

公司代码：603029

公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司  
2019 年年度报告



## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年末总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.99元（含税），共计派发现金红利人民币924.066万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、天鹅股份	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
监事会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
股东大会	指	山东天鹅棉业机械股份有限公司股东大会
省供销社	指	山东省供销合作社联合社
新疆古月杨	指	新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）
山东鸿鹄	指	山东鸿鹄农业开发有限公司，2020年3月更名为山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司
现代农装	指	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
美国天鹅	指	山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）
天鹅物业	指	山东天鹅物业管理有限公司
银海天鹅	指	阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司
新疆天鹅	指	新疆天鹅棉业机械有限责任公司
野田铁牛	指	内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，曾用名内蒙古野田铁牛机械制造有限公司
中软通	指	武汉中软通科技有限公司
万盛华通	指	北京万盛华通科技有限公司
供销社创业投资基金	指	山东省新旧动能转换供销社创业投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
棉机行业	指	棉花加工机械制造行业
兵团、新疆建设兵团	指	新疆生产建设兵团
新疆	指	新疆维吾尔自治区
团场	指	新疆建设兵团下属的团级农场单位
南疆	指	新疆天山以南的地区
北疆	指	新疆天山以北的地区

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东天鹅棉业机械股份有限公司
公司的中文简称	天鹅股份
公司的外文名称	Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Swan Cotton Machinery
公司的法定代表人	王新亭

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟艳婷	吴维众
联系地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电话	0531-58675810	0531-58675810
传真	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	济南市天桥区大魏庄东路99号
公司注册地址的邮政编码	250032
公司办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号
公司办公地址的邮政编码	250032
公司网址	www.sdmj.com.cn
电子信箱	swan@sdmj.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	树新、陈成彪

### 七、 近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	461,536,556.58	332,296,740.88	38.89	307,144,621.76
归属于上市公司	10,158,281.77	15,099,352.44	-32.72	11,027,114.10

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,012,730.67	-9,017,640.54	不适用	1,353,971.52
经营活动产生的现金流量净额	105,916,084.36	-24,164,192.81	不适用	-43,379,308.84
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	724,245,571.51	721,345,431.84	0.40	711,318,819.21
总资产	1,250,379,256.79	1,146,575,773.44	9.05	937,861,012.33

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	1.41	2.11	减少0.70个百分点	1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.69	-1.26	增加0.57个百分点	0.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	75,713,883.89	55,814,450.13	125,543,563.55	204,464,659.01
归属于上市公司股东的净利润	-4,228,586.37	-5,138,587.80	7,838,027.50	11,687,428.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,807,204.22	-6,170,561.34	2,989,249.50	2,975,785.39
经营活动产生的现金流	-28,894,386.25	4,155,601.54	-3,983,271.12	134,638,140.19

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-278,947.67		2,674,524.27	192,334.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,961,627.73		19,794,063.81	11,081,883.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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				
除同公司正常经营业务相关的有				/

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,225,838.79		5,827,800.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,354.59		122,491.95	207,490.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-4,694.24		-13,229.92	-130,407.98
所得税影响额	-2,700,457.58		-4,288,657.13	-1,678,157.64
合计	15,171,012.44		24,116,992.98	9,673,142.58

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所从事的主要业务分为装备制造与网络安全业务，形成了“装备制造+网络安全”双主业发展模式，具体情况如下：

##### （一）装备制造业务板块

公司装备制造业立足棉花加工机械成套设备，并积极围绕棉花产业链延伸。按照功能不同，产品可分为轧花设备、剥绒设备及采棉机等设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机等，剥绒设备主要包括剥绒机，采棉机主要包括三行自走式采棉机及六行自走式打包采棉机。公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

##### 1、经营模式

（1）采购模式：根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

（2）生产模式：公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

（3）销售模式：公司主要产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式。公司依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单。

##### 2、行业情况

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，分类代码为“C35”。棉机行业经过多年的发展，已成为一个开放的、市场化程度较高的行业，尤其是近几年受行业环境影响，国内同行业棉机企业普遍经营困难，棉机行业经过重新洗牌，市场竞争较为激烈。

##### （1）棉机行业市场分布的区域性

棉花种植的区域性决定了棉花加工企业分布的区域性，使棉机市场也具有明显的区域性特征。近年来，随着国家棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。新疆棉花生产的地位更加凸显，国内棉机市场逐渐向新疆集中。

##### （2）棉机行业经营的季节性

棉花种植和加工的季节性决定棉机行业的经营有很强的季节性，导致我国棉机产品生产及销售服务的季节性。一般来说，每年的2月份至6月份为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；6月份至8月份为棉机产品的发货及安装旺季；9月份至第二年春节前为棉机行业的售后服务旺季。

### （3）棉机市场的波动性

棉机市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，以及棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫害影响，棉花生产也会出现一定程度的波动，棉机市场也随之呈现波动性。

公司是中国棉花协会副会长单位，是我国棉花机械加工行业的龙头企业之一，具有国内领先的棉花加工机械成套设备及配件的研发、生产和销售能力。此外，公司子公司野田铁牛主要从事农牧业机械设备的研发、生产及销售，产品主要为打捆机，主要用于收获切割晾晒后牧草以及小麦、玉米和水稻等农作物秸秆。

## （二）网络安全业务板块

公司控股子公司中软通主要从事网络安全产品的研发、生产及销售，主要产品为通讯网络安全设备，主要用于通信网络数据信息采集及分析、临时通讯管控、临时警务专网系统搭建等，能够满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备的需求。产品主要分为：（1）移动互联网终端信号分析、取证方向产品，主要为通讯网络数据采集、分析系统和电子取证系统。通讯网络数据采集、分析系统产品可以通过主动或被动的方式对通讯网络数据进行采集和分析，对采集目标进行精准识别和分析。电子取证系统产品可以为公安、检察机关等用户提供快速精确的证据搜查、固定、分析功能；（2）技术保卫方向产品，主要为特殊场所移动专网系统及通讯智能管控系统，中软通拥有全制式设备自主研发生产能力，拥有灵活的产品解决方案，可以提供便携式、车载式、室内覆盖组网等多种产品，主要用于临时通讯管控、警务专网、应急通信、警务应用，具有网络通讯信息与行为侦测与告警等功能；（3）警务大数据平台方向，主要聚焦智慧公安建设目标，为公安用户提供针对重点城市、区域、场景等的人员查控及预警的技术手段及支撑。

### 1、经营模式

#### （1）采购模式

中软通主要采购电子元器件（芯片、电阻和电容等）、PCB板和结构件等原材料。采购部门根据市场需求、承接订单数量以及生产计划，结合现有库存情况，制订采购计划。并根据采购计划进行采购，通用物料通常从公开市场采购，定制物料则向供应商下达相应订单，供应商根据要求进行生产，完成后送达中软通，经入厂检验后入库。

#### （2）生产模式

中软通的生产环节主要包括硬件装配、软件集成和性能测试三个环节，各种物料备料完成后，由生产部门依照相关工艺要求对产品进行装配、将逻辑算法、软件集成至硬件载体，集成完成后，

进行各项功能测试，对测试通过的产品进行产品包装，并检验、入库、授权等。测试未通过的产品，交由相应的人员进行故障排查处理。

### （3）销售模式

中软通产品终端用户主要为公安、安全等政府部门，中软通采取以直销与经销相结合的销售模式，通过自主生产整套设备直接销售给终端用户，同时也面向系统集成商客户，系统集成商取得中软通产品后，与其他子系统组成整体应用系统，最终销售给终端用户。

## 2、行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中软通所处行业为“软件和信息技术服务业”，分类代码为“165”。我国政策近年来对于网络安全的监管力度有明显的强化趋势，《网络安全法》、《国家大数据战略》以及工信部相关的规范细则通知均明确要求强化网络安全管理。此外，“十三五”规划明确提出，要完善国家网络安全保障体系，保障国家信息安全，目前信息化和网络信息安全已列入了国家发展的战略方向之一。

### （1）网络安全业务的区域性

受行业性质、资金投入等因素的影响，信息安全行业投资规模各个地区有较大差异。华东、华北、华南等经济发达地区以及新疆、西藏等政府重点扶持地区投资额较大，西部其他地区及经济欠发达地区投资额相对较小。

### （2）网络安全业务的季节性

网络安全行业主要客户集中于公安、安全等政府部门，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购或招标，设备交货、安装、调试和验收等。因此网络安全行业的经营存在明显的季节性特征。

### （3）网络安全业务的周期性

从行业发展历史与发展周期来看，参照 2G、3G、4G 网络的发展历程，网络安全设备在移动通信制式正式商用后会迎来一轮快速增长，其余时期并未体现明显的周期性特征，行业受经济周期波动影响较小。

中软通系网络安全领域的高新技术企业，一直专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，拥有覆盖 2G/3G/4G 全制式产品线和一定的技术储备，在被动式移动接入网口数据采集分析系统的研发和布局处于同行业领先地位，主被动结合产品市场占有率较高，在网络安全行业拥有一定的市场地位和竞争力。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日	变化比例	变化原因
货币资金	192,866,364.62	132,942,415.55	45.08%	主要系报告期销售收款增加

应收票据净额		60,443,115.00	不适用	主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整
应收款项融资	21,879,440.00		不适用	主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整
其他应收款	4,947,689.79	9,811,395.61	-49.57%	主要系报告期往来款项减少
存货	264,954,796.31	172,160,832.52	53.90%	主要系报告期客户用棉花抵顶棉机设备款、采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段、发出商品增加等导致存货增加
长期应收款	7,851,326.37		不适用	主要系报告期长期合同增加
在建工程	1,142,902.21	3,471,634.02	-67.08%	主要系报告期部分工程完工转入固定资产
长期待摊费用	4,775,849.37	1,802,557.75	164.95%	主要系报告期野田铁牛厂区改造费、中软通新增软件系统等长期待摊费用
其他权益工具投资	10,000,000.00		不适用	主要系报告期公司出资 1000 万元参与发起设立供销创业投资基金

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、双主业发展优势

公司立足于装备制造与网络安全双主业发展的战略目标，逐步优化产业结构，提升运转效率和盈利能力。公司在装备制造业领域立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，积极向农机领域拓展；网络安全领域专注于移动互联网终端信号采集分析产品和电子数据取证产品在信息安全等领域的应用，并积极优化业务布局。公司坚持双主业发展模式，有利于减少单一业务的风险，增强公司未来经营的抗风险能力和竞争能力。

#### 2、技术创新与人才优势

公司及主要子公司均为高新技术企业，注重技术创新，积极推动技术发展，技术水平和创新能力在行业中处于先进地位。公司棉机业务已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、采后田间打模、储存、运输到货场自动喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收的一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。公司推出的棉花在线质量检测、智能控制与信息化管理系统引领行业技术发展。

中软通掌握了移动互联网终端信号分析、互联网取证、移动通信取证、移动终端通信管控等多项先进技术，形成了一系列具有自主知识产权的产品，贯彻以市场和政策为导向的研发理念，致力于产品的硬件、软件的研发，团队始终保持与世界新技术接轨，不断提高产品研发能力，建立了完善的系列产品研发体系。

公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有享受国务院特殊津贴 1 人，高级技术职称 20 人，中级技术职称 41 人，高级技工及技师 70 人，其中中软通拥有一支专业全面、水平较高的技术研发团队，专业范围涵盖了计算机软硬件开发、电子工程、无线通信等相关领域。

### 3、营销服务优势

公司在棉机市场领域秉承“区域量化、无缝切割、保姆式终生服务”理念，构建了完善的营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的“一站式、全过程、全方位、全天候、零距离”“5S”服务模式（即 Sale 主机销售、Sparepart 配件供应、Sending 物流配送、Service 调试及维修服务、Survey 信息反馈），实现了“365 天全天候服务，加工季节 500 公里以内 24 小时服务到位”。为用户提供一站式检修、人才培养、技术指导、安装调试等整体服务。

中软通在网络安全业务领域积累了一定的客户资源，在北京、福建、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、山西、山东、四川、云南、新疆等多地设立网点，为用户提供属地化服务，打造品牌影响力；拥有一批稳定的销售、服务队伍，能够迅速将公司的产品和解决方案与客户的需求紧密结合，持续给客户带来价值，有较强的市场开拓能力和渠道渗透能力；同时贴近用户需求，由单一设备制造商向整体解决方案提供商转变。

### 4、品牌优势

公司先进的技术、齐全的产品系列、优良的性能、稳定的产品质量、一站式售后服务体系等构成了“天鹅”品牌的核心竞争力，公司产品市场占有率连续几十年市场领先，是我国棉花加工

机械制造行业的龙头企业之一，在兵团及地方拥有忠实的客户群体，已成为兵团及地方机采棉全程机械化、智能化、信息化整体解决方案提供商。

作为国内较早进入信息安全领域的企业之一，中软通经过多年发展，拥有正规的准入资质、稳定的客户基础、优质的产品组合、高效的技术支持，在信息安全行业已经取得一定的市场地位，公司产品和服务得到客户的认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期，公司围绕年初制订的“技术、资本双轮驱动，装备制造、网络安全双业并举，打造发展新动能”战略目标，在装备制造业领域立足棉机主业不动摇，并积极围绕棉花产业链延伸；在网络安全领域聚焦“智慧公安、数据警务”需求，加大市场布局，积极开展各项工作，具体如下：

#### （一）公司立足棉机主业，创新营销服务模式，持续巩固市场占有率，加大技术创新，引领行业发展

报告期内，随着新疆生产建设兵团团场综合配套改革的推进，兵团体制内企业不再新建轧花厂，并允许民营资本逐渐进入兵团区域棉花加工行业，公司客户群体逐步由兵团向地方市场转移。公司根据兵团变革轧花厂的经营主体动向与需求变化，创新营销服务模式，按照“转变思路、提高质量、紧抓回款、满足客户”十六字方针，精耕细作，持续巩固国内市场占有率。同时，把握非洲、中亚棉花市场发展机遇，借助国家“一带一路”政策的有利契机，通过样板生产线展示、客户口碑传播、重点客户拜访，加大国际市场开发力度，扩大国际市场占有率。报告期，公司棉花加工机械设备业务实现收入 24,808.91 万元；其中公司国内业务实现收入 20,056.42 万元，国际业务实现收入 4,752.49 万元。

报告期，公司完成多项棉机新产品设计开发及老产品的优化，产品结构更加丰富，充分满足客户差异化需求；加大技术储备，积极推动棉花加工技术向规模化、智能化、信息化生产转型升级。报告期内公司研发“60包/时机采棉生产线整体解决方案”配套设备及工艺，其中高产量轧花机、60包打包机等完成设计并试验，力争摆脱竞争红海占据行业制高点；并积极推进棉花智能化提级加工关键技术装备研发项目进展，引领国内棉花加工行业向规模化、智能化、信息化方向发展。

同时，公司围绕棉花产业链，积极延伸产品布局。报告期，公司加快采棉机的研发及市场推广力度，小批量市场推广三行自走式采棉机，并完成六行自走式打包采棉机的研制和采收试验。报告期，公司采棉机业务实现收入 1,259.86 万元。

#### （二）加快农机产品营销推广，提高农机产品品牌知名度

公司积极搭建农机营销团队，构建农机产品销售体系，拓宽农机销售渠道，参加中国国际农机展（青岛）、新疆农业机械博览会（乌鲁木齐）等展会，并在安徽、河南、山东各地组织小麦、玉米、棉花等作物秸秆打捆现场观摩会，提高公司农机品牌知名度。加快农机产品推广鉴定工作，

报告期公司连续式粮食干燥机、圆草捆打捆机等产品取得农业机械推广鉴定证书，有效推动了公司农机产品的销售。报告期，公司农机业务实现收入 4,150.64 万元，较上年增长 71.48%。

### （三）网络安全领域加大市场、产品布局，深耕优势销售区域，加快信息化装备和合成作战大数据业务研发及推广

报告期公司子公司中软通加快了网络安全业务营销队伍建设，在全国范围内加大了市场布局力度，在山东、四川、云南、新疆等地新设办事处，深耕优势销售区域，为用户提供属地化服务，提高品牌影响力；聚焦用户“智慧公安、数据警务”的建设需求，加大了信息化装备和合成作战大数据业务研发投入，组建大数据和人工智能技术研发团队，将现有技术与人脸识别、人工智能、大数据运用等相结合，数据资源打破部门、警种壁垒，满足用户应用数据融通的需求，报告期内成功在几个区县部署合成作战大数据平台。报告期，公司网络安全业务实现收入 10,897.00 万元。

### （四）加强内部控制管理，提升公司规范化运作水平

报告期，公司调整采购策略，优化外协、采购定价，形成供方动态竞争机制，降本增效；公司控股子公司中软通、野田铁牛 ERP 系统上线，对其产品 BOM、物料需求、采购、生产、销售、财务过程等进行了规范管理，有效提升公司子公司内部规范化管理和公司集团化管理水平。

### （五）把党建工作写进公司章程，强化党建引领

报告期，公司把党建工作正式写进公司章程，推进党建工作和企业经营深度融合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党建工作对生产经营和转型发展的支撑引领作用，为公司持续健康发展提供坚强的政治和组织保证。

### （六）管理层平稳过渡，助推企业稳健发展

报告期，因公司部分管理人员工作调整及公司控股股东山东省供销社落实政企分开的要求，公司董事会及经营层发生较大调整。调整后公司管理团队更加年轻化、专业化，并依托制度和体系优势，公司实现了管理层平稳过渡，公司治理结构不断完善、管理团队不断加强，有效推动了公司稳健发展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,153.66 万元，净利润 2,315.55 万元，其中归属于上市公司股东净利润 1,015.83 万元；报告期末公司总资产为 125,037.93 万元，归属于上市公司股东净资产为 72,424.56 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币



科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	461,536,556.58	332,296,740.88	38.89
营业成本	269,309,841.24	209,334,459.29	28.65
销售费用	54,746,751.90	33,737,098.26	62.27
管理费用	61,389,603.33	51,939,275.14	18.19
研发费用	35,914,781.50	19,538,815.14	83.81
财务费用	568,395.68	-1,217,573.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	105,916,084.36	-24,164,192.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-60,054,821.78	18,273,064.11	-428.65
筹资活动产生的现金流量净额	13,996,888.60	-9,610,906.17	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期收入、成本同比变化较大，主要系本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通、野田铁牛分别于 2018 年 11 月、2018 年 5 月并入合并范围。详见下表：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造	302,194,150.23	201,798,909.43	33.22	11.87	9.70	增加 1.32 个百分点
网络安全	108,970,074.56	26,742,665.07	75.46	167.88	136.74	增加 3.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轧花设备	144,997,641.23	94,496,795.88	34.83	28.78	24.71	增加 2.12 个百分点
剥绒设备	4,847,826.96	4,137,136.16	14.66	-58.49	-55.75	减少 5.28 个百分点
辅机	63,285,949.87	45,937,780.61	27.41	-32.31	-29.05	减少 3.34 个百分点
配件	34,957,679.49	20,434,721.13	41.54	24.11	18.83	增加 2.59 个百分点
采棉机	12,598,623.87	9,682,360.25	23.15	不适用	不适用	不适用
打捆机	41,506,428.81	27,110,115.40	34.68	71.48	60.40	增加 4.51 个百分点
网络安全设	108,970,074.56	26,742,665.07	75.46	167.88	136.74	增加 3.23 个

