



四川川环科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-025

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主管人员)刘亚丽声明：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。

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

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

3、产品质量风险：汽车胶管产品性能对汽车的性能、安全、可靠性等有至关重要的影响，随着国家对汽车总体质量的要求不断提高，汽车产品必须在安全、清洁、节能、环保等方面提升，这督促整车与零部件企业把

好质量关，提高汽车产品质量，促使零部件企业更加重视产品的质量稳定性与一致性，从而减少由缺陷零部件带来的安全隐患，降低诱发整车召回的可能性。公司虽未曾发生过因质量问题导致汽车召回的重大事件，但如若公司确因产品质量出现质量问题导致的汽车质量缺陷需要召回，将会给公司带来损失。

4、应收账款风险：公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额可能保持在较高水平。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216906174 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	49
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第十节 公司治理.....	51
第十一节 公司债券相关情况	59
第十二节 财务报告	64
第十三节 备查文件目录	65

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或川环股份	指	四川川环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	文谟统、文建树
董事会	指	四川川环科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川川环科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
福翔科技、子公司、全资子公司	指	四川福翔科技有限公司，四川川环科技股份有限公司的全资子公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日--12 月 31 日
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日--12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
审计机构、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	677,467,554.58	576,570,899.55	17.50%	610,366,219.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,784,928.57	112,506,592.41	0.25%	137,138,181.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,274,660.09	73,034,860.15	41.40%	96,089,292.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,665,476.97	46,753,294.60	147.40%	119,157,408.36
基本每股收益（元/股）	0.5200	0.6430	-19.13%	1.1414
稀释每股收益（元/股）	0.5200	0.6430	-19.13%	1.1414
加权平均净资产收益率	13.07%	13.95%	-0.88%	18.80%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,064,888,238.27	973,726,031.40	9.36%	971,215,806.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,231,562.93	836,529,644.55	6.30%	789,153,694.29

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

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	109,439,622.93	155,374,898.81	178,148,836.79	234,504,196.05

归属于上市公司股东的净利润	15,340,611.55	25,528,476.82	30,677,604.73	41,238,235.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,297,560.51	25,036,644.02	26,410,756.29	39,529,699.27
经营活动产生的现金流量净额	9,960,733.99	37,925,213.53	47,833,451.95	19,946,077.50

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

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、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）	-10,215.73	15,459,078.75	29,912,992.75	
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）	12,676,119.13	28,253,125.51	15,344,150.00	
债务重组损益	-304,997.85	-3,921.76	-133,999.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,058.75	-105,770.85	-931,631.24	新冠疫情捐赠 100 万元
调减以前年度多计提的所得税			3,299,329.56	
减：所得税影响额	1,677,578.32	4,130,779.39	6,441,954.00	
合计	9,510,268.48	39,471,732.26	41,048,888.06	--

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

适用 不适用

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

（一）公司的主要业务

公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司经过多年积累，配方设计及工艺制造技术经验成熟，产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货，50多家摩托车厂商，以及200多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。根据公司年初制订的经营方针，深挖现有高端汽车配套市场，增大市场份额；开辟中车领域、中石油、中石化和军品领域。目前与徐州中车轨道装备有限公司、成都汉莎石油科技有限公司签订了框架协议。

（二）公司的主要产品

公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。还将在轨道交通、中石油、中石化、军品等领域产品实现新突破。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司采用先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

3、销售模式

公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

（四）业绩驱动因素

随着国内疫情得到有效控制，公司加快恢复生产和市场销售工作，各项业务逐步恢复。报告期内公司实现营业总收入为677,467,554.58元，较上年增17.50%；营业利润为129,855,919.20元，较上年上升18.49%；利润总额为128,356,209.90元，较上年上升2.22%；归属于上市公司股东的净利润为112,784,928.57元，较上年上升0.25%。影响利润因素主要为：1、2020年主营业务收入674,160,308.00元，较上年572,536,629.42元上升17.75%，2、营业外收入2020年932.61元，2019年16,096,685.81元，营业外支出2020年1,500,641.91元，2019年121,563.36元，2020年营业外收入支出净额为-1,499,709.30元，2019年营业外收支净额为15,975,122.45元。2019年营业外收入主要为因搬迁政府补助收入16,083,219.51元，2020年营业外支出主要为向慈善会捐赠100万元用于新冠疫情防控。剔除上述对利润指标的影响因素，报告期内由于公司营业收入的增长，经营利润总额保持

正增长。

（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

1、行业发展阶段、周期性特点

汽车胶管行业发展与汽车产业发展密切相关。从2009年，中国燃油汽车产销量首次突破1000万辆，连年上升，至2017年中国燃油汽车产销2800万辆。2018年燃油汽车产销速度放缓，首次出现负增长。受全球新冠疫情影响，2020年一季度汽车销量直线下降，但随着国家疫情的控制，全国经济复苏，从2020年4月起汽车生产、销售逐月递增，根据中国汽车工业协会统计分析全年实现销售2526万辆，同比下降1.96%。随着全球气温上升，环境恶化，各国对节能减排要求越来越严格，汽车产业将向电动化、智能化、环保化、轻量化、网联化发展，对于汽车零部件供应企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化、环保化等业务领域具有较好的发展机会，促进产品升级转型。

汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水，帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。

我国主要汽车胶管企业有50多家，但外资企业胶管产量占总产量1/2以上。我国胶管生产企业整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前，伴随汽车轻量化的发展趋势，塑料管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主，行业竞争程度相对不充分，市场拓展空间较大。而同时，橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性，区别于各类金属和非金属管材，无可取代。

2、公司所处地位

汽车胶管属于零部件配套的基础部件，公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术创新为引领”的企业发展方向，在产品和品牌、技术研发、销售渠道、生产制造、产品检测等方面具有明显优势。公司有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，形成了较为明显的市场优势地位。

公司建立健全各项管理体系，完善了质量保障体系，确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系，ISO 14001环境管理体系，OHSAS 18001职业健康安全管理体系和IATF 16949汽车行业质量管理体系认证；GB/T 29490企业知识产权管理体系认证。还通过了中汽认证中心的CCAP安全产品认证，美国CARB、DOT、EPA和欧盟ROHS产品认证。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道，目前产品出口美国、越南、意大利、印度等国家。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司总股本 216,906,174 股，本期无变化
固定资产	报告期内 227,841,341.03 元，比上年同期 240,020,752.92 元减少 12179411.89 元。主要是固定资产折旧后引起净值减少。
无形资产	报告期内 10,065,638.16 元，比上年同期 10,351,015.92 元减少 285,377.76 元。主要系土地无形资产摊销减少所致。
在建工程	报告期内 1,858,164.45 元，比上年同期 9,564,711.02 元减少 7706546.57 元。主要在

	建工程项目已完工转入固定资产所致。
应收票据	报告期 48,984,978.01 元 比上年同期 3,228,148.80 元, 增加 45,756,829.21 元, 主要原因重分类: 银行承兑汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票, 期末已背书转让但未到期。
应收款项融资	报告期 127,063,173.82 元, 比上年同期 100,973,930.38 元, 增加 26,089,243.44 元, 主要原因已背书未到期的票据增加所致。
其他应收款	报告期内 2,382,834.47 元, 比上年同期 8,377,437.92 元减少 5,994,603.45 元, 主要原因: 报告期收回了蒋川代垫款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

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

公司已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验, 在管路相关性、高性能、轻量化、耐久性, 环保等研发方面, 拥有自主知识产权, 形成大批专有技术和关键诀窍 (Know-How), 特别是材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等有较扎实的研究开发基础, 具备与OEM同步设计开发和总成化的能力, 增强企业核心竞争力, 新产品研发和产业化优势突出, 不断适应市场新的需求。截止2020年, 公司累计获得国家授权专利66项, 其中发明专利10项。

2、产品优势

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

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

3、完善企业管理体系, 为拓展市场奠定基础

公司建立健全各项管理体系, 完善了质量保障体系, 积极推进精益管理, 确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO 9001质量管理体系, ISO 14001环境管理体系, OHSAS 18001职业健康安全管理体系和IATF 16949汽车行业质量管理体系认证; 2020年9月通过GB/T 29490企业知识产权管理体系认证。还通过了中汽认证中心的CCAP产品安全认证, 美国DOT、CARB、EPA和欧盟ROHS产品安全环保认证。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。

4、先进的试验和检测技术

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

积极推进ISO/IEC17025实验室国家认可。

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

5、品牌与渠道优势

鉴于行业自身特点，进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证，品牌（企业形象）经营的整体规划要求：创立品牌，奠定品牌基础；建设品牌，累积品牌资产；完善品牌，提升品牌质量。荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续10多年获得“中国胶管十强企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为了车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。

公司依托较强的两个省级技术中心和一個省级重点实验室等研发平台，具备较强的自主创新能力，充分利用自身品牌优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以市场为导向，积极培育客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与吉利、上汽通用五菱、长安、东风、广汽、长安福特、长安马自达、大众、三菱、北汽、比亚迪、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，形成了较为明显的市场优势地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

受新冠肺炎疫情影响，2020年一季度汽车销量直线下降，但随着国家疫情的控制，全国经济复苏，从2020年4月起汽车生产、销售逐月递增。中国汽车工业协会发布，2020年全年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比降低2.0%和1.9%。国内汽车产销恢复速度和程度全球领先，表现出强劲的韧性和恢复动力。其中，乘用车全年销量为2017.8万辆，同比下降6%。受消费升级拉动等影响，豪华品牌乘用车快速增长，低端车表现总体较为低迷，未来中高端品牌依然是市场热点，低端车型和高端车型产销数据的两极分化会愈发明显，总体而言，中高端品种一定会成为未来市场需求的主导。在新能源汽车方面，2020年全年新能源汽车累计销量为136.7，同比2019年增长10.9%。中汽协认为，新能源汽车复苏势头强劲主要得益产业链逐步成熟、消费者认知度上升、产品多元化以及使用环境的优化和改进等因素。但随着全球气温上升，环境恶化，各国对节能减排要求越来越严格，汽车产业将向电动化、智能化、环保化、轻量化、网联化发展，对于汽车零部件供应企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化、环保化等业务领域具有较好的发展机会，促进产品升级转型。

报告期内公司实现营业总收入为677,467,554.58元，较上年增17.50%；营业利润为129,855,919.20元，较上年上升18.49%；利润总额为128,356,209.90元，较上年上升2.22%；归属于上市公司股东的净利润为112,784,928.57元，较上年上升0.25%。影响利润因素主要为：1、2020年主营业务收入674,160,308.25元，较上年535,006,879.66上升17.75%，2、营业外收入2020年932.61元，2019年16,096,685.81元，营业外支出2020年1,500,641.91元，2019年121,563.36元，2020年营业外收入支出净额为-1,499,709.30元，2019年营业外收支净额为15,975,122.45元。2019年营业外收入主要为因搬迁政府补助收入16,083,219.51，2020年营业外支出主要为向慈善会捐赠100万元用于新冠疫情防控。剔除上述对利润指标的影响因素，报告期内由于公司营业收入的增长，经营利润总额保持正增长。

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

营业收入整体情况

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	677,467,554.58	100%	576,570,899.55	100%	17.50%
分行业					
非轮胎橡胶制品	677,467,554.58		576,570,899.55	100.00%	17.50%
分产品					

汽车燃油系统软管	202,831,693.96	29.94%	157,925,314.67	27.39%	14.09%
汽车冷却系统软管	383,188,677.67	56.56%	294,431,431.55	51.07%	26.05%
汽车附件系统及制动软管	32,345,192.90	4.77%	34,064,273.69	5.91%	-22.41%
摩托车软管	55,839,931.08	8.24%	86,115,609.51	14.94%	9.13%
其他	3,262,058.97	0.48%	4,034,270.13	0.70%	-19.14%
分地区					
华北地区	23,486,291.21	3.47%	23,946,567.39	4.15%	-1.92%
东北地区	12,053,183.23	1.78%	22,569,554.25	3.91%	-46.60%
华东地区	261,706,601.11	38.63%	238,553,513.57	41.37%	9.71%
华中地区	77,418,989.63	11.43%	21,037,925.30	3.65%	268.00%
华南地区	122,202,956.99	18.04%	113,532,147.19	19.69%	7.64%
西南地区	154,833,980.45	22.85%	132,085,490.74	22.91%	17.22%
国外:	25,765,551.96	3.80%	24,845,701.11	4.31%	3.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非轮胎橡胶制品	677,467,554.58	470,118,986.29	30.61%	17.50%	13.95%	2.16%
分产品						
汽车燃油系统软管	202,831,693.96	137,783,569.71	32.07%	28.44%	29.43%	0.25%
汽车冷却系统软管	383,188,677.67	268,003,036.76	30.06%	30.15%	54.94%	4.81%
汽车附件系统及制动软管	32,345,192.90	24,708,492.86	23.61%	-5.05%	-20.91%	-4.74%
摩托车软管	55,839,931.08	37,144,722.15	33.48%	-35.16%	-35.91%	-0.39%
其他	3,262,058.97	2,479,164.82	24.00%	-19.14%	35.04%	9.63%
分地区						
华北地区	23,486,291.21	18,286,426.34	22.14%	-1.92%	-6.35%	3.68%
东北地区	12,053,183.23	8,286,563.47	31.25%	-46.60%	-54.40%	11.77%
华东地区	261,706,601.11	168,696,075.08	35.54%	9.71%	0.15%	6.15%

华中地区	77,418,989.63	57,715,856.77	25.45%	268.00%	264.05%	0.81%
华南地区	122,202,956.99	85,188,325.13	30.29%	3.94%	2.84%	0.21%
西南地区	154,833,980.45	115,428,732.43	25.45%	20.92%	25.40%	-2.66%
国外:	25,765,551.96	16,517,007.08	35.90%	3.70%	5.37%	-1.02%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(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
非轮胎橡胶制品	销售量	万件	10,407.67	11,707.42	-11.10%
	生产量	万件	12,887.99	12,980.91	-0.72%
	库存量	万件	7,372.39	4,892.07	50.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

