



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

南方汇通股份有限公司 2020 年年度报告

2021 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人(会计主管人员)赵峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 可转换公司债券相关情况	44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况	56
第十二节 财务报告.....	60
第十三节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南方汇通	指	南方汇通股份有限公司
中车、中车集团	指	中国中车集团有限公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
时代沃顿	指	时代沃顿科技有限公司
大自然	指	大自然科技股份有限公司
绿色环保	指	贵州中车绿色环保有限公司
沙文工业园	指	贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区
17 汇通 01	指	南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
18 南方 01	指	南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上期、上年		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	南方汇通	股票代码	000920
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南方汇通股份有限公司		
公司的中文简称	南方汇通		
公司的外文名称（如有）	South HuiTon Co.,Ltd		
公司的法定代表人	蔡志奇		
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区		
注册地址的邮政编码	550017		
办公地址	贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号		
办公地址的邮政编码	550017		
公司网址	www.crrcgc.cc/ht		
电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡志奇	宋伟
联系地址	贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号	贵州省贵阳市乌当区高新路 126 号
电话	0851-84470866	0851-84470866
传真	0851-84470866	0851-84470866
电子信箱	dshbgs@nfht.com.cn	dshbgs@nfht.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	915200007096727366
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、植物纤维相关业务及其他股权管理相关业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	2016 年 5 月 17 日中车集团将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其子公司中车产投, 公司控股股东变更为中车产投。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	刘绍秋、王小芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	1,254,114,952.97	1,136,567,495.51	10.34%	1,105,114,406.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,952,076.51	92,319,988.54	14.77%	88,030,679.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,094,684.43	14,985,396.86	534.58%	90,851,919.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,419,146.39	74,403,931.59	142.49%	18,425,370.95
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%	0.21
加权平均净资产收益率	9.17%	9.08%	0.09%	10.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	2,521,275,674.71	2,183,082,358.72	15.49%	2,016,030,614.54
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,217,026,315.44	1,094,853,475.05	11.16%	859,680,864.88

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,881,572.72	301,227,631.00	363,229,100.98	436,776,648.27
归属于上市公司股东的净利润	-2,518,006.44	30,169,759.35	36,318,945.25	41,981,378.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,733,045.55	27,364,770.64	34,753,546.33	37,709,413.01
经营活动产生的现金流量净额	54,868,564.69	56,945,697.58	44,496,344.69	24,108,539.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-113,574.17	34,718,280.09	-253,207.86	
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）	19,804,918.43	31,621,601.74	14,572,924.42	
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		6,139,976.72		
债务重组损益	-1,270,000.00			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,978.09	11,075,185.31	-11,787,617.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		537,098.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,834,563.25	-430,598.51	-1,004,199.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,924.43			
减：所得税影响额	2,659,313.33	4,557,026.73	1,960,559.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,235,978.12	1,769,925.44	2,388,580.31	
合计	10,857,392.08	77,334,591.68	-2,821,239.48	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）膜业务

1. 产品用途

公司膜产品包括复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜等。膜产品是一种具有特殊选择性分离功能的高分子材料，能够选择性透过水体中的一种或几种物质，从而将目标物与杂质分隔，达到水质净化的作用。公司膜产品分为家用膜、工业膜两大类，12 个系列，广泛应用于饮用纯水制备，钢铁、电力、石油、化工、食品、饮料、电子、医疗制药、造纸印染等行业工艺过程纯水制备及废水处理，水资源再生利用，市政供水提标处理、海水淡化及物料浓缩分离提纯等领域。

2. 主要经营模式

公司采取“以销定产”的生产模式，营销中心开展市场渠道建设、品牌推广、销售和售后服务等工作，采购部门负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划，制造中心负责产品生产制造。销售采取“直销+经销”的销售模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的《产品分销协议》开展合作，对部分大客户采用直销模式销售，通过向客户、合作方配套技术方案深耕市场、推进应用领域拓展。报告期上述经营模式未发生重大变化。

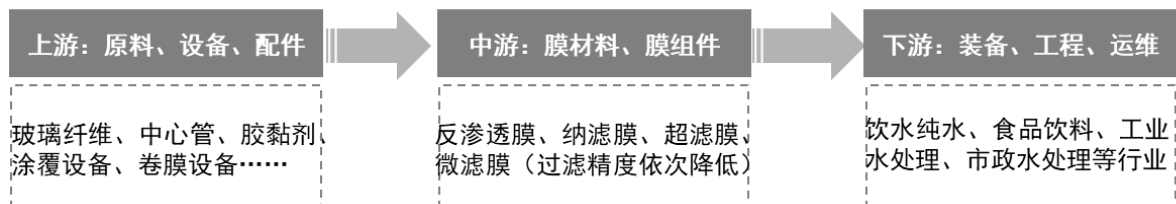
3. 工艺流程

（1）超滤膜制备：将原材料聚砜、溶剂及添加剂进行搅拌溶解，并经过脱泡处理后获得原料液，将原料液涂覆于无纺布并经过相转化形成超滤膜。

（2）反渗透膜片制备：将超滤膜送入覆膜机进行浸渍、表面聚合及烘干处理后得到复合反渗透膜片。

（3）反渗透膜元件卷制：根据客户的需要，按照一定尺寸进行膜片裁剪，并与中心管、隔网、胶黏剂等进行卷绕、熟化、切头、检查后得到产品。

4. 上下游产业链



上游主要是制膜所需的化学原料、仪器仪表、涂膜设备、卷膜设备等，上游原料和设备的品质对中游膜产品性能具有显著影响。下游主要是膜装备制造、膜工程公司以及工程运维企业。膜材料和膜组件作为膜法水处理的核心部件，是决定下游工程产水水质的关键因素。同时，下游行业对膜产品的发展具有重要的牵引和驱动作用，直接影响着中游膜产品及服务的需求变化。

5. 行业周期及业绩驱动因素

膜行业发展与经济周期的变化有紧密关系，容易受到国民经济运行情况及工业投资规模波动的影响，行业整体正由成长期向成熟期转变。膜材料及组件属于耗材，需要根据使用条件作不定期更换，行业本身不具有特定的周期性。膜行业属技术驱动型行业，公司的技术、工艺、装备处于国内领先、国际先进水平，行业内具有较强的品牌优势，通过不断推进技术升级，完善和优化产品结构，拓展应用领域，驱动自身发展。

（二）植物纤维业务

公司的植物纤维业务主要为植物纤维弹性材料及制品、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。植物纤维制品是采用天然山棕纤维、剑麻纤维、亚麻纤维、椰棕纤维以及天然乳胶制作的具有三维立体网状结构的软体家具用品，主要销售产品包括植物纤维床垫、枕头、环保家具、寝具等居民睡眠需求相关的产品。床垫等相关产品为自主生产，实木家具以及部分

寝具类产品为委托加工。销售模式采用经销商销售、网络销售和集团销售相结合。报告期上述经营模式未发生重大变化。

家具行业周期性和国家经济发展周期基本保持一致。行业处于成长期的中期阶段，属完全竞争行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激烈。公司是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，在业内具有较高的品牌知名度。

（三）膜分离业务

公司为客户提供膜分离整体解决方案，包括技术方案设计、工程设计、技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，公司设立膜分离事业部和技术中心，分别负责业务市场开拓、技术解决方案设计、运营维护，子公司绿色环保具有膜分离设备集成、项目工程承建实施的能力，公司具备膜分离核心材料的产品、技术研发优势，能够根据客户需要为客户提供各种应用环境下的膜产品定制研发、联合研发等服务。膜分离行业与国家经济发展周期及工业投资水平联系紧密，受国家政策鼓励和支持，行业内企业数量多，集中度低。

行业发展状况及公司采取的应对措施见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”。

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	报告期股权资产期末余额为 380,967,595.00 元,较年初增长 12.40%。
固定资产	报告期固定资产期末余额为 585,997,517.12 元,较年初增长 1.27%。
无形资产	报告期无形资产期末余额为 244,500,923.35 元,较年初增长 199.78%,主要为 50000 吨/天中水回用项目回购协议变更所致。
在建工程	报告期在建工程期末余额为 43,443,636.94 元,较年初增长 37.78%,主要为沙文工业园三期在建项目投入所致。
货币资金	报告期货币资金期末余额为 561,710,903.09 元,较年初增长 47.13%,主要原因为期末借款增加。
应收票据	报告期应收票据期末余额为 133,846,992.82 元,较年初增长 86.28%,主要原因为已背书未到期票据增多。
其他应收款	报告期其他应收款期末余额为 4,579,069.54 元,较年初下降 97.68%,主要为 50000 吨/天中水回用项目回购协议变更所致。
其他流动资产	报告期其他流动资产期末余额为 12,739,339.40 元,较年初增长 211.98%,主要原因为待抵扣进项税增多。
其他非流动资产	报告期其他非流动资产期末余额为 31,814,624.58 元,较年初增长 51.66%,主要原因为预付工程与设备款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）膜业务

公司是国内技术领先、国际先进的复合反渗透膜专业化、规模化生产企业，具备自主知识产权，拥有一支多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验的专家队伍，技术人员占比30%，拥有全套的复合反渗透膜的中试生产线及国内一流的膜和膜过程分析研究实验室，建立了“原材料检验+材料结构表征+膜性能测试+水质全分析”的全过程检测平台，技术研发和市场运营能力强，以其技术优势和较强的研发能力成为“863计划”“国家振兴装备制造计划”“国家科技支撑计划”“国家重点研发计划”等多个国家级项目的牵头承担单位。2015年末研发中心获批成为分离膜材料及应用技术国家地方联合工程研究中心。截止报告期末时代沃顿累计拥有有效专利114件，其中发明专利50件，实用新型60件，外观专利4件，牵头制订了《卷式聚酰胺复合反渗透膜元件》《反渗透膜测试方法》《纳滤膜测试方法》三项国家标准。多年来时代沃顿以技术为根本，注重基础理论研究，推进配方工艺优化，自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平，生产效率、产品性能及稳定性持续提升，成为目前国内品类最全的反渗透膜干式膜元件生产制造商与服务商。公司复合反渗透膜产品获得了国内外市场的广泛认可，通过了美国NSF/ANSI 58、NSF/ANSI 61认证，产品覆盖了全球大部分国家和地区，并在海外设有多个服务站点，在印度、东南亚、中东地区、东欧等国家和地区具有较高的知名度，行业内已形成较强的品牌影响力。

（二）植物纤维业务

公司是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，具有自主知识产权，拥有一支在棕纤维弹性材料中具有丰富研发和管理经验的专家队伍。坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，以其行业领导地位成为国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者，自主研发了高自动化植物纤维弹性材料生产线。截止报告期末大自然已获得授权专利250项，其中：发明专利61项，实用新型专利97项，外观专利92项。多年来大自然基于技术研发和专业监测能力的不断提升，产品的健康、环保、透气、静音特性得到持续优化，产品品类多样，涵盖成人系列、婴堡儿童系列、KIDS青少年系列、强护脊中老年系列、生态生活系列、高端翡洛奇系列、电商网络系列、酒店、医疗、学校系列及工程渠道系列等10余系列近200款床垫产品，除床垫产品外拓展至枕头、实木床具系列及床品系列等，已形成全方位、多层次适合家庭各年龄段的健康睡眠家具一站式产品体系。大自然是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，品牌走过30余年来形成了实体门店和网络渠道相协同的销售体系，品牌已拥有良好的市场知名度和美誉度。2020年大自然进入全国中小企业股份转让系统创新层，对品牌价值提升、推动未来产融结合起到积极作用。

（三）膜分离业务

公司的膜材料产品研发创新能力、先进制备水平以及工艺设计配套能力是膜分离业务的核心竞争力，膜分离业务是在膜产品技术上的优势延伸，公司具备膜分离核心材料的产品、技术研发优势，能够根据客户需要为客户提供各种应用环境下的膜产品定制研发、联合研发等服务。近年来公司构建了具备业务拓展能力、技术过硬、经验丰富的专业化人才队伍，形成了包含方案设计、装备系统集成、工程建设管理、运营服务的水处理全段业务能力，构建业务协同，进一步推动膜分离工艺优化和膜产品性能提升，深耕特种、高难度膜分离市场，实施差异化竞争策略，综合竞争力得到不断增强。特别是高难度应用环境如磷化工等特殊行业的繁难废水处理处于国内领先水平，三磷治理技术被生态环保部推荐为“国家污染防治技术”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要指示精神，以“深度融合”为主题，以党建品牌“娄山关”建设为主线，以落实党建责任制为抓手，在危机中育新机，在逆境中谋发展。报告期公司重新定义党建品牌“娄山关”，进一步促进党建经营工作的深度融合，以党建引领项目促经营效益提升。强化基层组织建设，提升基层组织力量，围绕公司经营工作，充分发挥基层战斗堡垒作用。强化干部队伍建设，加强人才吸收与培养，完善相关制度，激发干部活力，营造干事创业氛围，增强公司发展动力。

报告期新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济陷入严重衰退、外部环境更加复杂。国内新冠肺炎疫情防控成效显著，上半年经济得到快速恢复，下半年整体运行形势趋于稳定，企业经营压力持续加大。报告期公司实施有效防疫措施，较早的实现了复工复产，同时建立了常态化防疫体系，为全年经营稳定奠定基础。疫情防控期间，公司紧跟经济宏观形势，实施积极的市场推广策略，抓好运营管理，实时优化资源配置，促进各项业务运营效率提升。报告期公司持续发挥核心膜业务的产品技术优势，优化业务协同机制，进一步提升核心竞争力。在宏观经营环境复杂严峻的新形势下，公司管理层审时度势、灵活应变，全体员工攻坚克难，经营稳中向好，实现营业收入125,411.50万元，较上年同期增长10.34%；营业利润13,677.85万元，较上年同期增长7.59%；归属上市公司股东的净利润10,595.21万元，较上年同期增长14.77%。

（一）膜业务

报告期受新冠肺炎疫情影响，膜行业下游工程项目的实施受到冲击，膜需求呈现整体回落，特别国外疫情形势持续严峻，对膜产品出口产生不利影响。报告期国内水资源短缺的现状及环保政策趋严的大环境未变，随着膜分离工艺解决方案经济效益提升，在水资源开发与再生利用方面得到广泛应用，工业膜产品市场景气度迎来稳步上升。近年来，工业水处理要求提升，进水水质愈加复杂，市政供水提标改造，驱动了特种分离膜、市政纳滤膜等工业膜产品的需求持续增长。与此同时，行业内竞争持续，国外反渗透膜企业以其先发优势仍然占据着工业膜市场的较大份额。报告期新冠肺炎疫情不同程度抑制了消费端需求，家用净水器市场总体需求下滑，家用膜产品市场竞争持续，进一步压缩行业利润空间，家用大通量水机成为消费趋势，大通量膜产品技术门槛较高，市场竞争相对较小，成为部分企业的高附加值产品。

报告期公司抓好疫情防控工作，地处低风险地区，提早进入复工复产，有效降低了疫情对公司经营产生的负面影响。报告期公司加大膜业务的研发投入，重点研发新型抗污染膜、超高压反渗透膜等高端膜产品，推进膜产品性能提升，优化产品结构，加快增强反渗透膜、物料分离纳滤膜、高压纳滤膜、市政纳滤膜及新一代大通量膜等新产品上市，实施差异化竞争策略，加大力度推广大通量家用膜产品，家用膜产品实现了逆势增长。报告期海外市场受到疫情冲击，公司采取了积极应对措施，加强与海外派驻机构和经销商的联系和支持，尽可能保持销售渠道通畅，同时在有限的条件下推进海外营销工作，在东南亚和欧洲市场实现增长，降低海外市场的对公司整体经营业绩的负面影响。报告期公司围绕聚焦膜主业，推进膜业务快速发展的战略方向，推进沙文园区三期项目建设，为公司进一步提升大通量家用膜、海水淡化膜等高端膜产品的产能规模，提升公司高附加值产品市场覆盖，进一步推进研发产业化转化，优化生产制备能力，提升核心竞争力。同时公司加强品牌推广，增加品牌宣传和交流活动，凭借在行业的专业深耕和持续突破，获得慧聪网颁发的“优质配件知名品牌”、青岛水会颁发的“中国反渗透膜制造突出贡献奖”、中国膜工业协会颁发的“中国膜行业杰出企业”等荣誉。报告期膜业务实现营业总收入64,044万元，较上年下降4.21%；营业利润13,038万元，较上年下降2.62%；净利润11,443.26万元，较上年下降4.47%。

（二）植物纤维业务

2020年一季度床垫行业门店经营受疫情防控影响大幅延期，5月防控形势转好，线下经营门店逐步恢复营业，客流量逐步回升。线上经营逐渐成为家具终端销售的主要渠道之一，疫情防控期间终端销售有进一步向线上转移的趋势，受到物流限制影响，线上业务恢复基本与疫情防控形势同步。全年床垫市场需求呈现先降后增，二季度经营逐步恢复。从行业宏观层面看，房地产市场调控持续，持续抑制床垫行业需求。消费升级持续推动更新需求，知名品牌和高端产品在更新消费中占较大比重，健康、环保、舒适等产品特点更加符合消费趋势。报告期新冠肺炎疫情引发床垫行业的竞争格局加速分化，品牌知名