						百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	392,189,373.68	230,562,870.04	41.21	50.83	36.68	增加 6.09 个百分点
国际	47,524,928.68	25,083,040.30	47.22	-6.45	-5.57	减少 0.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
轧花设备	台	902	792	283	48.84	26.72	58.10
剥绒设备	台	44	70	11	-78.54	-60.67	-70.27
采棉机	台	35	12	29	不适用	不适用	不适用
打捆机	台	116	352	40	-76.80	57.14	-85.51
网络安全设备	台	788	647	495	164.43	223.50	39.83

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造	直接材料	163,022,520.14	80.78	151,740,810.31	82.48	6.92	
	辅助材料	2,470,737.27	1.23	2,003,509.63	1.09	18.91	
	直接人工	19,757,075.69	9.79	16,639,467.83	9.05	15.78	
	燃料及动力	2,105,342.75	1.04	1,550,998.39	0.84	26.33	
	制造费用	14,443,233.58	7.16	12,026,284.41	6.54	16.73	
	合计	201,798,909.43	100.00	183,961,070.57	100.00	8.84	
网络安全	直接材料	25,092,514.37	93.83	10,479,514.58	92.77	139.44	
	直接人工	385,971.93	1.44	98,278.74	0.87	292.73	
	制造费用	1,264,178.77	4.73	718,260.48	6.36	76.01	
	合计	26,742,665.07	100.00	11,296,053.80	100.00	136.74	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
轧花设备	直接材料	74,404,454.55	78.74	58,867,347.39	77.69	26.39	
	辅助材料	1,101,653.22	1.16	853,205.15	1.13	29.12	
	直接人工	10,241,900.45	10.84	9,133,751.63	12.05	12.13	
	燃料及动力	1,056,046.71	1.12	919,409.08	1.21	14.86	
	制造费用	7,692,740.95	8.14	5,997,369.65	7.92	28.27	
	合计	94,496,795.88	100.00	75,771,082.90	100.00	24.71	
剥绒设备	直接材料	2,737,108.38	66.16	6,273,123.84	67.09	-56.37	
	辅助材料	73,685.35	1.78	130,569.46	1.40	-43.57	
	直接人工	696,372.07	16.83	1,668,554.17	17.85	-58.26	
	燃料及动力	68,625.68	1.66	161,606.81	1.73	-57.54	
	制造费用	561,344.68	13.57	1,115,819.34	11.93	-49.69	
	合计	4,137,136.16	100.00	9,349,673.62	100.00	-55.75	
辅机	直接材料	38,564,539.36	83.95	57,628,278.01	89.01	-33.08	
	辅助材料	551,032.87	1.20	746,242.09	1.15	-26.16	
	直接人工	3,633,255.64	7.91	3,494,346.26	5.40	3.98	
	燃料及动力	291,044.84	0.63	259,179.24	0.40	12.29	
	制造费用	2,897,907.90	6.31	2,614,487.51	4.04	10.84	
	合计	45,937,780.61	100.00	64,742,533.11	100.00	-29.05	
采棉机	直接材料	8,543,289.83	88.24	不适用	不适用	不适用	
	辅助材料	318,006.27	3.28	不适用	不适用	不适用	
	直接人工	477,340.36	4.93	不适用	不适用	不适用	
	燃料及动力	127,263.78	1.31	不适用	不适用	不适用	
	制造费用	216,460.01	2.24	不适用	不适用	不适用	
	合计	9,682,360.25	100.00	/	/	/	
配件	配件总成本	20,434,721.13	100.00	17,196,012.16	100.00	18.83	
打捆机	直接材料	21,216,376.31	78.26	14,197,887.55	84.00	49.43	
	辅助材料	284,656.21	1.05	154,248.22	0.91	84.54	
	直接人工	2,743,543.68	10.12	1,033,453.00	6.12	165.47	
	燃料及动力	406,651.73	1.50	79,771.80	0.47	409.77	
	制造费用	2,458,887.47	9.07	1,436,408.21	8.50	71.18	
	合计	27,110,115.40	100.00	16,901,768.78	100.00	60.40	
网络安全设备	直接材料	25,092,514.37	93.83	10,479,514.58	92.77	139.44	
	直接人工	385,971.93	1.44	98,278.74	0.87	292.73	
	制造费用	1,264,178.77	4.73	718,260.48	6.36	76.01	
	合计	26,742,665.07	100.00	11,296,053.80	100.00	136.74	

成本分析其他情况说明

无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 10,694.71 万元，占年度销售总额 23.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,731.44 万元，占年度销售总额 3.75 %。

前五名供应商采购额 5,869.21 万元，占年度采购总额 22.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)
销售费用	54,746,751.90	33,737,098.26	21,009,653.64	62.27
管理费用	61,389,603.33	51,939,275.14	9,450,328.19	18.19
研发费用	35,914,781.50	19,538,815.14	16,375,966.36	83.81
财务费用	568,395.68	-1,217,573.03	1,785,968.71	不适用

报告期销售费用同比变化较大，主要系本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通、野田铁牛分别于 2018 年 11 月、2018 年 5 月并入合并范围；中软通较上一报告期销售费用增加 1,988 万元。

报告期研发费用同比变化较大，主要系本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通、野田铁牛分别于 2018 年 11 月、2018 年 5 月并入合并范围，中软通较上一报告期研发费用增加 997 万元；采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段，研发投入较上一报告期增加。

报告期财务费用同比变化较大，主要系本报告期贷款利息增加

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,914,781.50
本期资本化研发投入	
研发投入合计	35,914,781.50
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.78
公司研发人员的数量	172
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.00
研发投入资本化的比重 (%)	

## (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	105,916,084.36	-24,164,192.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-60,054,821.78	18,273,064.11	-428.65
筹资活动产生的现金流量净额	13,996,888.60	-9,610,906.17	不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期未购买理财产品。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系报告期取得借款所收到的现金增加。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，导致公司利润重大变化的非主营业务收入主要有以下几个方面：

(1)其他收益 12,690,003.06 元，主要系公司收到各项补助资金。

(2)资产减值损失-18,196,520.75 元，主要系报告期公司对收购武汉中软通科技有限公司 51% 股权形成的商誉计提减值准备 17,234,420.86 元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	192,866,364.62	15.42	132,942,415.55	11.59	45.08	主要系报告期销售收款增加
应收票据净额			60,443,115.00	5.27	不适用	主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整
应收款项融资	21,879,440.00	1.75			不适用	主要系报告期实施新金融工具准则，科目间调整
其他应收款	4,947,689.79	0.40	9,811,395.61	0.86	-49.57	主要系报告期往来款项减少
存货	264,954,796.31	21.19	172,160,832.52	15.02	53.90	主要系报告期客户用棉花抵顶棉机设备款、采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段、发出商品增加等导致存货增加
长期应收款	7,851,326.37	0.63			不适用	主要系报告期长期合同增加
在建工程	1,142,902.21	0.09	3,471,634.02	0.30	-67.08	主要系报告期部分工程完工转入固定资产
长期待摊费用	4,775,849.37	0.38	1,802,557.75	0.16	164.95	主要系报告期野田铁牛厂区改造费、中软通新增软件系统等长期待摊费用
其他权益工具投资	10,000,000.00	0.80			不适用	主要系报告期公司出资 1000 万元参与发起设立供销创业投资基金
短期借款	30,151,268.08	2.41	2,000,000.00	0.17	1,407.56	主要系报告期短期借款增加
应付票据			12,999,999.60	1.13	-100.00	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付
预收款项	100,749,082.19	8.06	43,864,208.95	3.83	129.68	主要系报告期棉机设备预收货款增加
应交税费	30,560,307.59	2.44	21,568,250.25	1.88	41.69	主要系报告期应交增值税和企业所得税增加
其他应付款	53,330,835.64	4.27	93,764,435.15	8.18	-43.12	主要系报告期支付中软通股权收购款

其他流动负债			2,918,055.96	0.25	-100.00	主要系报告期预计一年内结转利润表的政府补助减少
递延收益	79,438,184.47	6.35	61,572,777.84	5.37	29.02	主要系报告期收到老厂区部分剩余补偿款
递延所得税负债	901,090.41	0.07	1,287,172.11	0.11	0.11	主要系报告期非同一控制企业合并资产评估增值减少

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	21,565,222.04	对外诉讼对应冻结资产、贷款授信抵押
投资性房地产	38,636,160.85	贷款授信抵押
固定资产	77,653,036.18	贷款授信抵押
无形资产	69,891,408.05	贷款授信抵押

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年10月，公司作为有限合伙人出资1,000万元参与发起设立山东省新旧动能转换供销社创业投资合伙企业（有限合伙），具体详见本报告“第五节重要事项”之“十四、（三）共同对外投资的重大关联交易”；公司于2019年12月23日与新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司签署《产权交易合同》，以挂牌价格368.38万元受让新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持有的新疆天鹅49%股权，本次股权转让完成后公司持有新疆天鹅100%股权，并于2020年3月24日在五家渠市市场监督管理局完成股权变更登记。

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
现代农装	机械化农业装备的研发、生产销售及安装、调试、维修；配件的生产、销售及产品技术服务等	10,000,000.00	100	89,289,364.33	30,476,328.90	1,442,612.04
天鹅物业	物业管理；房屋、车位、场地租赁等	10,000,000.00	100	22,053,411.03	11,413,879.46	535,141.45
美	生产、销售棉	1,000 美元	100	9,515,662.31	8,549,273.11	1,254,247.79



公司名称	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
国天鹅	花加工设备及配件等					
银海天鹅	棉机加工机械成套设备及配件、棉花加工机械设备维修服务及技术培训等	5,000,000.00	80			107,645.67
新疆天鹅	棉业加工机械及配件的生产、销售等	4,000,000.00	51	3,675,783.76	3,599,394.84	22,011.27
野田铁牛	农牧业高新技术开发、农牧机械、农牧业机械成套设备及配件的生产销售等	5,000,000.00	60	111,366,280.73	7,144,836.68	690,672.29
中软通	网络安全产品的研发、生产及销售	10,000,000.00	51	149,647,368.66	111,611,930.67	25,895,102.16

注：银海天鹅于 2019 年 11 月 22 日注销。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、装备制造行业

(1) 国内棉花种植面积基本稳定，国内棉花生产向新疆集中

棉花作为国家战略物资，国家大力支持棉花种植，巩固棉花生产能力。《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》（国发〔2017〕24 号）指出以新疆为重点，黄河流域、长江流域主产区为补充，划定棉花生产保护区 3500 万亩。根据国家统计局统计，2019 年全国棉花种植面积 5,008.8 万亩，总产量产量 588.9 万吨，其中新疆棉花种植面积 3,810.75 万亩，产量 500.2 万吨，占全国比重分别达到 76.08%、84.94%。根据农业农村部发布的《关于印发<2020

年种植业工作要点>的通知》（农办农[2020]1号）指出“完善棉花、油料、糖料扶持政策，力争棉花种植面积稳定在 5,000 万亩”，新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于印发<2020 年自治区种植业工作要点>的通知》指出“2020 年棉花种植面积稳定在 2600 万亩左右（不含兵团），推动棉花生产向 28 个种植规模 20 万亩以上的优质棉生产县集中”；国家发展改革委财政部《关于完善棉花目标价格政策的通知》（发改价格[2020]474 号）指出“从 2020 年起，新疆棉花目标价格水平为每吨 18,600 元”，这将进一步巩固新疆棉花产业地位，也能稳定棉花加工业，有效融通新疆棉花生产加工全产业链。国家稳定的棉花生产，尤其是新疆重要地位，将有效保证棉机持续的市场需求，并且棉机市场将进一步向新疆集中。

（2）国家加快推进农业机械化，着力推进主要农作物生产全程机械化，新疆地方机采棉有望加速发展

近年来，国家出台《全国农业机械化发展第十三个五年规划》、《农机装备发展行动方案（2016-2025）》等多项政策大力支持农业机械化。《国务院关于进一步加快推进农业机械化转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）指出薄弱环节机械化全面突破，到 2020 年棉花收获机械化率达到 60%。着力推进主要农作物生产全程机械化，加快补齐全程机械化生产短板。聚焦薄弱环节，加大试验示范和服务支持力度，着力提升马铃薯、花生、棉花等主产区的机械化采收水平。《新疆维吾尔自治区关于进一步促进农产品加工业发展的实施意见》（新政办发【2018】147 号）文件指出，棉花加工业向喀什地区、阿克苏地区等地的 26 个主产县（市）集中布局，巩固国家优质商品棉基地地位，南疆重点推进规模化、集约化种植和订单化生产加工，北疆重点发展机械采收和全产业链提质增效；新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于印发<2020 年自治区种植业工作要点>的通知》整县制试点推广机采棉种植技术、高效节水滴灌、棉花机械化采收等机采棉集成技术，推动棉花生产全程机械化生产管理经营模式发展。创建棉花全产业链发展新模式，在南疆建立 10 万亩棉花全产业链发展示范基地。《2020 年自治区农机化工作要点》中指出优化提升棉花生产机械化水平。南疆、东疆地区根据劳动力转移水平重点推广机采棉种植模式，北疆地区重点发展大型采棉机和配套设备，建立农机农艺融合联系点，总结机采棉种植模式、分层对行施肥、高效植保等节本增效技术示范推广，提出优化棉花全程机械化方案。棉花生产全程机械化率达到 85%，棉花机采率提高 3 个百分点。

兵团棉花机采率 2019 年已达 82.0%，但是新疆地方棉花机采率较低，随着新疆地方尤其是南疆机采棉种植模式的不断推广，新疆地方尤其南疆地方市场将会产生较大的市场需求。

（3）棉机市场需求将由兵团团场逐步向民营棉花加工厂转移

棉机市场需求以往主要集中在新疆生产建设兵团的各团场，近几年来兵团逐步实施并大力推行团场综合配套改革，取消“五统一”（统一种植计划、统一农资采供、统一产品收购、统一农机作业、统一产品销售），实行团场“四分开”（政企、政资、政事、政社）政策，推进团场行政与企业经营彻底脱钩，取消团场企业法人资格。兵团体制内企业不再新建轧花厂，允许民营资本逐渐进入兵团区域棉花加工行业。随着兵团团场综合配套改革的推行，棉机市场需求将逐渐向民营棉花加工厂转移。

（4）中亚、非洲等国家大力发展本国纺织业并相应配套棉花加工厂，将有效带动国际棉机市场需求

中亚、非洲是世界主要产棉区之一，该区域部分国家大力发展本国棉花产业，采取政治手段限制棉花出口、支持国内高附加值产品的生产。其中乌兹别克斯坦从 2020 年 1 月起禁止棉花出口，并为棉花集散地提供资金和支持，大力发展本国纺织产业并配套建设棉花加工厂，提升棉花加工质量，提高棉花加工产能，将有效拉动国际棉机需求。

同时，国内纺织企业战略布局国际棉花产业，也为国际棉机市场带来积极变化。

## 2、网络安全业务

### （1）软件行业发展趋势

公司控股子公司中软通主营业务收入主要为软件和信息技术服务的收入。根据工业和信息化部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期。到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13% 以上，占信息产业比重超过 30%，其中信息技术服务收入占业务收入比重达到 55%。信息安全产品收入达到 2000 亿元，年均增长 20% 以上。

### （2）信息化和网络安全列为国家发展战略方向，大力实施公安大数据战略

《“十三五”国家信息化规划》提出，要完善国家网络安全保证体系，保障国家信息安全。国家已把信息化和网络信息安全列入了国家发展战略方向之一。十九大报告中提出“推动大数据与实体经济深度融合”、“十三五”规划中提出“实施国家大数据战略”，大数据战略已上升为国家战略高度，数据成为抢占信息时代的制高点和竞争力。全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合、安全利用，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性”、“推动数据资源应用。完善政务基础信息资源共建共享应用机制，依托政府数据统一共享交换平台，加快推进跨部门、跨层级数据资源共享共用。”

目前各地公安机关正陆续推进合成作战大数据建设。在 2018 年、2019 年连续两年公安工作会议上明确要求，公安机关必须将大数据作为创新发展的大引擎、培育战斗力生成的新增长点，大力实施公安大数据战略，着力打造数据警务、建设智慧公安，全面推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革，实现公安机关战斗力的跨越式发展。加快公安科技信息化暨大数据智能化建设，改革强警、科技兴警，把大数据智能化建设作为科技兴警的重要抓手加快推进公安大数据智能化建设和应用，着力构建公安大数据智能应用新生态。加快数据融合，把数据资源汇聚共享作为大数据智能化建设的基础工程来抓，进一步打通数据融合渠道，打破数据“孤岛”，积极推进联通共享的大数据平台建设，加快形成覆盖全警、统筹利用的数据信息资源服务体系。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，以技术和资本为驱动，坚持“装备制造+网络安全”双主业发展模式，实现跨越式发展。装备制造业领域立足棉花加工机械设备，围绕棉花产业链延伸，夯实自身产品研发与制造能力，引领棉机产品向规模化、智能化、信息化转型升级，推进棉花加工“智造 2025”，迈向高端装备制造业；网络安全领域聚焦“专注信息安全，服务智慧警务”目标，积极整合优质的内外部资源，积极推进公安大数据平台产品的研发和推广，力争成为国内领先的信息安全及智慧警务整体解决方案提供商。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

公司 2020 年将围绕“市场导向，创新驱动，提质增效，融合发展”的战略主题，坚持 1 个“突破”，2 个“优化”，3 个“降低”，4 个“提升”：突破关键技术瓶颈；加快产品优化，流程优化；降低生产成本，降低管理费用，降低应收账款；提升创新活力，提升竞争优势，提升集团化水平，提升品牌影响力，积极开展各项工作。具体如下：

1、技术研发。加大技术创新步伐，加快棉机老产品优化升级及新产品开发，突破关键技术瓶颈，完善 60 包/时机采棉生产线整体解决方案，加快高产量轧花机、60 包/时打包机推广，建设样板生产线，推进规模化生产线落地；加快采棉机系列产品的研发和推广，优化六行自走式打包采棉机性能质量；聚焦智慧公安建设，加快速务大数据平台方向产品研究步伐，不断优化产品布局。