因订单增加，销售增加，库存产品存货增加。

(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

行业分类

行业分类

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	
非轮胎橡胶制品	直接材料成本	283,818,759.08	64.73%	264,120,967.14	64.56%	7.46%
非轮胎橡胶制品	燃料及动力	25,906,711.07	5.91%	25,313,771.90	6.19%	2.34%
非轮胎橡胶制品	直接人工成本	63,435,599.28	14.47%	48,535,496.55	11.86%	30.70%
非轮胎橡胶制品	制造费用	65,305,396.59	14.89%	71,141,732.31	17.39%	-8.20%
合计		438,466,466.02	100.00%	409,111,967.90	100.00%	7.18%

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）	366,222,839.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	130,998,226.70	19.34%
2	客户 2	78,738,196.67	11.62%
3	客户 3	74,471,187.35	10.99%
4	客户 4	50,334,819.99	7.43%
5	客户 5	31,680,408.47	4.68%
合计	--	366,222,839.18	54.06%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,551,530.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	30,094,737.18	7.98%
2	供应商 2	17,526,474.51	4.65%
3	供应商 3	17,187,264.10	4.56%
4	供应商 4	15,755,025.90	4.18%
5	供应商 5	13,988,028.67	3.71%

合计	--	94,551,530.36	25.08%
----	----	---------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,895,297.00	32,117,905.59	14.87%	主要原因：1、因销售业务收入增加，销售人员工资增加 404 万元。2、因销售、生产增加运费增加 133 万元。
管理费用	22,405,013.13	25,302,161.75	-11.45%	主要原因：1、2020 年长期待摊费用摊销减少 123.66 万元，2、内部加强管理，办公费用减少 91.30 万元，3、差旅费减少 105.38 万元。
财务费用	-760,627.12	-3,221,671.29	-76.39%	主要原因：1、利息收入减少 91.24 万元，2、汇兑损失 2020 年 121.26 万元，2019 年汇兑收益 33.72 万元。
研发费用	24,814,354.80	22,296,400.51	11.29%	公司加大研发投入。

4、研发投入

适用 不适用

公司始终坚持自主创新，重视基础性和前沿技术研究开发，以技术创新提升核心竞争力，增强战略性技术储备，奠定持续健康发展基础。注重研究成果的保护和转化，以市场为导向，以项目为载体，形成市场、研发、生产和服务有机融合创新体系。按照公司《设计和开发控制程序》要求，完善了《新产品开发项目管理规范》，进一步规范了研发项目的立项审批管理、研发的财务核算管理等，建立了《财务管理制度》、《研发投入核算财务管理办法》、《财政专项资金使用管理制度》等相关制度，为公司可持续发展奠定了基础。

2020年加大研发投入全年共投入2481.44万元，占营业收入3.66%。

一、耐高温多功能纳米结构聚合物研发

项目属新型化工材料领域，由纳米改性结构和碱基组成的，含有CN-多基团的单体，能够聚合具有杂环连接的聚合物网络的形成新型高分子长链聚合物，具有耐高温，高湿度，以及高粘附性和低介电损耗等优异性能。为了提高玻璃化转变温度，弹性模量和焦化残余物的价值，将特定官能化的无机纳米填料通过化学交联结合到网络结构中。主要应用于汽车、航空、航天等领域的高性能碳、玻璃和塑料的粘合剂，保护性涂料或灌封树脂，可用作原料。在高温下高分子材料或金属、玻璃、复合材料制品及层压制品的粘接，具有优异粘接性能，实现特定功能性。通过优选各材料试验，确定最佳配方组分，解决具有高热稳定性和阻燃性；通过材料、配方的研发，突破关键技术；优化粘接工艺，经反复测试验证，确定某些特定应用的最佳成分和固化步骤，改善最终聚合物交联的机械性能。

二、轨道交通制动软管总成技术研发

中国城市轨道交通作为电力牵引的大运量的客运交通工具，近年来在我国得到迅猛发展，成为减少城

市汽车尾气污染的有效手段。但由于制动系统苛刻环境的应用和机车严格的安全标准，对管路的耐脉冲性、耐磨性、防火阻燃性和耐气候老化等提出了更高要求，一直以来，都是进口国外产品。我公司研发团队专攻技术，从材料、配方、结构和制造工艺等关键核心技术创新上，寻找突破口，研发满足轨道交通高铁、地铁等领域用的关键零部件和CRCC安全高新技术产品，实现自主国产化，替代进口，目前该项目已研制成功，完成了装车试机，中试生产阶段，为量产做准备。产品各项性能指标符合EN854标准的要求。

三、特氟隆液压制动软管总成

制动软管是汽车制动系统的重要部件，其主要作用是在汽车制动中传递制动介质，保证制动力传递到汽车制动蹄或制动钳产生制动力，从而使制动随时有效。面对汽车越来越苛刻的环保、轻量化、安全性等方面的要求，胶管所用的原材料和制造方法在不断发生变化，广泛应用于汽车上的制动软管主要材料是橡胶，其主体材料由单一高分子材料发展到多种特种高分子材料的开发与应用，并采用特殊工艺，实现成本与性能的平衡与优化。随着汽车市场竞争的日趋激烈，汽车整车品质的不断提高，对汽车制动配套管路系统配件提出了新的挑战，企业必须进行产品升级换代，这必将推动新型高性能的汽车制动配套管路零部件的研制、生产和使用，因此，我司研发的特氟龙制动软管总成，是顺应市场需要，该项目产品将具有耐高低温、柔软性强、耐磨损和不粘附等综合优越性能，不仅广泛应用于汽车、摩托车等交通运输行业，还可应用于航空、军用特种装备、船舶、工程机械等领域，有着广阔的市场前景，因此，项目的实施非常必要和具有重要的现实意义。

四、废旧橡胶高值化环保循环应用关键技术研究

我公司每年产生约900吨的橡胶固体废弃物，给企业造成严重的资源浪费与环保压力，这也是国内外橡胶制品生产和运用企业所共同面临的挑战。然而，目前废旧橡胶循环利用的技术仍存在污染大和时效短的问题，违背了绿色经济与低碳经济的初衷。该项目作为我公司和四川大学校企合作项目，该项目立足于当前废旧橡胶循环利用中的矛盾点，结合当前国际研究前沿，提出了一种全新的废旧橡胶循环利用策略。通过绿色的水溶液界面接枝法对废旧橡胶粉进行表面羧基化，再将其与环氧橡胶复合，二者之间发生酯化反应，在界面处形成动态交联，得到可回收、高粘接性的高附加值Vitrimer。研究原料种类、化学结构和复合工艺等对Vitrimer网络结构和微观结构的影响，建立结构与力学和粘接性能的关系；进而开展Vitrimer的中试放大，并尝试将其用作热缩型管材、纤维布和复合胶管的粘接材料。

项目研发成功，将解决四川川环科技股份有限公司内部对于边角废料与残次品循环再利用的难题，同时为下游应用企业提供橡胶制品在完成服役后回收利用的解决方案。节约资源的同时，保护了环境。

2020年专利授权情况

序号	专利名称	类型	专利号	授权日	备注
1	橡胶管覆膜成型工艺	发明专利	ZL201811160116.6	20201106	川环科技
2	一种循环喷淋式管路浸浆装置	实用新型	ZL201921920954.9	20200710	川环科技
3	一种试压机气密性检测系统	实用新型	ZL201921920315.2	20200724	川环科技
4	OBD连接器	实用新型	ZL201922420887.0	20200728	川环科技
5	一种多层复合软管及车用燃料软管总成	实用新型	ZL201922101865.8	20200731	川环科技
6	一种管道接头组装装置	实用新型	ZL201921920309.7	20200918	川环科技
7	异形接头定位装置	实用新型	ZL201922397303.2	20201009	川环科技
8	橡胶管覆膜成型工艺	发明专利	ZL201811160116.6	20201106	川环科技
9	特氟龙PTFE制动软管总成	实用新型	ZL201922392784.8	20201113	川环科技

10	橡胶管硫化方法及其应用	发明专利	ZL201711223391.3	20201229	福翔科技
11	一种涡轮增压的消声器结构	实用新型	ZL201921920313.3	20200612	福翔科技
12	一种消声涡轮增压管路	实用新型	ZL201921926225.4	20200619	福翔科技

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	187	155	165
研发人员数量占比	10.35%	10.93%	9.84%
研发投入金额（元）	24,814,354.80	22,296,400.51	24,326,850.92
研发投入占营业收入比例	3.66%	3.87%	3.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	433,175,446.28	369,006,212.44	17.39%
经营活动现金流出小计	317,509,969.31	322,252,917.84	-1.47%
经营活动产生的现金流量净额	115,665,476.97	46,753,294.60	147.40%
投资活动现金流入小计	20,136.00	23,708,096.82	-99.92%
投资活动现金流出小计	10,572,979.35	14,161,404.59	-25.34%
投资活动产生的现金流量净额	-10,552,843.35	9,546,692.23	-210.54%
筹资活动现金流入小计			0.00%
筹资活动现金流出小计	60,083,010.19	107,625,915.87	-44.17%

筹资活动产生的现金流量净额	-60,083,010.19	-107,625,915.87	-44.17%
现金及现金等价物净增加额	43,816,058.67	-50,988,699.51	-185.93%

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

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、非主营业务情况

适用 不适用

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	205,072,110.95	19.26%	161,256,052.28	16.56%	2.70%	
应收账款	213,816,704.19	20.08%	217,658,459.68	22.35%	-2.27%	
存货	199,637,673.49	18.75%	198,037,989.96	20.34%	-1.59%	
固定资产	227,841,341.03	21.40%	240,020,752.92	24.65%	-3.25%	
在建工程	1,858,164.45	0.17%	9,564,711.02	0.98%	-0.81%	

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）		-5,401.20	-5,401.20		127,056.80			121,655.60
上述合计	0.00	-5,401.20	-5,401.20		127,056.80			121,655.60
金融负债	0.00	0.00	0.00		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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	127,056.80	-5,401.20	-5,401.20	127,056.80	0.00	0.00	121,655.60	债务重组, 应收账款
合计	127,056.80	-5,401.20	-5,401.20	127,056.80	0.00	0.00	121,655.60	--

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
福翔科技	子公司	橡胶零配件	10,000,000.00	114,030,618.79	71,533,389.37	181,395,982.24	52,409,091.91	46,177,306.02

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）中国汽车零部件行业发展趋势分析

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

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

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

4、公司是一家生产车用胶管龙头企业之一，积极应对市场需求变化，始终坚持技术创新，起到了良好的市场示范作用。被中国橡胶工业协会评为“2015-2020年度全国胶管十强企业”行业之一。公司的主要竞争优势包括技术优势、自主创新及研发优势、品牌与渠道优势、规模及产品结构优势、成本优势等。公司生产各类胶管规格产品种类多，产品结构丰富，能够最大程度的满足客户需求。

（二）未来战略方向及经营计划

1. 公司发展战略

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

2. 经营计划及措施

受新冠疫情影响，2020年我国汽车行业持续叁年出现产、销量下滑，随着疫情的控制，从2020年4月起中国汽车销量逐月上升。从2020年有关数据中汽协分析：1、受消费升级拉动等影响，豪华品牌乘用车快速增长，低端车表现总体较为低迷，未来中高端品牌依然是市场热点，低端车型和高端车型产销数据的两极分化会愈发明显。2、新能源汽车复苏势头强劲主要得益产业链逐步成熟、消费者认知度上升、产品多元化以及使用环境的优化和改进等因素。3、随着全球气温上升，环境恶化，各国对节能减排要求越来越严格，汽车产业将向电动化、智能化、环保化、轻量化、网联化发展，对于汽车零部件供应企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化、环保化等业务领域具有较好的发展机会，促进产品升级转型。

（1）在加强现有汽车配套市场巩固的同时，深挖高端汽车配套市场。随着国内消费水平的提高，豪华品牌乘用车快速增长，公司将着力于高端汽车市场的开发和技术力量的支持。加强质量管控，成本控制，占有现有市场份额。

（2）2020年公司有小批量新能源汽车胶管配套业务。目前，国内各大财团进军新能源汽车市场，国家政策支持，新能源汽车产销量不断上升，来自商务部消息，2020年新能源汽车产销量分别同比增7.5%、10.9%，2021年将持续上升。我公司成立了专门的技术研发团队，专攻新能源汽车配套技术难题；在销售方面，有专门的人员负责，公司已经与国内主要新能源汽车，如五菱汽车、蔚来汽车、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、上海绿驰、威马汽车、恒屹汽车等强强携手，未来将在产品布局及技术研发方面持续发力。

（3）积极开发中车领域、中石油中石化、军品、航天领域，为公司培育新的增长点。公司与中央大型国有企业中车集团的项目正在顺利推进。2017年，董事会以中车集团领导到公司视察为契机，积极主动多次到北京中车总部汇报公司发展情况，获得了中车集团良好评价和进一步合作机遇，为川环科技进入中车配套体系提供了平台，产品已进入实验验证阶段；公司充分利用自身的技术领先优势，积极促进军民融合项目的开展，拓展军品市场，提升自身综合竞争力。早前，已通过武器装备质量管理体系认证及其他相关资质认证的川环科技，于2017年10月与哈尔滨工业大学正式签署框架协议，双方将共建新材料等领域新型产业技术研究实验室，并围绕军民融合在产学研用结合、人才培养引进、科技成果转移转化等方面开展高起点、多领域、全方位的交流和合作。通过本次合作，川环科技在全力协助哈工大加快推动相关学术成果产业化的同时，将可充分利用哈工大在国防军工、航空航天、装备制造等领域的学科、科研及人才优势，为自身发展引入智力资源，培育和发展新的业务增长点，进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力；公司现已引进乌克兰国家科学院院士，双方合作进一步深化，在航空航天、新材料等领域顺利取得了一定进展。另外，公司还邀请哈工大专家、教授赴公司授课或举办讲座，并适时组织公司管理层到哈工大现场参加培训班，积极拓展升级自身业务，推动产业加速转型。

