

三力士股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-080

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴琼璞、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注：1、原材料涨价的风险：公司的主要产品为橡胶 V 带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，

则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险：智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶 V 带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	33
第八节 可转换公司债券相关情况	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第十节 公司债相关情况	36
第十一节 财务报告	40
第十二节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/三力士	指	三力士股份有限公司
凤颐投资	指	浙江凤颐创业投资有限公司
浙江三达	指	浙江三达工业用布有限公司
集乘科技	指	集乘科技有限公司
环能科技	指	浙江环能传动科技有限公司
绍兴三达	指	绍兴三达新材料有限公司
凤凰研究院	指	浙江省凤凰军民融合技术创新研究院
智能装备	指	浙江三力士智能装备制造有限公司
路博橡胶	指	西双版纳路博橡胶有限公司
荣泰橡胶	指	丰沙里省荣泰橡胶有限公司
博荣商贸	指	西双版纳博荣商贸有限公司
如般量子	指	如般量子科技有限公司
南京如般	指	南京如般量子科技有限公司
长兴华脉	指	长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）
智能传动	指	浙江三力士智能传动科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三力士股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三力士		
公司的外文名称（如有）	Sanlux Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SANLUX		
公司的法定代表人	吴琼瑛		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭利军	
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
电话	0575-84313688	0575-85670540
传真	0575-84318666	0575-84318666
电子信箱	sanluxzqb@163.com	sanluxzqb@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	380,422,161.71	480,397,065.98	-20.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,745,738.39	71,296,609.84	16.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,040,108.66	63,288,318.26	23.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,406,783.75	65,458,661.89	6.03%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	3.58%	3.52%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,806,185,201.77	2,802,454,497.04	0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,350,371,010.76	2,257,559,194.74	4.11%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,061.91	
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）	3,589,265.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,405,017.38	

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	-4,454,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,326.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,727,524.99	
减: 所得税影响额	1,521,944.89	
少数股东权益影响额(税后)	81,497.47	
合计	4,705,629.73	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

- 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。
- 2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	主要系报告期增加了土地使用权。
在建工程	无重大变化。
其他应收款	主要系报告期收回实控人资金占用。
应收账款	主要系疫情原因，报告期公司适当放宽了客户的信用期。
应收款项融资	主要系报告期减少了应收票据。
预付款项	主要系报告期公司因经营需要预付原材料增加。
其他非流动资产	主要系报告期增加了预付工程设备。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司一直致力于胶带给研发、生产与销售，是国家高新技术企业，主要产品为橡胶V带。连续多年，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，立志于成为全球传动系统整合者。下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新技术和研发新产品。公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌。截止报告期末，公司共获得80项与橡胶V带相关的专利。其中，12项发明专利，68项国家实用新型专利。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，传统系统的整合，持续推进各个环节的创新发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内，公司主要产品为橡胶V带，营业收入365,395,703.10元，占总营业收入的96.05%，比上年同比减少2.47%。营业成本216,851,379.98元，比上年同期减少5.98%。毛利率为40.65%，比上年同期增加2.22个百分点。

2、报告期内，橡胶V带销售量为152,606,858.86A米，比上年同期减少0.90%。生产量为131,258,872.30A米，比上年同期减少1.49%。库存量为48,931,627.73A米，比上年同期减少22.65%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	380,422,161.71	480,397,065.98	-20.81%	
营业成本	230,996,592.99	326,197,961.47	-29.19%	
销售费用	15,772,231.42	14,265,584.09	10.56%	
管理费用	24,876,999.49	28,942,291.08	-14.05%	
财务费用	-12,870,301.60	11,418,793.41	-212.71%	主要系报告期资金存放利息增加。
所得税费用	15,709,574.44	11,890,786.71	32.12%	主要系报告期公司税前利润增加。
研发投入	13,714,533.51	15,346,734.79	-10.64%	
经营活动产生的现金流量净额	69,406,783.75	65,458,661.89	6.03%	
投资活动产生的现金流量净额	104,040,229.21	-122,871,897.47	-184.67%	主要系公司收回投资资金。
筹资活动产生的现金流量净额	-32,498,485.56	-12,977,411.38	150.42%	主要系报告期公司增加支付股份回购资金。
现金及现金等价物净增加额	148,877,971.37	-70,910,948.07	-309.95%	主要系公司收回投资资金。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	380,422,161.71	100%	480,397,065.98	100%	-20.81%
分行业					
工业	380,422,161.71	100.00%	480,397,065.98	100.00%	-20.81%
分产品					
橡胶 V 带	365,395,703.10	96.05%	374,631,198.79	77.98%	-2.47%
其他	15,026,458.61	3.95%	105,765,867.19	22.02%	-85.79%
分地区					
国内	325,246,227.59	85.50%	405,502,154.98	84.41%	-19.79%
国外	55,175,934.12	14.50%	74,894,911.00	15.59%	-26.33%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	380,422,161.71	230,996,592.99	39.28%	-20.81%	-29.19%	7.18%
分产品						
橡胶 V 带	365,395,703.10	216,851,379.98	40.65%	-2.47%	-5.98%	2.22%
其他	15,026,458.61	14,145,213.01	5.86%	-85.79%	-85.20%	-3.80%
分地区						
国内	325,246,227.59	198,251,332.57	39.05%	-19.79%	-29.51%	8.41%
国外	55,175,934.12	32,745,260.42	40.65%	-26.33%	-27.14%	0.66%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期公司其他产品营业收入较上年同期下降主要系报告期出售子公司环能科技和疫情原因减少了橡胶的销售。
- 2、报告期公司其他产品营业成本较上年同期下降主要系报告期其他产品营业收入下降而相应减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	1,394,613.78	1.44%	权益法核算的长期股权投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	-1,827,650.00	-1.89%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	-3,943,354.51	-4.08%	存货跌价损失。	否
营业外收入	180,537.12	0.19%	主要系赔偿金收入。	否
营业外支出	99,001.07	0.10%	主要系捐赠支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,122,488,123.60	40.00%	716,396,001.95	26.27%	13.73%	
应收账款	141,646,544.81	5.05%	132,072,912.94	4.84%	0.21%	
存货	212,099,528.52	7.56%	233,087,754.64	8.55%	-0.99%	
长期股权投资	64,816,598.43	2.31%	185,022,461.96	6.78%	-4.47%	
固定资产	323,782,708.05	11.54%	381,453,153.05	13.99%	-2.45%	
在建工程	368,982,651.38	13.15%	278,981,596.71	10.23%	2.92%	
短期借款	0.00		14,500,000.00	0.53%	-0.53%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融	0.00							

资产(不含衍生金融资产)														
4.其他权益工具投资														19,420,587.96
其他														27,711,497.93
应收款项融资														4,489,084.21
上述合计	0.00													51,621,170.10
金融负债	1,840,700.00													3,668,350.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年6月30日，公司货币资金中使用受限制的金额21,042,156.81元；其中：1) 银行承兑汇票保证金5,670,000.00元；2) 远期外汇合约保证金6,066,986.02元；3) 股份回购保证金9,305,170.79元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
77,707,391.54	336,186,255.93	-76.89%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江三	橡胶制	新设	0.00	100.00	自筹	无	长期	不适用	不适	0.00	0.00	否		无

力士智能传动科技有限公司	品智能制造			%					用					
合计	--	--	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
凤凰产业园	自建	是	智能制造	4,985,845.05	281,949,714.05	自有资金、募集资金	98.11%	0.00	0.00	不适用		
橡胶传动带智能化产业园项目	自建	是	橡胶制品智能制造	0.00	0.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	不适用	2020年06月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告》（公告编码：2020-059）。
合计	--	--	--	4,985,845.05	281,949,714.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货交易所	非关联方	否	橡胶期货	94.61	2020年01月01日	2020年06月30日	94.61	139.77	234.38		0	0.00%	-248.38
银行	非关联方	否	远期结售汇	0	2020年06月15日	2021年06月15日	0	0	0		0	0.00%	0
合计				94.61	--	--	94.61	139.77	234.38		0	0.00%	-248.38
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月22日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司的衍生品投资为橡胶期货套期保值交易，风险分析及控制措施的具体情况，详见公司于2019年4月22日披露的《关于开展2019年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-030号）。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无
--------------------------	---

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,436.6
报告期投入募集资金总额	7,272.15
已累计投入募集资金总额	34,875.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：1、报告期内，公司实际使用募集资金人民币 7,272.15 万元。2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况：报告期内，对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“全自动控制系统项目”的实施地点进行变更，该事项已经 2020 年 5 月 21 日召开的公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过。3、报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。4、尚未使用的募集资金用途及去向：公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额 28,343.11 万元（含利息收入）。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 150 台智能化无人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	3,641.17	24,704.54	61.76%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
智能仓储配送中心建设项目	否	16,000	16,000	2,578.98	7,642.5	47.77%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否

