



四川川环科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-048

2017 年 8 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
非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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

1、行业周期波动风险：

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

2、市场竞争的风险：

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

3、产品质量风险：

汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，传统的产品标准必须围绕安全、清洁、节能、环保等方面得以提升，否则公司将承担被用户拒绝和丢失市场的风险。

4、应收账款风险：

公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”

的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算方式付款；对于其他中小客户或新客户，一般按收款周期 1-2 个月滚动式付款。下游客户根据行业惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。

5、募集资金投资项目投资收益不确定的风险：

公司尽管已对募集资金将全部用于“车用流体软管扩建项目”、“车用涡轮增压胶管建设项目”和“研发中心扩建项目”，项目的建成将有利于提高公司的竞争力和盈利水平。上述募集资金投资项目已经过充分的可行性论证，公司对其建设、生产、销售等环节已做出了具体的实施安排，如果后期市场发生不可预见的变化，项目仍存在由于国家汽车产业政策调整、市场经营环境变化、市场营销不畅等因素导致投资收益不确定的风险。

6、管理风险：

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

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☐ 否

不以公积金转增股本。

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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 优先股相关情况	50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	51
第九节 公司债相关情况	53
第十节 财务报告	54
第十一节 备查文件目录	172
第十二节 其他报送数据	173

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	2017 年 1 月 1 日--6 月 30 日
上期、上年同期	指	2016 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	文漠统		

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
----------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 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

	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）	303,829,727.03	237,522,466.96	27.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,202,150.67	36,179,452.50	27.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,610,188.58	33,920,222.18	25.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,200,703.96	23,109,862.88	-12.59%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.81	-4.94%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.81	-4.94%
加权平均净资产收益率	7.27%	12.02%	-4.75%
	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）	812,300,389.64	823,627,067.42	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	627,239,488.35	610,926,945.18	2.67%

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）	59,779,215
--------------------	------------

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金额

☐ 是 ☒ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.7729
-----------------------	--------

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

注：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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-94,519.81	
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）	4,518,440.29	主要是政府补贴收入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-158,059.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,023.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	633,875.66	
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	3,591,962.09	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

项目	涉及金额 (元)	原因

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

公司是一家集设计、研发、生产、销售于一体的汽车流体管路制造企业、致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车用流体管路的设计、研发、生产和销售，公司是国内从事汽车、摩托车胶管专业生产的企业。公司积累了三十余年的橡胶管路配方设计与工艺制造经验，多年来公司在汽车、摩托车胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术，具有较强的市场竞争优势。同时，在现有汽车、摩托车橡胶管路的产品基础上，公司积极拓展募集资金投资项目的创新产品：车用流体软管、车用涡轮增压胶管为推进重点，已初步形成主线产品体系。

（二）公司的主要产品

公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车空调管路总成、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，汽车天窗排水管路，汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等多个系列，产品6,000多种规格。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商以及上百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。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。公司被中国橡胶工业协会评为“2015-2016年度全国胶管十强企业”行业之一。

（三）公司的经营模式

1、采购模式为：直接采购和通过经销商进行采购两种模式。公司生产所需的主要原辅材料、设备及其它物资均通过公司采购中心及相关部门共同负责供应商的选择、评定及相关工作，向国内外生产商和经销商集中统一采购。

2、生产模式为：公司所有产品的生产均实行“以销定产”的生产管理模式，以销售合同的执行为生产基础，每月（或每周）根据客户发布的供货订单组织生产。

3、销售模式为：公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。销售流程包括制定销售计划、签订框架性供货合同、接受客户订单组织生产、根据客户需求计划送货。国内销售与客户签订的合同约定条款使用后，所有权转移给客户，据以开具增值税发票，确认销售收入。公司对国外客户销售主要通过代理出口销售，国外销售的收入确认方式为公司根据客户订单要

求完成生产，发货并办妥出口报关手续，公司取得报关单，产品装船离岸后，相关的风险和报酬已转移，公司取得收款的相关权利，以报关单、提货单齐全作为收入确认依据，确认销售收入。

（四）主要的业绩驱动因素

1、公司的业务增长驱动模式

公司的业务增长主要是燃油系统胶管、冷却系统胶管、新开发的尼龙软管和涡轮增压管产品.也是公司收入和业绩增长的主要来源。

2、公司主要收入和利润来源

①报告期内，公司实现营业总收入30,382.97 万元，比上年同期增长27.92%；利润总额 5,316.74万元，比上年同期增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润为4,620.22万元，比上年同期增长27.70%；主要是公司报告期内，伴随客户订单增加及新车型的投放，公司产品销量增加，实现销售收入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同步增长。

②报告期内公司基本每股收益0.77元，比上年同期下降4.94%，主要系本报告期归属于上市公司股东的总股本增加，基本每股收益较上年同期下降影响所致。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无变化。
固定资产	报告期无重大变化。
无形资产	报告期无变化。
在建工程	比期初增加 1024.15 万元增长 13.18 倍。主要是募集项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

，三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、技术优势

公司始终坚持走科技兴企，自主创新之路，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，已形成梯度研发，以企业为主体，市场为导向，自主开发与产学研用相结合的技术创新体系。紧紧围绕安全、节能、环保技术发展方向，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。公司在管路相关性、高性能、耐久性，抗渗透、耐老化、轻量化等研究方面形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How），还获得30多项授权专利，已积累了二十多年车用软管及总成设计和生产的成熟经验，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，增强企业核心竞争力，具备与OEM同步开发和总成化的能力，新产品研发和产业化优势突出，不断适应市场新的需求。2017年上半年申报国家专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项。

2、产品优势

公司开发、生产和销售车用软管及总成，产品种类齐全，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。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、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成等，其中燃油系统胶管及总成，冷却系统胶管及总成是公司的主要收入来源，且保持了稳定增长。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，确保公司市场占有率的不断提高，未来收入的稳定增长。

3、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）。公司经过多年的发展与积累，已成为了车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司依托较强的研发平台和自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与长安、长安福特、马自达、三菱、吉利、北汽、上汽五菱、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。

4、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、红外光谱分析仪等试验和检测设备100余台（套）。公司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。

5、完善的质量与信息管理体系，为拓展市场打下良好基础

公司逐步完善了质量保证体系，确保产品质量的稳定。公司先后通过了ISO9001的质量体系，ISO14001环境管理体系，ISO/TS16949汽车行业质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。还通过了中汽认证中心的汽车3C安全产品认证、美国CARB环保产品认证、美国DOT安全产品认证、美国EPA环保产品认证、欧盟ROHS环保产品认证。为公司胶管产品进入国内外市场建立了绿色通道。

6、成本优势

经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的现代企业管理制度，实施精益生产方式。公司通过ERP信息管理系统运行，提供了一个集中统一的信息管理中心，采购、销售、供应、库存管理更加透明，公司内部物流、资金流和信息流全面集中和共享，实现了集中统一的资源平台，有效控制了生产流程中的“跑、滴、冒、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。

根据行业特点，公司制定了严谨的采购制度，按照“统一、定点、保质、竞价”的原则，购进生产所需的各种原辅材料。公司充分利用所取得的进出口权，主要原材料向国外生产厂家直接采购，减少中间环节，有效降低采购成本。公司通过技术创新，加大新材料研发与应用，在保证产品性能和质量标准前提下，降低了技术成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，公司董事会认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕董事会目标任务，坚持稳中求进、改革创新、循环发展、提质增效的总要求，从管理理念，管理机制，管理方式，管理效果上紧紧围绕以“精益生产、增量增益”为主题，调结构、促改革、防风险，积极顺应经济发展新常态，沉着应对，把握机遇，顺势而为，创新实干，较好地完成了各项目标任务。

一、报告期内，公司总体经营情况如下：

1、经营业绩

报告期内，随着我国国民经济继续保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。据中国汽车工业协会统计分析，2017 年上半年，汽车产销增速比同期有所减缓。2017 年上半年，汽车产销 1,352.58 万辆和 1,335.39 万辆，同比增长 4.64%和 3.81%，增速比上年同期减缓 1.83 个百分点和 4.33 个百分点。其中：乘用车产销 1,148.27 万辆和 1,125.30 万辆，同比增长 3.16%和 1.61%，增速比上年同期减缓 4.16 个百分点和 7.62 个百分点；商用车产销 204.30 万辆和 210.09 万辆，同比增长 13.80%和 17.39%，增速比上年同期提升 12.30 个百分点和 15.52 个百分点。

受益于国内汽车行业产销量的稳定增长，公司在较好的完成了年初制定的2017年半年度经营计划。报告期内，公司实现营业总收入 30,382.97 万元，较上年同期增长27.92%；归属于上市公司股东的净利润为 4,620.22万元，较上年同期增长27.70%；主要是公司报告期内，主营业务保持持续稳定，主要来自于公司研发新产品生产业务的拓展了市场，公司产品销量增加，实现销售收入稳步增长；同时，公司加强内部管理，严格控制成本费用，从而净利润较上年同期增长。

2、财务状况

报告期内，公司基本每股收益0.77元，比上年同期下降4.94%，主要系归属于上市公司股东的总股本增加，基本每股收益较上年同期下降影响所致。

报告期内，公司加权平均净资产收益率7.27%，比上年同期下降4.75%，主要系公开发行股票净资产增加，权益分派股利减少净资产，按加权平均净资产收益率下降所致。

报告期内，公司资产总额81,230.04万元，比上年度末下降1.38%，归属于上市公司股东的所有者权益 62,723.95万元，比期初增长2.67%；主要是公司在报告期净利润增加所致。

二、本报告期内的重点工作情况如下：

1、狠抓市场营销，拓宽市场领域。

公司重点从市场营销龙头工作抓起，积极推动对外合作，加大抓销售订单、促货款回款工作力度，加快资金周转速度，提高企业经营质量。全面推进与重点客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售量在销售收入占比逐年提高。

2、加快技术创新，提升竞争实力。

报告期内，新产品研发项目推进有效，科研创新成果显著。2017年上半年申报国家专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项；增强了战略性技术储备，形成长远发展的能力基础。注重研究成果的保护和转化，形成科研、生产、市场相衔接的一体化创新机制。