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

1、宏观经济风险

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

2、销售降价的风险

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

3、成本上升的风险

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

4、应收账款风险

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

5、管理风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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07月08日	四川川环科技公司	实地调研	机构	川财证券 黄博 华泰证券 陈小亮	1、公司在汽车胶管领域的发展如何？2、公司除了汽车胶管领域以外，对其它领域的发	深圳交易所创业板上 市公司专区 http://www.cninfo.com.cn/ 编号：2020-001 《2020年7月8日投资者关系活动记录表》

					<p>展如何？3、公司目前在手订单情况？4、公司是否考虑增加研发投入？5、公司国际市场的开拓进展情况？6、公司是否有并购其它公司的想法？</p>	
--	--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2021年4月27日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司截止2020年12月31日合并报表净利润112,784,928.57元，归属于母公司股东的净利润为112,784,928.57元。为了回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司未来持续健康发展，公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,906,174股为基数，向全体股东每10股派2.77元人民币现金（含税），共派现60,083,010.20元（含税）。2020年度分配后剩余未分配利润为结转下一年度。同时，本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.77
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	216,906,174
现金分红金额（元）（含税）	60,083,010.20
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）	60,083,010.20
可分配利润（元）	423,035,804.90
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《2020 年度利润分配预案》,公司截止 2020 年 12 月 31 日合并报表净利润 112,784,928.57 元,归属于母公司股东的净利润为 112,784,928.57 元。为了回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司未来持续健康发展,公司 2020 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 216,906,174 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.77 元人民币现金(含税),共派现 60,083,010.20 元(含税)。2020 年度分配后剩余未分配利润为结转下一年度。同时,本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

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

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

2、公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,公司截止 2019 年 12 月 31 日合并报表净利润 112,506,592.41 元,归属于母公司股东的净利润为 112,506,592.41 元。为了回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司未来持续健康发展,公司 2019 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 216,906,174 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.77 元人民币现金(含税),共派现 60,083,010.20 元(含税)。2019 年度分配后剩余未分配利润为结转下一年度。同时,本年度公司不进行资本公积金转增股本。该分配方案经 2019 年年度股东大会审议通过。

3、公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《2020 年度利润分配预案》,公司截止 2020 年 12 月 31 日合并报表净利润 112,784,928.57 元,归属于母公司股东的净利润为 112,784,928.57 元。为了回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,并综合考虑公司未来持续健康发展,公司 2020 年度权益分派方案为:以公司现有总股本 216,906,174 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.77 元人民币现金(含税),共派现 60,083,010.20 元(含税)。2020 年度分配后剩余未分配利润为结转下一年度。同时,本年度公司不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	60,083,010.20	112,784,928.57	53.27%			60,083,010.20	53.27%
2019 年	60,083,010.20	112,506,592.41	53.40%			60,083,010.20	53.40%
2018 年	67,918,636.50	137,138,181.02	49.53%			67,918,636.50	49.53%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东	关于自愿股份追加的承诺	股份追加锁定定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文谟统、文建树、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万干、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺：	2012年08月10日	公司A股股票上市后10年	截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。

			<p>如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市,本人/本单位所持股份的 20%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定,并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。</p> <p>公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺:如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市,本人/本单位所持股份的 10%自公司股票上市流通之日起 10 年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定,并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。</p>			
	公司股东、董	关于自愿锁	在担任公司	2012 年 08 月	长期	截至公告之

	事、监事、高级管理人员	股的承诺	董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；	10 日		日，承诺人遵守了该承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

于2021年4月27日召开公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2017年7月5日修订发布的《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”)及2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号) (以下简称“新租赁准则”)的要求, 对公司会计政策进行变更。

七、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢芳、范大洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
川环科技与北汽银翔汽车有限公司合同买卖纠纷	267.7	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3361号。北汽银翔汽车有限公司支付川环科	重庆市第五人民法院批准了北汽银翔公司的重整计划, 该	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c)

				技公司货款	公司正处于重整期，此债权待进一步处理。		n)《关于前期诉讼进展情况及新增诉讼的公告》公告编号：2020-036
川环科技与重庆比速汽车有限公司合同买卖纠纷	312.19	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3360号。重庆比速汽车有限公司支付川环科技公司货款	暂无后续进展	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期诉讼进展情况及新增诉讼的公告》公告编号：2020-036
川环科技与重庆比速云博动力科技有限公司合同买卖纠纷	177.2	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3342号。重庆比速支付川环科技公司货款	暂无后续进展	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期诉讼进展情况及新增诉讼的公告》公告编号：2020-036
川环科技与重庆凯特动力科技有限公司合同买卖纠纷	192.85	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3352号。重庆凯特动力公司支付川环科技公司货款	暂无后续进展	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期诉讼进展情况及新增诉讼的公告》公告编号：2020-036
川环科技与重庆幻速汽车配件有限公司合同买卖纠纷	457.72	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3363号。重庆幻速支付川环科技公司货款	暂无后续进展	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期诉讼进展情况及新增诉

							讼的公告》公告编号：2020-036
川环科技与重庆银翔晓星通用动力机械有限公司买卖合同纠纷合同买卖纠纷	95.93	否	达成民事调解	(2020)渝0112民初3362号。重庆晓星通用动力机械有限公司支付川环科技公司货款	暂无后续进展	2020年07月02日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期诉讼进展情况及新增诉讼的公告》公告编号：2020-036
重庆众泰汽车工业有限公司合同买卖纠纷	34.19	否	达成民事调解	(2020)渝0120民初4036号。重庆众泰汽车工业有限公司支付川环科技货款	暂无后续进展	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
重庆方园工贸有限公司合同买卖纠纷	18.29	否	仲裁裁决结案	(2020)渝仲字第331号	暂无后续进展	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
汉腾汽车有限公司合同买卖纠纷	106.62	否	民事调解	(2020)赣1121民初1500号	暂无后续进展	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
湖南江南汽车制造有限公司合同买卖纠纷	51.31	否	民事调解	(2020)渝0120民初2227号	永康市人民法院受理了湖南江南汽车制造有限公司的重整计划,该公司正处于重整期,	2020年07月02日	川环科技2020-036关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网(http://www.c

					此债权待进一步处理。		ninfo.com.cn/)
众泰新能源汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司永康分公司合同买卖纠纷	41.82	否	判决书	(2020)浙 0784 民初 3212 号	暂无后续进展	2020 年 07 月 02 日	川环科技 2020-036 关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
临沂众泰汽车零部件制造有限公司合同买卖纠纷	24.8	否	判决书	(2020)鲁 1392 民初 1336 号	暂无后续进展	2020 年 07 月 02 日	川环科技 2020-036 关于提与诉讼的公告 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、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。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

（四）履行企业社会责任

1、严格执行各项税收法规，诚信纳税，2020年缴纳各种税费5000多万元，公司连续多年被评为“纳税大户”。

2、积极参与公益活动。2020年新冠疫情爆发，公司向大竹县民政局捐赠人民币100万元，还组织公司员工捐赠10多万元。全资子公司四川福翔科技有限公司每年定向向贫困乡镇捐赠钱财。

3、诚信经营、坚持做优做强，为中国汽车流体管路的发展贡献力量。公司荣获中国橡胶工业协会胶管胶带分会评定的中国胶管十强企业。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

无

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
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

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川川环科技股份有限公司	颗粒物	有组织排放	1	/	<20	GB13271-2014	/	0.6403t/a	/
四川川环科技股份有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	/	未检出	GB13271-2014	/	3.0732t/a	无
四川川环科技股份有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	/	144mg/m3	GB13271-2014	/	3.8416t/a	无
四川川环科技股份有限公司	PH	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	COD	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	BOD5	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	无
四川川环科技股份有限公司	悬浮物	处理后进行公司内循环或者少许排放	1	/	0	GB27632-2011	/	/	无
四川福翔科技有限公司 (子公司)	同上	同上	同上	/	同上	同上	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1	混炼胶生产项目	竹环函【2008】13号	大竹县环保局	2008.01.26	环试【2008】225号	2008.12.26
2	汽车胶管生产线扩能	川环建函【2008】420	四川省环保局	2008.05.23	川环验【2012】169号	2012.09.18

	项目	号				
3	汽车胶管生产线扩能项目	竹环函【2010】25号	大竹县环保局	2010.03.06	竹环函【2010】155号	2010.10.11
4	研发中心扩建项目	竹环函【2012】131号	大竹县环保局	2012.07.30	竹环建验【2013】31号	2013.12.10
5	胶管生产线技术改造项目	竹环函【2013】84号	大竹县环保局	2013.06.16	竹环建验【2014】66号	2014.12.12
6	流体软管生产车间、锅炉建设项目	竹环函【2017】65号	大竹县环保局	2017.03.22	竹环建验【2017】36号	2017.09.27
7	四川福翔科技有限公司扩能项目	竹环函【2015】93	大竹县环保局	2015.06.26	竹环建验【2017】35号	2017.09.25

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

公司今年委托第三方监测单位达州市大竹生态环境监测站进行监测，监测项目包括有组织（无组织）废气、噪声等均达标。

其他应当公开的环境信息

公司按照《企业信息公开办法（试行）》的相关规定进行了相应的环保信息公开。

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,357,529	26.90%				-28,461,085	-28,461,085	29,896,444	13.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,642,319	2.14%				0	0	4,642,319	2.14%
3、其他内资持股	53,715,210	24.76%				-28,461,085	-28,461,085	25,254,125	11.64%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	53,715,210	24.76%				-28,461,085	-28,461,085	25,254,125	11.64%
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	158,548,645	73.10%				28,461,085	28,461,085	187,009,730	86.22%
1、人民币普通股	158,548,645	73.10%				28,461,085	28,461,085	187,009,730	86.22%
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	216,906,174	100.00%				0	0	216,906,174	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司高管离职6个月后，有限售条件股份转为无限售条件股份

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
文谟统	26,984,357		19,805,880	7,178,477	首发前限售股	2026年9月30日解除
文建树	12,724,744		9,349,659	3,375,085	首发前限售股	2026年9月30日解除
王欣	2,462,390			2,462,390	首发前限售股	2026年9月30日解除
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	2,084,789			2,084,789	首发前限售股	2026年9月30日解除
王春	1,734,958			1,734,958	首发前限售股	2026年9月30日解除
王荣	1,734,958			1,734,958	首发前限售股	2026年9月30日解除
欧如祥	1,321,312			1,321,312	首发前限售股	2026年9月30日解除
达州市中贸粮油有限公司	1,096,758			1,096,758	首发前限售股	2026年9月30日解除
毛伯海	939,313			939,313	高管锁定股	2026年9月30日解除
四川省水电集团大竹电力有限公司	912,391			912,391	首发前限售股	2026年9月30日解除

朱俊仕	694,247	117		694,364	高管锁定股、 首发前限售股	2026年9月30 日解除
达州市国有资产 经营管理公司	548,381			548,381	首发前限售股	2026年9月30 日解除
邹宏波	495,594			495,594	首发前限售股	2026年9月30 日解除
蒋青春	456,784			456,784	高管锁定股、 首发前限售股	2026年9月30 日解除
张富厚	421,132			421,132	高管锁定股、 首发前限售股	2026年9月30 日解除
王国华	360,000			360,000	首发前限售股	2026年9月30 日解除
文勇	352,112			352,112	高管锁定股	2026年9月30 日解除
李榜春	337,014			337,014	首发前限售股	2026年9月30 日解除
韩冰	288,000			288,000	首发前限售股	2026年9月30 日解除
文秀兰	247,993			247,993	首发前限售股	2026年9月30 日解除
王继胜	235,036	693,256		928,292	高管锁定股	2026年9月30 日解除
李淑美	226,879			226,879	首发前限售股	2026年9月30 日解除
李辉秀	214,362			214,362	首发前限售股	2026年9月30 日解除
唐万千	205,122			205,122	首发前限售股	2026年9月30 日解除
邹勇	187,879			187,879	首发前限售股	2026年9月30 日解除
吴际发	187,553			187,553	首发前限售股	2026年9月30 日解除
唐莉华	168,107			168,107	首发前限售股	2026年9月30 日解除
欧如国	156,236			156,236	首发前限售股	2026年9月30 日解除
张利	108,000			108,000	首发前限售股	2026年9月30 日解除

余波	105,995			105,995	首发前限售股	2026年9月30日解除
李兵	93,334			93,334	首发前限售股	2026年9月30日解除
李景斌	72,000			72,000	首发前限售股	2026年9月30日解除
王宗武	55,642			55,642	首发前限售股	2026年9月30日解除
吴兵	50,400			50,400	首发前限售股	2026年9月30日解除
刘志军	45,878			45,878	首发前限售股	2026年9月30日解除
王华权	44,640			44,640	首发前限售股	2026年9月30日解除
唐兴建	3,240	1,080		4,320	高管锁定股	2021年1月23日解除
合计	58,357,530	694,453	29,155,539	29,896,444	--	--

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	18,156	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,968	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
文谟统	境内自然人	16.59%	35,979,142		7,178,477	28,800,665		
文建树	境内自然人	7.82%	16,966,325		3,375,085	13,591,240		
王欣	境内自然人	5.14%	11,153,950		2,462,390	8,691,560		
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	国有法人	4.14%	8,977,509		2,084,789	6,892,720		
王春	境内自然人	3.00%	6,506,330		1,734,958	4,771,372		
达州市中贸粮油有限公司	国有法人	2.12%	4,606,333		1,096,758	3,509,575		
王荣	境内自然人	1.93%	4,191,930		1,734,958	2,456,972		
四川省水电集团大竹电力有限公司	国有法人	1.48%	3,205,594		912,391	2,293,203		
达州市国有资产经营管理有限责任公司	国有法人	1.06%	2,303,168		548,381	1,754,787		
欧如祥	境内自然人	1.01%	2,183,311		1,321,312	861,999		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，文谟统、文建树先生为本公司控股股东、实际控制人，除与王欣、王荣、王春外与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。 2、未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	
文谟统	28,800,665					人民币普通股	28,800,665	
文建树	13,591,240					人民币普通股	13,591,240	
王欣	8,691,560					人民币普通股	8,691,560	

