



南方汇通股份有限公司
SOUTH HUITON CO., LTD.

南方汇通股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄峻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况	60
第十一节 财务报告	61
第十二节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、南方汇通	指	南方汇通股份有限公司
时代沃顿	指	贵阳时代沃顿科技有限公司
大自然	指	贵州大自然科技股份有限公司
汇通净水	指	贵州中车汇通净水科技有限公司
沙文工业园区	指	贵阳国家高新技术产业开发区沙文工业园区
中车集团	指	中国中车集团公司
中车产投	指	中车产业投资有限公司
贵州银行	指	贵州银行股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	915200007096727366
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2014 年公司实施重大资产重组,公司主营业务由铁路货车业务转为复合反渗透膜业务、棕纤维相关业务及其他股权管理相关业务。

历次控股股东的变更情况（如有）	报告期中国中车将所持公司 179,940,000 股股份全部无偿划转至其全资子公司中车产投，公司控股股东变更为中车产投。
-----------------	--

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼四层
签字会计师姓名	韩勇、徐宇清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,009,380,053.24	904,593,628.97	11.58%	2,062,118,885.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,657,200.20	84,106,180.04	17.30%	182,447,522.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,484,334.03	74,410,956.39	8.16%	-2,662,391.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,916,358.29	220,384,253.54	-14.28%	60,447,825.53
基本每股收益（元/股）	0.23	0.20	15.00%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.20	15.00%	0.43
加权平均净资产收益率	10.38%	9.07%	1.31%	17.26%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,787,252,349.24	1,673,154,052.93	6.82%	1,572,103,878.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	784,092,850.72	907,877,242.16	-13.63%	946,251,067.10

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,137,132.82	264,289,480.93	242,255,606.12	264,697,833.37
归属于上市公司股东的净利润	29,884,566.60	21,336,895.22	29,724,751.40	17,710,986.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,103,948.45	19,350,350.47	28,242,271.44	5,787,763.67
经营活动产生的现金流量净额	42,927,284.11	52,730,620.42	40,418,393.64	52,840,060.12

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,205,502.22	188,069.90	112,313,332.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		0.00	
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）	32,010,523.47	26,852,872.79	79,683,398.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收	0.00		0.00	

益				
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	-3,973,037.49	0.00	
债务重组损益	0.00		0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,180,655.30	4,133,881.31	30,118,143.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,228,520.70	-14,544,908.79	-11,482,055.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	
减：所得税影响额	3,629,666.48	1,181,506.96	6,320,407.33	
少数股东权益影响额（税后）	5,954,623.20	1,780,147.11	19,202,496.55	
合计	18,172,866.17	9,695,223.65	185,109,914.75	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以膜业务为主的投资控股型上市公司。目前公司主要控股子公司业务包括膜业务、棕纤维业务以及净水设备业务。

(一) 膜业务。时代沃顿主要从事复合反渗透膜、纳滤膜、超滤膜产品的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规模化生产能力，是拥有强大技术支持的系统设计与应用服务的提供商。产品广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用等行业。时代沃顿产品主要有家用膜、工业膜等系列。1. 采购模式。制造中心下设采购部负责原材料采购工作，制定、调整、执行采购计划。2. 生产模式。制造中心下设生产部负责产品生产制造工作，采取“以销定产”的生产模式。3. 销售模式。营销总部负责市场营销工作，销售采取“直销+经销”模式，部分大客户采用直销模式，有较为完善的经销商管理体系，双方根据签署的《产品分销协议》开展合作。报告期上述经营模式未发生重大变化。4. 膜原件及组件属于耗材，一般不超过3-5年需要更换，不具有特定的行业周期性。5. 时代沃顿是国内技术领先、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，拥有自主知识产权，经营团队队伍稳定，具备较强的技术研发能力和丰富的市场推广经验。多年来时代沃顿一直致力于技术研发，积极推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能不断提升，产品已获得国内外市场的广泛认可，行业内已形成较强的品牌优势，并以其技术优势和较强的研发能力成为“863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个国家级项目、课题的牵头承担单位。

(二) 棕纤维业务。大自然主要从事植物纤维弹性材料及制品、健康环保家具寝具、棕榈综合开发产品的研发、制造及销售业务。主要产品为“大自然”牌床垫、床具和枕头，作为居民家居生活用品使用。1. 采购模式。根据采购管理作业程序由采购部门负责采购原材料。2. 生产模式。床垫等相关产品由公司自行生产，实木家具以及部分寝具类产品委托加工。3. 销售模式。公司有四种销售模式：经销商销售、网络销售、店面直销、集团销售。经销商销售目前是公司主要销售方式。4. 公司主要业绩驱动因素为营销驱动，主要以产品本身的卓越性能为基础，采用多种营销手段拉动客户需求从而获得业绩增长。5. 公司所属行业为家具制造业属于完全竞争市场行业，行业内企业多，大多规模较小，竞争激烈。国内家具行业当前处于成长期的中期阶段，国内床垫业将进入成长期的后半段。6. 家具行业的周期性和国家经济发展周期基本保持一致，当前国家经济稳中有升发展，家具行业也保持稳定增长。7. 大自然是我国植物纤维弹性材料的开创者和领导者，是首家将棕榈用于床垫制造的公司，细分行业内的领军企业，国内第一部床垫国家标准（GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》和《床垫用棕纤维丝》）的主导起草者，在业内具有较高的品牌知名度。

(三) 净水设备业务。汇通净水主要从事净水设备及配件的研发、设计、生产、销售及服务；主要产品为“泉卫士”品牌民用及商用净水机及净水机配件，产品主要用于写字楼、生产场地、普通家庭住户用水净化。汇通净水为行业的新进入者，目前公司运营处于起步阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期股权资产投入 139,920,103.14 元，分别为大自然增资 32,375,000.00 元；贵州智汇节能基金中心追加投资 20,000,000.00 元；收购时代沃顿少数股东股权 87,545,103.14 元。

固定资产	报告期固定资产期末余额为 524,150,950.59 元，较年初增长 24.09%。
无形资产	报告期无形资产期末余额为 102,069,574.16 元，较年初增长 1.56%。
在建工程	报告期在建工程期末余额为 27,746,597.58 元，较年初降低 58.00%，主要由于子公司大自然沙文工业园区项目及时代沃顿生产线建设部分完工转入固定资产。
货币资金	报告期货币资金期末余额为 300,354,146.16 元，较年初增长 45.98%。主要是投资活动净额增加。
应收票据	报告期应收票据期末余额为 9,844,379.29 元，较年初降低 45.25%，主要是子公司时代沃顿票据背书转让导致。
应收账款	报告期应收账款期末余额为 33,689,300.99 元，较年初降低 40.64%，主要原因是中车贵阳车辆有限公司铁路货车配件资质已办理完毕，公司不再对其进行代售业务，代售货款已逐渐回款。
预付款项	报告期预付款项期末余额为 15,274,986.76 元，较年初降低 39.51%，主要是子公司预付材料款减少。
其他应收款	报告期其他应收款期末余额为 2,021,545.99 元，较年初降低 38.83%，主要是子公司往来款减少。
其他流动资产	报告期其他流动资产期末余额为 8,059,797.72 元，较年初降低 60.36%，主要是本期增值税留底税额及预缴所得税减少、收回出口退税款。
长期待摊费用	报告期长期待摊费用期末余额为 1,416,343.59 元，较年初降低 31.62%，主要是子公司经营租入固定资产改良支出本期摊销完毕。
其他非流动资产	报告期其他非流动资产期末余额为 10,353,643.64 元，较年初降低 52.27%，主要是子公司预付工程及设备款减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 膜业务。公司子公司时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业，拥有一支有多年从事膜材料基础工艺过程研究、水处理系统方案设计并在水处理行业具有丰富经验专家队伍，具备自主知识产权，技术研发和市场运营能力强，并以其技术优势和较强的研发能力成为“863”、“973”、“国家振兴装备制造计划”等多个国家级项目、课题的牵头承担单位。多年来时代沃顿以技术为根本，推进配方工艺优化和装备自动化升级，产品性能持续提升，产品获得国内外市场的广泛认可，通过了美国NSF/ANSI58和NSF/ANSI61认证，同行业中具有良好的产品性价比，部分产品性能处于国际领先水平，行业内已形成较强的品牌价值。贵阳市沙文高新科技园区新建生产基地新增900万平米的年生产能力，生产线为自主研发设计，整体生产布局得到进一步优化，自动化装备行业领先，能够在提升产能规模的同时，实现产品一致稳定性、产出效率等核心指标的有效提升。

(二) 棕纤维业务。公司控股子公司大自然是植物纤维弹性材料行业的开创者和领导者，是行业内规模最大的植物床垫生产制造企业，拥有自主知识产权，长期坚持“科技改善人类睡眠，创新引领企业发展”的企业发展理念，在国内率先引入植物纤维弹性材料应用与睡眠环境人机工程领域的科学研究，拥有化学、力学、睡眠、中试、高分子胶粘剂等多个实验室，技

术创新多次获得国家级成果奖，凭借较强的研发能力被评为省级企业技术研究中心，以其行业领导地位成为国家标准《软体家具棕纤维弹性床垫》、行业标准《床垫用纤维丝》的主导起草者。“大自然”品牌床垫产品具有健康、环保、透气、静音等特性，涵盖“梦境”、“幻境”、“梵境”、“翡洛奇”、“婴宝”、“强护脊”等20余个产品系列，成为是植物纤维软体家具行业中高端品牌的领航者，品牌走过20余年来逐步搭建和完善了覆盖全国的销售网络，品牌已拥有良好市场知名度和美誉度。2015年12月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码“834927”，为进一步加强品牌建设和拓宽未来发展的融资渠道奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司对内外部环境和资源进行全面分析和梳理,进一步明确以“环境、健康、节能”领域的产业发展方向及依托膜技术、人才等优势资源向水环境产业链拓展的产业发展重心,不断探索和寻求市场机遇,力求打造各业务协同式发展较为完整的产业布局。报告期公司全力推进以“市场+技术”、“内生+外延”、“国内+国外”双腿并进的战略落实路径,完成核心膜业务剩余股权收购,实现全资控股,进一步提升公司的盈利和抗风险能力。同时加强项目搜寻,优化项目评价、筛选、流程管理,建立并完善并购风险评价管理体系,进一步优化机构和人才配备,为外延并购完善配套保障机制。报告期公司各业务板块立足长远,克服外部环境带来的经营压力,推进内部管理体系完善和优化,加强市场开拓和品牌建设,全年呈现持续健康发展的良好态势,实现营业收入 100,938.01万元,较上年同期增长11.58%,营业利润13,608.35万元,较上年同期增长5.04%,净利润9,865.72万元,较上年同期增长17.30%。

(一) 膜业务

报告期宏观经济整体增速缓步下行,国外各地区经济发展不均衡,局部市场需求增长良好,地区政治环境局势不稳,抑制工业用膜产品需求。饮用水安全意识提高持续推进家用膜市场良好增长。报告期时代沃顿继续推进膜产品性能优化升级,强化装备能力,夯实基础管理,提高专业化服务水平为举措,实施差异化竞争策略、加强国际市场推广。同时抓好产品开发、技术创新,高端膜产品系列推出上市,完成纳滤、超滤产品试制工作,继续开展延伸产品技术研究,做好多元化产品策略的前期技术储备。报告期沙文工业园区实现部分达产,部分生产线进入试产阶段。报告期时代沃顿保持良好的增长态势,实现营业总收入59,236.53万元,较上年同期增长12.80%,营业利润13,598.29万元,较上年同期增长 24.86%,净利润 12,564.05万元,较上年同期增长20.50%。

(二) 棕纤维业务

报告期家具行业市场需求平稳增长,消费升级拉动中高端产品需求,原材料呈现上涨势头,终端运营成本上升,行业内竞争激励,企业经营压力持续。报告期大自然加强市场推广和渠道建设,逐步更新品牌形象,推进网络平台销售,加快“净界”等健康系列新产品开发上市,积极探索个性化定制、智能定制的经营模式转变,挖掘市场潜力。同时推进健康睡眠领域的理论、应用及棕榈种植、深加工关键技术研究示范与产业化研究项目,为产业化拓展做好技术储备。沙文工业园区生产基地建设完工,生产设备试产调试完成投入使用,随着新生产线设备自动化能力的增强,产品质量、生产效率得到有效提升。达产初期园区运行管理处于磨合阶段,相关成本有所增加。报告期大自然实现营业总收入37,075.16万元,较上年同期增长15.69%,营业利润2,476.17万元,较上年同期下降37.99%,净利润3,349.86万元,较上年同期下降5.88%。

(三) 净水设备业务

报告期汇通净水“泉卫士”品牌民用及商用净水机推出上市,进一步完善了销售渠道,由于行业品牌竞争激烈,该业务处于运营起步阶段,报告期对公司整体影响较小。

二、主营业务分析

1、概述

1、报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为1,009,380,053.24元、565,866,139.18元、315,920,740.74元,分别较上年同期增长11.58%、11.80%、20.79%;

2、报告期发生研发支出102,684,742.06元,较上年同期降低3.22%;

3、报告期投资收益为26,763,076.98元,较上年同期增长558.59%,主要由于本期收到参股公司分红款;

4、报告期归属于母公司净利润为98,657,200.20元,较上年同期增长17.30%;

5、报告期现金及现金等价物净增加额为106,190,790.88元,较上年增长258.71%,主要是投资活动净流量增加所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,009,380,053.24	100%	904,593,628.97	100%	11.58%
分行业					
特殊化学品制造业	592,332,715.44	58.68%	525,104,442.96	58.05%	12.80%
棕制品制造业	370,751,637.06	36.73%	320,457,662.62	35.43%	15.69%
净水产品	3,988,902.58	0.40%	0.00	0.00%	
其他行业	42,306,798.16	4.19%	59,031,523.39	6.52%	-28.33%
分产品					
膜产品	592,332,715.44	58.68%	525,104,442.96	58.05%	12.80%
棕纤维产品	370,751,637.06	36.73%	320,457,662.62	35.43%	15.69%
净水产品	3,988,902.58	0.40%	0.00	0.00%	
其他业务	42,306,798.16	4.19%	59,031,523.39	6.52%	-28.33%
分地区					
贵阳地区	862,140,718.48	85.41%	787,302,624.54	87.03%	9.51%
北京地区	143,965,911.97	14.26%	117,291,004.43	12.97%	22.74%
广州地区	3,273,422.79	0.33%	0.00	0.00%	

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
特殊化学品制造业	592,332,715.44	278,554,894.29	52.97%	12.80%	7.22%	2.44%
棕制品制造业	370,751,637.06	248,021,667.07	33.10%	15.69%	27.72%	-6.30%
分产品						

膜产品	592,332,715.44	278,554,894.29	52.97%	12.80%	7.22%	2.44%
棕纤维产品	370,751,637.06	248,021,667.07	33.10%	15.69%	27.72%	-6.30%
分地区						
贵阳地区	862,140,718.48	429,280,557.04	50.21%	9.51%	7.41%	0.97%
北京地区	143,965,911.97	133,888,298.27	7.00%	22.74%	25.74%	-2.22%

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	2016 年	2015 年	同比增减
特殊化学品制造业	销售量	支	9,098,561	7,631,000	19.23%
	生产量	支	8,150,222	7,953,966	2.47%
	库存量	支	255,062	361,362	-29.42%
棕制品制造业	销售量	立方米	57,644	54,604	5.57%
	生产量	立方米	58,157	51,146	13.71%
	库存量	立方米	1,381	868	59.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

棕制品制造业本期库存量较上年同期增长 59.10%，主要由于子公司大自然为销售旺季做库存储备，因此年末库存量较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特殊化学品制造业	直接材料及人工	210,288,683.75	37.16%	211,347,343.26	41.76%	-0.50%
特殊化学品制造业	制造费用及其他	68,266,210.54	12.06%	48,444,007.82	9.57%	40.92%