3、加强内部规范操作，完善公司体系治理

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

4、狠抓项目建设，增强发展后劲。

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

5、强化人力资源管理，重视创新人才培养

报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	303,829,727.03	237,522,466.96	27.92%	主要系公司积极拓展市场，销售规模增加所致。
营业成本	203,554,897.47	155,089,683.68	31.25%	主要系随着销售量增加，相应成本增加所致。
销售费用	22,158,980.46	15,918,818.94	39.20%	主要系销量增加，运输费、仓储费及销售员工工资增加所致。
管理费用	23,941,807.12	22,729,488.51	5.33%	主要系摊销中介机构费及咨询费所致。
财务费用	875,962.47	2,023,216.79	-56.70%	主要系归还银行借款利息减少所致。
所得税费用	6,965,287.99	5,051,091.00	37.90%	主要系利润增加，相应所得税费用所致。
研发投入	9,665,133.60	8,387,681.29	15.23%	主要系研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	20,200,703.96	23,109,862.88	-12.59%	主要系销售商品收到经营活动现金流净额比同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,074,874.09	-592,374.97	6327.50%	主要系募投项目投入资金增加，使投资活动产生的净额比同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,148,787.52	-16,185,299.98	401.37%	主要系归还银行借款比同期负增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-99,022,957.65	6,573,197.84	-1,606.47%	主要系投资活动支付增加和归还银行借款的影响，现金及现金等价物净增加额为负数。
税金及附加	2,737,398.25	1,929,701.61	41.86%	主要系由于财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号），报告期内已做调整，而去年同期未做调整，属税务政策性差异。
资产减值损失	6,004,140.05	3,672,325.98	63.50%	主要系计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金增加所致。
营业外收入	4,518,440.29	5,092,916.95	-11.28%	主要系（财会[2017]15 号）的规定收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”所致。
营业外支出	292,602.54	21,604.90	12.54 倍	主要系处置非流动资产损失和债务重组损失较上年同期增加所致。

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：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	94,125,971.76	60,024,132.19	36.23%	13.32%	17.56%	-5.97%
汽车冷却系统软管	148,048,343.93	99,680,949.97	32.67%	60.22%	62.03%	-2.25%
汽车附身系统及制动软管	24,815,778.14	16,866,827.52	32.03%	-0.69%	0.29%	-2.04%
摩托车软管	33,620,233.79	23,719,074.94	29.45%	-6.76%	-3.87%	-5.69%
合计	300,610,327.62	200,290,984.62	33.37%	27.10%	30.00%	-4.26%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值	6,004,140.05	11.29%	计提应收账款坏账准备和存货跌价准备金。	是
营业外收入	4,518,440.29	8.50%	政府补助	否
营业外支出	292,602.54	0.55%	债务重组损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	181,506,070.41	22.34%	280,529,028.06	34.06%	-11.72%	主要系用于募集项目资金支出增加了货币资金。

应收账款	175,214,518.09	21.57%	134,238,062.55	16.30%	5.27%	主要系销售额增加，客户挂账付款一定周期，导致应收账款余额增加所致。
存货	144,313,628.45	17.77%	126,443,735.22	15.35%	2.42%	主要系生产量增加，采购物资及产品存货量增加所致。
投资性房地产			746,575.32	0.09%	-0.09%	主要系公司原租出房屋，本报告期现收回公司自用。
长期股权投资						
固定资产	117,022,016.34	14.41%	120,208,844.94	14.60%	-0.19%	主要系固定资产折旧增加所致。
在建工程	11,018,524.41	1.36%	777,026.50	0.09%	1.27%	主要系募集项目投入在建工程款及配套设施增加所致。
短期借款	10,000,000.00	1.23%	60,000,000.00	7.28%	-6.05%	主要系归还短期借款 5000 万元减少所致。
长期借款						
应付账款	92,845,500.68	11.43%	77,727,282.75	9.44%	1.99%	主要系采购材料增加，相应的应付账款增加所致。
预收账款	2,259,925.99	0.28%	3,648,948.03	0.44%	-0.16%	主要系预收账款比同期减少所致。
应付职工薪酬	14,777,809.78	1.82%	15,502,660.00	1.88%	-0.06%	主要系应付职工薪酬，较上年同期减少所致。
应交税费	16,582,321.02	2.04%	9,992,538.04	1.21%	0.83%	主要系当月实现应交税费增加次月上交所致。
其他应付款	1,597,525.08	0.20%	2,278,704.18	0.28%	-0.08%	主要系应付其他单位及个人往来账支付减少所致。

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,786,660.71	2,545,120.17	834.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	30,337.39
报告期投入募集资金总额	7,019.26
已累计投入募集资金总额	10,916.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。2017 年 1-6 月使用募集资金 7019.26 万万元，其中：车用流体软管扩建项目 5,949.34 万元，车用涡轮增压胶管 601.41 万元，研发中心扩建项目 468.51 万元。 截止 2017 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 10,916.77 万元，占投资进度 35.98%。其中：车用流体软管扩建项目 8,014.48 万元，车用涡轮增压胶管 1,982.15 万元，研发中心扩建项目 920.14 万元。 经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日，该笔资金尚未归还至募集资金专户。 募集资金投资项目总投资 30,589 万，其中：固定资产投资 23,140.62 万元，铺底流动资金 7,448.38 万元。截至 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金 7,448.38 万元。截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金专项账户账面余额为 60,641,768.25 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
车用流体软管扩建项目	否	18,445.13	18,445.13	5,949.34	8,014.48	43.45%	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
车用涡轮增压胶管	否	7,778.51	7,778.51	601.41	1,982.15	25.48%	2018 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否	否
研发中心扩建项目	否	4,113.75	4,113.75	468.51	920.14	22.37%	2018 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	30,337.39	30,337.39	7,019.26	10,916.77	--	--			--	--
超募资金投向											
无		0	0	0	0	0.00%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	30,337.39	30,337.39	7,019.26	10,916.77	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2016 年 11 月 30 日, 本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24 万元, 2017 年 2 月 16 日, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(XYZH/2016CDA50316) 对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定, 本公司于 2016 年 12 月 8 日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至 2016 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换, 置换金额为 3,352.18 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 尚余 2,423.06 万元未进行置换。截至 2017 年 3 月 31 日已从募集资金专户中划出。 募集资金投资项目总投资 30,589 万, 其中: 固定资产投资 23,140.62 万元, 铺底流动资金 7,448.38 万元。截至 2017 年 3 月 23 日从募集资金专户中划出铺底流动资金 7,448.38 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2016 年 12 月 15 日第四届董事会第八次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用募集资金 6,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过自该次董事会批准之日起 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日, 该笔资金尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金 60,641,768.25 元, 全部作为活期存放于募集资金专户中, 将用于募集项目资金支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--				--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况									

说明(分具体项目)	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川福翔科技有限公司	子公司	橡胶制品	10,000,000.00	93,812,895.29	59,843,295.08	81,046,194.86	15,103,404.96	17,356,586.64

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

主要控股参股公司情况说明

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 2017 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，但仍存在一定的回收风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控，加大对销售回款率的考核力度，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低逾期应收账款余额，降低应收账款回收风险。

5、经营管理风险：随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。公司严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.02%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	39.65%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 20 日	巨潮资讯网

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预案

☐ 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
股改承诺						
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、董事、监事、高级管理人员	关于自愿锁股的承诺	1、公司实际控制人文漠统、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。文漠统和文建树作为公司董事会成员，还承诺：上	2012 年 08 月 10 日	公司 A 股股票上市后 1 年、3 年、5 年、10 年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。文漠统和文建树除遵守上述承诺外，还承诺：出现发行人股票上市后 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，所持发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、作为与公司实际控制人关系密切的亲属，公司股东文秀兰、邹宏波、王继胜、王欣、王荣、王春、唐万千、唐莉华、朱俊仕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有			
--	--	--	---	--	--	--

			的股份,也不由公司回购该等股份。3、担任公司董事、监事及高级管理人员的股东王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海承诺:自上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让所持公司股份;如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月内申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让所持公司股份。王继胜、吴际发、张富厚、欧如国、文勇、蒋青春、朱俊仕、毛伯海除遵守上述承诺外,还承诺:发行人上市后 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,持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。董事、监事及高级管理人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。4、未在公司担任			
--	--	--	---	--	--	--

			董事、监事或高级管理人员的股东欧如祥、李榜春、李淑美、李辉秀、余波、李兵、王宗武、邹勇、刘志军、王华权承诺：自上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。公司股东王欣、王荣、王春除遵守上述承诺外，还承诺：自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%。 5、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东黄益民、缪炯承诺：自受让重庆建兴原持有发行人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；自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。 6、未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东吴兵、张利、韩冰、李景斌、王国华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或			
--	--	--	--	--	--	--

		者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该等股份。7、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司、四川省名泰科技发展有限公司承诺：自发行人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，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 75%。8、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94 号）的有关规定，四川省国有资产监督管理委员会出具了《关于四川川环科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（川国资产权【2012】75 号），同意公司国有法人股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司分别将其持有的公司			
--	--	--	--	--	--

			92.6628 万股、24.3738 万股、20.2765 万股、12.1869 万股国有法人股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司的禁售期义务。如本次发行股份数量少于 1,495 万股，则上述各方需转持股份数额将根据四川省国有资产监督管理委员会的相关文件进行调整。 9、股份追加锁定定期承诺：为了体现发行人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：如发行人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% 自发行人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、也不由发			
--	--	--	--	--	--	--

			行人回购。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：如发行人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%自发行人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、也不由发行人回购。			
	公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员	所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；出现发行人股票上市后 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，所持发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人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 个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持	2014 年 04 月 19 日	法定锁定期满后两年内	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。2、公司股东王欣、王荣、王春承诺：自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%；自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 50%。3、公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自所持发行人股票锁定期满之日起十二个月内，转让的发行人股份总额不超过发行人股票上市之日所持有发行人可转让股份总额的 75%。4、公司董事、监事及高级管			
--	--	--	---	--	--	--