		股	
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	6,892,720	人民币普通股	6,892,720
王春	4,771,372	人民币普通股	4,771,372
达州市中贸粮油有限公司	3,509,575	人民币普通股	3,509,575
王荣	2,456,972	人民币普通股	2,456,972
四川省水电集团大竹电力有限公司	2,293,203	人民币普通股	2,293,203
达州市国有资产经营管理有限责任公司	1,754,787	人民币普通股	1,754,787
邹宏波	1,323,572	人民币普通股	1,323,572
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,文谟统、文建树为本公司控股股东、实际控制人,其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
文谟统	中国	否
文建树	中国	否
主要职业及职务	分别担任四川川环科技股份有限公司董事长和副董事长	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

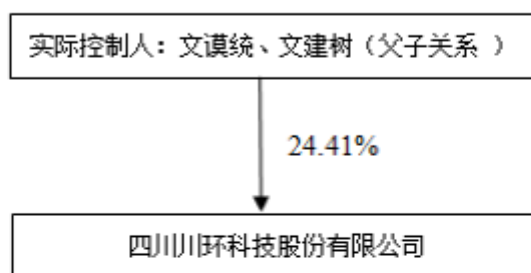
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

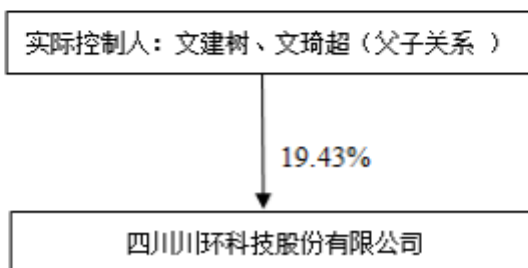
公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止 2020 年 12 月 31 日股权结构图



因文谟统先生去世，股权被继承，于 2021 年 1 月 21 日
股权完成过户，文建树、文琦超为实际控制人



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）
文谟统	董事、董事长	离任	男	78	2017年04月20日	2020年05月18日	35,979,142				35,979,142
文建树	董事、副董事长	离任	男	50	2017年04月20日	2020年05月18日	16,966,325				16,966,325
文琦超	董事、董事长	现任	男	31	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
蒋青春	董事、总经理	现任	男	49	2020年05月18日	2023年05月18日	609,045				609,045
毛伯海	董事、副总经理	现任	男	54	2020年05月18日	2023年05月18日	1,252,418				1,252,418
王宗武	董事、副总经理	现任	男	54	2020年05月18日	2023年05月18日	55,642				55,642
张富厚	董事、董事会秘书	现任	男	58	2020年05月18日	2023年05月18日	561,510				561,510
王继胜	董事	现任	男	71	2020年05月18日	2023年05月18日	1,059,377				1,059,377
向朝阳	独立董事	离任	男	63	2017年04月20日	2020年05月18日	0				0
李平	独立董事	现任	男	65	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
李鸿	独立董事	现任	女	57	2020年	2023年	0				0

					05月18日	05月18日					
唐春华	独立董事	现任	男	51	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
牟洪波	监事	现任	男	47	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
刘志刚	监事	现任	男	47	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
周忠明	监事	离任	男	56	2017年04月20日	2020年04月20日	0				0
王全辉	监事	现任	男	54	2020年05月18日	2023年05月18日	0				0
文勇	副总经理	现任	男	48	2020年05月18日	2023年05月18日	469,483				469,483
朱俊仕	副总经理	离任	男	54	2017年04月20日	2020年07月23日	694,364				694,364
罗丰友	副总经理	现任	男	42	2020年05月18日	2023年05月18日	0				
邹勇	副总经理	现任	男	50	2020年05月18日	2023年05月18日	250,506				250,506
唐兴建	财务总监	离任	男	47	2017年04月20日	2020年07月23日	4,320				4,320
罗英	财务总监	现任	女	51	2020年07月23日	2023年05月18日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	57,902,132	0	0		57,902,132

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
文琦超	董事、董事长	被选举	2020年05月18日	
文谟统	董事、董事长	任期满离任	2020年05月18日	
文建树	董事、副董事长	任期满离任	2020年05月18日	
蒋青春	董事、总经理	被选举	2020年05月18日	
毛伯海	董事、副总经理	被选举	2020年05月18日	
王宗武	董事、副总经理	被选举	2020年05月18日	
张富厚	董事、董事会秘书	被选举	2020年05月18日	
王继胜	董事	被选举	2020年05月18日	
李平	独立董事	聘任	2020年05月18日	
李鸿	独立董事	聘任	2020年05月18日	
唐春华	独立董事	聘任	2020年05月18日	
向朝阳	独立董事	离任	2020年05月18日	
牟洪波	监事	被选举	2020年05月18日	
刘志刚	监事	被选举	2020年05月18日	
王全辉	监事	被选举	2020年05月18日	
文勇	副总经理	聘任	2020年07月23日	
朱俊仕	副总经理	任期满离任	2020年07月23日	
罗丰友	副总经理	聘任	2020年07月23日	
邹勇	副总经理	聘任	2020年07月23日	

			日	
罗英	财务总监	聘任	2020年07月23日	
唐兴建	财务总监	任期满离任	2020年07月23日	

三、任职情况

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

文琦超，男，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年8月至2014年6月在美国纽约城市大学商务管理专业学习；2014年7月至2017年4月任本公司董事长助理，2017年4月至今任本公司董事、副董事长。

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长；2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005年起任本公司副总经理；2008年起任本公司挤出分厂厂长；2011年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、总经理。

毛伯海，男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002年至2014年任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理；2014年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。

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

王宗武，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至1996年任大竹县橡胶厂工人、车间主任；1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂副厂长；2002年至2005年任本公司技术开发部部长，2005年至2011年任本公司一分厂厂长，2011年至2016年任四川福翔科技有限公司总经理，2016年至今任本公司总经理助理兼任四川福翔科技有限公司总经理。

王继胜，男，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1972年至1991年先后任大竹县轴承厂车间主任、财务科长、副厂长；1991年起任县地区五金厂厂长；1996年起任大竹县橡胶厂副厂长；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司副总经理；2002年起任四川川环科技有限公司总经理；2005年起至2017年4月任本公司董事、总经理。

李鸿，女，出生于1963年7月，中国国籍，大学学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职青岛橡六集团公司，现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长，兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、兼任浙江三维橡胶制品有限公司独立董事。2017年4月至目前，任公司董事会独立董事。

唐春华：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、高级会计师。2002年11月至2005年1月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005年2月至今，任四川华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012年7月至2018年6月，任新三板金象赛瑞（834994）独立董事。2017年4月至目前，任公司董事会独立董事。

李平：男，汉族，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任四川大学法学院教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984年至1992年在四川大学法律系任教；1992年至2010年任四川大学法律系教研室主任；1998年至2016年任四川大学法学院副院长；2016年起任四川大学法学院教授；1998年至今任四川川达律师事务所律师。

牟洪波：男，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年11月起进入达县大风钢铁厂工作；1997年起进入广州羊城晚报社工作；2003年起进入四川川环科技股份有限公司，历任公司办公室办事员、副主任，现任本公司工会主席、办公室主任，2013年起任本公司监事。

刘志刚：男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，初级会计师。1993年3月至2003年10月任大竹县电力公司乌木渣砖厂出纳；2003年10月至2010年3月任大竹县电力公司财务审计部会计；2010年3月至2017年12月任大竹县电力公司财务审计部副主任；2012年12月至2018年6月兼任共青团大竹县电力公司委员会委员、书记；2016年6月至2018年8月兼任中共四川省水电集团大竹电力有限公司机关支部委员、书记；2017年12月至今任大竹县电力公司财务资产部部长。

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

邹勇，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993年至1995年任大竹县橡胶厂新品车间员工；1995年至1998年任大竹县橡胶厂库管员，1998年至1999年任四川川环橡胶工业有限公司库管员，1999年至2002年任四川川环橡胶工业有限公司技术员，2002年至2005年任四川川环科技有限公司技术部副部长，2005年至2011年任本公司技术部副部长，2001年至2018年4月任本公司技术部部长。2017年4月至今任本公司副总经理。

罗丰友，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年10月至2010年12月任本公司销售部办公室职员；2011年1月至2014年12月任本公司销售部副部长；2015年1月至2020年7月任本公司销售部部长；现任本公司副总经理。

罗英，女，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂财务科会计；1998年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司财务部会计，2002年至2005年任四川川环科技有限公司财务部会计，2005年起任本公司财务部会计，2010年起任本公司财务部副部长，现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会-薪酬与考核委员会工作对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核 结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的应付报酬合计：233.68万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计：233.68万万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
文琦超	董事、董事长	男	31	现任	25.42	否
文谟统	董事、董事长	男	78	离任	17.29	否
文建树	董事、副董事长	男	50	离任	13.42	否
蒋青春	董事、总经理	男	49	现任	22.09	否
毛伯海	董事、副总经理	男	54	现任	20.18	否
王宗武	董事、副总经理	男	54	现任	17.09	否
张富厚	董事、董事会秘书	男	58	现任	19.94	否
王继胜	董事	男	71	现任		否
李平	独立董事	男	65	现任	2.67	否
李鸿	独立董事	女	57	现任	4	否
唐春华	独立董事	男	51	现任	4	否
向朝阳	独立董事	男	63	离任	1.33	否
牟洪波	监事	男	48	现任	10.39	否
刘志刚	监事	男	47	现任		否
王全辉	监事	男	54	现任	10.33	否
文勇	副总经理	男	48	现任	14.05	否
罗丰友	副总经理	男	42	现任	10.57	否
朱俊仕	副总经理	男	54	离任	12.14	否
邹勇	副总经理	男	50	现任	13.8	否
罗英	财务总监	女	50	现任	6.48	否
唐兴建	财务总监	男	46	离任	8.49	否
合计	--	--	--	--	233.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,242
主要子公司在职员工的数量（人）	565
在职员工的数量合计（人）	1,807
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,401
销售人员	80
技术人员	187
财务人员	24
行政人员	115
合计	1,807
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	156
大专学历	358
高中及以下	1,293
合计	1,807

2、薪酬政策

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

同时，公司也会根据经营效益、当地物价指数的变化等作适当调整。

3、培训计划

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

8、内控制度建设和公开信息披露情况：

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

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

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

是 否

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

1、业务独立情况：

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

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

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

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

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

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

4、人员独立情况：公司建有独立的劳动、人事制度及薪酬管理制度。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

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 年年度股东大会	年度股东大会	29.60%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	2020-028

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
向朝阳	2	0	2	0	0	否	0
李鸿	6	0	6	0	0	否	1
唐春华	6	0	6	0	0	否	1
李平	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

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

维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，每个委员会各由3名委员组成（含1名主任委员），其中，审计委员会的主任委员由独立董事唐春华担任，且独立董事人员比例占到2/3。本年度，公司各专业委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司内部控制、人员任命、利润分配等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策，作出了重要贡献。

1、审计委员会：召开4次审计委员会会议，审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等多项议案，审议内容包括财务报表、利润分派、内部控制等多方面。

2、提名委员会：本年度召集并主持召开了1次提名委员会会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》等，对公司2020年度换届选举的董事、高管人员组成进行审议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内召开1次会议，审议通过《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

4、战略委员会：本年度共召开了1次战略委员会会议，审议通过《关于投资传统燃油汽车零部件增量与新能源汽车零部件制造扩能项目的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励约束机制，实行月度、年度绩效考核，并与薪酬挂钩。报告期内，公司高级管理人员承担董事会下达的经营指标，接受董事会的考评，公司董事会薪酬与考核委员会通过对高级管理人员的能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，根据考核结果决定薪资定级、岗位安排以及聘用与否。经薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行了考核评价工作，并完成了2020年度绩效考核评价，一致认为：2020年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度和股权激励相关规定，披露的薪酬与实际发放相符。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下情形的 (包括但不限于), 一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷: 发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊; 重述以前公布的财务报表, 以更正由于舞弊或错误导致的重大错报; 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; 控制环境无效; 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。	具有以下特征的缺陷, 应认定为重大缺陷: 严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件; "三重一大"事项未经过集体决策程序; 关键岗位管理人员和技术人员流失严重; 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效; 信息与沟通内部控制失效, 导致公司被监管部门公开谴责或是公司负面消息广泛流传, 对企业声誉造成重大损害; 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷: 错报 \geq 税前利润的 5%重要缺陷: 税前利润的 3% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%. 一般缺陷: 错报 $<$ 税前利润的 3%	重大缺陷: 错报 \geq 税前利润的 5%重要缺陷: 税前利润的 3% \leq 直接损失 $<$ 税前利润的 5%. 一般缺陷: 直接损失 $<$ 税前利润的 3%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 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
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 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021CDAA40060
注册会计师姓名	谢芳 范大洋

审计报告正文

信永中和
ShineWing 审计报告

XYZH/2021CDAA40060

四川川环科技股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了四川川环科技股份有限公司（以下简称川环科技）财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技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。

1. 形成审计意见的基础

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

1. 关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
--------	--------

<p>营业收入的确认</p> <p>如川环科技财务报表附注所述，川环科技2020年度营业收入为67,746.76万元，主要来源于车用软管产品销售收入。</p> <p>川环科技在客户所在地附近设立中转仓库或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，川环科技与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，然后根据双方确认的产品名称、数量及金额确认销售收入。出口业务根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关，在产品完成出口报关手续后，以海关电子口岸数据系统内查到的报关单数据确认销售收入。</p> <p>收入确认是否适当对川环科技的经营成果有着重大影响，收入确认可能存在相关的风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试公司与销售相关的内控制度，评价相关内控的有效性。</p> <p>(2) 选取合同样本，检查其主要条款如物权转移、付款约定，结合收入确认政策判断收入确认的正确性。</p> <p>(3) 按产品类别对收入、毛利率的波动情况进行分析。</p> <p>(4) 选取样本对客户本年销售额及年末应收账款余额进行函证。</p> <p>(5) 选取样本，将凭证、发票信息如品名、数量、单价、金额等与客户结算单、销售合同、发货单、出口报关单等信息核对；查询中国电子口岸出口数据。</p> <p>(6) 对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对客户结算单信息，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
---	--