棕制品制造业	直接材料及人工	213,716,069.85	37.77%	172,918,784.44	34.16%	23.59%
棕制品制造业	制造费用及其他	34,305,597.22	6.06%	21,276,346.75	4.20%	61.24%
其他行业	直接材料及人工	30,792,938.13	5.44%	45,764,870.20	9.04%	-32.71%
其他行业	制造费用及其他	8,496,639.69	1.51%	6,395,551.69	1.26%	32.85%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
膜产品	直接材料及人工	210,288,683.75	37.16%	211,347,343.26	41.76%	-0.50%
膜产品	制造费用及其他	68,266,210.54	12.06%	48,444,007.82	9.57%	40.92%
棕纤维产品	直接材料及人工	213,716,069.85	37.77%	172,918,784.44	34.16%	23.59%
棕纤维产品	制造费用及其他	34,305,597.22	6.06%	21,276,346.75	4.20%	61.24%
其他业务	直接材料及人工	30,792,938.13	5.44%	45,764,870.20	9.04%	-32.71%
其他业务	制造费用及其他	8,496,639.69	1.51%	6,395,551.69	1.26%	32.85%

说明

1、特殊化学品制造业及相关反渗透膜产品报告期制造费用及其他较上年同期增长40.92%，主要由于子公司时代沃顿沙文园区部分生产线达产，设备折旧及相关维护成本增加所致。

2、棕制品制造业及棕纤维产品本期制造费用及其他较上年同期增长61.24%，主要是由于子公司大自然新搬迁厂房及设备转固，相应的折旧费增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润

佛山市卡接滤芯科技有限公司	2016年9月6日	3,060,000.00	51.00	增资入股	2016年9月6日	签订增资入股协议	3,273,422.79	-541,058.32
---------------	-----------	--------------	-------	------	-----------	----------	--------------	-------------

(2) 合并成本及商誉

单位：元

项 目	佛山市卡接滤芯科技有限公司
合并成本	790,000.00
—现金	790,000.00
合并成本合计	790,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	790,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

注：贵州中车汇通净水科技有限公司认缴出资306万元，实缴出资79万元。

1. 合并成本公允价值的确定

佛山市卡接滤芯科技有限公司于2016年6月14日注册成立，并于2016年9月6日后贵州中车汇通净水科技有限公司增资入股后开始运营，期间无业务发生，所以购买日净资产仅有原股东出资款，佛山市卡接滤芯科技有限公司购买日公允价值为其账面价值。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项 目	佛山市卡接滤芯科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	3,190,000.00	3,190,000.00
净资产	3,190,000.00	3,190,000.00
减：少数股东权益	2,400,000.00	2,400,000.00
取得的净资产	790,000.00	790,000.00

2、其他原因的合并范围变动

本公司的孙公司贵州大自然棕榈有限公司本期已经办理清算注销，截至2016年12月27日已经办理注销公示，尚未办理工商注销，实际已经不再拥有控制权，自该日后不再纳入合并范围，本期合并范围减少一家。

(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）	358,768,276.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	143,965,911.97	14.26%
2	B 客户	89,060,158.02	8.82%
3	C 客户	69,865,277.58	6.92%
4	D 客户	32,447,051.33	3.21%
5	E 客户	23,429,877.97	2.33%
合计	--	358,768,276.87	35.54%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于复合反渗透膜行业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要客户的名称以英文字母代替。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	172,990,660.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.74%
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	5.16%

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	F 供应商	70,376,169.65	13.32%
2	G 供应商	29,457,264.48	5.58%
3	中车贵阳车辆有限公司	27,247,779.16	5.16%
4	H 供应商	24,854,229.76	4.70%
5	广州市航迅进出口贸易有限公司	21,055,217.92	3.99%
合计	--	172,990,660.97	32.74%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、由于复合反渗透膜行业是高度竞争行业，因涉及时代沃顿的商业机密，为维护公司及全体股东的利益，时代沃顿的主要供应商的名称以英文字母代替；

2、第3名为2016年上半年因重大资产重组后相关资质未完成转移代售的铁路配件产品，该转移手续于2016年7月办理完毕。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	96,580,916.28	90,095,173.75	7.20%	
管理费用	214,752,118.00	175,411,626.68	22.43%	
财务费用	4,587,706.46	-3,951,288.03	216.11%	主要是本期借款增加导致利息支出增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期发生的研发费用投入主要包括（1）时代沃顿新产品研发、沙文工业园区新生产线，设备升级改造。报告期部分新产品上市，对实现产品多元化，提升配套服务能力及行业市场竞争力产生积极影响。新生产线及改造设备投入使用将进一步优化产品性能、提升产品质量稳定性，推进降本增效。（2）大自然睡眠基于人机功效学的睡眠理论研究与产品开发、棕榈种植及深加工关键技术研究、新产品开发、沙文工业园区新生产线，截止报告期末完成了新产品的开发、新生产线达产、其他项目仍在推进中，上述项目将有利于大自然进一步巩固行业地位，提升生产效率及产品质量，做好产业延伸的技术、资源及人才储备。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	111	119	-6.72%
研发人员数量占比	9.69%	10.94%	-1.25%
研发投入金额（元）	102,684,742.06	106,099,632.14	-3.22%
研发投入占营业收入比例	10.17%	11.73%	-1.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	988,156,147.81	1,022,553,748.11	-3.36%
经营活动现金流出小计	799,239,789.52	802,169,494.57	-0.37%
经营活动产生的现金流量净额	188,916,358.29	220,384,253.54	-14.28%
投资活动现金流入小计	112,314,268.45	117,474,863.37	-4.39%
投资活动现金流出小计	225,157,134.96	471,178,218.93	-52.21%

投资活动产生的现金流量净额	-112,842,866.51	-353,703,355.56	68.10%
筹资活动现金流入小计	292,508,000.00	122,495,000.00	138.79%
筹资活动现金流出小计	263,178,602.08	58,760,185.24	347.89%
筹资活动产生的现金流量净额	29,329,397.92	63,734,814.76	-53.98%
现金及现金等价物净增加额	106,190,790.88	-66,908,085.26	258.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流出较上年同期降低52.21%，主要是上期投资额大于本期所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.10%，主要是上期投资额大于本期所致；
- 3、筹资活动现金流入较上年同期增长138.79%，主要是本期短期借款总额增加；
- 4、筹资活动现金流出较上年同期增长347.89%，主要由于本期偿还短期借款总额较上年同期增加；
- 5、筹资活动现金流量净额较上年同期降低53.98%，主要由于本期支付收购少数股东股权款；
- 6、现金及现金等价物净额较上年同期增长 258.71%，主要是投资活动净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	26,763,076.98	16.66%	股票收益及参股公司分红	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	5,448,549.27	3.39%	应收款项计提的坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值准备	否
营业外收入	32,585,909.75	20.28%	取得政府补助	否
营业外支出	8,009,409.20	4.99%	贵阳综合保税区拆迁摊销	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末	2015 年末	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	300,354,146.16	16.81%	205,749,354.39	12.30%	4.51%	
应收账款	33,689,300.99	1.88%	56,758,439.96	3.39%	-1.51%	
存货	125,423,542.50	7.02%	120,017,116.80	7.17%	-0.15%	
投资性房地产	67,461,291.84	3.77%	72,641,322.72	4.34%	-0.57%	
长期股权投资	2,931,615.57	0.16%	2,929,824.69	0.18%	-0.02%	
固定资产	524,150,950.59	29.33%	422,397,979.29	25.25%	4.08%	
在建工程	27,746,597.58	1.55%	66,057,390.39	3.95%	-2.40%	
短期借款			114,000,000.00	6.81%	-6.81%	

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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	282,760,731.68		233,441,603.55	0.00	0.00	0.00	281,509,578.00
上述合计	282,760,731.68		233,441,603.55	0.00	0.00	0.00	281,509,578.00
金融负债	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
261,544,268.28	408,679,002.15	-36.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
时代沃顿沙文工业园区生产基地	自建	是	复合反渗透膜	23,052,234.81	231,768,583.01	自有资金	96.00%	66,640,000.00	--	按计划推进	2013年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
大自然沙文工业园区生产基地	自建	是	棕纤维材料	13,037,758.41	232,716,766.41	自有资金	96.00%	80,720,000.00	--	按计划推进	2013年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	36,089,993.22	464,485,349.42	--	--	147,360,000.00	--	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计计量	期初账面	本期公允价值	计入权益的累	本期购买	本期出售	报告期损	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------

			成本	模式	价值	变动 损益	计公 允价 值变 动	金额	金额	益	价值	科目	
境内 外股 票	60083 7	海通 证券	48,06 7,974. 45	公允 价值 计量	282,7 60,73 1.68	0.00	233,4 41,60 3.55	0.00	0.00	8,043, 130.8 0	281,5 09,57 8.00	可供 出售 金融 资产	自有 资金
境内 外股 票	60083 7	海通 证券	0.00	公允 价值 计量	0.00	0.00	0.00	85,50 1,841. 92	88,63 7,962. 67	3,136, 120.7 5	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60356 6	江苏 银行		公允 价值 计量		0.00		18,81 0.00	34,72 7.58	15,91 7.58	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60319 8	贵阳 银行		公允 价值 计量		0.00		8,490. 00	20,56 4.00	12,07 4.00	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60198 5	正平 股份		公允 价值 计量		0.00		5,030. 00	21,57 2.97	16,54 2.97	0.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
合计			48,06 7,974. 45	--	282,7 60,73 1.68	0.00	233,4 41,60 3.55	85,53 4,171. 92	88,71 4,827. 22	11,22 3,786. 10	281,5 09,57 8.00	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期			2014年09月03日										
证券投资审批股东会公 告披露日期（如有）			2015年04月23日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时代沃顿	子公司	复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售	26,310,000.00	659,863,844.30	431,287,977.53	592,365,330.82	135,982,920.05	125,640,478.37
大自然	子公司	植物纤维材料的研制、生产、销售	56,250,000.00	413,855,484.39	247,408,310.37	370,751,637.06	24,761,663.53	33,498,578.44
汇通净水	子公司	净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及售后服务；厨卫用品的设计、制造、销售及售后服务；进出口业务	100,000,000.00	25,100,281.55	19,919,688.88	3,997,748.73	-5,728,227.15	-5,728,240.49
贵州银行	参股公司	吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷	7,199,000,000.00	228,881,544,920.67	14,185,745,523.07	7,013,377,929.71	1,993,849,022.79	1,497,617,872.16

		款; 办理国内结算; 委托贷款等						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

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

因贵州银行2016年度审计工作尚未完成，相关财务数据为未经审计数据。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

膜业务。随着可利用水资源的日趋紧张，水环境污染和饮水安全问题受到市场持续关注，近年来环境配套法规逐步完善，“水十条”等政策、规划陆续出台和逐步落实，将推动水处理行业发展及市场化改革，为膜行业提供广阔发展空间。我国膜行业起步较晚，行业竞争激励，高性能膜处于国产化进程中。

棕纤维业务。随着城镇化率进一步提升、人口政策放开，消费升级、改善性需求等将持续拉动家具市场，健康意识增强带动环保生态型产品成为消费趋势，同时个性化定制、大数据应用、智能化家居将成为行业发展的新引擎。家具行业门槛较低，行业内企业众多，竞争激烈，未来在行业集中趋势过程中，品牌价值、资源优势、经营模式等都将是决定性企业竞争力的因素。

汇通净水。净水设备在全球发展不均衡，国内及其他发展中国家覆盖率与发达国家的存在较大差距，随着饮水安全问题重视程度提升，行业发展前景广阔。家用净水行业目前处于成长初期，行业规范程度低，进入企业众多，市场竞争激烈。

（二）未来发展战略

公司在继续推进各项业务稳步发展和加强股权管理的基础上，以环境、健康、节能产业为核心，充分挖掘现有资源和并购市场的潜力，利用各业务板块在技术、市场上的协同，通过专业化分工和紧密协作，打造在高附加值产业链或高收入贡献点上实现较为完整的布局。

（三）下一年度经营计划

2017年,公司将继续推进现有业务抓好市场品牌建设、立足技术研发、完善产品结构，同时积极寻求延伸领域拓展机会、优化产业布局，实现营业收入和利润的持续稳定增长。公司将通过优化内部管理，强化人力资源建设，激发管理创新潜能，同时完善公司治理，规范运作，推进全年经营计划的顺利实施。

（四）可能面对的风险和采取的措施

未来公司将继续围绕环境、健康、节能等公司战略发展领域寻求外延式拓展，可能面临投资项目收益低于预期甚至出现亏损的情况。为此公司将加强项目开发和标的项目调研，优化项目开发流程和风险评价体系，加快产业资本管理人才培养，控制投资风险。

膜业务。膜市场增长受经济增速下行影响明显，部分下游细分市场可能出现增长疲态，海水淡化进展低于预期。行业竞争加剧导致产品价格下降，进一步压缩利润空间，加大了企业经营压力。行业内技术性人才供需矛盾持续，存在行业人才离职以及技术泄密的风险。面对上述风险，时代沃顿将采取加大研发投入和市场开拓力度、加快大数据和智能水务应用，推进新产品，形成产品多元化协同增长点，提升市场抗风险能力，继续推进产业领域延伸性研究，为拓宽企业发展路径做好技术储备。与关键人员签署技术保密协议及行业竞业禁止协议，进一步优化人才激励机制等措施，防范技术泄密及核心人才流失风险。

棕纤维业务。房地产行业发展的不确定性对家具市场带来一定市场风险。行业内企业数量众多，行业内竞争加剧，企业面临一定的市场竞争风险，行业处于集中度不断提高发张趋势中，行业内企业不进则退。加盟商经营管理模式存在品牌建设

和维护方面的执行风险。针对上述风险，大自然将继续推进产学研合作，加强产品开发，强化产品绿色健康的特性优势，推进家具智能化定制板块，挖掘潜在市场需求，提升市场竞争力。大自然将继续加强品牌建设，优化加盟商管理，形成品牌文化建设和营销推广相辅相成的有效机制，推进品牌市场影响力和价值提升。同时继续组织开展《婴幼儿床垫》行业标准、《棕榈种苗技术规范》及《棕榈种植规范》地方标准的制定工作，持续巩固行业领导地位。

净水设备业务。行业成长初期进入者众多，汇通净水作为新进入者面临市场竞争所带来的经营风险。针对上述风险，汇通净水将根据行业状况和发展趋势及时调整战略定位，同时继续培养市场、研发、管理人才队伍，寻求汇通净水的行业竞争切入点，推进企业成长。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月04日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年05月13日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年07月06日	其他	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年07月07日	其他	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年07月08日	其他	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年07月11日	其他	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年07月15日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年08月31日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016年09月07日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)

2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016 年 12 月 05 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html)
接待次数		13	
接待机构数量		37	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2016年4月25日召开的2015年度股东大会审议批准，报告期内公司实施了2015年度利润分配方案，以公司总股本422,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），不以公积金转增股本。公司于2016年6月1日发布了《2015年年度权益分派方案实施公告》，本次利润分配股权登记日为2016年6月6日，除权除息日为2016年6月7日。公司2015年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

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

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

公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本422,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不以公积金转增股本。

公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本422,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利12,660,000元，共分配利润12,660,000元。