度较差的企业经营恢复较慢受影响较为严重，疫情正在加速床垫行业整合。

报告期公司积极应对疫情，及时组织复工复产，缓解了疫情带来的冲击。在严峻的市场环境下，洞察市场分化带来的机遇，加大渠道建设投入，开展线下店面建设，优化店面位置，增建大面积店面，全年新开店面100余家，提升了市场覆盖面，为市场恢复做好提前布局。面对终端门店延迟开业的严峻形势，及时提升扶持政策力度，缓解经销商经营压力，以选商、亲商、护商为基调，加强终端营销推广支持，提升店面形象，签约新的形象代言人，加大品牌宣传力度，强化品牌的生态睡眠理念，推进品牌年轻化，提升品牌知名度，2020年大自然品牌再度荣登“2020年C-BPI中国床垫行业品牌榜”第二名，连续7年蝉联国内床垫品牌前三名。同时进一步丰富线上渠道多样化推广模式，提升网络直播、微信等线上推广密度，促进线上线下市场平衡，实现线上线下良性联动，拓展学生、佛事、酒店产品系列，加快新产品开发，推进产品升级。报告期公司积极推进降本增效，对工艺系统进行技术改造，生产效率得到大幅提升。报告期公司及时抓住行业市场机遇，实施积极的市场拓展策略，实现营业总收入40,441.48万元，较上年上升3.52%；营业利润2,935.27万元，较上年上升14.03%；净利润2,762.92万元，较上年上升25.39%。

（三）膜分离业务

我国水资源短缺问题日益严峻是长期趋势，国家陆续出台政策法规支持水资源再生利用相关行业持续发展，近年来膜工艺技术加速升级，经济效应不断提升成为解决水资源化再生利用、工艺过程改造升级、能源问题以及环境保护的共性技术和主流技术，膜工艺应用领域进一步拓展，日益成为优选工艺方案。与此同时，水处理行业企业众多，行业分散，行业内竞争激烈。报告期受新冠肺炎疫情影响，工业投资萎缩，工程开工延迟，行业需求大幅萎缩，市场活动、技术交流合作延迟，二季度随着疫情防控形势持续向好，逐步恢复。报告期公司大力推进膜分离业务市场开拓，与大型工程公司、设计院、重点国有大中型企业开展技术交流合作。报告期50000吨/天中水回用项目建成运营，成为公司膜分离中水回用大型样板工程，对膜分离技术工艺应用市场开拓起到积极的作用，项目回购事项因外部环境变化未能按协议执行，公司经与协议相关方多次磋商，签署了回购变更协议，化解了本年度财务风险，掌握项目自主运营权，为未来市场开拓，提升运营成果奠定基础。报告期公司膜分离业务收入20,018.11万元，同比增长127.84%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
-------	------	-------------	--------------	---------	---------

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

因主要原材料的采购模式及价格涉及公司的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，主要原材料的采购模式未披露。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品生产技术情况详见“第三节 公司业务概要”之“三、核心竞争力分析”。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
膜产品	2330 万平方米	85.40%	480 万平方米	沙文工业园三期项目预计投资 2.82 亿元，目前处于施工建设阶段。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
沙文工业园区	复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

时代沃顿获得了膜用材料制造及膜元件自动化生产系统建设项目环境影响评价批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

时代沃顿获得了高新技术企业认证、能源管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业知识产权管理体系认证、清真认证、美国NSF/ANSI 58认证、美国NSF/ANSI 61认证、美国WQA金印认证、中国涉水产品卫生许可批件。

不存在2021年有效期限将届满的情况。

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,254,114,952.97	100%	1,136,567,495.51	100%	10.34%
分行业					
其他化学品制造	636,543,751.07	50.76%	668,476,166.46	58.82%	-4.78%

业					
植物纤维制品制造业	378,074,228.00	30.15%	362,274,670.89	31.87%	4.36%
膜分离	163,947,462.95	13.07%	87,860,092.45	7.73%	86.60%
中水回用	36,066,524.92	2.87%			100.00%
其他业务	39,482,986.03	3.15%	17,956,565.71	1.58%	119.88%
分产品					
膜产品	636,543,751.07	50.76%	668,476,166.46	58.82%	-4.78%
植物纤维制品	378,074,228.00	30.15%	362,274,670.89	31.87%	4.36%
膜分离	163,947,462.95	13.07%	87,860,092.45	7.73%	86.60%
中水回用	36,066,524.92	2.87%			100.00%
其他产品	39,482,986.03	3.15%	17,956,565.71	1.58%	119.88%
分地区					
贵阳地区	1,119,999,425.06	89.31%	1,038,581,197.83	91.38%	7.84%
北京地区	134,115,527.91	10.69%	97,986,297.68	8.62%	36.87%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
膜产品	6,149,091 支	6,234,385 支	636,543,751.07	96.00	102.00	6.25%	销售的产品结构差异
植物纤维制品	53,966m ³	52,497m ³	378,074,228.00	5,781.51	5,805.35	0.41%	销售的产品结构差异
膜分离	不适用	不适用	163,947,462.95	不适用	不适用	不适用	不适用

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

√ 是 □ 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
复合反渗透膜元件销售	国外疫情形势持续严峻，膜产品整体需求低迷，交通运输不便，市场开拓停滞，公司海外市场受到较大冲击。	无重大影响	加强与海外派驻机构和经销商的联系和支持，尽可能保持销售渠道通畅，同时在有限的条件下推进海外营销工作，在东南亚和欧洲市场实

			现增长，降低海外市场的对公司整体经营业绩的负面影响。
--	--	--	----------------------------

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
其他化学品制造	销售量	支	6,234,385	6,198,342	0.58%
	生产量	支	6,149,091	6,549,745	-6.12%
	库存量	支	266,109	351,403	-24.27%
植物纤维制品制造	销售量	立方米	52,497	52,989	-0.93%
	生产量	立方米	53,966	50,472	6.92%
	库存量	立方米	1,969	500	293.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

植物纤维制品制造的库存量较上年同期增长了 293.80%，主要原因为订单结构多样，增加库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其他化学品制造业	直接材料及人工	311,247,309.57	39.47%	359,326,916.80	46.90%	-13.38%
其他化学品制造业	制造费用及其他	55,545,303.99	7.04%	61,156,510.84	7.98%	-9.18%
植物纤维制品制造业	直接材料及人工	188,010,746.68	23.84%	221,962,195.83	28.97%	-15.30%
植物纤维制品制造业	制造费用及其他	40,989,743.20	5.20%	37,188,843.19	4.85%	10.22%
膜分离	直接材料及人工	134,263,331.24	17.03%	73,139,815.55	9.55%	83.57%

中水回用	直接材料及人工	28,595,402.05	3.63%		0.00%	100.00%
其他业务	直接材料及人工	16,665,301.27	2.11%		0.00%	100.00%
其他业务	制造费用及其他	13,229,474.63	1.68%	13,432,835.06	1.75%	-1.51%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本比 重	
膜产品	直接材料及人工	311,247,309.57	39.47%	359,326,916.80	46.90%	-13.38%
膜产品	制造费用及其他	55,545,303.99	7.04%	61,156,510.84	7.98%	-9.18%
植物纤维制品	直接材料及人工	188,010,746.68	23.84%	221,962,195.83	28.97%	-15.30%
植物纤维制品	制造费用及其他	40,989,743.20	5.20%	37,188,843.19	4.85%	10.22%
膜分离	直接材料及人工	134,263,331.24	17.03%	73,139,815.55	9.55%	83.57%
中水回用	直接材料及人工	28,595,402.05	3.63%		0.00%	100.00%
其他产品	直接材料及人工	16,665,301.27	2.11%		0.00%	100.00%
其他产品	制造费用及其他	13,229,474.63	1.68%	13,432,835.06	1.75%	-1.51%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	312,400,722.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	134,114,822.60	10.69%
2	B 客户	72,650,967.33	5.79%
3	C 客户	43,245,268.26	3.45%

4	天津天钢联合特钢有限公司	34,635,730.00	2.76%
5	D 客户	27,753,934.23	2.21%
合计	--	312,400,722.42	24.90%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于膜行业是高度竞争行业，因涉及膜业务的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要客户的名称以英文字母代替。

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	203,837,259.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	H 供应商	100,155,060.98	14.76%
2	广州市睿丰家具有限公司	28,402,279.85	4.19%
3	I 供应商	27,572,229.06	4.06%
4	J 供应商	25,455,366.75	3.75%
5	K 供应商	22,252,322.90	3.28%
合计	--	203,837,259.54	30.04%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于膜行业是高度竞争行业，因涉及膜业务的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要供应商的名称以英文字母代替。

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	142,779,776.27	90,078,897.74	58.51%	主要因为报告期为拉动市场加大了营销投入及子公司调整了线上产品的销售模式。
管理费用	107,680,732.48	106,026,194.95	1.56%	
财务费用	16,371,842.49	25,717,035.79	-36.34%	主要原因为上期存在中车产投借

				款。
研发费用	74,015,371.53	63,228,205.56	17.06%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期发生的研发投入主要包括：（1）时代沃顿复合反渗透膜研究与开发及耐酸碱膜、耐溶剂膜、高压反渗透膜等新产品的研究开发，对产品多元化、性能提升等有积极影响。（2）大自然植物纤维防霉技术研究，植物纤维弹性材料性能研究及产品开发，基于个性定制及智能技术的植物纤维产品开发、植物纤维弹性材料关键指标检测及优化技术研究、植物纤维床垫制备工艺优化技术研究等，上述项目有利于提升生产效率及产品质量，促进产业延伸的技术及人才储备。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	168	153	9.80%
研发人员数量占比	12.38%	11.48%	0.90%
研发投入金额（元）	74,015,371.53	63,228,205.56	17.06%
研发投入占营业收入比例	5.90%	5.56%	0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,180,086,652.40	1,020,302,411.18	15.66%
经营活动现金流出小计	999,667,506.01	945,898,479.59	5.68%
经营活动产生的现金流量净额	180,419,146.39	74,403,931.59	142.49%
投资活动现金流入小计	43,158,170.83	358,596,326.72	-87.96%
投资活动现金流出小计	57,016,044.85	158,942,677.76	-64.13%
投资活动产生的现金流量净额	-13,857,874.02	199,653,648.96	-106.94%
筹资活动现金流入小计	152,300,000.00	31,290,000.00	386.74%
筹资活动现金流出小计	132,983,347.28	296,407,957.48	-55.14%

筹资活动产生的现金流量净额	19,316,652.72	-265,117,957.48	107.29%
现金及现金等价物净增加额	182,401,157.85	10,798,039.74	1,589.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加142.49%，主要原因为本期销售回款情况较好；
2. 投资活动现金流入较上年同期减少87.96%，主要原因为上期出售其他权益工具海通证券；
3. 投资活动现金流出较上年同期减少64.13%，主要原因为购建固定资产支付的现金减少；
4. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.94%，主要原因为上期出售其他权益工具海通证券及购建固定资产支付的现金减少；
5. 筹资活动现金流入较上年同期增加386.74%，主要原因为本期增加银行借款1亿元；
6. 筹资活动现金流出较上年同期减少55.14%，主要原因为上期归还中车产投借款2亿元；
7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.29%，主要原因为上期归还中车产投借款2亿元；
8. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1589.21%，主要原因为本期销售回款情况较好及期末借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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	10,927,158.30	8.09%	股票收益及参股公司分红	否
资产减值	-773,406.29	-0.57%	存货减值损失	否
营业外收入	754,323.80	0.56%	违约赔偿收入	否
营业外支出	2,425,658.05	1.80%	捐赠支出、违约金等	否
其他收益	20,368,111.22	15.08%	取得与日常经营活动相关的政府补助	否
资产处置收益	-113,574.17	-0.08%	处置固定资产收益	否
信用减值损失	-3,780,840.03	-2.80%	应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	561,710,903.09	22.28%	381,789,140.55	17.49%	4.79%	
应收账款	87,857,952.51	3.48%	99,042,097.28	4.54%	-1.06%	
存货	154,019,613.86	6.11%	150,002,389.71	6.87%	-0.76%	
投资性房地产	73,446,945.57	2.91%	81,230,560.20	3.72%	-0.81%	
长期股权投资	15,363,747.07	0.61%	18,849,090.44	0.86%	-0.25%	
固定资产	585,997,517.12	23.24%	578,620,546.10	26.50%	-3.26%	
在建工程	43,443,636.94	1.72%	31,531,292.86	1.44%	0.28%	
短期借款	40,050,752.79	1.59%	40,000,000.00	1.83%	-0.24%	
长期借款	70,070,000.00	2.78%			2.78%	
合同资产	57,066,001.66	2.26%	73,677,924.69	3.37%	-1.11%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		0			79,315.00	195,264.55	115,949.55	0
4.其他权益工具投资	320,075,593.92		86,158,681.58					365,603,847.93
金融资产小计	320,075,593.92	0	86,158,681.58		79,315.00	195,264.55		365,603,847.93
上述合计	320,075,593.92	0	86,158,681.58		79,315.00	195,264.55		365,603,847.93
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	131,878,805.29	应收票据保证金、保函保证金、存出投资款
固定资产	136,915,112.33	抵押借款
合计	268,793,917.62	—

五、投资状况

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
57,016,044.85	158,942,677.76	-64.13%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
沙文工业园三期项目	自建	是	复合反渗透膜	28,238,875.90	28,366,234.39	自有资金	10.00%			不适用	2020年07月11日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	28,238,875.90	28,366,234.39	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

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。

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
时代沃顿	子公司	复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售	50,000,000.00	1,039,778,794.66	643,684,805.00	640,439,997.16	130,380,046.35	114,432,567.23
大自然	子公司	植物纤维材料的研制、生产、销售	56,250,000.00	381,996,947.35	284,151,958.85	404,414,810.98	29,352,695.57	27,629,172.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

膜行业。随着水资源短缺问题日益严峻及膜技术进一步成熟，膜分离工艺经济效应逐步提升，膜法水处理技术将获得更多市场应用，膜行业迎来良好的市场前景。随着工业水处理规模不断扩大，水处理要求不断提升，对工业膜元件的需求进一步向高端化及定制化发展。目前工业膜市场由国外知名品牌占据主要份额，国产化率较低，尚处于国产化进程中，国内品牌主要集中在中低端市场，市场竞争正逐步加剧。近年来国内净水器市场增长趋缓，但净水器在国内家庭的普及率相对较低，与发达国家存在较大差距，尚有较大发展空间。家用水处理膜已广泛应用于家用净水设备中，但家用水处理膜行业生产厂商增多，市场竞争白热化，家用膜价格持续下行，企业经营压力逐步增大。

床垫行业。随着城镇化不断推进，居民可支配收入及生活水平的提高，在消费升级、床垫普及率提升及更换周期缩短等因素的推动下，我国床垫行业市场规模仍有望保持稳健增长。随着居民健康意识、环保意识、审美需求的不断增强，居民对睡眠环境、床垫质量和外观形象等要求越来越高，带动环保生态型产品成为消费趋势，个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行业发展的新引擎。床垫行业门槛较低，行业内企业众多，竞争激烈，国内床垫行业市场集中度较低，正处于集中整合的趋势中。

膜分离行业。近年来我国水资源不断短缺，国家不断加大水资源保护及资源化利用力度，《水污染防治行动计划》、《工业集聚区水污染治理任务推进方案》、《国家节水行动方案》、《关于推进污水资源化利用的指导意见》等相关政策文件陆续颁布，提出水资源循环使用、环保管家第三方服务、提升节水意识等要求，工业园区的污水治理及循环利用将加快推进。同时国家加强环境污染监管及处罚力度，加之污水排放标准提高、工业水价提升的影响，膜分离行业正在迎来良好的发展机遇。同时行业内企业众多，市场竞争激烈，市场集中度不高，行业正处于整合过程中。

（二）未来发展战略

总体发展思路。按照“聚焦水环境健康、一体化协同创新”的发展战略，结合“以环保健康为核心、高端材料为支点，专注有技术的市场、投资有市场的技术”的经营战略，依托上市公司平台融资优势和既有产业技术优势，通过“强本体、补短板”，打造强势企业和强势品牌；充分发挥各业务单元之间的协同效应，实现既有业务做优、做强、做大；坚持外延并购与内生增长有机结合，做好产业链延伸发展和多元化发展。

膜业务。深入研究膜与膜过程制备和系统集成技术，构建不同器件形式的大规模制备平台，完善全流程分离膜材料产品链，提升时代沃顿在分离膜材料领域的市场地位，拓展能源用膜材料新业务，实现从反渗透和纳滤膜专业制造公司向全球领先的分离膜及功能膜提供商和服务商的转变。

植物纤维业务。继续强化原生态、自然、环保、健康的差异化策略，以棕床垫为基础，以品牌塑造为核心，不断丰富床垫系列产品，优化供应体系，提升产品的外观形象，采取更加灵活的经销模式，优化渠道，广泛整合市场资源，快速拓展市场，成为床垫行业国产品牌领先者和中国消费者健康睡眠的首选品牌。

膜分离业务。依托中车平台，对内充分发挥膜业务的协同作用，对外充分利用与设计院和大型工程公司的战略联盟，继续巩固公司在磷化工、煤化工、钢铁冶金行业的业绩基础，进一步提升公司在行业内的市场地位和市场占有率。通过聚焦膜法水处理和膜浓缩分离，逐步进入印染、造纸、食品饮料行业，打造工业特种分离和繁难废水处理的核心竞争能力。

（三）下一年度经营计划

2021年公司将紧密围绕发展战略，重点抓好各业务市场开拓，加强渠道建设，加快产品技术创新研发，优化产品结构，

加强高附加值产品市场推广，凸显产品特点和优势，进一步落实差异化竞争战略。对内进一步优化经营机制，提升管理效率，激发员工活力，推进降本增效，同时强化风险管控，力争稳中求进，实现公司高质量发展。

