

公司代码：603095

公司简称：越剑智能

# 浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人宋红兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋红兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。受诸多因素影响，未来实际结果与报告中前瞻性陈述或有较大差异，请投资者应注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅“第四节、经营情况的讨论与分析三、其他披露事项（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	151

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、越剑智能	指	浙江越剑智能装备股份有限公司
越剑控股	指	浙江越剑控股有限公司，公司控股股东
新越机械	指	绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司
越剑机电	指	浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司
众跃投资	指	绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
孙剑华家族	指	孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君垚
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
加弹机	指	一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假捻变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝
空气包覆丝机	指	一种专门生产空气包覆纱的纺织设备
经编机	指	一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机器，通过工作针的成圈和横移形成针织品
剑杆织机	指	以剑带和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江越剑智能装备股份有限公司
公司的中文简称	越剑智能
公司的外文名称	Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Yuejian Intelligent
公司的法定代表人	孙剑华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙剑华（代）	周钦泽

联系地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
电话	0575-85579980	0575-85579980
传真	0575-85188323	0575-85188323
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn	secretary@yuejian.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
公司注册地址的邮政编码	312065
公司办公地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
公司办公地址的邮政编码	312065
公司网址	www.yuejian.com.cn
电子信箱	secretary@yuejian.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	越剑智能	603095	无

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	石斌全、蒋重阳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号
	签字保荐代表人姓名	周旭东、孙伟
	持续督导的期间	2020 年 4 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	357,246,429.91	649,723,709.88	-45.02
归属于上市公司股东的净利润	63,567,264.55	100,929,579.70	-37.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,309,738.47	94,147,187.17	-47.62
经营活动产生的现金流量净额	88,125,510.08	137,138,007.81	-35.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,875,641,675.10	1,032,188,268.01	81.72
总资产	2,351,112,357.00	1,561,560,935.89	50.56

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.58	1.02	-43.14
稀释每股收益(元/股)	0.58	1.02	-43.14
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.45	0.95	-52.63
加权平均净资产收益率(%)	5.96%	11.31%	减少5.35个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	4.62%	10.55%	减少 5.93 个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-14,875.93	
越权审批, 或无正式批准文	54,000.00	

件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,812,908.58	
委托他人投资或管理资产的损益	4,842,933.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,991.78	
所得税影响额	-2,434,448.34	
合计	14,257,526.08	

## 十、其他



适用 不适用



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆织机属于织造机械。公司各系列主要产品概况如下：

大类系列	型号系列	图示	描述
加弹机系列	YJ1000V 型高速加弹机系列		加弹机是化纤后加工关键设备，主要适用于将预取向丝进行假捻变形，使之成为有高度拉伸和恢复能力的弹力丝，供后道织造高附加值产品。
	YJ1000M 型高速加弹机系列		
	YJ1200A 型锦纶丝机系列		
	YJ950V 型高速节能电脑加弹机系列		
YJ950M 型高速节能电脑加弹机系列			

	YJ850 型系列加弹机	YJ850M 型高速电脑加弹机		
		YJ850MSS 型高速电脑加弹机		
	YJ800 型系列加弹机	YJ800D 型高速电脑加弹机系列		
		YJ880 合股加弹机系列		
YJ868 型高速电脑加弹机系列				
	YJ-10VF 四层卷绕加弹机		-	
经编机系列	YJHKS4M 型经编毛巾机系列			适用于锦纶、腈纶、涤纶长丝、棉纱、超细纤维等编织生产单面或双面毛圈织物。
	YJHKS 型高速经编机系列			
	YJH3M 型高速电脑经编机系列			
剑杆织机系列	YJ736 剑杆织布机系列			是一种无梭织机，其积极引纬方式具有很强的品种适应性，能适应各类纱线的引纬。
	YJ737 剑杆毛巾机系列			
	YJTPS 型剑杆毛巾机系列			
	YJTTP 型剑杆织布机系列			
空气包覆丝机系列	YJKB500D 多功能空气包覆丝机			主要用于生产各种规格氨纶包覆丝，可采用锦纶、长丝、低弹丝、复合丝和氨纶丝等多种原料加工单包丝、双包丝。

## 2、经营模式

### (1) 采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：

采购方式	具体描述	采用该种方式采购的原材料
普通采购	公司直接购买相应规格的原材料，采购过程中可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。	金属原料（除型材外）、电器件（除电箱外壳外）、标准零配件（除手柄、冷凝管、盛液管）、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。



外协采购	公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件。	型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件（除导轨片外）、槽筒及附件、罗拉及附件等。
委外加工	指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。	油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。

### （2）生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在生产组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成整个生产过程。

对于剑杆机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

### （3）销售模式

公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导，由其收集更新客户的反馈信息及需求，由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

## 3、行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

国家统计局数据显示，2020年上半年，我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比下降6.7%，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额5,120亿元，同比下降19.6%。2020年1—6月，规模以上纺织企业实现营业收入19,260.7亿元，同比下降16.4%；实现利润总额731亿元，同比下降19%。营业收入利润率为3.8%，较一季度提升1.2个百分点。根据海关统计数据，2020年上半年我国纺织品服装出口1,251.9亿美元，同比增长3.2%，其中服装出口受海外疫情影响较大，服装出口510.8亿美元，同比下降19.4%。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（三）资产、负债情况分析。”

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）技术和质量优势，拥有较强的纺织机械技术储备

公司自从成立以来，已具有 30 多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节的設置、产品质量的控制都有着自已严格的标准。公司是高新技术企业，拥有包括 15 项发明专利在内的共计 110 余项拥有自主知识产权的技术专利及 35 项软件著作权，技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体系，对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制，以保证产品质量的可靠性。

（2）专业化售后服务优势

公司通过长期提供专业化的服务，在行业内积累了良好的口碑。公司在国内江苏吴江、太仓、张家港、常熟，浙江桐乡、海宁，河北高阳，福建泉州等主要销售区域设有销售办事处，客户可以直接与销售人員反馈产品使用信息，公司及时、有效得给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人員，帮助客户完成新機器的安装调试工作；此外，公司向客户免费提供培训服务，主要面向客户操作人員和维修人員进行专业化培训，使客户能够更快、更准确地使用公司产品。通过上述良性措施，公司在行业内积累了良好声誉。客户通过行业内的相互推荐介绍，也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。

（3）个性化定制服务优势

公司提供个性化定制服务，客户可以根据自身的需求，对产品的工艺和产品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面，客户可以通过选择增加罗拉道数来改变丝品质量；通过选择特定的機型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤纶锦纶复合等来生产丝品；通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需求。通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述定制化的服务，为客户提供了适合自己需求的机器，也增加了公司盈利水平。

（4）在纺织业集聚的江浙地区，公司具有较高的品牌知名度和品牌影响力

公司“越劍”牌产品在行业内口碑较好，客户满意度高。公司的加弹机作为浙江省的名牌产品，销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企业，公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知名度，新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到绍兴、杭州、宁波、慈溪、无锡及苏州等众多江浙地区城市，在江浙地区形成了稳定的销售规模。

（5）具有地域产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道

绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地，公司位于浙江省绍兴市柯桥区，拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染和服装服饰四大行业领域，形成了较为完整的产业链，配套以亚洲最大的纺织品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场，成为国内产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然的技术、信息和销售渠道优势，有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个性化的纺织机械产品与及时的售后服务，并根据市场动态及纺织企业客户需求变化做出快速反应，为其提供后续纺织机械升级换代的服务，建立了稳定的客户基础。在智能制造的大潮下，绍兴纺织产业顺应行业发展趋

势，打造“科技、绿色、时尚”标签，助推纺织企业提升自主创新能力，从而提高了智能纺织化纤机械装备市场的发展空间。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年新冠肺炎疫情对全球经济社会正常运行带来了重大影响，也给我国经济发展带来前所未有的冲击。在做好防疫的同时，纺机行业有序推进复工复产，为积极抗疫做出贡献。

报告期内，公司实现营业收入 3.57 亿元，较 2019 年同期下降 45.02%，实现净利润 6,356.73 万元，同比下降 37.02%。公司主要产品加弹机实现销售额 31,896.67 万元，同比下降 48.06%。公司报告期内营业收入较去年同期下降的主要原因系受疫情影响，下游客户订单减少。

报告期内，公司主要完成了如下工作内容：

1、公司积极响应当地政府的号召，在做好疫情防控工作的前提下，稳步推进工厂有序地复工复产。疫情期间，公司全体员工克服种种困难与不便，积极配合政府防疫工作，顺利完成公司积压订单，为下游客户的复工复产提供了相应的保障。

2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]464 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，公司本次发行募集资金净额为 78,221.11 万元，并于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。顺利登陆资本市场为公司的发展打下了坚实基础。

3、报告期内，公司稳步推进募投项目的建设。2020 年上半年，公司克服新冠疫情的影响，主要募投项目均按预定计划完成了相应进度。其中，智能纺机生产基地及研究院建设项目入选 2020 年浙江省“四个百项”重点技术改造示范项目计划，接下来公司将切实加快推进项目建设，力争尽早达产见效。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	357,246,429.91	649,723,709.88	-45.02
营业成本	269,080,805.96	484,925,803.48	-44.51
销售费用	7,566,108.51	11,288,533.71	-32.98
管理费用	9,626,759.77	11,273,686.94	-14.61
财务费用	-4,607,315.07	-2,903,985.04	不适用
研发费用	15,813,202.76	30,805,001.40	-48.67
经营活动产生的现金流量净额	88,125,510.08	137,138,007.81	-35.74
投资活动产生的现金流量净额	-183,225,862.33	-63,757,775.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	779,073,226.60	-9,349,652.66	不适用