全自动控制系统项目	否	4,436.6	4,436.6	1,052	2,528.21	56.99%	2020年 09月30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,436.6	60,436.6	7,272.15	34,875.25	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	60,436.6	60,436.6	7,272.15	34,875.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 2020年5月21日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将“全自动控制系统项目”的实施地点由浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区变更至浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道三力士智能装备产业园区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年半年度专户余额为283,431,131.90元（含利息收入）。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2019年度，公司及子公司三力士智能装备制造有限公司存在7,418.00万元资金被实际控制人违规占用的情况，截止2019年12月31日，被占用的资金余额（含利息）为7,254.13万元。截止2020年5月29日，上述被占用资金中3,230.98万元已用于募集资金项目，剩余金额4,138.52万元（含2019年度计提利息254.73万元，2020年1-5月利息115.37万元）还回募集资金账户。</p> <p>2、2019年11月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项956.20万元。截止2020年5月29日，该部分款项已归还至募集资金账户。</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金存放与使用的专项报告	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年半年度募集资金存放与使用情况》(公告编码: 2020-081)。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
橡胶传动带智能化产业园项目	91,650	0	0	0.00%	不适用	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告》(公告编码: 2020-059)。
合计	91,650	0	0	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对	被出售	出售日	交易价	本期初	出售对	股权出	股权出	是否为	与交易	所涉及	是否按	披露日	披露索

方	股权		格(万元)	起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	售定价原则	关联交易	对方的关联关系	的股权是否已全部过户	计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	期	引
浙江双箭橡胶股份有限公司	浙江环能传动科技有限公司	2020年04月03日	6,000	419.31	进一步有效整合资源、优化资产结构,聚焦主营业务传动带的经营发展。本次交易所得款项,将用于公司及子公司的经营开展。	5.17%	资产评估有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(“坤元评报[2019]第713号”),截至评估基准日2019年8月31日,环能传动	否	无关联关系	是	是	2020年04月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于出售控股子公司股权的公告》(公告编码:2020-026)。

							股东全部权益的评估价值为 75,081,804.54 元，与账面价值 66,291,759.33 元相比评估增值 8,790,045.21 元，增值率为 13.26%。 。						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注：

1、原材料涨价的风险：公司的主要产品为橡胶V带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。

2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包

括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。

3、业务整合风险：智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。

4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.67%	2020 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 21 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.22%	2020 年 03 月 03 日	2020 年 03 月 04 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	35.34%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-063）。
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.16%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

- 1、2019年4月12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编码：2019-020）。
- 2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期自2019年4月13日起至2019年4月22日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编码：2019-032）。
- 3、2019年4月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年5月6日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2019-047）。
- 4、2019年5月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定公司股票期权的授权日为2019年5月13日，向符合条件的6名激励对象授予1,300.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编码：2019-047）。
- 5、2019年6月12日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，2019年股票期权激励计划调整前的行权价格为6.83元/股，此次调整后，2019年股票期权激励计划的行权价格为6.815元/股。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编码：2019-056）。
- 6、2020年5月28日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司终止实施2019年股票期权激励计划，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权1,300.00万份。该股份事项已经2020年6月23日召开的公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编码：2020-048）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增 占用金额	报告期偿还 总金额	期末数	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间（月份）
吴琼瑛	2020 年度	暂借款	25,748.75	0	25,748.75	0	现金清偿	25,748.75	2020 年 5 月
合计			25,748.75	0	25,748.75	0	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			2020 年 5 月 28 日，公司召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-051）。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			截止 2020 年 5 月 29 日，资金占用余额（含利息）已全部收回。						

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 05 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年2月3日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。该回购股份事项已经2020年6月23日召开的公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码：2020-007）。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年4月3日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司的议案》，公司及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司于2020年4月3日与浙江双箭橡胶股份有限公司签署了《股权转让协议》。截止2020年4月18日，浙江环能传动科技有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记，公司及子公司不再持有浙江环能传动科技有限公司的股权。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于出售控股子公司的公告》（公告编码：2020-026）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,899,955	25.96%				48,000	48,000	186,947,955	25.63%
3、其他内资持股	186,899,955	25.96%				48,000	48,000	186,947,955	25.63%
境内自然人持股	186,899,955	25.96%						186,947,955	25.63%
二、无限售条件股份	533,057,168	74.04%				9,536,775	9,536,775	542,593,943	74.37%
1、人民币普通股	533,057,168	74.04%				9,536,775	9,536,775	542,593,943	74.37%
三、股份总数	719,957,123	100.00%				9,584,775	9,584,775	729,541,898	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

三力转债的转股期限为自2018年12月14日起至2024年6月7日止。本报告期内，三力转债因转股减少55,880,400元（558,804张），转股数量为9,584,775股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额62,000万元。

经深交所“深圳上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。

根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自2018年12月14日起至2024年6月7日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年2月3日和2020年2月20日分别召开董事会第二十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,050,000股，约占公司总股本的0.42%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为6.70元/股，成交总金额为20,692,605.79元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响，详见第二节。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴琼明	144,000	0	48,000	192,000	离职	2020年8月5日
合计	144,000	0	48,000	192,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,845		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	0	172,584,000	57,528,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	0	14,171,955	4,723,985		

吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063	63	0	8,000,063		
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,334	-299,666	0	5,850,334		
吴水源	境内自然人	0.77%	5,635,000	0	0	5,635,000		
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,858	676,000	0	5,400,858		
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	-499,819	0	3,920,252		
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,517	-306,383	0	3,440,517		
李月琴	境内自然人	0.44%	3,195,000	-55,000	0	3,195,000		
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.42%	3,050,000	3,050,000	0	3,050,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴培生	57,528,000	人民币普通股	57,528,000					
吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063					
吴水炎	5,850,334	人民币普通股	5,850,334					
吴水源	5,635,000	人民币普通股	5,635,000					
陈家春	5,400,858	人民币普通股	5,400,858					
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985					
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252					
陈柏忠	3,440,517	人民币普通股	3,440,517					
李月琴	3,195,000	人民币普通股	3,195,000					
三力士股份有限公司回购专用证券账户	3,050,000	人民币普通股	3,050,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。

2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。

2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
三力转债	2018年12月 14日	6,200,000	620,000,000.00	417,293,400.00	71,476,200	10.86%	202,706,600.00	32.69%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	李怡名	境内自然人	254,383	25,438,300.00	12.55%
2	李志鹤	境内自然人	155,416	15,541,600.00	7.67%
3	法国巴黎银行一自 有资金	境外法人	146,762	14,676,200.00	7.24%
4	柏疆红	境内自然人	67,450	6,745,000.00	3.33%
5	张鹏	境内自然人	59,912	5,991,200.00	2.96%

6	黄德群	境内自然人	50,005	5,000,500.00	2.47%
7	郭立	境内自然人	48,560	4,856,000.00	2.40%
8	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	43,640	4,364,000.00	2.15%
9	南方东英资产管理 有限公司—南方东 英龙腾中国基金(交 易所)	境外法人	42,520	4,252,000.00	2.10%
10	华泰证券股份有限 公司	国有法人	41,900	4,190,000.00	2.07%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1、2020年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2020）100728），维持三力转债”信用等级“AA-”，维持公司主体信用等级“AA-”，评级展望为“负面”。
- 2、资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标，参见“第十节公司债券相关情况之截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标”。
- 3、公司保持了较低的资产负债率，债务负担较轻。根据生产经营活动的开展，合理安排了未来年度还债的现金。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴琼明	生产总监	解聘	2020 年 02 月 03 日	个人原因
徐文英	独立董事	离任	2020 年 02 月 13 日	个人工作岗位要求

第十节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2018年06月08日	2024年06月07日	20,270.66	第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2020年6月8日按面值支付三力转债第二年利息，每10张三力转债（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。具体内容详见公司于2020年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《可转换公司债券2020年付息公告》（公告编号：2020-053）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告“第四节经营情况讨论与分析五、投资状况分析 6、募集资金使用情况”
期末余额（万元）	28,343.11
募集资金专项账户运作情况	参见本报告“第四节经营情况讨论与分析五、投资状况分析 6、募集资金使用情况”
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪（2020）100728），维持三力转债”信用等级“AA-”，维持公司主体信用等级“AA-”，评级展望为“负面”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2018年6月8日，T日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	702.78%	660.65%	42.13%
资产负债率	15.17%	17.51%	-2.34%
速动比率	607.36%	567.48%	39.88%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	15.73	8.07	94.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

适用 不适用

1、EBITDA 利息保障倍数发生重大变动的主要影响因素：主要系报告期净利润增加及财务费用减少所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司未发生获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,122,488,123.60	970,989,130.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,646,544.81	67,336,372.81
应收款项融资	4,489,084.21	34,255,776.00
预付款项	42,696,812.90	24,078,625.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,735,393.06	279,646,055.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,099,528.52	231,133,411.47

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,990,245.57	31,540,275.60
流动资产合计	1,562,145,732.67	1,638,979,646.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,816,598.43	64,988,732.72
其他权益工具投资	19,420,587.96	19,420,587.96
其他非流动金融资产	27,711,497.93	27,711,497.93
投资性房地产		
固定资产	323,782,708.05	387,188,655.00
在建工程	368,982,651.38	322,229,660.17
生产性生物资产	154,285,864.39	157,111,899.99
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,747,592.79	158,545,631.73
开发支出	0.00	
商誉		
长期待摊费用	2,873,940.14	3,840,662.19
递延所得税资产	13,619,106.07	12,692,422.64
其他非流动资产	15,798,921.96	9,745,099.75
非流动资产合计	1,244,039,469.10	1,163,474,850.08
资产总计	2,806,185,201.77	2,802,454,497.04
流动负债：		
短期借款	0.00	14,535,416.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,668,350.00	1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	55,670,000.00	32,500,000.00