(四) 可能面对的风险和采取的措施

1、寻求外延发展过程中，可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。为此公司将加强项目开发和标的项目调研，优化项目开发流程和风险评价体系，加快产业资本管理人才培养，控制投资风险。

2、疫情持续蔓延，部分原材料可能供应不及时，行业竞争加剧导致产品价格下降，进一步压缩利润空间，加大了企业经营压力。人民币汇率变动对出口形成一定影响。膜行业内高端技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。行业新技术、新工艺、新方案不断涌现，与公司产品构成潜在的竞争关系。海外部分地区政治局势不稳，可能对该部分地区的产品销售和服务造成负面影响。面对上述风险，公司将加大市场开拓力度、提升产品品质、外观及使用稳定性、提升产品性价比，优化产品结构，进行新品开发和细分市场扩展，形成产品多元化协同增长点，提升产品、品牌竞争力，增强抗风险能力；与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，进一步优化人才激励机制等措施，防范技术泄密及核心人才流失风险；深度调研市场需求与技术发展趋势，加强技术研发；关注海外市场局势变化，适时调整经营策略，加大工业膜、大通量家用膜的市场推广，降低海外市场对膜业务整体经营的影响。

3、房地产行业政策的不确定性对家具行业带来一定的市场风险。行业内企业数量众多，行业内竞争加剧，企业面临一定的市场竞争风险，行业处于集中度不断提高发展趋势中，企业面临行业整合洗牌的风险。新产品、新模式快速发展，存在挤占市场份额的被替代风险。加盟商经营管理模式存在品牌建设和维护方面的执行风险。资源性原材料存在供应短缺及价格上涨的风险。针对上述风险，公司将持续进行销售终端市场网络布局，加大营销推广力度，积极开发新市场，继续推进产学研合作，加强产品开发，强化产品绿色健康的特性优势，挖掘潜在市场需求，提升市场竞争力，专注产品及消费者服务体验，为客户提供个性化的定制产品。继续加强品牌建设，提升品牌影响力及市场占有率，优化加盟商管理，形成品牌文化建设和营销推广相辅相成的有效机制，探索产业链延伸、优化经营模式，巩固现有市场，寻求产业整合。加强供应商管理，扩展采购渠道，严控采购成本，提高效率降低生产成本，持续巩固行业领导地位。

4、膜分离行业企业众多，市场竞争激烈，行业处于整合进程中，存在市场竞争及行业整合风险。水处理要求不断提升，对水处理技术的要求越来越高，存在现有技术不能满足需求的风险。膜分离项目前期投入较大，随着项目的增多，可能造成公司应收账款规模增长，如应收账款不能按时回收，可能造成公司短期现金流短缺的风险。行业内高端人才短缺，可能存在人才流失的风险。针对上述风险公司将加大市场开拓，加快重点领域及市场布局，强化技术研发，提升技术水平及设计能力，控制应收账款规模，加强应收账款回收，做好融资工作，加大人才引进力度，优化激励机制，保持公司稳健经营。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年11月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2020年12月08日	公司会议室	实地调研	个人	於兴友、周建伟、傅海君	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)
2020年12月28日	公司会议室	实地调研	个人	刘可刚	公司经营情况	深交所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn)

						m.cn)
接待次数						3
接待机构数量						1
接待个人数量						4
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息					否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2020年4月28日召开的2019年度股东大会审议批准，报告期内公司实施了2019年度利润分配方案，以公司总股本422,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.77元人民币现金（含税），不以公积金转增股本。公司于2020年6月10日披露了《2019年年度权益分派方案实施公告》，本次利润分配股权登记日为2020年6月16日，除权除息日为2020年6月17日。公司2019年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

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

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

公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本422,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.88元（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利37,136,000元，共分配利润37,136,000元。

公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本422,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.77元（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利32,493,999.99元，共分配利润32,493,999.99元。

公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本422,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利12,660,000元，共分配利润12,660,000元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	37,136,000.00	105,952,076.51	35.05%	0.00	0.00%	37,136,000.00	35.05%

2019 年	32,493,999.9 9	92,319,988.5 4	35.20%	0.00	0.00%	32,493,999.9 9	35.20%
2018 年	12,660,000.0 0	88,030,679.8 5	14.38%	0.00	0.00%	12,660,000.0 0	14.38%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.88
分配预案的股本基数 (股)	422,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	37,136,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	37,136,000.00
可分配利润 (元)	299,209,152.64
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,952,076.51 元, 母公司实现净利润 21,970,972.25 元, 提取法定盈余公积金 2,197,097.23 元, 年末未分配利润为 299,198,637.73 元。公司拟以总股本 422,000,000 股为基数, 每 10 股派 0.88 元 (含税), 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	中车集团、中车产投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中车集团、中车产投保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与南方汇通保持分开, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序, 干	2016 年 05 月 17 日	长期	正常履行中

			预南方汇通经营决策, 损害南方汇通和其他股东的合法权益。中车集团、中车产投及其控制的其他企业保证不以任何方式占用南方汇通及其控股企业的资金。1、中车集团、中车产投承诺其本身、并且其必将通过法律程序使其全资、控股子企业将来均不从事任何与南方汇通正在经营的业务有直接竞争的业务。2、在符合上述第 1 项承诺的前提下, 如中车集团、中车产投(包括其全资、控制的子企业或其他关联企业)将来经营的产品或服务与南方汇通的主营产品或服务有可能形成竞争, 中车集团、中车产投同意南方汇通有权优先收购中车集团、中车产投与该等产品或服务有关的资产或中车集团、中车产投在子企业中的全部股权。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年，财政部在其官方网站上公布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同产生的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 销售商品收入；
- (2) 提供劳务收入；

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。合同中存在应付客户对价（如供应商提费费等）的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示

经本公司董事会决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘绍秋、王小芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务多年,综合考虑公司业务和未来发展审计的需要,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。详见公司2020年10月30日刊载于“巨潮资讯网”的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-037)。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度,公司聘任天健会计师事务所为内部控制审计机构,期间共支付费用 20 万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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

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

公司在中车财务有限公司期末存款余额为7万元。本报告期未发生贷款及其他金融服务，单日最高存款金额为5407万元，未超过股东大会批准额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年11月22日	巨潮资讯网
关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的公告	2018年11月6日	巨潮资讯网

十七、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

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

公告披露日期								担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
时代沃顿科技有限公司	2020年10月30日	30,000	2020年12月23日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		10,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		10,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.22%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南方汇通股份有限公司	天津友联盛业科技有限公司、天津信安思拓新能源有限公司	5000 0 吨/天中水回用项目	2020 年 12 月 30 日	26,200		无		协商后公允定价	26,200	否	无	正常履行中	2020 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1. 股东和债权人权益方面

报告期，公司继续抓好市场、加强管理，认真做好各项决策的可行性和风险评估，确保决策的科学性。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利、承担义务以及披露公司信息等，维护股东和债权人的权益。

2. 职工权益方面

报告期，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，保障员工的合法权益。公司完善职业健康安全管理体系，改善员工工作环境。同时公司注重员工培训，加大培训投入，积极引导员工与公司共同成长。

3. 供应商和客户权益

报告期，公司严格遵守各项法律法规，诚信经营，及时按约定支付供应商货款、杜绝不正当竞争。与主要合作伙伴签署协议、合同时以诚实守信、互利共赢予以约束，并以此作为长期合作的基础，以共同的努力，促进和谐社会的建立。报告期，公司各项业务积极推进工艺、设备升级，实行标准化、规范化、程序化管理，持续完善质量责任追究管理体系，根据客户需要有效提升产品质量和服务水平。

4. 环境保护与可持续发展。

报告期，公司注重环境保护，加大环保投入，采用清洁生产技术，淘汰落后产能，提高资源利用率。同时子公司时代沃顿一直致力于深层水处理产品生产和相关技术的研发，是国内行业技术进步的引领者，为推动环境保护发挥积极作用。大自然公司一直是循环经济倡导者，是植物纤维床垫领域产品的行业标准起草者，对促进资源合理有效利用，推动循环经济发挥积极作用。报告期，公司不存在重大环保问题。

5. 公共关系和社会公益事业

报告期，公司积极回报社会，支持公益事业，2020年2月，向黄冈市中心医院、麻城市中医院、贵阳市将军山医院捐赠医疗床垫1200张，助力抗疫。同时积极支援和带动周边地区经济发展。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司共有安全管理制度154个，其中2020年新增及修订制度23个，共有安全操作规程165个，其中2020年新增及修订33个。上述制度均在有效执行状态。公司取得了环境 / 职业健康安全管理体系认证证书，按照《安全监督检查与隐患治理办法》，2020年开展季度安全监督检查4次提出隐患问题197项，专项检查6次提出隐患问题138项，上述问题均督促责任单位按期整改完成。时代沃顿、大自然通过了安全生产标准化二级企业评审。2020年在安全技措、安全管理、劳动保护、安全培训教育、应急管理、职业健康等投入849.24万元。开展了全员安全教育培训、职业健康安全培训、安全警示教育、有限空间专项培训、消防安全教育培训及应急演练、消防知识竞赛活动、交通安全教育培训、危险源辨识培训、危化品和易燃易爆场所专项培训、四新教育培训、安全管理人员培训等，共计培训3812人次。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2020年，在中车集团党委和中车产投党委的指导下，根据贵州省组织部、贵州省国资委、贵州证监局及贵州证券业协会的要求积极开展精准扶贫工作，履行社会责任。一是千方百计增加贫困群众收入。增加收入是脱贫的核心所在。抓住了增收问题，就抓住了精准帮扶的牛鼻子。二是大力推进基础设施建设。基础设施滞后是制约贫困村发展的重要瓶颈。三是稳步开展易地扶贫搬迁。对那些生存条件极其恶劣、难实现就地脱贫的贫困人口来说，移民搬迁是最直接、最彻底、最有效的途径。四是不断完善社会保障制度。完善社会保障制度和基本公共服务体系是精准帮扶的一项重要基础性工作。五是建立完善精准扶贫平台机制。推进脱贫工作实现制度化、常态化、长效化管理，关键在于抓好平台机制建设。

(2) 年度精准扶贫概要

在中车集团党委和中车产投党委的指导下，2020年，我们积极开展精准扶贫工作、履行社会责任。一是定点扶贫工作。继续派遣赵贵生同志挂职贵州省兴仁市巴铃镇林家田村第一书记，做好扶贫相关工作。公司党委领导班子成员每季度到林家田村听取了驻村第一书记赵贵生脱贫工作情况汇报，参观村核桃产业嫁接改良项目，走访、慰问村干部(村常务干部)和贫困户代表，并对下一步扶贫工作提出了具体要求。种植项目，大力发展经果林种植(五星枇杷、核桃、桃子、李子等)1200余亩，动员参与农户360户1300人(其中贫困户90户450人、非贫困户190户850人)；养殖项目，通过公司提供的共计25万元滚动发展资金，有效扩大养殖规模，仅当年增养黄牛项目一项，全村农户就能新增纯收入近百万元，净收入实现了翻番目标，养牛和养猪全村年产值近千万元；全村种植有五星枇杷、黑桃、桃子、李子、梨子等达1200亩，受益农户360户1120人。二是产业扶贫工作。按照安顺市的总体规划，公司捐赠价值160万元净水设备用于安顺市平坝区齐伯镇光明村纯净水厂项目，随着选址建厂、设备厂商调研、设备采购、安装调试、培训上岗等工作的顺利完成，2020年8月13日，完成交付并投入生产，预计后期每年营业收入能达90万元左右，并解决光明村20个左右的就业岗位，为这偏僻的小山村走上致富之路助一臂之力。三是结对帮扶工作。2020年，公司党委书记、董事长蔡志奇同志带队，对望谟县桑郎镇桑郎村、八合村进行实地考察调研，结合两村实际情况，分别捐赠6万元用于发展村集体经济，后期将逐步加大对两村专项产业项目的帮扶力度，助力壮大村级集体经济。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	92
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	520
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	92
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	450
2.转移就业脱贫	---	---
2.2 职业技能培训人数	人次	70
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	70
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

为切实巩固脱贫攻坚工作成效，公司将全力落实中国中车和贵州省委省政府的部署，按照贵州省国资委的具体要求，充分发挥好国有企业的各项优势，大力弘扬国有企业的责任担当精神，围绕农村产业发展“八要素”，结合实际，利用对接帮扶对象地理条件和公司资金和产业渠道优势，盘活村集体资源，全面做好“稳、防”工作：一是发展产业要注重研究技术、市场、人才、资本等“四要素”，特别是发挥国有企业的人才优势，为壮大桑郎村、八合村村级集体经济产业发展助力。二是坚持因地制宜，充分发挥自然资源优势和地域产业特色，利用并发挥好村种养殖专业合作社功能作用，以经济作物种植、经果林种植、扩大黄牛等产业为抓手，扎实发展好本地特色产业，切实增加农户收入。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司与天津友联盛业科技集团有限公司、天津信安思拓新能源有限公司签署了《<天津信安思拓新能源有限公司 50000 吨/天中水回用项目回购协议>变更协议》，详见公司于 2020 年 12 月 31 日刊载于“巨潮资讯网”的《关于 50000 吨/天中水回用项目回购事项的进展公告》（公告编号：2020-050）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

时代沃顿拟投资2.82亿元建设沙文工业园三期项目，详见公司于2020年7月11日刊载于“巨潮资讯网”的《关于全资子公司建设沙文工业园三期项目的公告》（公告编号：2020-026）。

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	178,425	0.04%						178,425	0.04%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	178,425	0.04%						178,425	0.04%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	178,425	0.04%						178,425	0.04%
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	421,821,575	99.96%						421,821,575	99.96%
1、人民币普通股	421,821,575	99.96%						421,821,575	99.96%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	422,000,000	100.00%						422,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,483	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 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
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000	0	0	179,940,000		

中车贵阳车辆有限公司	国有法人	2.83%	11,924,196	0	0	11,924,196		
沈朔	境外自然人	2.22%	9,369,400	113,400	0	9,369,400		
杨雅婷	境内自然人	1.42%	6,000,010	-1,000,000	0	6,000,010		
陈奇恩	境内自然人	1.11%	4,678,300	776,100	0	4,678,300		
郑小燕	境内自然人	0.39%	1,648,004	0	0	1,648,004		
李令军	境内自然人	0.38%	1,606,000	-294,700	0	1,606,000		
何嘉胤	境内自然人	0.36%	1,507,300	1,507,300	0	1,507,300		
黄辉颖	境内自然人	0.31%	1,300,000	0	0	1,300,000		
黄建勇	境内自然人	0.30%	1,276,400	1,044,400	0	1,276,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司不存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况，其他股东间是否存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况未知。							
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					
中车产业投资有限公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000					
中车贵阳车辆有限公司	11,924,196	人民币普通股	11,924,196					
沈朔	9,369,400	人民币普通股	9,369,400					
杨雅婷	6,000,010	人民币普通股	6,000,010					
陈奇恩	4,678,300	人民币普通股	4,678,300					
郑小燕	1,648,004	人民币普通股	1,648,004					
李令军	1,606,000	人民币普通股	1,606,000					
何嘉胤	1,507,300	人民币普通股	1,507,300					
黄辉颖	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
黄建勇	1,276,400	人民币普通股	1,276,400					
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	国有法人股股东中车产业投资有限公司与中车贵阳车辆有限公司为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。							

明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中车产业投资有限公司	胡洋	2015 年 12 月 18 日	91110106MA002LB211	机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有株洲天桥起重机股份有限公司 70,832,040 股，持股比例 5%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

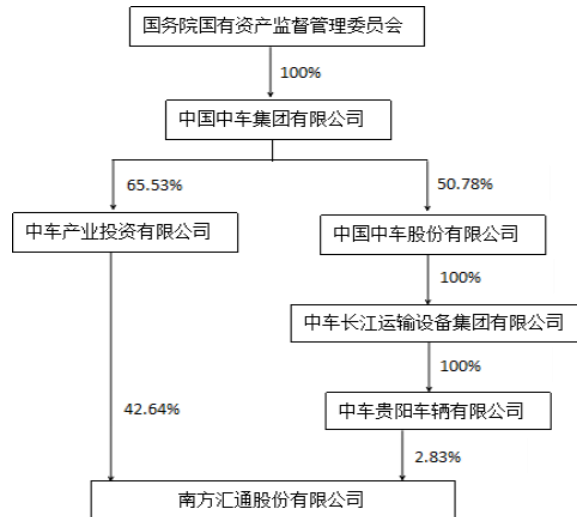
公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
蔡志奇	董事长	现任	男	52	2016年01月29日	2022年02月25日	30,000				30,000
金焱	董事、 总经理	现任	男	42	2020年12月28日	2022年02月25日					
张万军	董事	现任	男	55	2016年10月13日	2022年02月25日					
朱山	独立董事	现任	男	53	2021年01月25日	2022年02月25日					
徐翔	独立董事	现任	男	40	2021年01月15日	2022年02月25日					
刘伟	监事会主席	离任	男	52	2021年01月14日	2022年02月25日					
雷应勇	监事	现任	男	54	2019年02月26日	2022年02月25日					
刘芸	监事	现任	女	42	2019年02月26日	2022年02月25日					
张晓南	副总经理	现任	男	56	2013年06月05日		32,900				32,900
郑巍	副总经理、财务总监、总	现任	男	46	2018年04月24日						