2、市场开拓。在装备制造业领域，深耕新疆地方棉机市场，坚定不移的推广 60 包/时机采棉生产线，抢占市场先机，引导机采棉加工工艺变革，持续巩固棉机业务国内市场龙头地位；克服国际疫情影响，加大非洲、中亚国际市场开拓力度；加大农机宣传、招商力度和品牌建设，扩大采棉机、打捆机、粮食烘干塔等产品销售规模和网络。

在网络安全领域，贴近用户需求，由单一设备制造商向整体解决方案提供商转变。依托上市公司的资源，加大公安大数据平台产品的研发和推广落地，全面推进产品区县级销售工作，并积极开拓军队、保密、监察等新市场。

3、生产制造。加大采棉机及棉花加工机械设备生产制造能力，提高制造自动化、智能化水平；探索棉机组装模块化生产流水线，推动生产组织模式改革升级；加大车间信息化应用力度，提高研发、工艺、生产、质检协同性；加强物料、人工成本的控制与核算，提高生产效率和积极性，降低生产成本；持续宣贯质量意识，甄选高品质供应商，提高外购产品质量，杜绝不合格品在生产过程中的流通。

4、内部管理。搭建适合公司发展战略的组织模式和机制，优化调整组织架构，加强人才梯队建设，健全干部任命、进出、考核和激励机制，建立以绩效为导向的考核管理和薪酬体系；完善公司内部控制体系及公司治理结构，不断提高公司运营管理效率和效能。

#### （四）可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、政策风险

公司装备制造业主要包括棉机及农机产品。近年来，中央政府高度重视“三农”问题，将其视为政府工作的重中之重。政府加大对农业的投入，在宏观经济政策方面进行扶持，实行农机购置补贴政策及棉花目标价格补贴政策，有利于棉机行业的稳步发展。但是，如果未来国家对上述行业的鼓励政策进行调整，导致行业的经营环境发生变化，则会对本公司的产品与服务的市场前景造成不利影响。棉花种植及下游的纺织业经营环境的不利变化也会对棉机行业造成不利影响。

中软通网络安全产品的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门缩减财政预算，将对我们的业务开展和财务状况产生重大不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能对公司业务造成影响。

##### 2、市场竞争风险

随着新疆生产建设兵团团场综合配套改革后，公司棉机业务客户群体发生较大变化，产品需求差异化增加，同时棉机行业受行业政策影响重新洗牌，市场竞争更为激烈；公司子公司中软通所处的软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快，尤其是警务大数据业务客户对产品定制化要求高，同时国内有很多企业已涉及到该行业，市场竞争日趋激烈。如果公司不能深入了解客户需求，正确判断和准确把握市场发展趋势，提前做好研发与技术储备，更快、更好地提供产品与服务，则可能存在因市场竞争加剧而导致公司业绩下滑的风险。

### 3、财务风险

公司产品单位价值较高，如果未来营业收入下降、产品滞销或产品价格明显下跌导致存货跌价损失的风险；报告期末公司应收账款余额较大，随着公司经营规模的扩大，尤其是网络安全业务主要客户公安、司法机关，该类客户的采购及付款审批周期较长，公司应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生影响；随着公司未来海外业务的发展，公司外汇收支活动逐渐增多，人民币汇率变动可能影响公司的盈利能力和产品的价格竞争力，同时汇率变动会给公司造成汇兑损失，因此汇率变动可能对公司的经营业绩造成不确定性影响。

### 4、管理风险

公司于 2018 收购中软通，跨界进入网络安全市场，实现装备制造业务与网络安全业务并行的双主业运营模式。公司原有业务与并购新增业务在业务结构、客户群体、经营模式、盈利要素、风险属性等方面存在较大差异，缺乏有效的协同效应，进而存在相关整合风险和跨界运营的管理风险。

### 5、商誉减值风险

公司 2018 年收购中软通 51% 股权形成商誉 12,766.22 万元，该商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试，2019 年已计提商誉减值准备 1,723.44 万元。中软通原股东承诺中软通 2018 年、2019 年和 2020 年实现扣除非经常性损益之后的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,500.00 万元、5,000.00 万元。如果宏观经济、市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化，则可能导致中软通未来实际经营成果与盈利预测结果存在差异，从而可能对盈利预测的实现造成重大影响。同时，公司收购中软通形成的商誉存在减值的风险，从而可能对公司经营业绩造成不利影响。

### 6、技术及人才风险

公司所从事的业务属于技术密集型行业，拥有一支稳定高水平的研发团队及专业管理人才是企业生产和发展的核心竞争力之一，也是企业持续发展的关键。在生产经营过程中，公司以自主研发为主形成了系列的核心技术和成果，多项技术成果处于国内领先水平。公司通过对核心技术申请专利、软件著作权、建立完善的研发项目管理体系和内部保密措施等加强对核心技术信息的管理，但未来仍不能排除核心技术流失的可能。如果出现核心技术人员大量流失或核心技术泄露的现象，将对公司的市场竞争力和技术创新能力造成不利影响。

### 7、经营效益风险

2020年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和传播，对国内宏观经济产生了不利的影响。虽然疫情在我国已得到明显控制，但对公司经营计划推进和落地进度产生暂时性影响，比如延期复工复产经营，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，可能会导致公司季节性特点更加明显。海外疫情出现迅速蔓延并在多个国家呈现爆发的态势，不利于公司国际业务的拓展。若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》第 169 条第三项规定“现金分红比例、发放股票股利的条件、分红的时间间隔：公司现金利润分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额（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(%)
2019 年	0	0.99	0	9,240,660.00	10,158,281.77	90.97
2018 年	0	1.00	0	9,334,000.00	15,099,352.44	61.82
2017 年	0	0.70	0	6,533,800.00	11,027,114.10	59.25

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	省供销社	自公司依法获准向中国境内社会公众首次公开发行的人民币普通股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；如本单位持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本单位所持有的公司股票锁定期限自动延长 6 个月。	自公司上市之日起 36 个月内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	新疆古月杨	自持有公司股份锁定期满之日起两年内，在符合相关法律法规的情形下，本企业计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有的股份数量的 10%至 100%，减持价格不低于入股价格，且提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反本承诺进行减持所获得的收益归公司所有，因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。	锁定期满 2 年内	是	是		
与首次公	股份限售	吴俊英、李学江、	在本人任职期间每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份；本人所持	任职期内	是	是		

开发行相关的承诺		杨丙生、王中兴	公司股票如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	省供销社	公司上市三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价预案启动，自公司稳定股价具体方案公告之日起 120 个自然日内，本单位将通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票以稳定公司股价，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不少于该轮股价稳定方案实施前公司股份总数的 2%，增持计划完成后六个月内将不出售本单位所增持股份。但如果公司股价连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续增持将导致公司股权分布不符合法定上市条件的，本单位可不再增持公司股份。若本单位本次股票增持完成后再次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括公司实施稳定股价措施期间连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），自再次触发上述需采取股价稳定措施条件之日起 60 个自然日内，本单位将继续通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式增持公司股票以稳定公司股价，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，但应遵循增持股份数量累计不超过该轮股价稳定方案实施前公司总股本的 3% 的原则，增持计划完成后六个月内将不出售本单位所增持股份。若本单位增持股份数量累计达到该轮股价稳定方案实施前公司总股本的 3%，但仍触发上述需采取股价稳定措施条件的，将由山东天鹅棉业机械股份有限公司回购公司股票稳定股价。在启动股价稳定措施的条件满足时，如本单位未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将与用于实施增持股票计划相等金额的应付本单位现金分红予以扣留或扣减。	公司上市之日起三年内	是	是		
与首次公开发行相关的	其他	天鹅股份	当有关股价稳定措施启动条件成就且第一阶段由公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社增持公司 A 股股票的方案实施完毕后（即山东省供销合作社联合社已累计增持公司股票达到稳定股价方案实施前公司总股本的 3%）仍满足启动股价稳定措施条件时，公司应在十个交易日内召开董事会讨论制定稳定股价具体实施方案，提交股东大会审议，并在两个交易日内予以公告。公司应自上	公司上市之日起三年内	是	是		

承诺			<p>述稳定股价具体方案公告之日起 120 个自然日内实施第二阶段稳定股价措施,通过证券交易所回购公司股票以稳定公司股价。回购股份资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股份数量不少于该轮股价稳定方案实施前公司股份总数的 2%,回购股份的方式为集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果公司股价连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续回购将导致公司股权分布不符合法定上市条件的,可不再实施回购公司股份。若公司股票回购完成后再次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形),自再次触发上述需采取股价稳定措施条件之日起 60 个自然日内,公司将继续通过交易所以集中竞价、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定公司股价,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,但应遵循回购股份数量累计不超过山东省供销合作社联合社第一轮增持前公司总股本的 3%的原则,回购计划完成后六个月内将不出售本公司所回购股份。若公司回购股份数量累计达到山东省供销合作社联合社前次增持前公司总股本的 3%但仍触发上述需采取股价稳定措施条件的,将由山东天鹅棉业机械股份有限公司董事(独立董事及不在公司领取薪酬的董事除外)、高级管理人员及其他核心人员增持公司股票稳定股价。如公司为首次公开发行上市作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益;如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,公司将及时披露相关信息。</p>						
与首次公开发行相	其他	董事(独立董事及不在公司领取薪酬	<p>当上述采取股价稳定措施的条件满足且第一阶段由公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社增持公司 A 股股票的方案、第二阶段由公司回购 A 股股票的方案实施完毕后(即山东省供销合作社联合社及公司均已累计增持公司股票达到稳定方案实施前公司总股本的 3%)仍满足启动股价稳定措施条件时,本</p>	公司上市之日起三	是	是			

<p>关的承诺</p>		<p>的董事会除外)、高级管理人员及其他核心人员</p>	<p>人应自公司稳定股价措施执行完毕后的 120 个自然日内通过交易所以集中竞价的方式增持公司股票以稳定公司股价。本人通过二级市场以竞价交易方式增持本公司股份,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产,用于购买股份的资金金额不低于自公司上市后在担任职务期间上一年度从公司领取的薪酬总额的 20%且不高于 30%,增持计划完成后的六个月内将不出售本次为稳定股价所增持的股份。但如果公司股价连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产或继续增持将导致公司股权分布不符合法定上市条件时,本人可不再买入公司股份。在启动股价稳定措施的条件满足时,如本人未采取上述稳定股价具体措施,则公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。</p>	<p>年内</p>					
	<p>解决同业竞争</p>	<p>省供销社</p>	<p>(1) 截至本承诺函出具之日,除天鹅股份及其下属企业外,本社未直接或间接投资于其他任何与天鹅股份存在同业竞争关系的公司、企业或其他经济实体,未直接或间接经营与天鹅股份相同或类似的业务;本社与天鹅股份之间不存在同业竞争。(2) 自本承诺函出具日始,本社保证自身不会并将促使本社控制(包括直接控制和间接控制)的除天鹅股份及其下属企业以外的其他企业(以下称“本社控制的其他企业”)不开展对与天鹅股份生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购与天鹅股份从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天鹅股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对天鹅股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(3) 无论是由本社或本社控制的其他企业自身研究开发的、从国外引进的或与他人合作开发的与天鹅股份生产、经营有关的新技术、新产品,天鹅股份均有优先受让、生产的权利。(4) 自本承诺函出具日始,如天鹅股份进一步拓展其产品和业务范围,本社保证本社并将促使本社控制的其他企业将不与天鹅股份拓展后的产品或业务相竞争;若出现可能与天鹅股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形,本社保证本社并将促使本社控制的其他企业按照包括但不限于以下方式退出与天鹅股份的竞争:1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;3) 将相竞争的业务纳入到天鹅股份来经营;4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方;5) 其他对维护天鹅股份权益有利的方式。(5) 本社</p>	<p>在省供销社直接或间接控制天鹅股份期间至不在直接或间接控制天鹅股份之日起三年内</p>	<p>是</p>	<p>是</p>			

			<p>确认本承诺函旨在保障天鹅股份全体股东之权益而作出。(6) 本社确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。(7) 如违反上述任何一项承诺, 本社愿意承担由此给及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。(8) 本承诺函自本社签字之日起生效, 本承诺函所载上述各项承诺在本社直接或间接控制天鹅股份期间及本社不再直接或间接控制天鹅股份之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。</p>					
其他承诺	盈利预测及补偿	王小伟、北京华容信息技术中心(有限合伙)、北京天创云瑞投资中心(有限合伙)及北京天创创润投资中心(有限合伙)	<p>中软通(以下称“目标公司”)2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润, 下同)分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。如果目标公司业绩承诺期内累积实际实现的净利润未达到上述承诺的累积净利润(即 11,000 万元), 在 5%范围内可以豁免(即业绩实现达到 95%以上视为已经实现), 如超过 5%的范围, 则对天鹅股份进行现金补偿。具体的补偿方式为: 业绩承诺方应补偿的金额=(业绩承诺期累积承诺净利润数-业绩承诺期累积实际净利润数)×本次交易中各自取得的交易对价÷利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和。</p>	自合同签订日起 36 个月	是	是		
其他承诺	股份限售	王小伟	<p>王小伟在收到天鹅股份支付的第一期股权转让款后的 6 个月内, 以不低于 200 万元在二级市场上购买天鹅股份股票, 相关股票的锁定期为 12 个月。</p>	自购买之日起锁定 12 个月	是	是		

**(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

公司于 2018 年收购武汉中软通科技有限公司 51% 股权，根据公司与武汉中软通科技有限公司股东王小伟、北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创润投资中心（有限合伙）（以下简称业绩承诺方）签订的《股权转让协议》，业绩承诺方承诺中软通 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元，具体详见《公司关于收购武汉中软通科技有限公司 51.00% 股权的公告》（公告编号：临 2018-052）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度中软通扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,806.22 万元，未达盈利预测。主要原因如下：

（1）中软通产品主要用户为国家各级司法机关、行政执法等部门，对政府财政预算依赖性较大。2019 年部分用户受预算紧张的原因，计划实施项目预算缩减或延期，导致部分项目落地时间较晚，回款周期变长；

（2）中软通根据市场需求加大了大数据产品的研发和市场布局投入，新业务尚处于示范推广阶段，未能对 2019 年业绩形成有效支撑。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

中软通未完成 2019 年度业绩承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 32,570.00 万元，低于账面价值 35,949.30 万元，本期应确认商誉减值损失 3,379.30 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,723.44 万元。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

新金融工具准则实施	财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下称新金融准则），以下称新收入准则），自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施，本公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。	说明
一般企业财务报表格式修订	财政部于 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

## 其他说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本公司不调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下：

## 合并报表

单位：元 币种：人民币

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则的影响	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	60,443,115.00	-47,443,115.00	13,000,000.00
应收账款	253,278,539.76	-538,439.07	252,740,100.69
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
其他权益工具投资			0.00
可供出售金融资产	0.00		
递延所得税资产	15,792,716.37	97,984.51	15,890,700.88
盈余公积	40,141,213.54	263,910.92	40,405,124.46
未分配利润	353,379,956.50	811,631.06	354,191,587.56
归属于母公司股东权益合计	721,345,431.84	1,075,541.98	722,420,973.82
少数股东权益	47,692,759.20	-1,515,996.54	46,176,762.66

## 母公司报表

单位：元 币种：人民币

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则的影响	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	60,443,115.00	-47,443,115.00	13,000,000.00
应收账款	189,674,131.17	3,087,041.08	192,761,172.25
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
其他权益工具投资			0.00
可供出售金融资产	0.00		
递延所得税资产	14,335,857.34	-447,931.93	13,887,925.41
盈余公积	40,141,213.54	263,910.92	40,405,124.46
未分配利润	339,568,057.91	2,375,198.23	341,943,256.14

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	636,000.00	
境内会计师事务所审计年限	7	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	212,000.00

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 5 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构和内部控制审计机构具体详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-045）。

并于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用



七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天鹅股份	山东华东棉业(集团)有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 30 万元。	30	否	判决生效但未执行	法院判决被告支付公司货款 30 万元及逾期付款利息损失。	未执行
天鹅股份	巴州美华棉业有限责任公司	巴楚县泰昌棉业有限公司、巴楚县利鑫强棉业有限公司、李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032)	827.23	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056)	执行中
天鹅股份	巴楚县泰昌棉业有限公司	李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032)	509	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056)	已归还欠款 240.50 万元
天鹅股份	巴楚县利鑫强棉业有限公司	李浙滇	买卖合同纠纷	详见《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-033)	36.5	否	执行中	详见《公司关于诉讼进展的公告》(公告编号:临 2016-032、临 2016-056)	已归还欠款 27 万元

天鹅股份	刘军		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	122	否	结案	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2017-004）	执行完毕
天鹅股份	尚李刚		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	62	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2016-054）	已还款 6 万元
天鹅股份	张新平		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	54	否	结案	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2017-042）	执行完毕
天鹅股份	钟水和		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	62	否	执行中	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2016-054）	已还款 18 万元
天鹅股份	沙湾县鑫龙棉业有限公司		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	33.44	否	执行中	法院判决被告支付公司设备款 33.44 万元及逾期付款利息损失	未执行
天鹅股份	杨绿洲		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	62	否	执行中	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临 2017-004）	已归还欠款 40 万元
天鹅股份	谢长江		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2016-040）	20	否	达成执行和解，但未全部履行	被告于和解协议签订日支付 5 万元，余款 16 万元于 2017 年 12 月 31 日前付清。	已归还 11 万元

天鹅股份	刘颖		买卖合同纠纷	详见《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2016-040）	62	否	达成执行和解，但未全部履行	详见《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临216-057）	已归还欠款 49 万元
天鹅股份	呼图壁县天丰棉业有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 116.5 万元	116	否	达成执行和解，但未履行	法院判决被告支付公司设备款 116 万元及逾期付款利息损失	尚未履行还款义务
天鹅股份	新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂	博尔塔拉蒙古自治州赛里木机械制造有限公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 335.23 万元	335.23	否	结案	法院判决被告于判决生效之日起十日内支付原告 335.23 万元及利息损失	执行完毕
天鹅股份	沙雅富红棉业有限公司	王星平、沙雅富宏纺织有限公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 80 万元	80	否	执行异议	法院判决被告支付公司设备款 80 万元及逾期付款利息损失	执行中
天鹅股份	呼图壁县金穗农业发展有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 73.5 万元	73.5	否	执行立案	法院判决被告清偿公司设备款 73.5 万元及逾期付款利息损失	执行中
天鹅股份	乌苏市帛鑫棉业有限责任公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 29 万元	29	否	执行立案	法院判决被告清偿原告设备款 29 万元及逾期付款利息损失	已归还欠款 5 万元
天鹅股份	陈登军	乌苏市长江农业开发有限公司	买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 62 万元	62	否	执行立案	法院判决被告判决生效起十日内清偿原告货款 62 万元及利息损失。	执行中
天鹅股份	运城市凯丰棉业机械股份有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 235.60 万元	235.6	否	结案	法院判决被告于判决生效十日内支付原告货款 235.60 万元及利息。	执行和解履行完毕