应付账款	97,237,879.62	135,806,827.84
预收款项		9,585,991.59
合同负债	6,083,004.66	
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	13,428,356.41	24,162,533.14
应交税费	24,528,536.71	25,666,771.71
其他应付款	21,665,116.17	3,988,246.32
其中：应付利息		
应付股利	14,529,880.08	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,281,243.57	248,086,486.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	167,393,256.81	206,732,665.83
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		
递延所得税负债	35,922,320.47	35,922,320.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	203,315,577.28	242,654,986.30
负债合计	425,596,820.85	490,741,473.16
所有者权益：		

股本	729,541,898.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,322,403.24	68,021,861.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,573,122.82	426,169,875.98
减：库存股	20,692,605.79	
其他综合收益	-40,579,412.04	-40,579,412.04
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81
一般风险准备		
未分配利润	990,662,062.72	922,446,204.41
归属于母公司所有者权益合计	2,350,371,010.76	2,257,559,194.74
少数股东权益	30,217,370.16	54,153,829.14
所有者权益合计	2,380,588,380.92	2,311,713,023.88
负债和所有者权益总计	2,806,185,201.77	2,802,454,497.04

法定代表人：吴琼璞

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	667,670,540.65	528,082,308.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,908,793.96	57,110,447.93
应收款项融资	4,489,084.21	25,218,670.44
预付款项	132,528,104.95	107,109,261.33
其他应收款	207,493,747.94	205,280,146.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,189,248.08	156,738,638.82
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,280,279,519.79	1,079,539,473.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,536,380,961.23	1,565,716,169.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,705,260.73	172,819,947.81
在建工程	35,292,900.00	13,965,483.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,764,642.35	18,786,765.87
开发支出	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	55,562.60	166,687.40
递延所得税资产	3,225,012.13	1,504,519.97
其他非流动资产	2,372,768.21	2,372,768.21
非流动资产合计	1,765,797,107.25	1,775,332,342.14
资产总计	3,046,076,627.04	2,854,871,816.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,668,350.00	1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	55,670,000.00	32,500,000.00
应付账款	101,532,136.75	87,544,853.55
预收款项		8,657,985.06
合同负债	5,767,523.95	
应付职工薪酬	12,616,189.57	22,012,926.57
应交税费	21,597,750.52	22,422,998.50

其他应付款	179,311,697.23	75,254,294.39
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		
流动负债合计	380,163,648.02	250,233,758.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	167,393,256.81	206,003,297.06
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	167,393,256.81	206,003,297.06
负债合计	547,556,904.83	456,237,055.13
所有者权益：		
股本	729,541,898.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,322,403.24	68,021,861.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,659,453.23	432,256,206.39
减：库存股	20,692,605.79	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81
未分配利润	1,092,145,031.72	1,016,856,028.22
所有者权益合计	2,498,519,722.21	2,398,634,761.00
负债和所有者权益总计	3,046,076,627.04	2,854,871,816.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	380,422,161.71	480,397,065.98
其中：营业收入	380,422,161.71	480,397,065.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,032,921.87	401,198,312.11
其中：营业成本	230,996,592.99	326,197,961.47
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	5,542,866.06	5,026,947.27
销售费用	15,772,231.42	14,265,584.09
管理费用	24,876,999.49	28,942,291.08
研发费用	13,714,533.51	15,346,734.79
财务费用	-12,870,301.60	11,418,793.41
其中：利息费用	8,430,779.46	15,800,153.99
利息收入	13,337,424.11	4,072,615.57
加：其他收益	3,591,851.45	6,220,311.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,394,613.78	8,509,172.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,134.29	-783,230.44
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	-1,827,650.00	-3,518,150.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,700,182.30	-8,200,150.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,943,354.51	-8,065.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-248,166.99	82,880.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,656,351.27	82,284,752.39
加: 营业外收入	180,537.12	222,942.47
减: 营业外支出	99,001.07	61,856.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	96,737,887.32	82,445,837.91
减: 所得税费用	15,709,574.44	11,890,786.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,028,312.88	70,555,051.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	82,745,738.39	71,296,609.84
2.少数股东损益	-1,717,425.51	-741,558.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	81,028,312.88	70,555,051.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,745,738.39	71,296,609.84
归属于少数股东的综合收益总额	-1,717,425.51	-741,558.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	368,683,509.05	375,425,172.50
减：营业成本	218,873,083.96	230,705,209.26
税金及附加	2,719,131.58	2,917,735.35
销售费用	13,960,894.44	8,741,531.72
管理费用	12,848,347.77	14,015,693.05
研发费用	12,028,052.45	14,125,886.66
财务费用	-5,895,276.36	11,805,021.41
其中：利息费用	6,963,851.80	14,406,794.02
利息收入	7,584,451.46	2,701,926.64

加：其他收益	1,411,782.44	5,563,933.25
投资收益（损失以“-”号填列）	814,541.28	-1,034,578.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1.81	-354,378.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,827,650.00	-3,518,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,698,943.16	-4,561,481.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,943,354.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,087.10	82,880.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,961,738.36	89,646,699.01
加：营业外收入	192,117.12	216,436.61
减：营业外支出	1,043.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,152,812.16	89,863,135.62
减：所得税费用	15,333,928.58	13,608,694.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,818,883.58	76,254,440.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	89,818,883.58	76,254,440.94
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.11
(二) 稀释每股收益	0.12	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	345,149,057.94	490,597,570.54
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	8,548,728.46	1,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金	50,576,811.75	18,851,133.78
经营活动现金流入小计	404,274,598.15	510,826,724.67
购买商品、接受劳务支付的现金	223,197,646.39	327,772,659.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,985,248.00	50,458,143.13
支付的各项税费	40,643,283.79	43,444,444.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,041,636.22	23,692,815.75
经营活动现金流出小计	334,867,814.40	445,368,062.78
经营活动产生的现金流量净额	69,406,783.75	65,458,661.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		213,231,477.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,566.37	82,880.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,158,420.77	
收到其他与投资活动有关的现金	255,626,437.80	
投资活动现金流入小计	303,857,424.94	213,314,358.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,190,845.73	130,310,890.93
投资支付的现金	2,626,350.00	205,875,365.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,817,195.73	336,186,255.93

投资活动产生的现金流量净额	104,040,229.21	-122,871,897.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		14,500,000.00
偿还债务支付的现金		14,505,040.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,500,708.98	12,972,370.67
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	29,997,776.58	0.00
筹资活动现金流出小计	32,498,485.56	27,477,411.38
筹资活动产生的现金流量净额	-32,498,485.56	-12,977,411.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,929,443.97	-520,301.11
五、现金及现金等价物净增加额	148,877,971.37	-70,910,948.07
加：期初现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,051,369.42	694,370,296.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	321,543,965.31	352,486,771.55
收到的税费返还	1,339,472.25	1,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金	28,458,491.45	107,948,243.96
经营活动现金流入小计	351,341,929.01	461,813,035.86
购买商品、接受劳务支付的现金	164,073,648.40	148,079,614.30
支付给职工以及为职工支付的现金	40,482,972.42	38,959,522.59
支付的各项税费	34,802,717.53	41,179,645.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,613,924.64	160,716,706.32

经营活动现金流出小计	258,973,262.99	388,935,488.90
经营活动产生的现金流量净额	92,368,666.02	72,877,546.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,258,875.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,566.37	82,880.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,776,099.62	
收到其他与投资活动有关的现金	96,261,500.29	
投资活动现金流入小计	129,110,166.28	3,341,755.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,444,859.29	36,676,482.86
投资支付的现金	2,626,350.00	75,075,365.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	24,648,260.94	
投资活动现金流出小计	58,719,470.23	111,751,847.86
投资活动产生的现金流量净额	70,390,696.05	-108,410,092.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,040.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,014,697.32	11,584,685.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29,997,776.58	0.00
筹资活动现金流出小计	31,012,473.90	11,589,726.51
筹资活动产生的现金流量净额	-31,012,473.90	-11,589,726.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,196,629.60	-670,414.25
五、现金及现金等价物净增加额	136,943,517.77	-47,792,685.94
加：期初现金及现金等价物余额	506,290,268.70	461,570,385.20
六、期末现金及现金等价物余额	643,233,786.47	413,777,699.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	426,169,875.98			-40,579,412.04		161,543,541.81		922,446,204.41	2,257,559,194.74	54,153,829.14	2,311,713,023.88	
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	719,957,123.00			68,021,861.58	426,169,875.98			-40,579,412.04		161,543,541.81		922,446,204.41	2,257,559,194.74	54,153,829.14	2,311,713,023.88	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79						68,215,858.31	92,811,816.02	-23,936,458.98	68,875,357.04	
（一）综合收益总额												82,745,738.39	82,745,738.39	-1,717,425.51	81,028,312.88	
（二）所有者投入和减少资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79							24,595,957.71	-22,219,033.47	2,376,924.24	
1. 所有者投入的普通股														-22,219,033.47	-22,219,033.47	
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84								45,288,563.50		45,288,563.50	
3. 股份支付计																

