008.19	50.96	主要是购买商品及劳务支出比同期支现增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	23,655,257.22	31,013,346.34	-23.73	主要是支付职工比同期支现减少。
支付的各项税费	11,693,633.68	6,890,512.79	69.71	主要是支付的各项税费比同期支现增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,664.02	5,063,546.52	-74.19	主要是购建支出比同期减少。
现金及现金等价物净增加额	8,657,069.97	2,752,400.02	214.53	主要是现金及现金等价物净增比同期收现增加所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、经营业绩

2020年第一季度，公司实现营业总收入10,943.96万元，比上年同期下降10.51%；营业利润1,833.62万元，比上年同期下降43.26%；利润总额1,716.62万元，比上年同期下降46.71%；归属于上市公司股东的净利润为1,534.06万元，比上年同期下降45.51%，扣除非经常性损益的净利润1,229.76万元，比上年同期下降32.73%。报告期内公司资产总额102,072.09万元，比年初数增长4.83%，归属于上市公司股东的所有者权益85,246.21万元，比年初数增长1.90%。主要是公司受国内外新型冠状病毒感染肺炎疫情和世界经贸形势变化的影响，造成汽车整车制造厂产销大幅下滑，公司复工复产延迟，汽车零配件企业生产订单减少，2020年一季度公司主营业务收入及主营业务利润均比上年同期减少。后续公司在做好疫情防控的前提下，

将积极采取多种措施，确保公司经营活动更加良好开展，尽最大努力将疫情对公司的影响降到最低。

2、后期展望：公司将密切关注国内外经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，做好“汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成”等八大系列的高质量产品，充分发挥供应优势和优质客户资源优势，积极采取措施减少疫情对市场冲击的不利影响，保证公司业务的不断发展，努力提高公司经济效益。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年一季度我国汽车产销量分别为347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%，公司一季度为汽车主机厂供零配件受到了较大影响。随着全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序恢复的态势不断巩固和拓展。中汽协方面判断，二季度中国汽车市场还将处于恢复期，预计今年下半年汽车市场可恢复到常规状态。再加上当前政府的一系列鼓励消费政策的支持，产业和市场的恢复是大有希望的。公司按照

2020年度的战略布局和年度经营规划，紧扣市场需求为导向，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，扩充内外市场空间，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，为今年取得较好的经营业绩回报投资者而努力。

报告期内，公司的各项经营管理、内部控制等均按照经营计划有序进行。公司年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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、产品质量风险：汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，督促整车与零部件企业把好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。公司将在加强质量管控和成本管控的基础上，针对不同类型客户的特点和要求，提升公司的服务能力，适应公司客户多方位的要求和变化。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	关于自愿股份追加的承诺	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	2012 年 08 月 10 日	公司 A 股股票上市后 10 年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的 10%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。			
	公司股东、董事、监事、高级管理人员	关于自愿锁股的承诺	在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；	2012 年 08 月 10 日	长期	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,887,810.33	161,256,052.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	166,805,418.13	3,228,148.80
应收账款	188,456,193.20	217,658,459.68
应收款项融资		100,973,930.38
预付款项	29,950,649.10	17,193,315.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,525,909.47	8,377,437.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,922,882.10	198,037,989.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		149,123.81
流动资产合计	771,548,862.33	706,874,458.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	225,710,528.29	240,020,752.92
在建工程	6,490,495.32	9,564,711.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,279,671.48	10,351,015.92
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用	236,650.37	473,300.87
递延所得税资产	6,218,746.17	6,205,854.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	249,172,029.49	266,851,573.25
资产总计	1,020,720,891.82	973,726,031.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	137,350,391.16	102,412,512.39
预收款项	2,101,878.96	1,304,051.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,292,359.25	11,380,008.88
应交税费	8,457,577.14	12,849,554.92
其他应付款	2,058,176.71	1,849,325.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,260,383.22	129,795,453.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,998,457.17	7,400,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,998,457.17	7,400,933.67
负债合计	168,258,840.39	137,196,386.85
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79
一般风险准备		
未分配利润	397,397,269.01	381,464,862.13
归属于母公司所有者权益合计	852,462,051.43	836,529,644.55
少数股东权益		
所有者权益合计	852,462,051.43	836,529,644.55
负债和所有者权益总计	1,020,720,891.82	973,726,031.40