公司2014年度未进行普通股股利分配及资本公积金转增股本。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	12,660,000.00	98,657,200.20	12.86%	0.00	0.00%
2015年	12,660,000.00	84,106,180.04	15.05%	0.00	0.00%
2014年	0.00	182,447,522.84	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	422,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,660,000.00
可分配利润 (元)	24,568,112.94
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 公司年初未分配利润为 18,233,140.81 元, 年末实际可供股东分配利润为 24,568,112.94 元。公司拟以 2016 年末总股本 422,000,000 股为基数, 每 10 股派 0.30 元 (含税), 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中车产业投资有限公司;中国中车集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中车集团、中车产投保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与南方汇通保持分开, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序, 干预南方汇通经营决策, 损害南方汇通和其他股东的合法权益。中车集团、中车产投及其控制的其他企业保证不以任何方式占用南方汇通及其控股企业的资金。1、中车集团、中车产投承诺其本身、并且	2016 年 05 月 17 日	长期	正常履行中

		<p>其必将通过法律程序使其全资、控股子企业将来均不从事任何与南方汇通正在经营的业务有直接竞争的业务。2、在符合上述第 1 项承诺的前提下,如中车集团、中车产投(包括其全资、控制的子企业或其他关联企业)将来经营的产品或服务与南方汇通的主营产品或服务有可能形成竞争,中车集团、中车产投同意南方汇通有权优先收购中车集团、中车产投与该等产品或服务有关的资产或中车集团、中车产投在子企业中的全部股权。3、在符合上述第 1 项承诺的前提下,中车集团、中车产投将来可以在南方通所从事的业务范围内开发先进的、盈利水平高的项目,但是应当在同等条件下优先将项目成果转让给南方汇通经营。4、如因中车集团、中车产投未履行上述所作承诺而给南方汇通造成损失,中车集团、中车产投将赔偿南方汇通的实际损失。中车集团、中车产投及其控制的其他企业将尽量避免或减少与南方汇通及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,中车集团、中车产投将按照相关法律法规及规范性文件以及南方汇通公司章程的规定履行批准程序及信息披露义务;关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则,依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。</p>			
--	--	---	--	--	--

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
贵阳时代沃顿科技有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	11,218.06	12,564.05	本年度达到盈利预测。	2014年11月29日	详见2014年11月29日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩勇、徐宇清

当期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

本年度，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，期间支付审计费20万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期本公司参股公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司收到《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》，宣告破产。详情参见公司刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于收到参股公司南方汇通微硬盘科技股份有限公司破产裁定书公告》（公告编号：2016-029）。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
蔡志奇	蔡志奇系公司董事、总经理	股权收购	股权收购	评估	4,022.08	16,610.69	16,049.77	现金购买	0	2016年09月28日	巨潮资讯网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易将增加各期归属于上市公司母公司净利润。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				本交易不涉及业绩约定。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中车石家庄车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制	货款	否	32.48	152.82	185.3	0.00%	0	0
中车长江车辆有限公司常州分公司	同受中国中车集团公司控制	货款	否	9.42		9.42	0.00%	0	0
中车长江车辆有限公司株洲分公司	同受中国中车集团公司控制	货款	否	28.29		28.29	0.00%	0	0
中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	同受中国中车集团公司控制	货款	否	1.3		1.3	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无重大影响。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中车贵阳车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制	应付关联方债务	2,814.88	3,184.92	5,156.55	0.00%	0	843.25
中车产业投	同受中国	应付关联	0	24,000	0	3.20%	121.6	24,000

资有限公司	中车集团 公司控制	方借款						
中车产业投 资有限公司	同受中国 中车集团 公司控制	应付关联 方利息	0	21.33	0	0.00%	0	21.33
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无重大影响。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

因涉及重大资产重组置出业务的相关资质转移尚未办理完毕，部分产品暂须公司代为销售，经公司2016年1月12日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过，与关联方的代销配件交易金额为4,500万元，报告期实际发生配件代销业务2722.16万元。

具体如下表：

关联方名称	关联关系	交易类型	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
中车贵阳车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制	采购商品	购买代售配件	2,722.16
中车贵阳车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制	销售商品	代售配件	364.34
中车石家庄车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制	销售商品	代售配件	130.62

公司在中车财务有限公司（原北车集团财务有限公司）期末存款余额为600.73万元。本报告期末发生贷款及其他金融服务，单日最高存款金额为600.73万元，期末余额为600.73万元，未超过股东大会批准额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
预测 2016 年日常关联交易公告	2016 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会决议公告	2016 年 09 月 14 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
贵州大自然科技股份有限公司	2015年10月27日	8,000	2015年11月12日	1,000	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵州大自然科技股份有限公司	2015年10月27日	8,000	2015年11月13日	5,400	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2015年11月19日	5,000	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2016年01月29日	3,000	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2016年01月13日	2,000	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2016年04月08日	733.25	连带责任保证;抵押	1年	是	否

	日							
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2016年03月15日	626.35	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2015年11月06日	10,000	2016年03月02日	70.00	连带责任保证;抵押	1年	是	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2016年11月17日	840.70	连带责任保证;抵押	1年	否	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	2016年10月27日	10,000	2016年12月08日	423.18	连带责任保证;抵押	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		19,093.48		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		18,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1263.88		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		18,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		19,093.48		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		18,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1263.88		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.61%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

报告期公司积极履行精准扶贫社会责任。公司选派驻村帮扶干部，驻贵州省兴仁县巴铃镇林家田村帮助村民脱贫。报告期驻村干部对林家田村进行了走访调查，了解贫困村民的相关情况，同时根据林家田村实际情况开展扶贫工作。报告期公司帮助申报协调修复林家田村“通组路”4.4公里，申报协调扶贫滚动资金7.5万元为贫困户养牛，改善林家田村办公条件，购置办公桌椅、电脑、文具等，进行走访慰问及对口帮扶慰问。报告期公司共投入资金11.9万元，物资3.5万元，帮助19人脱贫。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	11.9
2.物资折款	万元	3.5

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	19
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	3
2.2 职业技能培训人数	人次	21
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	4
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育脱贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.6
4.2 资助贫困学生人数	人	8
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	1.4
7.2 帮助“三留守”人员数	人	36
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.75
7.4 帮助贫困残疾人数	人	15
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
9.2.投入金额	万元	5.15
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	19
三、所获奖项（内容、级别）	---	---
公司选派兴仁县巴铃镇林家田村驻村干部获“贵州省黔西南州党建扶贫工作先进个人”称号		

（3）后续精准扶贫计划

2017年公司将继续选派素质高、责任心强、有工作能力的1名中层以上干部到贵州省兴仁县巴铃镇林家田村担任第一书记和同步小康驻村工作组组长开展精准扶贫工作。协调和利用各种资源及扶贫政策对林家田村进行对口帮扶，根据林家田村实际特点，配合推进种植树莓绿色产业和发展养牛产业，增加村民农产收入，帮助村民脱贫。

2、履行其他社会责任的情况

报告期，公司秉承“创造价值 和谐共荣”的核心价值观，积极履行企业各项社会责任，与利益相关方、环境、社会和谐

发展。

(一) 股东和债权人权益方面

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

(二) 职工权益方面

报告期，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，保障员工的合法权益。公司完善职业健康安全管理体系，改善员工工作环境、落实安全生产责任制，加强安全培训，增强员工安全意识，把安全监督落实到生产岗位，防患于未然。报告期公司未发生重大安全事故。同时公司注重员工培训，加大培训投入，积极引导员工与公司共同成长。

(三) 供应商和客户权益

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

(四) 环境保护与可持续发展。

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

报告期，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(五) 公共关系和社会公益事业

报告期，公司积极回报社会，支持公益事业，支援和带动周边地区经济发展。

公司将继续按照《上市公司社会责任指引》要求，严格遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，定期评估公司社会责任的履行情况。

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期公司收购控股子公司时代沃顿20.39%的剩余股权，完成对时代沃顿的全资控股，上述事项经2016年9月27日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过并已于2016年10月13日召开的公司2016年第三次临时股东大会批准，于2016年11月完成本事项涉及的工商变更登记。上述情况相关的披露文件分别于2016年9月28日、2016年10月14日、2016年11月12日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。

报告期公司向合格投资者公开发行人面值总额不超过3.9亿元的公司债券申请获得中国证监会核准批复，《关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(2016-061)于2016年9月13日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

大自然向公司定向发行股份6,250,000股，公司持股比例由原51%变更为56.44%，截止本报告报出日，上述事项正在履行股份登记程序。

报告期公司收购子公司时代沃顿20.39%剩余股权，成为公司全资子公司。具体见公司刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告。

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	107,175	0.03%						107,175	0.03%
3、其他内资持股	107,175	0.03%						107,175	0.03%
境内自然人持股	107,175	0.03%						107,175	0.03%
二、无限售条件股份	421,892,825	99.97%						421,892,825	99.97%
1、人民币普通股	421,892,825	99.97%						421,892,825	99.97%
三、股份总数	422,000,000	100.00%						422,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,306	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中车产业投资有限公司	国有法人	42.64%	179,940,000		0	179,940,000		
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.37%	10,000,030		0	10,000,030		
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.90%	8,000,000		0	8,000,000		

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	1.10%	4,656,598		0	4,656,598		
中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金	其他	0.81%	3,400,000		0	3,400,000		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.74%	3,120,328		0	3,120,328		
交通银行股份有限公司一诺安研究精选股票型证券投资基金	其他	0.62%	2,614,757		0	2,614,757		
中国建设银行股份有限公司一信诚精萃成长混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,500,000		0	2,500,000		
中国工商银行股份有限公司一汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	其他	0.59%	2,480,002		0	2,480,002		
民生通惠资管一工商银行一民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	其他	0.57%	2,399,861		0	2,399,861		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	报告期，本公司无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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人							

	的情况未知。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中车产业投资有限公司	179,940,000	人民币普通股	179,940,000
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,030	人民币普通股	10,000,030
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	4,656,598	人民币普通股	4,656,598
中信银行股份有限公司－建信环保产业股票型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,120,328	人民币普通股	3,120,328
交通银行股份有限公司－诺安研究精选股票型证券投资基金	2,614,757	人民币普通股	2,614,757
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	2,480,002	人民币普通股	2,480,002
民生通惠资管－工商银行－民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品	2,399,861	人民币普通股	2,399,861
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东中车产业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其所持股份无冻结情况，其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	中车产业投资有限公司
变更日期	2016 年 05 月 17 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
指定网站披露日期	2016 年 05 月 18 日

3、公司实际控制人情况

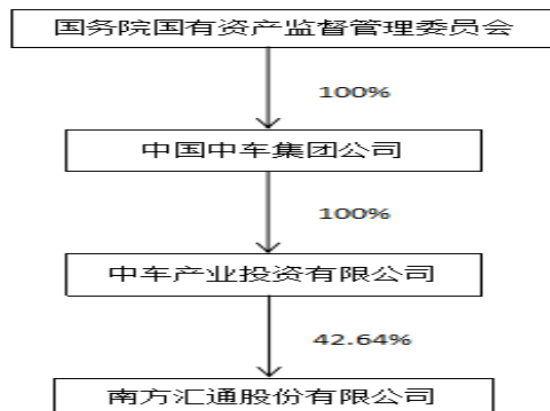
公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)
黄纪湘	董事长	现任	男	56	1999年 05月11 日	2019年 01月 28日	40,000	0	0	0	40,000
蔡志奇	董事、 总经理	现任	男	48	2016年 01月 29日	2019年 01月 28日	30,000	0	0	0	30,000
张万军	董事	现任	男	51	2016年 10月 13日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
王立明	独立董 事	现任	男	46	2015年 01月 08日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
蔡东	独立董 事	现任	男	44	2015年 01月 08日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
韩卫红	监事会 主席	现任	男	49	2009年 06月 22日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
杨再祥	监事	现任	男	53	2017年 02月 09日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
田阿灵	监事	现任	女	47	2009年 06月 22日	2019年 01月 28日	0	0	0	0	0
张晓南	副总经 理	现任	男	52	2013年 06月 05日		32,900	0	0	0	32,900
许国樑	副总经 理	现任	男	53	2016年 09月 27日		0	0	0	0	0

朱洪晖	副总经理、财务总监	现任	女	45	2015年03月25日		30,000	0	0	0	30,000
简勇	董事会秘书	现任	男	45	2015年03月25日		10,000	0	0	0	10,000
周家干	董事	离任	男	60	2003年04月07日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
崔景泉	董事	离任	男	56	2003年04月07日	2016年10月13日	0	0	0	0	0
左廷伟	监事	离任	男	59	2009年06月22日	2016年01月29日	0	0	0	0	0
王晓桃	监事	离任	女	50	2016年01月28日	2017年02月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	142,900	0	0	0	142,900

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张万军	董事	任免	2016年10月13日	公司聘任
许国樑	副总经理	任免	2016年09月27日	公司聘任
周家干	董事	任期满离任	2016年01月29日	任期满离任
左廷伟	监事	任期满离任	2016年01月29日	任期满离任
崔景泉	董事	任免	2016年10月13日	因年龄原因不再担任

三、任职情况

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

黄纪湘：工商管理专业，工商管理硕士。近年来历任公司副总经理、董事，2007年3月至今任公司董事长、党委书记。

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

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

王立明：会计学专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。近年来历任贵阳致远健资产评估有限公司所长，2014年11月至今在中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所任总经理。2015年1月8日至今任公司独立董事。

蔡东：法学专业，本科学历。2004年11月至今在贵州省企业决策研究会历任办公室文员、办公室主任兼任《企业决策》编辑部主任、副秘书长，2013年12月至今在贵州通达律师事务所任律师。2015年1月8日至今任公司独立董事。

韩卫红：保卫管理专业，本科学历。近年来历任贵阳车辆厂公安处副处长、处长，南方汇通股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼纪委办公室主任、纪委副书记兼监察处处长，现任公司纪委副书记，2009年6月至今担任公司监事会主席。

杨再祥：机电专业，本科学历。近年来历任公司建设装备部副部长、部长，2015年3月起任中车贵阳车辆有限公司副总工程师，2016年11月起任公司及中车贵阳车辆有限公司工会副主席。2017年2月起任公司职工监事。

田阿灵：财会专业，本科学历。历任贵阳车辆厂货车车间实习生、财务处会计员、财务组长、副处长，现任公司审计和风险控制部部长。2009年6月至今担任公司监事。

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

许国樑：经济管理专业，本科学历。近年来历任公司营销部部长、副总经济师兼物资处处长、总经理助理、总经理助理兼营销部部长、副总经理，2015年12月至2016年9月任中车贵阳车辆有限公司董事、副总经理，2016年9月至今任公司副总经理。

朱洪晖，贸易经济专业，本科学历，高级会计师。近年来历任公司财务部会计师、利润及投资管理主管、副部长、部长。2012年5月至今任公司副总经理、财务总监。

简勇：统计学专业，本科学历。近年来任公司总经理办公室秘书、副主任，2007年4月至今任公司办公室主任，2015年3月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄纪湘	中车产业投资有限公司	副董事长	2015年11月30日	2018年11月29日	否
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄纪湘	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事长	2014年12月01日	2017年11月30日	否
蔡志奇	贵阳时代沃顿科技有限公司	副董事长	2014年12月01日	2017年11月30日	否
朱洪晖	贵阳时代沃顿科技有限公司	董事	2014年12月	2017年11月	否