天鹅股份	新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司（铁门关市丰润棉业有限公司、巴州丰润棉业有限责任公司）		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款	119.75	否	执行异议	法院判决被告于判决生效十日内清偿原告货款 119.75 万元及利息。	执行中
韩金峰	天鹅股份		劳务合同纠纷	公司及济南顺义人力资源管理有限公司支付赔偿金等	3.04	否	和解	法院调解支付原告 0.27 万元	已履行
天鹅股份	徐其文		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 25 万元	25	否	一审判决	法院判决被告于生效十日内向原告支付货款 25 万元及利息。	未执行
天鹅股份	阿瓦提县天韵棉业有限责任公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 24 万元	24	否	结案	庭下和解	执行完毕
天鹅股份	乌苏市鹏宇棉业有限责任公司（李坤鹏、司元会）		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 31.6 万元	31.6	否	结案	和解李坤鹏、司元会于协议签署 5 日内支付 15 万元，剩余 16.6 万元于 2019 年 12 月 25 日前支付	归还欠款 22 万
天鹅股份	乌苏市桦地棉业有限责任公司（朱兵）		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 4 万元	4	否	结案	判决朱兵于判决生效 10 日内支付公司 4 万元欠款	执行完毕
天鹅股份	新野县华清棉业有限公司		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 53 万元	53	否	一审判决	判决生效十日内支付公司货款 53 万元。	未执行
天鹅	双河市世纪星		买卖	被告拖欠公司设备	298.119	否	立案	未判决	未执行

股份	种植专业合作社、李良伟		合同纠纷	款 298.119 万元					
天鹅股份	牛文忠、武城县志远粮棉种植专业合作社		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 11.55 万元	11.55	否	结案		执行完毕
常州诺力华热源设备有限公司	天鹅股份		买卖合同纠纷	被告拖欠公司设备款 9.74 万元	9.74	否	调解结案	公司支付其货款 6 万元	履行完毕

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**员工持股计划情况**

□适用 √不适用

**其他激励措施**

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
山东鸿鹄农业开发有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		294,142.88	2.23	电汇		
山东供销融资担保股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	房屋出租	参考非关联第三方		881,741.63	7.88	电汇		

山东供销综合服务平台有限公司	其他	租入 租出	房屋 出租	参考非关 联第三方		113,291.65	0.86	电汇		
山东省供销社农产品有限公司	母公司的 控股子公司	租入 租出	房屋 出租	参考非关 联第三方		93,747.11	0.70	电汇		
山东省供销资产运营有限公司	母公司的 控股子公司	租入 租出	房屋 出租	参考非关 联第三方		260,000.00	1.97	电汇		
山东鸿鹄农业有限公司	母公司的 全资子公司	租入 租出	房屋 承租	参考非关 联第三方		8,830,600.00	66.99	电汇		
New Epoch Agricultural Development Co.Ltd	其他	销售 商品	销售 棉机 配件	参考非关 联第三方		679,750	5.16	电汇		
武汉博汇达电子科技有限公司	其他	提供 劳务	结构 加 工、 设备 组装	参考独立 第三方		1,872,925.77	14.21	电汇		
合计				/	/	13,026,199.04	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					上述关联交易系基于公司日常经营业务需要，遵循了公允、合理的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成较大的依赖关系，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。（上述金额为含税金额）					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用



事项概述	查询索引
公司作为有限合伙人出资 1,000 万元与山东供销股权投资基金管理有限公司等合作方共同发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）。	具体详见公司在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的公司《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-040）、《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-041）、《关于参与设立的山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（临 2019-048）

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕			保	担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											10,000,000		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											10,000,000		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											10,000,000		
担保总额占公司净资产的比例（%）											1.25		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											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金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用		
担保情况说明											公司于2019年10月29日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司为中软通向银行申请不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保，具体详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-039）。相关主体于2019年12月11日签订保证合同、质押合同、借款合同等，截止2019年12月31日，中软通与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行借款余额为0元。		

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

2016年6月24日，济南市土地储备天桥中心与山东鸿鹄签订《国有土地使用权收回合同》（济土天桥收字[2016]第9号），约定济南市土地储备天桥中心收回山东鸿鹄位于天桥区泺口东村十区400号的43,273平方米的土地使用权及地上建（构）筑物，并按照268万元/亩扣除泺口片区土地整理相关分摊费用后的60%进行补偿。根据公司发起人山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械公司、山东鸿鹄（原山东棉花机械公司）及公司于2010年4月签订的四方《协议书》约定，上述土地补偿款归公司所有。具体详见《关于公司老厂区国有土地使用权收回合同签订的公告》（公告编号：临2016-021）。公司于2019年12月31日、2020年1月3日收到山东鸿鹄转付的济南市小清河开发建设投资有限公司支付的老厂区全部剩余土地补偿款5,387.47万元，具体详见公司《关于收到部分老厂区土地收回补偿款的公告》（公告编号：临2020-001）、《关于收到剩余老厂区土地收回补偿款的公告》（公告编号：临2020-002）。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司将募集资金项目新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目变更为永久补充流动资金项目。相较于公司申请首次公开发行时的情况，行业环境发生较大变化，下游市场需求未达到预期，导致市场发生较大变化，如按原计划实施投入，经济效益亦无法达到预期目标。并且公司年产2,000套棉花加工机械成套设备项目及新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目一期已建设完毕并投入使用，新增产能能够适应目前公司业务发展的需要。为提高募集资金使用

效率, 根据公司实际经营情况, 公司于 2019 年 3 月 28 日召开第五届董事会第九次会议并经 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》, 公司将新疆天鹅农业机械装备有限公司农业机械制造项目募集资金 2,000 万元及利息、理财收益(具体金额以资金转出日专户余额为准)永久补充流动资金。具体详见公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号: 临 2019-008)。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及重要子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位, 公司主要的环境信息如下:

#### (1) 排污信息

##### 1) 废水排放情况

公司产生的废水主要是生活污水。生活污水排放口位于厂区东侧, 经污水管网排入济南水质净化二厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入小清河。

##### 2) 废气排放情况

公司生产过程中产生的主要大气污染物有气割烟气、焊接烟气、粉尘、喷漆雾、有机废气及焊接烟气等。

气割烟气主要成分是 CO<sub>2</sub> 和水蒸气, 通过安装岗位送风机, 加强通排风减少烟气影响; 焊接烟气采用等离子工业焊接烟气净化机处理后排放, 满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996) 的要求。

公司废气排放口共有三个, 分别位于抛丸室、肋条车间及喷漆室。抛丸粉尘肋条粉尘、磨床粉尘分别经过一经旋风除尘、二级布袋除尘后通过高 15m、出口内径 0.4m 的排气筒排放; 喷漆在油膜喷漆室内进行, 漆雾经过油膜吸收和活性炭吸附后, 通过高 16m, 出口内径 0.8m 的排气筒排放。上述废气经相应措施处理后均能实现达标排放, 抛丸室、肋条车间排气筒排放的粉尘, 喷漆室排气筒排放的二甲苯、非甲烷总烃均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。

### 3) 噪声排放情况

公司噪声主要来源于剪板机、切割机、折弯机、卷板机等机加工设备以及水泵、电机、空压机等设备。公司采取独立空间隔声、基础减震等必要的降噪措施后，对周围声环境影响较小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 4) 固体废弃物处置情况

公司生产过程中产生的危险废物主要有漆渣、废油漆桶（HW12-900-252-12），废切削液、废机油（HW09-900-006-09）、废活性炭（HW49-900-039-49）等。公司对上述危险废物按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18596-2001）规定进行储存、转移和处置，并委托具有危险废物经营许可资质的单位进行处置。

一般固废主要有钢材下脚料、氧化铁皮渣、废包装材料及生活垃圾等。公司生产过程中在下料、成型、机械加工等工序产生的钢材下脚料收集后出售给钢铁生产企业后综合利用；氧化铁皮渣、废包装材料等出售给废品收购站；生活垃圾集中收集后委托环卫部门收集处置。

### （2）防治污染设施的建设和运行情况

公司废气、废水、噪声防治设施以及固体废物（危险废物）暂存场所全部按照环评要求落实到位。各类环境污染防治设施处于完好状态并有效运行。

### （3）突发环境事件应急预案

为有效防范和应对突发环境事件，确保在突发环境事件发生后能及时予以控制，依据国家相关法律法规，并结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主，统一指挥、分工负责”的原则，公司编制了《突发环境事件综合应急预案》，并向所在地环保主管部门备案。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	56,814,540	60.87				-56,814,540	-56,814,540	0	0.00
1、国家持股								0	0.00
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,814,540	60.87				-56,814,540	-56,814,540	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	56,814,540	60.87				-56,814,540	-56,814,540	0	0.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	36,525,460	39.13				56,814,540	56,814,540	93,340,000	100.00
1、人民币普通股	36,525,460	39.13				56,814,540	56,814,540	93,340,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	93,340,000	100.00						93,340,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
省供销社	56,814,540	56,814,540	0	0	首发限售	2019年4月29日
合计	56,814,540	56,814,540	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,601

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东省供销合作社联合社	0	56,814,540	60.87	0	质押	23,335,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,800,000	6,690,000	7.17	0	无	0	境内非国有法人
刘凯	1,800,000	1,800,000	1.93	0	无	0	境内自然人
刘铁夫	518,800	518,800	0.56	0	无	0	境内自然人
王锡忠	0	377,500	0.40	0	无	0	境内自然人
赵术开	360,000	360,000	0.39	0	无	0	境内自然人
翟光珍	344,800	344,800	0.37	0	无	0	境内自然人
杨钟涛	311,300	311,300	0.33	0	无	0	境内自然人
黄佩玲	96,400	300,800	0.32	0	无	0	境内自然人
林穗贤	261,300	277,600	0.30	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东省供销合作社联合社	56,814,540	人民币普通股	56,814,540
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	人民币普通股	6,690,000
刘凯	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
刘铁夫	518,800	人民币普通股	518,800
王锡忠	377,500	人民币普通股	377,500
赵术开	360,000	人民币普通股	360,000
翟光珍	344,800	人民币普通股	344,800
杨钟涛	311,300	人民币普通股	311,300
黄佩玲	300,800	人民币普通股	300,800
林穗贤	277,600	人民币普通股	277,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山东省供销合作社联合社
单位负责人或法定代表人	付伟
成立日期	2011 年 10 月 27 日
主要经营业务	指导全省供销社的改革与发展，服务‘三农’；推动农村现代经营服务新体系和新时期供销合作社组织体系建设；按照政府授权，对棉花等重要农副产品、农业生产资料、再生资源及系统烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；承办省委、省政府交办的其他事项。
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用



## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	山东省供销合作社联合社
单位负责人或法定代表人	付伟
成立日期	2011年10月27日
主要经营业务	指导全省供销社的改革与发展，服务‘三农’；推动农村现代经营服务新体系和新时期供销合作社组织体系建设；按照政府授权，对棉花等重要农副产品、农业生产资料、再生资源及系统烟花爆竹经营进行组织、协调、管理；承办省委、省政府交办的其他事项。
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
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

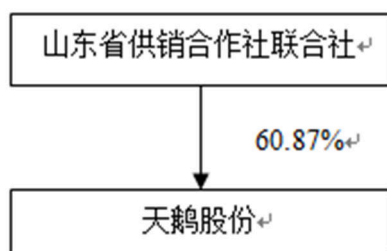
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
魏华(离任)	董事长	男	56	2014-11-04	2019-9-16						是
张荣庆(离任)	董事	男	51	2017-11-13	2019-5-28						是
赵德利(离任)	董事	男	46	2014-11-04	2019-8-27						是
吴俊英(离任)	董事、总经理	女	54	2014-11-04	2019-3-28	126,000	126,000			78.47	否
王新亭	董事长、总经理	男	38	2019-05-29	2020-11-12					68.78	否
李学江	董事、副总经理	男	54	2014-11-04	2020-11-12	126,000	126,000			55.30	否
顾华	董事	男	36	2017-11-13	2020-11-12						是
曹彦杰	董事	男	38	2019-9-17	2020-11-12						是
翟艳婷	董事、财务总监、 董事会秘书、副 总经理	女	37	2018-01-30	2020-11-12					35.72	否
王小伟	董事、副总经理	男	37	2019-05-29	2020-11-12	159,400	200,000	40,600	履行承诺	18	否
潘玉忠	独立董事	男	46	2017-11-13	2020-11-12					5	否
韩伟	独立董事	男	49	2017-11-13	2020-11-12					5	否
李法德	独立董事	男	57	2017-04-20	2020-11-12					5	否
陈伟(离任)	监事会主席	男	50	2014-11-04	2019-08-27						是
王先鹏	监事	男	33	2017-11-13	2020-11-12					9.59	否
石东菊	职工代表监事	女	35	2017-11-13	2020-11-12					8.32	否
马学军	监事会主席	男	44	2019-9-17	2020-11-12						是

李占涛	副总经理	男	38	2017-03-30	2020-11-12					43.24	否
杨丙生	副总经理	男	57	2014-12-22	2020-11-12	98,900	98,900			73.48	否
王中兴	副总经理	男	52	2014-12-22	2020-11-12	126,000	126,000			55	否
王友刚（离任）	副总经理、董事会秘书	男	49	2014-12-22	2019-11-26					57.77	否
合计	/	/	/	/	/	636,300	676,900	40,600	/	518.67	/

姓名	主要工作经历
王新亭	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司总经理、董事、新疆技术服务中心（分公司）负责人、天鹅物业执行董事、现代农装执行董事、野田铁牛执行董事、经理。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。
李学江	1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。
顾华	1983 年出生，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司执行董事兼任总经理、青岛金源兴业投资管理有限公司董事兼总经理。历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、公司监事。
曹彦杰	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司董事、山东供销资本投资（集团）公司副总经理、山东供销惠农投资有限公司董事兼总经理、山东省供销社农产品有限公司董事、山东供销融资担保股份有限公司董事、山东鲁供黄河农业服务有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。
王小伟	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司董事兼任副总经理、中软通董事兼经理、北京万盛华通科技有限公司执行董事兼经理、武汉震宇峰云科技有限公司总经理。历任武汉博汇达电子科技有限公司监事、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉中软通证信息技术有限公司董事长。
翟艳婷	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任天鹅股份副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。
潘玉忠	1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北京大学光华学院 EMBA 在读，中国注册会计师，现任公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，历任北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理。
韩伟	1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商法硕士，现任公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外投资专业委员会委员。曾在美国国际法学会（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEY AUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩·凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。
李法德	1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系

	机械化研究室岗位科学家（桑树生产管理机械化岗位）、山东农业大学机械与电子工程学院教授委员会副主任，山东农业大学“1512 工程”第二层次教授。
马学军	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；任公司监事会主席、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监、山东赛石花都有限公司监事，历任中国轻骑集团有限公司办公室秘书、瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务所）项目经理、山东中祥投资管理有限公司投资部经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司副总经理、山东中惠泽贸易有限公司财务总监等。
王先鹏	1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司监事、国内营销部业务员。历任长春民族艺术学校教务干事、校长助理、证券部证券事务助理、办公室行政主管。
石东菊	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工代表监事、国内营销部物流专员；历任济南钢铁集团阳谷冷轧薄板有限公司设备部主管、公司国内营销部内勤、办公室宣传策划主管。
李占涛	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司副总经理、现代农装总经理、新疆天鹅执行董事；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、公司南疆大区经理。
杨丙生	1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂新产品开发研究室技术人员、副主任、天鹅股份总经理助理、公司研发中心主任。
王中兴	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂技术科技术员、销售公司科员、库尔勒技术服务中心主任、天鹅股份国际营销部经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、报告期王小伟先生增持公司股份 40,600 股，系王小伟先生于任职公司副总经理、董事前为履行收购承诺而在二级市场上购买的公司股票。
- 2、上述人员任期为首次担任公司高级管理人员职务日期。
- 3、上述高级管理人员在公司任职期间未在公司关联方获取报酬。

(二) 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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 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
魏华	省供销社	理事会副主任	2018-2	
张荣庆	省供销社	监事会副主任	2018-2	
赵德利	省供销社	办公室主任	2019-6	
陈伟	省供销社	资本运营处处长	2017-6	
吴俊英	省供销社	总工程师	2019-3	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
张荣庆	山东省天元纤维有限公司	董事	2017-05	
张荣庆	山东省棉麻有限公司	董事	2017-04	
张荣庆	山东省鲁棉集团有限公司	董事	2018-07	
赵德利	山东供销资本投资(集团)有限公司	董事	2015-06	2019-08
吴俊英	中棉工业有限责任公司	董事	2016-06	
吴俊英	山东供销资本投资(集团)有限公司	董事	2019-08	
吴俊英	山东鲁盛农牧科技股份有限公司	董事	2019-05	
吴俊英	山东赛石花都有限公司	董事	2019-11	
顾华	北京金汇兴业投资管理有限公司	董事、总经理	2016-01	
顾华	青岛金源兴业投资管理有限公司	董事、总经理	2017-12	
韩伟	山东舜天律师事务所	高级合伙人、专职律师	2012-12	
潘玉忠	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	高级合伙人	2012-09	
李法德	山东农业大学机械与电子工程学院	教授委员会副主任	2002-12	
陈伟	山东供销资本投资(集团)有限公司	董事	2019-08	
陈伟	山东省棉麻有限公司	监事	2017-04	
陈伟	山东供销融资担保股份有限公司	董事长	2019-06	
陈伟	山东鲁盛农牧科技股份有限公司	监事	2019-05	
陈伟	山东赛石花都有限公司	董事	2019-11	
陈伟	山东供销农业服务股份有限公司	董事	2019-08	
陈伟	山东省天元纤维有限公司	监事	2017-05	
陈伟	山东省鲁棉集团有限公司	监事	2018-07	
王小伟	武汉震宇峰云科技有限公司	总经理	2017-12	
曹彦杰	山东供销融资担保股份有限公司	董事	2019-12	
曹彦杰	山东省供销社农产品有限公司	董事	2018-08	
曹彦杰	山东供销惠农投资有限公司	董事兼经理	2019-09	
曹彦杰	山东鲁供黄河农业服务有限公司	董事	2020-01	
曹彦杰	山东供销资本投资(集团)有限公司	副总经理	2018-02	
马学军	山东供销资本投资(集团)有限公司	副总经理	2018-02	
马学军	山东供销股权投资基金管理有限公司	风控总监	2019-01	
马学军	山东赛石花都有限公司	监事	2019-11	