			理人员王继胜、蒋青春、吴际发、张富厚、欧如国、毛伯海、文勇、朱俊仕承诺：在法定禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；若其自发行人上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；若其自发行人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发行人股份；发行人上市后 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，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不因自身职务变更、离职等原因违反上述承诺。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。			
	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	发行人各主体因信息披露重大违规涉及回购新股、购买股份、赔偿损失承诺	1、发行人承诺：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	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。

			行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将按公司股票的二级市场价格回购首次公开发行时的全部新股。2、发行人控股股东、实际控制人文漠统承诺：如公司本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将以二级市场价格依法购回本次公开发行时本人公开发售的股份。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。3、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若因公司本次发行招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	公司、控股股东、	关于填补被	1、发行人控股股东、实	2014 年 09	长期有效	截至公告

	实际控制人、董事、高级管理人员	摊薄即期回报的措施及承诺	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、发行人全体董事、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。	月 15 日		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，发行人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发生重大不	2014 年 09 月 15 日	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。

			利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在发行人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。			
	控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东	避免同业竞争承诺	1、公司控股股东、实际控制人文谟统、文建树承诺：1) 本人目前未从事任何直接或间接与发行人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发行人期间，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发行人相同或类似的业务，以避免对发行人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发行人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。无论发行人是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。2、持有公司 5%以上股份的主要股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春承诺： 1) 本人/本公司目前未从事任何直接或间接与发行人所从事业务构成同业竞争的业务活动；2) 本人/本公司保证在作为发行人的股东期间，本人	2012 年 08 月 10 日	长期有效	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			/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发行人相同或类似的业务，以避免对发行人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发行人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。无论发行人是否放弃该业务机会，本人/本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。			
	控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东	规范关联交易的承诺	1、公司实际控制人、控股股东文谟统、文建树承诺：1）发行人控股股东和实际控制人保证不利用其对发行人的控制力影响发行人的独立性，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；2）发行人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发行人及其控股子公司之间的关联交易；3）对于无法避免的或有合理原因发生的关联交易，控股股东和实际控制人将严格按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规则及一般商业原则以公允、合理的市场价格与发行人签订	2012 年 08 月 10 日	长期有效	至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害发行人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发行人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发行人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、深圳证券交易所所有规则及一般商业原则，以公允、合理的市场价格与发行人签订书面协议，并及时履行信息披露和办理有关审批程序，不损害发行人及其他股东的合法权益。			
	公司、控股股东、董事(不含独立董	关于稳定公司股价的承	公司 A 股股票上市后 3 年内，其收盘价(除权除	2014 年 09 月 15 日	公司 A 股股票上市后 3	截至公告之日，承诺

	事)、高级管理人员	诺	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。		年内	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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

托管情况说明

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☐ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

(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、履行精准扶贫社会责任情况

“公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划”

2、重大环保情况

否

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,829,215	75.00%						44,829,215	75.00%
1、国家持股	7,848,195	13.13%						7,848,195	13.13%
2、国有法人持股	1,495,000	2.50%						1,495,000	2.50%
3、其他内资持股	35,486,020	59.37%						35,486,020	59.37%
其中：境内法人持股	2,000,000	3.35%						2,000,000	3.35%
境内自然人持股	33,486,020	56.02%						33,486,020	56.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	14,950,000	25.00%						14,950,000	25.00%
1、人民币普通股	14,950,000	25.00%							
2、境内上市的外资股								14,950,000	25.00%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	59,779,215	100.00%						59,779,215	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文漠统	9,970,106	0	0	9,970,106	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(SS)	4,864,446	0	0	4,864,446	首发限售承诺	2017年9月30日解除70.24%; 2018年9月30日解除13.10%; 2026年9月30日解除16.66%。
文建树	4,687,618	0	0	4,687,618	首发限售承诺	2019年9月30日解除80%,2026年9月30日解除20%。
王欣	3,419,986	0	0	3,419,986	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月30日解除20%。
王荣	2,409,664	0	0	2,409,664	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月30日解除20%。
王春	2,409,664	0	0	2,409,664	首发限售承诺	2019年9月30日解除40%,2020年9月30日解除40%,2026年9月

						30 日解除 20%。
四川省名泰科技发展有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 100%。
欧如祥	1,835,153	0	0	1,835,153	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 (SS)	1,279,537	0	0	1,279,537	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%。
黄益民	1,400,000	0	0	1,400,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 100%,。
四川省水电集团大竹电力有限公司 (SS)	1,064,443	0	0	1,064,443	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%。
缪 炯	1,100,000	0	0	1,100,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 100%。
达州市国有资产经营管理公司 (SS)	639,769	0	0	639,769	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 76.19%,2026 年 9 月 30 日解除 23.81%。
邹宏波	688,324	0	0	688,324	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王国华	500,000	0	0	500,000	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	468,073	0	0	468,073	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
韩 冰	400,000	0	0	400,000	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	346,394	0	0	346,394	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
文秀兰	344,434	0	0	344,434	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
王继胜	326,438	0	0	326,438	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	315,109	0	0	315,109	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	297,727	0	0	297,727	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	284,891	0	0	284,891	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	260,489	0	0	260,489	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
朱俊仕	257,129	0	0	257,129	首发限售承诺	2019 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
唐莉华	233,482	0	0	233,482	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	216,993	0	0	216,993	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。

蒋青春	167,179	0	0	167,179	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	150,975	0	0	150,975	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
张 利	150,000	0	0	150,000	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	147,215	0	0	147,215	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	129,629	0	0	129,629	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	127,962	0	0	127,962	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
李景斌	100,000	0	0	100,000	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	77,280	0	0	77,280	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
吴 兵	70,000	0	0	70,000	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	68,385	0	0	68,385	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	63,721	0	0	63,721	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	62,000	0	0	62,000	首发限售承诺	2017 年 9 月 30 日解除 80%,2026 年 9 月 30 日解除 20%。
全国社会保障基金理事会 (SS)	1,495,000	0	0	1,495,000	承继划转股东首发限售承诺义务	2017 年 9 月 30 日解除 100%。
合计	44,829,215	0	0	44,829,215	--	--

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

报告期末股东总数		12,045	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	16.68%	9,970,106		9,970,106			
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国家	8.14%	4,864,446		4,864,446			
文建树	境内自然人	7.84%	4,687,618		4,687,618			
王欣	境内自然人	5.72%	3,419,986		3,419,986			
王春	境内自然人	4.03%	2,409,664		2,409,664			
王荣	境内自然人	4.03%	2,409,664		2,409,664			
四川省名泰科技	境内非国有法人	3.35%	2,000,000		2,000,000			
欧如祥	境内自然人	3.07%	1,835,153		1,835,153			
全国社会保障基金	国有法人	2.50%	1,495,000		1,495,000			
黄益民	境内自然人	2.34%	1,400,000		1,400,000			
战略投资者或一般法人因配售新股		无						

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控股股东、实际控制人，除与王欣、王荣、王春外与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王鹏	396,000	人民币普通股	396,000
郑蛮	151,000	人民币普通股	151,000
梁璐	75,300	人民币普通股	75,300
陈萍	68,300	人民币普通股	68,300
张恩宽	66,650	人民币普通股	66,650
汤一锋	57,000	人民币普通股	57,000
安昉	44,145	人民币普通股	44,145
皮昭平	42,300	人民币普通股	42,300
罗建书	40,700	人民币普通股	40,700
余笃定	39,800	人民币普通股	39,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 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

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	9,970,106			9,970,106			
文建树	董事、副董事长	现任	4,687,618			4,687,618			
文琦超	董事、副董事长	现任	0			0			
张富厚	董事、董事会秘书	现任	150,975			150,975			
蒋青春	董事、总经理	现任	167,179			167,179			
毛伯海	董事、副总经理	现任	346,394			346,394			
向朝阳	独立董事	现任	0			0			
李鸿	独立董事	现任	0			0			
唐春华	独立董事	现任	0			0			
牟洪波	监事会主席	现任	0			0			
周忠明	监事	现任	0			0			
王全辉	监事	现任	0			0			
文勇	副总经理	现任	127,962			127,962			
朱俊仕	副总经理	现任	257,129			257,129			
邹勇	副总经理	现任	68,385			68,385			
唐兴建	财务总监	现任	0			0			
范仁德	独立董事	离任	0			0			
隆余粮	独立董事	离任	0			0			
王继胜	董事、总经理	离任	326,438			326,438			

吴际发	财务总监	离任	260,489			260,489			
李崇高	董事	离任	0			0			
周贤华	监事会主席, 监事	离任	0			0			
林登干	监事	离任	0			0			
罗英	职工监事	离任	0			0			
欧如国	副总经理	离任	216,993			216,993			
合计	--	--	16,579,668	0	0	16,579,668	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王继胜	董事、总经理	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
吴际发	财务总监	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
李崇高	董事	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
周贤华	监事会主席, 监事	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
林登干	监事	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
罗英	职工监事	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
欧如国	副总经理	任期满离任	2017 年 04 月 20 日	
蒋青春	董事、总经理	被选举	2017 年 04 月 20 日	
毛伯海	董事、副总经理	被选举	2017 年 04 月 20 日	
李鸿	独立董事	被选举	2017 年 04 月 20 日	
唐春华	独立董事	被选举	2017 年 04 月 20 日	
王全辉	监事	被选举	2017 年 04 月 20 日	
邹勇	副总经理	被选举	2017 年 04 月 20 日	

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

☐ 是 ☒ 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,506,070.41	280,529,028.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,846,262.47	87,563,880.61
应收账款	175,214,518.09	134,238,062.55
预付款项	72,592,052.23	35,867,801.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,589,161.70	2,033,518.96
买入返售金融资产		