入所有者权益的金额															
4. 其他						20,692,605.79							20,692,605.79		20,692,605.79
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	729,541.89			53,322,403.12	476,573,122.60	20,692,605.79	-40,579,412.60		161,543,541.60		990,662,062.60		2,350,371,013.70	30,217,370.10	2,380,588.38

	8.00			.24	82	9	04		81		72		0.76	6	0.92
--	------	--	--	-----	----	---	----	--	----	--	----	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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	658,643,215.00			162,205,073.09	120,014,318.75				145,145,683.42		817,683,611.56		1,903,691,901.82	56,239,327.91	1,959,931,229.73
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	658,643,215.00			162,205,073.09	120,014,318.75				145,145,683.42		817,683,611.56		1,903,691,901.82	56,239,327.91	1,959,931,229.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,492,463.00			-88,322,541.55	287,140,951.99						60,554,895.59		316,865,769.03	-741,558.64	316,124,210.39
（一）综合收益总额											71,296,609.84		71,296,609.84	-741,558.64	70,555,051.20
（二）所有者投入和减少资本	57,492,463.00			-88,322,541.55	287,140,951.99								256,310,873.44		256,310,873.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	57,492,463.00			-88,322,541.55	286,535,602.91								255,705,524.36		255,705,524.36
3. 股份支付计入所有者权益															

的金额																
4. 其他				605,349.08								605,349.08		605,349.08		
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	716,135.678.00			73,882,531.54	407,155,270.74				145,145,683.42			878,238,507.15		2,220,557.670.85	55,497,769.27	2,276,055,440.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22		2,398,634,761.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22		2,398,634,761.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79				75,289,003.50		99,884,961.21
（一）综合收益总额										89,818,883.58		89,818,883.58
（二）所有者投入和减少资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79						24,595,957.71
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84							
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						20,692,605.79						
（三）利润分配										-14,529,880.08		-14,529,880.08
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,529,880.08		-14,529,880.08
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	729,541,898.00			53,322,403.24	482,659,453.23	20,692,605.79			161,543,541.81	1,092,145,031.72		2,498,519,722.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	658,643,215.00			162,205,073.09	126,100,649.16				145,145,683.42	880,017,016.99		1,972,111,637.66
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	658,64 3,215. 00			162,20 5,073. 09	126,100 .649.16				145,145 .683.42	880,017,0 16.99		1,972,111,6 37.66
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	57,492 .463.0 0			-88,32 2,541. 55	287,140 .951.99					65,512,72 6.69		321,823,60 0.13
(一)综合收益 总额										76,254,44 0.94		76,254,440. 94
(二)所有者投 入和减少资本	57,492 .463.0 0			-88,32 2,541. 55	287,140 .951.99							256,310,87 3.44
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本	57,492 .463.0 0			-88,32 2,541. 55	286,535 .602.91							
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他					605,349 .08							
(三)利润分配										-10,741,7 14.25		-10,741,714 .25
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配										-10,741,7 14.25		-10,741,714 .25
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	716,135,678.00			73,882,531.54	413,241,601.15					145,145,683.42	945,529,743.68	2,293,935,237.79

三、公司基本情况

三力士股份有限公司（原“浙江三力士橡胶股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准，由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007450506949。2008年4月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造类。

截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数729,541,898.00股，注册资本为729,541,898.00元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

本公司主要经营活动为：一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。许可项目：货物进出口。

本公司的实际控制人为吴培生、吴琼瑛。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月27日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

- 1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）
- 2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）
- 3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”）
- 4、浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”）
- 5、绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”）
- 6、浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（以下简称“凤凰研究院”）
- 7、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”）
- 8、西双版纳路博橡胶有限公司（以下简称“路博橡胶”）

-
- 9、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）
-
- 10、西双版纳博荣商贸有限公司（以下简称“博荣商贸”）
-
- 11、如般量子科技有限公司（以下简称“如般量子”）
-
- 12、南京如般量子科技有限公司（以下简称“南京如般”）
-
- 13、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”）
-
- 14、浙江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”）
-

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了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。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。

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以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-30	5	3.17-31.67
构筑物	年限平均法	7-20	5	4.75-13.57
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	1-5	5	19.00-95.00
其他设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出：

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、生物资产

1、本公司的生物资产为橡胶林，根据持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

5、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	467-600月	按照使用年限
商标	120月	按照预计受益期限
软件	120月	按照预计受益期限
专利	47-196月	按照预计受益期限

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、绿化费、平台信息技术服务费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	3年	预计受益期限
绿化费	3年	预计受益期限
平台信息技术服务费	3年	预计受益期限

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授

予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

1) 内销收入确认的具体方法：

公司产品出库并移交客户时，确认收入；

2) 外销收入确认的具体方法：

货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

23、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

以实际收到相关款项时作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、

系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》	2020年4月29日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次	

	会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
--	------------------------	--

财政部于2017年7月5日颁布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“《修订通知》”），公司自2020年1月1日起施行，根据规定对当年年初报表进行调整，合并报表调减预收款项9,585,991.59元，调增合同负债9,585,991.59元；母公司报表调减预收款项8,657,985.06元，调增合同负债8,657,985.06元。

（2）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	970,989,130.78	970,989,130.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	
应收账款	67,336,372.81	67,336,372.81	
应收款项融资	34,255,776.00	34,255,776.00	
预付款项	24,078,625.27	24,078,625.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	279,646,055.03	279,646,055.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,133,411.47	231,133,411.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,540,275.60	31,540,275.60	

流动资产合计	1,638,979,646.96	1,638,979,646.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,988,732.72	64,988,732.72	
其他权益工具投资	19,420,587.96	19,420,587.96	
其他非流动金融资产	27,711,497.93	27,711,497.93	
投资性房地产			
固定资产	387,188,655.00	387,188,655.00	
在建工程	322,229,660.17	322,229,660.17	
生产性生物资产	157,111,899.99	157,111,899.99	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,545,631.73	158,545,631.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,840,662.19	3,840,662.19	
递延所得税资产	12,692,422.64	12,692,422.64	
其他非流动资产	9,745,099.75	9,745,099.75	
非流动资产合计	1,163,474,850.08	1,163,474,850.08	
资产总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	
流动负债：			
短期借款	14,535,416.26	14,535,416.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	
应付账款	135,806,827.84	135,806,827.84	
预收款项	9,585,991.59		-9,585,991.59
合同负债		9,585,991.59	9,585,991.59
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	24,162,533.14	24,162,533.14	
应交税费	25,666,771.71	25,666,771.71	
其他应付款	3,988,246.32	3,988,246.32	
其中：应付利息			
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	248,086,486.86	248,086,486.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	206,732,665.83	206,732,665.83	
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			
递延所得税负债	35,922,320.47	35,922,320.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,654,986.30	242,654,986.30	
负债合计	490,741,473.16	490,741,473.16	
所有者权益：			
股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	426,169,875.98	426,169,875.98	
减：库存股			
其他综合收益	-40,579,412.04	-40,579,412.04	
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
一般风险准备			
未分配利润	922,446,204.41	922,446,204.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,257,559,194.74	2,257,559,194.74	
少数股东权益	54,153,829.14	54,153,829.14	
所有者权益合计	2,311,713,023.88	2,311,713,023.88	
负债和所有者权益总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	528,082,308.93	528,082,308.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,110,447.93	57,110,447.93	
应收款项融资	25,218,670.44	25,218,670.44	
预付款项	107,109,261.33	107,109,261.33	
其他应收款	205,280,146.54	205,280,146.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,738,638.82	156,738,638.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,079,539,473.99	1,079,539,473.99	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,565,716,169.57	1,565,716,169.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,819,947.81	172,819,947.81	
在建工程	13,965,483.31	13,965,483.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,786,765.87	18,786,765.87	
开发支出	0.00		
商誉			
长期待摊费用	166,687.40	166,687.40	
递延所得税资产	1,504,519.97	1,504,519.97	
其他非流动资产	2,372,768.21	2,372,768.21	
非流动资产合计	1,775,332,342.14	1,775,332,342.14	
资产总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	
应付账款	87,544,853.55	87,544,853.55	
预收款项	8,657,985.06		-8,657,985.06
合同负债		8,657,985.06	8,657,985.06
应付职工薪酬	22,012,926.57	22,012,926.57	
应交税费	22,422,998.50	22,422,998.50	
其他应付款	75,254,294.39	75,254,294.39	
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			
流动负债合计	250,233,758.07	250,233,758.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	206,003,297.06	206,003,297.06	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,003,297.06	206,003,297.06	
负债合计	456,237,055.13	456,237,055.13	
所有者权益：			
股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,256,206.39	432,256,206.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
未分配利润	1,016,856,028.22	1,016,856,028.22	
所有者权益合计	2,398,634,761.00	2,398,634,761.00	
负债和所有者权益总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	

调整情况说明

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、24%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
凤颐投资	25%
浙江三达	25%
集乘科技	25%
环能科技	25%
绍兴三达	25%
凤凰研究院	25%
智能装备	25%
路博橡胶	25%
荣泰橡胶	24%
博荣商贸	25%
如般量子	25%
南京如般量子	25%
长兴华脉	25%