			01 日	30 日	
韩卫红	贵阳时代沃顿科技有限公司	监事	2014 年 12 月 01 日	2017 年 11 月 30 日	否
许国樑	贵州大自然科技股份有限公司	董事长	2016 年 11 月 29 日	2018 年 07 月 30 日	否
朱洪晖	贵州大自然科技股份有限公司	董事	2015 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	否
简勇	贵州大自然科技股份有限公司	董事	2015 年 07 月 31 日	2018 年 07 月 30 日	否
张晓南	贵州中车汇通净水科技有限公司	董事长	2015 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 19 日	否
简勇	贵州中车汇通净水科技有限公司	董事	2015 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 19 日	否
黄纪湘	中车贵阳车辆有限公司	董事长	2015 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 29 日	否
张万军	中车贵阳车辆有限公司	监事会主席	2016 年 09 月 12 日	2018 年 12 月 29 日	否
朱洪晖	中车贵阳车辆有限公司	董事	2016 年 10 月 31 日	2018 年 12 月 29 日	否
韩卫红	中车贵阳车辆有限公司	监事	2015 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 28 日	否
杨再祥	中车贵阳车辆有限公司	副总工程师、工会副主席	2016 年 11 月 21 日		否
杨再祥	贵州汇通申发钢结构有限公司	董事	2016 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	否
朱洪晖	北京智汇通盛资本管理有限公司	副董事长	2015 年 10 月 27 日	2018 年 10 月 26 日	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无在其他单位任职的情况。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序按照中国中车集团公司有关文件执行。

确定依据按照中国中车集团公司有关文件，根据公司业绩完成情况核定。

实际支付按照中国中车集团公司有关文件按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄纪湘	董事长	男	56	现任	71.99	否
蔡志奇	董事、总经理	男	48	现任	25.00	否
周家干	董事	男	60	离任	0	否
崔景泉	董事	男	56	离任	50.28	否
张万军	董事	男	51	现任	8.40	否
王立明	独立董事	男	46	现任	4.80	否
蔡东	独立董事	男	44	现任	4.80	否
韩卫红	监事会主席	男	49	现任	28.01	否
王晓桃	监事	女	50	现任	24.70	否
左廷伟	监事	男	59	离任	0	否
田阿灵	监事	女	47	现任	23.80	否
张晓南	副总经理	男	52	现任	54.92	否
许国樑	副总经理	男	53	现任	8.4	否
朱洪晖	副总经理、财务总监	女	45	现任	55.64	否
简勇	董事会秘书	男	45	现任	34.04	否
合计	--	--	--	--	394.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	136
主要子公司在职员工的数量（人）	1,009
在职员工的数量合计（人）	1,145
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,132
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	653
销售人员	82
技术人员	172
财务人员	26
行政人员	212
合计	1,145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	25
本科	255
大专	129
大专及以下	731
合计	1,145

2、薪酬政策

公司实施岗位绩效工资制，建立了较为完善的薪酬制度体系及绩效评价考核机制。公司控股子公司参照公司相关制度体系执行。

3、培训计划

2017年公司将进一步加强员工培训和人才储备，子公司将根据经营需要、业务特点及员工实际情况，开展生产、技术、销售、行政等相关岗位培训，加强管理人员领导力、执行力相关培训以及职业素养拓展训练，进行国际化人才培养，进一步提升员工业务创新能力和内部管理效率。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及有关法律、行政法规和规范性文件的相关要求，已形成了较为健全的公司治理体系。报告期公司对《公司章程》、《募集资金管理制度》进行了修订，上述制度文件刊载于巨潮资讯网。

公司已制定的相关制度情况如下：

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.60%	2016 年 01 月 29 日	2016 年 01 月 30 日	详见刊载于巨潮资讯网的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-007）
2015 年度股东大会	年度股东大会	42.65%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 26 日	详见刊载于巨潮资讯网的《2015 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-033）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.85%	2016 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 14 日	详见刊载于巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-062）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.76%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 14 日	详见刊载于巨潮资讯网的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-070）

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情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王立明	8	7	0	1	0	否
蔡东	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，独立董事对公司收购时代沃顿剩余股权、关联交易、信息披露、证券投资等相关工作进行了详细深入的了解并提出了建议，公司对独立董事提出的上述建议和意见均积极听取并采纳，上述建议对公司进一步提升规范运作及确保披露信息的准确和全面起到了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）报告期董事会审计与风险管理委员会履职情况

1、对公司内部控制的核查和监督

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

2、2016年季报、半年度报告及年度报告编制和审计相关工作

根据中国证监会的要求，委员会对公司2016年季度、半年度、年度财务报告的编制进行督导和检查，动态了解公司经营活动，持续关注公司经营状况以及各项内部控制体系运行情况，及时掌握公司财务状况和经营成果的最新变化。审阅公司定期报告，就重点关注问题向公司相关人员进行询问，以确保公司财务报告编制的形式规范和内容真实、准确、完整。对年度财务报告内外审计工作进行持续沟通，召集独立董事、年度报告审计机构、以及公司内部审计机构相关人员召开2016年年度报告审计工作沟通会，听取年报审计机构关于2016年度财务报告审计工作的相关情况汇报，就年度报告审计机构提出的相关事项发表了意见，并形成了会议书面记录。于2017年3月29日召开2017年第1次会议，审阅了2016年审计报告和财务决算报告，并形成决议提交董事会审议。

3、聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的有关工作

委员会审阅了瑞华会计师事务所的相关资料，于2016年3月27日召开2016年第1次会议，审议通过了关于聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案，并形成决议提交董事会审议。

4、与关联方签订金融服务框架协议的有关工作

委员会审阅了关联方中国北车集团财务有限公司的相关资料及协议文件，于2016年8月23日召开2016年第3次会议，审议通过了关于与关联方签订金融服务框架协议的议案，并形成决议提交公司董事会审议。

(二) 报告期董事会薪酬与提名委员会履职情况

1、报告期，委员会对公司提名的董事候选人、选聘的高级管理人员进行任职资格审查，将审查意见以决议方式报送董事会。

2、于2016年1月29日召开2016年第1次会议，选举蔡东先生为公司第五届董事会薪酬与提名委员会主任委员。

(三) 报告期董事会战略发展委员会履职情况

委员会于2016年1月29日召开2016年第1次会议，选举黄纪湘先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任委员。

七、监事会工作情况

(一) 报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开会议7次，会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。

1、于2016年1月29日召开的第五届监事会第一次会议，选举韩卫红先生为监事会主席。

2、于2016年3月27日召开的第五届监事会第二次会议，审议2015年度报告、2015年度财务决算报告、2015年监事会工作报告、2015年度利润分配预案、2015年内部控制评价报告。

3、于2016年4月19日召开的第五届监事会第三次会议，审议2016年第一季度报告。

4、于2016年4月26日召开的第五届监事会第四次会议，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案的议案、审议关于《南方汇通股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、审议关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案、审议关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案、审议关于批准本次重组相关财务报告和资产评估报告的议案、审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。

5、于2016年8月23日召开第五届监事会第五次会议，审议2016年半年度报告。

6、于2016年9月27日召开第五届监事会第六次会议，审议关于以现金收购时代沃顿20.39%股权暨签署《股权转让协议》的议案、审议关于撤销第五届监事会第四次会议审议通过的部分议案的议案。

7、于2016年10月26日召开第五届监事会第五次会议，审议2016年第三季度报告。

上述信息刊载于巨潮资讯网和证券时报。

(二)、监事会关于公司有关情况的意见

1、公司依法运作情况。

报告期，根据国家法律法规、公司章程、监事会议事规则的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。报告期未发现董事及高级管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司2016年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日的资产负债表和股东权益变动表及2016年度利润表和2016年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司未发生募集资金投入项目和金额变更。

4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。

公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员的考评及激励按照中国中车集团公司有关文件执行。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：具有以下特征的认定为重大缺陷。（1）董事、监事、高级管理人员舞弊；（2）对因故意行为弄虚作假违反国家法律或公司规定，给公司造成损失或危害；（3）对已经公告的财务报告出现的重大差错未进行错报更正；（4）关联交易、重大投融资等非常规复杂事项控制不完善，存在漏洞或薄弱环节；（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：具有以下特殊的认定为重要缺陷：（1）未按照企业会计准则选择和应用会计政策；（2）反舞弊政策与程序不完善，造成舞弊风险发生的可能；（3）对于非常规或特殊交易财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：具有以下特征的认定为重大缺陷。（1）遭受证监会处罚或证券交易所警告；（2）严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；（3）决策程序导致重大失误；（4）重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，且缺乏有效的补偿性控制；（5）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，给生产经营造成重大影响；（6）内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（7）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。重要缺陷：具有以下特殊的认定为重要缺陷：（1）决策程序导致出现一般性失误；（2）重要业务制度或制度控制体系有缺陷；（3）媒体频现负面新闻，涉及局部区域。（4）关键岗位业务人员流失严重，给公司生产经营造成重要影响；（5）公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；（6）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控</p>

		制缺陷。
定量标准	根据内控缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响,参考财务报告重要性水平,结合补偿性控制效果进行判断,将内部控制缺陷划分为三类进行评价:重大缺陷:错报 \geq 合并报表税前利润 5%;错报 \geq 合并报表资产总额 3%;错报 \geq 合并报表营业收入 3%;重要缺陷:合并报表税前利润 5% \geq 错报 \geq 合并报表税前利润 3%;合并报表资产总额 3% \geq 错报 \geq 合并报表资产总额 1%;合并报表营业收入 3% \geq 错报 \geq 合并报表营业收入 1%;一般缺陷错报 $<$ 利润总额 3%;错报 $<$ 资产总额 1%;错报 $<$ 营业收入 1%。	重大缺陷:错报 \geq 合并报表资产总额 1%;重要缺陷:合并报表资产总额 1% \geq 错报 \geq 合并报表资产总额 0.5%;一般缺陷错报 $<$ 合并报表资产总额 0.5%。
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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,南方汇通股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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

第十一节 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	2017 年 03 月 27 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017]02190033 号
注册会计师姓名	韩勇、徐宇清

审计报告正文

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南方汇通公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南方汇通股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南方汇通股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,354,146.16	205,749,354.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,844,379.29	17,981,029.32
应收账款	33,689,300.99	56,758,439.96
预付款项	15,274,986.76	25,251,782.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,021,545.99	3,304,685.54
买入返售金融资产		
存货	125,423,542.50	120,017,116.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,059,797.72	20,334,602.81
流动资产合计	494,667,699.41	449,397,011.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	542,529,703.50	523,780,857.18
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,931,615.57	2,929,824.69
投资性房地产	67,461,291.84	72,641,322.72
固定资产	524,150,950.59	422,397,979.29
在建工程	27,746,597.58	66,057,390.39
工程物资	755,807.67	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,069,574.16	100,499,506.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,343.59	2,071,191.14
递延所得税资产	13,169,121.69	11,688,828.46
其他非流动资产	10,353,643.64	21,690,140.97
非流动资产合计	1,292,584,649.83	1,223,757,041.71
资产总计	1,787,252,349.24	1,673,154,052.93
流动负债：		
短期借款		114,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,193,850.00	30,264,000.00
应付账款	106,201,812.20	131,108,297.93
预收款项	100,788,716.89	137,788,086.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,581,352.27	2,277,397.03
应交税费	30,914,437.70	5,686,437.15
应付利息	213,333.33	113,134.59
应付股利		

其他应付款	245,938,533.50	4,007,893.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	87,545,103.14	
其他流动负债		
流动负债合计	603,377,139.03	425,245,246.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	116,726,804.20	
长期应付职工薪酬	4,520,000.00	3,700,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	102,241,218.88	109,265,009.35
递延所得税负债	58,360,400.89	58,673,189.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,848,423.97	171,638,198.66
负债合计	885,225,563.00	596,883,445.30
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		19,886,818.76
减：库存股		
其他综合收益	178,381,202.66	179,299,567.92
专项储备		
盈余公积	2,110,552.46	60,746,180.31
一般风险准备		

未分配利润	181,601,095.60	225,944,675.17
归属于母公司所有者权益合计	784,092,850.72	907,877,242.16
少数股东权益	117,933,935.52	168,393,365.47
所有者权益合计	902,026,786.24	1,076,270,607.63
负债和所有者权益总计	1,787,252,349.24	1,673,154,052.93

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,393,590.45	48,180,227.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,354,576.79	25,841,939.64
预付款项		11,955.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,475,000.00	10,485,000.00
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,235,542.98	17,476,087.96
流动资产合计	136,458,710.22	101,995,210.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	542,529,703.50	523,780,857.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,015,291.76	548,821,490.40
投资性房地产	67,461,291.84	72,641,322.72
固定资产	33,746,354.30	39,338,382.06
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,142,702.72	19,326,749.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,894,614.77	42,300.00
非流动资产合计	1,540,789,958.89	1,203,951,102.35
资产总计	1,677,248,669.11	1,305,946,312.93
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,797,465.22	28,629,206.44
预收款项	413,169.72	359,640.00
应付职工薪酬	2,087,923.78	1,649,637.05
应交税费	17,820,557.09	773,314.68
应付利息	213,333.33	
应付股利		
其他应付款	303,610,172.17	142,534,745.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	87,545,103.14	
其他流动负债		
流动负债合计	420,487,724.45	173,946,543.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	116,726,804.20	
长期应付职工薪酬	4,520,000.00	3,700,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	58,360,400.89	58,673,189.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,607,205.09	62,373,189.31
负债合计	600,094,929.54	236,319,732.69
所有者权益：		
股本	422,000,000.00	422,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,347,691.20	389,347,691.20
减：库存股		
其他综合收益	178,381,202.66	179,299,567.92
专项储备		
盈余公积	62,856,732.77	60,746,180.31
未分配利润	24,568,112.94	18,233,140.81
所有者权益合计	1,077,153,739.57	1,069,626,580.24
负债和所有者权益总计	1,677,248,669.11	1,305,946,312.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,009,380,053.24	904,593,628.97
其中：营业收入	1,009,380,053.24	904,593,628.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,059,590.69	779,100,575.33
其中：营业成本	565,866,139.18	506,146,904.16
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,824,161.50	6,396,409.58
销售费用	96,580,916.28	90,095,173.75
管理费用	214,752,118.00	175,411,626.68
财务费用	4,587,706.46	-3,951,288.03
资产减值损失	5,448,549.27	5,001,749.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,763,076.98	4,063,706.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,790.88	-70,175.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,083,539.53	129,556,759.64
加：营业外收入	32,585,909.75	27,040,943.22
其中：非流动资产处置利得	136,922.28	188,069.90
减：营业外支出	8,009,409.20	14,544,909.32
其中：非流动资产处置损失	1,342,424.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,660,040.08	142,052,793.54
减：所得税费用	25,821,670.07	20,816,513.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,838,370.01	121,236,279.78
归属于母公司所有者的净利润	98,657,200.20	84,106,180.04
少数股东损益	36,181,169.81	37,130,099.74
六、其他综合收益的税后净额	-918,365.26	-122,480,004.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-918,365.26	-122,480,004.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20,000.00	

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动	20,000.00	
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	-938,365.26	-122,480,004.98
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益	-938,365.26	-122,480,004.98
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	133,920,004.75	-1,243,725.20
归属于母公司所有者的综合收 益总额	97,738,834.94	-38,373,824.94
归属于少数股东的综合收益总 额	36,181,169.81	37,130,099.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.23	0.20
(二)稀释每股收益	0.23	0.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄纪湘

主管会计工作负责人：朱洪晖

会计机构负责人：黄峻

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,268,996.57	71,160,576.62
减：营业成本	47,873,713.54	64,289,475.12

税金及附加	2,747,955.38	905,409.50
销售费用		
管理费用	44,614,713.95	26,630,605.21
财务费用	3,717,609.50	-2,807,900.95
资产减值损失	1,138,111.52	775,390.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	66,568,261.32	91,634,816.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,790.88	-70,175.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,745,154.00	73,002,414.32
加：营业外收入	487,785.24	1,105,469.90
其中：非流动资产处置利得	136,922.28	188,069.90
减：营业外支出	127,414.65	450,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,105,524.59	73,657,884.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,105,524.59	73,657,884.22
五、其他综合收益的税后净额	-918,365.26	-122,480,004.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20,000.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	20,000.00	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-938,365.26	-122,480,004.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公	-938,365.26	-122,480,004.98