营业收入变动原因说明:疫情影响订单减少所致

营业成本变动原因说明:与收入成正向变动

销售费用变动原因说明:与收入成正向变动

管理费用变动原因说明:收入减少相应费用减少

财务费用变动原因说明:本期定期存款利息增加所致

研发费用变动原因说明:研发材料投入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:疫情影响销售商品收到的现金减少以及客户定金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:在建工程项目投入增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募集资金到账所致

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,100,011,089.57	46.79	295,278,129.15	21.76	272.53	本期收到募集资金
预付款项	2,477,866.72	0.11	5,226,921.50	0.39	-52.59	本期预付材料款减少
其他应收款	1,450,181.97	0.06	2,887,745.94	0.21	-49.78	本期押金保证金减少所致
持有待售资产	6,727,448.09	0.29	10,820,181.67	0.80	-37.82	勤俭地块拆迁完成相应房屋及建筑物和土地账面价值转出,余建丰地块的房屋及建筑物和土地账面价值
在建工程	288,309,598.41	12.26	49,187,423.59	3.62	486.14	本期两个在建工程募投项目投入增加所致
其他非流动资产	15,000.00	0.00	2,018,649.56	0.15	-99.26	本期预付长期资产购置款减少所致
应付票据	202,050,000.00	8.59	82,300,000.00	6.06	145.50	在建工程项目开具

						银行承兑汇票增加所致
预收账款			104,069,642.77	7.67	-100	根据新收入准则，预收账款分类到合同负债
合同负债	50,777,693.99	2.16			100	根据新收入准则，预收账款分类到合同负债，疫情影响预收款减少
应付职工薪酬	6,827,284.95	0.29	10,110,974.70	0.75	-32.48	疫情影响业绩，本期计提奖金减少
应交税费	10,495,302.44	0.45	7,729,665.81	0.57	35.78	比较上年同期增加较多所得税等，本期所得税没有考虑加计扣除
其他应付款	21,934,802.04	0.93	15,868,019.88	1.17	38.23	本期应付暂收款和押金保证金增加
一年内到期的非流动负债	12,996,015.28	0.55	150,000.00	0.01	8,564.01	借款增加
长期借款			850,000.00	0.06	不适用	本期长期借款根据实际借款剩余时间转入一年内到期的非流动负债
长期应付款			11,067,796.64	0.82	不适用	本期拆迁补偿款转资本公积
预计负债	705,351.50	0.03	1,276,848.81	0.09	-44.76	销售收入减少所计提的售后服务费用相应减少
递延所得税负债	1,760,945.65	0.07	2,909,595.58	0.21	-39.48	根据瑞丰银行上半年净利润确认的公允价值变动

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见本报告第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

2020年5月7日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自由资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司分别使用不超过5.5亿自有资金及不超过6亿募集资金进行现金管理。截至报告期末,公司使用自有资金及募集资金进行现金管理余额分别为23,500.75万元及56,000万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告第十节 财务报告之十一、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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位:万元

序号	公司名称	主要业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	浙江越剑机电科技有限公司	未开展业务	12,000	100%	13,560.99	8,477.35	-58.68
2	绍兴新越机械制造有限公司	生产、销售小型机械	2,157.63	100%	5,207.57	4,672.74	55.48
3	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	存贷款业务	135,841.94	0.54%	11,647,664.94	1,039,126.11	56,943.77

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、其他披露事项****(一) 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说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、客户开拓风险**

公司产品属于纺织行业的专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿命，因而客户购买产品具有一定周期性。一般而言，客户再次购买公司产品主要是出于产能扩张、上下游配套及设备更新等因素考虑。因此，公司需要不断开发新客户，以维持业绩的稳定。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的销售收入占当期营业收入的 8.27%。客户分散性虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司管理客户的难度，提高了产品市场开发成本及销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，若新客户开拓效果欠佳将会对公司经营造成不利影响。

**2、税收优惠政策变化风险**

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心于 2019 年 2 月 20 日出具的《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70 号）文件，公司被认定为高新技术企业，核发了编号为 GR201833001745 的《高新技术企业证书》，资格有效期为三年，2018 年至 2020 年企业所得税税率按照 15% 执行。如果公司无法持续符合高新技术企业资格认定申请条件，将可能存在无法享受高新技术企业的相关税收优惠，增加了公司的税收负担并对公司盈利构成不利影响。

**3、技术进步替代风险**

公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，公司研制的加弹机系列产品的核心工艺技术在国内具有先进性。随着纺织机械行业的快速发展，机械设备智能化的趋势越来越明显。尽管公司一直致力于科技创新，力争在加弹机系列产品的领域保持技术领先，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破，从而使公司的产品和技术存在因失去领先优势而被替代的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 3 月 29 日	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 26 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开 3 次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得审议通过。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	



## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东浙江越剑控股有限公司	(1) 本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份,也不由越剑智能收购该部分股份;(2) 所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整),本公司持有越剑智能股票的锁定期自动延长 6 个月;(3) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(4) 上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人孙剑华家族	(1) 本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份,也不由越剑智能回购该部分股份;(2) 越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整),本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月;(3)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(4)上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束;(5)本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。					
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	董事、高级管理人员孙剑华、马红光、王伟良及韩明海	(1)本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股份,也不由越剑智能回购该部分股份;(2)所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(3)越剑智能上市后 6 个月内如越剑智能股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整),本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长 6 个月;(4)在任职期间,每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的 25%;(5)离职后半年内,不转让所持有的越剑智能股份;(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(7)上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	高级管理人员单生良、张誉锋及	(1)本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份,也不由越剑智能收购该部分股份;	自公司上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

		宋红兵	<p>(2)所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;(3)越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(如遇到除权除息事项,发行价将相应进行调整),本人持有越剑智能股票的锁定期自动延长6个月;(4)在任职期间,每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的25%;(5)离职后半年内,不转让所持有的越剑智能股份;(6)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;(7)上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东浙江越剑控股有限公司	<p>(1)本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有以任何形式直接或间接从事与越剑智能及越剑智能的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>(2)本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对越剑智能构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。(3)对越剑智能已进行建设或拟投资兴建的项目,本公司将在投资方向与项目选择上避免与越剑智能相同或相似。(4)本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意,亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意,因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。(5)本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归越剑智能及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给越剑智能及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。					
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人孙剑华家族	<p>(1) 本人目前未直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与越剑智能存在同业竞争的业务及活动。(2) 本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与越剑智能业务有同业竞争的经营活动。(3) 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对越剑智能构成竞争的业务及活动或拥有与越剑智能存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(4) 未来如有在越剑智能经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给越剑智能；对越剑智能已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与越剑智能相同或相似。(5) 如未来本人所控制的企业拟进行与越剑智能相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与越剑智能相同或相似，不与越剑智能发生同业竞争，以维护越剑智能的利益。(6) 本人在担任越剑智能董事期间及辞去公司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。(7) 本人愿意承担因违反上述承诺而给越剑智能造成的全部经济损失。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	解决关联交易	控股股东浙江越剑控股有限公司	<p>(1) 本公司不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑智能利益和其他股东的合法权益；(2) 本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何</p>	长期	是	是	不适用	不适用

		司	理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产；（3）尽量减少与越剑智能发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受越剑智能给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议，不会向越剑智能谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本公司将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人孙剑华家族	（1）本人不利用股东地位及与越剑智能之间的关联关系损害越剑智能利益和其他股东的合法权益；（2）本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用越剑智能的资金或其他资产；（3）尽量减少与越剑智能发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受越剑智能给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与越剑智能签订的各种关联交易协议，不会向越剑智能谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给越剑智能及其他股东造成的全部损失。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	越剑智能、控股股东越剑控股、公司董事及高级管理人员	公司上市后三年内稳定股价的具体措施和承诺约束措施详见公司于上海证券交易所网站披露的首次公开发行股票招股说明书重大提示三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施。	自公司上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
绍兴建欣汽车电子有限公司	其他	租入租出	厂房	市场价格	市场价格	183,238.11	46.65	转账/承兑	不适用	不适用
绍兴建欣汽车电子有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	电费	市场价格	市场价格	418,556.68	16.11	转账	不适用	不适用
绍兴越剑置业有限公司	母公司的全资子公司	租入租出	办公用房	市场价格	市场价格	209,523.78	53.35	转账	不适用	不适用
绍兴市天宏机械制造有限公司	其他	购买商品	原材料	市场价格	市场价格	4,326,861.18	1.96	转账	不适用	不适用
合计				/	/	5,138,179.75		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					1、报告期内，公司与绍兴越剑置业有限公司、绍兴建欣汽车电子有限公司租赁房屋定价主要在上述公司租赁给外部第三方租金价格基础上，考虑所租楼层、位置和租赁面积等因素协商确定，具有公允性；2、由于公司与绍兴建欣汽车电子有限公司签署了房屋租赁合同，公司					



	<p>向建欣电子支付的电费系上述经营性资产投入生产的过程中产生；3、绍兴市天宏机械制造有限公司执行董事兼经理林国兴系公司实际控制人韩明海的表兄弟，单建芬系林国兴的配偶，单建斌系单建芬的兄弟，林国兴、单建芬、单建斌三人合计持有天宏机械 100% 股权。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述亲属关系未构成韩明海关系密切的家庭成员的关系，因此，天宏机械与公司之间不存在关联关系。但基于谨慎性要求，报告期内，公司向天宏机械的采购情况比照关联交易进行披露。</p>
--	---

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

## (五) 其他重大关联交易

适用  不适用

## (六) 其他

□适用 √不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/		/	/				/			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							2,540						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,765						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							3,765						
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.65						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							报告期内，公司对外担保均为对全资子公司越剑机电的担保，不存在损害中小股东权益的情形。						

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司的日常性经营活动主要是纺织机械的生产、制造和销售，所处纺织机械制造业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在生产及组装环节会产生部分废气、废水及固废等污染物，具体排放污染物及排放量情况如下：