1. 其他信息

川环科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括川环科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督川环科技的财务报告过程。

1. 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：

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。

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

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。

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

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。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

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：四川川环科技股份有限公司

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	205,072,110.95	161,256,052.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	121,655.60	
衍生金融资产		
应收票据	48,984,978.01	3,228,148.80
应收账款	213,816,704.19	217,658,459.68
应收款项融资	127,063,173.82	100,973,930.38
预付款项	13,141,717.88	17,193,315.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,382,834.47	8,377,437.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,637,673.49	198,037,989.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		149,123.81
流动资产合计	810,220,848.41	706,874,458.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,841,341.03	240,020,752.92
在建工程	1,858,164.45	9,564,711.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,065,638.16	10,351,015.92
开发支出		
商誉	235,937.86	235,937.86
长期待摊费用		473,300.87
递延所得税资产	6,772,208.36	6,205,854.66
其他非流动资产	7,894,100.00	
非流动资产合计	254,667,389.86	266,851,573.25
资产总计	1,064,888,238.27	973,726,031.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	113,184,776.22	102,412,512.39
预收款项		1,304,051.66
合同负债	641,455.11	
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	17,983,203.68	11,380,008.88
应交税费	9,924,534.19	12,849,554.92

其他应付款	2,357,614.80	1,849,325.33
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,808,449.03	
流动负债合计	170,900,033.03	129,795,453.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,756,642.31	7,400,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,756,642.31	7,400,933.67
负债合计	175,656,675.34	137,196,386.85
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,847,172.40	53,716,196.79

一般风险准备		
未分配利润	423,035,804.90	381,464,862.13
归属于母公司所有者权益合计	889,231,562.93	836,529,644.55
少数股东权益		
所有者权益合计	889,231,562.93	836,529,644.55
负债和所有者权益总计	1,064,888,238.27	973,726,031.40

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

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	198,080,792.77	153,821,785.58
交易性金融资产	121,655.60	
衍生金融资产		
应收票据	43,370,532.73	3,228,148.80
应收账款	203,775,515.03	205,795,661.27
应收款项融资	124,713,173.82	99,600,304.95
预付款项	11,307,314.03	12,226,517.06
其他应收款	804,029.43	7,841,400.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	158,983,766.08	163,897,184.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		147,101.63
流动资产合计	741,156,779.49	646,558,104.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,598,124.49	211,471,863.32
在建工程	1,858,164.45	2,989,983.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,658,630.52	7,877,146.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		473,300.87
递延所得税资产	6,200,464.43	5,637,155.14
其他非流动资产	7,000,000.00	
非流动资产合计	253,955,383.89	265,089,449.54
资产总计	995,112,163.38	911,647,554.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,575,984.53	80,557,327.78
预收款项		1,167,616.36
合同负债	404,769.41	
应付职工薪酬	13,486,381.73	8,712,693.79
应交税费	5,302,391.10	9,673,675.29
其他应付款	2,350,778.80	1,688,272.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,531,434.61	
流动负债合计	136,651,740.18	101,799,585.55
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,706,642.31	7,320,933.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,706,642.31	7,320,933.67
负债合计	141,358,382.49	109,120,519.22
所有者权益：		
股本	216,906,174.00	216,906,174.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,847,172.40	53,716,196.79
未分配利润	387,558,022.86	347,462,252.54
所有者权益合计	853,753,780.89	802,527,034.96
负债和所有者权益总计	995,112,163.38	911,647,554.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	677,467,554.58	576,570,899.55
其中：营业收入	677,467,554.58	576,570,899.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	558,895,726.89	493,277,900.31
其中：营业成本	470,118,986.29	412,566,483.32
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	5,422,702.79	4,216,620.43
销售费用	36,895,297.00	32,117,905.59
管理费用	22,405,013.13	25,302,161.75
研发费用	24,814,354.80	22,296,400.51
财务费用	-760,627.12	-3,221,671.29
其中：利息费用		
利息收入	2,044,332.39	2,956,738.59
加：其他收益	21,779,621.13	25,448,799.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,923.89	15,370,378.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,401.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,585,989.57	-8,860,023.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,856,651.93	-5,658,373.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,436.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,855,919.20	109,593,781.37

加：营业外收入	932.61	16,096,685.81
减：营业外支出	1,500,641.91	121,563.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,356,209.90	125,568,903.82
减：所得税费用	15,571,281.33	13,062,311.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,784,928.57	112,506,592.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,784,928.57	112,506,592.41
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	112,784,928.57	112,506,592.41
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,784,928.57	112,506,592.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,784,928.57	112,506,592.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5200	0.6430
（二）稀释每股收益	0.5200	0.6430

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

法定代表人：文琦超

主管会计工作负责人：罗英

会计机构负责人：刘亚丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	646,723,004.93	544,513,220.37
减：营业成本	501,781,909.59	428,609,973.76
税金及附加	4,232,175.38	3,088,042.18
销售费用	30,055,014.16	25,500,677.14
管理费用	18,397,282.30	20,792,685.09
研发费用	17,510,049.02	16,220,658.72
财务费用	-880,670.76	-3,234,883.99
其中：利息费用		
利息收入	2,026,253.06	2,925,612.72
加：其他收益	10,514,154.68	12,327,906.00
投资收益（损失以“-”号填列）	44,993,320.00	37,389,215.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-5,401.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,556,221.47	-8,835,247.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,488,134.49	-3,834,896.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,436.97	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	122,096,399.73	90,583,045.14
加：营业外收入	904.61	16,096,685.81
减：营业外支出	1,327,199.38	19,237.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	120,770,104.96	106,660,493.80
减：所得税费用	9,460,348.84	8,594,015.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	111,309,756.12	98,066,478.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	111,309,756.12	98,066,478.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	111,309,756.12	98,066,478.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5132	0.4521
（二）稀释每股收益	0.5132	0.4521

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	407,460,116.31	352,427,608.79
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	9,103,502.00	8,811,196.50
收到其他与经营活动有关的现金	16,611,827.97	7,767,407.15
经营活动现金流入小计	433,175,446.28	369,006,212.44
购买商品、接受劳务支付的现金	124,699,737.08	149,720,230.71
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	107,078,462.61	108,365,516.73
支付的各项税费	53,043,077.59	33,820,620.08
支付其他与经营活动有关的现金	32,688,692.03	30,346,550.32
经营活动现金流出小计	317,509,969.31	322,252,917.84
经营活动产生的现金流量净额	115,665,476.97	46,753,294.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,708,096.82
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,136.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,136.00	23,708,096.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,572,979.35	14,161,404.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,572,979.35	14,161,404.59
投资活动产生的现金流量净额	-10,552,843.35	9,546,692.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,083,010.19	67,918,636.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		39,707,279.37
筹资活动现金流出小计	60,083,010.19	107,625,915.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,083,010.19	-107,625,915.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,213,564.76	337,229.53
五、现金及现金等价物净增加额	43,816,058.67	-50,988,699.51
加：期初现金及现金等价物余额	161,256,052.28	212,244,751.79
六、期末现金及现金等价物余额	205,072,110.95	161,256,052.28

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	422,137,564.64	314,513,942.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,607,841.92	7,413,375.08
经营活动现金流入小计	436,745,406.56	321,927,317.28
购买商品、接受劳务支付的现金	224,939,429.80	144,310,668.17
支付给职工以及为职工支付的现金	79,159,619.81	78,771,985.13
支付的各项税费	37,824,828.13	20,649,461.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,482,156.56	25,944,981.07
经营活动现金流出小计	369,406,034.30	269,677,096.01
经营活动产生的现金流量净额	67,339,372.26	52,250,221.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,708,096.82
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,136.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,020,136.00	23,708,096.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,924,611.76	12,423,694.59
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,924,611.76	12,423,694.59
投资活动产生的现金流量净额	38,095,524.24	11,284,402.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,083,010.19	67,918,636.50
支付其他与筹资活动有关的现金		39,707,279.37
筹资活动现金流出小计	60,083,010.19	107,625,915.87
筹资活动产生的现金流量净额	-60,083,010.19	-107,625,915.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,092,879.12	365,894.83
五、现金及现金等价物净增加额	44,259,007.19	-43,725,397.54
加：期初现金及现金等价物余额	153,821,785.58	197,547,183.12
六、期末现金及现金等价物余额	198,080,792.77	153,821,785.58

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	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79		381,464,862.13			836,529,644.55	836,529,644.55
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	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79		381,464,862.13			836,529,644.55	836,529,644.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									11,130,975.61		41,570,942.77			52,701,918.38	52,701,918.38
(一)综合收益总额											112,784,928.57			112,784,928.57	112,784,928.57
(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									11,130,975.61		-71,213,985.80			-60,083,010.19	-60,083,010.19
1. 提取盈余公积									11,130,975.61		-11,130,975.61				

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-60,083,010.19				-60,083,010.19	
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他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	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40		423,035,804.90			889,231,562.93		889,231,562.93

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末	123,4				317,56	42,706			43,909		346,89		789,15		789,153

余额	88,43 0.00				7,435. 00	,425.0 0			,548.9 8		4,705. 31		3,694. 29		,694.29
加：会计 政策变更											-211,1 51.28		-211,1 51.28		-211,15 1.28
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	123,4 88,43 0.00				317,56 7,435. 00	42,706 ,425.0 0			43,909 ,548.9 8		346,68 3,554. 03		788,94 2,543. 01		788,942 ,543.01
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	93,41 7,744 .00				-133,1 25,023 .37	-42,70 6,425. 00			9,806, 647.81		34,781 ,308.1 0		47,587 ,101.5 4		47,587, 101.54
（一）综合收 益总额											112,50 6,592. 41		112,50 6,592. 41		112,506 ,592.41
（二）所有者 投入和减少资 本	-5,37 3,000 .00				-34,33 4,279. 37	-42,70 6,425. 00							2,999, 145.63		2,999,1 45.63
1. 所有者投入 的普通股	-5,37 3,000 .00												-5,373, 000.00		-5,373, 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					-34,33 4,279. 37	-42,70 6,425. 00							8,372, 145.63		8,372,1 45.63
4. 其他															
（三）利润分 配								9,806, 647.81		-77,72 5,284. 31		-67,91 8,636. 50			-67,918 ,636.50
1. 提取盈余公 积								9,806, 647.81		-9,806, 647.81					
2. 提取一般风 险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配										-67,918,636.50		-67,918,636.50		-67,918,636.50
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转	98,790,744.00				-98,790,744.00									
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	98,790,744.00				-98,790,744.00									
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	216,906,174.00				184,442,411.63			53,716,196.79		381,464,862.13		836,529,644.55		836,529,644.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	216,90				184,442,				53,716,1	347,46		802,527,0

额	6,174.00				411.63				96.79	2,252.54		34.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79	347,462,252.54		802,527,034.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,130,975.61	40,095,770.32		51,226,745.93
（一）综合收益总额										111,309,756.12		111,309,756.12
（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									11,130,975.61	-71,213,985.80		-60,083,010.19
1．提取盈余公积									11,130,975.61	-11,130,975.61		
2．对所有者（或股东）的分配										-60,083,010.19		-60,083,010.19
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	216,906,174.00				184,442,411.63				64,847,172.40	387,558,022.86		853,753,780.89

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	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,332,210.06		769,591,199.04
加：会计政策变更										-211,151.28		-211,151.28
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	123,488,430.00				317,567,435.00	42,706,425.00			43,909,548.98	327,121,058.78		769,380,047.76
三、本期增减变动金额(减少以	93,417,744.00				-133,125,023.3	-42,706,425.00			9,806,647.81	20,341,193.76		33,146,987.20

“—”号填列)	0			7							
(一)综合收益总额								98,066,478.07		98,066,478.07	
(二)所有者投入和减少资本	-5,373,000.00			-34,334,279.37	-42,706,425.00					2,999,145.63	
1. 所有者投入的普通股	-5,373,000.00									-5,373,000.00	
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				-34,334,279.37	-42,706,425.00					8,372,145.63	
4. 其他											
(三)利润分配								9,806,647.81	-77,725,284.31		-67,918,636.50
1. 提取盈余公积								9,806,647.81	-9,806,647.81		
2. 对所有者(或股东)的分配									-67,918,636.50		-67,918,636.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	98,790,744.00			-98,790,744.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	98,790,744.00			-98,790,744.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	216,906,174.00				184,442,411.63				53,716,196.79	347,462,252.54		802,527,034.96

三、公司基本情况

四川川环科技股份有限公司注册地：四川省达州市大竹县东柳工业园区科技路1号

四川川环科技股份有限公司总部地址：四川省达州市大竹县东柳工业园区科技路1号

主要经营活动：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。本集团的主要产品为汽车和摩托车橡胶软管。

财务报告批准报出日：2021年4月27日

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

根据2005年3月18日川环有限2004年度股东会决议以及发起人协议，川环有限以截至2004年9月30日经审计的净资产32,829,215.00元按1:1的比例折合股份，整体变更设立四川川环科技股份有限公司。

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

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

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

根据本公司第五届董事会第八次会和2017年年度股东大会通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股份的议案》，本公司2018年以总股本61,744,215股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至123,488,430股。

根据川环科技2019年4月23日召开的2018年年度股东大会通过的《2018年度利润分配及资本公积转增股份的议案》，川环科技以总股本123,488,430股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后总股本增至222,279,174股。

2019年4月2日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》等议案。由于2018年公司层面业绩考核目标未达成，公司决定回购注销首次授予部分第二期及预留部分第一期未达成解除限售条件的全部限制性股票。同时，鉴于国内外宏观经济形式和行业市场环境的变化，剩余限制性股票对应考核期间已无达到业绩指标的可能性，公司决定一并终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票。公司本次回购注销限制性股票数量共计537.3万股，本次回购注销完成后，公司股份总数由222,279,174股变更为216,906,174股。

2020年6月4日，公司创始人、控股股东、实际控制人之一文谟统先生去世。文谟统先生持有的本公司股份由文建树先生、文秀兰女士、文秀琼女士、文琦超先生作为继承人继承，其中7,189,571股由文建树先生继承，3,600,000股由文秀兰女士继承，7,200,000股由文秀琼女士继承，17,989,571股由文琦超先生继承。