王友刚	山东供销资本投资（集团）有限公司	副总经理	2019-11	
王友刚	山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司	董事兼总经理	2019-12	
王友刚	山东鲁供农业科技有限公司	董事长	2019-11	
王友刚	山东鲁供驰瑞农业发展有限公司	董事长	2020-01	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司非独立董事、监事不领取董事、监事津贴，监事仅领取岗位薪酬，独立董事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出报酬预案，由董事会批准实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2017 年第二次临时股东大会决议，公司独立董事津贴为每年 5 万元（含税）；高级管理人员报酬遵循按劳分配与责、权、利相结合的原则，结合公司效益及工作目标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节一（一）现任及报告期离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	518.67 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
魏华	董事长	离任	工作调整
张荣庆	董事	离任	工作调整
赵德利	董事	离任	工作调整
吴俊英	董事、总经理	离任	工作调整
陈伟	监事	离任	工作调整
王友刚	董事会秘书、副总经理	离任	工作调整
王新亭	董事长、总经理	聘任	董事会聘任/股东大会选举
曹彦杰	董事	选举	股东大会选举
王小伟	董事、副总经理	聘任	董事会聘任/股东大会选举
翟艳婷	董事、董事会秘书	聘任	董事会聘任/股东大会选举
马学军	监事	选举	股东大会选举

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	393
主要子公司在职员工的数量	295
在职员工的数量合计	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	299
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	276
销售人员	94
技术人员	172
财务人员	30
行政人员	65
其他	51
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	28
大学（含大专、本科）	353
高中、中专、技校及以下	307
合计	688

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬结构结合企业行业性质特点、历史传统及企业发展现状，主要由固定工资、绩效工资、津贴补贴、员工福利等四部分构成。公司坚持公司效益与员工利益相结合，工资增长幅度与公司经济效益增长相同步；坚持绩效考核，员工收益与考核情况相匹配；坚持按劳分配，坚持以岗位、能力和责任定薪，提供具有行业竞争优势的薪酬。

### (三) 培训计划

适用 不适用

紧密围绕公司 2020 年经营发展战略目标，依据各部门培训需求，以新员工入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局。通过培训，增强员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变能力、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力，建立一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，不断提升企业核心竞争力，确保企业经营生产持续发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理文件等规定和要求，结合公司实际情况和经营管理的需要，不断完善公司法人治理结构和公司治理制度，规范公司运作，强化内部管理。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司股东大会对关联交易等事项严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易的公平合理。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，控股股东依法行使其权利，承担其义务，未发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会按照工作制度的有关规定开展工作，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，公司共召开了 6 次董事会，公司各董事勤勉履职，为公司科学决策提供了有力支持，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，涉及关联交易等事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

#### 4、监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《公司监事会议事规则》。报告期内，公司共召开了 4 次监事会，公司监事能够忠实、勤勉地的履行自己的职责，依法、独立地对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、信息披露与投资者管理

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，规范公司信息披露行为和投资者关系管理行为。通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。报告期内，公司共完成 4 份定期报告，49 份临时公告，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，维护公司和投资者的合法权益。

## 6、内幕信息管理

报告期内，公司能够严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的有关规定，严格按照要求开展内幕信息保密工作，完善内幕信息知情人登记管理，规范对外报送信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 15 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 17 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	
王新亭	否	5	3	2	0	0	否	2
李学江	否	6	4	2	0	0	否	3
曹彦杰	否	2	1	1	0	0	否	0
王小伟	否	3	2	1	0	0	否	0
翟艳婷	否	2	1	1	0	0	否	1
顾华	否	6	3	3	0	0	否	0
潘玉忠	是	6	2	4	0	0	否	0
韩伟	是	6	1	5	0	0	否	1
李法德	是	6	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为：天鹅股份于 2019 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。《内部控制审计报告》详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2020JNA40077

山东天鹅棉业机械股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“天鹅股份”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天鹅股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对

<p>天鹅股份应收账款账面余额及坏账准备较大。如财务报表附注六、3 所示，截止 2019 年 12 月 31 日，天鹅股份的应收账款账面余额为 301,116,651.27 元，坏账准备余额为 60,246,190.84 元。</p> <p>天鹅股份应收账款涉诉较多，可能存在回收风险，如财务报表附注五、10 所示，对信用风险显著不同的金融资产单项评估确定信用风险，因此，管理层确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备所实施的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；</li> <li>—复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；</li> <li>—对于单项计提的应收账款，抽样复核管理层评估可收回性的相关考虑及依据是否客观合理；</li> <li>—获取天鹅股份应收账款预期信用损失模型，检查了管理层对预期信用损失的假设和计算过程，分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理，重新计算坏账计提金额是否准确；</li> <li>—对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收账款的可收回性，并与公司管理层讨论诉讼事项对应收账款可收回金额估计的影响；</li> <li>—执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</li> <li>—评估天鹅股份对应收账款坏账准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</li> </ul>
<p><b>2. 商誉减值</b></p>	
<p>如财务报表附注六、15 所示，截止 2019 年 12 月 31 日，天鹅股份财务报表所示商誉项目账面原值为 127,662,244.44 元，商誉减值准备金额 17,234,420.86 元。商誉系上年收购武汉中软通科技有限公司 51%股权构成非同一控制下企业合并产生。</p> <p>管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值的现值两者之间较高者计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率、公允价值、处</p>	<p>我们针对商誉减值所实施的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>—对与商誉减值相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；</li> <li>—了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</li> <li>—评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；</li> <li>—评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；</li> <li>—测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；</li> <li>—测试管理层对预计未来现金流量现值、公允价值</li> </ul>

置费用等。 由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。	减去处置费用后的净额计算是否准确; —检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
--	---

#### 四、 其他信息

天鹅股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天鹅股份 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天鹅股份的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程



序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:树新

(项目合伙人)

中国注册会计师: 陈成彪

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,866,364.62	132,942,415.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			60,443,115.00
应收账款		240,870,460.43	253,278,539.76
应收款项融资		21,879,440.00	
预付款项		28,139,454.06	22,394,768.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		4,947,689.79	9,811,395.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		264,954,796.31	172,160,832.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,168,180.81	12,096,664.11
流动资产合计		763,826,386.02	663,127,730.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		7,851,326.37	
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,636,160.85	41,855,693.41
固定资产		207,767,868.14	203,186,009.07
在建工程		1,142,902.21	3,471,634.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		85,858,519.89	89,677,187.42
开发支出			
商誉		110,427,823.58	127,662,244.44
长期待摊费用		4,775,849.37	1,802,557.75
递延所得税资产		20,092,420.36	15,792,716.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		486,552,870.77	483,448,042.48
资产总计		1,250,379,256.79	1,146,575,773.44
<b>流动负债:</b>			
短期借款		30,151,268.08	2,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			12,999,999.60
应付账款		155,185,265.70	122,583,362.81
预收款项		100,749,082.19	43,864,208.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		15,889,029.78	14,979,319.73
应交税费		30,560,307.59	21,568,250.25
其他应付款		53,330,835.64	93,764,435.15
其中: 应付利息			7,646.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			2,918,055.96
流动负债合计		385,865,788.98	314,677,632.45
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		617,137.27	
递延收益		79,438,184.47	61,572,777.84
递延所得税负债		901,090.41	1,287,172.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,956,412.15	62,859,949.95

负债合计		466,822,201.13	377,537,582.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		220,775,123.75	220,775,123.75
减：库存股			
其他综合收益		742,597.57	610,120.96
专项储备		13,966,856.40	13,099,017.09
盈余公积		41,524,814.60	40,141,213.54
一般风险准备			
未分配利润		353,896,179.19	353,379,956.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		724,245,571.51	721,345,431.84
少数股东权益		59,311,484.15	47,692,759.20
所有者权益（或股东权益）合计		783,557,055.66	769,038,191.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,250,379,256.79	1,146,575,773.44

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		162,772,896.39	95,990,793.96
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			60,443,115.00
应收账款		151,166,119.61	189,674,131.17
应收款项融资		21,879,440.00	
预付款项		10,298,621.20	11,637,889.73
其他应收款		114,180,188.19	67,490,886.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		176,811,251.85	112,482,147.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,797,059.48	7,886,723.28
流动资产合计		641,905,576.72	545,605,687.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		203,337,777.12	203,337,777.12
其他权益工具投资		10,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		38,636,160.85	41,855,693.41
固定资产		135,108,688.94	139,765,671.69
在建工程		500,856.34	293,698.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,165,482.29	71,890,681.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,961,170.88	14,335,857.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		473,710,136.42	471,479,380.12
资产总计		1,115,615,713.14	1,017,085,067.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,041,083.34	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			12,999,999.60
应付账款		124,426,675.26	95,756,926.60
预收款项		94,927,099.74	32,210,838.72
应付职工薪酬		10,839,523.19	12,595,483.83
应交税费		6,874,040.40	3,112,191.18
其他应付款		62,425,511.44	102,354,582.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			2,918,055.96
流动负债合计		329,533,933.37	261,948,078.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		79,438,184.47	53,572,777.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		79,438,184.47	53,572,777.84
负债合计		408,972,117.84	315,520,856.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		93,340,000.00	93,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,708,115.08	218,708,115.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		10,384,198.22	9,806,824.39
盈余公积		41,524,814.60	40,141,213.54
未分配利润		342,686,467.40	339,568,057.91
所有者权益（或股东权益）合计		706,643,595.30	701,564,210.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,115,615,713.14	1,017,085,067.41

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		461,536,556.58	332,296,740.88
其中：营业收入		461,536,556.58	332,296,740.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,422,841.60	318,765,323.64
其中：营业成本		269,309,841.24	209,334,459.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,493,467.95	5,433,248.84
销售费用		54,746,751.90	33,737,098.26
管理费用		61,389,603.33	51,939,275.14
研发费用		35,914,781.50	19,538,815.14
财务费用		568,395.68	-1,217,573.03
其中：利息费用		1,449,100.38	112,054.95
利息收入		782,152.55	956,959.54
加：其他收益		12,690,003.06	18,107,197.98
投资收益（损失以“—”号填列）			2,464,481.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,454,117.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,196,520.75	-11,558,023.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-278,947.67	2,674,524.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,874,131.85	25,219,597.52
加：营业外收入		3,221,465.90	3,175,215.49
减：营业外支出		335,764.53	102,811.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,759,833.22	28,292,001.23
减：所得税费用		4,604,367.82	3,469,864.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,155,465.40	24,822,137.23
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,155,465.40	24,822,137.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,158,281.77	15,099,352.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		12,997,183.63	9,722,784.79
六、其他综合收益的税后净额		132,476.61	339,782.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		132,476.61	339,782.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		132,476.61	339,782.79
（9）其他			
（二）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		23,287,942.01	25,161,920.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		10,290,758.38	15,439,135.23

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		12,997,183.63	9,722,784.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.11	0.16

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		315,313,331.97	249,860,682.13
减：营业成本		234,723,202.75	178,327,697.10
税金及附加		4,626,450.61	4,102,009.84
销售费用		27,649,165.85	27,560,802.29
管理费用		36,075,097.07	35,144,719.21
研发费用		16,452,537.09	17,026,532.67
财务费用		-3,770,607.52	-2,354,153.60
其中：利息费用		1,064,179.18	
利息收入		4,702,297.15	1,953,655.91
加：其他收益		2,624,773.51	16,147,264.81
投资收益（损失以“-”号填列）			2,464,481.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,549,514.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-962,099.89	-10,372,971.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,469.87	2,460,102.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,823,143.80	751,952.15
加：营业外收入		2,979,076.58	2,950,213.49
减：营业外支出		270,763.58	102,761.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,531,456.80	3,599,403.86
减：所得税费用		334,555.40	40,496.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,196,901.40	3,558,907.50
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,196,901.40	3,558,907.50
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			



3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		11,196,901.40	3,558,907.50
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王新亭

主管会计工作负责人: 翟艳婷

会计机构负责人: 翟艳婷

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		499,664,048.90	265,925,021.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,407,734.55	1,263,902.06
收到其他与经营活动有关的现金		38,865,539.13	33,425,910.99
经营活动现金流入小计		547,937,322.58	300,614,834.62
购买商品、接受劳务支付的现金		270,720,429.23	197,311,617.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		92,986,923.24	69,234,668.76
支付的各项税费		22,536,836.37	16,191,317.74

支付其他与经营活动有关的现金		55,777,049.38	42,041,423.80
经营活动现金流出小计		442,021,238.22	324,779,027.43
经营活动产生的现金流量净额		105,916,084.36	-24,164,192.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			490,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,612,350.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,800.00	16,720,714.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		127,800.00	509,333,064.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,382,621.78	33,748,242.46
投资支付的现金		10,000,000.00	390,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,800,000.00	67,311,758.04
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,182,621.78	491,060,000.50
投资活动产生的现金流量净额		-60,054,821.78	18,273,064.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,110,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,110,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,429,311.40	6,610,906.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,683,800.00	
筹资活动现金流出小计		21,113,111.40	9,610,906.17
筹资活动产生的现金流量净额		13,996,888.60	-9,610,906.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		65,797.89	98,246.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		59,923,949.07	-15,403,788.07
加：期初现金及现金等价物余额		132,942,415.55	148,346,203.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		192,866,364.62	132,942,415.55

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		381,171,784.21	187,858,807.60
收到的税费返还		4,576,913.34	
收到其他与经营活动有关的现金		36,543,861.74	22,302,075.69

经营活动现金流入小计		422,292,559.29	210,160,883.29
购买商品、接受劳务支付的现金		157,942,293.03	136,037,979.00
支付给职工及为职工支付的现金		52,403,185.96	48,848,273.40
支付的各项税费		6,104,806.66	13,039,178.56
支付其他与经营活动有关的现金		62,860,325.05	27,879,301.80
经营活动现金流出小计		279,310,610.70	225,804,732.76
经营活动产生的现金流量净额		142,981,948.59	-15,643,849.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			490,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,612,350.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,800.00	16,429,714.46
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			1,095,008.22
投资活动现金流入小计		37,800.00	510,137,072.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,396,750.32	7,415,768.40
投资支付的现金		94,483,800.00	474,586,470.13
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			50,000,000.00
投资活动现金流出小计		95,880,550.32	532,002,238.53
投资活动产生的现金流量净额		-95,842,750.32	-21,865,165.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	
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		10,357,095.84	6,533,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,357,095.84	6,533,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,642,904.16	-6,533,800.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		66,782,102.43	-44,042,815.17
加：期初现金及现金等价物余额		95,990,793.96	140,033,609.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		162,772,896.39	95,990,793.96

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	93,340,000.00					220,775,123.75		610,120.96	13,099,017.09	40,141,213.54		353,379,956.50		721,345,431.84	47,692,759.20	769,038,191.04
加:会计政策变更										263,910.92		811,631.06		1,075,541.98	-1,515,996.54	-440,454.56
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	93,340,000.00					220,775,123.75		610,120.96	13,099,017.09	40,405,124.46		354,191,587.56		722,420,973.82	46,176,762.66	768,597,736.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								132,476.61	867,839.31	1,119,690.14		-295,408.37		1,824,597.69	13,134,721.49	14,959,319.18
(一)综								132,476.61				10,158,281.77		10,290,758.38	12,997,183.63	23,287,942.01

合收益 总额														
(二)所 有者投 入和减 少资本														
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他														
(三)利 润分配							1,119,690.14	-10,453,690.14		-9,334,000.00				-9,334,000.00
1. 提取 盈余公 积							1,119,690.14	-1,119,690.14						
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者(或 股东)的 分配								-9,334,000.00		-9,334,000.00				-9,334,000.00
4. 其他														
(四)所 有者权 益内部														

结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备						867,839.31				867,839.31	137,537.86	1,005,377.17	
1. 本期提取						2,027,357.69				2,027,357.69	137,537.86	2,164,895.55	
2. 本期使用						1,159,518.38				1,159,518.38		1,159,518.38	
(六)其他													
四、本期期末余额	93,340,000.00				220,775,123.75	742,597.57	13,966,856.40	41,524,814.60	353,896,179.19	724,245,571.51	59,311,484.15	783,557,055.66	

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余 额	93,340,000.0 0				220,775,123.75		270,338.17	11,977,739.69	39,785,322.79		345,170,294.81		711,318,819.21	1,698,778.71	713,017,597.92
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	93,340,000.0 0				220,775,123.75		270,338.17	11,977,739.69	39,785,322.79		345,170,294.81		711,318,819.21	1,698,778.71	713,017,597.92
三、本期 增减变 动金额 (减少 以“-” 号填列)							339,782.79	1,121,277.40	355,890.75		8,209,661.69		10,026,612.63	45,993,980.49	56,020,593.12
(一)综 合收益 总额							339,782.79				15,099,352.44		15,439,135.23	9,722,784.79	25,161,920.02
(二)所														36,135,098.16	36,135,098.16

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												36,135,098.16	36,135,098.16	
(三)利润分配							355,890.75	-6,889,690.75		-6,533,800.00				-6,533,800.00
1. 提取盈余公积							355,890.75	-355,890.75		0.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-6,533,800.00	-6,533,800.00				-6,533,800.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														



2019 年年度报告

增资本 (或股本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五)专 项储备							1,121,277.40					1,121,277.40	136,097.54	1,257,374.94
1. 本期 提取							1,927,300.28					1,927,300.28	136,097.54	2,063,397.82
2. 本期 使用							806,022.88					806,022.88		806,022.88
(六)其 他														
四、本期 期末余 额	93,340,000.0 0				220,775,123.75	610,120.96	13,099,017.09	40,141,213.54		353,379,956.50		721,345,431.84	47,692,759.20	769,038,191.04

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	93,340,000.00				218,708,115.08			9,806,824.39	40,141,213.54	339,568,057.91	701,564,210.92
加：会计政策变更									263,910.92	2,375,198.23	2,639,109.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,340,000.00				218,708,115.08			9,806,824.39	40,405,124.46	341,943,256.14	704,203,320.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							577,373.83	1,119,690.14	743,211.26	2,440,275.23	
（一）综合收益总额										11,196,901.40	11,196,901.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,119,690.14	-10,453,690.14	-9,334,000.00
1. 提取盈余公积									1,119,690.14	-1,119,690.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,334,000.00	-9,334,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							577,373.83			577,373.83
1. 本期提取							1,386,800.05			1,386,800.05
2. 本期使用							809,426.22			809,426.22
(六) 其他										
四、本期期末余额	93,340,000.00				218,708,115.08		10,384,198.22	41,524,814.60	342,686,467.40	706,643,595.30

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	93,340,000.00				218,708,115.08			9,213,102.76	39,785,322.79	342,898,841.16	703,945,381.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,340,000.00				218,708,115.08			9,213,102.76	39,785,322.79	342,898,841.16	703,945,381.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								593,721.63	355,890.75	-3,330,783.25	-2,381,170.87
(一) 综合收益总额										3,558,907.50	3,558,907.50
(二) 所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								355,890.75	-6,889,690.75	-6,533,800.00
1. 提取盈余公积								355,890.75	-355,890.75	
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,533,800.00	-6,533,800.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							593,721.63			593,721.63
1. 本期提取							1,335,101.08			1,335,101.08
2. 本期使用							741,379.45			741,379.45
(六) 其他										
四、本期期末余额	93,340,000.00				218,708,115.08		9,806,824.39	40,141,213.54	339,568,057.91	701,564,210.92