类型	污染物名称	排放量及排放浓度 (t/a)
废气	喷塑粉尘	2.07
	喷漆废气-乙酸丁酯	9.90
	喷漆废气-乙酸乙酯	12.88
	烟尘	57.60
	SO <sub>2</sub>	20.48
	NO <sub>x</sub>	4.32
废水	综合废水	38,880
固废	废金属边角料	1,505
	废切削液	13.80

公司认真执行《环保法》等法律法规，自觉接受绍兴市环境保护局柯桥区分局管理，根据GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准编制公司环保制度，在公司各部门内实施。公司重视环境保护工作，公司内部有相应的环境保护制度，制度健全，责任明确，并已通过相关环境管理体系认证（证书编号：BMCE0118001M）。公司已针对生产过程中的污染物情况投入了合适、充分的环保设施以及外包具备资质的供应商处置以保证主要污染源处理符合相关法律法规的规定。

公司及子公司越剑机电、新越机械现有生产经营项目履行了环保审批等程序，主要生产经营地项目已通过环保部门的验收，报告期内，公司不存在因违法环保法律法规而受到行政处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,000,000	100					0	99,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	48,588,550	49.08					0	48,588,550	36.81
境内自然人持股	50,411,450	50.92					0	50,411,450	38.19
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			33,000,000				33,000,000	33,000,000	25
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	99,000,000	100	33,000,000				33,000,000	132,000,000	100

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕464号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,300万股，并于2020年4月15日在上海证券交易所上市交易。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江越剑控股有限公司	0	0	46,178,550	46,178,550	首次公开发行上市	2023年4月15日
孙剑华	0	0	31,036,500	31,036,500	首次公开发行上市	2023年4月15日
孙文娟	0	0	4,702,500	4,702,500	首次公开发行上市	2023年4月15日
孙建萍	0	0	4,702,500	4,702,500	首次公开发行上市	2023年4月15日
绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,410,000	2,410,000	首次公开发行上市	2021年4月15日
马红光	0	0	2,243,000	2,243,000	首次公开发行上市	2023年4月15日
王伟良	0	0	1,975,050	1,975,050	首次公开发行上市	2023年4月15日
韩明海	0	0	1,881,000	1,881,000	首次公开发行上市	2023年4月15日
王君壺	0	0	1,881,000	1,881,000	首次公开发行上市	2023年4月15日
单生良	0	0	1,692,900	1,692,900	首次公开发行上市	2021年4月15日
宋红兵	0	0	198,000	198,000	首次公开发行上市	2021年4月15日
张誉锋	0	0	99,000	99,000	首次公开发行上市	2021年4月15日
合计	0	0	99,000,000	99,000,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,894
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持 股数量	比 例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数 量	
浙江越剑控有 限公司	0	46,178,550	34.98	46,178,550	无	0	境内非国有 法人
孙剑华	0	31,036,500	23.51	31,036,500	无	0	境内自然人
孙文娟	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
孙建萍	0	4,702,500	3.56	4,702,500	无	0	境内自然人
绍兴众跃股权投 资合伙企业(有限 合伙)	0	2,410,000	1.83	2,410,000	无	0	境内非国有 法人
马红光	0	2,243,000	1.70	2,243,000	无	0	境内自然人
王伟良	0	1,975,050	1.50	1,975,050	无	0	境内自然人
韩明海	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
王君垚	0	1,881,000	1.43	1,881,000	无	0	境内自然人
单生良	0	1,692,900	1.28	1,692,900	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
项一	459,976	人民币普通股	459,976				
刘智勇	207,400	人民币普通股	207,400				
广东省中山食品进出口有 限公司	206,800	人民币普通股	206,800				
郑月琴	187,400	人民币普通股	187,400				
施超超	159,500	人民币普通股	159,500				
李永林	157,254	人民币普通股	157,254				
吴志坚	138,150	人民币普通股	138,150				
华泰金融控股(香港)有 限公司—自有资金	122,296	人民币普通股	122,296				
张秀	111,218	人民币普通股	111,218				
管亚梅	110,000	人民币普通股	110,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君壺系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江越剑控股有限公司	46,178,550	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
2	孙剑华	31,036,500	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
3	孙文娟	4,702,500	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
4	孙建萍	4,702,500	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
5	绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙）	2,410,000	2021年4月15日	0	自发行结束之日起12个月不能转让
6	马红光	2,243,000	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
7	王伟良	1,975,050	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
8	韩明海	1,881,000	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
9	王君壺	1,881,000	2023年4月15日	0	自发行结束之日起36个月不能转让
10	单生良	1,692,900	2021年4月15日	0	自发行结束之日起12个月不能转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君壺系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用



三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司副总经理、董事会秘书张誉锋先生因个人原因于 2020 年 7 月 3 日离职，详见公司于 2020 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-018）

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：浙江越剑智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,100,011,089.57	342,287,595.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		237,317,481.11	224,717,520.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		139,814,527.95	137,919,111.76
应收款项融资		132,222,873.28	151,103,897.65
预付款项		2,477,866.72	5,196,255.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,450,181.97	1,961,266.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		210,638,494.81	241,887,857.48
合同资产			
持有待售资产		6,727,448.09	10,820,181.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,782,435.39	9,818,668.57
流动资产合计		1,838,442,398.89	1,125,712,355.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		42,818,906.68	60,425,823.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,393,041.60	70,702,499.01
在建工程		288,309,598.41	189,147,058.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		111,138,093.04	112,437,501.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		983,670.58	1,096,075.34
递延所得税资产		2,011,647.80	1,974,622.67
其他非流动资产		15,000.00	65,000.00
非流动资产合计		512,669,958.11	435,848,580.03
资产总计		2,351,112,357.00	1,561,560,935.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,009,666.67	18,025,147.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		202,050,000.00	207,700,000.00
应付账款		157,927,089.38	172,632,199.78
预收款项			72,539,083.91
合同负债		50,777,693.99	
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		6,827,284.95	14,002,442.00
应交税费		10,495,302.44	12,521,570.73
其他应付款		21,934,802.04	15,393,854.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负		12,996,015.28	1,532,220.62

债			
其他流动负债			
流动负债合计		471,017,854.75	514,346,518.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			1,972,859.24
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			5,362,264.16
长期应付职工薪酬			
预计负债		705,351.50	996,892.87
递延收益		1,986,530.00	2,292,150.00
递延所得税负债		1,760,945.65	4,401,983.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,452,827.15	15,026,149.39
负债合计		475,470,681.90	529,372,667.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	99,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,281,588,844.62	519,736,823.12
减：库存股			
其他综合收益		9,978,692.03	24,944,570.99
专项储备			
盈余公积		37,433,646.92	37,433,646.92
一般风险准备			
未分配利润		414,640,491.53	351,073,226.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,875,641,675.10	1,032,188,268.01
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,875,641,675.10	1,032,188,268.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,351,112,357.00	1,561,560,935.89

法定代表人：孙剑华主管会计工作负责人：宋红兵会计机构负责人：宋红兵

## 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:浙江越剑智能装备股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,088,952,821.43	330,631,422.18
交易性金融资产		215,007,481.11	202,997,520.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		137,365,445.66	136,131,206.81
应收款项融资		132,222,873.28	151,103,897.65
预付款项		2,456,666.85	5,189,443.05
其他应收款		1,437,063.57	1,928,470.84
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		191,109,432.09	222,242,803.23
合同资产			
持有待售资产		6,727,448.09	10,820,181.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		536,509.73	5,694,842.60
流动资产合计		1,775,815,741.81	1,066,739,788.98
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		116,516,626.39	91,516,626.39
其他权益工具投资		42,818,906.68	60,425,823.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,096,981.29	70,379,423.14
在建工程		195,292,751.90	110,572,906.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,890,096.42	80,839,060.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		983,670.58	1,096,075.34
递延所得税资产		1,964,287.59	1,903,366.76
其他非流动资产			65,000.00

非流动资产合计		504,563,320.85	416,798,282.12
资产总计		2,280,379,062.66	1,483,538,071.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,009,666.67	18,025,147.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		164,950,000.00	184,800,000.00
应付账款		143,063,910.87	137,286,917.05
预收款项			72,063,827.37
合同负债		50,539,424.51	
应付职工薪酬		6,305,804.35	13,125,070.15
应交税费		10,074,130.47	12,443,895.89
其他应付款		21,881,424.96	15,383,393.19
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		10,012,083.33	
其他流动负债			
流动负债合计		414,836,445.16	453,128,250.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			5,362,264.16
长期应付职工薪酬			
预计负债		705,351.50	996,892.87
递延收益		1,986,530.00	2,292,150.00
递延所得税负债		1,760,945.65	4,401,983.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,452,827.15	13,053,290.15
负债合计		419,289,272.31	466,181,541.02
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		132,000,000.00	99,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,281,846,479.24	519,994,457.74
减：库存股			

其他综合收益		9,978,692.03	24,944,570.99
专项储备			
盈余公积		37,433,646.92	37,433,646.92
未分配利润		399,830,972.16	335,983,854.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,861,089,790.35	1,017,356,530.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,280,379,062.66	1,483,538,071.10

法定代表人：孙剑华 主管会计工作负责人：宋红兵 会计机构负责人：宋红兵

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		357,246,429.91	649,723,709.88
其中：营业收入		357,246,429.91	649,723,709.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		298,532,978.04	539,741,581.11
其中：营业成本		269,080,805.96	484,925,803.48
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		1,053,416.11	4,352,540.62
销售费用		7,566,108.51	11,288,533.71
管理费用		9,626,759.77	11,273,686.94
研发费用		15,813,202.76	30,805,001.40
财务费用		-4,607,315.07	-2,903,985.04
其中：利息费用		324,805.49	333,819.36
利息收入		5,039,222.48	3,484,758.39
加：其他收益		2,947,608.58	909,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）		5,725,905.67	4,711,326.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			203,468.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,506,549.13	-1,239,287.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-56,291.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-372.09	-336.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		65,880,044.90	114,510,628.09
加：营业外收入		8,929,342.52	
减：营业外支出		27,495.62	53,950.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,781,891.80	114,456,677.26
减：所得税费用		11,214,627.25	13,527,097.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,567,264.55	100,929,579.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,567,264.55	100,929,579.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		63,567,264.55	100,929,579.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-14,965,878.96	5,754,034.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-14,965,878.96	5,754,034.98
（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		-14,965,878.96	5,754,034.98
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,601,385.59	106,683,614.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		48,601,385.59	106,683,614.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	1.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	1.02