	法律顾 问										
刘溥	董事长	离任	男	51	2019年 05月 28日	2020年 12月 28日					
王立明	独立董 事	离任	男	50	2015年 01月 08日	2021年 01月 15日					
蔡东	独立董 事	离任	男	48	2015年 01月 08日	2021年 01月 15日					
吕和银	监事会 主席	离任	男	55	2019年 02月 26日	2021年 01月 14日	135,00 0				135,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	197,90 0	0	0		197,90 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
刘溥	董事长	离任	2020年12月28日	工作需要
蔡志奇	总经理	任免	2020年12月10日	工作变动
金焱	副总经理	任免	2020年12月10日	工作变动
张晓南	董事会秘书	解聘	2021年01月14日	工作需要
王立明	独立董事	任期满离任	2021年01月15日	任期满离任
蔡东	独立董事	任期满离任	2021年01月15日	任期满离任

三、任职情况

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

蔡志奇：高分子化学专业，本科学历。近年来历任公司分厂副总经理、分厂总经理兼党支部书记、高级工程师、副总工程师、时代沃顿总经理，2015年2月至2016年1月任公司副总经理。2016年1月至2020年12月任公司董事、总经理，2020年12月至今任公司董事长。2019年1月至今任大自然董事长。

金焱：高分子化学与物理专业，博士研究生。近年来在时代沃顿历任研发中心总工程师、常务副总经理、总经理，2017年至今任时代沃顿董事长，2018年9月至2020年12月任公司副总经理，2020年12月至今任公司董事、总经理。

张万军：机车车辆专业。近年来历任公司副总经理、副总经理兼总工程师，2015年12月至2016年9月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理兼总工程师；2016年9月至今任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年10月至今任公司董事。

朱山：法学专业，硕士研究生学历。1989年7月至1994年5月在贵州省司法警校任教师，1994年5月至2000年12月在贵州心海律师事务所任证券部主任、专职律师，2000年12月至今在贵州贵达律师事务所任主任、高级合伙人。2021年1月至今任公司独立董事。

徐翔：工商管理专业，硕士研究生学历，高级审计师，中国注册会计师。2001年1月至2018年5月历任深圳市外代国际货运有限公司主管会计、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、贵安新区开发投资有限公司财务分部部长、阳光七星投资集团有限公司贵州区域财务总监。2018年5月至今在西藏平治会计师事务所（普通合伙）任所长。2021年1月至今任公司独立董事。

刘伟：工商管理专业，硕士研究生学历。近年来历任公司总经办副主任、贵州南方汇通世华微硬盘有限公司任副总经理、大自然副总经理，2019年1月至今任公司综合管理部副部长、部长。2021年1月至今任公司监事。2021年2月至今任大自然董事。

雷应勇：热能动力机械与装置专业，本科学历。2001年8月至2016年2月在公司历任工程师、动力车间副主任、动力事业部总经理、动力车间主任兼副书记、安技环保部部长，2016年2月至2018年4月任中车贵阳车辆厂资产管理部部长，2018年4月至2018年8月历任中车贵阳车辆有限公司安技环保部部长、纪委办公室主任，2018年8月至今历任公司纪检监察部部长、纪委办公室主任。2019年2月至今任公司监事。

刘芸：经济学专业，本科学历。近年来历任北京时代沃顿科技有限公司会计主管、时代沃顿会计主管，2018年1月至今任时代沃顿监事，2018年9月至今任公司审计与风险管理部副部长。2019年至今任公司监事。

张晓南：铁道车辆专业，本科学历，高级工程师。近年来历任公司事业部总经理、综合技术部副部长、部长、副总工程师、公司总工程师。2013年6月至今任公司副总经理。

郑巍：投资经济学专业，本科学历。近年来历任公司经济师、股证主管、证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、公司总法律顾问兼战略发展部部长。2019年3月至今任公司副总经理、财务总监、总法律顾问。2017年12月至今任时代沃顿董事，2021年2月至今任大自然董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
雷应勇	贵州汇通华城股份有限公司	董事	2019年09月17日	2023年09月14日	否
刘芸	贵州汇通华城股份有限公司	监事会主席	2019年05月28日	2023年09月14日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序按照中国中车集团有限公司有关文件执行。

确定依据按照中国中车集团有限公司有关文件，根据公司业绩完成情况核定。

实际支付按照中国中车集团有限公司有关文件按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡志奇	董事长	男	52	现任	90.74	否
金焱	董事、总经理	男	42	现任	142.04	否
张万军	董事	男	55	现任	78.75	否
雷应勇	监事	男	54	现任	42.38	否
刘芸	监事	女	42	现任	35.6	否
张晓南	副总经理	男	56	现任	74.64	否
郑巍	副总经理、财务总监、总法律顾问	男	46	现任	72.1	否
刘溥	董事长	男	51	离任	0	是
吕和银	监事会主席	男	55	离任	45.53	否
王立明	独立董事	男	50	离任	6	否
蔡东	独立董事	男	48	离任	6	否
合计	--	--	--	--	593.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	89
主要子公司在职员工的数量（人）	1,268
在职员工的数量合计（人）	1,357
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,357
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	817
销售人员	77
技术人员	233
财务人员	29
行政人员	201
合计	1,357
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	49
本科	285
大专	93
大专及以下	926
合计	1,357

2、薪酬政策

公司实施岗位绩效工资制，积极对标同行业劳动力市场薪酬水平，不断加强包括薪酬制度、绩效考核制度在内的人力资源制度建设，充分发挥薪酬制度对员工的激励作用，助推公司业务发展。公司控股子公司参照公司相关制度体系执行。

3、培训计划

2021年公司将继续加强员工培训和人才储备，公司将根据经营需要、业务特点及员工实际情况，开展生产、技术、销售、行政等相关岗位培训，安全生产培训，财务管理培训，工程管理培训，核心人才及后备人才培养，进一步提升员工业务能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，公司已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司严格按照上述法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定规范运作并修订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，不断完善公司治理体系，提高公司治理水平。

公司已制定的相关制度情况如下：

制度名称	公开信息披露情况
《公司章程》	刊载于巨潮资讯网
《股东大会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《监事会议事规则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会战略发展委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《总经理工作细则》	刊载于巨潮资讯网
《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《独立董事工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资决策及管理工作制度》	刊载于巨潮资讯网
《投资者关系管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《外部信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息使用人管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	刊载于巨潮资讯网
《董事会秘书工作规则》	刊载于巨潮资讯网
《内幕信息知情人登记管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《担保管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《提供财务资助管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《证券投资内部控制制度》	刊载于巨潮资讯网
《关联交易管理办法》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券募集资金管理制度》	刊载于巨潮资讯网
《公司债券信息披露事务管理制度》	刊载于巨潮资讯网

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立并保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.42%	2020 年 04 月 28 日	2020 年 04 月 29 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.78%	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 18 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.09%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	详见刊载于“巨潮资讯网”的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

						议	
王立明	9	5	4	0	0	否	3
蔡东	9	5	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，独立董事对公司对外担保、签署《〈天津信安思拓新能源有限公司 50000 吨/天中水回用项目回购协议〉变更协议》、经营管理、信息披露等相关工作进行了详细深入的了解并提出了建议，公司对独立董事提出的上述建议和意见均积极听取并采纳，上述建议对公司进一步提升规范运作及确保披露信息的准确和全面起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期董事会审计与风险管理委员会履职情况

(1) 对公司内部控制的核查和监督

2020年委员会对公司内部控制的建立健全与有效实施保持持续关注，强化公司对外担保等重点风险领域内控的有效实施。动态了解公司内部控制活动、内部控制自我评价工作的开展情况，推进公司内部控制体系建立健全，审阅公司内部控制自我评价报告，形成决议提交公司董事会审议。

(2) 定期报告编制和审计相关工作

委员会对公司2020年季度、半年度、年度财务报告的编制进行督导和检查，动态了解公司经营活动，持续关注公司经营情况，及时掌握公司财务状况和经营成果的最新变化。审阅公司定期报告，就重点关注问题向公司相关人员进行了询问，以确保公司财务报告编制的形式规范和内容真实、准确、完整。对年度财务报告内外审计工作进行持续沟通，与年度报告审计机构充分交换了意见。

(3) 聘请审计机构的有关工作

委员会审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并形成决议提交董事会审议。

2、报告期董事会战略发展委员会履职情况

委员会完成了委员变更工作，补选金焱先生为委员，选举蔡志奇先生为主任委员，对签署《〈天津信安思拓新能源有限公司50000吨/天中水回用项目回购协议〉变更协议》事项进行了审核，并同时提交董事会审议。

3、报告期董事会薪酬与提名委员会履职情况

完成了委员变更工作，补选蔡志奇先生为委员，同时对提名金焱先生为公司董事候选人、总经理，提名朱山先生、徐翔先生为独立董事候选人的事项进行了审查，并同意提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考评及激励按照中国中车集团有限公司有关文件执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷。具有以下特征的认定为重大缺陷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 董事、监事、高级管理人员舞弊； 2 对因故意行为弄虚作假违反国家法律法规或公司规定，给公司造成损失或危害； 3 对已经公告的财务报告出现的重大差错未进行错报更正； 4 关联交易、重大投融资等非常复杂事项控制不完善，存在漏洞或薄弱环节； 5 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。 <p>重要缺陷。具有以下特殊的认定为重要缺陷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 未按照企业会计准则选择和应用会计 	<p>重大缺陷。具有以下特征的认定为重大缺陷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 遭受证监会处罚或证券交易所警告； 2 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件； 3 决策程序导致重大失误； 4 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，且缺乏有效的补偿性控制； 5 中高级管理人员和高级技术人员流失严重，给生产经营造成重大影响； 6 内部控制重大或重要缺陷未得到整改。 7 媒体频现负面新闻，涉及面广且负

	<p>政策；</p> <p>2 反舞弊政策与程序不完善，造成舞弊风险发生的可能；</p> <p>3 对于非常规或特殊交易财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。</p> <p>一般缺陷。未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷：</p>	<p>面影响一直未能消除。</p> <p>重要缺陷。具有以下特殊的认定为重要缺陷：</p> <p>1 决策程序导致出现一般性失误；</p> <p>2 重要业务制度或制度控制体系有缺陷；</p> <p>3 媒体频现负面新闻，涉及局部区域。</p> <p>4 关键岗位业务人员流失严重，给公司生产经营造成重要影响；</p> <p>5 公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；</p> <p>6 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷。错报\geq合并报表税前利润 5%；错报\geq合并报表资产总额 3%；错报\geq合并报表营业收入 3%；</p> <p>重要缺陷：合并报表税前利润 5%\geq错报\geq合并报表税前利润 3%；合并报表资产总额 3%\geq错报\geq合并报表资产总额 1%；合并报表营业收入 3%\geq错报\geq合并报表营业收入 1%；</p> <p>一般缺陷：错报$<$利润总额 3%；错报$<$资产总额 1%；错报$<$营业收入 1%。</p>	<p>重大缺陷。错报\geq合并报表资产总额 1%。</p> <p>重要缺陷。合并报表资产总额 1%\geq错报\geq合并报表资产总额 0.5%。</p> <p>一般缺陷。错报$<$合并报表资产总额 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		23

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，南方汇通股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	17 汇通 01	112538	2017 年 07 月 03 日	2022 年 07 月 03 日	10,000	4.80%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
南方汇通股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	18 南方 01	112698	2018 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	28,500	5.17%	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息,本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者

							截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020 年 5 月 15 日公司完成“18 南方 01”的付息工作，共付息 1473.45 万元。2020 年 7 月 3 日公司完成“17 汇通 01”的付息工作，共付息 480 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	兴业证券股份有限公司	办公地址	福建省福州市湖东路 268 号	联系人	唐政伟	联系人电话	021-38565902
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	经中国证券监督管理委员会批准，中诚信证券评估有限公司于 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场资信评级业务，其承做的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金按照募集说明书列明的用途使用，并按照公司内部控制制度履行相关的程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照募集说明书约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月2日对“17汇通01”、“18南方01”进行了跟踪评级，根据其出具的《南方汇

通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（编号：信评委函字[2020]跟踪0429号）维持公司主体信用等级为AA，评级展望“稳定”，维持“17汇通01”、“18南方01”信用等级为AAA。上述报告刊载于“巨潮资讯网”。因中车集团对本期债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，因此本期债券信用评级高于发行人主体信用评级。

评级机构将于2021年6月30日前根据报告期情况对公司债券作出最新跟踪评级，评级结果将于“巨潮资讯网”披露，提醒投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券“17汇通01”、“18南方01”由中国中车集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截止本报告报出日，公司增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施未发生变更。待公司债券保证人中国中车集团有限公司完成2020年度财务决算后，公司将及时披露该公司的财务报表。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

兴业证券股份有限公司作为“17汇通01”、“18南方01”的债券受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南方汇通股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《南方汇通股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《南方汇通股份有限公司2016年公司债券债券持有人会议规则》等相关规定，持续关注南方汇通的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	22,373.51	21,444.13	4.33%
流动比率	183.00%	226.12%	-43.12%
资产负债率	44.53%	42.30%	2.23%
速动比率	156.61%	193.20%	-36.59%
EBITDA 全部债务比	33.70%	37.51%	-3.81%
利息保障倍数	7.18	5.15	39.42%
现金利息保障倍数	10.12	4.05	149.88%
EBITDA 利息保障倍数	10.23	7.02	45.73%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率、速动比率变动主要原因是本期其他应收账款的减少，利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数增加主要原因是利润总额的增加，现金利息保障倍数增加主要原因是经营活动产生的现金流量净额的增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2020年12月31日，公司银行授信总额56,000万元，报告期银行借款14015万元未到偿还日，尚未偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止至本报告报出日，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的事项。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）1-398 号
注册会计师姓名	刘绍秋、王小芳

审计报告正文

南方汇通股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南方汇通股份有限公司(以下简称南方汇通公司)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方汇通公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(10)、七(3)。

截至 2020 年 12 月 31 日止，南方汇通公司应收账款账面余额为人民币 9,512.11 万元，坏账准备为人民币 726.31 万元，账面价值为人民币 8,785.80 万元。

南方汇通公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以销售业务是否为经销商划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，对于不含重大融资成分的应收款项，南方汇通公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 以抽样的方式对报告期内期末余额重大或交易频繁或账龄较长的应收账款余额执行函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行核对；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(27)、七(39)及十三(2)。

南方汇通公司的营业收入主要来自于膜产品、植物纤维产品等产品销售，以及基于膜产品的膜分离、中水回用业务。2020年度，南方汇通公司营业收入金额为人民币 125,411.50 万元，其中膜产品、植物纤维产品的营业收入为人民币 101,461.80 万元，占营业收入的 80.90%。

公司主要销售膜产品与植物纤维产品，均属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是南方汇通公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否恰当。

(3) 对营业收入及毛利率按年度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单及银行回单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期末回款的情况；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估南方汇通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南方汇通公司治理层(以下简称治理层)负责监督南方汇通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	561,710,903.09	381,789,140.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,846,992.82	71,853,349.06
应收账款	87,857,952.51	172,720,021.97
应收款项融资	31,879,234.48	31,963,348.62
预付款项	24,586,343.51	20,763,619.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,579,069.54	197,161,952.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,019,613.86	150,002,389.71
合同资产	57,066,001.66	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,739,339.40	4,083,331.69
流动资产合计	1,068,285,450.87	1,030,337,154.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	73,652,956.48	
长期股权投资	15,363,747.07	18,849,090.44
其他权益工具投资	365,603,847.93	320,075,593.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,446,945.57	81,230,560.20
固定资产	585,997,517.12	578,620,546.10
在建工程	43,443,636.94	31,531,292.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	244,500,923.35	81,560,650.59
开发支出		
商誉	7,392,608.78	7,392,608.78
长期待摊费用	1,273,130.27	1,677,041.02
递延所得税资产	10,500,285.75	10,829,561.84
其他非流动资产	31,814,624.58	20,978,258.93
非流动资产合计	1,452,990,223.84	1,152,745,204.68
资产总计	2,521,275,674.71	2,183,082,358.72
流动负债：		
短期借款	40,050,752.79	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,871,333.69	118,591,806.32
应付账款	183,068,086.86	156,061,236.76
预收款项		44,070,944.13
合同负债	91,578,646.01	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,983,835.53	3,857,015.39

应交税费	8,479,000.81	11,723,359.83
其他应付款	36,546,795.01	50,678,034.95
其中：应付利息		11,773,356.50
应付股利		8,697,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,030,000.00	29,181,701.06
其他流动负债	62,162,507.06	1,500,000.00
流动负债合计	583,770,957.76	455,664,098.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,070,000.00	
应付债券	395,910,811.21	383,941,305.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,450,000.00	2,600,000.00
预计负债		
递延收益	52,257,187.05	56,751,711.90
递延所得税负债	18,142,068.54	24,387,120.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	538,830,066.80	467,680,138.37
负债合计	1,122,601,024.56	923,344,236.81
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	74,331,101.23	25,616,337.36
专项储备		

盈余公积	41,961,026.13	39,763,928.90
一般风险准备		
未分配利润	678,734,188.08	607,473,208.79
归属于母公司所有者权益合计	1,217,026,315.44	1,094,853,475.05
少数股东权益	181,648,334.71	164,884,646.86
所有者权益合计	1,398,674,650.15	1,259,738,121.91
负债和所有者权益总计	2,521,275,674.71	2,183,082,358.72

法定代表人：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：赵峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,154,364.30	82,594,703.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,010,900.00	679,000.00
应收账款	5,377,057.84	7,222,005.79
应收款项融资	389,294.20	9,892,500.39
预付款项		
其他应收款	25,781,304.14	251,888,327.10
其中：应收利息		
应收股利		11,271,250.00
存货	14,989,858.61	5,333,812.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,069,641.45	1,991,891.18
流动资产合计	179,772,420.54	359,602,239.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	951,161,989.56	955,543,601.53