法定代表人：王新亭

主管会计工作负责人：翟艳婷

会计机构负责人：翟艳婷

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2002 年 7 月 8 日，经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字[2002]29 号《关于同意设立山东天鹅棉业机械股份有限公司的函》和山东省人民政府出具的鲁政股字[2002]30 号《山东省股份有限公司批准证书》批准，由山东省供销社集团总公司、山东江河棉花机械有限公司联合其他企业法人共同发起设立的，由山东省工商行政管理局登记注册成立股份有限公司，企业法人统一社会信用代码 91370000163042731A。公司注册地址为：济南市天桥区大魏庄东路 99 号。法定代表人：王新亭。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司股本及股权结构情况如下：

股东名称	股本（股）	持股比例（%）
山东省供销合作社联合社	56,814,540.00	60.87
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	6,690,000.00	7.17
其他股东	29,835,460.00	31.96
合计	93,340,000.00	100.00

本公司属专用设备制造行业。

公司经营范围：动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试；棉花、钢材、五金交电的销售；房屋租赁；建筑工程施工总承包；软件开发、销售、服务及技术转让；技术咨询及服务；货物、技术及服务的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司设有股东大会、董事会和监事会，并下设审计部、证券部、研发中心、财务部、战略规划管理部、人力资源部等职能部门。

截至 2019 年 12 月 31 日拥有 4 家分支机构、3 家全资子公司和 3 家控股子公司。以下为公司组织结构图：



## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东天鹅物业管理有限公司、新疆天鹅棉业机械有限责任公司、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）、武汉中软通科技有限公司、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司等 6 家公司。与上年相比，本年因注销减少阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司采用美元作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对境外子公司的外币财务报表进行了折算（参见本附注“五、8”）。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (1) 外币交易

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

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

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。

##### (1) 金融资产

###### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

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

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

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计

量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

#### （4）金融资产和金融负债的抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）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。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

#### （6）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评估确定信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收款项融资组合：银行承兑汇票

应收账款组合 1：合并范围内关联方款项

**应收账款组合 2：棉机业务账龄组合****应收账款组合 3：网络安全业务账龄组合**

对于划分为组合的应收票据、应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算确定预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

**③购买或源生的已发生信用减值的金融资产**

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

**④其他金融资产计量损失准备的方法**

对于除上述以外的金融资产，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司对于对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收利息；

其他应收款组合 2：应收股利；

其他应收款组合 3：合并范围内关联方款项；

其他应收款组合 4：应收其他款项。

对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

**2) 预期信用损失的会计处理方法**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

**11. 应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见 10、金融工具

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见 10、金融工具

## 15. 存货

√适用 □不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10、金融工具

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

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



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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40	0	2.5
房屋建筑物	20	5	4.75

**22. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他、土地等。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5%	4.75-3.17%
机器设备	平均年限法	10	5%	9.50%
运输设备	平均年限法	8	5%	11.88%
办公设备及其它	平均年限法	5	5%	19.00%
土地				

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对除土地以外的所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本公司之子公司山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）在美国购买的土地拥有所有权，故公司对其不计提折旧。其他折旧政策按照美国会计准则执行。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**23. 在建工程**√适用  不适用

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

**24. 借款费用**√适用  不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件著作权及专利等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产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，应当证明其有用性；（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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进

行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是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。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

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

#### 34. 股份支付

适用 不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 36. 收入

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

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

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

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

**收入确认具体政策：**公司主要从事棉花加工成套设备的生产与销售业务，具体收入确认原则为：成套设备发出后现场安装调试完成，双方共同验收并签署书面验收证明后作为收入确认的依据和时点；非成套设备（包括轧花机、剥绒机、辅机、配件和其他产品）待货物发出，客户验收或签收后作为收入确认的依据和时点（如涉及代理商结算，需最终用户提供验收证明）。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司主营业务为销售通信定位设备（含软件），公司根据合同约定或订单约定将产品交付给购货方，购货方验收后确认收入。

#### 37. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政

府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金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。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则实施	财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下称新金融准则),以下称新收入准则),自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施,本公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。	说明
一般企业财务报表格式修订	财政部于 2019 年 4 月 30 日,财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)	该变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额和股东权益总额以及净利润不存在影响。

##### 其他说明

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整:涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本公司不调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则主要调整情况如下:

##### 合并报表

单位:元 币种:人民币

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则的影响	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	60,443,115.00	-47,443,115.00	13,000,000.00
应收账款	253,278,539.76	-538,439.07	252,740,100.69
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
其他权益工具投资			0.00
可供出售金融资产	0.00		
递延所得税资产	15,792,716.37	97,984.51	15,890,700.88
盈余公积	40,141,213.54	263,910.92	40,405,124.46
未分配利润	353,379,956.50	811,631.06	354,191,587.56
归属于母公司股东权益合计	721,345,431.84	1,075,541.98	722,420,973.82



报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则的影响	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
少数股东权益	47,692,759.20	-1,515,996.54	46,176,762.66

## 母公司报表

单位：元 币种：人民币

报表项目	于 2018 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值	施行新金融工具准则的影响	于 2019 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值
应收票据	60,443,115.00	-47,443,115.00	13,000,000.00
应收账款	189,674,131.17	3,087,041.08	192,761,172.25
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
其他权益工具投资			0.00
可供出售金融资产	0.00		
递延所得税资产	14,335,857.34	-447,931.93	13,887,925.41
盈余公积	40,141,213.54	263,910.92	40,405,124.46
未分配利润	339,568,057.91	2,375,198.23	341,943,256.14

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	132,942,415.55	132,942,415.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,443,115.00	13,000,000.00	-47,443,115.00
应收账款	253,278,539.76	252,740,100.69	-538,439.07
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
预付款项	22,394,768.41	22,394,768.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,811,395.61	9,811,395.61	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	172,160,832.52	172,160,832.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,096,664.11	12,096,664.11	
流动资产合计	663,127,730.96	662,589,291.89	-538,439.07
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,855,693.41	41,855,693.41	
固定资产	203,186,009.07	203,186,009.07	
在建工程	3,471,634.02	3,471,634.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,677,187.42	89,677,187.42	
开发支出			
商誉	127,662,244.44	127,662,244.44	
长期待摊费用	1,802,557.75	1,802,557.75	
递延所得税资产	15,792,716.37	15,890,700.88	97,984.51
其他非流动资产			
非流动资产合计	483,448,042.48	483,546,026.99	97,984.51
资产总计	1,146,575,773.44	1,146,135,318.88	-440,454.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,000,000.00	2,007,646.34	7,646.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,999,999.60	12,999,999.60	
应付账款	122,583,362.81	122,583,362.81	
预收款项	43,864,208.95	43,864,208.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,979,319.73	14,979,319.73	
应交税费	21,568,250.25	21,568,250.25	
其他应付款	93,764,435.15	93,756,788.81	-7,646.34

其中：应付利息	7,646.34		-7,646.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,918,055.96		-2,918,055.96
流动负债合计	314,677,632.45	311,759,576.49	-2,918,055.96
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	61,572,777.84	64,490,833.80	2,918,055.96
递延所得税负债	1,287,172.11	1,287,172.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,859,949.95	65,778,005.91	2,918,055.96
负债合计	377,537,582.40	377,537,582.40	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	93,340,000.00	93,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	220,775,123.75	220,775,123.75	
减：库存股			
其他综合收益	610,120.96	610,120.96	
专项储备	13,099,017.09	13,099,017.09	
盈余公积	40,141,213.54	40,405,124.46	263,910.92
一般风险准备			
未分配利润	353,379,956.50	354,191,587.56	811,631.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	721,345,431.84	722,420,973.82	1,075,541.98
少数股东权益	47,692,759.20	46,176,762.66	-1,515,996.54
所有者权益（或股东权益）合计	769,038,191.04	768,597,736.48	-440,454.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,146,575,773.44	1,146,135,318.88	-440,454.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

除上述需要调整的项目外,2018年12月31日与2019年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	95,990,793.96	95,990,793.96	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,443,115.00	13,000,000.00	-47,443,115.00
应收账款	189,674,131.17	192,761,172.25	3,087,041.08
应收款项融资		47,443,115.00	47,443,115.00
预付款项	11,637,889.73	11,637,889.73	
其他应收款	67,490,886.80	67,490,886.80	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	112,482,147.35	112,482,147.35	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,886,723.28	7,886,723.28	
流动资产合计	545,605,687.29	548,692,728.37	3,087,041.08
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	203,337,777.12	203,337,777.12	
其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,855,693.41	41,855,693.41	
固定资产	139,765,671.69	139,765,671.69	
在建工程	293,698.59	293,698.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,890,681.97	71,890,681.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,335,857.34	13,887,925.41	-447,931.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	471,479,380.12	471,031,448.19	-447,931.93
资产总计	1,017,085,067.41	1,019,724,176.56	2,639,109.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	12,999,999.60	12,999,999.60	
应付账款	95,756,926.60	95,756,926.60	
预收款项	32,210,838.72	32,210,838.72	
应付职工薪酬	12,595,483.83	12,595,483.83	
应交税费	3,112,191.18	3,112,191.18	
其他应付款	102,354,582.76	102,354,582.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,918,055.96		-2,918,055.96
流动负债合计	261,948,078.65	259,030,022.69	-2,918,055.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	53,572,777.84	56,490,833.80	2,918,055.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	53,572,777.84	56,490,833.80	2,918,055.96
负债合计	315,520,856.49	315,520,856.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	93,340,000.00	93,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	218,708,115.08	218,708,115.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,806,824.39	9,806,824.39	
盈余公积	40,141,213.54	40,405,124.46	263,910.92
未分配利润	339,568,057.91	341,943,256.14	2,375,198.23
所有者权益（或股东权益）合计	701,564,210.92	704,203,320.07	2,639,109.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,017,085,067.41	1,019,724,176.56	2,639,109.15

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

除上述需要调整的项目外，2018年12月31日与2019年1月1日财务报表其他相关项目的余额均相同。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

## 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务和应税服务收入	16%/13%、10%/9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
山东天鹅棉业机械股份有限公司	15
山东天鹅物业管理有限公司	25
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	25
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	15
山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）	美国联邦税率
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司	20
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	15
武汉中软通科技有限公司	15

说明：山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）执行美国联邦税率（15—39%的超额累进税率）

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

##### （1）所得税

本公司于 2019 年 11 月 28 日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的 GR201937002448 高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，本公司自 2019 年起减按 15% 的税率征收企业所得税，有效期 3 年。

本公司之子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称现代农装），根据五家渠国家税务局五国税通【2016】3605 号文件，准予企业依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号第二条：享受所得税减免。根据国家税务总局公告【2012】第 12 号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司内蒙古野田铁牛农业装备有限公司，根据国家税务总局公告【2012】第12号“国家税务总局关于深入西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”文件精神：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司于2017年11月28日取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的编号GR201742000762号高新技术企业证书，享受所得税税率15%的税收优惠，2019年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司武汉中软通科技有限公司的全资子公司北京万盛华通科技有限公司于2018年9月10日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局等三部门联合颁发的编号GR201811003709号高新技术企业证书，享受所得税税率15%的税收优惠，2019年按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## (2) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司武汉中软通科技有限公司及其全资子公司北京万盛华通科技有限公司销售自行开发生产的计算机软件产品按法定16%（或13%）的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

## 3. 其他

适用 不适用

### 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2019年1月1日，“年末”系指2019年12月31日，“本年”系指2019年1月1日至12月31日，“上年”系指2018年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,839.86	16,873.69
银行存款	192,858,524.76	132,925,541.86
其他货币资金		
合计	192,866,364.62	132,942,415.55
其中：存放在境外的款项总额	4,946,331.11	2,081,571.77

其他说明

无

#### 2、交易性金融资产

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		13,000,000.00
商业承兑票据		
合计		13,000,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
合计		/		/		13,000,000.00	100.00		/	13,000,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	189,658,709.14
1 至 2 年	48,087,423.77
2 至 3 年	10,494,781.09
3 年以上	
3 至 4 年	14,672,159.71
4 至 5 年	33,123,338.58
5 年以上	5,080,238.98
合计	301,116,651.27

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	20,458,393.88	6.79	17,962,887.41	87.80	2,495,506.47	25,143,889.21	8.02	22,648,382.74	90.08	2,495,506.47
其中：										
按单项计提坏账准备	20,458,393.88	6.79	17,962,887.41	87.80	2,495,506.47	25,143,889.21	8.02	22,648,382.74	90.08	2,495,506.47
按组合计提坏账准备	280,658,257.39	93.21	42,283,303.43	15.07	238,374,953.96	288,442,210.38	91.98	38,197,616.16	13.24	250,244,594.22
其中：										
棉机业务组合	176,337,568.40	58.56	23,969,386.15	13.59	152,368,182.25	220,020,758.38	70.16	28,339,414.33	12.88	191,681,344.05
网络安全业务组合	104,320,688.99	36.64	18,313,917.28	17.56	86,006,771.71	68,421,452.00	21.82	9,858,201.83	14.41	58,563,250.17
合计	301,116,651.27		60,246,190.84		240,870,460.43	313,586,099.59	/	60,845,998.90	/	252,740,100.69

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	80.00	有可强制执行的资产,但进展缓慢
巴楚县利鑫强棉业有限责任公司	435,000.00	348,000.00	80.00	涉诉
巴楚县泰昌棉业有限公司	2,685,032.37	2,148,025.90	80.00	涉诉
新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司	1,197,500.00	958,000.00	80.00	涉诉
呼图壁县天丰棉业有限公司	1,165,000.00	1,165,000.00	100.00	涉诉
呼图壁县金穗农业发展有限公司	735,000.00	735,000.00	100.00	涉诉
陈登军	620,000.00	620,000.00	100.00	涉诉
乌苏市东方油棉有限责任公司	240,000.00	240,000.00	100.00	涉诉
山东华东棉业(集团)有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	涉诉
沙湾县鑫龙棉业有限公司	334,400.00	334,400.00	100.00	涉诉
沙雅富红棉业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	涉诉
刘颖	130,000.00	130,000.00	100.00	涉诉
杨绿洲	220,000.00	220,000.00	100.00	涉诉
谢长江	90,000.00	90,000.00	100.00	涉诉
尚李刚	560,000.00	560,000.00	100.00	涉诉
钟水和	440,000.00	440,000.00	100.00	涉诉
尉犁县棉麻公司	1,912,761.21	1,912,761.21	100.00	破产
吉彦军	433,700.30	433,700.30	100.00	预计无法收回
合计	20,458,393.88	17,962,887.41	87.80	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:棉机业务组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	116,546,537.15	4,067,474.15	3.49
1-2年	26,883,419.77	2,793,187.31	10.39
2-3年	6,804,418.09	1,703,826.29	25.04
3-4年	9,902,259.71	4,128,252.07	41.69
4-5年	14,244,395.00	9,320,107.65	65.43

5 年以上	1,956,538.68	1,956,538.68	100.00
合计	176,337,568.40	23,969,386.15	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：网络安全业务组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,112,171.99	6,971,921.25	9.54
1-2 年	21,204,004.00	5,985,321.66	28.23
2-3 年	3,690,363.00	1,735,679.94	47.03
3-4 年	4,199,900.00	2,292,444.43	54.58
4-5 年	1,964,250.00	1,178,550.00	60.00
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
合计	104,320,688.99	18,313,917.28	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	22,648,382.74		4,225,838.79	459,656.54		17,962,887.41
按组合计提坏账准备	38,197,616.16	5,092,272.14		1,006,584.87		42,283,303.43
合计	60,845,998.90	5,092,272.14	4,225,838.79	1,466,241.41		60,246,190.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,466,241.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
运城市凯丰农业开发有限公司	货款	986,000.00	法院调解	总经理办公会	否
合计	/	986,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 64,251,067.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,706,875.18 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,879,440.00	47,443,115.00
合计	21,879,440.00	47,443,115.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2019 年年末已经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 币种：人民币

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,500,000.00	
合计	15,500,000.00	

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,491,266.65	87.04	21,167,978.23	94.52
1 至 2 年	2,661,941.59	9.46	222,544.36	0.99
2 至 3 年			554,495.82	2.48
3 年以上	986,245.82	3.50	449,750.00	2.01
合计	28,139,454.06	100.00	22,394,768.41	100.00

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**

√适用 □不适用

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 9,673,133.10 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.38%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,947,689.79	9,811,395.61
合计	4,947,689.79	9,811,395.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,356,145.50
1 至 2 年	2,396,006.00
2 至 3 年	615,488.39
3 年以上	

3 至 4 年	313,300.00
4 至 5 年	41,187.52
5 年以上	2,564,076.97
合计	8,286,204.38

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,442,564.21	4,814,359.03
单位往来款	3,237,798.90	4,210,793.80
个人往来款	1,605,841.27	4,044,741.91
合计	8,286,204.38	13,069,894.74

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	608,734.97	97,487.16	2,552,277.00	3,258,499.13
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		93,482.84	88,171.75	181,654.59
本期转回	101,639.13			101,639.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	507,095.84	190,970.00	2,640,448.75	3,338,514.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	608,734.97		101,639.13			507,095.84
处于第二阶段的其他应收款	97,487.16	93,482.84				190,970.00
处于第三阶段的其他应收款	2,552,277.00	88,171.75				2,640,448.75
合计	3,258,499.13	181,654.59	101,639.13			3,338,514.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆圳洋置业 投资有限公司 阿克苏分公司	单位往来款	2,435,000.00	5 年以上	29.39	2,435,000.00
山东鸿鹄农业 开发有限公司	押金保证金	1,912,500.00	1-2 年	23.08	191,250.00
北京石榴房地 产开发有限公 司	租赁保证金	228,964.92	2-3 年	2.76	68,689.48
济南市天桥区 人民法院	案件诉讼保全费	215,594.00	3 年以内	2.60	21,559.40
黑龙江省公安 厅	质保金	198,000.00	3-4 年	2.39	99,000.00
合计	/	4,990,058.92	/	60.22	2,815,498.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	55,993,894.03	690,744.86	55,303,149.17	23,299,611.52		23,299,611.52
在产品	53,848,624.56	104,855.60	53,743,768.96	54,037,634.83		54,037,634.83
库存商品	73,953,113.77	615,348.14	73,337,765.63	61,173,653.70	1,424,382.15	59,749,271.55
周转材料	18,260.05		18,260.05	39,020.42		39,020.42
消耗性生 物资产						
建造合同 形成的已 完工未结 算资产						