允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,187,159.33	-48,822,120.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.175
（二）稀释每股收益	0.05	0.175

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	947,883,704.03	837,503,106.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,238,976.74	25,875,983.77
收到其他与经营活动有关的现	29,033,467.04	159,174,657.43

金		
经营活动现金流入小计	988,156,147.81	1,022,553,748.11
购买商品、接受劳务支付的现金	463,222,878.81	369,757,588.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,196,099.61	107,835,065.84
支付的各项税费	62,338,041.28	65,050,286.19
支付其他与经营活动有关的现金	143,482,769.82	259,526,554.07
经营活动现金流出小计	799,239,789.52	802,169,494.57
经营活动产生的现金流量净额	188,916,358.29	220,384,253.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,733,637.65	103,055,649.21
取得投资收益收到的现金	23,580,630.80	4,133,881.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376,987.09
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		9,908,345.76
投资活动现金流入小计	112,314,268.45	117,474,863.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,604,152.61	135,359,558.18
投资支付的现金	105,552,982.35	333,718,660.75
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		2,100,000.00

投资活动现金流出小计	225,157,134.96	471,178,218.93
投资活动产生的现金流量净额	-112,842,866.51	-353,703,355.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,508,000.00	8,495,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,508,000.00	8,495,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	114,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	292,508,000.00	122,495,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,966,557.35	24,760,185.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,194,815.66	22,428,889.40
支付其他与筹资活动有关的现金	70,212,044.73	
筹资活动现金流出小计	263,178,602.08	58,760,185.24
筹资活动产生的现金流量净额	29,329,397.92	63,734,814.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	787,901.18	2,676,202.00
五、现金及现金等价物净增加额	106,190,790.88	-66,908,085.26
加：期初现金及现金等价物余额	174,036,887.74	240,944,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	280,227,678.62	174,036,887.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,329,286.92	48,270,231.36
收到的税费返还	11,238,976.74	21,644,447.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,058,112.84	139,923,542.24

经营活动现金流入小计	70,626,376.50	209,838,221.34
购买商品、接受劳务支付的现金	50,947,548.41	40,089,121.76
支付给职工以及为职工支付的现金	21,103,559.42	13,776,678.85
支付的各项税费	3,708,065.68	4,195,494.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,223,262.82	143,069,713.02
经营活动现金流出小计	93,982,436.33	201,131,008.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,356,059.83	8,707,213.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,733,637.65	103,055,649.21
取得投资收益收到的现金	64,055,119.26	93,821,213.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		376,987.09
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	10,000,000.00	59,908,345.76
投资活动现金流入小计	162,788,756.91	257,162,195.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,328,856.54	2,210,511.73
投资支付的现金	208,140,027.08	347,218,660.75
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	55,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	264,468,883.62	369,429,172.48
投资活动产生的现金流量净额	-101,680,126.71	-112,266,976.75
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	283,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	283,000,000.00	140,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,249,074.61	2,284,864.50
支付其他与筹资活动有关的现金	123,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	141,249,074.61	102,284,864.50
筹资活动产生的现金流量净额	141,750,925.39	37,715,135.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	498,623.33	1,016,102.96
五、现金及现金等价物净增加额	17,213,362.18	-64,828,525.26
加：期初现金及现金等价物余额	48,180,020.83	113,008,546.09
六、期末现金及现金等价物余额	65,393,383.01	48,180,020.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				19,886,818.76		179,299,567.92		60,746,180.31		225,944,675.17	168,393,365.47	1,076,270,607.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,000,000.00				19,886,818.76		179,299,567.92		60,746,180.31		225,944,675.17	168,393,365.47	1,076,270,607.63

	00											3
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-19,886,818.76		-918,365.26		-58,635,627.85		-44,343,579.57	-50,459,429.95	-174,243.821.39
（一）综合收益总额						-918,365.26				98,657,200.20	36,181,169.81	133,920,004.75
（二）所有者投入和减少资本				-19,886,818.76				-60,746,180.31		-128,230,227.31	-76,445,784.10	-285,309.010.48
1. 股东投入的普通股											6,508,000.00	6,508,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00	0.00
4. 其他				-19,886,818.76				-60,746,180.31		-128,230,227.31	-82,953,784.10	-291,817.010.48
（三）利润分配								2,110,552.46		-14,770,552.46	-10,194,815.66	-22,854,815.66
1. 提取盈余公积								2,110,552.46		-2,110,552.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,660,000.00	-10,194,815.66	-22,854,815.66
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	422,000,000.00				0.00		178,381,202.66		2,110,552.46		181,601,095.60	117,933,935.52	902,026,786.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,000,000.00				19,886,818.76		301,779,572.90		58,720,275.78		143,864,399.66	145,197,155.13	1,091,448,222.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,000,000.00				19,886,818.76		301,779,572.90		58,720,275.78		143,864,399.66	145,197,155.13	1,091,448,222.23
三、本期增减变动金额（减少以							-122,480,0		2,025,904.		82,080,275.	23,196,210	-15,177,61

“—”号填列)							04.98		53		51	.34	4.60
(一) 综合收益总额							-122,480,04.98				84,106,180.04	37,130,099.74	-1,243,725.20
(二) 所有者投入和减少资本												8,495,000.00	8,495,000.00
1. 股东投入的普通股												8,495,000.00	8,495,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									2,025,904.53		-2,025,904.53	-22,428,889.40	-22,428,889.40
1. 提取盈余公积									2,025,904.53		-2,025,904.53		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-22,428,889.40	-22,428,889.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	422,000,000.00				19,886,818.76		179,299,567.92		60,746,180.31		225,944,675.17	168,393,365.47	1,076,270,607.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		179,299,567.92		60,746,180.31	18,233,140.81	1,069,626,580.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		179,299,567.92		60,746,180.31	18,233,140.81	1,069,626,580.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-918,365.26		2,110,552.46	6,334,972.13	7,527,159.33
（一）综合收益总额							-918,365.26			21,105,524.59	20,187,159.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,110,552.46	-14,770,552.46	-12,660,000.00	
1. 提取盈余公积								2,110,552.46	-2,110,552.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,660,000.00	-12,660,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,000.00				389,347,691.20		178,381,202.66		62,856,732.77	24,568,112.94	1,077,153,739.57

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		301,779,572.90		58,720,275.78	-53,398,838.88	1,118,448,701.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,000,000.00				389,347,691.20		301,779,572.90		58,720,275.78	-53,398,838.88	1,118,448,701.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-122,480,004.98		2,025,904.53	71,631,979.69	-48,822,120.76
（一）综合收益总额							-122,480,004.98			73,657,884.22	-48,822,120.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,025,904.53	-2,025,904.53	
1. 提取盈余公积									2,025,904.53	-2,025,904.53	
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	422,000,000.00				389,347,691.20		179,299,567.92		60,746,180.31	18,233,140.81	1,069,626,580.24

三、公司基本情况

南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通、本公司）的前身系铁道部贵阳车辆工厂，是铁道部内迁西南的重点大三线企业之一，1975年建成，1994年更名为贵阳车辆厂。后根据铁道部1998年6月18日铁政策函[1998]109号《关于设立南方汇通股份有限公司的函》及国家经贸委1998年7月22日国经贸企改[1998]459号《关于同意设立南方汇通股份有限公司的复函》的批准，由中国铁路机车车辆工业总公司独家发起，将下属全资子公司贵阳车辆厂的主体经营性资产进行整体重组，剥离非经营性资产，设立南方汇通股份有限公司（筹），1999年4月23日，根据中国证监会“证监发行字（1999）43号”文批准，南方汇通股份有限公司（筹）向社会公开发行人民币普通股7000万股，并于1999年5月11日正式成立南方汇通股份有限公司。2003年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]65号文批准，2003年6月23日向社会公众股配售人民币普通股2100万股，变更后注册资本及股本均为人民币贰亿壹仟壹佰万元整。2004年经公司股东大会批准资本公积转增股本人民币贰亿壹仟壹佰万元整，变更后注册资本及股本为人民币肆亿贰仟贰佰万元整。统一社会信用代码为915200007096727366；法定代表人：黄纪湘。

根据2006年5月19日《南方汇通股份有限公司关于股票简称变更及股权分置改革方案实施公告》，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的对价3.3股对价股份，非流通股股东向流通股股东总支付股数为60,060,000.00股。原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。股权分置实施完成后，公司的总股本仍为422,000,000.00股，所有股份均为流通股，其中有限售条件的流通股为179,940,000.00股，占总股本的42.64%，无限售条件的流通股242,060,000.00股，占总股本57.36%。2009年6月26日，有限售条件的流通股全部解除限售，可上市流通。

根据2016年3月29日国务院国资委下发的《关于中国南车集团公司所持南方汇通股份有限公司全部股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕205号）以及2016年4月13日中国证监会下发的《关于核准豁免中车产业投资有限公司要约收购南方汇通股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]782号），公司原控股股东中国中车集团公司（原中国南车集团公司）将其持有的本公司42.64%股份无偿划转至中车产业投资有限公司。

本公司及子公司经批准的经营范围：水处理工程技术、产品、设备研发、制造、销售；节能环保技术、产品、设备研发、制造、销售；家具、床上用品开发、生产、销售；资源综合利用和循环利用技术、产品、设备的研发、制造、销售；光电控制系统、光机电产品及相关产品的研发、制造、销售；功能材料、表面材料、复合材料、特种材料、新型材料的研发、制造、销售；生物医药、民族药、医学诊疗设备的研发、制造、销售；与生产经营有关的技术、货物的进出口贸易和服务；股权投资和管理。

本公司的母公司：中车产业投资有限公司。

本公司最终母公司：中国中车集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月28日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售经营；种类家具、床上用品、家居用品，工业民用植物纤维材料的研制、生产及销售服务；净水设备及污水处理设备的生产、设计、销售及服务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、29“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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2016年12月31日的财务状况及2016年度

的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况

以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的

各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本集团内各公司间应收款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本集团内各公司间应收款	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有客观证据表明其确已发生减值的单项非重大应收款项，按个别认定法计提坏账准备并计入当期损益。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品、消耗性生物资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行

会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6。

(3) “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，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，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，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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计入当期损益。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85%
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
电子设备及其他	年限平均法	5	3.00%	19.40%
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产和使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付

的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

23、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等

待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进

度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。企业取得的与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资产达到预计可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收入）。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、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

29、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、24、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(7) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(8) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(9) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(10) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期

复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(11) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(12) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(13) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(14) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(15) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(16) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

营业税	应税营业额	5%
-----	-------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南方汇通股份有限公司	25%
贵阳时代沃顿科技有限公司	15%
贵阳汇通沃顿科技有限公司	25%
北京汇通沃顿科技有限公司	25%
贵州大自然科技股份有限公司	15%
贵州中车汇通净水科技有限公司	25%
佛山市卡接滤芯科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司的子公司贵阳时代沃顿科技有限公司经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准认定为高新技术企业并于2014年再次复审通过，授予高新技术企业证书（编号GR201452000088），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司的子公司贵州大自然科技股份有限公司于2014年6月20日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201452000009，有效期3年；根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

本公司从事房屋租赁业务、物管业务、利息业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，本公司和子公司从事房屋租赁业务、物管业务、利息业务的收入，自2016年5月1日起改为征收增值税，税率分别为5%、6%、6%。

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	917.10	50,407.15
银行存款	237,713,138.34	129,996,952.25
其他货币资金	62,640,090.72	75,701,994.99
合计	300,354,146.16	205,749,354.39

其他说明

注：其中受限制的货币资金明细如下

单位：元

	年末余额	年初余额

银行承兑汇票保证金	16,555,035.00	30,264,000.00
信用证保证金	997,525.10	0.00
保函保证金	2,573,700.00	1,448,260.00
存出投资款	207.44	206.65
合计	20,126,467.54	31,712,466.65

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,844,379.29	17,981,029.32
合计	9,844,379.29	17,981,029.32

(2) 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	58,613,366.90	
商业承兑票据	650,000.00	
合计	59,263,366.90	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,434,880.73	100.00%	1,745,579.74	4.93%	33,689,300.99	58,750,588.63	100.00%	1,992,148.67	3.39%	56,758,439.96
单项金额不重大	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	

但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	35,434,880.73	100.00%	1,745,579.74	4.93%	33,689,300.99	58,750,588.63	100.00%	1,992,148.67	3.39%	56,758,439.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	33,176,115.20	995,283.46	3.00%
1 至 2 年	1,374,965.53	68,748.28	5.00%
2 至 3 年	22,060.00	2,206.00	10.00%
3 至 4 年	20,100.00	6,030.00	30.00%
4 至 5 年	841,640.00	673,312.00	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	35,434,880.73	1,745,579.74	4.93%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-246,568.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为20,833,100.01元，占应收账款年末余额合计数的比例为58.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为624,993.00元。

4、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	13,967,125.99	91.44%	23,759,073.70	94.10%
1 至 2 年	30,260.77	0.20%	1,250,708.70	4.95%
2 至 3 年	1,100,000.00	7.20%	56,400.00	0.22%
3 年以上	177,600.00	1.16%	185,600.00	0.73%
合计	15,274,986.76	--	25,251,782.40	--

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：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 8,559,213.32 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 56.03%。

其他说明：

无。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,123,550.63	79.81%	102,004.64	4.80%	2,021,545.99	3,451,813.51	100.00%	147,127.97	4.26%	3,304,685.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	537,098.50	20.19%	537,098.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

款										
合计	2,660,649.13	100.00%	639,103.14	24.02%	2,021,545.99	3,451,813.51	100.00%	147,127.97	4.26%	3,304,685.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	483,644.46	14,509.33	3.00%
1 至 2 年	1,569,906.17	78,495.31	5.00%
2 至 3 年	60,000.00	6,000.00	10.00%
3 至 4 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
合计	2,123,550.63	102,004.64	4.80%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 491,975.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,306,494.57	498,787.20
备用金	637,625.00	1,690,481.11

往来款及其他	184,529.56	1,262,545.20
材料款	532,000.00	0.00
合计	2,660,649.13	3,451,813.51

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海灏敏国际贸易有限公司	往来款	537,098.50	1 年以内	20.19%	537,098.50
白云供电局	保证金	893,906.17	1-2 年	33.60%	44,695.31
山东睿鹰先锋制药有限公司	往来款	110,000.00	1-2 年	4.13%	5,500.00
南方汇通微硬盘科技有限公司管理人	借款	500,000.00	1-2 年	18.79%	25,000.00
广东康富来药业有限公司	保证金及押金	88,040.00	1 年以内	3.31%	2,641.20
合计	--	2,129,044.67	--	80.02%	614,935.01

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	62,671,602.99	0.00	62,671,602.99	46,120,184.31	0.00	46,120,184.31
在产品	18,227,242.29	0.00	18,227,242.29	15,380,114.61	0.00	15,380,114.61
库存商品	18,858,740.09	459,979.49	18,398,760.60	14,092,568.46	0.00	14,092,568.46
周转材料	6,457,411.67	0.00	6,457,411.67	7,103,909.68	0.00	7,103,909.68
消耗性生物资产	210,649.73	0.00	210,649.73	674,072.35	0.00	674,072.35
发出商品	19,457,875.22	0.00	19,457,875.22	36,646,267.39	0.00	36,646,267.39

合计	125,883,521.99	459,979.49	125,423,542.50	120,017,116.80		120,017,116.80
----	----------------	------------	----------------	----------------	--	----------------

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00	459,979.49				459,979.49
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
合计		459,979.49				459,979.49

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣及待认证进项税	8,059,797.72	10,272,356.36
预缴税金	0.00	7,492,964.04
应收出口退税	0.00	2,569,282.41
合计	8,059,797.72	20,334,602.81