本次股权变更后，文建树先生持有股份24,155,896股，占总股本的11.14%；文秀兰女士持有股份4,839,962股，占总股本的2.23%；文秀琼女士持有股份7,200,000股，占总股本的3.32%；文琦超先生持有股份17,989,571股，占总股本的8.29%。另外，文建树先生和文琦超先生签署了《一致行动协议》，双方合计持有公司19.43%的股份，成为公司的控股股东、实际控制人。2021年1月21日，上述股份完成过户登记。

截至2020年12月31日，本公司注册资本（股本）为216,906,174.00元。

本公司统一社会信用代码：91511700740027188A；法定代表人：文琦超；公司住所：四川省大竹县东柳工业园区；经营范围主要包括：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止出口的商品和技术除外）。本集团的主要产品为汽车和摩托车橡胶软管。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入

合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊

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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是持有以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目以外，此类金融资产在持有期间以公允价值进行后续计量，公允价值变动（包括相关汇兑损益）计入其他综合收益。持有期间按实际利率法计算的利息收益、按预期信用损失确认的减值及相关汇兑损益，计入当期损益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价

及原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团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本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

对于应收票据，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对应收银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，参照下述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具

信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款及商业承兑汇票，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收账款及商业承兑汇票进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”、“应收票据”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

应收款项减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明应收款项已发生减值的，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的应收款项，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期违约损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款减值准备具体计提方法如下：

(1) 年末对有客观证据表明其他应收款已发生减值的，应单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

(2) 未单独进行减值测试的其他应收款，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄	预期违约损失率
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

15、存货

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

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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失按应收账款的预期信用损失确认方法执行。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则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：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；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，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，使得前述差额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应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。

18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售

- (1)企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2)企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3)该项转让将在一年内完成。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率
土地使用权	40年	0%	2.50%
房屋建筑物	20年	3%	4.85%

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

- (1) 短期薪酬的会计处理方法
- (2) 离职后福利的会计处理方法
- (3) 辞退福利的会计处理方法
- (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括汽车燃油系统软管收入、汽车冷却系统软管收入、汽车附身系统及制动软管收入、摩托车软管收入、其他业务收入等，收入确认政策如下：

本集团营业收入确认的一般原则：

本集团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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团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，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团营业收入确认的具体原则如下：

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

2. 国内销售

3. 客户使用产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后，发货至客户或第三方物流指定仓库。客户实际领用产品后，产品所有权及相关的风险和报酬转移至客户。本集团通过查询客户提供的供应商平台数据或以邮件等方式获取客户已使用产品明细，开具增值税发票，确认销售收入。此方法为本集团主要

收入确认方法。

4. 客户确认收到产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，客户在送货单上签收并验收确认，产品所有权及相关的风险和报酬转移给客户。本集团根据物流返回的送货单开具增值税发票，确认销售收入。

5. 国外销售

据客户订单要求完成生产、发货并办理出口报关手续，通过中国电子口岸平台查询报关单已完成通关后，控制权已转移，本集团确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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	161,256,052.28	161,256,052.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,228,148.80	3,228,148.80	
应收账款	217,658,459.68	217,658,459.68	
应收款项融资	100,973,930.38	100,973,930.38	

预付款项	17,193,315.32	17,193,315.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,377,437.92	8,377,437.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	198,037,989.96	198,037,989.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,123.81	149,123.81	
流动资产合计	706,874,458.15	706,874,458.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	240,020,752.92	240,020,752.92	
在建工程	9,564,711.02	9,564,711.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,351,015.92	10,351,015.92	
开发支出			
商誉	235,937.86	235,937.86	
长期待摊费用	473,300.87	473,300.87	
递延所得税资产	6,205,854.66	6,205,854.66	

其他非流动资产			
非流动资产合计	266,851,573.25	266,851,573.25	
资产总计	973,726,031.40	973,726,031.40	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	102,412,512.39	102,412,512.39	
预收款项	1,304,051.66		-1,304,051.66
合同负债		1,154,028.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,380,008.88	11,380,008.88	
应交税费	12,849,554.92	12,849,554.92	
其他应付款	1,849,325.33	1,849,325.33	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		150,023.64	
流动负债合计	129,795,453.18	129,795,453.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,400,933.67	7,400,933.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,400,933.67	7,400,933.67	
负债合计	137,196,386.85	137,196,386.85	
所有者权益：			
股本	216,906,174.00	216,906,174.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79	
一般风险准备			
未分配利润	381,464,862.13	381,464,862.13	
归属于母公司所有者权益合计	836,529,644.55	836,529,644.55	
少数股东权益			
所有者权益合计	836,529,644.55	836,529,644.55	
负债和所有者权益总计	973,726,031.40	973,726,031.40	

调整情况说明

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	153,821,785.58	153,821,785.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	3,228,148.80	3,228,148.80	
应收账款	205,795,661.27	205,795,661.27	
应收款项融资	99,600,304.95	99,600,304.95	
预付款项	12,226,517.06	12,226,517.06	
其他应收款	7,841,400.83	7,841,400.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	163,897,184.52	163,897,184.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	147,101.63	147,101.63	
流动资产合计	646,558,104.64	646,558,104.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,640,000.00	36,640,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	211,471,863.32	211,471,863.32	
在建工程	2,989,983.29	2,989,983.29	
生产性生物资产		7,877,146.92	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,877,146.92		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	473,300.87	473,300.87	
递延所得税资产	5,637,155.14	5,637,155.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	265,089,449.54	265,089,449.54	

资产总计	911,647,554.18	911,647,554.18	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,557,327.78	80,557,327.78	
预收款项	1,167,616.36		1,167,616.36
合同负债		1,033,288.81	
应付职工薪酬	8,712,693.79	8,712,693.79	
应交税费	9,673,675.29	9,673,675.29	
其他应付款	1,688,272.33	1,688,272.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		134,327.55	
流动负债合计	101,799,585.55	101,799,585.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,320,933.67		
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,320,933.67	
非流动负债合计	7,320,933.67	7,320,933.67	
负债合计	109,120,519.22	109,120,519.22	
所有者权益：			

股本	216,906,174.00	216,906,174.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	184,442,411.63	184,442,411.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,716,196.79	53,716,196.79	
未分配利润	347,462,252.54	347,462,252.54	
所有者权益合计	802,527,034.96	802,527,034.96	
负债和所有者权益总计	911,647,554.18	911,647,554.18	

调整情况说明

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额	13%
城市维护建设税	应纳增值税额为计税依据	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%
教育附加	应纳增值税额和出口免抵增值税额	3%
地方教育附加费	应交增值税额和出口免抵增值税额	2%
外销商品出口退税率	出口报关单计税	13%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 西部大开发企业税收优惠

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

1. 研究开发费税前加计扣除优惠

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

1. 社会福利企业税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号），福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策。

1. 残疾职工工资加计扣除

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）、财政部国家税务总局下发《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70号）、《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》（川地税发[2005]157号）和《税收减免管理办法》（国税发[2005]129号）第五条第二款的规定，福翔科技享受福利企业残疾人工资可以在企业所得税税前加计100%扣除的税收优惠政策。

3、其他

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	53,295.71	58,262.22
银行存款	205,018,815.24	161,197,790.06
合计	205,072,110.95	161,256,052.28

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,655.60	
其中：		
其中：		
合计	121,655.60	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,091,608.82	
商业承兑票据	10,893,369.19	3,228,148.80
合计	48,984,978.01	3,228,148.80

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	11,466,704.41	100.00%	573,335.22	5.00%	10,893,369.19	3,398,051.37	100.00%	169,902.57	5.00%	3,228,148.80
其中：										
合计	11,466,704.41	100.00%	573,335.22	5.00%	10,893,369.19	3,398,051.37	100.00%	169,902.57	5.00%	3,228,148.80

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：按账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	11,466,704.41	573,335.22	5.00%
合计	11,466,704.41	573,335.22	--

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	
坏账准备	169,902.57	403,432.65				573,335.22
合计	169,902.57	403,432.65				573,335.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		26,725,059.87
合计		26,725,059.87

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,679,810.01	7.40%	11,994,321.00	67.84%	5,685,489.01	14,513,916.91	6.12%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	221,180,411.45	92.60%	13,049,196.27	5.90%	208,131,215.18	222,792,214.94	93.88%	13,116,409.56	5.89%	209,675,805.38
其中：										
合计	238,860,221.46	100.00%	25,043,517.27	10.48%	213,816,704.19	237,306,131.85	100.00%	19,647,672.17	8.28%	217,658,459.68

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
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	2,824,198.85	70.00%	预计回款困难
重庆比速汽车有限公司	3,109,121.26	2,176,384.88	70.00%	预计回款困难
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	1,873,888.26	70.00%	预计回款困难
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	1,571,491.77	80.00%	预计回款困难
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	1,421,149.62	80.00%	预计回款困难
汉腾汽车有限公司	1,053,946.45	358,944.88	34.00%	预计回款困难
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	666,708.62	70.00%	预计回款困难
湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司	854,209.74	357,858.26	42.00%	预计回款困难
众泰新能源汽车有限公司永康分公司	461,370.36	369,096.29	80.00%	预计回款困难
江西大乘汽车工业有限公司	269,460.46	67,249.68	25.00%	预计回款困难
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	247,950.47	173,565.33	70.00%	预计回款困难
湖北美洋汽车工业有限公司	136,668.90	95,668.23	70.00%	预计回款困难
江苏金坛汽车工业有限公司	129,563.48	32,390.87	25.00%	预计回款困难
长沙众泰汽车工业有限公司/众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	12,723.24	5,725.46	45.00%	预计回款困难
合计	17,679,810.01	11,994,321.00	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	213,801,280.13	10,690,064.00	5.00%

1-2 年	3,605,669.63	360,566.97	10.00%
2-3 年	2,087,112.86	626,133.86	30.00%
3-4 年	591,847.89	295,923.95	50.00%
4-5 年	89,967.27	71,973.82	80.00%
5 年以上	1,004,533.67	1,004,533.67	100.00%
合计	221,180,411.45	13,049,196.27	--

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）	213,803,588.90
1 至 2 年	4,827,666.52
2 至 3 年	11,266,356.73
3 年以上	8,962,609.31
3 至 4 年	7,858,485.65
4 至 5 年	99,589.99
5 年以上	1,004,533.67
合计	238,860,221.46

（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	
坏账准备	19,647,672.17	5,515,889.98	53,171.92	173,216.80		25,043,517.27
合计	19,647,672.17	5,515,889.98	53,171.92	173,216.80		25,043,517.27

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
非关联方应收账款	173,216.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	127,063,173.82	100,973,930.38
合计	127,063,173.82	100,973,930.38

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,947,615.49	75.69%	14,474,499.67	84.19%
1 至 2 年	1,264,045.94	9.62%	811,937.42	4.72%
2 至 3 年	309,619.82	2.36%	1,227,590.89	7.14%
3 年以上	1,620,436.63	12.33%	679,287.34	3.95%
合计	13,141,717.88	--	17,193,315.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占年末余额的比例
重庆吉双化工原料有限公司	1,382,623.37	1年以内	10.52%
滁州奥特汽车装备有限公司	601,892.83	1年以内	4.58%
国网四川省电力公司大竹县供电分公司	587,855.24	1年以内	4.47%
HENN GmbH&Co KG	578,742.79	1年以内	4.40%
上海桑缔化工有限公司	451,701.53	1年以内	3.44%
合计	3,602,815.76		27.42%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,382,834.47	8,377,437.92
合计	2,382,834.47	8,377,437.92

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

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

保证金	1,531,545.13	1,521,545.13
保险赔款	788,952.53	
备用金	684,355.51	1,193,752.22
其他	1,092,051.32	7,709,543.65
合计	4,096,904.49	10,424,841.00

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	396,828.86	1,359,874.22	290,700.00	2,047,403.08
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-14,842.84	14,842.84		
本期计提	-282,530.41	-224,702.65	173,900.00	-333,333.06
2020 年 12 月 31 日余额	99,455.61	1,150,014.41	464,600.00	1,714,070.02

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）	1,989,112.19
1 至 2 年	148,428.36
2 至 3 年	136,216.97
3 年以上	1,823,146.97
3 至 4 年	763,394.31
4 至 5 年	120,716.72
5 年以上	939,035.94
合计	4,096,904.49

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	
坏账准备	2,047,403.08	-333,333.06				1,714,070.02
合计	2,047,403.08	-333,333.06				1,714,070.02

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	3-4 年	12.74%	365,400.00
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上	7.81%	320,000.00
江凤明	销售风险金	211,001.18	3 年以上	5.15%	197,674.16
雷贤云	借款	181,000.00	1 年以内	4.42%	9,050.00
陈光辉	备用金	137,153.16	1-4 年	3.35%	32,225.26
合计	--	1,371,154.34	--	33.47%	924,349.42

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

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	78,380,704.37		78,380,704.37	78,186,132.82		78,186,132.82
在产品	8,266,917.31	13,055,089.65	8,266,917.31	6,401,638.69	12,106,452.92	6,401,638.69
库存商品	125,228,851.62		112,173,761.97	124,751,225.11		112,644,772.19
周转材料	816,289.84		816,289.84	805,446.26		805,446.26
合计	212,692,763.14	13,055,089.65	199,637,673.49	210,144,442.88	12,106,452.92	198,037,989.96

(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	
在产品	12,106,452.92					13,055,089.65
库存商品		4,856,651.93		3,908,015.20		
合计	12,106,452.92	4,856,651.93		3,908,015.20		13,055,089.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、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		149,123.81
合计		149,123.81

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

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	

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	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	227,841,341.03	240,020,752.92
合计	227,841,341.03	240,020,752.92

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	181,198,773.68	220,484,507.00	7,316,326.27	3,623,235.68	412,622,842.63