法定代表人：孙剑华 主管会计工作负责人：宋红兵 会计机构负责人：宋红兵

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		352,918,373.34	644,124,337.51
减：营业成本		264,973,409.29	479,589,190.78
税金及附加		793,599.65	4,237,378.82
销售费用		7,464,548.37	11,194,462.50
管理费用		8,970,079.23	10,628,987.06
研发费用		15,813,202.76	30,805,001.40
财务费用		-4,477,895.09	-2,932,490.46
其中：利息费用		324,805.49	333,819.36

利息收入		4,897,477.57	3,478,353.26
加：其他收益		2,819,428.06	819,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）		5,387,571.63	4,213,133.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			203,468.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,453,300.06	-1,249,083.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-372.09	-336.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,134,756.67	114,588,609.27
加：营业外收入		8,929,342.52	
减：营业外支出		26,249.91	53,950.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,037,849.28	114,534,658.44
减：所得税费用		11,190,731.55	13,504,964.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,847,117.73	101,029,693.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,847,117.73	101,029,693.73
（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		-14,965,878.96	5,754,034.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,965,878.96	5,754,034.98
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		-14,965,878.96	5,754,034.98
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		48,881,238.77	106,783,728.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.58	1.02
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.58	1.02

法定代表人：孙剑华主管会计工作负责人：宋红兵会计机构负责人：宋红兵

#### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,126,687.36	519,676,177.45
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		3,781,242.86	40,068.05
收到其他与经营活动有关的现金		32,774,589.81	44,466,758.39
经营活动现金流入小计		382,682,520.03	564,183,003.89
购买商品、接受劳务支付的现金		217,399,543.59	284,933,098.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		33,877,545.43	41,692,522.78
支付的各项税费		20,047,632.35	50,192,336.08
支付其他与经营活动有关的现金		23,232,288.58	50,227,038.60
经营活动现金流出小计		294,557,009.95	427,044,996.08
经营活动产生的现金流量净额		88,125,510.08	137,138,007.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,173,040,000.00	765,260,000.00
取得投资收益收到的现金		6,635,945.51	4,711,326.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,616,255.00	5,600,000.00
投资活动现金流入小计		1,193,299,200.51	775,574,326.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,960,062.84	18,202,101.46
投资支付的现金		1,286,565,000.00	821,130,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,376,525,062.84	839,332,101.46
投资活动产生的现金流量净额		-183,225,862.33	-63,757,775.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		807,619,622.64	
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		10,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		817,619,622.64	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,520,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		478,273.40	349,652.66
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		27,548,122.64	
筹资活动现金流出小计		38,546,396.04	20,349,652.66
筹资活动产生的现金流量净额		779,073,226.60	-9,349,652.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,380.35	-131,303.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		683,961,494.00	63,899,275.91
加：期初现金及现金等价物余额		303,529,595.57	209,494,853.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		987,491,089.57	273,394,129.15

法定代表人：孙剑华 主管会计工作负责人：宋红兵 会计机构负责人：宋红兵

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流			

<b>量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		341,466,810.36	512,886,156.20
收到的税费返还		3,746,906.77	
收到其他与经营活动有关的现金		33,676,647.78	43,368,353.26
经营活动现金流入小计		378,890,364.91	556,254,509.46
购买商品、接受劳务支付的现金		215,011,029.49	270,597,833.12
支付给职工及为职工支付的现金		31,061,098.58	37,997,731.71
支付的各项税费		19,839,616.99	50,033,117.04
支付其他与经营活动有关的现金		23,083,176.61	50,107,832.46
经营活动现金流出小计		288,994,921.67	408,736,514.33
经营活动产生的现金流量净额		89,895,443.24	147,517,995.13
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,154,950,000.00	753,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,297,611.47	4,213,133.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		13,616,255.00	5,600,000.00
投资活动现金流入小计		1,174,870,866.47	762,816,133.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,845,534.91	3,942,321.06
投资支付的现金		1,292,885,000.00	822,450,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,359,730,534.91	826,392,321.06

投资活动产生的现金流量净额		-184,859,668.44	-63,576,187.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		807,619,622.64	
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		817,619,622.64	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		393,694.38	349,652.66
支付其他与筹资活动有关的现金		27,548,122.64	
筹资活动现金流出小计		37,941,817.02	20,349,652.66
筹资活动产生的现金流量净额		779,677,805.62	-10,349,652.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,181.17	-131,303.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		684,699,399.25	73,460,851.32
加：期初现金及现金等价物余额		294,163,422.18	191,044,194.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		978,862,821.43	264,505,045.98

法定代表人：孙剑华主管会计工作负责人：宋红兵会计机构负责人：宋红兵

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

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														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	99,000,000.00				519,736,823.12		24,944,570.99		37,433,646.92		351,073,226.98		1,032,188,268.01		1,032,188,268.01
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	99,000,000.00				519,736,823.12		24,944,570.99		37,433,646.92		351,073,226.98		1,032,188,268.01		1,032,188,268.01
三、本 期增减 变动金	33,000,000.00				761,852,021.50		-14,965,878.96				63,567,264.55		843,453,407.09		843,453,407.09



2020 年半年度报告

额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额						-14,965,878.96					63,567,264.55		48,601,385.59	48,601,385.59
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00				749,211,132.06								782,211,132.06	782,211,132.06
1. 所有者投入的普通股	33,000,000.00				749,211,132.06								782,211,132.06	782,211,132.06
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配														
1. 提取盈余公														

2020 年半年度报告

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															

2020 年半年度报告

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					12,640,889.44							12,640,889.44	12,640,889.44
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,281,588,844.62		9,978,692.03	37,433,646.92		414,640,491.53		1,875,641,675.10	1,875,641,675.10

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	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	99,000,000.00				513,181,613.57				20,067,736.57		196,314,924.76		828,564,274.90		828,564,274.90
加：会计政策变更							10,733,673.30						10,733,673.30		10,733,673.30
前期差错更正					594,357.91				32,460.99		-626,818.90				

## 2020 年半年度报告

同一控制 下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	99,000,000.00			513,775,971.48		10,733,673.30		20,100,197.56		195,688,105.86		839,297,948.20		839,297,948.20
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)						5,754,034.98				100,929,579.70		106,683,614.68		106,683,614.68
(一)综合收益 总额						5,754,034.98				100,929,579.70		106,683,614.68		106,683,614.68
(二)所有者投入 和减少资本														
1.所有者投入 的普通股														
2.其他权益工 具持有者投入 资本														
3.股份支付计 入所有者权益 的金额														
4.其他														
(三)利润分配														
1.提取盈余公 积														
2.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														

2020 年半年度报告

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	99,000,000.00				513,775,971.48		16,487,708.28		20,100,197.56		296,617,685.56		945,981,562.88	945,981,562.88

法定代表人：孙剑华 主管会计工作负责人：宋红兵 会计机构负责人：宋红兵

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2020 年半年度报告

一、上年期末余额	99,000,000.00				519,994,457.74		24,944,570.99		37,433,646.92	335,983,854.43	1,017,356,530.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,000,000.00				519,994,457.74		24,944,570.99		37,433,646.92	335,983,854.43	1,017,356,530.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00				761,852,021.50		-14,965,878.96			63,847,117.73	843,733,260.27
（一）综合收益总额							-14,965,878.96			63,847,117.73	48,881,238.77
（二）所有者投入和减少资本	33,000,000.00				749,211,132.06						782,211,132.06
1. 所有者投入的普通股	33,000,000.00				749,211,132.06						782,211,132.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2020 年半年度报告

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					12,640,889.44					12,640,889.44	
四、本期期末余额	132,000,000.00				1,281,846,479.24		9,978,692.03		37,433,646.92	399,830,972.16	1,861,089,790.35

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	99,000,000.00				513,439,248.19				20,067,736.57	180,609,629.09	813,116,613.85
加：会计政策变更							10,733,673.30				10,733,673.30

## 2020年半年度报告

前期差错更正					594,357.91				32,460.99	-626,818.90	
其他											
二、本年期初余额	99,000,000.00				514,033,606.10		10,733,673.30		20,100,197.56	179,982,810.19	823,850,287.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							5,754,034.98			101,029,693.73	106,783,728.71
(一)综合收益总额							5,754,034.98			101,029,693.73	106,783,728.71
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											



## 2020 年半年度报告

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	99,000,000.00				514,033,606.10		16,487,708.28		20,100,197.56	281,012,503.92	930,634,015.86

法定代表人：孙剑华主管会计工作负责人：宋红兵会计机构负责人：宋红兵

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

公司前身系原浙江越剑机械制造有限公司（以下简称“浙江越剑”），浙江越剑系由孙小毛、孙剑华、孙建萍、王伟良、孙金国、单生良以及绍兴县齐贤镇勤俭村村民委员会共同投资设立，于 2000 年 4 月 7 日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3306212001407 的企业法人营业执照，成立时注册资本 539.08 万元。2017 年 10 月，浙江越剑以 2017 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2017 年 10 月 28 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 91330621721077606P 的营业执照，注册资本 9,900 万元，股份总数 9,900 万股（每股面值 1 元）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]【464】号核准，公司于 2020 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，增加注册资本 3,300.00 万元，发行后的总股本为人民币 13,200.00 万元。公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上市。同年 5 月公司将登记机关迁至浙江省市场监督管理局并完成工商变更。