其他说明：

无。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	547,104,402.30	4,574,698.80	542,529,703.50	528,355,555.98	4,574,698.80	523,780,857.18
按公允价值计量的	281,509,578.00	0.00	281,509,578.00	282,760,731.68	0.00	282,760,731.68
按成本计量的	265,594,824.30	4,574,698.80	261,020,125.50	245,594,824.30	4,574,698.80	241,020,125.50
合计	547,104,402.30	4,574,698.80	542,529,703.50	528,355,555.98	4,574,698.80	523,780,857.18

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	48,067,974.45			48,067,974.45
公允价值	281,509,578.00			281,509,578.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	233,441,603.55			233,441,603.55

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州科创新材料生产促进	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	

中心										
南方汇通微硬盘科技有限公司	4,574,698.80	0.00	0.00	4,574,698.80	4,574,698.80	0.00	0.00	4,574,698.80	2.45%	
贵州汇通华城股份有限公司	11,240,125.50	0.00	0.00	11,240,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80%	2,737,500.00
贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)	30,000,000.00	20,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50%	
贵州银行股份有限公司	199,680,000.00	0.00	0.00	199,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32%	12,800,000.00
合计	245,594,824.30	20,000,000.00	0.00	265,594,824.30	4,574,698.80			4,574,698.80	--	15,537,500.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	4,574,698.80			4,574,698.80
期末已计提减值余额	4,574,698.80			4,574,698.80

9、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业											
北京智汇通盛资本管理有限公司	2,929,824.69	0.00	0.00	1,790.88	0.00	0.00				2,931,615.57	0.00
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	26,243,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				26,243,196.69	26,243,196.69
小计	29,173,021.38	0.00	0.00	1,790.88	0.00	0.00				29,174,812.26	26,243,196.69
合计	29,173,021.38	0.00	0.00	1,790.88	0.00	0.00				29,174,812.26	26,243,196.69

其他说明

贵州南方汇通世华微硬盘有限公司已于2006年停止经营，资不抵债，本公司对其长期股权投资已减记为零，现无财务人员留守，无法取得本期财务报表。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	106,804,761.31			106,804,761.31
1.期初余额	106,804,761.31			106,804,761.31
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	106,804,761.31			106,804,761.31
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,163,438.59			34,163,438.59
2.本期增加金额	5,180,030.88			5,180,030.88
(1) 计提或摊销	5,180,030.88			5,180,030.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	39,343,469.47			39,343,469.47
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	67,461,291.84			67,461,291.84
2.期初账面价值	72,641,322.72			72,641,322.72

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	44,259,230.83	尚在办理中

其他说明

无。

11、固定资产

(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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	359,568,018.97	119,992,107.46	4,937,968.20	33,111,901.06	517,609,995.69
2.本期增加金额	77,035,292.75	67,778,843.27	549,644.65	2,857,550.47	148,221,331.14
(1) 购置	61,776,024.73	8,996,043.21	549,644.65	2,498,832.52	73,820,545.11
(2) 在建工程转入	15,259,268.02	58,782,800.06	0.00	358,717.95	74,400,786.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	3,734,712.81	0.00	85,571.80	3,820,284.61
(1) 处置或报废	0.00	3,734,712.81	0.00	85,571.80	3,820,284.61
4.期末余额	436,603,311.72	184,036,237.92	5,487,612.85	35,883,879.73	662,011,042.22
二、累计折旧					
1.期初余额	33,071,055.97	30,929,201.03	1,906,726.92	25,325,954.01	91,232,937.93
2.本期增加金额	18,611,558.73	16,845,821.37	761,579.02	3,752,797.70	39,971,756.82
(1) 计提	18,611,558.73	16,845,821.37	761,579.02	3,752,797.70	39,971,756.82
3.本期减少金额	0.00	1,989,354.15	0.00	77,490.98	2,066,845.13
(1) 处置或报废	0.00	1,989,354.15	0.00	77,490.98	2,066,845.13
4.期末余额	51,682,614.70	45,785,668.25	2,668,305.94	29,001,260.73	129,137,849.62
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	3,928,555.49	0.00	50,522.98	3,979,078.47
2.本期增加金额	0.00	3,323,543.13	0.00	1,419,620.41	4,743,163.54

额					
(1) 计提	0.00	3,323,543.13	0.00	1,419,620.41	4,743,163.54
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	7,252,098.62	0.00	1,470,143.39	8,722,242.01
四、账面价值					
1.期末账面价值	384,920,697.02	130,998,471.05	2,819,306.91	5,412,475.61	524,150,950.59
2.期初账面价值	326,496,963.00	85,134,350.94	3,031,241.28	7,735,424.07	422,397,979.29

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	237,894,994.83	尚在办理中

其他说明

无。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙文 I 期建设	0.00	0.00	0.00	7,124,391.22	0.00	7,124,391.22
沙文 II 期建设	17,333,216.70	0.00	17,333,216.70	10,136,755.00	0.00	10,136,755.00
生产线建设	9,506,679.40	0.00	9,506,679.40	23,690,801.01	0.00	23,690,801.01
沙文 I 期-动力用房	0.00	0.00	0.00	3,800,830.00	0.00	3,800,830.00
沙文工业园区 (大自然)	906,701.48	0.00	906,701.48	21,304,613.16	0.00	21,304,613.16
合计	27,746,597.58		27,746,597.58	66,057,390.39		66,057,390.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
沙文 I 期建设	125,000,000.00	7,124,391.22	8,134,876.80	15,259,268.02	0.00	0.00	92.94%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
沙文 II 期建设	262,320,000.00	10,136,755.00	7,196,461.70	0.00	0.00	17,333,216.70	6.61%	7.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
生产线建设	130,000,000.00	23,690,801.01	7,720,896.31	21,905,017.92	0.00	9,506,679.40	74.71%	96.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
沙文 I 期-动力用房	5,000,000.00	3,800,830.00	0.00	3,800,830.00	0.00	0.00	76.02%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
沙文工业园区（大自然）	242,010,000.00	21,304,613.16	13,037,758.41	33,435,670.09	0.00	906,701.48	96.74%	96.00%	6,891,565.25	0.00	0.00%	金融机构贷款
合计	764,330,000.00	66,057,390.39	36,089,993.22	74,400,786.03		27,746,597.58	--	--	6,891,565.25			--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	755,807.67	
合计	755,807.67	

其他说明：

无。

14、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	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	110,858,300.95			108,800.00	2,634,595.99	113,601,696.94
2.本期增加金额		4,000,000.00			1,000,838.30	5,000,838.30
(1) 购置		4,000,000.00			1,000,838.30	5,000,838.30
(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	110,858,300.95	4,000,000.00		108,800.00	3,635,434.29	118,602,535.24
二、累计摊销						
1.期初余额	11,678,061.88	0.00		4,774.10	1,419,354.09	13,102,190.07
2.本期增加金额	2,241,959.04	571,428.60		11,457.84	605,925.53	3,430,771.01
(1) 计提	2,241,959.04	571,428.60		11,457.84	605,925.53	3,430,771.01
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

4.期末余额	13,920,020.92	571,428.60		16,231.94	2,025,279.62	16,532,961.08
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	96,938,280.03	3,428,571.40		92,568.06	1,610,154.67	102,069,574.16
2.期初账面价值	99,180,239.07	0.00		104,025.90	1,215,241.90	100,499,506.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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
科技园土地 3 号	2,249,520.00	正在办理中

其他说明：

无。

15、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
复合反渗透膜产品研究		86,662,402.35			86,662,402.35			

棕榈种植及深加工关键技术研究示范及产业化		4,648,829.47				4,648,829.47		
植物纤维弹性材料理论与床垫结构设计		2,590,917.41				2,590,917.41		
基于大数据平台的床垫定制系统开发与新产品体系建设		5,332,884.10				5,332,884.10		
标准制定及技术管理体系建设		283,385.33				283,385.33		
生产设备搬迁改造及提质增效		2,313,012.80				2,313,012.80		
棕榈综合开发及棕榈花苞新食品原料申报		371,097.17				371,097.17		
净水机一代产品		471,207.05				471,207.05		
净水器滤芯		11,006.38				11,006.38		
合计		102,684,742.06				102,684,742.06		

其他说明
无。

16、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
经营性租入固定 资产改良支出	1,302,178.94	0.00	1,302,178.94	0.00	0.00
林地流转费	769,012.20	0.00	16,332.96	0.00	752,679.24
房屋装修费	0.00	559,524.33	60,634.96	0.00	498,889.37
展厅及新办公室 装修费用	0.00	219,700.00	54,925.02	0.00	164,774.98
合计	2,071,191.14	779,224.33	1,434,071.88		1,416,343.59

其他说明

无。

17、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	8,535,969.36	1,280,395.41	5,263,095.16	789,464.28
未支付应付职工薪酬	478,596.72	89,981.28	563,527.86	84,529.18
递延收益	78,658,300.00	11,798,745.00	72,098,900.00	10,814,835.00
合计	87,672,866.08	13,169,121.69	77,925,523.02	11,688,828.46

(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
可供出售金融资产公 允价值变动	233,441,603.55	58,360,400.89	234,692,757.23	58,673,189.31
合计	233,441,603.55	58,360,400.89	234,692,757.23	58,673,189.31

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		13,169,121.69		11,688,828.46

递延所得税负债		58,360,400.89		58,673,189.31
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,005,895.37	32,869,276.72
可抵扣亏损	275,227,257.44	242,930,121.25
合计	283,233,152.81	275,799,397.97

(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
2019 年度	207,568,467.19	223,195,033.02	
2020 年度	20,485,461.58	19,735,088.23	
2021 年度	47,173,328.67	0.00	
合计	275,227,257.44	242,930,121.25	--

其他说明：

无。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	4,894,614.77	0.00
预付工程设备款	2,879,028.87	19,590,140.97
投资款	2,580,000.00	2,100,000.00
合计	10,353,643.64	21,690,140.97

其他说明：

无。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款		114,000,000.00
合计		114,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	29,193,850.00	30,264,000.00
合计	29,193,850.00	30,264,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	84,949,163.31	125,572,654.59
1 年以上	21,252,648.89	5,535,643.34
合计	106,201,812.20	131,108,297.93

(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
A 公司	2,236,000.00	尚未最终结算
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	17,893,803.23	尚未结算
合计	20,129,803.23	--

其他说明：

无。

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	99,375,940.44	137,224,923.03
1 年以上	1,412,776.45	563,163.52
合计	100,788,716.89	137,788,086.55

(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
D 公司	832,100.00	尚未实现销售
E 公司	360,000.00	尚未实现销售
合计	1,192,100.00	--

23、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	852,157.22	119,238,387.07	119,363,702.26	726,842.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,305,239.81	14,750,300.03	14,371,029.60	1,684,510.24
三、辞退福利	0.00	251,310.50	251,310.50	0.00
四、一年内到期的其他福利	120,000.00	793,627.80	743,627.80	170,000.00
合计	2,277,397.03	135,033,625.40	134,729,670.16	2,581,352.27

(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	0.00	81,933,632.76	81,933,632.76	0.00
2、职工福利费	0.00	4,639,823.93	4,639,823.93	0.00
3、社会保险费	359,515.29	5,529,388.82	5,837,165.44	51,738.67
其中：医疗保险费	49,118.08	4,880,288.13	4,877,667.54	51,738.67
工伤保险	216,963.91	431,464.98	648,428.89	0.00

费				
生育保险费	93,433.30	217,635.71	311,069.01	0.00
4、住房公积金	3,986.00	6,956,716.00	6,960,702.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	488,655.93	2,500,318.25	2,313,870.82	675,103.36
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他短期薪酬		17,678,507.31	17,678,507.31	
合计	852,157.22	119,238,387.07	119,363,702.26	726,842.03

(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	0.00	12,764,431.05	12,645,576.57	118,854.48
2、失业保险费	0.00	754,564.90	754,564.90	0.00
3、企业年金缴费	1,305,239.81	1,231,304.08	970,888.13	1,565,655.76
合计	1,305,239.81	14,750,300.03	14,371,029.60	1,684,510.24

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工社保基数的19%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,358,558.90	1,873,123.22
企业所得税	3,902,320.70	955,174.28
个人所得税	18,419,202.30	1,172,417.58
城市维护建设税	279,723.53	101,912.14
营业税	102,290.07	194,409.92
教育费附加	885,925.18	798,285.79
地方教育费附加	589,144.43	532,190.53
印花税	19,072.10	16,251.38
价格调节基金	2,045.81	42,672.31

房产税	1,356,154.68	0.00
合计	30,914,437.70	5,686,437.15

其他说明：

无。

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		113,134.59
资金拆解应付利息	213,333.33	
合计	213,333.33	113,134.59

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：

无。

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,835,389.27	1,906,800.00
往来款	3,103,144.23	2,101,093.39
资金拆借款	240,000,000.00	0.00
合计	245,938,533.50	4,007,893.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州阳明投资管理有限公司	718,000.00	押金
贵阳华劲科技有限公司	120,000.00	押金
贵阳笨厨造饭餐饮管理有限公司	110,000.00	押金
贵州四维星悦印务有限公司	102,000.00	押金
福建恒安集团厦门商贸有限公司贵阳	100,000.00	押金

经营部		
合计	1,150,000.00	--

其他说明

无。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	87,545,103.14	
合计	87,545,103.14	

其他说明：

无。

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	204,271,907.34	0.00
减：一年内到期部分	87,545,103.14	0.00
合计	116,726,804.20	0.00

其他说明：

无。

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,990,000.00	1,420,000.00
二、辞退福利	2,530,000.00	2,280,000.00
合计	4,520,000.00	3,700,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,820,000.00	3,900,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	90,000.00	60,000.00
1.当期服务成本	50,000.00	250,000.00
2.过去服务成本	0.00	0.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-70,000.00	-330,000.00
4.利息净额	110,000.00	140,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-20,000.00	0.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-20,000.00	0.00
四、其他变动	800,000.00	-140,000.00
2.已支付的福利	-190,000.00	-140,000.00
3.人员转移的影响	990,000.00	
五、期末余额	4,690,000.00	3,820,000.00

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	3,820,000.00	3,900,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	90,000.00	60,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-20,000.00	0.00
四、其他变动	800,000.00	-140,000.00
五、期末余额	4,690,000.00	3,820,000.00

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项 目	年末余额	年初余额
折现率		
其中：辞退福利折现率	3.00%	2.75%
离职后福利折现率	3.75%	3.75%
年离职率	1.00%	1.00%
死亡率	中国寿险业年金生命表 2000-2003	中国寿险业年金生命表 2000-2003

其他说明：

上述员工设定福利计划负债由独立精算师韬睿惠悦企业管理咨询（深圳）有限公司上海分公司用预期累积福利单位法计算。

30、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	109,265,009.35	31,874,700.00	38,898,490.47	102,241,218.88	政府补助
合计	109,265,009.35	31,874,700.00	38,898,490.47	102,241,218.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纳滤膜制备技术研究	659,400.00	108,000.00	0.00	0.00	767,400.00	与收益相关
海水反渗透膜耐污染性及能耗检测技术研究	594,000.00	54,600.00	0.00	0.00	648,600.00	与收益相关
海水反渗透膜分离性能检测技术研究	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	与收益相关
高通量复合纳滤膜产业化关键技术研究	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发及工程示范	200,000.00	220,000.00	0.00	0.00	420,000.00	与收益相关
贵州省创新型领军企业培育	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00	与收益相关
贵州省创新型领军企业培育再支持	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	与收益相关
国家技术创新示范企业创新能力建设	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
科技厅"科技创新人才团队"	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关