2.本期增加金额	2,275,435.45	10,870,064.87	998,833.97	48,671.68	14,193,005.97
(1) 购置	2,275,435.45	3,270,485.42	998,833.97	48,671.68	6,593,426.52
(2) 在建工程 转入		7,599,579.45			7,599,579.45
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		1,062,471.56	611,204.96		1,673,676.52
(1) 处置或报 废		1,062,471.56	611,204.96		1,673,676.52
4.期末余额	183,474,209.13	230,292,100.31	7,703,955.28	3,671,907.36	425,142,172.08
二、累计折旧					
1.期初余额	52,949,010.95	112,252,335.67	4,020,404.35	3,380,338.74	172,602,089.71
2.本期增加金额	9,155,789.08	15,835,055.86	1,107,402.55	122,179.50	26,220,426.99
(1) 计提	9,155,789.08	15,835,055.86	1,107,402.55	122,179.50	26,220,426.99
3.本期减少金额		1,041,774.65	479,911.00		1,521,685.65
(1) 处置或报 废		1,041,774.65	479,911.00		1,521,685.65
4.期末余额	62,104,800.03	127,045,616.88	4,647,895.90	3,502,518.24	197,300,831.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	121,369,409.10	103,246,483.43	3,056,059.38	169,389.12	227,841,341.03
2.期初账面价值	128,249,762.73	108,232,171.33	3,295,921.92	242,896.94	240,020,752.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,858,164.45	9,564,711.02
合计	1,858,164.45	9,564,711.02

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	27,889.91		27,889.91			

待安装设备	1,830,274.54		1,830,274.54	9,564,711.02		9,564,711.02
合计	1,858,164.45		1,858,164.45	9,564,711.02		9,564,711.02

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,738,666.76		4,200,000.00	550,000.00	17,488,666.76
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,738,666.76		4,200,000.00	550,000.00	17,488,666.76
二、累计摊销					
1.期初余额	2,387,650.84		4,200,000.00	550,000.00	7,137,650.84
2.本期增加金额	285,377.76				285,377.76
(1) 计提	285,377.76				
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,673,028.60		42,000,000.00	550,000.00	7,423,028.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,065,638.16				10,065,638.16
2.期初账面价值	10,351,015.92				10,351,015.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福翔科技	235,937.86					235,937.86

合计						
----	--	--	--	--	--	--

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
咨询服务费	473,300.87		473,300.87		
合计	473,300.87		473,300.87		

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,055,089.65	1,958,263.45	12,106,452.92	1,815,967.94
信用减值准备	27,330,922.54	4,099,638.38	21,864,977.82	3,279,746.67
递延收益	4,756,642.31	713,496.35	7,400,933.67	1,110,140.05
公允价值变动	5,401.20	810.18		
合计	45,148,055.70	6,772,208.36	41,372,364.41	6,205,854.66

(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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	6,772,208.36	6,772,208.36	6,205,854.66	6,205,854.66

(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

(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

其他说明：

31、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
预付长期资产购置款	7,894,100.00		7,894,100.00			
合计	7,894,100.00		7,894,100.00			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	104,141,000.33	98,248,661.89
1 年以上	9,043,775.89	4,163,850.50
合计	113,184,776.22	102,412,512.39

(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
重庆绘奥机电有限公司	8,437,995.75	未到期
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	1,550,000.00	未到期
合计	9,987,995.75	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	641,455.11	1,154,028.02
合计	641,455.11	1,154,028.02

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,380,008.88	108,777,287.72	102,174,092.92	17,983,203.68
二、离职后福利-设定提存计划		5,601,984.28	5,601,984.28	
合计	11,380,008.88	114,379,272.00	107,776,077.20	17,983,203.68

(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	11,380,008.88	99,450,988.45	92,847,793.65	17,983,203.68
2、职工福利费		519,610.42	519,610.42	
3、社会保险费		2,475,915.68	2,475,915.68	
其中：医疗保险费		1,561,552.09	1,561,552.09	
工伤保险费		894,478.37	894,478.37	
生育保险费		19,885.22	19,885.22	
4、住房公积金		3,290,166.00	3,290,166.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,040,607.17	3,040,607.17	
合计	11,380,008.88	108,777,287.72	102,174,092.92	17,983,203.68

(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		5,399,387.52	5,399,387.52	
2、失业保险费		202,596.76	202,596.76	
合计		5,601,984.28	5,601,984.28	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,212,549.57	7,596,157.82
企业所得税	7,455,337.70	4,682,468.97
城市维护建设税	87,171.50	258,494.25
教育费附加	52,302.91	155,096.55
地方教育费附加	34,868.60	103,397.70
环境保护税	41,658.43	10,524.73
印花税	40,645.48	43,414.90
合计	9,924,534.19	12,849,554.92

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,357,614.80	1,849,325.33
合计	2,357,614.80	1,849,325.33

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
销售风险金	2,258,277.24	1,347,342.37
应付个人款	41,835.56	450,816.96
其他	57,502.00	51,166.00
合计	2,357,614.80	1,849,325.33

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税	83,389.16	150,023.64
期末应收票据背书未终止确认所对应的应付账款	26,725,059.87	
合计	26,808,449.03	150,023.64

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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、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
----	------	------

(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
----	-------	-------

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

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：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,400,933.67		2,644,291.36	4,756,642.31	收到财政拨款
合计	7,400,933.67		2,644,291.36	4,756,642.31	--

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
环保型胶管生产线扩能	40,000.00			40,000.00				与资产相关
标准化实验室和设备购置	40,000.00			40,000.00				与资产相关
FTPV 柔性氟材料低渗透管科技成果	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
FTPV 柔性氟材料低渗透燃油产业化	300,000.00			150,000.00			150,000.00	与资产相关
汽车胶管生产线技改扩能	35,000.00			35,000.00				与资产相关
生产废水处理	100,000.00			80,000.00			20,000.00	与资产相关
柔性 FTPV 超低渗环保燃油管	277,500.00			100,000.00			177,500.00	与资产相关
第二批重点技术改造项目	135,000.00			60,000.00			75,000.00	与资产相关
科技型中小企业技术创新基金补助	120,000.00			45,000.00			75,000.00	与资产相关
汽车高性能氟硅橡胶涡轮增压管路系统产业化	1,466,666.67			500,000.00			966,666.67	与资产相关
高性能车用制动软管总成	265,000.00			60,000.00			205,000.00	与资产相关
尼龙管生产	490,000.00			35,000.00			455,000.00	与资产相关

线厂房改扩建								
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统及其产业化	466,666.00			77,778.00			388,888.00	与资产相关
混合动力新能源汽车发动机燃料管路系统	485,101.00			102,128.00			382,973.00	与资产相关
流体软管锅炉建设	1,500,000.00			371,681.52			1,128,318.48	与资产相关
高性能涡轮增压柔性管路系统	80,000.00			30,000.00			50,000.00	与资产相关
节水工程改造	1,200,000.00			717,703.84			482,296.16	与资产相关
合计	7,400,933.67			2,644,291.36			4,756,642.31	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,906,174.00						216,906,174.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	180,703,386.63			180,703,386.63
其他资本公积	3,739,025.00			3,739,025.00
合计	184,442,411.63			184,442,411.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,716,196.79	11,130,975.61		64,847,172.40
合计	53,716,196.79	11,130,975.61		64,847,172.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	381,464,862.13	346,894,705.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-211,151.28
调整后期初未分配利润	381,464,862.13	346,683,554.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,784,928.57	112,506,592.41
减：提取法定盈余公积	11,130,975.61	9,806,647.81
应付普通股股利	60,083,010.19	67,918,636.50
期末未分配利润	423,035,804.90	381,464,862.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	674,160,308.00	467,605,433.78	572,536,629.42	409,111,967.90
其他业务	3,307,246.58	2,513,552.51	4,034,270.13	3,454,515.42
合计	677,467,554.58	470,118,986.29	576,570,899.55	412,566,483.32

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：

无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

62、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	1,683,877.39	1,360,471.72
教育费附加	1,010,326.45	816,283.00
房产税	1,216,708.34	766,115.00
土地使用税	400,968.29	400,968.28
印花税	338,310.28	289,090.00
地方教育费附加	673,550.99	544,188.69
环境保护税	98,961.05	39,503.74
合计	5,422,702.79	4,216,620.43

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,827,955.06	13,502,807.87

职工薪酬	10,209,747.89	6,168,327.68
仓储费	6,321,931.73	4,841,101.70
差旅费	2,143,373.50	3,166,850.98
售后服务费	1,798,635.21	1,350,431.90
产品修理费	486,097.85	741,719.86
包装费	454,967.80	1,520,945.98
业务招待费	317,750.39	539,371.39
其他费用	334,837.57	286,348.23
合计	36,895,297.00	32,117,905.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,147,400.72	10,855,339.40
折旧及摊销	3,920,764.63	3,736,652.26
中介机构费	2,354,715.96	3,591,282.85
办公费	1,720,492.67	2,633,451.03
业务招待费	894,788.18	850,531.59
差旅费	783,743.81	1,837,579.45
网络通讯费	95,264.14	206,167.43
其他费用	1,487,843.02	1,591,157.74
合计	22,405,013.13	25,302,161.75

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
耐高温多功能纳米结构聚合物研发	2,670,555.96	
VWEA211 项目排气管路开发	2,661,542.70	
特氟隆液压制动软管总成	2,172,781.98	
轨道交通制动软管总成技术研发	2,140,887.67	445,479.00
某新型双油路燃油总管研制	2,013,310.52	1,434,446.05
符合 ELV 标准中冷器进出气管的开发	2,022,205.47	1,638,800.64

高性能氟橡胶复合材料研发	1,981,416.15	
一种新型涡轮增压复合管路的研发	1,661,679.33	1,182,917.82
曲轴箱通风软管低渗透氟硅胶整体三通连接软管	1,545,837.56	1,520,885.66
国 VI 低排放双层复合材料三通一体软管	1,532,871.51	78,187.19
国 VI 环保燃料管关键技术研发	1,072,825.97	2,081,391.47
新型环保车用空调软管总成研发	868,422.60	339,216.69
汽车蓄电池软管	826,362.33	854,174.55
高性能 PTFE 燃油管开发	813,393.22	1,627,974.72
ROHS2.0 高环保软管	508,606.31	594,348.08
一种复合软管挤出成型方法应用	321,655.52	
国六多层波纹燃油软管总成		5,345,412.33
京六环保燃油管开发		1,183,681.79
通用五菱 CN115 项目开发		1,090,443.67
汽车高性能耐高温 AEM 橡胶软管		1,050,128.98
新型环保多层尼龙复合燃料管		1,003,517.59
车用高性能环保燃料管路		825,394.28
合计	24,814,354.80	22,296,400.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,044,332.39	2,956,738.59
加：汇兑损失	1,213,564.76	-337,229.53
加：其他支出	70,140.51	72,296.83
合计	-760,627.12	-3,221,671.29

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收优惠减免	9,361,502.00	9,043,987.73

递延收益摊销	2,644,291.36	12,169,906.00
2019 年水电气补助	2,166,826.00	
炼胶中心项目政府奖励	1,569,500.00	
发展专项资金	600,000.00	
汽车新型高性能硅橡胶涡轮增压管项目	500,000.00	
2019 年工业发展及 2020 年一季度良好开局奖励	492,015.00	
汽车变速箱油冷管总成项目	400,000.00	
胶料生产线扩能补助	400,000.00	
纳税奖励	400,000.00	300,000.00
稳岗补贴	393,753.05	102,606.20
2019 年市级科技计划项目资金（国 VI 低排放双层复合材料三通一体软管研发）	350,000.00	
国 VI 环保燃料这关键技术研发补助	300,000.00	
汽车材料工程省重点实验室补助	200,000.00	
2018 年度认定国家高新技术企业奖励	200,000.00	
ROHS2.0 高环保产品的研发资金补助款	180,000.00	120,000.00
高性能耐高温 AEM 橡胶软管县级补助	180,000.00	
专利资助费	169,000.00	11,000.00
重点实验室运行补助	150,000.00	
科技研发平台运行补助	150,000.00	
高性能车用制动软管总成县级补助	120,000.00	
企业研发费后补助	111,000.00	
2019 年个税手续费	108,353.72	
外贸发展资金	108,200.00	
科技进步奖	100,000.00	30,000.00
第二批科技项目资金	100,000.00	
工业经济良好开局奖	80,000.00	
双创工作补助资金	50,000.00	
两新党建资金	50,000.00	
2019 年第一批工业发展资金	30,000.00	
省级二批工业产业扶贫资金	24,180.00	
经贸展会补助	39,000.00	
汽车涡轮增压管开发应用奖	20,000.00	

岗位激励资金	12,000.00	10,000.00
工业稳步开局资金	10,000.00	
感恩奋进奖金	10,000.00	
高性能氟橡胶复合材料开发及应用补助		1,000,000.00
军民融合产业发展专项资金		600,000.00
天府英才专项资金		500,000.00
国六多层尼龙燃油管科研补助		400,000.00
军民融合示范单位奖励		300,000.00
引进人才费用		200,000.00
2018 年度省级外经贸发展专项资金		247,300.00
高性能变速箱冷却软管总成研发补助		90,000.00
中央外经贸资金		90,000.00
2017 年工业发展省专精特新中小企业奖励		50,000.00
就业扶贫奖补资金		50,000.00
市级“两化融合”示范企业奖励		50,000.00
2018 年一季度工业经济良好开局拉动工业增长奖励		30,000.00
2017 年工业发展民营企业参加经贸展会奖励		20,000.00
工作站经费		20,000.00
就业扶贫基地奖励		14,000.00
合计	21,779,621.13	25,448,799.93

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		15,461,404.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-58,923.89	-91,026.01
合计	-58,923.89	15,370,378.95

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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	-5,401.20	
合计	-5,401.20	

其他说明：

71、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	333,333.06	-751,307.20
应收票据坏账损失	-403,432.65	78,510.70
应收账款坏账损失	-5,515,889.98	-8,187,227.09
合计	-5,585,989.57	-8,860,023.59

其他说明：

72、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	-4,856,651.93	-5,658,373.16
合计	-4,856,651.93	-5,658,373.16

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	11,436.97	
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	11,436.97	
其中：固定资产处置收益	11,436.97	
合计	11,436.97	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		16,083,219.51	
其他	932.61	13,466.30	932.61
合计	932.61	16,096,685.81	932.61