存货	144,313,628.45	126,443,735.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	648,061,693.35	666,676,026.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		715,215.84
固定资产	117,022,016.34	120,208,844.94
在建工程	11,018,524.41	777,026.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,509,435.66	21,739,594.58
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用	5,669,994.53	6,709,333.20
递延所得税资产	8,782,787.49	6,565,087.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,238,696.29	156,951,040.49
资产总计	812,300,389.64	823,627,067.42
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	92,845,500.68	77,727,282.75
预收款项	2,259,925.99	3,648,948.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,777,809.78	15,502,660.00
应交税费	16,582,321.02	9,992,538.04
应付利息	31,919.28	73,074.43
应付股利		
其他应付款	1,597,525.08	2,278,704.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	138,095,001.83	169,223,207.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,965,899.46	43,476,914.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,965,899.46	43,476,914.81
负债合计	185,060,901.29	212,700,122.24
所有者权益：		
股本	59,779,215.00	59,779,215.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,123,900.00	320,123,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,889,607.50	29,889,607.50
一般风险准备		
未分配利润	217,446,765.85	201,134,222.68
归属于母公司所有者权益合计	627,239,488.35	610,926,945.18
少数股东权益		
所有者权益合计	627,239,488.35	610,926,945.18
负债和所有者权益总计	812,300,389.64	823,627,067.42

法定代表人：文谟统

主管会计工作负责人：唐兴建

会计机构负责人：邱隆昌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,094,855.53	276,169,694.34
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	72,615,130.17	87,453,880.61
应收账款	166,303,132.31	125,865,983.27
预付款项	67,766,538.90	31,302,466.68
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	1,312,216.95	1,353,130.44
存货	129,186,824.20	113,129,934.45
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	606,278,698.06	715,275,089.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
投资性房地产		715,215.84
固定资产	85,197,052.31	92,128,465.05
在建工程	11,018,524.41	777,026.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,868,413.26	19,065,141.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,669,994.53	6,709,333.20
递延所得税资产	7,130,303.47	5,650,830.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	164,524,287.98	161,686,012.92
资产总计	770,802,986.04	876,961,102.71
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	60,000,000.00
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		0.00
应付账款	93,352,113.76	155,998,316.55
预收款项	1,908,681.96	3,402,147.33
应付职工薪酬	11,433,609.92	11,563,184.60
应交税费	10,051,769.07	3,679,526.56
应付利息	31,919.28	73,074.43

应付股利		0.00
其他应付款	1,597,025.08	2,276,927.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,375,119.07	236,993,176.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,810,899.46	39,306,914.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,810,899.46	39,306,914.81
负债合计	171,186,018.53	276,300,091.73
所有者权益：		
股本	59,779,215.00	59,779,215.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,123,900.00	320,123,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,889,607.50	29,889,607.50
未分配利润	189,824,245.01	190,868,288.48
所有者权益合计	599,616,967.51	600,661,010.98
负债和所有者权益总计	770,802,986.04	876,961,102.71

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	303,829,727.03	237,522,466.96
其中：营业收入	303,829,727.03	237,522,466.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,273,185.82	201,363,235.51
其中：营业成本	203,554,897.47	155,089,683.68
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	2,737,398.25	1,929,701.61
销售费用	22,158,980.46	15,918,818.94
管理费用	23,941,807.12	22,729,488.51
财务费用	875,962.47	2,023,216.79
资产减值损失	6,004,140.05	3,672,325.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,385,059.70	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,941,600.91	36,159,231.45
加：营业外收入	4,518,440.29	5,092,916.95
其中：非流动资产处置利得		30,160.06
减：营业外支出	292,602.54	21,604.90

其中：非流动资产处置损失	94,519.81	19,822.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,167,438.66	41,230,543.50
减：所得税费用	6,965,287.99	5,051,091.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,202,150.67	36,179,452.50
归属于母公司所有者的净利润	46,202,150.67	36,179,452.50
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,202,150.67	36,179,452.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,202,150.67	36,179,452.50
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	0.77	0.81

(二) 稀释每股收益	0.77	0.81
------------	------	------

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	283,667,733.98	219,698,095.93
减：营业成本	207,455,079.47	156,001,347.96
税金及附加	2,040,878.99	1,387,617.35
销售费用	18,202,696.16	13,778,505.25
管理费用	19,658,696.73	18,356,005.75
财务费用	853,106.33	1,993,071.09
资产减值损失	6,004,140.05	2,824,487.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,453,136.25	25,357,060.61
加：营业外收入	3,619,655.57	2,377,080.52
其中：非流动资产处置利得		30,160.06
减：营业外支出	248,208.18	14,190.04
其中：非流动资产处置损失	90,148.94	12,407.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,824,583.64	27,719,951.09
减：所得税费用	3,979,019.61	3,605,515.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,845,564.03	24,114,435.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,845,564.03	24,114,435.35
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.48	0.54
(二)稀释每股收益	0.48	0.54

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	226,424,117.25	159,252,730.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,385,059.70	2,700,836.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,718,308.46	914,307.10
经营活动现金流入小计	238,527,485.41	162,867,874.13
购买商品、接受劳务支付的现金	110,233,127.33	47,519,047.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	61,407,461.27	50,575,873.51
支付的各项税费	29,026,581.45	27,045,618.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,659,611.40	14,617,472.14
经营活动现金流出小计	218,326,781.45	139,758,011.25
经营活动产生的现金流量净额	20,200,703.96	23,109,862.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,856.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,200,000.00	1,700,000.00
投资活动现金流入小计	5,226,856.40	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,301,730.49	2,292,374.97
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	43,301,730.49	2,292,374.97

投资活动产生的现金流量净额	-38,074,874.09	-592,374.97
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		58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,000,000.00
筹资活动现金流入小计		84,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,148,787.52	2,185,299.98
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		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,148,787.52	100,185,299.98
筹资活动产生的现金流量净额	-81,148,787.52	-16,185,299.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		241,009.91
五、现金及现金等价物净增加额	-99,022,957.65	6,573,197.84
加：期初现金及现金等价物余额	280,529,028.06	35,113,275.96
六、期末现金及现金等价物余额	181,506,070.41	41,686,473.80

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	189,758,899.47	144,180,033.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,736,865.04	909,239.34
经营活动现金流入小计	196,495,764.51	145,089,272.95
购买商品、接受劳务支付的现金	103,364,696.10	72,349,771.50
支付给职工以及为职工支付的现金	44,095,534.68	36,502,198.72
支付的各项税费	20,353,658.31	18,573,132.68

支付其他与经营活动有关的现金	17,110,152.62	12,993,388.52
经营活动现金流出小计	184,924,041.71	140,418,491.42
经营活动产生的现金流量净额	11,571,722.80	4,670,781.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,856.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,200,000.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	5,226,856.40	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,724,630.49	1,999,347.86
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	42,724,630.49	1,999,347.86
投资活动产生的现金流量净额	-37,497,774.09	-799,347.86
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		58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计		64,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,148,787.52	2,185,299.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,148,787.52	60,185,299.98
筹资活动产生的现金流量净额	-81,148,787.52	3,814,700.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		241,009.91
五、现金及现金等价物净增加额	-107,074,838.81	7,927,143.60
加：期初现金及现金等价物余额	276,169,694.34	29,731,749.46

六、期末现金及现金等价物余额	169,094,855.53	37,658,893.06
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		201,134,222.68		610,926,945.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		201,134,222.68		610,926,945.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											16,312,543.17		16,312,543.17
（一）综合收益总额											46,202,150.67		46,202,150.67
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配											-29,889,607.50		-29,889,607.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-29,889,607.50		-29,889,607.50
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		217,446,765.85		627,239,488.35

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	44,829,215.00				31,700,000.00				22,414,607.50		184,060,095.18		283,003,917.68
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	44,829,215.00				31,700,000.00				22,414,607.50		184,060,095.18		283,003,917.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,950,000.00				288,423,900.00				7,475,000.00		17,074,127.50		327,923,027.50
（一）综合收益总额											84,328,342.50		84,328,342.50
（二）所有者投入和减少资本	14,950,000.00				288,423,900.00								303,373,900.00
1. 股东投入的普通股	14,950,000.00				288,423,900.00								303,373,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									7,475,000.00		-67,254,215.00		-59,779,215.00
1. 提取盈余公积									7,475,000.00		-7,475,000.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,779,215.00		-59,779,215.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50		201,134,222.68		610,926,945.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	190,868,288.48	600,661,010.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	190,868,288.48	600,661,010.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,044,043.47	-1,044,043.47
（一）综合收益总额										28,845,564.03	28,845,564.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,889,607.50	-29,889,607.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,889,607.50	-29,889,607.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	189,824,245.01	599,616,967.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	44,829,215.00				31,700,000.00				22,414,607.50	125,463,316.41	224,407,138.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	44,829,215.00				31,700,000.00				22,414,607.50	125,463,316.41	224,407,138.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,950,000.00				288,423,900.00				7,475,000.00	65,404,972.07	376,253,872.07
（一）综合收益总额										132,659,187.07	132,659,187.07
（二）所有者投入和减少资本	14,950,000.00				288,423,900.00						303,373,900.00
1. 股东投入的普通股	14,950,000.00				288,423,900.00						303,373,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,475,000.00	-67,254,215.00	-59,779,215.00
1. 提取盈余公积									7,475,000.00	-7,475,000.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,779,215.00	-59,779,215.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	59,779,215.00				320,123,900.00				29,889,607.50	190,868,116.41	600,661,013.91

	15.00				00.00				7.50	,288.48	10.98
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

三、公司基本情况

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

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

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

截止到2017年6月30日，本公司注册资本为伍仟玖佰柒拾柒万玖仟贰佰壹拾伍元。

本公司统一社会信用代码：91511700740027188A。

本公司法定代表人：文谟统。

本公司住所：四川省大竹县东柳工业园区。

本集团属汽车和摩托车胶管制造行业，经营范围主要包括：汽车及摩托车零部件（仅限车用软管）、新型材料研究、开发、生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的生产销售；汽车货运；进出口业。

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16.67%的股份，文建树持有本公司7.84%的股份，双方合计持有本公司24.51%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、采购中心、计划部、物控部、生产部、设备部、安全生产管理部、环保管理部、营销中心、财务中心、人力资源