其他权益工具投资	365,603,847.93	320,075,593.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	71,722,001.53	79,361,201.65
固定资产	8,837,907.52	10,713,167.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,448,322.87	2,975,717.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,436,208.47	7,709,127.63
非流动资产合计	1,570,210,277.88	1,376,378,409.01
资产总计	1,749,982,698.42	1,735,980,648.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,478,502.90	11,068,049.44
应付账款	12,269,157.83	9,454,241.88
预收款项		8,384,447.67
合同负债	16,301,534.87	
应付职工薪酬	2,520,603.71	2,214,160.73
应交税费	222,416.87	1,364,884.83
其他应付款	9,436,709.04	20,780,115.36
其中：应付利息		11,718,546.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		29,181,701.06
其他流动负债	2,119,199.54	
流动负债合计	49,348,124.76	82,447,600.97
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	395,910,811.21	383,941,305.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,450,000.00	2,600,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,056,540.11	18,063,996.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	413,417,351.32	404,605,301.84
负债合计	462,765,476.08	487,052,902.81
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20
减：库存股		
其他综合收益	74,531,435.66	25,718,931.71
专项储备		
盈余公积	102,139,457.75	99,942,360.52
未分配利润	299,198,637.73	311,918,762.70
所有者权益合计	1,287,217,222.34	1,248,927,746.13
负债和所有者权益总计	1,749,982,698.42	1,735,980,648.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,254,114,952.97	1,136,567,495.51
其中：营业收入	1,254,114,952.97	1,136,567,495.51
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,963,877.44	1,065,927,042.68
其中：营业成本	788,546,612.63	766,207,117.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,569,542.04	14,669,591.37
销售费用	142,779,776.27	90,078,897.74
管理费用	107,680,732.48	106,026,194.95
研发费用	74,015,371.53	63,228,205.56
财务费用	16,371,842.49	25,717,035.79
其中：利息费用	21,865,813.70	30,527,512.16
利息收入	9,880,496.33	3,531,546.64
加：其他收益	20,368,111.22	30,921,601.74
投资收益（损失以“-”号填列）	10,927,158.30	20,220,262.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,023,540.01	6,301,011.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,976,954.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,780,840.03	-34,820,589.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-773,406.29	-522,735.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,574.17	34,718,280.09

号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,778,524.56	127,134,226.37
加：营业外收入	754,323.80	952,609.92
减：营业外支出	2,425,658.05	1,383,208.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,107,190.31	126,703,627.86
减：所得税费用	14,698,144.50	18,663,028.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,409,045.81	108,040,599.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,409,045.81	108,040,599.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	105,952,076.51	92,319,988.54
2.少数股东损益	14,456,969.30	15,720,610.73
六、其他综合收益的税后净额	48,721,482.42	76,459,609.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,714,763.87	76,477,059.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48,715,710.14	76,611,976.12
1.重新计量设定受益计划变动额	180,000.00	-70,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	48,535,710.14	76,681,976.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-946.27	-134,916.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-946.27	-134,916.96
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,718.55	-17,449.99
七、综合收益总额	169,130,528.23	184,500,208.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,666,840.38	168,797,047.70
归属于少数股东的综合收益总额	14,463,687.85	15,703,160.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22

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：蔡志奇

主管会计工作负责人：郑巍

会计机构负责人：赵峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	56,918,205.86	20,043,631.44
减：营业成本	46,067,585.13	15,429,140.35
税金及附加	3,047,139.85	3,669,524.29
销售费用		
管理费用	30,665,966.26	31,917,644.34
研发费用		
财务费用	16,433,555.39	26,586,752.40
其中：利息费用	20,790,548.81	29,861,363.63
利息收入	4,472,292.38	3,471,041.25
加：其他收益	1,423,915.33	1,155,157.89
投资收益（损失以“—”号填列）	58,652,694.35	114,924,770.09
其中：对联营企业和合营	749,076.06	1,777,245.80

企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,976,954.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,178,249.10	-34,542,748.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,979,004.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,958,818.01	64,933,708.37
加：营业外收入	424,388.46	379,609.28
减：营业外支出	412,234.22	802,633.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,970,972.25	64,510,684.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,970,972.25	64,510,684.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,970,972.25	64,510,684.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	48,812,503.95	76,510,609.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	48,715,710.14	76,611,976.12
1.重新计量设定受益计划变动额	180,000.00	-70,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	48,535,710.14	76,681,976.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	96,793.81	-101,366.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	96,793.81	-101,366.20
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	70,783,476.20	141,021,294.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.050	0.152
(二) 稀释每股收益	0.050	0.152

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,142,525,890.90	983,388,569.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现		

金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,509,792.10	4,698,841.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,050,969.40	32,215,000.85
经营活动现金流入小计	1,180,086,652.40	1,020,302,411.18
购买商品、接受劳务支付的现金	562,412,377.87	569,117,847.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,182,556.17	182,608,833.42
支付的各项税费	78,884,572.10	75,889,593.09
支付其他与经营活动有关的现金	175,187,999.87	118,282,205.95
经营活动现金流出小计	999,667,506.01	945,898,479.59
经营活动产生的现金流量净额	180,419,146.39	74,403,931.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,129,130.63	94,598,401.05
取得投资收益收到的现金	11,285,040.20	222,461,214.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,744,000.00	26,401,719.82
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		15,134,991.77
投资活动现金流入小计	43,158,170.83	358,596,326.72
购建固定资产、无形资产和其	56,936,729.85	158,851,032.76

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	79,315.00	91,645.00
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	57,016,044.85	158,942,677.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,857,874.02	199,653,648.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	1,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	1,290,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	152,300,000.00	31,290,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,271,808.77	51,750,049.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,697,500.00	10,878,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,711,538.51	31,657,908.29
筹资活动现金流出小计	132,983,347.28	296,407,957.48
筹资活动产生的现金流量净额	19,316,652.72	-265,117,957.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,476,767.24	1,858,416.67
五、现金及现金等价物净增加额	182,401,157.85	10,798,039.74
加：期初现金及现金等价物余额	247,430,939.95	236,632,900.21
六、期末现金及现金等价物余额	429,832,097.80	247,430,939.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,520,275.38	29,062,906.96
收到的税费返还	1,429,156.48	
收到其他与经营活动有关的现金	2,628,143.42	5,625,673.88
经营活动现金流入小计	78,577,575.28	34,688,580.84
购买商品、接受劳务支付的现金	39,256,789.63	12,007,054.50
支付给职工以及为职工支付的现金	26,743,156.59	31,322,347.35
支付的各项税费	6,082,997.76	9,947,684.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,334,788.12	10,781,451.89
经营活动现金流出小计	77,417,732.10	64,058,538.05
经营活动产生的现金流量净额	1,159,843.18	-29,369,957.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,129,130.63	94,598,401.05
取得投资收益收到的现金	71,847,490.20	316,058,214.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,700,000.00	26,388,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	64,816,316.43	46,610,728.77
投资活动现金流入小计	168,492,937.26	483,655,623.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,933,483.53	121,297,002.10
投资支付的现金	79,315.00	91,645.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	45,012,798.53	171,388,647.10
投资活动产生的现金流量净额	123,480,138.73	312,266,976.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,029,236.72	39,577,416.66
支付其他与筹资活动有关的现金	30,461,538.51	31,657,908.29
筹资活动现金流出小计	82,490,775.23	271,235,324.95
筹资活动产生的现金流量净额	-82,490,775.23	-271,235,324.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,149,206.68	11,661,694.64
加：期初现金及现金等价物余额	71,526,444.29	59,864,749.65
六、期末现金及现金等价物余额	113,675,650.97	71,526,444.29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	422,000,000.00							25,616,337.6	39,763,928.90		607,473,208.79		1,094,853,475.05	164,884,646.86	1,259,738,121.91	
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	422,000,000.00						25,616,337.36	39,763,928.90		607,473,208.79		1,094,853,475.05	164,884,646.86	1,259,738,121.91	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							48,714,763.87	2,197,097.23		71,260,979.29		122,172,840.39	16,763,687.85	138,936,528.24	
(一) 综合收益总额							48,714,763.87			105,952,076.51		154,666,840.38	14,463,687.85	169,130,528.23	
(二) 所有者投入和减少资本													2,300,000.00	2,300,000.00	
1. 所有者投入的普通股													2,300,000.00	2,300,000.00	
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								2,197,097.23		-34,691,097.22		-32,493,999.99		-32,493,999.99	
1. 提取盈余公积								2,197,097.23		-2,197,097.23					
2. 提取一般风险准备															

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他		股	收益			准备	润				计
	股	股	债												
一、上年期末余额	422,000,000.00						85,244,937.56		12,110,733.12		340,325,194.20		859,680,864.88	121,632,790.58	981,313,655.46
加：会计政策变更							77,401,401.23		-148,578.70		1,782,739.94		79,035,562.47	88,670.12	79,124,232.59
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	422,000,000.00						162,646,338.79		11,962,154.42		342,107,934.14		938,716,427.35	121,721,460.70	1,060,437,888.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-137,030,001.43		27,801,774.48		265,365,274.65		156,137,047.70	43,163,186.16	199,300,233.86
(一)综合收益总额							76,477,059.16				92,319,988.54		168,797,047.70	15,703,160.74	184,500,208.44
(二)所有者投入和减少资本														47,035,525.42	47,035,525.42
1. 所有者投入的普通股														1,290,000.00	1,290,000.00
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													45,74 5,525 .42	45,74 5,525 .42
(三)利润分 配							27,8 01,7 74.4 8		-40, 461, 774. 48		-12, 660, 000. 00		-19,5 75,50 0.00	-32,2 35,50 0.00
1. 提取盈余 公积							27,8 01,7 74.4 8		-27, 801, 774. 48					
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									-12, 660, 000. 00		-12, 660, 000. 00		-19,5 75,50 0.00	-32,2 35,50 0.00
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转						-213 ,507, 060. 59			213, 507, 060. 59					
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益						-213 ,507, 060.			213, 507, 060.					

							59				59				
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	422,000,000.00						25,616,337.36		39,763,928.90		607,473,208.79		1,094,853,475.05	164,884,646.86	1,259,738,121.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							48,812,503.95		2,197,097.23	-12,720,124.97		38,289,476.21
（一）综合收							48,812,503.95			21,9		70,783,4

益总额								,503.9 5			70,9 72.2 5		76.20
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											2,197, 097.23	-34,6 91,0 97.2 2	-32,493, 999.99
2. 对所有者(或股东)的分配											2,197, 097.23	-2,19 7,09 7.23	
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		74,531,435.66		102,139,457.75		299,198,637.73	1,287,217,222.34

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		85,244,937.56		72,289,164.74		75,700,000.67	1,044,581,794.17
加：会计政策变更							77,470,444.82		-148,578.70		-1,337,208.30	75,984,657.82
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		162,715,382.38		72,140,586.04		74,362,792.37	1,120,566,451.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-136,996.45		27,801,774.48		237,555,970.33	128,361,294.14

(一)综合收益总额							76,510,609.92			64,510,684.22		141,021,294.14
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									27,801,774.48	-40,461,774.48		-12,660,000.00
1. 提取盈余公积									27,801,774.48	-27,801,774.48		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,660,000.00		-12,660,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转							-213,507.06			213,507.06		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益							-213,507,060.59			213,507,060.59		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		25,718,931.71		99,942,360.52	311,918,762.70		1,248,927,746.13

三、公司基本情况

南方汇通股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975年建成，1994年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998年6月18日铁政策函[1998]109号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委1998年7月22日国经贸企改[1998]459号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起设立，于1999年5月11日在贵州省市场监督管理局登记注册，总部位于贵州省贵阳市。公司现持有统一社会信用代码为915200007096727366的营业执照，注册资本422,000,000.00元，股份总数422,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股178,425股；无限售条件的流通股份A股421,821,575股。公司股票于1999年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司及子公司主要从事复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售；种类家具、床上用品、家居用品，工业民用植物纤维材料的研制、生产及销售服务；污水处理设备的生产、设计、销售及工程；水处理工程。

本财务报表业经公司2021年3月29日第六届董事会第二十一次会议批准对外报出。

本公司将时代沃顿科技有限公司、北京时代沃顿科技有限公司、大自然科技股份有限公司和贵州中车绿色环保有限公司四家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表“本附注八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投

资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——押金保证金备用金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方及其他		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与应收账款组合划分相同	
应收账款——经销商组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——非经销商组合		

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——经销商组合	客户性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——非经销商组合		

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合

同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

15、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

16、投资性房地产

1. 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建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

17、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40
运输工具	年限平均法	5	3	19.40

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

报告期内公司固定资产投资额为 6,194.03 万元；在建工程投资额为 4,444.49 万元，主要为沙文三期项目，该项目的预计投入 2.82 亿元，建设周期 24 个月，项目建成后，形成年产聚酰胺复合反渗透膜材料 480 万平方米、海水淡化反渗透膜组件 4 万支、大通量反渗透膜组件 145 万支的生产能力，本期转固的在建工程为 3,264.52 元。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使

使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10
土地使用权	50

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市

场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

23、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表

明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 商品销售收入

公司主要销售膜产品与植物纤维产品，均属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 膜分离业务

公司提供的膜分离业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 中水回用业务

公司中水回用业务属于在某一时刻履行的履约义务，在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

28、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成

本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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的利益，则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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

31、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
--------------	------	----

新收入准则	董事会决议	
-------	-------	--

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	172,720,021.97	-73,677,924.69	99,042,097.28
合同资产		73,677,924.69	73,677,924.69
预收款项	44,070,944.13	-44,070,944.13	
合同负债		39,790,179.65	39,790,179.65
其他流动负债	1,500,000.00	4,280,764.48	5,780,764.48

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	381,789,140.55	381,789,140.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,853,349.06	71,853,349.06	
应收账款	172,720,021.97	99,042,097.28	-73,677,924.69

应收款项融资	31,963,348.62	31,963,348.62	
预付款项	20,763,619.88	20,763,619.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	197,161,952.56	197,161,952.56	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,002,389.71	150,002,389.71	
合同资产		73,677,924.69	73,677,924.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,083,331.69	4,083,331.69	
流动资产合计	1,030,337,154.04	1,030,337,154.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,849,090.44	18,849,090.44	
其他权益工具投资	320,075,593.92	320,075,593.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,230,560.20	81,230,560.20	
固定资产	578,620,546.10	578,620,546.10	
在建工程	31,531,292.86	31,531,292.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,560,650.59	81,560,650.59	
开发支出			
商誉	7,392,608.78	7,392,608.78	
长期待摊费用	1,677,041.02	1,677,041.02	

递延所得税资产	10,829,561.84	10,829,561.84	
其他非流动资产	20,978,258.93	20,978,258.93	
非流动资产合计	1,152,745,204.68	1,152,745,204.68	
资产总计	2,183,082,358.72	2,183,082,358.72	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,591,806.32	118,591,806.32	
应付账款	156,061,236.76	156,061,236.76	
预收款项	44,070,944.13		-44,070,944.13
合同负债		39,790,179.65	39,790,179.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,857,015.39	3,857,015.39	
应交税费	11,723,359.83	11,723,359.83	
其他应付款	50,678,034.95	50,678,034.95	
其中：应付利息	11,773,356.50	11,773,356.50	
应付股利	8,697,500.00	8,697,500.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,181,701.06	29,181,701.06	
其他流动负债	1,500,000.00	5,780,764.48	4,280,764.48
流动负债合计	455,664,098.44	455,664,098.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,600,000.00	2,600,000.00	
预计负债			
递延收益	56,751,711.90	56,751,711.90	
递延所得税负债	24,387,120.87	24,387,120.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,680,138.37	467,680,138.37	
负债合计	923,344,236.81	923,344,236.81	
所有者权益：			
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益	25,616,337.36	25,616,337.36	
专项储备			
盈余公积	39,763,928.90	39,763,928.90	
一般风险准备			
未分配利润	607,473,208.79	607,473,208.79	
归属于母公司所有者权益合计	1,094,853,475.05	1,094,853,475.05	
少数股东权益	164,884,646.86	164,884,646.86	
所有者权益合计	1,259,738,121.91	1,259,738,121.91	
负债和所有者权益总计	2,183,082,358.72	2,183,082,358.72	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,594,703.40	82,594,703.40	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	679,000.00	679,000.00	
应收账款	7,222,005.79	7,222,005.79	
应收款项融资	9,892,500.39	9,892,500.39	
预付款项			
其他应收款	251,888,327.10	251,888,327.10	
其中：应收利息			
应收股利	11,271,250.00	11,271,250.00	
存货	5,333,812.07	5,333,812.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,991,891.18	1,991,891.18	
流动资产合计	359,602,239.93	359,602,239.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	955,543,601.53	955,543,601.53	
其他权益工具投资	320,075,593.92	320,075,593.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,361,201.65	79,361,201.65	
固定资产	10,713,167.27	10,713,167.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,975,717.01	2,975,717.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产	7,709,127.63	7,709,127.63	
非流动资产合计	1,376,378,409.01	1,376,378,409.01	
资产总计	1,735,980,648.94	1,735,980,648.94	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,068,049.44	11,068,049.44	
应付账款	9,454,241.88	9,454,241.88	
预收款项	8,384,447.67		-8,384,447.67
合同负债		7,419,865.19	7,419,865.19
应付职工薪酬	2,214,160.73	2,214,160.73	
应交税费	1,364,884.83	1,364,884.83	
其他应付款	20,780,115.36	20,780,115.36	
其中：应付利息	11,718,546.54	11,718,546.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,181,701.06	29,181,701.06	
其他流动负债		964,582.48	964,582.48
流动负债合计	82,447,600.97		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	383,941,305.60	383,941,305.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,600,000.00	2,600,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,063,996.24	18,063,996.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	404,605,301.84	404,605,301.84	