截至报告期末，公司注册资本为 13,200.00 万元，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村。

公司属纺织专用设备制造行业。主要经营活动为纺织机械设备的研发、制造和销售。

本财务报表业经公司于 2020 年 8 月 19 日召开的一届十八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

公司将绍兴新越机械制造有限公司、浙江越剑机电科技有限公司等两家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

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

**1. 遵循企业会计准则的声明**

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用 不适用

本公司以 12 个月为一个经营周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公

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

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

√适用□不适用

**(1) 金融资产和金融负债的分类**

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

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

**(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件****1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

**2) 金融资产的后续计量方法****①以摊余成本计量的金融资产**

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

**②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

**③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》

关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转

移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### (5) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### ①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项(含应收商业承兑汇票)账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②信用风险特征组合——按账龄计算预期信用损失组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

4) 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节 10 金融工具 (5) 之说明

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

根据新金融会计准则, 应收款项融资项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。公司视日常资金管理的需要, 将银行承兑汇票进行贴现和背书, 以及持有至到期的银行承兑汇票换区现金。具体详见本节 10 金融工具 (5) 之说明

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节 10 金融工具 (5) 之说明



**15. 存货**

√适用□不适用

**1. 存货的分类**

存货包括：(1) 在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；(2) 开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

**2. 发出存货的计价方法**

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品分类别按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用√不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

## 17. 持有待售资产

√适用□不适用

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)

划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

#### 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 21. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

##### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用□不适用

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

**(2). 折旧方法**

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	4.75%-3.17%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	年限平均法	2-10	5%	47.50%-9.50%
运输工具	年限平均法	3-4	5%	31.67%-23.75%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用√不适用

**24. 在建工程**

√适用□不适用

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

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

**25. 借款费用**

√适用□不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

**2. 借款费用资本化期间**

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	5

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用□不适用

已收或者应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

## 34. 租赁负债

□适用√不适用

## 35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

## 36. 股份支付

√适用□不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每



个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

###### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并

按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (4) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售加弹机、空气包覆丝机、剑杆机和经编机等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方(若合同约定需要安装调试的，经安装调试合格并取得客户签署的证明安装调试合格的有效单据)，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (2). 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

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判

断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**1. 终止经营的确认标准、会计处理方法**

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	342,287,595.57	342,287,595.57	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	224,717,520.95	224,717,520.95	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	137,919,111.76	137,919,111.76	
应收款项融资	151,103,897.65	151,103,897.65	
预付款项	5,196,255.37	5,196,255.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,961,266.84	1,961,266.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	241,887,857.48	241,887,857.48	
合同资产			
持有待售资产	10,820,181.67	10,820,181.67	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,818,668.57	9,818,668.57	
流动资产合计	1,125,712,355.86	1,125,712,355.86	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	60,425,823.11	60,425,823.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	70,702,499.01	70,702,499.01	
在建工程	189,147,058.02	189,147,058.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,437,501.88	112,437,501.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,096,075.34	1,096,075.34	
递延所得税资产	1,974,622.67	1,974,622.67	
其他非流动资产	65,000.00	65,000.00	
非流动资产合计	435,848,580.03	435,848,580.03	
资产总计	1,561,560,935.89	1,561,560,935.89	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18,025,147.22	18,025,147.22	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	207,700,000.00	207,700,000.00	
应付账款	172,632,199.78	172,632,199.78	
预收款项	72,539,083.91		-72,539,083.91
合同负债		72,539,083.91	72,539,083.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,002,442.00	14,002,442.00	
应交税费	12,521,570.73	12,521,570.73	
其他应付款	15,393,854.23	15,393,854.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,532,220.62	1,532,220.62	
其他流动负债			
流动负债合计	514,346,518.49	514,346,518.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,972,859.24	1,972,859.24	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,362,264.16	5,362,264.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债	996,892.87	996,892.87	
递延收益	2,292,150.00	2,292,150.00	
递延所得税负债	4,401,983.12	4,401,983.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,026,149.39	15,026,149.39	
负债合计	529,372,667.88	529,372,667.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	99,000,000.00	99,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	519,736,823.12	519,736,823.12	
减：库存股			
其他综合收益	24,944,570.99	24,944,570.99	
专项储备			
盈余公积	37,433,646.92	37,433,646.92	
一般风险准备			
未分配利润	351,073,226.98	351,073,226.98	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	1,032,188,268.01	1,032,188,268.01	
少数股东权益			
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,032,188,268.01	1,032,188,268.01	
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,561,560,935.89	1,561,560,935.89	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	330,631,422.18	330,631,422.18	
交易性金融资产	202,997,520.95	202,997,520.95	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	136,131,206.81	136,131,206.81	
应收款项融资	151,103,897.65	151,103,897.65	
预付款项	5,189,443.05	5,189,443.05	
其他应收款	1,928,470.84	1,928,470.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	222,242,803.23	222,242,803.23	
合同资产			
持有待售资产	10,820,181.67	10,820,181.67	
一年内到期的非流动资			

产			
其他流动资产	5,694,842.60	5,694,842.60	
流动资产合计	1,066,739,788.98	1,066,739,788.98	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	91,516,626.39	91,516,626.39	
其他权益工具投资	60,425,823.11	60,425,823.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	70,379,423.14	70,379,423.14	
在建工程	110,572,906.94	110,572,906.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,839,060.44	80,839,060.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,096,075.34	1,096,075.34	
递延所得税资产	1,903,366.76	1,903,366.76	
其他非流动资产	65,000.00	65,000.00	
非流动资产合计	416,798,282.12	416,798,282.12	
资产总计	1,483,538,071.10	1,483,538,071.10	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18,025,147.22	18,025,147.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	184,800,000.00	184,800,000.00	
应付账款	137,286,917.05	137,286,917.05	
预收款项	72,063,827.37		-72,063,827.37
合同负债		72,063,827.37	72,063,827.37
应付职工薪酬	13,125,070.15	13,125,070.15	
应交税费	12,443,895.89	12,443,895.89	
其他应付款	15,383,393.19	15,383,393.19	
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	453,128,250.87	453,128,250.87	
<b>非流动负债：</b>			



长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,362,264.16	5,362,264.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债	996,892.87	996,892.87	
递延收益	2,292,150.00	2,292,150.00	
递延所得税负债	4,401,983.12	4,401,983.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,053,290.15	13,053,290.15	
负债合计	466,181,541.02	466,181,541.02	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	99,000,000.00	99,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	519,994,457.74	519,994,457.74	
减：库存股			
其他综合收益	24,944,570.99	24,944,570.99	
专项储备			
盈余公积	37,433,646.92	37,433,646.92	
未分配利润	335,983,854.43	335,983,854.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,356,530.08	1,017,356,530.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,483,538,071.10	1,483,538,071.10	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%；出口退税享受“免、抵、退”政策，退税率 13%
消费税		
营业税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

2018 年 11 月 30 日，经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准，公司被认定为高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国所得税法实施条例》等有关法律法规的规定，本公司 2019 年度和 2020 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,438.25	10,112.75
银行存款	427,139,385.61	273,461,707.95
其他货币资金	672,850,265.71	68,815,774.87
合计	1,100,011,089.57	342,287,595.57
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金期末余额中，银行承兑汇票保证金余额为 12,794,104.87 元（含使用不受限的利息收入 274,104.87 元），结构性存款 660,000,000.00 元（自有资金结构性存款 100,000,000.00 元，募集资金结构性存款 560,000,000.00 元），支付宝账户余额 56,160.84 元。

## 2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	237,317,481.11	224,717,520.95
其中：		
银行理财产品	237,317,481.11	224,717,520.95
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	237,317,481.11	224,717,520.95

其他说明：

□适用√不适用

## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

□适用√不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	113,939,096.47
1 至 2 年	34,452,304.58
2 至 3 年	520,480.43
3 年以上	
3 至 4 年	402,287.87
4 至 5 年	
5 年以上	500,186.44
合计	149,814,355.79

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	149,814,355.79	100	9,999,827.84	6.67	139,814,527.95	146,773,204.52	100	8,854,092.76	6.03	137,919,111.76
合计	149,814,355.79	/	9,999,827.84	/	139,814,527.95	146,773,204.52	/	8,854,092.76	/	137,919,111.76

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	113,939,096.47	5,697,122.88	5
1-2 年	34,452,304.58	3,445,230.46	10
2-3 年	520,480.43	156,144.13	30
3-4 年	402,287.87	201,143.94	50
4-5 年	-	-	80
5 年以上	500,186.44	500,186.44	100
合计	149,814,355.79	9,999,827.84	6.67

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

按账龄计算预期信用损失组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,854,092.76	1,145,735.08				9,999,827.84
合计	8,854,092.76	1,145,735.08				9,999,827.84

报告期内不存在重要的坏账准备收回或转回情况。

报告期内不存在核销应收账款情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
绍兴柯桥巨楠化纤有限公司	5,810,800.00	3.88	290,540.00
绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司	4,900,000.00	3.27	490,000.00
江苏华锦纺织科技有限公司	4,375,000.00	2.92	218,750.00
杭州兴惠纺织有限公司	3,920,000.00	2.62	196,000.00
杭州森茂化纤有限公司	3,425,070.41	2.29	171,253.52
小计	22,430,870.41	14.97	1,366,543.52

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	132,222,873.28	151,103,897.65
合计	132,222,873.28	151,103,897.65

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	2020.6.30					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	132,222,873.28				132,222,873.28	
合计	132,222,873.28				132,222,873.28	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,307,226.53	93.11	5,113,158.70	98.40
1 至 2 年	87,543.52	3.53	51,089.59	0.98
2 至 3 年	51,089.59	2.06	28,507.08	0.55
3 年以上	32,007.08	1.29	3,500.00	0.07
合计	2,477,866.72	100.00	5,196,255.37	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期末，公司无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占预付款项余额的比例
嘉兴中亿金属制品有限公司	964,890.00	38.94%
苏州首诺导热油有限公司	308,379.04	12.45%
SEW—传动设备（苏州）有限公司	157,800.00	6.37%
北京泰格斯特国际展览展示有限公司	138,600.00	5.59%
中国石化销售股份有限公司浙江绍兴石油分公司	126,651.00	5.11%
合计	1,696,320.04	68.46%