部、公司办公室、信息管理部、开发部、技术部、质量管理中心、审计部、证券部。

本集团合并财务报表范围包括1家子公司为四川福翔科技有限公司（以下简称福翔科技）。报告期合并报表范围无变化。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

财务报表的批准报出：本财务报表业经公司全体董事于2017年8月28日批准报出。

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：

否

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、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

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指

持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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。

贷款和应收款项，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

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。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
-----------	------------------------------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

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

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

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

资损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	10~20	3.00	4.85~9.70
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
运输设备	年限平均法	5	3.00	19.40
办公设备及其他	年限平均法	5	3.00	19.40

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

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

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

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

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符

合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，

如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

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

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

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。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。本公司在职工为本公司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

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。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。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

以现金结算的股份支付，按照本公司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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、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。

(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。

(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。

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 收入确认的原则、时点、依据和方法

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

①国内销售

A、客户使用产品后所有权转移

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

B、客户确认收到产品后所有权转移

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

②国外销售

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

29、政府补助**（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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，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，本公司按照上述原则进行判断。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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将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租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号-政府补助》(财会〔2017〕15 号)	2017 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更	根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)的规定,公司将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日收到的

	的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。	与企业日常活动相关的政府补助 4,385,059.70 元从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
--	---------------------------------	---

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额	17%
消费税		
城市维护建设税	按实缴增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育费附加	按实缴增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实缴增值税计缴	2%

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（子公司）	15%

2、税收优惠

(1) 西部大开发企业税收优惠

本集团主要生产汽车及摩托车零部件（仅限车用软管），新型材料研究、开发、生产、销售；化工原料（不含危险化学品用品）的生产销售、汽车货运；进出口业。本公司主营业务符合国家计委、国家经贸委《产业结构调整指导目录》鼓励类第十一项第12条“合成橡胶化学改性技术开发与应用”、第16条“高性能硅氟橡胶及其化合物、盐类替代品和替代技术的开发和应用”的内容，根据财政部、国家

税务总局、海关总署联合颁发的《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号）、国家税务总局《关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47号）、《四川省地方税务局转发国家税务总局<关于落实西部大开发有关税收优惠政策具体实施意见的通知>的通知》（川地税发[2002]46号）、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，本公司及福翔科技本年企业所得税各公司西部大开发税收优惠政策情况具体如下：

1) 本公司

根据四川省大竹县地方税务局《关于同意四川川环科技有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（竹地税发〔2005〕70号）和《四川省地方税务局关于四川川环科技有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》（川地税函[2005]20号），本公司从2005年起企业所得税减按15%税率征收。

根据四川省大竹县地方税务局第一税务所《税务事项通知书》（竹地税一所税通[2017]979号），本公司2016年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司2017年1-6月按15%税率申报企业所得税。

2) 福翔科技

根据四川省大竹县地方税务局第一税务所《税务事项通知书》（竹地税一所税通[2017]889号），福翔科技2016年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

福翔科技2017年1-6月按15%税率申报企业所得税。

3、其他

（2）研究开发费税前加计扣除优惠

根据《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）以及四川省地方税务局《四川省地方税务局企业所得税优惠备案管理暂行办法》（川地税发[2010]55号），本公司及福翔科技发生的研究开发费可按50%加计扣除，具体情况如下：

1) 本公司

根据四川省大竹县地方税务局第一税务所《税务事项通知书》（竹地税一所税通[2017]981号），本公司2016年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为7,615,235.55元。

财政部 税务总局 科技部:关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知:财税〔2017〕34号，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。本公司2017年6月30日申报企业所得税税前加计扣除研究开发费为5,880,142.56元。

2) 福翔科技

根据四川省大竹县地方税务局第一税务所《税务事项通知书》（竹地税一所税通[2017]888号），福翔科技2016年度企业所得税税前加计扣除研究开发费为1,726,719.61元。

财政部 税务总局 科技部:关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知:财税〔2017〕34号，在按规定据实扣除的基础上，在2017年1月1日至2019年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除。福翔科技2017年6月30日申报企业所得税税前加计扣除研究开发费为 1,301,366.92 元。

（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。2017年1-6月取得增值税退税 4,385,059.70元。

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职工工资可以在企业所得税税前加计100%扣除的税收优惠政策。

根据四川省大竹县地方税务局第一税务所《税务事项通知书》（竹地税一所税通[2017]886号），福翔科技2016年度企业所得税税前加计扣除残疾职工工资为6,099,550.19元。福翔科技2017年1-6月申报企业所得税税前加计扣除残疾职工工资为3,524,132.88 元。

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	147,057.39	330,659.08
银行存款	181,359,013.02	280,198,368.98
其他货币资金		
合计	181,506,070.41	280,529,028.06
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无受限货币资金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	72,743,419.47	86,345,174.58
商业承兑票据	102,843.00	1,218,706.03
合计	72,846,262.47	87,563,880.61

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,400,582.15	
商业承兑票据		
合计	46,400,582.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	188,620,877.83	100.00%	13,406,359.74	7.11%	175,214,518.09	144,096,816.97	100.00%	9,858,754.42	6.84%	134,238,062.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	188,620,877.83	100.00%	13,406,359.74	7.11%	175,214,518.09	144,096,816.97	100.00%	9,858,754.42	6.84%	134,238,062.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	174,215,172.61	8,710,758.63	5.00%
1 至 2 年	8,505,245.51	850,524.55	10.00%
2 至 3 年	1,567,244.49	470,173.35	30.00%
3 年以上			

3 至 4 年	1,223,294.64	611,647.32	50.00%
4 至 5 年	1,733,323.42	1,386,658.73	80.00%
5 年以上	1,376,597.16	1,376,597.16	100.00%
合计	188,620,877.83	13,406,359.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,199,095.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	187,817.75

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
衢州市硕通汽车零部件有限公司	货款	73,615.73	对方濒临倒闭，无法收回。	川环发【2017】12 号文核销处理决定	否
南昌润翔汽车零部件有限公司	货款	26,407.44	对方经营困难，不正常，无法收回。	川环发【2017】12 号文核销处理决定	否
台州欧信环保净化	货款	15,930.00	经多次催收无效，无	川环发【2017】12	否

器有限公司			法收回。	号文核销处理决定	
重庆刹车管厂	货款	13,000.00	经多次催收无效,经手人离职,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆恒胜集团有限公司	货款	11,834.91	催收无效,摩托行业小企业,企业倒闭,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
浙江玉龙车业有限公司	货款	3,420.37	企业倒闭,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆劲科来汽车空调暖风机有限公司	货款	3,318.55	企业经营困难,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆才艾富科技有限公司	货款	26,430.75	企业经营困难,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆耀顺橡塑有限公司	货款	13,860.00	企业经营困难,无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
合计	--	187,817.75	--	--	--

应收账款核销说明:

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。对截止 2017 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的 9 笔应收账款共计 187,817.75 元进行核销。本次核销的 9 笔应收账款账龄均为 3 年以上,已全额计提坏账准备,本次核销不会对公司当期损益产生影响。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
浙江远景汽配有限公司	44,227,760.47	1年以内	23.45%	2,211,388.02
北京汽车股份有限公司株洲分公司	8,430,517.12	1年以内	4.47%	421,525.86
北汽银翔汽车有限公司	7,523,574.41	1-2年	3.99%	752,357.44
绵阳新晨动力机械有限公司沈阳分公司	6,926,509.35	1年以内	3.67%	346,325.47
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	5,534,653.47	1年以内	2.93%	276,732.67
合计	72,643,014.82		33.61	4,008,329.46

(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、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	66,139,761.14	91.11%	33,326,992.01	92.92%
1 至 2 年	4,485,900.87	6.18%	899,457.14	2.51%
2 至 3 年	318,978.74	0.44%	331,242.04	0.92%
3 年以上	1,647,411.48	2.27%	1,310,110.34	3.65%
合计	72,592,052.23	--	35,867,801.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
北京动力源创科技发展有限公司	16,208,183.81	1年以内	22.33
德国Bellaform GmbH	6,128,744.65	1年以内	8.44
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	5,750,000.00	1年以内	7.92
德科摩橡塑科技(东莞)有限公司	4,559,241.00	1年以内	6.28
北京都喜兴业科贸有限公司	4,122,500.00	1年以内	5.68
合计	36,768,669.46		50.65

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

合计		

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,478,329.31	100.00%	889,167.61	35.88%	1,589,161.70	2,922,686.57	100.00%	889,167.61	30.42%	2,033,518.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,478,329.31	100.00%	889,167.61	35.88%	1,589,161.70	2,922,686.57	100.00%	889,167.61	30.42%	2,033,518.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,403,804.20	70,190.21	5.00%
1 至 2 年	167,823.50	16,782.35	10.00%
2 至 3 年	45,965.09	13,789.53	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	89,132.00	44,566.00	50.00%
4 至 5 年	138,825.00	111,060.00	80.00%
5 年以上	632,779.52	632,779.52	100.00%
合计	2,478,329.31	889,167.61	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质量保证金	661,614.37	759,790.00
备用金	982,128.16	1,147,131.05
其他	834,586.78	1,015,765.52
合计	2,478,329.31	2,922,686.57

(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
罗丰友	备用金	804,586.78	1 年以内	32.46%	40,229.34
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上-	12.91%	320,000.00
杨震	备用金	100,000.00	1 年以内	4.03%	5,000.00
重庆小康动力有限公司	质量保证金	65,000.00	4 年以上	2.62%	52,000.00
林莉	备用金	60,000.00	1 年以内	2.42%	3,000.00
合计	--	1,349,586.78	--	54.46%	420,229.34

(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
合计	--		--	--

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,023,857.40	133,783.64	42,890,073.76	37,398,652.15	133,783.64	37,264,868.51
在产品	6,078,027.17		6,078,027.17	7,097,494.56		7,097,494.56
库存商品	106,358,338.70	11,667,445.85	94,690,892.85	89,314,618.67	7,982,154.47	81,332,464.20