负债合计	487,052,902.81	487,052,902.81	
所有者权益：			
股本	422,000,000.00	422,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20	
减：库存股			
其他综合收益	25,718,931.71	25,718,931.71	
专项储备			
盈余公积	99,942,360.52	99,942,360.52	
未分配利润	311,918,762.70	311,918,762.70	
所有者权益合计	1,248,927,746.13	1,248,927,746.13	
负债和所有者权益总计	1,735,980,648.94	1,735,980,648.94	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》准则。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南方汇通股份有限公司	15%
时代沃顿科技有限公司	15%
北京时代沃顿科技有限公司	20%
大自然科技股份有限公司	15%
贵州中车绿色环保有限公司	15%

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局联合印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号），自2015年7月1日起对污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值的污水处理企业所收取的增值税即征即退，本公司提供的生产再生水劳务符合该优惠目录，享受增值税即征即退50%的优惠。

2. 所得税

(1) 本公司子公司时代沃顿公司2020年12月29日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GR202052000418，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司子公司自然科技公司2020年12月8日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GR202052000253，2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司中车绿色公司2018年11月13日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GR201852000586，2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司子公司北京时代沃顿公司符合《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 经税务局认定，本公司2020年主营的中水回用、污水回用处理工程业务属于《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类第二十二条城市基础设施建设第19款“再生水利用技术与工程”范围，根据财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财政部公告2011年第58号），本公司自2020年起适用15%企业所得税税率。

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	7.33	1,229.33
银行存款	428,358,778.66	246,167,266.27
其他货币资金	133,352,117.10	135,620,644.95
合计	561,710,903.09	381,789,140.55

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	127,871,333.69	117,742,336.46
保函保证金	4,007,261.17	6,615,654.47
存出投资款	210.43	209.67
质押的定期存单		10,000,000.00
合 计	131,878,805.29	134,358,200.60

2、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	130,952,083.22	67,726,803.48
商业承兑票据	2,894,909.60	4,126,545.58
合计	133,846,992.82	71,853,349.06

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	134,866,995.61	100.00%	1,020,002.79	0.76%	133,846,992.82	72,930,340.46	100.00%	1,076,991.40	1.48%	71,853,349.06
其中：										

银行承兑汇票	131,89 9,315.6 1	97.80 %	947,23 2.39	0.72%	130,95 2,083.2 2	68,726, 759.07	94.24%	999,955. 59	1.45%	67,726, 803.48
商业承兑汇票	2,967,6 80.00	2.20%	72,770. 40	2.45%	2,894,9 09.60	4,203,5 81.39	5.76%	77,035.8 1	1.83%	4,126,5 45.58
合计	134,86 6,995.6 1	100.00 %	1,020,0 02.79	0.76%	133,84 6,992.8 2	72,930, 340.46	100.00 %	1,076,99 1.40	1.48%	71,853, 349.06

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,020,002.79

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	131,899,315.61	947,232.39	0.72%
商业承兑汇票组合	2,967,680.00	72,770.40	2.45%
合计	134,866,995.61	1,020,002.79	--

确定该组合依据的说明:

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	999,955.59	-52,723.20				947,232.39
商业承兑汇票	77,035.81	-4,265.41				72,770.40

合计	1,076,991.40	-56,988.61				1,020,002.79
----	--------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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		49,816,076.79
合计		49,816,076.79

其他说明：

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人进行了登记划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行；信用等级一般的为上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

3、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,121,060.53	100.00%	7,263,108.02	7.64%	87,857,952.51	105,227,367.93	100.00%	6,185,270.65	5.88%	99,042,097.28

其中:										
经销商组合	44,608,508.53	46.90%	457,947.36	1.03%	44,150,561.17	61,629,625.44	58.57%	616,296.26	1.00%	61,013,329.18
非经销商组合	50,512,552.00	53.10%	6,805,160.66	13.47%	43,707,391.34	43,597,742.49	41.43%	5,568,974.39	12.77%	38,028,768.10
合计	95,121,060.53	100.00%	7,263,108.02	7.64%	87,857,952.51	105,227,367.93	100.00%	6,185,270.65	5.88%	99,042,097.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,263,108.02

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
经销商组合	44,608,508.53	457,947.36	1.03%
非经销商组合	50,512,552.00	6,805,160.66	13.47%
合计	95,121,060.53	7,263,108.02	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	69,160,826.82
1 至 2 年	23,615,109.99
2 至 3 年	1,235,643.41
3 年以上	1,109,480.31
3 至 4 年	519,294.13
4 至 5 年	532,669.40

5 年以上	57,516.78
合计	95,121,060.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
经销商组合	616,296.26	-158,348.90				457,947.36
非经销商组合	5,568,974.39	1,236,186.27				6,805,160.66
合计	6,185,270.65	1,077,837.37				7,263,108.02

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	14,839,464.65	15.60%	148,394.65
B 公司	14,012,623.50	14.73%	2,101,893.52
C 公司	9,239,544.35	9.71%	92,395.44
D 公司	6,911,542.20	7.27%	207,346.27
E 公司	6,894,185.52	7.25%	68,941.86
合计	51,897,360.22	54.56%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	31,879,234.48	31,963,348.62
合计	31,879,234.48	31,963,348.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数			期初数		
	初始成本	公允价值变动	账面价值	初始成本	公允价值变动	账面价值

应收票据	32,138,253.07	-259,018.59	31,879,234.48	32,212,076.86	-248,728.24	31,963,348.62
合计	32,138,253.07	-259,018.59	31,879,234.48	32,212,076.86	-248,728.24	31,963,348.62

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

适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,889,532.78	97.17%	19,749,521.78	95.12%
1 至 2 年	661,509.03	2.69%	984,745.09	4.74%
2 至 3 年	5,948.69	0.02%	29,106.00	0.14%
3 年以上	29,353.01	0.12%	247.01	
合计	24,586,343.51	--	20,763,619.88	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 6,338,178.07 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 25.77%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,579,069.54	197,161,952.56
合计	4,579,069.54	197,161,952.56

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金、保证金	2,252,145.78	3,463,678.30
备用金	724,100.23	1,147,377.17
往来款及其他	2,047,344.03	840,844.62
非流动资产处置应收款		225,800,000.00
合计	5,023,590.04	231,251,900.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	219,947.53	33,870,000.00		34,089,947.53
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-82.50	82.50		
--转入第三阶段	-27,422.50		27,422.50	
本期计提	-82,534.49	55.00	133,470.76	50,991.27
其他变动		-33,870,000.00	173,581.70	-33,696,418.30
2020 年 12 月 31 日余额	109,908.04	137.50	334,474.96	444,520.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,588,056.60
1 至 2 年	2,750.00
2 至 3 年	13,234.70
3 年以上	419,548.74
3 至 4 年	9,850.00
4 至 5 年	379,698.74
5 年以上	30,000.00
合计	5,023,590.04

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	34,089,947.53	50,991.27			-33,696,418.30	444,520.50
合计	34,089,947.53	50,991.27			-33,696,418.30	444,520.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,707,317.10		39,707,317.10	33,554,349.36		33,554,349.36
在产品	25,322,771.09		25,322,771.09	20,624,155.71		20,624,155.71
库存商品	29,014,267.06	151,721.29	28,862,545.77	22,495,347.91	131,142.72	22,364,205.19
合同履约成本	31,027,306.07	601,188.14	30,426,117.93	55,394,998.35	601,188.14	54,793,810.21
发出商品	22,925,900.46		22,925,900.46	9,727,503.48		9,727,503.48
周转材料	6,774,961.51		6,774,961.51	8,938,365.76		8,938,365.76
合计	154,772,523.29	752,909.43	154,019,613.86	150,734,720.57	732,330.86	150,002,389.71

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	131,142.72	20,578.57				151,721.29
合同履约成本	601,188.14					601,188.14
合计	732,330.86	20,578.57				752,909.43

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
合同履约成本	因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本		

8、合同资产

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
销售商品	7,500,575.90	688,112.75	6,812,463.15	40,722,317.90	620,559.26	40,101,758.64
工程施工	51,977,250.86	1,723,712.35	50,253,538.51	34,614,604.17	1,038,438.12	33,576,166.05
合计	59,477,826.76	2,411,825.10	57,066,001.66	75,336,922.07	1,658,997.38	73,677,924.69

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	752,827.72			
合计	752,827.72			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,113,543.76	2,078,312.09
预缴企业所得税	1,625,795.64	255,639.02
待认证进项税		1,749,380.58
合计	12,739,339.40	4,083,331.69

其他说明：

10、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	
工程施工款	76,361,956.48	2,709,000.00	73,652,956.48				8.23%
合计	76,361,956.48	2,709,000.00	73,652,956.48				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		2,709,000.00		2,709,000.00
2020 年 12 月 31 日余额		2,709,000.00		2,709,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州中 车汇通 净水科 技有限 公司	4,775,1 58.67		3,619,0 88.03	-1,156, 070.64							
北京智 汇通盛 资本管 理有限 公司	3,132,3 85.21			255,03 5.57						3,387,4 20.78	
贵阳美 活科技 有限公 司	10,941, 546.56			3,255,1 79.73			2,220,4 00.00			11,976, 326.29	
小计	18,849, 090.44		3,619,0 88.03	2,354,1 44.66			2,220,4 00.00			15,363, 747.07	
合计	18,849, 090.44		3,619,0 88.03	2,354,1 44.66			2,220,4 00.00			15,363, 747.07	

其他说明

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海通证券	4,805,974.90	5,777,633.90
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	283,965.84	310,557.73
贵州汇通华城股份有限公司	34,697,218.79	26,607,133.58
贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）	29,560,688.40	20,216,876.71
贵州银行股份有限公司	296,256,000.00	267,163,392.00
合计	365,603,847.93	320,075,593.92

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海通证券	104,640.20	3,800,934.05			管理层判断	
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司		183,965.84			管理层判断	
贵州汇通华城股份有限公司		23,457,093.29			管理层判断	
贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有限合伙）			37,859,311.60		管理层判断	
贵州银行股份有限公司	8,960,000.00	96,576,000.00			管理层判断	

其他说明：

13、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	147,263,538.58	20,653,159.95		167,916,698.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	147,263,538.58	20,653,159.95		167,916,698.53
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	81,153,930.93	5,532,207.40		86,686,138.33
2.本期增加金额	7,345,917.99	437,696.64		7,783,614.63
（1）计提或摊销	7,345,917.99	437,696.64		7,783,614.63
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	88,499,848.92	5,969,904.04		94,469,752.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,763,689.66	14,683,255.91		73,446,945.57
2.期初账面价值	66,109,607.65	15,120,952.55		81,230,560.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	15,166,756.43	尚在办理
土地使用权	2,010,766.00	尚在办理

其他说明

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	585,997,517.12	578,620,546.10
合计	585,997,517.12	578,620,546.10

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	510,829,637.53	254,906,915.42	5,715,472.30	42,360,347.88	813,812,373.13
2.本期增加金额	22,222,383.29	36,414,583.25	343,159.29	2,960,194.35	61,940,320.18
(1) 购置	22,222,383.29	3,691,005.49	308,292.03	2,933,247.40	29,154,928.21
(2) 在建工程转入		32,645,171.57			32,645,171.57
(3) 企业合并增加					
(4) 从集团内其他公司转入		78,406.19	34,867.26	26,946.95	140,220.40
3.本期减少金额		5,303,422.88		3,829,220.06	9,132,642.94
(1) 处置或报废		5,303,422.88		3,829,220.06	9,132,642.94
4.期末余额	533,052,020.82	286,018,075.79	6,058,631.59	41,491,322.17	866,620,050.37
二、累计折旧					
1.期初余额	102,217,721.22	92,752,584.61	3,037,271.77	32,203,878.25	230,211,455.85
2.本期增加金额	26,971,937.10	23,446,941.94	757,435.03	3,110,233.34	54,286,547.41
(1) 计提	26,971,937.10	23,446,941.94	757,435.03	3,110,233.34	54,286,547.41
3.本期减少金额		3,632,970.26		2,680,914.70	6,313,884.96

额					
(1) 处置或 报废		3,632,970.26		2,680,914.70	6,313,884.96
4.期末余额	129,189,658.32	112,566,556.29	3,794,706.80	32,633,196.89	278,184,118.30
三、减值准备					
1.期初余额		3,875,576.69		1,104,794.49	4,980,371.18
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额		1,437,161.74		1,104,794.49	2,541,956.23
(1) 处置或 报废		1,437,161.74		1,104,794.49	2,541,956.23
4.期末余额		2,438,414.95			2,438,414.95
四、账面价值					
1.期末账面价 值	403,862,362.50	171,013,104.55	2,263,924.79	8,858,125.28	585,997,517.12
2.期初账面价 值	408,611,916.31	158,278,754.12	2,678,200.53	9,051,675.14	578,620,546.10

(2) 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
房屋及建筑物	20,331,856.67	尚在办理

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,360,752.20	30,722,723.20
工程物资	1,082,884.74	808,569.66
合计	43,443,636.94	31,531,292.86

(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
沙文三期	28,366,234.39		28,366,234.39	127,358.49		127,358.49
更新改造设备	9,266,800.75		9,266,800.75	26,437,122.39		26,437,122.39
D204 标准厂房	4,727,717.06		4,727,717.06	4,158,242.32		4,158,242.32
合计	42,360,752.20		42,360,752.20	30,722,723.20		30,722,723.20

(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
沙文三期	282,400,000.00	127,358.49	28,238,875.90			28,366,234.39	10.04%	10.00%				其他
更新改造设备	41,000,000.00	26,437,122.39	13,845,411.90	30,853,991.50	161,742.04	9,266,800.75	98.00%	98.00%				其他
D204 标准厂房	13,000,000.00	4,158,242.32	569,474.74			4,727,717.06	36.37%	36.37%				其他
合计	336,400,000.00	30,722,723.20	42,653,762.54	30,853,991.50	161,742.04	42,360,752.20	--	--				--

(3) 工程物资

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
专用材料	1,082,884.74		1,082,884.74	808,569.66		808,569.66
合计	1,082,884.74		1,082,884.74	808,569.66		808,569.66

其他说明：

16、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	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	89,682,977.00	2,990,000.00		8,424,272.84		101,097,249.84
2.本期增加金额	4,511,400.00			1,212,074.01	161,000,000.04	166,723,474.05
(1) 购置	4,511,400.00			1,212,074.01	161,000,000.04	166,723,474.05
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	94,194,377.00	2,990,000.00		9,636,346.85	161,000,000.04	267,820,723.89
二、累计摊销						
1.期初余额	15,097,057.83	115,000.02		4,324,541.40		19,536,599.25
2.本期增加金额	1,762,754.67	230,000.04		1,253,779.91	536,666.67	3,783,201.29
(1) 计提	1,762,754.67	230,000.04		1,253,779.91	536,666.67	3,783,201.29
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	16,859,812.50	345,000.06		5,578,321.31	536,666.67	23,319,800.54
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	77,334,564.50	2,644,999.94		4,058,025.54	160,463,333.37	244,500,923.35
2.期初账面价值	74,585,919.17	2,874,999.98		4,099,731.44		81,560,650.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

17、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		
基于个性化定制及智能技术的植物纤维产品开发		6,909,255.58				6,909,255.58		
植物纤维防霉技术研究		3,130,133.72				3,130,133.72		
复合反渗透膜研究		44,399,045.22				44,399,045.22		

排泥废水处理系统开发		2,425,467.95				2,425,467.95		
高氨氮废水处理工艺技术研究		3,974,959.87				3,974,959.87		
制药生产废水处理系统研发		3,226,537.77				3,226,537.77		
硝基复合肥生产污水处理工艺及装置开发		342,777.10				342,777.10		
季戊四醇生产废水处理装置开发		118,737.29				118,737.29		
植物纤维弹性材料性能研究及产品开发		2,796,289.82				2,796,289.82		
植物纤维弹性材料关键指标检测及优化技术研究		3,165,127.20				3,165,127.20		
植物纤维床垫制备工艺优化技术研究		3,527,040.01				3,527,040.01		
合计		74,015,371.53				74,015,371.53		

其他说明

18、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		
贵州中车绿色环保有限公司	7,392,608.78					7,392,608.78
合计						

19、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
林地流转费	703,680.36		16,332.96		687,347.40
厂房装饰改造工程	973,360.66		724,127.76		249,232.90
沙文园区室外监控系统		504,824.89	168,274.92		336,549.97
合计	1,677,041.02	504,824.89	908,735.64		1,273,130.27

其他说明

20、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	5,211,556.78	781,733.52	6,980,106.72	1,047,016.03
信用减值损失	10,827,366.14	1,617,179.55	6,649,027.01	995,066.66
递延收益	52,257,187.05	7,838,578.06	56,751,711.90	8,512,756.77
应收款项融资	248,312.79	37,246.92	141,228.63	21,184.29
已计提未支付的职工薪酬	1,452,898.55	217,934.78	1,635,444.04	245,316.60
应付利息	50,752.79	7,612.92	54,809.96	8,221.49
合计	70,048,074.10	10,500,285.75	72,212,328.26	10,829,561.84