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,450,181.97	1,961,266.84



合计	1,450,181.97	1,961,266.84
----	--------------	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	126,698.49
1 至 2 年	133,000.00
2 至 3 年	1,710,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	65,592.00
5 年以上	
合计	2,035,290.49

## (5). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,790,592.00	1,775,592.00
其他往来及备用金	244,698.49	409,969.31
合计	2,035,290.49	2,185,561.31

## (6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		224,294.47		224,294.47
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		360,814.05		360,814.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		585,108.52		585,108.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收押金保	203,796.00	362,427.60				566,223.60

证金组合						
应收其他往来及备用金组合	20,498.47	-1,613.55				18,884.92
合计	224,294.47	360,814.05				585,108.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴柯桥经济开发区管理委员会	押金保证金	1,710,000.00	2-3 年	84.02	513,000.00
俞国标	其他	130,000.00	1-2 年	6.39	13,000.00
绍兴市散装水泥办公室	押金保证金	65,592.00	4-5 年	3.22	52,473.60
杨国海	其他	40,068.82	1 年以内	1.97	2,003.44
刘福良	其他	14,883.71	1 年以内	0.76	744.19
合计	/	1,960,544.53	/	96.36	581,221.23

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	149,462,303.41		149,462,303.41	162,555,081.25		162,555,081.25
在产品	34,279,634.78		34,279,634.78	36,984,663.51		36,984,663.51
库存商品	720,755.93	60,346.99	660,408.94	2,005,003.58	189,501.26	1,815,502.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	24,546,150.70		24,546,150.70	38,363,811.95		38,363,811.95
委托加工物资	1,689,996.98		1,689,996.98	2,168,798.45		2,168,798.45
合计	210,698,841.80	60,346.99	210,638,494.81	242,077,358.74	189,501.26	241,887,857.48

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	189,501.26			129,154.27		60,346.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	189,501.26			129,154.27		60,346.99

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

适用  不适用

确定可变现净值的具体依据：需要经过加工的材料存货，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；直接用于出售的商品存货，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。

本期转销存货跌价准备系该存货于本期领用或销售。

#### 10、合同资产

##### (1). 合同资产情况

适用  不适用

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

##### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 11、持有待售资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	4,550,830.82		4,550,830.82	37,312,654.00		2020 年
土地使用权	2,176,617.27		2,176,617.27			2020 年
合计	6,727,448.09		6,727,448.09	37,312,654.00		/

其他说明：

因政府规划搬迁，期末建丰地块上有账面价值为 4,550,830.82 元的房屋及建筑物和 2,176,617.27 元的土地使用权的产权证书尚未由绍兴县建丰色织有限公司和浙江越剑机械有限公司变更至本公司。

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

#### 13、其他流动资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊租赁费	536,470.12	36,438.00
待抵扣增值税	7,245,965.27	9,782,230.57
合计	7,782,435.39	9,818,668.57

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用  不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	42,818,906.68	60,425,823.11
合计	42,818,906.68	60,425,823.11

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	882,972.12	/	/	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,393,041.60	70,702,499.01
固定资产清理		
合计	67,393,041.60	70,702,499.01

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	52,407,997.14	718,457.50	82,403,653.70	19,571,356.89	155,101,465.23
2. 本期增加金额		25,978.36	1,405,752.19	63,079.64	1,494,810.19
(1) 购置		25,978.36	1,405,752.19	63,079.64	1,494,810.19
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			267,823.49	105,500.00	373,323.49
(1) 处置或报废			267,823.49	105,500.00	373,323.49
4. 期末余额	52,407,997.14	744,435.86	83,541,582.40	19,528,936.53	156,222,951.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,342,329.47	476,575.68	48,181,230.94	15,398,830.13	84,398,966.22
2. 本期增加金额	851,622.84	34,971.70	3,090,539.35	807,354.87	4,784,488.76
(1) 计提	851,622.84	34,971.70	3,090,539.35	807,354.87	4,784,488.76
3. 本期减少金额			253,319.65	100,225.00	353,544.65
(1) 处置			253,319.65	100,225.00	353,544.65



或报废					
4. 期末余额	21,193,952.31	511,547.38	51,018,450.64	16,105,960.00	88,829,910.33
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	31,214,044.83	232,888.48	32,523,131.76	3,422,976.53	67,393,041.60
2. 期初账面 价值	32,065,667.67	241,881.82	34,222,422.76	4,172,526.76	70,702,499.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	2,569,089.21	因政府规划搬迁无法办理

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	288,309,598.41	189,147,058.02
工程物资		
合计	288,309,598.41	189,147,058.02

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能纺机生产基地及研究院建设项目	139,612,767.26		139,612,767.26	65,758,082.31		65,758,082.31
年产 500 台智能验布机项目	55,679,984.64		55,679,984.64	44,081,824.63		44,081,824.63
年产 10,000 台(套)纺织机械、智能装备生产线项目	93,016,846.51		93,016,846.51	78,574,151.08		78,574,151.08
待安装设备				733,000.00		733,000.00
合计	288,309,598.41		288,309,598.41	189,147,058.02		189,147,058.02

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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
智能纺机生产基地及研究院建设项目	597,177,900.00	65,758,082.31	73,854,684.95			139,612,767.26	23.38	24.00				募集资金
年产 500 台智能验布机项目	110,950,000.00	44,081,824.63	11,598,160.01			55,679,984.64	50.18	51.00	70,929.17	65,491.67	4.35	自筹/募集/其他来源
年产 10,000 台(套)纺织机械、智能装备生产线项目	285,000,000.00	78,574,151.08	14,442,695.43			93,016,846.51	32.64	33	127,458.19	81,739.45	4.75	自筹/金融机构贷款/其他来源
待安装设备		733,000.00		733,000.00		0.00						
合计	993,127,900.00	189,147,058.02	99,895,540.39	733,000.00		288,309,598.41	/	/	198,387.36	147,231.12	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	123,865,076.01			501,609.94	124,366,685.95
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	123,865,076.01			501,609.94	124,366,685.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,650,493.67			278,690.40	11,929,184.07
2. 本期增加 金额	1,245,075.60			54,333.24	1,299,408.84
(1) 计提	1,245,075.60			54,333.24	1,299,408.84
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,895,569.27			333,023.64	13,228,592.91
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	110,969,506.74			168,586.30	111,138,093.04
2. 期初账面 价值	112,214,582.34			222,919.54	112,437,501.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

适用  不适用

27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污使用权	765,916.61		50,500.00		715,416.61
租赁费	330,158.73		61,904.76		268,253.97
合计	1,096,075.34		112,404.76		983,670.58

其他说明：

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,592,809.75	1,607,865.57	9,235,092.49	1,413,766.24
内部交易未实现利润				
尚未开票结算的预估成本			450,000.00	67,500.00
递延收益	1,986,530.00	297,979.50	2,292,150.00	343,822.50
预计负债	705,351.50	105,802.73	996,892.87	149,533.93

合计	13,284,691.25	2,011,647.80	12,974,135.36	1,974,622.67
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	11,739,637.68	1,760,945.65	29,346,554.11	4,401,983.12
合计	11,739,637.68	1,760,945.65	29,346,554.11	4,401,983.12

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,802,439.57	5,790,114.24
资产减值准备	52,473.60	32,796.00
合计	5,854,913.17	5,822,910.24

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	333,628.99	333,628.99	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2021 年	1,140,461.59	1,140,461.59	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2022 年	1,148,706.67	1,148,706.67	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2023 年	1,434,820.20	1,989,650.66	子公司绍兴新越机械制造有限公司和浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2024 年	1,177,666.33	1,177,666.33	子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
2025 年	567,155.79		子公司浙江越剑机电科技有限公司可抵扣亏损
合计	5,802,439.57	5,790,114.24	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	15,000.00		15,000.00	65,000.00		65,000.00
合计	15,000.00		15,000.00	65,000.00		65,000.00

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	3,003,625.00	13,018,501.39
保证借款		
信用借款	5,006,041.67	5,006,645.83
合计	8,009,666.67	18,025,147.22

短期借款分类的说明：

报告期末，公司无逾期未偿还的短期借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币



种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	202,050,000.00	207,700,000.00
合计	202,050,000.00	207,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	104,222,036.65	113,702,104.78
工程款	52,352,751.51	58,930,095.00
其他	1,352,301.22	
合计	157,927,089.38	172,632,199.78

截至报告期末，公司无账龄 1 年以上重要的应付账款。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

□适用√不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	50,777,693.99	72,539,083.91
合计	50,777,693.99	72,539,083.91

截至报告期末，公司无账龄 1 年以上重要的预收款项。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,512,270.86	26,366,900.20	33,051,886.11	6,827,284.95
二、离职后福利-设定提存计划	490,171.14	344,961.74	835,132.88	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,002,442.00	26,711,861.94	33,887,018.99	6,827,284.95

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,195,972.77	23,406,944.26	30,475,747.47	6,127,169.56
二、职工福利费		923,770.19	923,770.19	
三、社会保险费	316,298.09	647,935.93	873,733.45	90,500.57
其中：医疗保险费	163,801.20	637,656.52	710,957.15	90,500.57
工伤保险费	132,849.29	10,279.41	143,128.70	
生育保险费	19,647.60		19,647.60	
四、住房公积金		777,559.00	777,559.00	
五、工会经费和职工教育经费		610,690.82	1,076.00	609,614.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,512,270.86	26,366,900.20	33,051,886.11	6,827,284.95