周转材料	654,634.67		654,634.67	748,907.95		748,907.95
消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	156,114,857.94	11,801,229.49	144,313,628.45	134,559,673.33	8,115,938.11	126,443,735.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	133,783.64					133,783.64
在产品						
库存商品	7,982,154.47	3,805,044.40		119,753.02		11,667,445.85
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	8,115,938.11	3,805,044.40		119,753.02		11,801,229.49

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本				
公允价值				
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
合计									--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益 转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回 升转回				
期末已计提减值余额				

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

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计			--	--		--

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
合计						

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		--	--	--

(3) 本期重分类的持有至到期投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							--

(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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

小计											
合计											

其他说明

18、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	715,215.84			715,215.84
二、本期变动	-715,215.84			-715,215.84
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	715,215.84			715,215.84
公允价值变动				
三、期末余额	0			0

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
合计	——						——

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

□ 是 □ 否

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：

单位：元

项目名称	原会计核算方法	原账面价值	入账公允价值	期末公允价值	差额处理方式及依据

合计	——				——

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	100,596,170.81	139,302,014.01	3,317,552.28	3,354,193.24	246,569,930.34
2.本期增加金额	1,122,338.88	12,377,155.67	33,668.25	12,000.00	13,545,162.80
（1）购置		12,177,668.46	33,668.25	12,000.00	12,223,336.71
（2）在建工程转入		199,487.21			199,487.21
（3）企业合并增加	1,122,338.88				1,122,338.88
3.本期减少金额		9,584,675.21	52,100.00		9,636,775.21
（1）处置或报废		9,584,675.21	52,100.00		9,636,775.21
4.期末余额	101,718,509.69	142,094,494.47	3,299,120.53	3,366,193.24	250,478,317.93
二、累计折旧					
1.期初余额	35,009,013.27	85,537,958.14	2,864,872.64	2,949,241.35	126,361,085.40
2.本期增加金额	2,660,796.00	9,265,116.25	93,980.90	63,031.09	12,082,924.24
（1）计提	2,660,796.00	9,265,116.25	93,980.90	63,031.09	12,082,924.24
（2）转入	407,123.04				407,123.04
3.本期减少金额		5,344,294.09	50,537.00		5,394,831.09
（1）处置或报		5,344,294.09	50,537.00		5,394,831.09

废					
4.期末余额	38,076,932.31	89,458,780.30	2,908,316.54	3,012,272.44	133,456,301.59
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	63,641,577.38	52,635,714.17	390,803.99	353,920.80	117,022,016.34
2.期初账面价值	65,587,157.54	53,764,055.87	452,679.64	404,951.89	120,208,844.94

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(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
车用涡轮增压胶管建设项目	8,438,279.47		8,438,279.47			
其他零星工程	1,770,123.44		1,770,123.44	577,539.29		577,539.29
待安装设备	810,121.50		810,121.50	199,487.21		199,487.21
合计	11,018,524.41		11,018,524.41	777,026.50		777,026.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合计							--	--				--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计		--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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、无形资产****（1）无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,347,949.06				24,347,949.06
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,347,949.06				24,347,949.06
二、累计摊销					
1.期初余额	2,608,354.48				2,608,354.48
2.本期增加金额	230,158.92				230,158.92
(1) 计提	230,158.92				230,158.92
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	21,509,435.66				21,509,435.66
2.期初账面价值	21,739,594.58				21,739,594.58

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

27、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					235,937.86
合计	235,937.86					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		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注2：年末商誉不存在减值的情况。

其他说明

注1：年末商誉为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，本公司将收购价款与享有福翔科技可辨认净资产份额的差额235,937.86元确定为商誉。

其他说明

28、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	3,396,226.40	0.00	566,037.74	0.00	2,830,188.66
咨询服务费	3,313,106.80	0.00	473,300.93	0.00	2,839,805.87
合计	6,709,333.20	0.00	1,039,338.67	0.00	5,669,994.53

其他说明

29、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	22,675,405.23	3,401,310.78	18,863,860.14	2,829,579.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	35,876,511.40	5,381,476.71	24,903,390.34	3,735,508.55
合计	58,551,916.63	8,782,787.49	43,767,250.48	6,565,087.57

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				

合计				

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,782,787.49		6,565,087.57
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、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	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		--	--	--

其他说明：截止 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

注：如公司衍生金融工具业务具有重要性的，需单独列示该项目。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

注：说明衍生金融工具形成原因及相关会计处理等。

34、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。

35、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	90,713,897.70	75,307,872.04
1 年以上	2,131,602.98	2,419,410.71
合计	92,845,500.68	77,727,282.75

（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：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,793,057.06	3,177,326.84
1 年以上	466,868.93	471,621.19
合计	2,259,925.99	3,648,948.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明：

37、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	15,501,673.99	55,538,274.24	56,262,138.45	14,777,809.78
二、离职后福利-设定提存计划	986.01	5,977,722.00	5,978,708.01	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他				

福利				
合计	15,502,660.00	61,515,996.24	62,240,846.46	14,777,809.78

(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	15,015,157.88	49,742,064.05	52,095,958.27	12,661,263.66
2、职工福利费		427,178.34	427,178.34	
3、社会保险费	9,742.91	1,868,333.32	1,878,076.23	0.00
其中：医疗保险费	9,742.91	996,183.88	1,005,926.79	0.00
工伤保险费		717,329.14	717,329.14	
生育保险费		154,820.30	154,820.30	
4、住房公积金		1,692,876.00	1,692,876.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费		1,807,822.53	168,049.61	1,639,772.92
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、解除职工劳动关系补偿	476,773.20	0.00	0.00	476,773.20
合计	15,501,673.99	55,538,274.24	56,262,138.45	14,777,809.78

(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	986.01	5,789,590.70	5,790,576.71	0.00
2、失业保险费		188,131.30	188,131.30	
3、企业年金缴费				
合计	986.01	5,977,722.00	5,978,708.01	0.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,136,091.25	3,677,903.64
消费税		
企业所得税	6,490,613.71	6,103,776.85
个人所得税	102,033.16	-35,299.15
城市维护建设税	407,999.35	105,211.65
印花税	37,584.20	35,733.40
应交教育费附加	244,799.61	63,126.99
应交地方教育费	163,199.74	42,084.66
合计	16,582,321.02	9,992,538.04

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	31,919.28	73,074.43
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	31,919.28	73,074.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		--

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售风险	1,489,141.63	443,631.32
应付个人款		441,640.60
其他	108,383.45	1,393,432.26
合计	1,597,525.08	2,278,704.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：2017 年 6 月末无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、划分为持有待售的负债

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计		

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

--	--	--

其他说明：

48、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

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	43,476,914.81	5,200,000.00	1,711,015.35	46,965,899.46	
合计	43,476,914.81	5,200,000.00	1,711,015.35	46,965,899.46	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
达市财企【2006】26 号和达市财建【2007】50 号用于 4000 吨/年用橡胶管技改扩能项目	232,916.67		107,500.00		125,416.67	与资产相关
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)	180,000.00		30,000.00		150,000.00	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	210,000.00		35,000.00		175,000.00	与资产相关
竹府定字[2010]73 号环保型胶管生产线扩能项目	280,000.00		40,000.00		240,000.00	与收益相关
川财投 2009【104 号标准化实验室和设备购置经费	220,000.00		30,000.00		190,000.00	与收益相关
川财建[2010]164 号 FTPV 柔性氟材料低渗透管科技成果	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	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	750,000.00		75,000.00		675,000.00	与资产相关
川财[2009]99 号汽车胶管生产线技改扩能项目	215,000.00		30,000.00		185,000.00	与资产相关

(中小企业发展专项资金)						
川财建【2010】228号生产废水处理项目(技术改造项目资金)	340,000.00		40,000.00		300,000.00	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	577,500.00		50,000.00		527,500.00	与资产相关
川财建【2011】352号第二批重点技术改造项目资金	315,000.00		30,000.00		285,000.00	与资产相关
川财企[2012]59号科技型中小企业技术创新基金补助	255,000.00		22,500.00		232,500.00	与资产相关
竹委定字【2012】156号和竹经信【2012】65号入园返还土地出让金	9,459,818.00		103,764.00		9,356,054.00	与收益相关
川财建【2012】281号汽车高性能氟硅橡胶涡轮增压管路系统产业化项目补助资金	2,966,666.67		250,000.00		2,716,666.67	与资产相关
川财建[2013]164号高性能车用制动软管总成	445,000.00		30,000.00		415,000.00	与资产相关
川财建[2013]298号尼龙管生产线厂房改扩建	595,000.00		17,500.00		577,500.00	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	700,000.00		31,111.11		668,888.89	与资产相关
川财建[2014]128	791,489.00		51,064.00		740,425.00	与资产相关

号混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统						
政策性搬迁政府补助收入	18,573,524.47		622,576.24		17,950,948.23	与资产相关
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	与资产相关
川财企（2012）48号高性能涡轮增压柔性管路系统项目资金	170,000.00		15,000.00		155,000.00	与资产相关
川财建（2014）127号汽车新型高性能硅橡胶涡轮增压管产业化项目资金	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关
达市经信（2015）301号汽车涡轮增压胶管扩能项目	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	43,476,914.81	5,200,000.00	1,711,015.35		46,965,899.46	--

注 1：其他变动系将 2017 年预计摊销金额未转入其他流动负债，2017 年 1-6 月摊销转入营外收入。

注 2：达州市财政局根据《关于转发<四川省财政厅关于下达 2006 年中小企业发展专项资金预算拨款的通知>》（达市财企[2006]26 号）、《关于下达四川省 2006 年高新技术产业发展项目产业技术研究与开发资金经费指标计划的通知》（达市财建[2006]50 号）和《关于下达 2007 年度第二批技术改造资金的通知》（达市财建[2007]50 号），2006 年至 2008 年累计拨付给本公司年产 4000 吨车用橡塑胶管技改扩能项目补助资金 2,150,000.00 元。本公司将该项与资产相关的政府补助从项目完工时间 2008 年 1 月的次月起按 10 年分期结转收益，本期摊销金额为 107,500.00 元。本项目 2016 年 7 月 30 日账面余额为 125,416.67 元。