(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	20,570,189.53	3,085,528.43	25,292,498.52	6,323,124.63
其他权益工具投资公允价值变动	100,376,934.05	15,056,540.11	72,255,985.05	18,063,996.24
合计	120,947,123.58	18,142,068.54	97,548,483.57	24,387,120.87

(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		10,500,285.75		10,829,561.84
递延所得税负债		18,142,068.54		24,387,120.87

(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	609,265.17	18,349,030.28
可抵扣亏损	233,719,567.99	197,223,187.73
合计	234,328,833.16	215,572,218.01

(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
2020		17,782,080.77	
2021	40,207,814.59	40,207,814.59	
2022	62,734,701.10	62,734,701.10	
2023	76,498,591.27	76,498,591.27	
2024	15,728,812.58		
2025	38,549,648.45		
合计	233,719,567.99	197,223,187.73	--

其他说明：

21、其他非流动资产

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
预付材料、设备、工程款	20,794,330.81		20,794,330.81	9,957,965.16		9,957,965.16
预付购房款	6,125,679.00		6,125,679.00	6,125,679.00		6,125,679.00
预缴企业所得税	4,894,614.77		4,894,614.77	4,894,614.77		4,894,614.77
合计	31,814,624.58		31,814,624.58	20,978,258.93		20,978,258.93

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
短期借款应付利息	50,752.79	
合计	40,050,752.79	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,871,333.69	118,591,806.32
合计	127,871,333.69	118,591,806.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	147,497,142.13	149,426,182.29
1 年以上	35,570,944.73	6,635,054.47
合计	183,068,086.86	156,061,236.76

(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
中航长城大地建工集团遵义有限公司 开阳分公司	9,960,022.94	未到结算时点
贵州建工集团第一建筑工程有限责任 公司	7,779,091.52	未到结算时点
山东军辉建设集团有限公司	3,790,484.40	未到结算时点
合计	21,529,598.86	--

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售商品	46,954,616.59	24,127,350.15
工程承包	44,624,029.42	15,662,829.50
合计	91,578,646.01	39,790,179.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

26、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	2,308,818.44	182,644,491.13	182,537,670.99	2,415,638.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,458,196.95	2,423,151.24	2,423,151.24	1,458,196.95
三、辞退福利		16,666.60	16,666.60	
四、一年内到期的其他福利	90,000.00	77,802.56	57,802.56	110,000.00
合计	3,857,015.39	185,162,111.53	185,035,291.39	3,983,835.53

(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		100,479,075.34	100,479,075.34	
2、职工福利费		7,513,035.48	7,513,035.48	
3、社会保险费		5,235,254.02	5,235,254.02	
其中：医疗保险费		5,185,495.50	5,185,495.50	
工伤保险费		40,447.53	40,447.53	
生育保险费		9,310.99	9,310.99	
4、住房公积金		8,807,504.28	8,807,504.28	
5、工会经费和职工教育经费	2,308,818.44	2,642,630.91	2,535,810.77	2,415,638.58
其他短期薪酬		57,966,991.10	57,966,991.10	
合计	2,308,818.44	182,644,491.13	182,537,670.99	2,415,638.58

(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		910,398.81	910,398.81	
2、失业保险费		39,550.08	39,550.08	
3、企业年金缴费	1,458,196.95	1,473,202.35	1,473,202.35	1,458,196.95
合计	1,458,196.95	2,423,151.24	2,423,151.24	1,458,196.95

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,720,622.07	5,506,699.47
企业所得税	3,982,901.15	3,922,618.25
个人所得税	852,082.46	1,134,357.27
城市维护建设税	420,730.30	513,539.69
教育费附加	200,357.39	274,281.99
地方教育附加	134,254.02	183,607.08
印花税	17,191.60	19,508.40
房产税	150,861.82	168,747.68
合计	8,479,000.81	11,723,359.83

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		11,773,356.50
应付股利		8,697,500.00
其他应付款	36,546,795.01	30,207,178.45
合计	36,546,795.01	50,678,034.95

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		11,718,546.54
短期借款应付利息		54,809.96
合计		11,773,356.50

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利		8,697,500.00
合计		8,697,500.00

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：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	21,076,393.59	16,327,824.23
股权投资款	4,250,700.00	4,855,700.00
资金拆借款	1,950,000.00	2,200,000.00
其他	9,269,701.42	6,823,654.22
合计	36,546,795.01	30,207,178.45

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
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	3,160,429.10	质保金未到偿还时点
杨昌力	2,415,837.50	未到偿还时点
王福梅	1,936,710.00	未到偿还时点
赵永忆	1,686,710.00	未到偿还时点
贵州阳明投资管理有限公司	718,000.00	押金保证金
合计	9,917,686.60	--

其他说明

29、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	30,000,000.00	
一年内到期的长期借款应付利息	30,000.00	
一年内到期的长期应付款		29,181,701.06
合计	30,030,000.00	29,181,701.06

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的承兑汇票	49,816,076.79	1,500,000.00
未转或待转销项税额	12,346,430.27	4,280,764.48
合计	62,162,507.06	5,780,764.48

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

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	
长期借款应付利息	70,000.00	
合计	70,070,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 汇通 01	102,099,875.78	99,834,360.11
18 南方 01	293,810,935.43	284,106,945.49
合计	395,910,811.21	383,941,305.60

(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
17 汇通 01	100,000,000.00	2017/7/3	3+2	100,000,000.00	99,834,360.11		7,206,575.30	-141,059.63	4,800,000.00	102,099,875.78
18 南方 01	285,000,000.00	2018/5/15	3+2	285,000,000.00	284,106,945.49		24,099,990.40	338,499.54	14,734,500.00	293,810,935.43
合计	--	--	--	385,000,000.00	383,941,305.60	0.00	31,306,565.70	197,439.91	19,534,500.00	395,910,811.21

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,930,000.00	2,040,000.00
二、辞退福利	520,000.00	560,000.00
合计	2,450,000.00	2,600,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,690,000.00	5,340,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	110,000.00	-2,393,266.67
1.当期服务成本	50,000.00	70,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-30,000.00	-2,643,266.67
4.利息净额	90,000.00	180,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-180,000.00	70,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-180,000.00	70,000.00
四、其他变动	-60,000.00	-326,733.33
2.已支付的福利	-60,000.00	-46,733.33
3、人员转移的影响		-280,000.00
五、期末余额	2,560,000.00	2,690,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,690,000.00	5,340,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	110,000.00	-2,393,266.67
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-180,000.00	70,000.00
四、其他变动	-60,000.00	-326,733.33
五、期末余额	2,560,000.00	2,690,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	年末假设	年初假设
折现率		
其中：辞退福利折现率	3.00%	2.75%
离职后福利折现率	3.75%	3.50%
现有非在岗人员月社保缴费、住房公积金和企业年金缴费年增长率	10.00%	10.00%
年离职率	1.00%	1.00%
死亡率	生命表（2010-2013）-养老业务男表/女表向后平移2年	

其他说明：

34、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	56,751,711.90	4,550,000.00	9,044,524.85	52,257,187.05	
合计	56,751,711.90	4,550,000.00	9,044,524.85	52,257,187.05	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水反渗透膜分离性能检测技术研究项目	375,000.00						375,000.00	与收益相关

科技创新人才团队建设	600,000.00						600,000.00	与收益相关
再生水安全供水系统与关键技术研究	975,000.00						975,000.00	与收益相关
混合基质反渗透膜产品化与应用示范	580,000.00						580,000.00	与收益相关
印染废水处理用复合反渗透膜开发		800,000.00					800,000.00	与收益相关
高层次创新型人才培养计划		400,000.00					400,000.00	与收益相关
辣椒、食用菌功能性成分萃取（提取）、分离、纯化关键技术研究和应用		350,000.00					350,000.00	与收益相关
人才基地建设		600,000.00					600,000.00	与收益相关
高通量水处理膜生产线建设	4,166,666.67			833,333.33			3,333,333.34	与资产相关
高新区鼓励产业扶持资金	8,430,250.00			1,686,050.00			6,744,200.00	与资产相关

复合反渗透膜及膜组件生产线项目	2,500,000.00			500,000.00			2,000,000.00	与资产相关
抗污染复合反渗透膜及组件产业化项目	8,125,000.00			1,625,000.00			6,500,000.00	与资产相关
ERP 与防伪追溯系统建设项目	80,000.00	200,000.00		100,000.00			180,000.00	与资产相关
新材料研发及产业化专项项目	8,550,000.00						8,550,000.00	与资产相关
再生水安全供水系统与关键技术项目	225,000.00						225,000.00	与资产相关
混合基质反渗透膜产品化与应用示范	150,000.00						150,000.00	与资产相关
建立植物纤维弹性材料院士工作站项目	500,000.00			500,000.00				与收益相关
高弹性、多功能纤维型床垫转化及应用项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
沙文工业园政府项目补助项目	7,387,600.00			1,214,400.00			6,173,200.00	与资产相关
建立植物纤维复合	800,000.00						800,000.00	与资产相关

材料应用工程研究中心项目								
房屋征收补偿款-设备及房屋	12,507,195.23			1,985,741.52			10,521,453.71	与资产相关
贵州省财政厅贵州省林业局林业贷款贴息补助款		600,000.00			600,000.00			与收益相关
贵州省工业和信息化专项资金补助		1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
合计	56,751,711.90	4,550,000.00		8,444,524.85	600,000.00		52,257,187.05	

其他说明：

35、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	422,000,000.00						422,000,000.00

其他说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他	25,826.43	45,708.2			-3,007.4	48,715.7		74,542

综合收益	1.32	54.01			56.13	10.14		,141.46
其中：重新计量设定受益计划变动额	3,260,000.00	180,000.00				180,000.00		3,440,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	22,566,431.32	45,528,254.01			-3,007,456.13	48,535,710.14		71,102,141.46
二、将重分类进损益的其他综合收益	-210,093.96	-259,018.59	-232,736.01		-32,054.86	-946.27	6,718.55	-211,040.23
其他债权投资公允价值变动	-210,093.96	-259,018.59	-232,736.01		-32,054.86	-946.27	6,718.55	-211,040.23
其他综合收益合计	25,616,337.36	45,449,235.42	-232,736.01		-3,039,510.99	48,714,763.87	6,718.55	74,331,101.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	39,763,928.90	2,197,097.23		41,961,026.13
合计	39,763,928.90	2,197,097.23		41,961,026.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积，本期处置其他权益工具投资相关利得直接计入留存收益同时按 10%提取盈余公积。

38、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	607,473,208.79	340,325,194.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,782,739.94
调整后期初未分配利润	607,473,208.79	342,107,934.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,952,076.51	92,319,988.54
减：提取法定盈余公积	2,197,097.23	27,801,774.48
应付普通股股利	32,493,999.99	12,660,000.00
加：计入其他综合收益当期转入留存收益		213,507,060.59
期末未分配利润	678,734,188.08	607,473,208.79

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	1,214,631,966.94	758,651,836.73	1,088,787,923.83	731,876,176.25
其他业务	39,482,986.03	29,894,775.90	47,779,571.68	34,330,941.02
合计	1,254,114,952.97	788,546,612.63	1,136,567,495.51	766,207,117.27

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

(1) 复合反渗透膜、植物纤维等产品销售

公司销售的复合反渗透膜与植物纤维产品,均属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件:内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 膜分离收入

公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务,根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度,并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 中水回用收入

公司中水回用业务属于在某一时间点履行的履约义务，在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,578,645.94 元，其中，91,578,645.94 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,530,173.43	3,346,281.72
教育费附加	1,779,496.92	1,865,961.22
房产税	4,365,403.22	4,536,766.36
土地使用税	2,913,602.22	2,998,893.05
车船使用税	5,513.75	4,435.00
印花税	787,709.50	671,793.50
地方教育费附加	1,186,261.26	1,243,974.13
其他	1,381.74	1,486.39
合计	14,569,542.04	14,669,591.37

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费、产品宣传费	38,309,596.28	26,095,919.26
委托运营费	42,027,610.78	
运输费	20,930,280.54	19,787,989.80
人工费用	18,624,925.72	17,272,233.75
差旅费	5,120,047.85	4,686,236.32
折旧费	3,110,583.56	3,101,601.19
保险费	2,754,930.15	2,993,013.00
咨询费	1,537,048.29	1,997,652.01
办公费	1,500,848.40	1,060,697.87
装卸费	1,354,271.35	1,156,517.01
其他	7,509,633.35	11,927,037.53

合计	142,779,776.27	90,078,897.74
----	----------------	---------------

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	52,971,001.77	56,499,075.44
折旧费	13,484,067.04	12,502,560.08
修理费	10,269,119.01	8,463,129.32
聘请中介机构费	4,510,072.32	1,701,535.26
物料消耗	4,267,011.25	973,567.57
办公费	2,818,800.67	3,404,964.03
摊销费用	3,246,534.62	3,945,811.67
租赁费	1,640,306.25	962,583.92
差旅费	1,218,441.97	2,549,087.84
其他	13,255,377.58	15,023,879.82
合计	107,680,732.48	106,026,194.95

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费、燃料及动力费	37,028,400.47	32,149,963.31
人工成本	26,353,184.41	24,365,071.20
折旧费	4,024,152.20	2,271,682.22
试验、检验费	382,402.91	274,591.74
其他	6,227,231.54	4,166,897.09
合计	74,015,371.53	63,228,205.56

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,865,813.70	30,527,512.16

减：利息收入	9,880,496.33	3,531,546.64
汇兑损益	4,060,780.45	-1,723,364.19
手续费及其他	325,744.67	444,434.46
合计	16,371,842.49	25,717,035.79

其他说明：

45、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
与资产相关的政府补助	7,944,524.85	8,764,524.85
与收益相关的政府补助	12,366,661.94	22,157,076.89
代扣个人所得税手续费返还	56,924.43	
合计	20,368,111.22	30,921,601.74

46、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	3,023,540.01	6,301,011.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	108,978.09	5,098,230.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,064,640.20	2,681,043.60
债务重组投资收益	-1,270,000.00	
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		6,139,976.72
合计	10,927,158.30	20,220,262.42

其他说明：

47、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
交易性金融资产		5,976,954.62
合计		5,976,954.62

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-50,991.27	-32,009,115.65
长期应收款坏账损失	-2,709,000.00	
应收票据坏账损失	56,988.61	-558,347.47
应收账款坏账损失	-1,077,837.37	-2,253,126.79
合计	-3,780,840.03	-34,820,589.91

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,578.57	-522,735.42
十二、合同资产减值损失	-752,827.72	
合计	-773,406.29	-522,735.42

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-113,574.17	-250,903.60
非流动资产处置利得		34,969,183.69
合计	-113,574.17	34,718,280.09

51、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
政府补助	163,229.00		163,229.00
违约赔偿收入	74,540.00	507,394.00	74,540.00
保险理赔	220,000.00	0	220,000.00
其他	296,554.80	445,215.92	296,554.80

合计	754,323.80	952,609.92	754,323.80
----	------------	------------	------------

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

其他说明:

52、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
对外捐赠	1,416,519.89	775,542.29	1,416,519.89
赔偿金、违约金	2,112.00	0	2,112.00
其他	1,007,026.16	607,666.14	1,007,026.16
合计	2,425,658.05	1,383,208.43	2,425,658.05

其他说明:

53、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	17,590,401.98	15,899,850.93
递延所得税费用	-2,892,257.48	2,763,177.66
合计	14,698,144.50	18,663,028.59

(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	135,107,190.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,266,078.55
子公司适用不同税率的影响	-126,640.96
调整以前期间所得税的影响	-1,015,668.96
非应税收入的影响	-2,466,359.19

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	421,712.74
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	5,605,709.90
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,057,018.95
研发支出加计扣除	-5,929,668.63
所得税费用	14,698,144.50

其他说明

54、其他综合收益

详见附注七、36。

55、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
利息收入	5,518,539.85	3,531,546.64
政府补助	15,310,393.58	4,865,475.91
往来款及其他	14,222,035.97	23,817,978.30
合计	35,050,969.40	32,215,000.85

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
往来款及其他	25,486,590.00	5,055,027.09
付现费用	149,701,409.87	113,227,178.86
合计	175,187,999.87	118,282,205.95

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
收回借款		2,000,000.00
收购子公司期初货币资金		13,134,991.77

合计		15,134,991.77
----	--	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
票据质押定期存款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
收购少数股东股权支付的现金	30,461,538.51	31,657,908.29
关联方资金拆借	250,000.00	
合计	30,711,538.51	31,657,908.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	120,409,045.81	108,040,599.27
加：资产减值准备	4,554,246.32	522,735.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,632,465.40	53,264,307.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,220,897.93	2,827,552.47
长期待摊费用摊销	908,735.64	1,118,259.20
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）	113,574.17	-34,718,280.09
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)		-5,976,954.62
财务费用(收益以“—”号填列)	21,670,624.46	33,000,930.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-10,927,158.30	-20,220,262.42
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	345,338.72	3,321,704.94
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,237,596.20	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,037,802.72	15,493,784.25
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	18,395,839.48	-5,112,027.94
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-33,629,064.32	-111,979,006.92
其他		34,820,589.91
经营活动产生的现金流量净额	180,419,146.39	74,403,931.59
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	429,832,097.80	247,430,939.95
减: 现金的期初余额	247,430,939.95	236,632,900.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	182,401,157.85	10,798,039.74

(2) 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	429,832,097.80	247,430,939.95
其中: 库存现金	7.33	1,229.33

可随时用于支付的银行存款	428,358,778.66	246,167,266.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,473,311.81	1,262,444.35
三、期末现金及现金等价物余额	429,832,097.80	247,430,939.95