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：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	304,997.85		304,997.85
对外捐赠	1,170,000.00	100,000.00	1,170,000.00
非流动资产毁损报废损失	21,652.70	2,326.21	21,652.70
其他	3,991.36	19,237.15	3,991.36
合计	1,500,641.91	121,563.36	1,500,641.91

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,137,635.03	12,551,649.48
递延所得税费用	-566,353.70	510,661.93
合计	15,571,281.33	13,062,311.41

(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	128,356,209.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,253,431.49
调整以前期间所得税的影响	5,276.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,351.02
加计扣除费用的影响	-3,760,777.56
所得税费用	15,571,281.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	10,031,827.77	4,234,906.20
代垫款项	3,601,278.86	
利息收入	2,044,332.39	2,956,738.59
其他	934,388.95	575,762.36
合计	16,611,827.97	7,767,407.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	14,987,776.17	13,168,533.71
仓储费	6,321,931.73	4,829,765.67
差旅费	2,927,117.31	5,004,430.43
中介机构费	1,881,415.09	1,512,605.35
研究开发费	1,687,039.56	967,123.96
业务招待费	1,212,538.57	882,444.38
捐赠支出	1,170,000.00	100,000.00
办公费用	747,722.34	2,587,398.21

网络通讯费	95,264.14	206,167.43
广告和业务宣传费	71,354.23	161,993.42
其他	1,586,532.89	926,087.76
合计	32,688,692.03	30,346,550.32

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票		39,707,279.37
合计		39,707,279.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	112,784,928.57	112,506,592.41
加：资产减值准备	10,442,641.50	14,518,396.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,220,426.99	22,319,305.55
使用权资产折旧		
无形资产摊销	285,377.76	285,377.76
长期待摊费用摊销	473,300.87	2,078,677.50
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）	-11,436.97	
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）	5,401.20	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,213,564.76	-337,229.53
投资损失（收益以“-”号填列）	58,923.89	-15,370,378.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-566,353.70	510,661.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,548,320.26	-30,763,150.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,374,776.99	-11,913,454.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,037,507.99	-75,334,629.43
其他	2,644,291.36	28,253,125.51
经营活动产生的现金流量净额	115,665,476.97	46,753,294.60
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	205,072,110.95	161,256,052.28
减：现金的期初余额	161,256,052.28	212,244,751.79
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	43,816,058.67	-50,988,699.51
--------------	---------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	205,072,110.95	161,256,052.28
其中：库存现金	53,295.71	58,262.22
可随时用于支付的银行存款	205,018,815.24	161,197,790.06
三、期末现金及现金等价物余额	205,072,110.95	161,256,052.28

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,698,542.50	6.5249	17,607,719.96
欧元	1,306.58	8.0250	10,485.30
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,313,570.52	6.5249	8,570,916.29
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还款	9,103,502.00	其他收益	9,103,502.00

收大竹县就业服务管理局稳岗补贴	88,092.64	其他收益	88,092.64
收 2018 年度认定国家高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
收 2019 年市级科技计划项目资金（国 VI 低排放双层复合材料三通一体软管研发）	350,000.00	其他收益	350,000.00
收 2019 年一季度良好开局市级企业技术中心奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
分摊递延收益	2,644,291.36	其他收益	2,644,291.36
收汽车新型高性能硅橡胶涡轮增压管项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
收财政拨款汽车高性能耐高温 AEM 橡胶软管县级补助	180,000.00	其他收益	180,000.00
收 ROHS2.0 高环保产品的研发资金补助款	180,000.00	其他收益	180,000.00
收 2019 年度外经贸发展专项资金	3,200.00	其他收益	3,200.00
收 2019 年工业发展及 2020 年一季度良好开局技术创新奖励 10 万元，水电气补贴 36.2015 万元	462,015.00	其他收益	462,015.00
收 2020 年度失业保险稳岗补贴	88,656.81	其他收益	88,656.81
收 2019 年企业研发补助.	30,000.00	其他收益	30,000.00
1.20 收川科计【2019】6 号文国 VI 环保燃料这关键技术研发补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
1.20 收川科资【2019】15 号文汽车材料工程省重点实验室补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2.24 收竹财建【2019】69 号省级第二批工业产业扶贫资金	24,180.00	其他收益	24,180.00
2.28 收县就业局拨 2018 年度稳岗补贴	217,003.60	其他收益	217,003.60
3.3 收县财政达市财建【2019】110 号汽车变速箱油冷管总成项目资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
3.3 收县财政拨竹府定字	150,000.00	其他收益	150,000.00

【2019】421 号重点实验室运行补助			
3.3 收县财政拨竹府定字【2019】421 号汽车涡轮增压管开发应用奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
3.13 收县财政拨达市财企【2019】26 号 2019 年第一批工业发展资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
3.13 收县财政拨竹府定字【2019】549 号胶料生产线扩能补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
3.13 收县财政拨竹府定字【2019】549 号 2018 年纳税奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
3.13 收县财政拨竹府定字【2019】549 号企业参加经贸展会补助	22,000.00	其他收益	22,000.00
3.13 收县财政拨竹府定字【2019】549 号 2018 年工业经济良好开局奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
6 月 18 日收到财政支付;工业稳步开局资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
6.19 收竹府定字【2019】594 号文炼胶中心项目政府奖励	1,569,500.00	其他收益	1,569,500.00
7.03 县财政拨感恩奋进奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
7.03 县财政拨发展专项资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
竹府定字【2020】380 号双创工作补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
8.27 收省管党费补助两新党建资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
8.28 收科技项目资金, 竹府办字【2018】121 号(高性能车用制动软管总成县级补助)	120,000.00	其他收益	120,000.00
9.07 收到财政拨付 2019 年工业发展及 2020 年一季度良好开局奖励(竹经信【2020】107 号)	30,000.00	其他收益	30,000.00
9.07 收到财政拨付 2019 年纳税大户奖励(竹经信【2020】107 号)	100,000.00	其他收益	100,000.00

9.07 收到财政拨款 2019 年水电气补助（竹经信【2020】107 号）	2,166,826.00	其他收益	2,166,826.00
9.07 收到财政拨款 2019 年参展补贴（竹经信【2020】107 号）	17,000.00	其他收益	17,000.00
9.09 收外贸发展资金（竹商发【2020】11 号）	105,000.00	其他收益	105,000.00
10 月 26 日收竹教科报【2020】60 号-科技研发平台运行补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
10 月 26 日收竹教科报【2020】60 号-科技进步奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
10 月 26 日收竹教科报【2020】60 号-企业研发费后补助	81,000.00	其他收益	81,000.00
10 月 30 日收组织部-岗位激励资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
11.17 收 2020 年省科技厅第二批科技项目资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
税收优惠减免	258,000.00	其他收益	258,000.00
12.24 收专利资助费（达州市市场监管局）	14,000.00	其他收益	14,000.00
12.25 收达州市专利实施项目专利资助费	155,000.00	其他收益	155,000.00
2019 年个税返还	108,353.72	其他收益	108,353.72
合计	21,779,621.13		21,779,621.13

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

			销售			
--	--	--	----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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	

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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) 重要合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

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除以美元、欧元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金—美元	2,698,542.50	620,605.06
货币资金—欧元	1,306.58	1,866.58
应收账款—美元	1,313,570.52	817,116.10

本集团将密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

截至2020年12月31日，本集团已无银行借款，不存在利率风险。

（2）信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	121,655.60			121,655.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,655.60			121,655.60
（2）权益工具投资	121,655.60			121,655.60
持续以公允价值计量的资产总额	121,655.60			121,655.60
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
实际发放薪酬合计	2,336,800.00	2,322,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,083,010.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,083,010.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司2021年4月27日第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过2020年度利润分配预案：本公司以总股本216,906,174股为基数，每10股派发现金股利2.77元（含税），分配现金总额为60,083,010.20元（含税）。该决议尚需提交本公司股东大会审议。

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司根据发展战略规划，并结合未来汽车产业发展趋势以及公司业务经营的实际情况，为持续提升公司现有橡塑软管及总成产能规模及优化产品结构，提升市场竞争力，在经过充分调研和论证的基础上，公司拟以自有资金或通过其他融资方式投资3亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目”。该项目拟在四川省达州市大竹经济开发区新征土地200亩，新建标准厂房和公用工程等相应配套建筑78198平方米，购置相适应的车用软管及总成生产、检测设备及产品生产线，达到年产能10000吨的生产能力。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	17,679,810.01	7.75%	11,994,321.00	67.84%	5,685,489.01	14,513,916.91	6.46%	6,531,262.61	45.00%	7,982,654.30
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	210,566,794.81	92.25%	12,476,768.79	5.93%	198,090,026.02	210,246,300.14	93.54%	12,433,293.17	5.91%	197,813,006.97
其中：										
合计	228,246,604.82	100.00%	24,471,089.79	10.72%	203,775,515.03	224,760,217.05	100.00%	18,964,555.78	8.44%	205,795,661.27

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
重庆幻速汽车配件有限公司	4,034,569.79	2,824,198.85	70.00%	预计回收困难
重庆比速汽车有限公司	3,109,121.26	2,176,384.88	70.00%	预计回收困难
北汽银翔汽车有限公司	2,676,983.23	1,873,888.26	70.00%	预计回收困难
重庆凯特动力科技有限公司	1,964,364.71	1,571,491.77	80.00%	预计回收困难
重庆比速云博动力科技有限公司	1,776,437.03	1,421,149.62	80.00%	预计回收困难
汉腾汽车有限公司	1,053,946.45	358,944.88	34.00%	预计回收困难
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	952,440.89	666,708.62	70.00%	预计回收困难
湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司	854,209.74	357,858.26	42.00%	预计回收困难

众泰新能源汽车有限公司永康分公司	461,370.36	369,096.29	80.00%	预计回收困难
江西大乘汽车工业有限公司	269,460.46	67,249.68	25.00%	预计回收困难
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	247,950.47	173,565.33	70.00%	预计回收困难
湖北美洋汽车工业有限公司	136,668.90	95,668.23	70.00%	预计回收困难
江苏金坛汽车工业有限公司	129,563.48	32,390.87	25.00%	预计回收困难
长沙众泰汽车工业有限公司/众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	12,723.24	5,725.46	45.00%	预计回收困难
合计	17,679,810.01	11,994,321.00	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄			
1 年以内	203,637,897.28	10,181,894.86	5.00%
1-2 年	3,211,283.25	321,128.33	10.00%
2-3 年	2,057,578.90	617,273.67	30.00%
3-4 年	573,769.03	286,884.52	50.00%
4-5 年	83,394.71	66,715.77	80.00%
5 年以上	1,002,871.64	1,002,871.64	100.00%
合计	210,566,794.81	12,476,768.79	--

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）	203,640,206.05
1 至 2 年	4,433,280.14
2 至 3 年	11,236,822.77
3 年以上	8,936,295.86
3 至 4 年	7,840,406.79
4 至 5 年	93,017.43
5 年以上	1,002,871.64
合计	228,246,604.82

(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	
坏账准备	18,964,555.78	5,536,080.75		29,546.74		24,471,089.79
合计	18,964,555.78	5,536,080.75		29,546.74		24,471,089.79

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
浙江远景汽配有限公司	43,517,316.42	19.07%	2,175,865.82
重庆长安汽车股份有限公司	16,118,912.27	7.06%	805,945.61
上汽通用五菱汽车股份有限公司	12,017,432.89	5.27%	600,871.64
天津大创科技有限公司	7,723,418.12	3.38%	386,170.91
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	6,705,880.13	2.94%	348,175.73
合计	86,082,959.83	37.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	804,029.43	7,841,400.83
合计	804,029.43	7,841,400.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	804,029.43	7,841,400.83
合计	804,029.43	7,841,400.83

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	376,712.39	853,698.81	290,700.00	1,521,111.20
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-10,376.52	-10,376.52		
本期计提	-346,136.64	-157,883.37	173,900.00	-330,120.01

2020 年 12 月 31 日余额	20,199.23	706,191.96	464,600.00	1,190,991.19
--------------------	-----------	------------	------------	--------------

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）	403,984.63
1 至 2 年	103,765.20
2 至 3 年	125,916.97
3 年以上	1,361,353.82
3 至 4 年	741,261.35
4 至 5 年	48,414.00
5 年以上	571,678.47
合计	1,995,020.62

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	
坏账准备	1,521,111.20		-330,120.01			1,190,991.19
合计	1,521,111.20		-330,120.01			1,190,991.19

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆幻速汽车配件有限公司	质量保证金	522,000.00	3-4 年	26.17%	365,400.00
东风小康汽车有限公司	质量保证金	320,000.00	5 年以上	16.04%	320,000.00
重庆凯特动力科技有限公司	质量保证金	124,000.00	3-4 年	6.22%	99,200.00
陈光辉	备用金	137,153.16	1-4 年	6.87%	32,225.26
重庆小康动力有限公司	质量保证金	90,000.00	3-4 年、5 年以上	4.51%	77,500.00
合计	--	1,193,153.16	--	59.81%	894,325.26

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00
合计	36,640,000.00		36,640,000.00	36,640,000.00		36,640,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
福翔科技	36,640,000.00					36,640,000.00	
合计	36,640,000.00					36,640,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	637,852,396.25	493,626,710.38	535,006,879.66	419,652,570.10
其他业务	8,870,608.68	8,155,199.21	9,506,340.71	8,957,403.66
合计	646,723,004.93	501,781,909.59	544,513,220.37	428,609,973.76

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：

无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2020 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2021 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	45,000,000.00	22,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		15,461,404.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,680.00	-72,189.00
合计	44,993,320.00	37,389,215.96

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,215.73	
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）	12,676,119.13	
债务重组损益	-304,997.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,173,058.75	新冠疫情捐赠 100 万元
调减以前年度多计提的所得税		
减：所得税影响额	1,677,578.32	
合计	9,510,268.48	--

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

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	13.07%	0.5200	0.5200
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.97%	0.4761	0.4761

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川川环科技股份有限公司

法定代表人：

2021 年 4 月 27 日