注 3: 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, 本期摊销金额为 30,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 150,000.00 元。

注 4: 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, 本期摊销金额为 35,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 175,000.00 元。

注 5: 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, 本期摊销金额为 40,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 240,000.00 元。

注 6: 大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达 2009 年第二批中小企业发展专项资金预算(拨款)的通知》(川财企[2009]99 号), 于 2009 年 12 月 29 日拨付给本公司中小企业发展专项资金 600,000.00 元, 用于汽车胶管生产线技改扩能项目补助。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, 本期摊销金额为 30,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 185,000.00 元。

注 7: 大竹县财政局根据四川省财政厅《关于下达 2009 年促进服务业发展项目建设扩大内需中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(川财投[2009]104 号), 于 2010 年 8 月 16 日拨付给本公司标准化实验室和设备购置经费 600,000.00 元, 用于设备购置补助。实验室设备已于前期购置投入使用, 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, 本期摊销金额为 30,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 190,000.00 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, 本期摊销金额为 40,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 300,000.00 元。

注 9: 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, 本期摊销金额为 100,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 900,000.00 元。

注 10：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，本期摊销金额为 75,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 675,000.00 元。

注 11：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第二批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]352 号），于 2012 年 1 月 16 日拨付给本公司技改扩能补助资金 600,000.00 元，用于本公司技改扩能建设补助。项目已于 2011 年底完工，本公司将该项与资产相关的政府补助从收到补助款次月起按 10 年分期结转收益，本期摊销金额为 30,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 285,000.00 元。

注 12：大竹县经济和信息化局根据大竹县经济和信息化局《关于川环科技土地出让金即缴即返的请示》（竹经信[2012]65 号）和大竹县委《中共大竹县委常委会议决定事项通知》（竹委定字[2012]156 号），于 2012 年 8 月和 2012 年 12 月累计拨付给本公司入园土地出让金返还 10,376,400.00 元，用于本公司竹阳镇沙桥路 9,512 平方米工业用地变性为商住用地缴纳等额出让金的补助。本公司将该项与资产相关的政府补助从按该土地使用权实际摊销金额等额分期结转收益，本期摊销金额为 103,764.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额为 9,356,054.00 元。

注 13：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，本期摊销金额为 250,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 2,716,666.67 元。

注 14：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，本期摊销金额为 50,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 527,500.00 元。

注 15：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，本期摊销金额为 22,500.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 232,500.00 元。

注 16：大竹县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息委员会《关于下达 2013 年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，本期摊销金额为 30,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 415,000.00 元。

注 17：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，本期摊销金额为 17,500.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 577,500.00 元。

注 18：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，本期摊销金额为 15,000.00 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 155,000.00 元。

注 19：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）和四川省财政厅、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 1,500,000.00 元。本公司将该项与资产相关的政府补助计入递延收益。其中：（川财教[2014]16 号）拨付 70 万元，2017 年 4 月开始每月摊销 10370.37 元，（川财建[2014]128 号）拨付 80 万元，截至 2016 年 11 月该项目已完工验收，2016 年 12 月开始每月摊销 8511.07 元，2017 年 1-6 月合并摊销金额为 82,175.11 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 1,409,313.89 元。

注 20：2014 年本公司根据《企业会计准则解释》第 3 号规定，将收到的 2,663.90 万元补偿款冲抵原发生的搬迁费用 2,793,886.43 元和房屋建筑物和土地使用权的账面价值 2,158,707.90 元后剩余 21,686,405.67 元作为与资产相关的政府补助转入递延收益。本公司从收到最后一笔补偿款的 2014 年 7 月开始按购建资产的剩余使用年限进行摊销，本期摊销金额 622,576.24 元。本项目 2017 年 6 月 30 日账面余额 17,950,948.23 元。

注 21：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 2016 年 6 月 30 日，该项目尚未完工。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 2016 年 6 月 30 日账面余额 3,500,000.00 元。

注 22：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 2016 年 6 月 30 日，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 2016 年 6 月 30 日账面余额 1,200,000.00 元。

注 23：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 2016 年 6 月 30 日，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 2016 年 6 月 30 日账面余额 500,000.00 元。

注 24：达市企财[2016]46 号 2016 年工业发展专项资金 1,200,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，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。

注 25：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 元，截至 2017 年 6 月 30 日，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。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

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	59,779,215.00						59,779,215.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	319,923,900.00			319,923,900.00
其他资本公积	200,000.00			200,000.00
合计	320,123,900.00			320,123,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

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	29,889,607.50			29,889,607.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,889,607.50			29,889,607.50

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	201,134,222.68	184,060,095.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,202,150.67	84,328,342.50
减：提取法定盈余公积		7,475,000.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	29,889,607.50	59,779,215.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	217,446,765.85	201,134,222.68

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	300,610,327.62	200,290,984.62	236,512,118.01	154,069,688.44
其他业务	3,219,399.41	3,263,912.85	1,010,348.95	1,019,995.24
合计	303,829,727.03	203,554,897.47	237,522,466.96	155,089,683.68

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	998,330.13	964,850.79
教育费附加	598,998.07	578,910.48
资源税		
房产税	393,320.67	
土地使用税	212,281.82	
车船使用税		
印花税	135,135.50	
地方教育经费	399,332.06	385,940.34
合计	2,737,398.25	1,929,701.61

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	10,161,038.33	6,266,884.04
职工薪酬	4,754,650.96	3,736,908.20
仓储费	3,226,000.67	1,847,559.38
差旅费	1,310,576.12	1,152,795.32
产品修理费	944,294.94	709,174.95
产品质量保证及销售服务费	573,162.16	1,394,108.59
包装费	762,558.30	433,054.82
业务招待费	261,040.85	312,656.79
其他费用	165,658.13	65,676.85
合计	22,158,980.46	15,918,818.94

其他说明：

注1：运杂费本期发生额较上期发生额增加3,894,154.29元，增长62.14%，主要系为客户准时交货销售量增加相应运费增加。

注2：仓储费本期发生额较上期发生额增加1,378,441.29元，增长74.61%，主要系为了准时向客户交货租用仓储增加所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,741,546.31	7,929,838.20
研究与开发费	9,665,133.60	8,387,681.29
折旧费及无形资产摊销费	1,581,599.99	1,620,976.01
差旅费	1,087,433.64	1,185,802.31
聘请中介机构费及咨询费	2,842,071.15	643,084.90
办公费	382,141.56	945,297.47
业务招待费	490,623.80	400,529.50
微机联网费	317,176.91	191,030.50
税费		736,254.30
其他费用	1,834,080.16	688,994.03
合计	23,941,807.12	22,729,488.51

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,218,024.87	2,151,623.35
减：利息收入	656,429.53	181,307.10
加：汇兑损失	136,576.07	51.98
减：汇兑收益		241,061.89
加：贴现息		100,739.46
加：现金折扣	51,572.59	151,743.00
加：其他支出	126,218.47	41,427.99
合计	875,962.47	2,023,216.79

其他说明：

注：利息支出本期发生额较上期发生额下降43.39%，主要系本期归还银行借款，利息支出减少所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,199,095.65	1,532,909.33
二、存货跌价损失	3,805,044.40	2,139,416.65
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	6,004,140.05	3,672,325.98

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

其他说明：

69、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
-----------	-------	-------

增值税限额即征即退优惠政策	4,385,059.70	
---------------	--------------	--

70、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
非流动资产处置利得合计		30,160.06	
其中：固定资产处置利得		30,160.06	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,518,440.29	5,062,676.66	
其他		80.23	
合计	4,518,440.29	5,092,916.95	

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
福利企业增 值税退税	大竹县国家 税务局依据 财政部、国家 税务总局财 税[2007]92 号文拨付	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是		4,385,059.70	2,700,836.42	与收益相关
4000 吨/年橡 胶管技改扩 能项目政府 补助	达市财企 【2006】26 号和达市财 建【2007】50 号用于 4000 吨/年用橡胶 管技改扩能 项目	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		107,500.00	107,500.00	与资产相关
汽车特种橡 胶制品工程 技术研究中 心建设项目	竹发改委综 【2009】22 号汽车特种 橡胶制品工 程技术研究	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是		30,000.00	30,000.00	与资产相关

	中心建设项目(中央财政扩大内需资金)							
锅炉烟尘治理及脱硫资金	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		35,000.00	35,000.00	与资产相关
技术改造项目资金	竹府定字[2010]73 号环保型胶管生产线扩能项目	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		40,000.00	40,000.00	与资产相关
标准化实验室和设备购置补助	川财投 2009【104 号标准化实验室和设备购置经费	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		30,000.00	30,000.00	与资产相关
FTPv 柔性氟材料低渗透管科技成果	川财建[2010]164 号 FTPv 柔性氟材料低渗透管科技成果	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		100,000.00	100,000.00	与资产相关
FTPv 柔性氟材料低渗透燃油产业化项目补助资金	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		75,000.00	75,000.00	与资产相关
汽车胶管生产线技改扩能项目	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)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		30,000.00	30,000.00	与资产相关

生产废水处理及回收利用项目	川财建【2010】228号生产废水处理项目(技术改造项目资金)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		40,000.00	40,000.00	与资产相关
柔性 FTPV 超低渗环保燃油管项目补助	川财教[2011]337号柔性 FTPV 超低渗环保燃油管项目补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		50,000.00	50,000.00	与资产相关
第二批重点技术改造项目资金	川财建【2011】352号第二批重点技术改造项目资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		30,000.00	30,000.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金补助	川财企[2012]59号科技型中小企业技术创新基金补助	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		22,500.00	22,500.00	与资产相关
入园返还土地出让金	竹委定字【2012】156号和竹经信【2012】65号入园返还土地出让金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		103,764.00	103,764.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		250,000.00	250,000.00	与资产相关
高性能车用制动软管总成项目补助	川财建[2013]164号高性能车用制动软管总成	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		30,000.00	30,000.00	与资产相关
尼龙管生产	川财建	补助	因研究开发、	是		17,500.00	17,500.00	与资产相关