建设"						
重点产业振兴 和技术改造	5,978,100.00	0.00	0.00	0.00	5,978,100.00	与资产相关
复合反渗透膜 及膜组件生产 线	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
高性能海水淡 化复合反渗透 膜关键材料及 元件开发	3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	0.00	0.00	与资产相关
高新区鼓励产 业扶持资金	13,488,400.00	0.00	0.00	0.00	13,488,400.00	与资产相关
抗污染复合反 渗透膜及组件 产业化项目	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	与资产相关
高通量水处理 膜生产线建设	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
高技术产业化 示范工程项目	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	与资产相关
新材料研发及 产业化专项项 目	8,550,000.00	0.00	0.00	0.00	8,550,000.00	与资产相关
房屋征收补偿 --其他	37,166,109.35	0.00	12,161,460.46	-20,432,100.00	4,572,548.89	与收益相关
建立植物纤维 弹性材料院士 工作站	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
沙文工业园政 府项目补助	12,144,000.00	0.00	1,113,200.00	0.00	11,030,800.00	与资产相关
建立植物纤维 复合材料应用 工程研究中心	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	800,000.00	与资产相关
房屋征收补偿- 设备及房屋	0.00	0.00	1,421,730.01	20,432,100.00	19,010,369.99	与资产相关
合计	109,265,009.35	11,442,600.00	18,466,390.47		102,241,218.88	--

其他说明：

无。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,000,000.00						422,000,000.00

其他说明：

根据2016年3月29日国务院国资委下发的《关于中国南车集团公司所持南方汇通股份有限公司全部股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2016〕205号）以及2016年4月13日中国证监会下发的《关于核准豁免中车产业投资有限公司要约收购南方汇通股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2016〕782号），公司原控股股东中国中车集团公司（原中国南车集团公司）将其持有的本公司42.64%股份无偿划转至中车产业投资有限公司。

32、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
其他资本公积	19,886,818.76	0.00	19,886,818.76	0.00
合计	19,886,818.76		19,886,818.76	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年10月本公司收购子公司贵阳时代沃顿科技股份有限公司20.39%少数股东股权，该部分股权定价291,817,010.48元，截止10月底该部分少数股权账面价值85,589,804.11元，差额部分冲减资本公积19,886,818.76元，冲减盈余公积60,746,180.31元，冲减未分配利润125,594,207.30元。

33、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,280,000.00	20,000.00			20,000.00		3,300,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	3,280,000.00	20,000.00			20,000.00		3,300,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	176,019,567.92	-1,251,153.68		-312,788.42	-938,365.26		175,081,202.66
可供出售金融资产公允价值	176,019,567.92	-1,251,153.68		-312,788.42	-938,365.26		175,081,202.66

值变动损益	7.92	3.68		42	26		1,202.66
其他综合收益合计	179,299.56 7.92	-1,231.15 3.68		-312,788.42	-918,365.26		178,381,202.66

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：

无。

34、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	41,172,755.05	2,110,552.46	41,172,755.05	2,110,552.46
任意盈余公积	19,573,425.26	0.00	19,573,425.26	0.00
合计	60,746,180.31	2,110,552.46	60,746,180.31	2,110,552.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

2016年10月本公司收购子公司贵阳时代沃顿科技股份有限公司20.39%少数股东股权，该部分股权定价291,817,010.48元，截止10月底该部分少数股权账面价值85,589,804.11元，差额部分冲减资本公积19,886,818.76元，冲减盈余公积60,746,180.31元，冲减未分配利润125,594,207.30元。

35、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	225,944,675.17	143,864,399.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	225,944,675.17	143,864,399.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,657,200.20	84,106,180.04
减：提取法定盈余公积	2,110,552.46	2,025,904.53
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	12,660,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他	128,230,227.31	0.00

期末未分配利润	181,601,095.60	225,944,675.17
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、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	959,571,003.00	526,977,804.73	837,498,864.43	447,952,125.23
其他业务	49,809,050.24	38,888,334.45	67,094,764.54	58,194,778.93
合计	1,009,380,053.24	565,866,139.18	904,593,628.97	506,146,904.16

37、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,377,282.33	2,345,063.74
教育费附加	2,004,456.13	1,483,042.71
房产税	2,895,266.78	
土地使用税	2,489,818.15	
印花税	327,300.18	
营业税	358,877.01	917,076.68
地方教育费附加	1,336,304.11	988,695.11
价调基金	34,856.81	662,531.34
合计	12,824,161.50	6,396,409.58

其他说明:

无。

38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,540,265.20	32,131,738.41

广告费	20,618,500.35	22,467,633.68
人工费用	12,267,861.58	10,063,891.96
维修费	5,738,055.94	11,878,401.03
产品宣传费	4,822,091.17	1,386,475.81
保险费	4,207,169.75	2,283,973.79
差旅费	3,065,244.16	2,273,273.20
咨询费	1,946,048.80	1,027,474.89
业务招待费	1,734,214.89	1,003,287.84
租赁费	1,692,301.42	1,745,284.80
其他	4,949,163.02	3,833,738.34
合计	96,580,916.28	90,095,173.75

其他说明：

无。

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	102,684,742.06	106,099,632.14
人工费用	43,871,004.07	28,833,350.17
修理费	12,452,531.67	3,715,929.60
折旧费用	11,919,274.16	4,367,900.82
董事会经费	6,201,180.51	1,864,313.76
咨询费	5,878,927.27	5,323,392.20
办公费用	5,122,250.88	3,772,227.55
水电费	3,632,190.97	1,426,643.85
无形资产摊销费用	3,430,771.01	2,571,548.78
差旅费	2,482,254.96	1,734,282.09
聘请中介机构费	2,879,242.20	1,161,049.78
税金	1,619,271.79	5,215,369.49
业务招待费	2,365,351.17	1,257,923.14
长期待摊费用	1,434,071.88	187,438.44
其他	8,779,053.40	7,880,624.87
合计	214,752,118.00	175,411,626.68

其他说明：

无。

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,211,940.43	2,384,447.13
减：利息收入	1,281,902.75	3,369,582.16
减：利息资本化金额	0.00	2,197,155.46
汇兑损益	-3,377,148.91	-2,849,581.49
减：汇兑损益资本化金额	0.00	0.00
手续费及其他	3,034,817.69	2,080,583.95
合计	4,587,706.46	-3,951,288.03

其他说明：

无。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	245,406.24	1,028,711.70
二、存货跌价损失	459,979.49	
七、固定资产减值损失	4,743,163.54	3,973,037.49
合计	5,448,549.27	5,001,749.19

其他说明：

无。

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,790.88	-70,175.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		525,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,180,655.30	-12,665,448.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,580,630.80	4,605,906.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		11,668,423.34
合计	26,763,076.98	4,063,706.00

其他说明：

无。

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	136,922.28	188,069.90	136,922.28
其中：固定资产处置利得	136,922.28	188,069.90	136,922.28
政府补助	32,010,523.47	26,852,872.79	32,010,523.47
其他	438,464.00	0.53	438,464.00
合计	32,585,909.75	27,040,943.22	32,585,909.75

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
"知识产权 优势企业" 补助	贵州省财 政厅	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	0.00	400,000.00	与收益相 关
2015 年贵 阳市人才 创新创业 资助项目	白云区组 织部	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（按 国家级政 策规定依 法取得）	否	否	0.00	60,000.00	与收益相 关
搬迁补偿 收入-房屋 征收补偿-- 其他	贵阳市白 云区房屋 征收管理 局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助（按 国家级政 策规定依 法取得）	是	否	12,161,460 .46	13,971,422 .79	与收益相 关
搬迁补偿	贵阳市白	补助	因从事国	是	否	1,421,730.	0.00	与资产相

收入-房屋征收补偿-设备及房屋	云区房屋征收管理局		家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)			01		关
多段式结构床垫产业化关键技术研究	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关
贵阳市白云区科学技术局知识产权资助款	贵阳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	24,600.00	71,400.00	与收益相关
贵阳市财政拨款(2014年度贵州省科学进步二等奖)	贵州省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
贵阳市财政拨款(市发改高新处项目款)	贵阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	420,000.00	与收益相关
贵阳市财政厅(贵州省商务局)补贴	贵州省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	8,000.00	与收益相关

贵阳市科学技术局项目款	贵阳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	16,200.00	与收益相关
院士专家工作站建站补贴	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	80,000.00	与收益相关
植物纤维复合材料研发基地建设专项资金	白云区生态文明建 设局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	252,000.00	400,000.00	与收益相关
棕麻植物纤维软体床垫产业化示范款	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
质监局奖励款	贵阳市质监局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00	100,000.00	与收益相关
沙文工业园政府项目补助	高新区产业发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,113,200.00	0.00	与资产相关
贵州省棕榈种植及深加工关键技术研	贵州省财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否	588,000.00	0.00	与收益相关

究示范与产业化项目奖励款			补助					
贵阳保稅区股改扶持奖励款	贵阳保稅区	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	1,500,000.00	0.00	与收益相关
贵州省民族宗教事务委员会"棕麻植物纤维软体床垫新产品研发"资金	贵州省民族宗教事务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
贵阳市白云区工信局"两创城市示范"发展补助资金	贵阳市白云区工信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
贵州省财政厅关于"创新型领军企业"研发经费	贵州省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,500,000.00	0.00	与收益相关
白云区生态文明局关于"2016年度省级林业产业化"发展资金	白云区生态文明局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	400,000.00	0.00	与收益相关
贵州省财政厅关于"国家知识	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造	是	否	500,000.00	0.00	与收益相关

产权示范企业"补助资金			等获得的补助					
白云区工信局利息补贴	贵阳市白云区工信局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
贵阳市科学技术局"工业企业研究与试验"补助经费	贵阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	904,000.00	0.00	与收益相关
高新区关于"微型消防站建设"补助资金	高新区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00	0.00	与收益相关
贵阳市科技局贯标试点补助款	贵阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00	0.00	与收益相关
中小企业发展专项资金"项目尾款	贵州省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	420,000.00	0.00	与收益相关
科技厅"知识产权示范优势企业补助"款	贵州省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00	0.00	与收益相关

贵阳乌当区社保稳岗补贴款	贵阳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	229,900.00	0.00	与收益相关
贵阳市科技局“企业研究与试验发展经费投入资助”款	贵阳市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,256,300.00	0.00	与收益相关
高性能海水淡化复合反渗透膜关键材料及元件开发	贵州省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,770,000.00	0.00	与资产相关
收贵州省社会保险事业局稳岗补贴款	贵州省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	249,473.00	0.00	与收益相关
税控系统减免税	贵州省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	660.00	2,100.00	与收益相关
2014 年出口产品产业化项目	贵州省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	240,000.00	与收益相关
2014 专利资助款	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更	否	否	0.00	21,300.00	与收益相关

			新及改造等获得的补助					
财政厅外经贸发展专项资金	贵州省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,529,200.00	68,500.00	与收益相关
财政厅"贵州省专利优秀奖"款	贵州省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	30,000.00	与收益相关
高抗污染反渗透膜构型设计与工艺开发	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	8,450,000.00	与收益相关
进出口增量奖励补贴	贵州省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	51,950.00	与收益相关
贵阳市商务局"中小企业开拓资金"	贵州省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	264,900.00	与收益相关
贵阳市质量技术监督局"名牌企业"奖励款	贵阳市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
贵州省财	贵州省知	补助	因符合地	否	否	0.00	200,000.00	与收益相

政厅"第三批优势企业补助"	知识产权局		方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					关
贵州省商务厅出口信用保费补助	贵州省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	771,100.00	与收益相关
贵州财政厅零余额账户 2015 第二批专利资助款	贵州省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	4,000.00	与收益相关
贵州省人力资源和社会保障厅转岗培训费	贵州省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	672,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	32,010,523.47	26,852,872.79	--

其他说明：

无。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,342,424.50		1,342,424.50
其中：固定资产处置损失	1,342,424.50		1,342,424.50
对外捐赠	73,000.00	565,000.00	73,000.00
搬迁损失及相关支出	6,527,021.39	13,971,422.79	6,527,021.39
其他	66,963.31	8,486.53	66,963.31
合计	8,009,409.20	14,544,909.32	8,009,409.20

其他说明：

无。

45、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	27,301,963.30	21,494,559.04
递延所得税费用	-1,480,293.23	-678,045.28
合计	25,821,670.07	20,816,513.76

(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	160,660,040.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,165,010.02
子公司适用不同税率的影响	-17,377,850.23
调整以前期间所得税的影响	-421,586.14
非应税收入的影响	-9,889,405.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,151,698.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-333,266.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,422,766.44
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	160,702,469.81
其他	104,303.10
所得税费用	25,821,670.07

其他说明

无。

46、其他综合收益

详见附注七、33。

47、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
政府补助	24,092,332.30	15,757,550.00
利息收入	1,281,901.96	3,362,946.32
代收代付中车贵阳款	0.00	136,882,479.85
合作单位往来款	0.00	1,570,000.00
往来款及其他	3,659,232.78	1,601,681.26
合计	29,033,467.04	159,174,657.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
付现费用	138,020,179.61	105,287,737.85
往来款	5,462,590.21	19,308,727.03
经销商店面补偿费	0.00	7,059,218.19
项目单位合作款	0.00	680,000.00
代付中车贵阳款	0.00	126,290,871.00
保证金	0.00	900,000.00
合计	143,482,769.82	259,526,554.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
中车贵阳重组款	0.00	9,908,345.76
合计		9,908,345.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
预付投资款		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
资金拆借款	240,000,000.00	0.00
合计	240,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
收购少数股东股权支付的现金	70,212,044.73	
合计	70,212,044.73	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

48、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	134,838,370.01	121,236,279.78
加：资产减值准备	5,448,549.27	5,001,749.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,151,787.70	32,685,215.97
无形资产摊销	3,430,771.01	2,571,548.78

长期待摊费用摊销	1,434,071.88	218,535.63
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）	-136,922.28	-188,069.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,342,424.50	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,944,791.52	-2,522,289.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,763,076.98	-4,063,706.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,480,293.23	-678,045.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,032,594.21	8,085,699.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,987,137.33	-9,419,995.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,725,616.43	67,457,331.80
经营活动产生的现金流量净额	188,916,358.29	220,384,253.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	280,227,678.62	174,036,887.74
减：现金的期初余额	174,036,887.74	240,944,973.00
现金及现金等价物净增加额	106,190,790.88	-66,908,085.26

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	280,227,678.62	174,036,887.74
其中：库存现金	917.10	50,407.15
可随时用于支付的银行存款	237,713,138.34	129,996,952.25
可随时用于支付的其他货币资金	42,513,623.18	43,989,528.34
三、期末现金及现金等价物余额	280,227,678.62	174,036,887.74

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,126,467.54	保证金
合计	20,126,467.54	--

其他说明：

无。

50、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	--	--	13,315,346.84
其中：美元	1,907,717.57	6.9370	13,233,836.78
欧元	11,155.37	7.3068	81,510.06
应收账款	--	--	9,809,794.00
其中：美元	1,414,126.28	6.9370	9,809,794.00
应付账款			1,645,635.31
其中：美元	237,225.79	6.9370	1,645,635.31

其他说明：

无。

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
佛山市卡接滤芯科技有限公司	2016年09月06日	3,060,000.00	51.00%	增资入股	2016年09月06日	签订增资入股协议	3,273,422.79	-541,058.32

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	佛山市卡接滤芯科技有限公司
--现金	790,000.00
合并成本合计	790,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	790,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1、贵州中车汇通净水科技有限公司认缴出资306万元，实缴出资79万元。

2、佛山市卡接滤芯科技有限公司于2016年6月14日注册成立，并于2016年9月6日后贵州中车汇通净水科技有限公司增资入股后开始运营，期间无业务发生，所以购买日净资产仅有原股东出资款，佛山市卡接滤芯科技有限公司购买日公允价值为其账面价值。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(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
货币资金	3,190,000.00	3,190,000.00
借款		0.00
递延所得税负债		0.00
净资产	3,190,000.00	3,190,000.00
减：少数股东权益	2,400,000.00	2,400,000.00
取得的净资产	790,000.00	790,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