2、税收优惠

- 1、公司于2017年通过了高新技术企业重新认定，2017年度至2019年度企业所得税实际征收率为15%。
- 2、浙江三力士智能装备制造有限公司于2019年通过了高新技术企业重新认定，2019年度至2021年度企业所得税实际征收率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	299,657.69	137,841.28
银行存款	1,101,060,670.26	950,659,764.14
其他货币资金	21,127,795.65	20,191,525.36
合计	1,122,488,123.60	970,989,130.78
其中：存放在境外的款项总额	2,345,679.30	4,165,763.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
期货保证金		1,088,580.00
银行承兑汇票保证金	5,670,000.00	11,500,000.00
远期外汇合约保证金	6,066,986.02	5,975,715.39
支付宝保证金		1,000.00
股份回购保证金	9,305,170.79	
合计	21,042,156.81	18,565,295.39

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,850,465.03	1.19%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	2.43%	1,850,465.03	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	1,850,465.03		1,850,465.03			1,850,465.03		1,850,465.03		0.00
按组合计提坏账准备	153,180.00	98.81%	11,533.80	7.53%	141,646.20	74,297.59	97.57%	6,961,217.00	9.37%	67,336,372.00

备的应收账款	441.77		96.96		44.81	0.56		.75		81
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	153,180,441.77		11,533,896.96		141,646,544.81	74,297,590.56		6,961,217.75		67,336,372.81
合计	155,030,906.80	100.00%	13,384,361.99		141,646,544.81	76,148,055.59	100.00%	8,811,682.78		67,336,372.81

按单项计提坏账准备：1,850,465.03

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	无法收回
合计	1,850,465.03	1,850,465.03	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：11,533,896.96

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	140,353,954.58	7,017,697.73	5.00%
1 至 2 年	7,884,105.08	1,576,821.02	20.00%
2 至 3 年	2,461,472.38	738,441.71	30.00%
3 至 5 年	1,399,866.12	1,119,892.89	80.00%
5 年以上	1,081,043.61	1,081,043.61	100.00%
合计	153,180,441.77	11,533,896.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	140,353,954.58
1 至 2 年	7,884,105.08
2 至 3 年	2,461,472.38
3 年以上	4,331,374.76
3 至 4 年	1,084,486.60
4 至 5 年	2,165,844.55
5 年以上	1,081,043.61
合计	155,030,906.80

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,850,465.03					1,850,465.03
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,961,217.75	5,815,314.65			1,242,635.44	11,533,896.96
合计	8,811,682.78	5,815,314.65			1,242,635.44	13,384,361.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,279,391.46	24.69%	1,913,969.57
第二名	11,877,792.43	7.66%	593,889.62
第三名	10,367,514.54	6.69%	518,375.73
第四名	5,088,829.83	3.28%	254,441.49
第五名	3,365,745.14	2.17%	168,287.26
合计	68,979,273.40	44.49%	

3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,489,084.21	34,255,776.00
合计	4,489,084.21	34,255,776.00

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	34,255,776.00	29,858,116.48	52,572,956.99	-7,051,851.28	4,489,084.21	
合计	34,255,776.00	29,858,116.48	52,572,956.99	-7,051,851.28	4,489,084.21	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,773,409.15	
商业承兑汇票		
合计	10,773,409.15	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,223,656.63	82.50%	15,859,459.77	65.87%
1 至 2 年	6,951,240.00	16.28%	7,723,958.45	32.08%
2 至 3 年	521,451.50	1.22%	494,742.28	2.05%
3 年以上	464.77		464.77	
合计	42,696,812.90	--	24,078,625.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	19,005,009.84	44.51
第二名	9,866,219.70	23.11
第三名	1,281,044.00	3.00
第四名	624,055.67	1.46
第五名	500,000.00	1.17
合计	31,276,329.21	73.25

其他说明:

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,735,393.06	279,646,055.03
合计	9,735,393.06	279,646,055.03

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	4,639,106.25	4,639,106.25
往来款	4,000,000.00	4,000,000.00
押金及保证金	3,572,550.93	4,772,308.71
应收退税款	29,786.32	12,408,762.80
实际控制人资金占用款		257,487,548.75
其他	1,494,026.71	1,472,519.00
合计	13,735,470.21	284,780,245.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	5,134,190.48			5,134,190.48
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	1,115,132.35			1,115,132.35
其他变动	18,980.98			18,980.98
2020年6月30日余额	4,000,077.15			4,000,077.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	4,467,509.29
1至2年	5,753,069.93
2至3年	377,930.21
3年以上	3,136,960.78
3至4年	1,814,369.18
4至5年	1,306,891.60
5年以上	15,700.00
合计	13,735,470.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提						
按账龄组合计提 坏账准备的其他 应收款项	5,134,190.48		1,115,132.35		18,980.98	4,000,077.15
合计	5,134,190.48		1,115,132.35		18,980.98	4,000,077.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨松	暂借款	1,639,129.08	1-2 年	11.93%	327,825.82
杨翼	暂借款	1,500,000.00	1-2 年	10.92%	300,000.00
林琴娥	往来款	1,499,977.17	1-2 年	10.92%	299,995.43
绍兴市柯桥区柯岩街道办事处	暂借款	1,482,000.00	2-3 年	10.79%	444,600.00
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区	暂借款	668,940.10	3-5 年	4.87%	535,152.08
合计	--	6,790,046.35	--	49.43%	1,907,573.33

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	59,862,632.06	216,602.35	59,646,029.71	61,881,194.19	858,367.43	61,022,826.76
在产品	14,905,253.28		14,905,253.28	7,297,767.08		7,297,767.08
库存商品	118,849,648.97	3,726,752.16	115,122,896.81	145,167,290.72		145,167,290.72
周转材料	1,816,676.94		1,816,676.94	1,865,173.26		1,865,173.26
委托加工物资	20,608,671.78		20,608,671.78	15,780,353.65		15,780,353.65
合计	216,042,883.03	3,943,354.51	212,099,528.52	231,991,778.90	858,367.43	231,133,411.47

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	858,367.43	216,602.35			858,367.43	216,602.35

库存商品		3,726,752.16				3,726,752.16
合计	858,367.43	3,943,354.51			858,367.43	3,943,354.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	28,949,820.19	31,351,233.41
预交企业所得税	40,425.38	189,042.19
合计	28,990,245.57	31,540,275.60

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江匠心 智能科技有限公司	2,775,340 .30			-172,136. 10						2,603,204 .20	16,339,37 8.57
杭州卓誉 投资合伙 企业（有 限合伙）	62,213,39 2.42			1.81						62,213,39 4.23	
小计	64,988,73 2.72			-172,134. 29						64,816,59 8.43	16,339,37 8.57
合计	64,988,73 2.72			-172,134. 29						64,816,59 8.43	16,339,37 8.57

其他说明

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江博雷重型机床制造有限公司	19,420,587.96	19,420,587.96
合计	19,420,587.96	19,420,587.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,711,497.93	27,711,497.93
合计	27,711,497.93	27,711,497.93

其他说明：

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,711,497.93
其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司	10,000,000.00
杭州谐云科技有限公司	17,711,497.93
合计	27,711,497.93

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	323,782,708.05	387,188,655.00
合计	323,782,708.05	387,188,655.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	构筑物	其他	合计
一、账面原值:							
1.期初余额	322,730,801.63	357,409,353.61	7,897,404.53	8,440,353.23	18,359,345.35	52,977,688.56	767,814,946.91
2.本期增加金额		1,373,655.56	955,925.02	54,221.27		188,938.04	2,572,739.89
(1) 购置		1,373,655.56	955,925.02	54,221.27		188,938.04	2,572,739.89
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	40,603,379.95	30,323,453.08	670,640.53	1,730,686.71	35,431.24	265,013.92	73,628,605.43
(1) 处置或报废		756,793.52	329,585.30			265,013.92	1,351,392.74
其它	40,603,379.95	29,566,659.56	341,055.23	1,730,686.71	35,431.24	0.00	72,277,212.69
4.期末余额	282,127,421.68	328,459,556.09	8,182,689.02	6,763,887.79	18,323,914.11	52,901,612.68	696,759,081.37
二、累计折旧							
1.期初余额	78,382,941.75	230,537,802.21	7,090,352.83	6,609,162.32	11,210,973.94	46,795,058.86	380,626,291.91
2.本期增加金额	5,950,823.51	12,106,446.41	442,445.97	362,650.10	174,446.31	1,124,338.19	20,161,150.49
(1) 计提	5,950,823.51	12,106,446.41	442,445.97	362,650.10	174,446.31	1,124,338.19	20,161,150.49
3.本期减少金额	10,285,648.80	16,265,722.60	504,318.93	682,462.76	420.75	72,495.24	27,811,069.08
(1) 处置或报废		688,651.05	313,106.03			5,440.17	1,007,197.25
其它	10,285,648.80	15,577,071.55	191,212.90	682,462.76	420.75	67,055.07	26,803,871.83
4.期末余额	74,048,116.46	226,378,526.02	7,028,479.87	6,289,349.66	11,384,999.50	47,846,901.81	372,976,373.32
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	208,079,305.22	102,081,030.07	1,154,209.15	474,538.13	6,938,914.61	5,054,710.87	323,782,708.05
2.期初账面 价值	244,347,859.88	126,871,551.40	807,051.70	1,831,190.91	7,148,371.41	6,182,629.70	387,188,655.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	72,006,968.96	13,302,586.09		58,704,382.87	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	34,659,541.22	正在办理中