发出商品	83,350,157.09	798,304.59	82,551,852.50	35,502,902.88	467,608.68	35,035,294.20
合计	267,164,049.50	2,209,253.19	264,954,796.31	174,052,823.35	1,891,990.83	172,160,832.52

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		690,744.86				690,744.86
在产品		104,855.60				104,855.60
库存商品	1,424,382.15			809,034.01		615,348.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	467,608.68	330,695.91				798,304.59
合计	1,891,990.83	1,126,296.37		809,034.01		2,209,253.19

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵税额	6,176,204.16	4,467,956.00
待认证进项税	3,988,557.63	7,625,289.09
预缴企业所得税	3,419.02	3,419.02
合计	10,168,180.81	12,096,664.11

其他说明

无

**13、债权投资**

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资**

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**15、长期应收款**

## (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	8,358,995.33	507,668.96	7,851,326.37				
分期收款提供劳务							
合计	8,358,995.33	507,668.96	7,851,326.37				/

## (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	507,668.96			507,668.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	507,668.96			507,668.96

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、长期股权投资**

适用 不适用

**17、其他权益工具投资**

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中棉工业有限责任公司	0.00	0.00
山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	0.00
合计	10,000,000.00	0.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,791,934.84			69,791,934.84
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	69,791,934.84		69,791,934.84
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	27,936,241.43		27,936,241.43
2.本期增加金额	3,219,532.56		3,219,532.56
(1) 计提或摊销	3,219,532.56		3,219,532.56
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	31,155,773.99		31,155,773.99
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	38,636,160.85		38,636,160.85
2.期初账面价值	41,855,693.41		41,855,693.41

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**20、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	207,767,868.14	203,186,009.07
固定资产清理		
合计	207,767,868.14	203,186,009.07

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	土地	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	189,944,438.79	71,000,818.09	14,063,930.84	15,831,509.73	375,760.20	291,216,457.65
2.本期增加金额	2,884,314.11	11,771,518.98	3,456,262.54	3,102,079.36	6,186.75	21,220,361.74
(1)购置		9,277,607.48	3,453,000.80	3,085,423.72		15,816,032.00
(2)在建工程转入	2,817,764.18	2,458,202.92				5,275,967.10
(3)企业合并增加	66,549.93	35,708.58	3,261.74	16,655.64	6,186.75	128,362.64
(4)汇率变动						
3.本期减少金额		2,530,274.75	953,889.41	169,715.74		3,653,879.90
(1)处置或报废		2,530,274.75	953,889.41	169,715.74		3,653,879.90
(2)处置子公司减少						
(3)其他						
4.期末余额	192,828,752.90	80,242,062.32	16,566,303.97	18,763,873.35	381,946.95	308,782,939.49
二、累计折旧						
1.期初余额	32,363,817.66	36,775,014.33	7,813,804.75	11,077,811.84		88,030,448.58
2.本期增加金额	6,335,648.61	6,255,569.25	1,431,331.76	1,447,471.33		15,470,020.95
(1)计提	6,322,011.61	6,219,945.47	1,428,131.04	1,431,279.16		15,401,367.28
(2)汇率变动	13,637.00	35,623.78	3,200.72	16,192.17		68,653.67
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额		1,427,553.57	894,380.14	163,464.47		2,485,398.18
(1)处置或报废		1,427,553.57	894,380.14	155,472.05		2,477,405.76
(2)处置子公司减少						
(3)其他				7,992.42		7,992.42
4.期末余额	38,699,466.27	41,603,030.01	8,350,756.37	12,361,818.70		101,015,071.35
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						

(1)处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	154,129,286.63	38,639,032.31	8,215,547.60	6,402,054.65	381,946.95	207,767,868.14
2.期初账面 价值	157,580,621.13	34,225,803.76	6,250,126.09	4,753,697.89	375,760.20	203,186,009.07

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
明珠商务港房产	817,524.13	因开发商原因导致至今无法办理房屋产权证书。
东馨小区房产	1,018,575.98	因房产建于集体土地上，无法办理产权证书。
合计	1,836,100.11	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、在建工程**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,142,902.21	3,471,634.02
工程物资		
合计	1,142,902.21	3,471,634.02

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
五家渠工业园				891,153.93		891,153.93
野田铁牛车间及 在安装设备				2,286,781.50		2,286,781.50
喷塑生产线	642,045.87		642,045.87			

其他零星工程	500,856.34		500,856.34	293,698.59		293,698.59
合计	1,142,902.21		1,142,902.21	3,471,634.02		3,471,634.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

**22、生产性生物资产**

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产**

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	94,400,984.56	9,874,300.00	460,764.10	104,736,048.66
2.本期增加金额			111,742.93	111,742.93
(1)购置			111,742.93	111,742.93
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	94,400,984.56	9,874,300.00	572,507.03	104,847,791.59
二、累计摊销				
1.期初余额	14,452,472.45	464,143.33	142,245.46	15,058,861.24
2.本期增加金额	1,909,243.68	1,974,860.00	46,306.78	3,930,410.46
(1)计提	1,909,243.68	1,974,860.00	46,306.78	3,930,410.46
3.本期减少金额				

(1)处置				
4.期末余额	16,361,716.13	2,439,003.33	188,552.24	18,989,271.70
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	78,039,268.43	7,435,296.67	383,954.79	85,858,519.89
2.期初账面价值	79,948,512.11	9,410,156.67	318,518.64	89,677,187.42

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉中软通科技有限公司	127,662,244.44					127,662,244.44
合计	127,662,244.44					127,662,244.44

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉中软通科技有限公司		17,234,420.86				17,234,420.86
合计		17,234,420.86				17,234,420.86

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

本公司于 2018 年 10 月完成并收购武汉中软通科技有限公司（以下简称中软通公司），资产负债表日将与形成商誉时相关的资产认定为一个资产组，合并形成的商誉分配至该资产组。



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

√适用 □不适用

2019年12月31日，公司对收购中软通公司形成的商誉进行减值测试，聘请了北京天健兴业资产评估有限公司以财务报告商誉减值测试为目的对合并中软通公司形成的商誉涉及的资产组可收回金额进行评估，并出具“天兴评报字【2020】第0561号”《资产评估报告》。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14.71%。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

根据测试结果，收购武汉中软通科技有限公司形成的商誉本年需计提商誉减值准备17,234,420.86元。

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
地面墙面装修维护	1,267,133.33	563,941.55	431,779.84		1,399,295.04
房租	284,900.30		213,675.26		71,225.04
源代码	250,524.12		250,524.12		
全网手机明码取号系统		2,905,702.77	968,567.59		1,937,135.18
热力入网费		487,648.05	11,964.23		475,683.82
暖气地沟		525,520.00			525,520.00
技术咨询费		550,485.44	183,495.15		366,990.29
合计	1,802,557.75	5,033,297.81	2,060,006.19		4,775,849.37

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	62,027,944.80	9,312,972.87	62,009,012.99	9,247,283.39

存货跌价准备	2,142,897.58	318,090.15	1,303,186.71	177,804.24
未实现内部销售损益	7,743,277.83	1,161,491.68	2,609,155.20	391,373.28
递延收益	57,176,704.39	8,576,505.66	35,672,533.09	5,350,879.97
权益工具投资公允价值变动	4,822,400.00	723,360.00	4,822,400.00	723,360.00
合计	133,913,224.60	20,092,420.36	106,416,287.99	15,890,700.88

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,007,269.41	901,090.41	8,581,147.37	1,287,172.11
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	6,007,269.41	901,090.41	8,581,147.37	1,287,172.11

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,692,175.68	2,874,799.38
可抵扣亏损	3,743,937.27	4,466,627.39
合计	5,436,112.95	7,341,426.77

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		261,841.16	
2020 年	1,255,133.70	1,609,975.68	
2021 年	321,668.80	388,609.76	
2022 年	993,943.01	993,943.01	
2023 年	983,827.07	1,212,257.78	
2024 年	189,364.69		
合计	3,743,937.27	4,466,627.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	110,000.00	2,000,000.00
信用借款		
借款利息	41,268.08	7,646.34
合计	30,151,268.08	2,007,646.34

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		12,999,999.60
合计		12,999,999.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款**

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	114,384,272.00	92,238,152.25
1-2 年	26,269,896.20	14,123,704.56
2-3 年	3,215,515.55	8,569,587.58
3 年以上	11,315,581.95	7,651,918.42
合计	155,185,265.70	122,583,362.81

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济南煜立荣电气自动化有限公司	4,252,600.95	尚未结算
乐陵市金山电器有限公司	3,163,735.45	尚未结算
合计	7,416,336.40	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	95,342,830.66	36,273,116.34
1-2年	2,910,498.51	1,005,613.55
2-3年	230,911.34	4,456,255.46
3年以上	2,264,841.68	2,129,223.60
合计	100,749,082.19	43,864,208.95

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
农六师芳草湖农场	1,498,741.36	尚未达到验收条件
石河子炮台农场联合加工厂	1,023,837.10	尚未达到验收条件
合计	2,522,578.46	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,978,964.62	87,714,759.76	86,805,692.96	15,888,031.42
二、离职后福利-设定提存计划	355.11	6,003,692.33	6,003,049.08	998.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,979,319.73	93,718,452.09	92,808,742.04	15,889,029.78

**(2). 短期薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,183,863.14	77,609,679.50	77,375,262.55	9,418,280.09
二、职工福利费		2,000,179.20	2,000,179.20	
三、社会保险费	2,939.27	3,362,803.84	3,362,119.12	3,623.99
其中：医疗保险费	83.05	2,883,083.35	2,883,166.40	
工伤保险费	2,856.22	205,666.89	204,899.12	3,623.99
生育保险费		274,053.60	274,053.60	
四、住房公积金		2,868,930.04	2,868,930.04	

五、工会经费和职工教育经费	5,792,162.21	1,873,167.18	1,199,202.05	6,466,127.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,978,964.62	87,714,759.76	86,805,692.96	15,888,031.42

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	355.11	5,807,152.23	5,807,507.34	
2、失业保险费		196,540.10	195,541.74	998.36
3、企业年金缴费				
合计	355.11	6,003,692.33	6,003,049.08	998.36

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,819,439.94	11,780,332.50
企业所得税	9,897,826.27	7,612,018.79
个人所得税	65.16	65.16
城市维护建设税	1,173,575.73	721,458.60
房产税	562,857.54	568,857.54
土地使用税	287,776.12	334,625.10
教育费附加	522,390.59	309,196.54
地方教育费附加	273,816.87	161,476.06
待转销项税	709,871.78	
其他	312,687.59	80,219.96
合计	30,560,307.59	21,568,250.25

其他说明：

无

**39、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	53,330,835.64	93,756,788.81
合计	53,330,835.64	93,756,788.81

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

适用 不适用

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,312,816.15	3,548,285.55
个人往来款	2,694,630.34	3,290,466.77
单位往来款	45,307,670.60	85,806,448.03
其他	2,015,718.55	1,111,588.46
合计	53,330,835.64	93,756,788.81

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、持有待售负债**

适用 不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**43、长期借款**

## (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**44、应付债券**

## (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		617,137.27	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		617,137.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	64,490,833.80	26,587,780.14	11,640,429.47	79,438,184.47	
合计	64,490,833.80	26,587,780.14	11,640,429.47	79,438,184.47	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	其	期末余额	与资产

		助金额	业外收入金额	他收益金额	他变动		相关/与收益相关
济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款	35,672,533.09	23,420,980.14	1,916,808.84			57,176,704.39	与资产相关
产业振兴及技术改造项目补助资金	16,333,360.71		1,001,247.12			15,332,113.59	与资产相关
智能化花生联合收获机项目	400,000.00					400,000.00	与收益相关
智能农机设备研发项目	1,084,940.00	1,166,800.00		722,373.51		1,529,366.49	与收益相关
农机装备研发创新计划项目	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
山东棉花机械化采收服务项目	8,000,000.00			8,000,000.00			与收益相关
大型连续式打模采棉机		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
合计	64,490,833.80	26,587,780.14	2,918,055.96	8,722,373.51		79,438,184.47	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	93,340,000.00						93,340,000.00

其他说明：

无

#### 52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	218,708,115.08			218,708,115.08
其他资本公积	2,067,008.67			2,067,008.67
合计	220,775,123.75			220,775,123.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	610,120.96	132,476.61				132,476.61		742,597.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	610,120.96	132,476.61				132,476.61		742,597.57
其他综合收益合计	610,120.96	132,476.61				132,476.61		742,597.57

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

**56、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,099,017.09	2,027,357.69	1,159,518.38	13,966,856.40
合计	13,099,017.09	2,027,357.69	1,159,518.38	13,966,856.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,405,124.46	1,119,690.14		41,524,814.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,405,124.46	1,119,690.14		41,524,814.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	353,379,956.50	345,170,294.81
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	811,631.06	
调整后期初未分配利润	354,191,587.56	345,170,294.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,158,281.77	15,099,352.44
减：提取法定盈余公积	1,119,690.14	355,890.75
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,334,000.00	6,533,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	353,896,179.19	353,379,956.50

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 811,631.06 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,714,302.36	255,645,910.34	310,817,667.36	195,257,124.37
其他业务	21,822,254.22	13,663,930.90	21,479,073.52	14,077,334.92
合计	461,536,556.58	269,309,841.24	332,296,740.88	209,334,459.29

其他说明：

无

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,471,110.66	399,795.50
教育费附加	630,143.84	171,069.38
资源税		
房产税	2,724,428.07	2,731,916.51
土地使用税	1,726,469.36	1,832,593.65
车船使用税	40,673.16	34,514.32
印花税	439,688.24	133,123.70
地方教育费附加	386,279.92	111,439.38
其他	74,674.70	18,796.40
合计	7,493,467.95	5,433,248.84

其他说明：

无

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	13,864,627.98	12,872,354.85
业务费	7,647,239.22	5,256,642.01
业务招待费	1,448,046.64	842,667.60
差旅费	2,909,849.96	1,283,313.86
职工薪酬	18,932,677.13	10,035,805.36
广告宣传费	805,161.93	91,301.89
合同代理费	8,347,024.83	2,750,848.00
其他	792,124.21	604,164.69
合计	54,746,751.90	33,737,098.26

其他说明：

公司 2019 年销售费用为 5,474.68 万元，较上年同期增加 2,100.97 万元。主要因报告期本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通于 2018 年 11 月并入合并范围。

中软通 2019 年销售费用发生额为 2,347.45 万元，2018 年 11-12 月销售费用发生额为 359.47 万元。

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	10,020,529.86	5,911,589.55
业务招待费	869,274.97	393,451.66
差旅费	1,032,170.80	1,201,234.64
职工薪酬	34,413,605.09	30,481,492.81
折旧与摊销	10,122,444.73	8,753,776.83
中介服务费用	1,660,045.42	2,077,003.14
其他	3,271,532.46	3,120,726.51
合计	61,389,603.33	51,939,275.14

其他说明：

公司 2019 年管理费用为 6,138.96 万元，较上年同期增加 945.03 万元。主要因报告期本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通于 2018 年 11 月并入合并范围。中软通 2019 年管理费用发生额为 887.00 万元，2018 年 11-12 月销售费用发生额为 261.33 万元。

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	10,961,415.26	6,290,514.83
职工薪酬	19,656,477.94	11,060,919.08
折旧费	1,505,583.10	633,721.35
无形资产摊销	44,444.40	44,444.40
其他	3,746,860.80	1,509,215.48
合计	35,914,781.50	19,538,815.14

其他说明：

公司 2019 年研发费用为 3,591.48 万元，较上年同期增加 1,637.60 万元。主要因报告期本报告期较上一报告期合并期间发生变化，上一报告期子公司中软通于 2018 年 11 月并入合并范围，中软通 2019 年研发费用发生额为 1,099.53 万元，2018 年 11-12 月研发费用发生额为 102.66 万元；采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段，研发投入较上一报告期增加。

## 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,449,100.38	112,054.95
利息收入	-782,152.55	-956,959.54
实现的融资收益		
汇兑损益	-169,909.75	-441,359.98
手续费		
加：其他支出	71,357.60	68,691.54
合计	568,395.68	-1,217,573.03

其他说明：

无

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
山东天鹅农机装备全程机械化服务项目		15,800,000.00
2018 年度师市科技经费		100,000.00
2018 科技发展专项资金（第一批）和科技计划项目		500,000.00
济南市品牌建设奖励资金		200,000.00
高企认定奖励		30,000.00
软件企业增值税即征即退	1,646,431.29	1,263,045.93
个税手续费返还	5,598.26	33,152.05
山东棉花机械化采收服务项目	8,000,000.00	
2018 年济南市创新型城市建设扶持项目资金	900,000.00	
财政补助资金	662,400.00	
济南市天桥区 2018 年产业发展相关项目扶持资金	200,000.00	
山东省企业研究开发财政补助资金	82,000.00	
2019 年度师市科技经费	120,000.00	
科技发展专项资金	270,000.00	
智能农机设备研发项目补助摊销	722,373.51	
其他政府补助	81,200.00	181,000.00
合计	12,690,003.06	18,107,197.98

其他说明：

无

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收入		2,464,481.28

合计		2,464,481.28
----	--	--------------

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

适用 不适用

**68、公允价值变动收益**

适用 不适用

**69、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-80,015.46	
应收账款坏账损失	-866,433.35	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-507,668.96	
合计	-1,454,117.77	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-11,030,761.78
二、存货跌价损失	-962,099.89	-527,261.47
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	-17,234,420.86	
十四、其他		
合计	-18,196,520.75	-11,558,023.25

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-278,947.67	2,674,524.27
无形资产处置利得		

合计	-278,947.67	2,674,524.27
----	-------------	--------------

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,918,055.96	2,949,911.76	2,918,055.96
其他	303,409.94	225,303.73	303,409.94
合计	3,221,465.90	3,175,215.49	3,221,465.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	2,918,055.96	2,949,911.76	与资产相关
合计	2,918,055.96	2,949,911.76	

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	59,634.55	81,411.86	59,634.55
其中：固定资产处置损失	59,634.55	81,411.86	59,634.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	276,129.98	21,399.92	276,129.98
合计	335,764.53	102,811.78	335,764.53

其他说明：

无

**74、所得税费用**

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,192,169.00	5,379,682.37
递延所得税费用	-4,587,801.18	-1,909,818.37
合计	4,604,367.82	3,469,864.00

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	27,759,833.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,163,974.98
子公司适用不同税率的影响	-219,522.91
调整以前期间所得税的影响	-2,571,106.81
非应税收入的影响	-258,543.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	921,152.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-139,327.41
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	122,577.46
商誉减值损失的影响	2,585,163.13
所得税费用	4,604,367.82

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七.55 其他综合收益内容”

**76、现金流量表项目**

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	29,542,671.11	29,553,235.92
利息收入中的现金收入	782,152.55	950,361.27
收到的往来款	8,540,715.47	2,922,313.80
合计	38,865,539.13	33,425,910.99