线厂房改扩建补助	[2013]298 号 尼龙管生产线厂房改扩建		技术更新及改造等获得的补助					
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	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	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		31,111.11	0.00	与资产相关
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	川财建 [2014]128 号 混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		51,064.00	0.00	与资产相关
拆迁补偿款	政策性搬迁政府补助收入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		622,576.24	622,576.24	与资产相关
节水工程改造	川财建 [2015]100 号 节水工程改造		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				与资产相关
2016 年工业发展专项资金	达市企财 [2016]46 号 2016 年工业发展专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是				与资产相关
车用高性能环保燃料管路研发及产业化	川财教 [2016]195 号 车用高性能环保燃料管路研发及产业化	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		0.00		与资产相关
高性能涡轮增压柔性管路系统项目	川财企 (2012) 48 号 高性能涡轮增压		因研究开发、技术更新及改造等获得	是		15,000.00	15,000.00	与资产相关

资金	轮增压柔性 管路系统项 目资金		的补助					
其他		补助		是		2,807,424.94	733,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,903,499.99	5,062,676.66	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	94,519.81	19,822.14	
其中：固定资产处置损失	94,519.81	19,822.14	
无形资产处置损失			
债务重组损失	158,059.24		
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	40,000.00	1,782.76	
其他	23.49		
合计	292,602.54	21,604.90	

其他说明：

72、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	9,182,987.91	5,465,325.66
递延所得税费用	-2,217,699.92	-414,234.66
合计	6,965,287.99	5,051,091.00

（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	53,167,438.66

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,975,115.80
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	-117,705.32
加计扣除费用的影响	-892,122.49
所得税费用	6,965,287.99

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	2,889,758.62	733,000.00
利息收入	656,429.53	181,307.10
其他	4,172,120.31	
合计	7,718,308.46	914,307.10

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	7,709,962.68	6,174,593.08
差旅费	2,400,316.76	2,338,597.63
办公费	357,345.90	945,297.47
业务招待费	757,808.25	713,186.29
仓储费	3,211,715.09	1,703,650.42
研究开发费	129,129.53	126,567.55

中介机构费	648,095.56	643,084.90
包装费	177,967.97	433,054.82
微机联网费	297,108.99	191,030.50
广告和业务宣传费	148,658.64	89,714.57
会务费和董事会费	47,630.19	161,956.00
保险费		490.00
环境保护费	11,942.38	28,820.09
手续费支出和捐赠支出	166,517.53	41,427.99
其他费用	410,800.00	248,224.32
其他	1,184,611.93	777,776.51
合计	17,659,611.40	14,617,472.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,200,000.00	1,700,000.00
合计	5,200,000.00	1,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金		6,000,000.00
临时拆借款		20,000,000.00
合计		26,000,000.00

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
临时拆借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	46,202,150.67	36,179,452.50
加：资产减值准备	6,004,140.05	3,672,325.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,059,926.27	7,985,451.32
无形资产摊销	230,158.92	230,158.92
长期待摊费用摊销	1,039,338.67	
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）	94,519.81	-10,337.92
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）	1,395,815.93	2,151,623.35
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,217,699.92	-414,234.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,555,184.61	3,348,589.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-35,289,498.21	-28,312,613.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,237,036.38	-1,720,552.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,200,703.96	23,109,862.88
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	181,506,070.41	41,686,473.80
减：现金等价物的期初余额	280,529,028.06	35,113,275.96
现金及现金等价物净增加额	-99,022,957.65	6,573,197.84

(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	147,057.39	330,659.08
可随时用于支付的银行存款	181,359,013.02	280,198,368.98
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	181,506,070.41	280,529,028.06
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	181,506,070.41	280,529,028.06
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：

76、所有者权益变动表项目注释

77、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	33,581,723.05	用于银行借款资产抵押
无形资产	6,131,609.98	用于银行借款资产抵押

合计	39,713,333.03	--

其他说明：

78、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	--	--	9,274,868.85
其中：美元	1,369,105.57	6.7744	9,274,868.77
欧元	0.01	7.7496	0.08
港币			
应收账款	--	--	3,093,928.43
其中：美元	456,708.85	6.7744	3,093,928.43
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

79、套期

80、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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

(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

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其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

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

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本集团以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30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	1,263,268.36	1,019,896.85
货币资金—欧元	0.01	462.01
应收账款—美元	132,594.07	619,186.50

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

本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本集团通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截至2017年6月30日，本集团以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币1,000万元（2016年12月31日为人民币6,000万元）。于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本集团的净利润将减少或增加0.04万元。

（2）信用风险

于2017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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币12,800万元。

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

1、控股股东及最终控制方

(1) 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16.67%的股份，文建树持有本公司7.84%的股份，双方合计持有本公司24.51%的股份；文谟统和文建树为父子关系，以一致行动人的方式对本公司实施共同控制。

(2) 控股股东所持股份及其变化

名称	持股金额		持股比例 (%)		表决权比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末金额	年初金额	年末金额	年初金额
文谟统	9,970,106	9,970,106	16.67	22.24	16.67	22.24
文建树	4,687,618	4,687,618	7.84	10.46	7.84	10.46

本企业最终控制方是文谟统、文建树。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

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	634,235.46	612,591.49

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

“无”。

5、其他**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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	177,416,489.11	100.00%	11,113,356.80	6.26%	166,303,132.31	134,928,041.42	100.00%	9,062,058.15	6.72%	125,865,983.27

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	177,416,489.11	100.00%	11,113,356.80	6.26%	166,303,132.31	134,928,041.42	100.00%	9,062,058.15	6.72%	125,865,983.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	170,223,566.22	8,511,178.31	5.00%
1 至 2 年	4,133,157.01	413,315.70	10.00%
2 至 3 年	525,314.27	157,594.28	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	602,312.92	301,156.46	50.00%
4 至 5 年	1,010,133.21	808,106.57	80.00%
5 年以上	922,005.48	922,005.48	100.00%
合计	177,416,489.11	11,113,356.80	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位： 元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,199,095.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	147,797.00

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
衢州市硕通汽车零部件有限公司	货款	73,615.73	对方濒临倒闭，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
南昌润翔汽车零部件有限公司	货款	26,407.44	对方经营困难，不正常，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
台州欧信环保净化器有限公司	货款	15,930.00	经多次催收无效，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆刹车管厂	货款	13,000.00	经多次催收无效，经手人离职，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆恒胜集团有限公司	货款	11,834.91	催收无效，摩托行业小企业，企业倒闭，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
浙江玉龙车业有限公司	货款	3,420.37	企业倒闭，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
重庆劲科来汽车空调暖风机有限公司	货款	3,318.55	企业经营困难，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否
无锡明芳汽车部件工业有限公司	货款	270.00	数额小，多次催收无效，无法收回。	川环发【2017】12号文核销处理决定	否

合计	--	147,797.00		--	--
----	----	------------	--	----	----

应收账款核销说明:

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定要求,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则。对截止 2017 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的 8 笔应收账款共计 147,797.00 元进行核销。本次核销的 8 笔应收账款账龄均为 3 年以上,已全额计提坏账准备,本次核销不会对公司当期损益产生影响。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
浙江远景汽配有限公司	44,227,760.47	1年以内	23.04%	2,211,388.02
北京汽车股份有限公司株洲分公司	8,430,517.12	1年以内	4.39%	421,525.86
北汽银翔汽车有限公司	7,523,574.41	1-2年	3.92%	752,357.44
绵阳新晨动力机械有限公司沈阳分公司	6,926,509.35	1年以内	3.61%	346,325.47
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	5,534,653.47	1年以内	2.88%	276,732.67
合计	72,643,014.82		33.61	4,008,329.46

(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

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,990,479.72	100.00%	678,262.77	34.08%	1,312,216.95	2,031,393.21	100.00%	678,262.77	33.39%	1,353,130.44

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,990,479.72	100.00%	678,262.77	34.08%	1,312,216.95	2,031,393.21	100.00%	678,262.77	33.39%	1,353,130.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,172,199.40	58,609.97	5.00%
1 至 2 年	110,023.29	11,002.33	10.00%
2 至 3 年	38,965.09	11,689.53	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	89,132.00	44,566.00	50.00%
4 至 5 年	138,825.00	111,060.00	80.00%
5 年以上	441,334.94	441,334.94	100.00%
合计	1,990,479.72	678,262.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

注：填写具体组合名称。

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	656,102.94	619,790.00
质量保证金	499,790.00	841,603.21
其他	834,586.78	570,000.00
合计	1,990,479.72	2,031,393.21

（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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
罗丰友	备用金	804,586.78	1 年以内	40.42%	40,229.34
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上	18.08%	320,000.00
杨震	备用金	100,000.00	1 年以内	5.00%	5,000.00
重庆小康动力有限公司	质量保证金	65,000.00	4 年以上	3.27%	52,000.00
林莉	备用金	60,000.00	1 年以内	3.01%	3,000.00
合计	--	1,349,586.78	--		420229.34

(6) 涉及政府补助的应收款项 0.

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
合计	--		--	--

(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

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福翔科技	36,640,000.00			36,640,000.00		
合计	36,640,000.00			36,640,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

(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	281,050,273.45	204,775,643.11	217,786,900.88	154,056,700.14
其他业务	2,617,460.53	2,679,436.36	1,911,195.05	1,944,647.82
合计	283,667,733.98	207,455,079.47	219,698,095.93	156,001,347.96

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		

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	-94,519.81	
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）	4,518,440.29	主要是政府补贴收入。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-158,059.24	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,023.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	633,875.66	
少数股东权益影响额		
合计	3,591,962.09	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.27%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.71%	0.71	0.71

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	46,202,150.67	36,179,452.50	627,239,488.35	610,926,945.18
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

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

□ 适用 √ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	46,202,150.67	36,179,452.50	627,239,488.35	610,926,945.18
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

(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2017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

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：文谟统

2017年8月28日