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	368,982,651.38	322,229,660.17
合计	368,982,651.38	322,229,660.17

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房及配套设施	288,694,139.26		288,694,139.26	279,919,429.43		279,919,429.43
机器设备	78,041,066.55		78,041,066.55	40,220,332.34		40,220,332.34

软件	2,247,445.57		2,247,445.57	2,089,898.40		2,089,898.40
合计	368,982,651.38		368,982,651.38	322,229,660.17		322,229,660.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凤凰创新园项目	287,378,994.00	276,963,869.00	4,985,845.05			281,949,714.05	98.11%	在建				其他
合计	287,378,994.00	276,963,869.00	4,985,845.05			281,949,714.05	--	--				--

13、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

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	未成熟生产性生物资产	成熟生产性生物资产				
一、账面原值						
1.期初余额		197,418,300.00				197,418,300.00
2.本期增加金额						
(1)外购						
(2)自行培育						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		197,418,300.00				197,418,300.00

二、累计折旧						
1.期初余额		14,051,275.33				14,051,275.33
2.本期增加金额		2,826,035.60				2,826,035.60
(1)计提		2,826,035.60				2,826,035.60
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		16,877,310.93				16,877,310.93
三、减值准备						
1.期初余额		26,255,124.68				26,255,124.68
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		26,255,124.68				26,255,124.68
四、账面价值						
1.期末账面价值		154,285,864.39				154,285,864.39
2.期初账面价值		157,111,899.99				157,111,899.99

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						

1.期初余额	170,602,825.11	23,000,000.00		232,510.00	2,699,233.48	196,534,568.59
2.本期增加金额	118,100,000.00					118,100,000.00
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	23,194,725.00				354,166.66	23,548,891.66
(1) 处置						
其它	23,194,725.00				354,166.66	23,548,891.66
4.期末余额	265,508,100.11	23,000,000.00		232,510.00	2,345,066.82	291,085,676.93
二、累计摊销						
1.期初余额	19,581,184.51	16,344,518.40		232,510.00	1,830,723.95	37,988,936.86
2.本期增加金额	1,600,708.88	1,711,183.84			143,333.16	3,455,225.88
(1) 计提	1,600,708.88	1,711,183.84			143,333.16	3,455,225.88
3.本期减少金额	2,882,300.00				223,778.60	3,106,078.60
(1) 处置						
其它	2,882,300.00				223,778.60	3,106,078.60
4.期末余额	18,299,593.39	18,055,702.24		232,510.00	1,750,278.51	38,338,084.14
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	247,208,506.72	4,944,297.76			594,788.31	252,747,592.79
2.期初账面价值	151,021,640.60	6,655,481.60			868,509.53	158,545,631.73

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。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江三达	444,946.59					444,946.59
长兴华脉	8,363,038.64					8,363,038.64
路博橡胶	19,563,082.45					19,563,082.45
合计	28,371,067.68					28,371,067.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江三达	444,946.59					444,946.59
长兴华脉	8,363,038.64					8,363,038.64
路博橡胶	19,563,082.45					19,563,082.45
合计	28,371,067.68					28,371,067.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	756,574.21		237,997.26		518,576.95
绿化费	1,060,235.95				1,060,235.95
平台信息技术服务费	1,166,666.67		728,724.79		437,941.88
其它	857,185.36				857,185.36
合计	3,840,662.19		966,722.05		2,873,940.14

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,327,793.65	3,539,416.40	14,804,240.69	2,872,765.95
内部交易未实现利润	3,939,446.00	719,328.50	3,984,699.33	706,372.74
可抵扣亏损	35,240,434.66	8,810,108.67	35,348,715.79	8,837,178.95
衍生金融工具	3,668,350.00	550,252.50	1,840,700.00	276,105.00
合计	64,176,024.31	13,619,106.07	55,978,355.81	12,692,422.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	144,025,387.23	33,994,445.99	144,025,387.23	33,994,445.99
其他非流动金融资产公允价值变动	7,711,497.93	1,927,874.48	7,711,497.93	1,927,874.48
合计	151,736,885.16	35,922,320.47	151,736,885.16	35,922,320.47

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

预付工程设备及购房款	15,798,921.96		15,798,921.96	9,745,099.75		9,745,099.75
合计	15,798,921.96		15,798,921.96	9,745,099.75		9,745,099.75

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	14,535,416.26
合计	0.00	14,535,416.26

短期借款分类的说明：

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,668,350.00	1,840,700.00
其中：		
银行远期结售汇	3,668,350.00	1,840,700.00
其中：		
合计	3,668,350.00	1,840,700.00

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,670,000.00	32,500,000.00
合计	55,670,000.00	32,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	91,226,088.73	129,322,178.32
1-2 年（含 2 年）	2,699,018.35	2,701,185.35
2-3 年（含 3 年）	2,276,541.41	2,293,541.41
3 年以上	1,036,231.13	1,489,922.76
合计	97,237,879.62	135,806,827.84

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	6,083,004.66	9,585,991.59
合计	6,083,004.66	9,585,991.59

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,651,413.91	34,473,443.15	43,977,890.95	13,146,966.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,511,119.23	1,098,143.14	2,327,872.07	281,390.30
合计	24,162,533.14	35,571,586.29	46,305,763.02	13,428,356.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,009,160.31	31,612,808.74	41,355,888.02	7,266,081.03
2、职工福利费		1,020,504.64	1,020,504.64	
3、社会保险费	489,477.68	823,045.10	1,071,836.13	240,686.65
其中：医疗保险费	286,019.24	816,884.52	929,923.42	172,980.34
工伤保险费	175,526.94	983.38	108,804.01	67,706.31

生育保险费	27,931.50	5,177.20	33,108.70	
4、住房公积金	10,566.00	428,304.00	438,870.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,142,209.92	588,780.67	90,792.16	5,640,198.43
合计	22,651,413.91	34,473,443.15	43,977,890.95	13,146,966.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,480,983.87	1,000,361.42	2,213,791.84	267,553.45
2、失业保险费	30,135.36	97,781.72	114,080.23	13,836.85
合计	1,511,119.23	1,098,143.14	2,327,872.07	281,390.30

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,834,720.27	6,190,286.44
企业所得税	14,777,033.10	17,316,909.86
个人所得税	53,732.31	94,907.36
城市维护建设税	391,321.96	441,776.76
房产税	1,753,905.50	905,725.46
土地使用税	1,287,082.02	161,070.84
教育费附加	234,793.18	265,066.07
地方教育费附加	156,528.78	176,710.70
印花税	39,419.59	112,537.47
残疾人保障金	0.00	1,780.75
合计	24,528,536.71	25,666,771.71

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	14,529,880.08	0.00

其他应付款	7,135,236.09	3,988,246.32
合计	21,665,116.17	3,988,246.32

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,529,880.08	0.00
合计	14,529,880.08	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	3,319,704.95	199,654.38
押金保证金	3,477,880.36	3,388,534.23
暂借款		400,057.71
其他	337,650.78	
合计	7,135,236.09	3,988,246.32

27、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	167,393,256.81	206,732,665.83
合计	167,393,256.81	206,732,665.83

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
三力转债	620,000,000.00	2018/6/8	6 年	620,000,000.00	206,732,665.83		408,851.89	17,145.672.09		-55,880.400.00	167,393,256.81

合计	--	--	--	620,000,000.00	206,732,665.83		408,851.89	17,145,672.09		-55,880,400.00	167,393,256.81
----	----	----	----	----------------	----------------	--	------------	---------------	--	----------------	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定、2018年7月24日公司第六届董事会第八次会议和2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司调整后的转股价格为5.84元/股，自2018年8月13日起生效，“三力转债”开始转股的时间为2018年12月14日。2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	719,957,123.00				9,584,775.00	9,584,775.00	729,541,898.00

其他说明：

本报告期内，三力转债因转股减少55,880,400.00元（558,804张），转股数量为9,584,775股；公司股份本期增加9,584,775股。

29、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券权益成分公允价值		68,021,861.58				14,699,458.34		53,322,403.24
合计		68,021,861.58				14,699,458.34		53,322,403.24

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	359,911,774.52	50,403,246.84		410,315,021.36
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,789,244.49			1,789,244.49
（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	64,468,856.97			64,468,856.97
合计	426,169,875.98	50,403,246.84		476,573,122.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加50,403,246.84元系可转换债券本期转股形成。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		20,692,605.79		20,692,605.79
合计		20,692,605.79		20,692,605.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,579,412.04							-40,579,412.04
其他权益工具投资公允价值变动	-40,579,412.04							-40,579,412.04
其他综合收益合计	-40,579,412.04							-40,579,412.04

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：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,543,541.81			161,543,541.81
合计	161,543,541.81			161,543,541.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	922,446,204.41	817,683,611.56
调整后期初未分配利润	922,446,204.41	817,683,611.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,745,738.39	71,296,609.84
应付普通股股利	14,529,880.08	10,741,714.25
期末未分配利润	990,662,062.72	878,238,507.15

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	377,323,213.08	228,807,446.21	479,195,783.17	326,045,152.34
其他业务	3,098,948.63	2,189,146.78	1,201,282.81	152,809.13
合计	380,422,161.71	230,996,592.99	480,397,065.98	326,197,961.47