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	478,194.27	333,068.26	811,262.53	
失业保险费	11,976.87	11,893.48	23,870.35	
合计	490,171.14	344,961.74	835,132.88	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	909,759.38	68,407.11
消费税		
房产税	391,877.43	
土地使用税	213,884.00	
营业税		
企业所得税	8,927,262.91	12,371,015.54
个人所得税	16,921.94	38,484.18
城市维护建设税	9,342.49	2,038.14
教育费附加	5,605.49	1,222.88
地方教育费附加	3,737.00	815.26
印花税	16,911.80	39,587.62
合计	10,495,302.44	12,521,570.73

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	21,934,802.04	15,393,854.23
合计	21,934,802.04	15,393,854.23

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	18,566,000.00	12,517,400.00
押金保证金	2,186,500.00	2,000,000.00

尚未支付报销款	370,019.33	441,894.55
其他	812,282.71	434,559.68
合计	21,934,802.04	15,393,854.23

截至报告期末，公司无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12,996,015.28	1,532,220.62
合计	12,996,015.28	1,532,220.62

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押兼保证借款		1,972,859.24
合计		1,972,859.24

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		5,362,264.16
合计		5,362,264.16

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款	5,362,264.16	13,616,255.00	18,978,519.16		政策性拆迁补偿款
合计	5,362,264.16	13,616,255.00	18,978,519.16		/

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	996,892.87	705,351.50	预计售后服务费用
合计	996,892.87	705,351.50	/

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,292,150.00		305,620.00	1,986,530.00	与资产相关专项补助收入
合计	2,292,150.00		305,620.00	1,986,530.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设越剑纺织机械装备研究院和设立智能纺织印染装备重大攻关课题专项补助	2,292,150.00			305,620.00		1,986,350.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,000,000.00	33,000,000.00				33,000,000.00	132,000,000.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**55、资本公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	440,240,986.28	749,211,132.06		1,189,452,118.34
其他资本公积	79,495,836.84	12,640,889.44		92,136,726.28
合计	519,736,823.12	761,852,021.50		1,281,588,844.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明：1、2020年4月公司发行股票，将收到的投资款超过认缴的注册资本部分749,211,132.06元计入资本公积—股本溢价。2、公司将勤俭地块房屋拆迁补偿收益扣除相应所得税费用后的净额12,640,889.44元转入资本公积。

**56、库存股**

□适用√不适用

## 57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,944,570.99	-17,606,916.43			2,641,037.47	-14,965,878.96		9,978,692.03
其他权益工具投资公允价值变动	24,944,570.99	-17,606,916.43			2,641,037.47	-14,965,878.96		9,978,692.03
其他综合收益合计	24,944,570.99	-17,606,916.43			2,641,037.47	-14,965,878.96		9,978,692.03



## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,433,646.92			37,433,646.92
合计	37,433,646.92			37,433,646.92

## 60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	351,073,226.98	196,314,924.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-626,818.9
调整后期初未分配利润	351,073,226.98	195,688,105.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,567,264.55	172,718,570.48
减：提取法定盈余公积		17,333,449.36
期末未分配利润	414,640,491.53	351,073,226.98

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

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,506,432.73	267,146,736.93	644,391,825.88	481,207,927.23
其他业务	2,739,997.18	1,934,069.03	5,331,884.00	3,717,876.25
合计	357,246,429.91	269,080,805.96	649,723,709.88	484,925,803.48

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √ 不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √ 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √ 不适用

## 62、税金及附加

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,635.19	1,807,112.19
教育费附加	11,181.11	1,084,267.31
资源税		
房产税	483,306.00	489,869.77
土地使用税	213,884.00	42,776.80
车船使用税	11,505.45	12,714.78
印花税	307,450.28	192,954.90
地方教育费附加	7,454.08	722,844.87
合计	1,053,416.11	4,352,540.62

## 63、销售费用

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,563,637.52	3,409,312.97
运输及代理费	2,612,317.30	3,882,602.05
业务招待费	1,482,506.56	1,204,031.87
售后服务费	1,464,257.79	1,951,229.41
广告费和市场推广费等	228,123.96	209,764.80
办公费、租赁费、差旅费、车辆使用费等	215,265.38	507,757.65
其他	0.00	123,834.96
合计	7,566,108.51	11,288,533.71

**64、管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,050,230.91	3,578,121.30
折旧和摊销	1,776,133.79	1,741,197.03
业务招待费	978,447.24	1,738,466.92
办公费、租赁费、物业费、差旅费、车辆使用费等	1,423,408.87	1,040,433.60
中介机构费	876,082.55	2,551,886.80
其他	522,456.41	623,581.29
合计	9,626,759.77	11,273,686.94

**65、研发费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,320,062.93	7,615,784.58
直接投入	8,496,147.04	20,115,492.40
折旧费与长期待摊费用	2,237,490.43	2,421,756.60
委托外部开发费用	231,650.48	69,760.00
其他	527,851.88	582,207.82
合计	15,813,202.76	30,805,001.40

**66、财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	324,805.49	333,819.36
减：利息收入	-5,039,222.48	-3,484,758.39
汇兑损益	-10,085.77	164,027.37
手续费及其他	117,187.69	82,926.62
合计	-4,607,315.07	-2,903,985.04

**67、其他收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,947,608.58	909,620.00
合计	2,947,608.58	909,620.00

**68、投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益	882,972.12	882,972.12
理财产品投资收益	4,842,933.55	3,828,353.95
合计	5,725,905.67	4,711,326.07

**69、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）		203,468.40
合计		203,468.40

**71、信用减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,506,549.13	-1,239,287.06
合计	-1,506,549.13	-1,239,287.06

**72、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-56,291.51
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-56,291.51

## 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-372.09	-336.58
合计	-372.09	-336.58

其他说明：

□适用√不适用

## 74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	8,929,300.00		8,929,300.00
其他	42.52		42.52
合计	8,929,342.52		8,929,342.52

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业股改上市奖励	8,919,300.00		与收益相关

2018 年度柯桥区星级两新组织党组织奖励	10,000.00		与收益相关
-----------------------	-----------	--	-------

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,503.84		14,503.84
其中：固定资产处置损失	14,503.84		14,503.84
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
其他		50,000.00	
滞纳金及交通罚款	2,991.78	3,950.83	2,991.78
合计	27,495.62	53,950.83	27,495.62

#### 76、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,251,652.38	13,732,062.20
递延所得税费用	-37,025.13	-204,964.64
合计	11,214,627.25	13,527,097.56

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,781,891.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,217,283.77
子公司适用不同税率的影响	36,366.81
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-64,945.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-138,707.62
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	164,630.12
所得税费用	11,214,627.25

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节附注 57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,039,222.48	3,484,758.39
收到政府补助	11,519,058.71	604,000.00
收到客户定金	15,981,000.00	37,276,000.00
收到其他及往来净额	235,308.62	3,102,000.00
合计	32,774,589.81	44,466,758.39

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公、差旅、租赁、物业费、招待费等支出	4,640,874.56	4,356,587.09
售后服务费、运输费、展览费等支出	3,231,685.44	5,344,468.91
中介机构费、广告宣传费等支出	1,143,785.00	2,761,651.60
捐赠支出	10,000.00	
退还客户定金	13,264,400.00	37,305,000.00
其他往来净额及支出	941,543.58	459,331.00
合计	23,232,288.58	50,227,038.60

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆迁补偿款	13,616,255.00	5,600,000.00
合计	13,616,255.00	5,600,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	27,548,122.64	
合计	27,548,122.64	

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	63,567,264.55	100,929,579.70
加：资产减值准备	1,506,549.13	1,295,578.57
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,784,488.76	4,606,266.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,299,408.84	1,320,115.44
长期待摊费用摊销	112,404.76	50,500.02
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）	372.09	336.58
固定资产报废损失（收益以	14,503.84	



“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		-203,468.40
财务费用(收益以“－”号填列)		465,123.21
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,725,905.67	-4,711,326.07
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-37,025.13	-204,964.64
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	31,378,516.94	26,060,788.53
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	25,391,427.92	-55,073,788.95
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-34,166,495.95	62,603,267.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,125,510.08	137,138,007.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	987,491,089.57	273,394,129.15
减: 现金的期初余额	303,529,595.57	209,494,853.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	683,961,494.00	63,899,275.91

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2020年6月30日其他货币资金期末余额12,520,000.00元系存出的银行承兑汇票保证金不属于现金及现金等价物。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	987,491,089.57	303,529,595.57
其中：库存现金	21,438.25	10,112.75
可随时用于支付的银行存款	427,139,385.61	273,461,707.95
可随时用于支付的其他货币资金	560,330,265.71	30,057,774.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	987,491,089.57	303,529,595.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,520,000.00	承兑保证金
无形资产	95,943,539.13	用于开具银行承兑汇票和银行借款提供抵押担保
在建工程	55,679,984.64	用于开具银行承兑汇票和银行借款提供抵押担保

合计	164,143,523.77	/
----	----------------	---

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	500,058.72
其中：美元	70,634.75	7.0795	500,058.72
应收账款	-	-	4,038,055.02
其中：美元	619,597.83	6.167	3,821,048.91
欧元	27,258.65	7.961	217,006.11

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

□适用√不适用

**83、 套期**

□适用√不适用

**84、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的 金额
与资产相关的政府补助	305,620.00	其他收益	305,620.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	8,929,300.00	营业外收入	8,929,300.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	2,641,988.58	其他收益	2,641,988.58

**2. 政府补助退回情况**

□适用√不适用

**85、 其他**

□适用√不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
绍兴新越机械制造有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	制造业	100.00		设立
浙江越剑机电科技有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市	制造业	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

##### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

##### 2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### (1) 货币资金

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

#### (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 14.97%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内
银行借款	21,005,681.95	21,461,492.70	21,461,492.70
应付票据	202,050,000.00	202,050,000.00	202,050,000.00
应付账款	157,927,089.38	157,927,089.38	157,927,089.38
其他应付款	21,934,802.04	21,934,802.04	21,934,802.04
小 计	402,917,573.37	403,373,384.12	403,373,384.12

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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



截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币5,000,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
1、交易性金融资产				
交易性金融资产-以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-银行理财产品			237,317,481.11	237,317,481.11
(1) 债务工具投资				
2. 应收款项融资			132,222,873.28	132,222,873.28
(2) 权益工具投资				
3. 其他权益工具投资			42,818,906.68	42,818,906.68
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			412,359,261.07	412,359,261.07

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

√适用□不适用

企业采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察的利率等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

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(%)
浙江越剑控股有限公司	浙江省绍兴市	实业投资	10,000	34.98	34.98

本企业的母公司情况的说明

越剑控股成立于2017年3月27日，统一社会信用代码91330621MA29B4NJ1U，公司性质为有限责任公司，注册资本10,000万元。法定代表人孙剑华，经营范围：实业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是公司董事长孙剑华先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本节九在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
绍兴市天宏机械制造有限公司	原材料	4,326,861.18	9,370,308.25
绍兴建欣汽车电子有限公司	电费	418,556.68	472,289.39

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
绍兴越剑置业有限公司	办公用房	209,523.78	200,000.00
绍兴建欣汽车电子有限公司	厂房	183,238.11	170,476.20

关联租赁情况说明

□适用√不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙剑华	1,000,000.00	2019-6-25	2021-2-15	否
	1,000,000.00	2019-9-16	2021-2-15	否
	1,500,000.00	2019-11-28	2021-2-15	否
	22,900,000.00	2019-6-25	2020-8-26	否
马红光	61,750,000.00	2019-9-16	2021-1-15	否
浙江越剑控股有限公司				
绍兴越剑置业有限公司	10,000,000.00	2020-3-13	2024-3-12	否

关联担保情况说明

□适用√不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,770,000.00	2,000,000.00

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	绍兴市天宏机械制造有限公司	1,870,922.38	2,179,102.92
应付账款	绍兴嘉会汽车仪表厂	236,665.56	236,665.56
应付账款	绍兴建欣汽车电子有限公司	106,094.76	118,364.12

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,534,985.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至2020年6月30日，本公司资产抵押及质押情况

担保单位	被担保单位	抵押权人	质押物	质押物		担保	票据/借款	备注
				账面原价	账面价值	票据金额/借款金额	到期日	
浙江越剑机电科技有限公司	浙江越剑机电科技有限公司	招商银行绍兴柯桥支行	土地使用权	34,402,000.00	31,247,996.62	10,300,000.00	2020-8-26	应付票据 [注1]  一年内的非流动负债 [注2]
						1,010,000.00	2020-12-20	
						1,970,000.00	2021-2-15	
本公司	本公司	工商银行绍兴齐贤支行	土地使用权	58,643,771.00	56,884,457.84	28,150,000.00	2020-12-17	应付票据
本公司	本公司	招商银行绍兴柯桥支行	土地使用权/在建工程	9,243,886.94/55,679,984.64	7,811,084.67/55,679,984.64	3,000,000.00	2020-11-13	短期借款
小 计			土地使用权/在建工程	102,289,657.94/55,679,984.64	95,943,539.13/55,679,984.64	57,030,000.00		

[注 1]: 开立该等银行承兑汇票同时由子公司浙江越剑机电科技有限公司存出保证金 1,030,000.00 元，并由本公司和孙剑华提供保证担保。

[注 2]: 该等借款同时由本公司和孙剑华提供保证担保。

## 2. 截至 2020 年 6 月 30 日，公司存出银行承兑汇票保证金情况

质押人	质押物所有权人	保证金金额	应付票据	票据最后到期日	金融机构
本公司	本公司	2,065,000.00	[注 1]20,650,000.00	2020-8-18	中国银行绍兴齐贤支行
		3,245,000.00	[注 1]32,450,000.00	2021-1-15	
		1,080,000.00	[注 1]10,800,000.00	2020-11-15	
		340,000.00	[注 2]3,400,000.00	2020-9-17	招商银行绍兴柯桥支行
		1,190,000.00	[注 2]11,900,000.00	2020-11-17	
		515,000.00	[注 2]5,150,000.00	2020-7-9	
		1,535,000.00	[注 2]15,350,000.00	2020-9-9	
		120,000.00	[注 3]1,200,000.00	2020-7-3	
浙江越剑机电科技有限公司	浙江越剑机电科技有限公司	1,030,000.00	[注 4]10,300,000.00	2020-8-26	招商银行绍兴柯桥支行
		1,400,000.00	[注 4]14,000,000.00	2020-10-15	
小计		12,520,000.00			

[注 1]: 开立该等票据同时由浙江越剑控股有限公司、孙剑华和马红光提供保证担保。

[注 2]: 开立该等票据采用信用方式担保。

[注 3]: 开立该等票据由年产 500 台智能验布机项目在建工程和土地使用权提供抵押。

[注 4]: 开立该等银行承兑汇票同时由子公司浙江越剑机电科技有限公司以土地使用权提供抵押担保，并由本公司和孙剑华提供保证担保。



2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对大加弹机业务、小加弹机业务、空气包覆丝机业务、剑杆机业务、经编机业务及其他小型机械业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	大加弹机	小加弹机	空气包覆丝机	剑杆机	经编机	其他小型机械	分部间抵销	合计
主营业务收入	152,754,739.82	166,211,928.58	6,765,689.01	398,931.87	23,291,504.43	5,083,639.02		354,506,432.73
主营业务成本	112,978,828.63	126,942,179.87	5,583,035.06	260,254.18	17,277,740.87	4,104,698.32		267,146,736.93
资产总额								2,351,112,357.00
负债总额								475,470,681.90

## 地区分部

项目		主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额
境内	华东地区	321,911,690.33	241,076,850.28	2,351,112,357.00	475,470,681.90
	华南地区	25,607,876.09	20,979,366.09		
	华中地区	1,256,637.17	937,355.88		
	华北地区	2,394,690.26	1,794,945.43		
	东北地区				
	西北地区	75,005.36	67,721.75		
	西南地区				
境外		3,260,533.52	2,290,497.50		
合计		354,506,432.73	267,146,736.93	2,351,112,357.00	475,470,681.90

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	111,361,259.75
1 至 2 年	34,451,965.18
2 至 3 年	520,480.43
3 年以上	
3 至 4 年	402,287.87
4 至 5 年	
5 年以上	500,186.44
合计	147,236,179.67

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	147,236,179.67	100.00	9,870,734.01	6.71	137,365,445.66	144,889,777.21	100.00	8,758,570.40	6.04	136,131,206.81
其中：										
合计	147,236,179.67	100.00	9,870,734.01	6.71	137,365,445.66	144,889,777.21	100.00	8,758,570.40	6.04	136,131,206.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	147,232,818.53	9,870,734.01	6.71
合并范围内关联往来组合	3,361.14		
合计	147,236,179.67	9,870,734.01	6.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,758,570.40	1,112,163.61				9,870,734.01
合计	8,758,570.40	1,112,163.61				9,870,734.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（100%）	坏账准备
绍兴柯桥巨楠化纤有限公司	5,810,800.00	3.95	290,540.00
绍兴市柯桥区向阳潭实业有限公司	4,900,000.00	3.33	490,000.00
江苏华锦纺织科技有限公司	4,375,000.00	2.97	218,750.00
杭州兴惠纺织有限公司	3,920,000.00	2.66	196,000.00
杭州森茂化纤有限公司	3,425,070.41	2.33	171,253.52
小计	22,430,870.41	15.23	1,366,543.52

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,437,063.57	1,928,470.84
合计	1,437,063.57	1,928,470.84

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	126,698.49
1 至 2 年	133,000.00
2 至 3 年	1,710,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,969,698.49

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,725,000.00	1,710,000.00
其他往来及备用金	244,698.49	409,969.31
合计	1,969,698.49	2,119,969.31



## (9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		191,498.47		191,498.47
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		341,136.45		341,136.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		532,634.92		532,634.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	191,498.47	341,136.45				532,634.92
合计	191,498.47	341,136.45				532,634.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绍兴柯桥经济开发区管理委员会	押金保证金	1,710,000.00	2-3 年	0.87	513,000.00
俞国标	其他	130,000.00	1-2 年	0.07	13,000.00
杨国海	其他	40,068.82	1 年以内	0.02	2,003.44
刘福良	其他	14,883.71	1 年以内	0.01	744.19
何春波	其他	11,102.72	1 年以内	0.01	555.14
合计	/	1,906,055.25	/	0.98	529,302.77

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,516,626.39		116,516,626.39	91,516,626.39		91,516,626.39
对联营、合营企业投资						

合计	116,516,626.39		116,516,626.39	91,516,626.39		91,516,626.39
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

## (1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江越剑机电科技有限公司	65,000,000.00	25,000,000.00		90,000,000.00		
绍兴新越机械制造有限公司	26,516,626.39			26,516,626.39		
合计	91,516,626.39	25,000,000.00		116,516,626.39		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,422,793.71	263,042,038.61	638,424,405.63	475,798,139.61
其他业务	3,495,579.63	1,931,370.68	5,699,931.88	3,791,051.17
合计	352,918,373.34	264,973,409.29	644,124,337.51	479,589,190.78

## (2). 合同产生的收入情况

□适用√不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

## 5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	882,972.12	882,972.12
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	4,504,599.51	3,330,161.64
合计	5,387,571.63	4,213,133.76

## 6、其他

□适用√不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,875.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	54,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,812,908.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,842,933.55	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,991.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,434,448.34	
少数股东权益影响额		
合计	14,257,526.08	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.45	0.45

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告文本
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

董事长：孙剑华

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用