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	158,984,034.80	153,821,785.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	163,753,637.42	3,228,148.80
应收账款	170,020,408.66	205,795,661.27
应收款项融资		99,600,304.95
预付款项	29,205,883.93	12,226,517.06
其他应收款	11,101,828.36	7,841,400.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	168,783,692.74	163,897,184.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		147,101.63
流动资产合计	701,849,485.91	646,558,104.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	198,237,753.84	211,471,863.32
在建工程	5,638,749.62	2,989,983.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,822,517.82	7,877,146.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	236,650.37	473,300.87
递延所得税资产	5,637,155.14	5,637,155.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	254,212,826.79	265,089,449.54
资产总计	956,062,312.70	911,647,554.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,240,279.60	80,557,327.78
预收款项	1,757,972.79	1,167,616.36
合同负债		
应付职工薪酬	10,331,876.32	8,712,693.79
应交税费	6,124,623.84	9,673,675.29
其他应付款	1,511,306.49	1,688,272.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	137,966,059.04	101,799,585.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,918,457.17	7,320,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,918,457.17	7,320,933.67
负债合计	144,884,516.21	109,120,519.22
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79
未分配利润	356,113,014.07	347,462,252.54
所有者权益合计	811,177,796.49	802,527,034.96
负债和所有者权益总计	956,062,312.70	911,647,554.18

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,439,622.93	122,294,165.22
其中：营业收入	109,439,622.93	122,294,165.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,499,137.94	103,871,168.53
其中：营业成本	80,795,051.04	84,137,030.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	601,627.59	1,026,328.26
销售费用	6,348,086.25	6,912,077.37
管理费用	5,413,780.84	7,180,013.89
研发费用	4,839,710.44	4,885,435.11
财务费用	-499,118.22	-269,717.09
其中：利息费用		
利息收入	-521,371.55	500,067.24
加：其他收益	6,398,900.61	4,072,774.42
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,220.69	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,336,164.91	32,313,999.11
加：营业外收入	28.00	
减：营业外支出	1,170,000.00	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,166,192.91	32,213,999.11
减：所得税费用	1,825,581.36	4,061,763.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,340,611.55	28,152,235.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,340,611.55	28,152,235.77
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	15,340,611.55	28,152,235.77
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,340,611.55	28,152,235.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,340,611.55	28,152,235.77
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	0.0707	0.2280
（二）稀释每股收益	0.0707	0.2280

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

法定代表人：文谟统

主管会计工作负责人：唐兴建

会计机构负责人：邱隆昌

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,730,658.23	112,908,811.09
减：营业成本	85,109,989.99	84,347,756.58
税金及附加	435,798.76	812,078.53
销售费用	4,907,851.05	5,392,784.29
管理费用	4,400,467.64	5,919,875.17
研发费用	3,751,707.14	3,845,106.66
财务费用	-500,241.43	-322,655.51
其中：利息费用		
利息收入	-516,253.81	491,643.74
加：其他收益	4,065,160.10	1,846,264.62
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,220.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,687,024.49	24,578,357.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,687,024.49	24,578,357.99
减：所得税费用	1,036,262.96	3,254,179.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,650,761.53	21,324,178.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,650,761.53	21,324,178.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,650,761.53	21,324,178.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0399	0.1727
（二）稀释每股收益	0.0399	0.1727

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,355,150.87	69,069,043.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,645,647.87	2,176,509.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,693,899.48	4,621,739.95
经营活动现金流入小计	91,694,698.22	75,867,293.68

购买商品、接受劳务支付的现金	38,076,051.84	25,222,008.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,655,257.22	31,013,346.34
支付的各项税费	11,693,633.68	6,890,512.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,309,021.49	9,925,479.82
经营活动现金流出小计	81,733,964.23	73,051,347.14
经营活动产生的现金流量净额	9,960,733.99	2,815,946.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
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	3,000.00	
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	3,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,664.02	5,063,546.52
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	1,306,664.02	5,063,546.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,303,664.02	-63,546.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	8,657,069.97	2,752,400.02
加：期初现金及现金等价物余额	161,230,740.36	212,269,256.79
六、期末现金及现金等价物余额	169,887,810.33	215,021,656.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,810,595.90	57,159,169.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,923,925.24	4,587,396.60
经营活动现金流入小计	72,734,521.14	61,746,565.94
购买商品、接受劳务支付的现金	34,557,982.92	22,342,048.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,159,570.38	22,996,218.88
支付的各项税费	8,384,371.04	3,976,841.95
支付其他与经营活动有关的现金	7,054,838.18	9,462,962.07
经营活动现金流出小计	67,156,762.52	58,778,071.62
经营活动产生的现金流量净额	5,577,758.62	2,968,494.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00

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	3,000.00	
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	3,000.00	5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,509.40	5,008,036.52
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	418,509.40	5,008,036.52
投资活动产生的现金流量净额	-415,509.40	-8,036.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	5,162,249.22	2,960,457.80
加：期初现金及现金等价物余额	153,821,785.58	197,571,688.12
六、期末现金及现金等价物余额	158,984,034.80	200,532,145.92

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川川环科技股份有限公司

董事长

2020 年 4 月 27 日