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,089,664.06	1,424,645.82
教育费附加	653,798.44	854,512.86
房产税	1,876,902.75	533,180.42
土地使用税	1,321,910.58	1,356,739.10
车船使用税		5,153.40
印花税	154,038.12	283,039.69
地方教育费附加	435,865.63	569,675.98
其它	10,686.48	
合计	5,542,866.06	5,026,947.27

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,640,664.34	8,428,351.90
包装费	2,581,547.67	2,725,524.89
工资福利费	1,073,864.00	1,102,158.00
差旅费	37,216.48	185,383.37
广告宣传费	1,579,325.51	186,027.30
其他	1,859,613.42	1,638,138.63

合计	15,772,231.42	14,265,584.09
----	---------------	---------------

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪社保	6,415,136.80	8,979,427.14
折旧与摊销	10,072,076.08	7,827,575.09
会务费	0.00	177,561.19
中介机构费	2,338,121.37	2,749,435.79
业务招待费	257,961.91	874,809.52
宣传费	2,983.59	26,175.24
差旅费用	656,565.98	1,173,312.51
其他	5,134,153.76	7,133,994.60
合计	24,876,999.49	28,942,291.08

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	6,336,069.82	4,946,842.69
直接投入	6,152,092.54	8,303,293.55
折旧与长期待摊	1,000,388.34	777,907.08
委外研发费		1,152,617.43
其他费用	225,982.81	166,074.04
合计	13,714,533.51	15,346,734.79

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,430,779.46	15,800,153.99
减：利息收入	-13,337,424.11	-4,072,615.57
汇兑损益	-8,080,060.75	-400,318.17

其他	116,403.80	91,573.16
合计	-12,870,301.60	11,418,793.41

其他说明：

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
人才开发专项资金		2,400,000.00
安全生产社会化服务补贴		600.00
绍柯财行 2018（95）号奖励金		300,000.00
绍柯财行 2018（421）号奖励金		96,000.00
2017 年度专利奖励		111,900.00
2018 年度工业经济奖励		8,000.00
4/3 收 2018 年中央外经贸发展专项资金补助		3,800.00
4/8 收 2016 年境外罂粟替代种植项目资金补助		282,300.00
就业管理处返还款		173,814.59
社保返还	650,425.63	2,656,033.25
困难企业社保返还	71,182.43	187,863.35
17 年境外罂粟替代种植项目资金	540,600.00	
18 年境外罂粟替代种植项目资金	769,800.00	
2019 年度稳岗失业保险返还	9,790.71	
2018 年度星级党组织奖励	40,000.00	
企业复工复产奖励	328,900.00	
境外采购相关防疫物资补助	12,456.81	
2019 年度振兴实体经济专项激励资金	204,000.00	
2019 年度知识产权项目财政专项奖励	20,000.00	
2018 年柯桥振兴实体经济财政专项奖励	290,700.00	
柯桥区促进民营经济高质量发展奖励	400,000.00	
天台县加快创新驱动推进工业经济高质量发展的奖励	53,200.00	
2018 年度实体经济财政专项激励资金	180,000.00	
个人所得税手续费返还	20,795.87	

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-172,134.29	-783,230.44
处置长期股权投资产生的投资收益	4,193,098.07	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,626,350.00	
短期理财取得的投资收益		9,972,602.74
远期外汇合约交割损失		-680,200.00
合计	1,394,613.78	8,509,172.30

其他说明：

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,827,650.00	-3,518,150.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,827,650.00	-3,518,150.00
合计	-1,827,650.00	-3,518,150.00

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,815,314.65	-4,786,474.59
其他应收款坏账损失	1,115,132.35	-3,413,675.93
合计	-4,700,182.30	-8,200,150.52

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,943,354.51	-8,065.17
合计	-3,943,354.51	-8,065.17

其他说明：

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-248,166.99	82,880.72

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	18,210.00	0.00	18,210.00
赔偿金收入	148,283.78	216,436.61	148,283.78
其他	14,043.34	6,505.86	14,043.34
合计	180,537.12	222,942.47	180,537.12

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
两新党费返 还	绍兴市柯岩 区柯岩街道 财政局	补助				8,210.00		与收益相关
防灾补助	绍兴市柯桥 区气象局	补助				10,000.00		与收益相关

其他说明：

2020年3月10日，公司收到绍兴市柯岩区柯岩街道财政局两新党费返还 8,210.00 元。

2020年4月8日，根据绍兴市柯桥区气象局下发的绍柯气函【2020】2号《关于申领2019年度气象防灾减灾标准化村（社区）建设和气象灾害防御重点单位应急认证补助资金的函》，公司收到补助 10000.00 元。

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	77,970.36	61,494.45	77,970.36
其他	21,030.71	362.50	21,030.71

合计	99,001.07	61,856.95	99,001.07
----	-----------	-----------	-----------

其他说明：

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,166,253.85	14,968,337.32
递延所得税费用	-1,456,679.41	-3,077,550.61
合计	15,709,574.44	11,890,786.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	96,737,887.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,510,683.07
子公司适用不同税率的影响	-863,571.06
非应税收入的影响	270.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	986,088.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	717,934.46
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	1,711,324.59
研发费加计扣除的影响	-1,353,155.90
所得税费用	15,709,574.44

其他说明

50、其他综合收益

详见附注 32、其他综合收益。

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	3,610,061.45	6,220,311.19
利息收入	17,620,120.14	4,072,615.57
往来款	29,174,950.54	4,803,814.40
其他	171,679.62	3,754,392.62
合计	50,576,811.75	18,851,133.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,640,664.34	5,010,129.06
宣传费	1,579,325.51	338,702.34
业务招待费	472,482.31	1,036,838.87
研发费	1,304,179.21	1,552,343.61
差旅费	1,658,240.78	1,774,226.49
中介机构费	3,190,859.33	3,922,748.30
往来款	352,553.21	4,298,898.47
会务费		186,173.41
捐赠支出	77,970.36	61,494.45
其他	7,765,361.17	5,511,260.75
合计	25,041,636.22	23,692,815.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的期货、期权保证金	1,540,190.92	
收回实际控制人资金占用款	254,086,246.88	
合计	255,626,437.80	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付股份回购资金	29,997,776.58	
合计	29,997,776.58	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	81,028,312.88	70,555,051.20
加：资产减值准备	3,943,354.51	8,208,215.69
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	22,987,186.09	24,646,844.65
无形资产摊销	3,455,225.88	3,953,647.48
长期待摊费用摊销	966,722.05	650,981.89
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）	248,166.99	-82,880.72
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	1,827,650.00	3,518,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	501,335.49	16,320,455.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,394,613.78	-8,509,172.30
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-1,456,679.41	-2,992,697.24
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	0.00	-86,625.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,347,302.23	30,308,040.50
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-259,107,042.69	-69,201,892.06
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	209,359,681.21	-12,929,256.53
其他	4,700,182.30	1,099,799.23
经营活动产生的现金流量净额	69,406,783.75	65,458,661.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,098,051,369.42	694,370,296.95
减：现金的期初余额	949,173,398.05	765,281,245.02
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	148,877,971.37	-70,910,948.07

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,098,051,369.42	949,173,398.05
其中：库存现金	299,657.69	137,841.28
可随时用于支付的银行存款	1,097,666,072.89	947,409,727.01
可随时用于支付的其他货币资金	85,638.84	1,625,829.76
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,098,051,369.42	949,173,398.05

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,042,156.81	保证金
合计	21,042,156.81	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	219,113,910.21

其中：美元	30,193,516.07	7.0795	213,754,997.02
欧元	397,868.40	7.9610	3,167,430.33
港币			
泰铢	355,517.81	0.2296	81,619.51
基普	2,684,904,002.08	0.0008	2,109,863.35
应收账款	--	--	17,846,868.09
其中：美元	2,517,790.63	7.0795	17,824,698.77
欧元	2,784.74	7.9610	22,169.32
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			892,950.06
其中：基普	1,116,187,575.00	0.000800000	892,950.06

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
社保返还	650,425.63	其他收益	650,425.63
困难企业社保返还	71,182.43	其他收益	71,182.43
17 年境外罂粟替代种植项目资金	540,600.00	其他收益	540,600.00
18 年境外罂粟替代种植项目资金	769,800.00	其他收益	769,800.00
2019 年度稳岗失业保险返还	9,790.71	其他收益	9,790.71

2018 年度星级党组织奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
企业复工复产奖励	328,900.00	其他收益	328,900.00
境外采购相关防疫物资补助	12,456.81	其他收益	12,456.81
2019 年度振兴实体经济专项激励资金	204,000.00	其他收益	204,000.00
2019 年度知识产权项目财政专项奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年柯桥振兴实体经济财政专项奖励	290,700.00	其他收益	290,700.00
柯桥区促进民营经济高质量发展奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
天台县加快创新驱动推进工业经济高质量发展的奖励	53,200.00	其他收益	53,200.00
2018 年度实体经济财政专项激励资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
两新党费返还	8,210.00	营业外收入	8,210.00
气象防灾减灾标准化建设补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江环能传动	60,000.00	80.00%	出售	2020 年 04 月 03			0.00%	0.00	0.00	0.00		