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

58、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	131,878,805.29	应收票据保证金、保函保证金、存出投资款
固定资产	136,915,112.33	抵押借款
合计	268,793,917.62	--

其他说明：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,066,863.25	6.5249	52,635,476.02
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	872,055.37	6.5249	5,690,074.08
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	237,225.79	6.5249	1,547,874.56
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	47,433.60	6.5249	309,499.50

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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
ERP 与防伪追溯系统建设项目	200,000.00	递延收益	
印染废水处理用复合反渗透膜开发项目	800,000.00	其他收益	800,000.00
高层次创新型人才培养计划项目	400,000.00	其他收益	350,000.00
辣椒、食用菌功能性成分萃取（提取）、分离、纯化关键技术研究和应用项目	350,000.00	其他收益	100,000.00
人才基地建设项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
贵州省工业和信息化专项资金补助	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00
增值税即征即退税款退回	1,269,497.36	其他收益	1,269,497.36
稳岗补贴	154,417.97	其他收益	154,417.97

贵阳市国土资源局乌当区分局土地补偿款	163,229.00	营业外收入	163,229.00
2018 年研发后补助（省级）	298,000.00	其他收益	298,000.00
“两创城市示范”市级补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
产业振兴发展专项资金（认定省级工业设计中心奖励）	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年研发后补助（市级）	445,000.00	其他收益	445,000.00
2019 年稳岗补贴款	305,133.00	其他收益	305,133.00
鼓励规模工业企业加快生产奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
千企改造一企一策（两创城市示范）	700,000.00	其他收益	700,000.00
2019 年度企业研发经费投入区级资金补助	445,000.00	其他收益	445,000.00
专利补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
抗疫期间加大用工支持力度奖励	311,000.00	其他收益	311,000.00
外经贸发展专项资金	1,210,503.00	其他收益	1,210,503.00
知识产权专项经费	18,000.00	其他收益	18,000.00
高新区城区户外劳动者综合服务站建设补助款	2,500.00	其他收益	2,500.00
知识产权专项经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技成果转化与扩散	240,000.00	其他收益	240,000.00
专利补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
扶持资金（国际市场开拓）	63,300.00	其他收益	63,300.00
贵阳市科技局 R&D 研发投入后补助	672,000.00	其他收益	672,000.00
贵州省社会保险事业局“稳	159,326.00	其他收益	159,326.00

岗补贴”			
贵州省财政厅贵州省林业局林业改革发展基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵阳国家高新技术产业开发区工会工作委员会服务站补贴	900.00	其他收益	900.00
贵州省市场监督管理局高价值专利事后资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
观山湖区 2018 年鼓励创新创业政策的补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
贵阳观山湖区科学技术局 2018 年创新创业政策奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00
观山湖 2019 年工业企业鼓励扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
贵阳观山湖区科学技术局 2020 年度科技计划项目补助	240,000.00	其他收益	240,000.00
2020 年度科技支撑计划项目拟立项项目补助	800,000.00	其他收益	800,000.00
市人民政府办公厅关于支持规模以上制造业达产增产项目	70,800.00	其他收益	70,800.00
关于印发《观山湖区工业和信息化局应对新型	450,000.00	其他收益	450,000.00
贵阳市观山湖区招商引资服务中心 2018 年 6 月-2019 年 12 月产业政策扶持金	1,111,872.61	其他收益	1,111,872.61
市人民政府办公厅关于支持规模以上制造业达产增产项目	39,000.00	其他收益	39,000.00
关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知	39,412.00	其他收益	39,412.00
贵州省财政厅贵州省林业局林业贷款贴息补助款	600,000.00	财务费用	600,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

61、其他

八、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	
时代沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
大自然科技股份有限公司	贵阳	贵阳	制造业	56.44%		投资设立
贵州中车绿色环保有限公司	贵阳	贵阳	工程施工	40.69%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与贵州中车绿色环保有限公司股东涂刚签订一致行动人协议，合计持有贵州中车绿色环保有限公司认缴50.69%股权。

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

本公司与贵州中车绿色环保有限公司股东涂刚签订一致行动人协议，二者合计持有贵州中车绿色环保有限公司认缴50.69%股权，合计董事会席位3人（董事共计5人），签订一致行动人协议后，南方汇通对贵州中车绿色环保有限公司达到控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
大自然科技股份有限公司	43.56%	12,035,267.68		123,690,720.65
贵州中车绿色环保有限公司	59.31%	2,421,701.62		57,957,614.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与贵州中车绿色环保有限公司股东涂刚签订一致行动人协议，合计持有贵州中车绿色环保有限公司认缴 50.69% 股权。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大自然科技股份有限公司	136,799,625.70	245,197,321.65	381,996,947.35	79,250,334.79	18,594,653.71	97,844,988.50	124,891,340.80	247,602,822.83	372,494,163.63	93,676,582.36	22,294,795.23	115,971,377.59
贵州中车绿色环保有限公司	170,830,254.55	142,997,188.76	313,827,443.31	191,218,631.89	6,742,547.38	197,961,179.27	152,023,068.75	28,337,225.19	180,360,293.94	87,328,916.72		87,328,916.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大自然科技股份有限公司	404,414,810.98	27,629,172.81	27,629,172.81	54,282,258.11	390,675,265.53	22,034,348.93	22,034,348.93	60,141,018.44
贵州中车绿色环保有限公司	160,264,969.64	4,083,125.31	4,094,453.17	-16,932,211.26	154,761,498.81	4,900,225.88	4,870,804.21	-32,194,815.25

其他说明：

2、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

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
贵阳美活科技有限公司	贵州	贵阳	销售业	32.00%	15.00%	权益法核算
北京智汇通盛资本管理有限公司	北京	北京	商务服务业	30.00%	0.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	美活科技	智汇通盛	美活科技	智汇通盛
流动资产	23,023,781.25	11,030,167.38	31,510,637.48	10,196,491.19
非流动资产	673,799.37	17,165,347.00	690,696.00	17,168,153.40
资产合计	23,697,580.62	28,195,514.38	32,201,333.48	27,364,644.59
流动负债	1,184,247.07	16,926,723.97	10,054,348.68	16,936,938.21
负债合计	1,184,247.07	16,926,723.97	10,054,348.68	16,936,938.21
归属于母公司股东权益	22,513,333.55	11,268,790.41	22,146,984.80	10,427,706.38
按持股比例计算的净资产份额	12,496,329.22	3,387,420.78	12,292,982.41	3,132,385.21
--内部交易未实现利润	-520,002.93		-1,302,147.37	
对联营企业权益投资的账面价值	11,976,326.29	3,387,420.78	10,941,546.56	3,132,385.21
营业收入	68,926,711.52	693,069.30	91,593,720.84	693,204.02
净利润	4,366,348.75	850,201.43	5,122,849.81	170,065.71
综合收益总额	4,366,348.75	850,201.43	5,122,849.81	170,065.71
本年度收到的来自联营企业的股利	2,220,400.00			

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 3、七 4、七 6、七 8、七 10 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

（提示：适用信用风险集中）由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 54.56% (2019 年 12

月 31 日：58.46%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	140,150,752.79	148,024,102.79	74,444,102.79	73,580,000.00	
应付票据	127,871,333.69	127,871,333.69	127,871,333.69		
应付账款	183,068,086.86	183,068,086.86	183,068,086.86		
其他应付款	36,546,795.01	36,546,795.01	36,546,795.01		
应付债券	395,910,811.21	427,084,953.42	19,534,500.00	407,550,453.42	
小 计	883,547,779.56	922,595,271.77	441,464,818.35	481,130,453.42	-

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	40,000,000.00	40,601,514.41	40,601,514.41		
应付票据	118,591,806.32	118,591,806.32	118,591,806.32		
应付账款	156,061,236.76	156,061,236.76	156,061,236.76		
其他应付款	50,678,034.95	50,678,034.95	50,678,034.95		
应付债券	383,941,305.60	446,619,453.42	19,534,500.00	427,084,953.42	

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
小 计	749,272,383.63	812,552,045.86	385,467,092.44	427,084,953.42	-

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(59)之说明。

十、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	301,061,974.90	64,257,907.19	283,965.84	365,603,847.93
应收款项融资			31,879,234.48	31,879,234.48
持续以公允价值计量的资产总额	301,061,974.90	64,257,907.19	32,163,200.32	397,483,082.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司期末持有持续第一层次公允价值系其他权益工具投资，以2020年12月31日公开市场报价的收盘价确定。

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

本公司期末持有持续第二层次公允价值系其他权益工具投资，所投为新三板公司与基金公司，直接持有新三板公司参考新三板同行业市净率中值确认公允价值；所投基金公司以基金公司对外投资公司公允价值本公司所持有部分确认。

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

本公司期末持有持续第三层次公允价值包括其他权益工具投资与应收融资款项，其他权益工具投资系公司持有无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，根据被投资单位净资产本公司所持有的比例确认公允价值。应收款项融资系本公司持有的银行承兑汇票，以银行承兑汇票到期日根据贴现率折现确认报表日公允价值。

十一、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
中车产业投资有限公司	北京	投资与管理	644,088.398873 万元	42.64%	42.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中车集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益之说明。

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八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
贵州中车汇通净水科技有限公司	联营企业，本期已注销

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
大连强力机车工艺装备有限公司	同受最终控制方控制(2019 年已注销)
中车财务有限公司	同受最终控制方控制

中车洛阳机车有限公司	同受最终控制方控制
杭州中车车辆有限公司	同受最终控制方控制
株洲中车机电科技有限公司	同受最终控制方控制
中车大连机车车辆有限公司	同受最终控制方控制

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
贵州中车汇通净水科技有限公司	采购商品			否	46,238.93
贵州中车绿色环保有限公司	接受商品及劳务			否	60,200,275.19
贵阳美活科技有限公司	接受劳务	42,027,610.78		否	2,836,738.66

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
中车大连机车车辆有限公司	销售商品	89,506.19	48,626.20
贵州中车汇通净水科技有限公司	销售商品		6,991.15
贵阳美活科技有限公司	销售商品	5,356,052.28	51,172,242.59
大连强力机车工艺装备有限公司	销售商品		105,765.51
杭州中车车辆有限公司	销售商品	351,637.26	
中车洛阳机车有限公司	销售商品	7,168.14	
中车产业投资有限公司	销售商品	42,477.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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
贵州中车汇通净水科技有限公司	厂房	35,326.55	86,623.29
贵州中车绿色环保有限公司	厂房		28,358.75

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

(3) 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
中国中车集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 04 日	否
中国中车集团有限公司	285,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2025 年 05 月 14 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,582,658.00	3,230,648.00

(5) 其他关联交易

关联方	交易内容	本年发生额	上年发生额
中车产业投资有限公司	资金拆借利息支出		7,117,083.33
中车财务有限公司	存款利息收入	9,019.76	2,892.72

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
货币资金					
	中车财务有限公司	71,008.30		54,067,314.52	
小 计		71,008.30		54,067,314.52	
应收账款					
	贵阳美活科技有限公司	1,391,436.93	13,914.37	9,421,501.25	94,215.01
小 计		1,391,436.93	13,914.37	9,421,501.25	94,215.01
合同资产					
	杭州中车车辆有限公司	19,640.00	589.20		
小 计		19,640.00	589.20		

(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
应付账款			
	株洲中车机电科技有限公司	427,765.10	427,765.10
	贵州中车汇通净水科技有限公司		73,000.00
小 计		427,765.10	500,765.10
合同负债			
	中车大连机车车辆有限公司	19,764.00	
小 计		19,764.00	
其他应付款			
	中车产业投资有限公司		163.85
小 计			163.85

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	37,136,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,136,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、债务重组

公司作为债权人

债务重组方式	债权账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
经营权抵债	171,930,000.00	-1,270,000.00		

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对膜产品业务、植物纤维产品、膜分离、中水回用及其他业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	膜产品	植物纤维产品	膜分离	中水回用	分部间抵销	合计
主营业务收入	640,018,839.56	381,060,179.70	163,947,462.95	36,066,524.92	-6,461,040.19	1,214,631,966.94
主营业务成本	370,267,089.53	230,846,743.08	134,263,331.24	28,595,402.05	-5,320,729.17	758,651,836.73
资产总额	1,039,778,794.66	381,996,947.35	313,827,443.31	1,749,982,698.42	-943,740,019.50	2,521,275,674.71

负债总额	396,093,989.66	97,844,988.50	197,961,179.27	462,765,476.08	-32,064,608.95	1,122,601,024.56
------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------------

十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,574,699.21	100.00%	197,641.37	3.55%	5,377,057.84	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,574,699.21	100.00%	197,641.37	3.55%	5,377,057.84	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79
合计	5,574,699.21	100.00%	197,641.37	3.55%	5,377,057.84	8,046,121.46	100.00%	824,115.67	10.24%	7,222,005.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：197,641.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
非经销商组合	5,574,699.21	197,641.37	3.55%
合计	5,574,699.21	197,641.37	--

确定该组合依据的说明：

详见本附注五、10

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,054,679.85
1 至 2 年	1,520,019.36
合计	5,574,699.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	824,115.67	-626,474.30				197,641.37
合计	824,115.67	-626,474.30				197,641.37

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
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉江汉化工设计有限公司	1,740,000.00	31.21%	52,200.00
贵州阳明投资管理有限公司	3,834,699.21	68.79%	145,441.37
合计	5,574,699.21	100.00%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		11,271,250.00

其他应收款	25,781,304.14	240,617,077.10
合计	25,781,304.14	251,888,327.10

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大自然科技股份有限公司		11,271,250.00
合计		11,271,250.00

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	25,000,000.00	50,000,000.00
押金	170,894.50	185,894.00
备用金	20,000.00	20,000.00
往来款及其他	1,692,933.44	225,800,000.00
合计	26,883,827.94	276,005,894.00

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,518,816.90	33,870,000.00		35,388,816.90
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-82.50	82.50		
--转入第三阶段	-985.00		985.00	
本期计提	-723,400.56	55.00	133,470.76	-589,874.80
其他变动		-33,870,000.00	173,581.70	-33,696,418.30
2020 年 12 月 31 日余	794,348.84	137.50	308,037.46	1,102,523.80

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,478,294.50
1 至 2 年	2,750.00
2 至 3 年	13,234.70
3 年以上	389,548.74
3 至 4 年	9,850.00
4 至 5 年	379,698.74
合计	26,883,827.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	35,388,816.90	-589,874.80			-33,696,418.30	1,102,523.80
合计	35,388,816.90	-589,874.80			-33,696,418.30	1,102,523.80

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

4) 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
贵州中车绿色环保有限公司	往来款及其他	25,000,000.00	1 年以内	92.99%	750,000.00
天津新亿兴再生资源回收有限公司	往来款及其他	1,300,000.00	1 年以内	4.84%	39,000.00

佛山市韩华滤芯有限公司	往来款及其他	379,698.74	4-5 年	1.41%	303,758.99
中国五环工程有限公司	押金	121,995.90	1 年以内	0.45%	3,659.88
武汉晟拓普商业经营管理有限公司	押金	18,768.60	1 年以内	0.07%	563.06
合计	--	26,820,463.24	--	99.76%	1,096,981.93

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	939,257,112.55		939,257,112.55	939,257,112.55		939,257,112.55
对联营、合营企业投资	11,904,877.01		11,904,877.01	16,286,488.98		16,286,488.98
合计	951,161,989.56		951,161,989.56	955,543,601.53		955,543,601.53

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
时代沃顿科技有限公司	822,398,676.19					822,398,676.19	
大自然科技有限公司	57,875,000.00					57,875,000.00	
贵州中车绿色环保有限公司	58,983,436.36					58,983,436.36	
合计	939,257,112.55					939,257,112.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账)	本期增减变动								期末余额(账)	减值准备期末
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

	面价 值)	资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		面价 值)	余额
一、合营企业											
小计	0.00		0.00	0.00			0.00			0.00	
二、联营企业											
贵州中 车汇通 净水科 技有限 公司	4,775,1 58.67		3,619,0 88.03	-1,156, 070.64							
北京智 汇通盛 资本管 理有限 公司	3,132,3 85.21			255,03 5.57						3,387,4 20.78	
贵阳美 活科技 有限公 司	8,378,9 45.10			1,650,1 11.13			1,511,6 00.00			8,517,4 56.23	
小计	16,286, 488.98	0.00	3,619,0 88.03	749,07 6.06	0.00	0.00	1,511,6 00.00	0.00	0.00	11,904, 877.01	
合计	16,286, 488.98		3,619,0 88.03	749,07 6.06			1,511,6 00.00			11,904, 877.01	

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	39,916,082.44	31,579,806.19		
其他业务	17,002,123.42	14,487,778.94	20,043,631.44	15,429,140.35
合计	56,918,205.86	46,067,585.13	20,043,631.44	15,429,140.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

(1) 膜分离业务

公司提供的膜分离业务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 中水回用业务

公司中水回用业务属于在某一时点履行的履约义务，在中水供应至客户公司并取得水费结算单时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 16,301,534.87 元，其中，16,301,534.87 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	50,000,000.00	105,368,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	749,076.06	1,777,245.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	108,978.09	5,098,230.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,064,640.20	2,681,043.60
债务重组投资收益	-1,270,000.00	
合计	58,652,694.35	114,924,770.09

十五、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	-113,574.17	

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）	19,804,918.43	
债务重组损益	-1,270,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	108,978.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,834,563.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,924.43	
减：所得税影响额	2,659,313.33	
少数股东权益影响额	3,235,978.12	
合计	10,857,392.08	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.17%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.23%	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 蔡志奇

南方汇通股份有限公司

2021 年 3 月 29 日