2、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：

本公司的孙公司贵州大自然棕榈有限公司本期已经办理清算注销，截至2016年12月27日已经办理注销公示，尚未办理工商注销，实际已经不再拥有控制权，自该日后不再纳入合并范围，本期合并范围减少一家。

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	
贵阳时代沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
贵阳汇通沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业	0.00%	100.00%	现金设立
北京汇通沃顿科技有限公司	贵阳	贵阳	销售	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并
贵州大自然科技股份有限公司	贵阳	贵阳	制造业	56.44%	0.00%	现金设立
贵州大自然棕榈有限公司	贵阳	贵阳	林业	0.00%	0.00%	现金设立
贵州中车汇通净水科技有限公司	贵阳	贵阳	制造业	45.00%	0.00%	现金设立
佛山市卡接滤芯科技有限公司	广州	广州	制造业	0.00%	22.95%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

本公司持有汇通净水45%的股权，根据汇通净水公司章程约定，公司设立董事会，董事会设七名董事，其中本公司委派三名董事，其余股东各委派一名董事，由于公司股东唐玉军为公司职工且与本公司签订了表决权委托协议，本公司对汇通净水实质具有控制权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(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
贵州大自然科技股份有限公司	43.56%	16,183,021.35	0.00	107,771,060.00
贵州中车汇通净水科技有限公司	55.00%	-3,004,717.05	0.00	7,919,994.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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
贵州大自然科技股份有限公司	149,489,400.86	264,366,083.53	413,855,484.39	130,533,455.14	35,913,718.88	166,447,174.02	101,500,120.01	275,140,532.03	376,640,652.04	144,655,810.76	50,450,109.35	195,105,920.11
贵州中车汇通净水科技有限公司	15,536,322.03	9,563,959.52	25,100,281.55	5,180,592.67	0.00	5,180,592.67	16,244,721.98	2,964,009.44	19,208,731.42	68,802.05	0.00	68,802.05

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	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
贵州大自然 科技股份 有限公司	370,751,63 7.06	33,498,578 .44	33,498,578 .44	72,449,884 .91	320,457,66 2.62	35,592,202 .16	35,592,202 .16	36,761,640 .00
贵州中车 汇通净水 科技有限 公司	3,997,748. 73	-5,728,240. 49	-5,728,240. 49	-7,714,674. 43	0.00	-2,855,070. 63	-2,855,070. 63	-3,916,852. 66

其他说明：

无。

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

1、根据与贵阳时代沃顿科技有限公司股东蔡志奇、金焱、刘枫、吴宗策签订的《贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%股权之股权转让协议》，本公司于2016年10月份完成对该部分股权的收购，作价291,817,010.48元，少数股东权益金额85,589,804.11元。

2、根据与子公司贵州大自然科技股份有限公司签订的股票认购协议，本公司于2016年11月9日以现金32,375,000.00元认购贵州大自然科技股份有限公司定向发行625万股股票，本次增资后，本公司持有贵州大自然科技股份有限公司56.44%股权。

(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

	贵阳时代沃顿科技有限公司	贵州大自然科技股份有限公司
购买成本/处置对价	291,817,010.48	32,375,000.00
--现金	291,817,010.48	32,375,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00	
购买成本/处置对价合计	291,817,010.48	32,375,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	85,589,804.11	29,738,979.99
差额	206,227,206.37	2,636,020.01
其中：调整资本公积	19,886,818.76	
调整盈余公积	60,746,180.31	
调整未分配利润	125,594,207.30	2,636,020.01

其他说明

无。

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	
北京智汇通盛 资本管理有限 公司	北京	北京	商务服务业	30.00%	0.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京智汇通盛资本管理有限公司	北京智汇通盛资本管理有限公司
流动资产	6,389,035.00	7,170,972.31
非流动资产	1,000,000.00	200,000.00
资产合计	7,389,035.00	7,370,972.31
流动负债	16,983.10	4,890.00
非流动负债		0.00
负债合计	16,983.10	4,890.00
归属于母公司股东权益	7,372,051.90	7,366,082.31
按持股比例计算的净资产份额	2,211,615.57	2,929,824.69
对联营企业权益投资的账面价值	2,931,615.57	2,929,824.69
营业收入	719,741.10	0.00
净利润	5,969.59	-233,917.69
综合收益总额	5,969.59	-233,917.69

其他说明

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本

附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物		
其中：美元	1,907,717.57	1,203,962.80
欧元	11,155.37	0.00
应收账款		
其中：美元	1,414,126.28	3,647,740.21
应付账款		
其中：美元	237,225.79	4,574,866.00

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司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，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币20,432.32万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	281,509,578.00			281,509,578.00
（2）权益工具投资	281,509,578.00			281,509,578.00
持续以公允价值计量的资产总额	281,509,578.00			281,509,578.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司期末持有海通证券股份有限公司流通股为17,873,624.00股，公司根据2016年12月31日公开市场报价的收盘价15.75元/股计算持有的海通证券股份有限公司流通股的公允价值。

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
中车产业投资有限公司	北京	投资与管理	230,975.86 万元	42.64%	42.64%

本企业的母公司情况的说明

2016年5月17日，中国中车集团公司将原中国南车集团公司持有的42.64%公司股份（179,940,000股股份）全部无偿划转至中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”）的过户登记手续已经办理完成，公司母公司变更为中车产投。中国中车集团公司持有中车产投100.00%股权，本次股权划转未导致公司实际控制人发生变化。

本企业最终控制方是中国中车集团公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州南方汇通世华微硬盘有限公司	联营企业

北京智汇通盛资本管理有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

无。

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
中国中车股份有限公司	同受中国中车集团公司控制
中车财务有限公司（原中国北车集团财务有限公司）	同受中国中车集团公司控制
大连强力机车工艺装备厂	同受中国中车集团公司控制
中车贵阳车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制
中车石家庄车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制
中车长江车辆有限公司株洲分公司	同受中国中车集团公司控制
中车长江车辆有限公司常州分公司	同受中国中车集团公司控制
中车洛阳机车有限公司	同受中国中车集团公司控制
中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	同受中国中车集团公司控制
中车成都机车车辆有限公司	同受中国中车集团公司控制
中车集团贵阳车辆厂	同受中国中车集团公司控制
广州市乾鑫财税咨询有限公司	子公司重要股东

其他说明

中国北车集团财务有限公司于2017年2月28日办理完工商变更登记，单位名称变更为中车财务有限公司。本报告直接使用变更后的单位名称进行披露。

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
中车贵阳车辆有限公司	采购商品	28,712,671.37	45,000,000.00	否	47,974,348.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中车贵阳车辆有限公司	销售商品	3,658,235.78	0.00
中车石家庄车辆有限公司	销售商品	1,306,153.85	277,623.93

大连强力机车工艺装备厂	销售商品	336,495.73	0.00
中车财务有限公司（原中国北车集团财务有限公司）	销售商品	27,350.43	0.00
中车长江车辆有限公司株洲分公司	销售商品	0.00	241,777.78
中车长江车辆有限公司常州分公司	销售商品	0.00	80,547.00
中车洛阳机车有限公司	销售商品	0.00	11,008.55
中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	销售商品	0.00	16,666.66
中车成都机车车辆有限公司	销售商品	0.00	130,448.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

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
中车贵阳车辆有限公司	厂房	388,800.00	2,014,080.00
中车集团贵阳车辆厂	设备	2,497,272.95	2,836,708.00

关联租赁情况说明
无。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州大自然科技股份有限公司	10,000,000.00	2015年11月12日	2018年11月11日	是
贵州大自然科技股份有限公司	54,000,000.00	2015年11月13日	2018年11月11日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	15,000,000.00	2015年11月19日	2018年09月28日	是

贵阳时代沃顿科技有限公司	5,000,000.00	2015 年 11 月 19 日	2018 年 11 月 04 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	30,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2018 年 01 月 27 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	30,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2018 年 11 月 04 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 01 月 13 日	2018 年 11 月 04 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	7,332,500.00	2016 年 04 月 08 日	2018 年 10 月 08 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	6,263,476.31	2016 年 03 月 15 日	2018 年 09 月 15 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	700,000.00	2016 年 03 月 02 日	2018 年 09 月 02 日	是
贵阳时代沃顿科技有限公司	8,407,000.00	2016 年 11 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	否
贵阳时代沃顿科技有限公司	4,231,815.00	2016 年 12 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	否

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

无。

(4) 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				
中车产业投资有限公司	240,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 03 日	
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,779,878.32	1,021,105.00

(6) 其他关联交易

单位：元

项 目	交易内容	本年发生额	上年发生额
中车产业投资有限公司	资金拆借利息支出	1,216,000.00	0.00
中车财务有限公司	存款利息收入	7,346.85	0.00

注：公司在中车财务有限公司期末存款余额为6,007,346.85元。

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
应收账款	中车石家庄车辆有限公司	0.00	0.00	324,820.00	9,744.60
应收账款	中车长江车辆有限公司常州分公司	0.00	0.00	94,240.00	2,827.20
应收账款	中车长江车辆有限公司株洲分公司	0.00	0.00	282,880.00	8,486.40
应收账款	中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	0.00	0.00	13,000.00	390.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中车贵阳车辆有限公司	8,432,510.34	28,148,751.56
其他应付款	中车产业投资有限公司	240,000,000.00	0.00
应付利息	中车产业投资有限公司	213,333.33	0.00

7、关联方承诺

2014年11月28日，本公司与中车贵阳车辆有限公司签订盈利补偿协议，盈利预测利润数额以评估报告书（中联评报字【2014】第1200号）所载收益法估值所预测的本公司在补偿期间内每个年度归属于母公司股东的净利润数额。补偿期间自置入资产交割完成当年起计算连续三年。即若置入资产于2014年12月31日前交割完成，则补偿期间为2014年、2015年、2016年；若置入资产于2015年度内交割完成，则补偿期间为2015年、2016年、2017年。以此类推。本公司与中车贵阳车辆有限公司于2014年12月31日完成资产交割。因此，补偿期间确定为2014年度、2015年度和2016年度。

以资产评估报告为基础，双方约定贵阳时代沃顿科技有限公司2014、2015、2016实现的预测利润数额分别为7,536.99万元、9,347.15万元、11,218.06万元。

双方同意，若补偿期间贵阳时代沃顿科技有限公司实现的实际利润数额低于预测利润数额，则中车贵阳车辆有限公司将向本公司进行利润补偿。

双方同意，若因贵阳时代沃顿科技有限公司经营管理层的重大经营决策失误导致贵阳时代沃顿科技有限公司在补偿期间的实际利润数额低于预测利润数额，则中车贵阳车辆有限公司无需向本公司承担本协议项下补偿责任。

如贵阳时代沃顿科技有限公司未实现承诺期的利润，利润补偿条件成就后，本公司应在会计师事务所出具专项审核意见后10个工作日内书面通知中车贵阳车辆有限公司，中车贵阳车辆有限公司应在收到本公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至本公司指定的银行账户。

十三、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

截至2016年12月31日，除附注十二、7所述关联方承诺外本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(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。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为复合反渗透膜、棕纤维产品、净水设备、其他。这些报告分部是以产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为复合反渗透膜、棕纤维产品、净水设备、房屋租赁与物业管理业务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	复合反渗透膜	棕纤维产品	净水产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	590,851,600.92	364,763,285.82	3,997,577.79		-41,461.53	959,571,003.00
主营业务成本	278,549,405.48	245,300,334.21	3,169,526.57		-41,461.53	526,977,804.73

资产总额	659,863,844.30	413,855,484.39	25,100,281.55	1,677,248,669.11	-988,815,930.11	1,787,252,349.24
负债总额	228,575,866.77	166,447,174.02	5,180,592.67	600,094,929.54	-115,073,000.00	885,225,563.00

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司拟以现金认购控股子公司贵州大自然科技股份有限公司定向发行股份625万股，发行价格以2016年6月30日作为评估基准日，以评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字【2016】第1175号的评估结果作为定价依据，每股人民币5.18元，认购金额为3,275.5万元。上述已于2017年1月23日取得全国中小企业股份转让系统有限公司备案确认函，截至审计报告日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股权登记事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,685,697.97	100.00%	331,121.18	3.10%	10,354,576.79	26,641,174.89	100.00%	799,235.25	3.00%	25,841,939.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	10,685,697.97	100.00%	331,121.18	3.10%	10,354,576.79	26,641,174.89	100.00%	799,235.25	3.00%	25,841,939.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,158,185.97	304,745.58	3.00%
1 至 2 年	527,512.00	26,375.60	5.00%
合计	10,685,697.97	331,121.18	3.10%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-468,114.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额10,566,023.53元，占应收账款年末余额合计数的比例98.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额327,530.96元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,500,000.00	100.00%	25,000.00	0.05%	55,475,000.00	10,500,000.00	100.00%	15,000.00	0.14%	10,485,000.00

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	55,500,000.00	100.00%	25,000.00	0.05%	55,475,000.00	10,500,000.00	100.00%	15,000.00	0.14%	10,485,000.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	500,000.00	25,000.00	5.00%
合计	500,000.00	25,000.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	55,000,000.00	0.00	0.00
合计	55,000,000.00	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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
资金拆借	55,000,000.00	10,000,000.00
往来款及其他	500,000.00	500,000.00
合计	55,500,000.00	10,500,000.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州大自然科技股份有限公司	资金拆解	55,000,000.00	1 年以内	99.10%	0.00
南方汇通微硬盘科技有限公司管理人	借款	500,000.00	1-2 年	0.90%	25,000.00
合计	--	55,500,000.00	--	100.00%	25,000.00

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	870,083,676.19	0.00	870,083,676.19	545,891,665.71	0.00	545,891,665.71
对联营、合营企业投资	29,174,812.26	26,243,196.69	2,931,615.57	29,173,021.38	26,243,196.69	2,929,824.69
合计	899,258,488.45	26,243,196.69	873,015,291.76	575,064,687.09	26,243,196.69	548,821,490.40

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵阳时代沃顿科技有限公司	506,891,665.71	291,817,010.48	0.00	798,708,676.19		
贵州大自然科技股份有限公司	25,500,000.00	32,375,000.00	0.00	57,875,000.00		

司						
贵州中车汇通 净水科技有限 公司	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00		
合计	545,891,665.71	324,192,010.48		870,083,676.19		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智 汇通盛 资本管 理有限 公司	2,929,8 24.69	0.00	0.00	1,790.8 8	0.00	0.00				2,931,6 15.57	0.00
贵州南 方汇通 世华微 硬盘有 限公司	26,243, 196.69	0.00	0.00		0.00	0.00				26,243, 196.69	26,243, 196.69
小计	29,173, 021.38			1,790.8 8						29,174, 812.26	26,243, 196.69
合计	29,173, 021.38			1,790.8 8						29,174, 812.26	26,243, 196.69

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
其他业务	54,268,996.57	47,873,713.54	71,160,576.62	64,289,475.12
合计	54,268,996.57	47,873,713.54	71,160,576.62	64,289,475.12

其他说明：

无。

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	39,805,184.34	87,571,110.60
权益法核算的长期股权投资收益	1,790.88	-70,175.31
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	525,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,180,655.30	-12,665,448.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	23,580,630.80	4,605,906.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	11,668,423.34
合计	66,568,261.32	91,634,816.60

十六、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	-1,205,502.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	32,010,523.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,180,655.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,228,520.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	3,629,666.48	
少数股东权益影响额	5,954,623.20	
合计	18,172,866.17	--

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	10.38%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.47%	0.19	0.19

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（副总经理、财务总监）、会计机构负责人（财务部经理）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

南方汇通股份有限公司

2017 年 3 月 28 日