科技有 限公司				日								
------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

2020年2月17日，公司设立浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
凤颐投资	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
浙江三达	台州	台州	工业	100.00%		非同一控制企业合并
集乘科技	舟山	舟山	商业	95.00%		设立
环能科技	台州	台州	工业	43.70%	24.01%	非同一控制企业合并
绍兴三达	绍兴	绍兴	工业		100.00%	设立
凤凰研究院	绍兴	绍兴	研发	100.00%		设立
智能装备	绍兴	绍兴	工业	100.00%		设立
长兴华脉	长兴	长兴	投资	52.94%	47.06%	非同一控制企业合并
路博橡胶	勐腊	勐腊	商业	49.72%	42.50%	非同一控制企业合并
荣泰橡胶	老挝	老挝	工业		92.22%	非同一控制企业合并
博荣商贸	勐腊	勐腊	商业		92.22%	设立
如般量子	绍兴	绍兴	工业	51.00%		设立
南京如般	南京	南京	工业		51.00%	设立
智能传动	天台	天台	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	64,816,598.43	64,988,732.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-172,134.29	-564,293.82
--综合收益总额	-172,134.29	-564,293.82

其他说明

不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
浙江匠心智能科技有限公司	武义	武义	工业		32.92	权益法	否
杭州卓誉投资合伙企业 (有限合伙)	杭州	杭州	投资	31.11		权益法	否

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	231,579,695.79	5,381,082.51	236,960,778.30	313,069,418.73	5,610,533.84	318,679,952.57
金融负债		892,950.06	892,950.06		6,128,206.49	6,128,206.49
合计	231,579,695.79	6,274,032.57	237,853,728.36	313,069,418.73	11,738,740.33	324,808,159.06

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润713.56万元（2019年12月31日：940.74万元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			27,711,497.93	27,711,497.93
(2) 权益工具投资			27,711,497.93	27,711,497.93
(三) 其他权益工具投资			19,420,587.96	19,420,587.96
持续以公允价值计量的资产总额			51,621,170.10	51,621,170.10
(六) 交易性金融负债	3,668,350.00			3,668,350.00
衍生金融负债	3,668,350.00			3,668,350.00
应收款项融资			4,489,084.21	4,489,084.21
其他非流动金融资产			27,711,497.93	27,711,497.93
持续以公允价值计量的负债总额	3,668,350.00			3,668,350.00
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

该项目在活跃市场上的报价。

3、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

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。

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）	最终控制方
吴培生、吴琼瑛	控股股东	249,007,940.00	34.13	34.13	吴培生、吴琼瑛

注：吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至2020年6月30日，吴培生直接持有公司230,112,000.00股，吴琼瑛直接持有公司18,895,940.00股。

本企业最终控制方是吴培生、吴琼瑛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吴琼瑛	278,476,000.00	2018 年 10 月 25 日	2020 年 05 月 27 日	

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,187,793.72	923,709.33

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	吴琼瑛			257,487,548.75	
	浙江匠心智能科技有限公司	4,000,000.00	200,000.00	4,000,000.00	200,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金中使用受限制的金额 21,042,156.81 元；

其中：1) 银行承兑汇票保证金 5,670,000.00 元；

2) 远期外汇合约保证金 6,066,986.02 元；

3) 股份回购保证金 9,305,170.79 元。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2020年8月24日，公司与合并范围内控股子公司“如般量子”签订股权转让协议，将持有的联营公司“杭州卓誉投资合伙企业(有限合伙)”31.11%的股份转让给“如般量子”；2020年8月26日，公司分别与彭顷砑、吴琼璞签定股权转让协议，将持有的合并范围内控股子公司“如般量子”36%、10%的股权分别转让给彭顷砑、吴琼璞，本次转让完成后，公司剩余持有“如般量子”5%的股权。上述股权转让尚未完成工商登记变更。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,850,465.03	1.21%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	2.92%	1,850,465.03	100.00%	
其中：										
单项计提	1,850,465.03		1,850,465.03			1,850,465.03		1,850,465.03		
按组合计提坏账准备的应收账款	151,689,129.90	98.79%	10,780,335.94	7.11%	140,908,793.96	61,579,929.32	97.08%	4,469,481.39	7.26%	57,110,447.93
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	151,689,129.90		10,780,335.94		140,908,793.96	49,619,508.19		4,469,481.39		45,150,026.80
合并关联方应收账款						11,960,421.13				11,960,421.13
合计	153,539,594.93	100.00%	12,630,800.97		140,908,793.96	63,430,394.35	100.00%	6,319,946.42		57,110,447.93

按单项计提坏账准备：1,850,465.03

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	无法收回
合计	1,850,465.03	1,850,465.03	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 10,780,335.94

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	140,353,954.58	7,017,697.73	5.00%
1 至 2 年	7,099,082.08	1,419,816.42	20.00%
2 至 3 年	2,461,472.38	738,441.71	30.00%
3 至 5 年	851,203.91	680,963.13	80.00%
5 年以上	923,416.95	923,416.95	100.00%
合计	151,689,129.90	10,780,335.94	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	140,353,954.58
1 至 2 年	7,099,082.08
2 至 3 年	2,461,472.38
3 年以上	3,625,085.89
3 至 4 年	535,846.92
4 至 5 年	2,165,822.02
5 年以上	923,416.95
合计	153,539,594.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,850,465.03					1,850,465.03
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,469,481.39	6,310,854.55				10,780,335.94
合计	6,319,946.42	6,310,854.55				12,630,800.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	38,279,391.46	24.93%	1,913,969.57
第二名	11,877,792.43	7.74%	593,889.62
第三名	10,367,514.54	6.75%	518,375.73
第四名	5,088,829.83	3.31%	254,441.49
第五名	3,365,745.14	2.19%	168,287.26
合计	68,979,273.40	44.92%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	207,493,747.94	205,280,146.54
合计	207,493,747.94	205,280,146.54

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	206,940,310.20	95,465,884.26
保证金及押金	1,643,648.00	1,642,748.00
实际控制人资金占用款		97,544,612.25
应收退税款		12,378,976.48
其他	167,365.07	117,412.27
合计	208,751,323.27	207,149,633.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,869,486.72			1,869,486.72
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	611,911.39			611,911.39
2020 年 6 月 30 日余额	1,257,575.33			1,257,575.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	171,049,090.52
1 至 2 年	36,008,506.86
2 至 3 年	209,775.89
3 年以上	1,483,950.00
3 至 4 年	1,483,950.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	208,751,323.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	1,869,486.72		611,911.39			1,257,575.33
合计	1,869,486.72		611,911.39			1,257,575.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江三力士智能装备制造有限公司	合并关联方往来	83,840,310.20	1 年以内金额为 39,924,425.94 元， 1-2 年金额为 43,915,884.26 元。	40.47%	
浙江省凤凰军民融合技术创新研究院	合并关联方往来	5,000,000.00	3-4 年	2.41%	
绍兴市柯桥区柯岩街道办事处	押金保证金	1,482,000.00	2-3 年	0.72%	444,600.00
省心家（北京）企业管理有限公司	押金保证金	81,760.00	2-3 年	0.04%	24,528.00
绍兴市美怡居物业管理有限公司	押金保证金	53,000.00	2-3 年	0.03%	15,900.00
合计	--	90,457,070.20	--	43.67%	485,028.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,474,167,567.00		1,474,167,567.00	1,510,567,567.00	7,064,789.85	1,503,502,777.15
对联营、合营企业投资	62,213,394.23		62,213,394.23	62,213,392.42		62,213,392.42
合计	1,536,380,961.23		1,536,380,961.23	1,572,780,959.42	7,064,789.85	1,565,716,169.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江三达	195,842,767.00					195,842,767.00	
凤颐投资	230,000,000.00					230,000,000.00	
集乘科技	76,000,000.00					76,000,000.00	
环能科技	29,335,210.15				29,335,210.15	0.00	
凤凰研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
绍兴三达	165,000,000.00					165,000,000.00	
智能装备	620,000,000.00					620,000,000.00	
长兴华脉	50,609,800.00					50,609,800.00	
路博橡胶	111,875,000.00					111,875,000.00	
如般量子	19,840,000.00					19,840,000.00	
智能传动	0.00					0.00	
合计	1,503,502,777.15				29,335,210.15	1,474,167,567.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州卓誉投资合伙企业(有限合伙)	62,213,392.42			1.81							62,213,394.23	
小计	62,213,392.42			1.81							62,213,394.23	

	2.42									4.23	
合计	62,213.39			1.81						62,213.39	
	2.42									4.23	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	365,693,865.48	216,851,379.98	374,631,198.79	230,652,112.77
其他业务	2,989,643.57	2,021,703.98	793,973.71	53,096.49
合计	368,683,509.05	218,873,083.96	375,425,172.50	230,705,209.26

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1.81	-354,378.11
处置长期股权投资产生的投资收益	3,440,889.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,626,350.00	-680,200.00
合计	814,541.28	-1,034,578.11

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-22,061.91	
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）	3,589,265.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,405,017.38	
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	-4,454,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,326.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,727,524.99	
减：所得税影响额	1,521,944.89	
少数股东权益影响额	81,497.47	
合计	4,705,629.73	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.11	0.11

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2020年半年度报告；
- 二、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表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；