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用与管理费用中的现金支出	41,552,415.07	32,877,407.84
营业外支出中的现金支出	1,073.69	75,571.73
银行手续费	71,734.73	62,591.49
支付的往来款	14,151,825.89	9,025,852.74
合计	55,777,049.38	42,041,423.80

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

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权支付的定金	3,683,800.00	
合计	3,683,800.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77、现金流量表补充资料**

## (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,155,465.40	24,822,137.23
加：资产减值准备	19,650,638.52	11,558,023.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,620,899.84	16,306,529.50
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,930,410.46	2,283,742.45
长期待摊费用摊销	2,060,006.19	343,358.07
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）	278,947.67	-2,674,524.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	59,634.55	81,411.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,449,100.38	112,054.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,464,481.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,201,719.48	-1,072,812.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-386,081.70	-837,005.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,213,715.83	-25,991,589.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	151,112,190.56	-90,499,034.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,599,692.20	43,867,997.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,916,084.36	-24,164,192.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	192,866,364.62	132,942,415.55
减：现金的期初余额	132,942,415.55	148,346,203.62

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	59,923,949.07	-15,403,788.07

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,800,000.00
其中：武汉中软通科技有限公司	40,800,000.00
取得子公司支付的现金净额	40,800,000.00

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	0.00

其他说明：

本年注销子公司阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限公司，无现金收回。

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	192,866,364.62	132,942,415.55
其中：库存现金	7,839.86	16,873.69
可随时用于支付的银行存款	192,858,524.76	132,925,541.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	192,866,364.62	132,942,415.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	21,565,222.04	对外诉讼对应冻结资产、贷款授信抵押
无形资产	69,891,408.05	贷款授信抵押
投资性房地产	38,636,160.85	贷款授信抵押
固定资产	77,653,036.18	贷款授信抵押
合计	207,745,827.12	/

其他说明：

无

**80、外币货币性项目**

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	709,029.43	6.9762	4,946,331.11
欧元			
港币			
应收账款	-	-	-
其中：美元	960,697.20	6.9762	6,702,115.94
欧元	99,628.00	7.8155	778,642.63
港币			
应付账款	-	-	-
其中：美元	30,075.68	6.9762	209,813.96
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	-
其中：美元	2,700.00	6.9762	18,835.74
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA, Inc.）注册地和实际经营地均为美国阿拉巴马州蒙哥马利市，本公司选定境外经营的记账本位币，考虑到下列因素：（一）该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价和结算；（二）该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算；（三）融资活

动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币。故选择美元作为该子公司的记账本位币。

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
济南市天桥区小清河综合整治工程拆迁补偿款	23,420,980.14	递延收益	
智能农机设备研发项目	1,166,800.00	递延收益	
大型连续式打模采棉机	2,000,000.00	递延收益	
软件企业增值税即征即退	1,646,431.29	其他收益	1,646,431.29
个税手续费返还	5,598.26	其他收益	5,598.26
2018 年济南市创新型城市建设扶持项目资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
财政补助资金	662,400.00	其他收益	662,400.00
济南市天桥区 2018 年产业发展相关项目扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
山东省企业研究开发财政补助资金	82,000.00	其他收益	82,000.00
2019 年度师市科技经费	120,000.00	其他收益	120,000.00
科技发展专项资金	270,000.00	其他收益	270,000.00
其他政府补助	81,200.00	其他收益	81,200.00

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款与处置投资对应的	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	按照公允价值重新	丧失控制权之日剩	与原子公司股权投资
-------	--------	------------	--------	----------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

					确定依据	合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	余股权的比例(%)	余股权的账面价值	余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股权公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司	0.00	80%	注销	2019年11月22日	工商登记变更							

其他说明：

适用 不适用

本公司之子公司阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限公司于 2019 年 11 月 22 日经阿拉尔工商行政管理局批准注销。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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	
山东天鹅物业管理有限公司	济南市	济南市历山路 157 号	物业出租	100.00		设立
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	五家渠市	五家渠市军垦南路	生产	51.00		设立
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	五家渠市	五家渠北工业园区	生产	100.00		设立
山东天鹅美国有限公司 (Shandong Swan USA, Inc.)	蒙哥马利市	美国阿拉巴马州蒙哥马利市	生产	100.00		设立
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	海拉尔	鄂温克旗巴彦托海经济技术开发区浩斯路西侧包日嘎斯路东侧	生产	60.00		购买
武汉中软通科技有限公司	武汉市	武汉市东湖开发区东信路数码港 E 栋 4 楼 4246、4302 室	网络安全	51.00		购买

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：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	49	10,785.52		1,763,703.46
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	40	413,806.78		2,857,934.67
武汉中软通科技有限公司	49	12,688,600.06		54,689,846.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
新疆天鹅	2,334,269.22	1,341,514.54	3,675,783.76	76,388.92		76,388.92	2,223,418.01	1,435,229.98	3,658,647.99	82,971.96		82,971.96
野田铁牛	78,395,457.91	32,970,822.82	111,366,280.73	104,221,444.05		104,221,444.05	41,082,920.62	28,489,576.05	69,572,496.67	63,462,180.31		63,462,180.31
中软通	125,371,117.23	24,276,251.43	149,647,368.66	36,517,210.31	1,518,227.68	38,035,437.99	108,248,142.00	12,525,098.41	120,773,240.41	30,673,659.02	1,287,172.11	31,960,831.13

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆天鹅	365,238.09	22,011.27	22,011.27	-20,807.49	398,095.25	98,181.65	98,181.65	171,844.16
野田铁牛	42,128,447.11	690,672.29	690,672.29	-35,257,220.32	24,204,426.47	792,622.29	792,622.29	-22,159,099.49
中软通	108,970,074.56	25,895,102.16	25,895,102.16	-4,913,231.11	40,679,051.71	19,130,535.64	19,130,535.64	8,073,280.19

其他说明:

银海天鹅于 2019 年 11 月 22 日经阿拉尔工商行政管理局批准注销



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本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。

## 1. 各类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，使股东及其它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并进行风险管理，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) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司国外销售业务和 1 个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金-美元	709,029.43	340,129.68
应收账款-美元	960,697.20	1,076,503.53
应收账款-欧元	99,628.00	
其他应收款-美元	2,700.00	2,700.00
应付账款-美元	30,075.68	680.84

## 2) 利率风险

本公司本期借款金额很小，利率风险很小。

### 3) 价格风险

本公司以市场价格销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2019 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，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：64,251,067.98 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位：万元 币种：人民币	
				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(%)
山东省供销合作社联合社	山东济南	行业管理	2,325	60.87	60.87

## 本企业的母公司情况的说明

山东省供销合作社联合社直接持有公司 60.87% 的股份，系本公司的控股股东。

本企业最终控制方是山东省供销合作社联合社

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九.1.（1）企业集团的构成”。

## 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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东省供销社集团总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销资产运营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销农业服务股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销合作社基建储运公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省土产杂品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省棉麻有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省天元纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

山东省供销社粮油饲料公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社合作社联合社饮食服务公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社工业品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社集团综合贸易公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省果品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省日杂蜂产品公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社集团华兴实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鸿鹄农业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省农业生产资料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社对外经济贸易公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社合作社联合社招待所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社农产品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省宝福邻购物中心股份有限公司	实际控制人参股公司
山东省鲁棉集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社合作社联合社机关服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东经贸职业学院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省供销社合作社幼儿园	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
庆云鸿鹄农业开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东菏泽鸿鹄棉花有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销资本投资（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销融资担保股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销综合服务平台有限公司	实际控制人参股公司
巴州美华棉业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东供销惠农投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省烟花爆竹经贸有限公司	实际控制人参股公司
山东供销股权投资基金管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鲁盛农牧科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鲁供农业科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东赛石花都有限公司	其他关联关系人
新疆古月杨股权投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的法人
中棉工业有限责任公司	公司参股公司
新纪元农业发展有限公司（New Epoch Agricultural Development co.Ltd）	其他关联关系人
武汉博汇达电子科技有限公司	其他关联关系人
呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	其他关联关系人
北京金汇兴业投资管理有限公司	其他关联关系人
青岛金源兴业投资管理有限公司	其他关联关系人

其他说明

无

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉博汇达电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,489,085.77	345,645.20

北京金汇兴业投资管理有限公司	接受劳务	943,396.23	283,018.87
合计		2,432,482.00	628,664.07

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新纪元农业发展有限公司(New Epoch Agricultural Development co.Ltd)	销售商品	679,750.00	12,381,745.69
呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	销售商品	17,314,370.35	23,950,909.44
合计		17,994,120.35	36,332,655.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东供销融资担保股份有限公司	房产	818,100.63	362,127.10
山东供销综合服务平台有限公司	房产	96,626.08	677,750.01
山东鸿鹄农业开发有限公司	房产	278,394.19	308,564.72
山东供销京东农贸发展有限公司	房产		117,307.48
山东省供销社农产品有限公司	房产	86,971.69	450,864.88
山东供销资产运营有限公司	房产	240,473.53	99,971.40
山东供销农业服务股份有限公司	房产	85,784.70	85,784.70
合计		1,606,350.82	2,102,370.29

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东鸿鹄农业开发有限公司	房产	8,067,104.67	8,022,812.86
合计		8,067,104.67	8,022,812.86

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,186,670.44	3,805,198.89

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	8,160,000.00	6,528,000.00
应收账款	山东鸿鹄农业开发有限公司	188,539.94	6,580.04		
应收账款	山东供销综合服务平台有限公司	93,263.66	6,696.70	593,459.15	29,673.06
应收账款	新纪元农业发展有限公司 (New Epoch Agricultural Development co.Ltd)			986,100.00	49,305.00
应收账款	山东供销融资担保股份有限公司	109,897.32	3,835.42		
应收账款	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司	756,412.00	26,398.78		
其他应收款	山东鸿鹄农业开发有限公司	1,912,500.00	191,250.00	1,912,500.00	95,625.00
其他应收款	武汉博汇达电子科技有限公司	170,000.00	17,000.00	170,000.00	8,500.00
其他应收款	山东供销社农产品有限公司	3,299.55	164.98		
预付款项	山东鸿鹄农业开发有限公司	89,439.41		89,439.41	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉博汇达电子科技有限公司	113,442.54	171,459.60
应付账款	北京金汇兴业投资管理有限公司		283,018.87

其他应付款	山东供销融资担保股份有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	山东供销综合服务平台有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	王小伟	32,721,398.57	65,398,544.20
预收账款	山东鸿鹄农业开发有限公司		131,901.56
预收账款	山东省供销社农产品有限公司	7,075.07	7,906.55
预收账款	山东省供销资产运营有限公司		19,994.29
预收账款	山东供销农业服务股份有限公司		85,784.70
预收账款	山东供销融资担保股份有限公司	99,673.55	
预收账款	山东省供销合作社联合社		64,388.78
预收账款	呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司		7,907,727.28

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,240,660.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,240,660.00

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

本公司自有资产抵押情况：

本公司与中国农业银行股份有限公司济南天桥支行签订了借款金额为 1,000 万元的借款合同，借款合同编号为：37010120190006867，借款期间：2019 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 22 日。本公司以土地使用权证编号为天桥国用（2011）第 0400031 号的土地使用权；房产证编号为鲁（2019）济南市不动产权第 0206156 号、鲁（2019）济南市不动产权第 0206359 号、鲁（2019）济南市不动产权第 0080282 号的房产作为抵押为本公司从该行取得贷款的业务进行担保，该担保



的最高债权额为 6,000 万元，抵押担保期限为 2019 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日，抵押合同编号：37100620190004309。截至 2019 年 12 月 31 日，该合同下的借款余额为 1,000 万元。上述房产的原值为 94,482,676.42 元，净值为 77,653,036.18 元，土地使用权的原值为 84,037,765.00 元，净值为 69,891,408.05 元。

本公司与中国民生银行股份有限公司济南支行签订借款金额为 2,000 万元的借款合同，借款合同编号：公借贷字第 2H1900000014389 号，借款期间：2019 年 1 月 28 日至 2020 年 1 月 22 日。本公司以房产证编号为济房权证历字第 204980 号、济房权证历字第 204981 号、济房权证历字第 204983 号、济房权证历字第 204988 号、济房权证历字第 204972 号、济房权证历字第 204978 号、济房权证历字第 204974 号、济房权证历字第 204969 号、济房权证历字第 204982 号、济房权证历字第 204985 号、济房权证历字第 204984 号的房产作为抵押为本公司从该行取得贷款的业务进行担保，该担保的最高债权额为 5,000 万元，抵押担保期限为 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日，抵押合同编号：公高抵字第 DB1900000003160。截至 2019 年 12 月 31 日，该合同下的借款余额为 2,000 万元。

上述房产的原值为 69,791,934.84 元，净值为 38,636,160.85 元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	113,041,858.93
1 至 2 年	26,531,668.67
2 至 3 年	6,804,418.09
3 年以上	
3 至 4 年	10,472,259.71
4 至 5 年	31,159,088.58
5 年以上	4,930,238.98
合计	192,939,532.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	20,458,393.88	10.60	17,962,887.41	87.80	2,495,506.47	25,143,889.21	10.32	22,648,382.74	90.08	2,495,506.47
其中：										
按单项计提坏账准备	20,458,393.88	10.60	17,962,887.41	87.80	2,495,506.47	25,143,889.21	10.32	22,648,382.74	90.08	2,495,506.47
按组合计提坏账准备	172,481,139.08	89.40	23,810,525.94	13.80	148,670,613.14	218,384,896.41	89.68	28,119,230.63	12.88	190,265,665.78
其中：										
棉机业务组合	172,481,139.08	89.40	23,810,525.94	13.80	148,670,613.14	218,384,896.41	89.68	28,119,230.63	12.88	190,265,665.78
合计	192,939,532.96		41,773,413.35		151,166,119.61	243,528,785.62		50,767,613.37		192,761,172.25

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巴州美华棉业有限责任公司	8,160,000.00	6,528,000.00	80.00	有可强制执行的资产,但进展缓慢
巴楚县利鑫强棉业有限责任公司	435,000.00	348,000.00	80.00	涉诉
巴楚县泰昌棉业有限公司	2,685,032.37	2,148,025.90	80.00	涉诉
新疆生产建设兵团第二师佳源棉业有限责任公司	1,197,500.00	958,000.00	80.00	涉诉
呼图壁县天丰棉业有限公司	1,165,000.00	1,165,000.00	100.00	涉诉
呼图壁县金穗农业发展有限公司	735,000.00	735,000.00	100.00	涉诉
陈登军	620,000.00	620,000.00	100.00	涉诉
乌苏市东方油棉有限责任公司	240,000.00	240,000.00	100.00	涉诉
山东华东棉业(集团)有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	涉诉
沙湾县鑫龙棉业有限公司	334,400.00	334,400.00	100.00	涉诉
沙雅富红棉业有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	涉诉
刘颖	130,000.00	130,000.00	100.00	涉诉
杨绿洲	220,000.00	220,000.00	100.00	涉诉
谢长江	90,000.00	90,000.00	100.00	涉诉
尚李刚	560,000.00	560,000.00	100.00	涉诉
钟水和	440,000.00	440,000.00	100.00	涉诉
尉犁县棉麻公司	1,912,761.21	1,912,761.21	100.00	破产
吉彦军	433,700.30	433,700.30	100.00	预计无法收回
合计	20,458,393.88	17,962,887.41	87.80	/

单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	22,648,382.74		4,225,838.79	459,656.54	17,962,887.41
按组合计提坏账准备	28,119,230.63		3,320,203.36	988,501.33	23,810,525.94
合计	50,767,613.37		7,546,042.15	1,448,157.87	41,773,413.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,448,157.87

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
运城市凯丰农业开发有限公司	货款	986,000.00	法院调解	总经理办公会	否
合计	/	986,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 61,968,642.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.12%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 14,269,130.96 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,180,188.19	67,490,886.80
合计	114,180,188.19	67,490,886.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,876,633.21
1 至 2 年	40,156,274.73
2 至 3 年	273,295.00
3 年以上	
3 至 4 年	29,300.00
4 至 5 年	41,187.52
5 年以上	2,545,091.23
合计	116,921,781.69

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	346,835.00	438,835.00
单位往来款	115,752,794.27	68,324,154.07
个人往来款	822,152.42	1,472,963.27
合计	116,921,781.69	70,235,952.34

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	180,048.54	36,400.00	2,528,617.00	2,745,065.54
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		52,000.00	21,481.75	73,481.75
本期转回	76,953.79			76,953.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	103,094.75	88,400.00	2,550,098.75	2,741,593.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本年计提坏账准备金额 73,481.75 元，转回 76,953.79 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
处于第一阶段的其他应收款	180,048.54		76,953.79			103,094.75
处于第二阶段的其他应收款	36,400.00	52,000.00				88,400.00
处于第三阶段的其他应收款	2,528,617.00	21,481.75				2,550,098.75
合计	2,745,065.54	73,481.75	76,953.79			2,741,593.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	单位往来款	80,000,000.00	2 年以内	68.42	
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	单位往来款	32,907,597.75	1 年以内	28.14	
新疆圳洋置业投资有限公司阿克苏分公司	单位往来款	2,435,000.00	5 年以上	2.08	2,435,000.00
济南市天桥区人民法院	案件诉讼费保全费	215,594.00	3 年以内	0.18	21,559.40

新疆神宇水利 水电建筑安装 工程有限责任 公司	投标保证金	134,000.00	2-3 年	0.11	40,200.00
合计	/	115,692,191.75	/	98.93	2,496,759.40

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	203,337,777.12		203,337,777.12	203,337,777.12		203,337,777.12
对联营、合营企业投资						
合计	203,337,777.12		203,337,777.12	203,337,777.12		203,337,777.12

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
山东天鹅物业管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆天鹅棉业机械有限责任公司	2,040,000.00			2,040,000.00		
新疆天鹅现代农业机械装备有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东天鹅美国有限公司 (ShandongSwanUSA, Inc.)	15,111,306.99			15,111,306.99		
内蒙古野田铁牛农业装备有限公司	2,986,470.13			2,986,470.13		
武汉中软通科技有限公司	163,200,000.00			163,200,000.00		
合计	203,337,777.12			203,337,777.12		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	311,307,650.15	231,503,670.19	245,840,238.40	175,108,164.54
其他业务	4,005,681.82	3,219,532.56	4,020,443.73	3,219,532.56
合计	315,313,331.97	234,723,202.75	249,860,682.13	178,327,697.10

其他说明：

无

## 5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品利息收入		2,464,481.28
合计		2,464,481.28

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-278,947.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,961,627.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收		



益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,225,838.79	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,354.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,700,457.58	
少数股东权益影响额	-4,694.24	
合计	15,171,012.44	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.69	-0.05	-0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
备查文件目录	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：



董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用