

资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项目	期末数		年初数		负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					流动负债:				
货币资金	1,057,576,207.38	931,850,859.46	1,134,468,979.66	794,185,337.30	短期借款			50,000,000.00	
交易性金融资产	133,896,608.79	0.00	180,654,726.00	1,728,300.00	交易性金融负债	4,328,950.00	4,328,950.00	7,231,609.72	
应收票据	319,960.00	319,960.00	170,050.00	170,050.00	应付票据	3,080,000.00	3,080,000.00	11,705,000.00	61,705,000.00
应收账款	96,126,638.68	86,369,696.66	74,252,773.59	53,657,988.07	应付账款	91,804,302.83	58,953,282.38	102,845,537.99	128,031,082.90
应收款项融资	14,764,208.88	14,764,208.88	23,163,756.20	23,163,756.20	预收款项	27,500,000.00	27,500,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
预付款项	41,641,012.94	115,286,278.63	41,298,954.01	116,428,906.33	合同负债	20,124,308.35	16,712,956.72	16,831,908.15	8,459,593.83
其他应收款	2,240,776.50	37,016,644.64	1,621,470.57	153,261,965.66	应付职工薪酬	13,806,817.32	13,058,538.17	16,438,796.32	15,100,923.65
存货	294,445,622.24	217,643,360.09	196,187,726.79	133,444,467.19	应交税费	37,346,122.12	15,669,783.47	30,165,575.23	21,013,180.67
持有待售资产	62,213,392.42	62,213,392.42	116,388,292.96	62,213,392.42	其他应付款	8,397,225.25	217,204,300.85	9,101,435.40	6,548,908.24
其他流动资产	23,648,743.87		28,907,686.04	376,010.87	其他流动负债	2,475,435.52	2,172,684.37	1,848,984.95	1,099,747.16
流动资产合计	1,726,873,171.70	1,465,464,400.78	1,797,114,415.82	1,338,630,174.04	流动负债合计	208,863,161.39	358,680,495.96	280,168,847.76	275,958,436.45
非流动资产:					非流动负债:				
可供出售金融资产					长期借款				
持有至到期投资					应付债券	178,649,560.30	178,649,560.30	173,892,054.74	173,892,054.74
长期应收款					长期应付款				
长期股权投资	2,937,706.14	1,404,309,567.00	0.00	1,435,687,567.00	专项应付款	0.00	0.00		
其他权益工具投资	13,740,829.49	3,445,098.00	12,240,829.49	1,945,098.00	递延收益	75,849,666.75			
其他非流动金融资产	2,600,000.00		2,600,000.00		递延所得税负债	30,674,736.66		36,896,462.76	259,245.00
投资性房地产	70,777,334.49		72,420,901.32		其他非流动负债				
固定资产	529,945,441.52	239,464,062.36	540,876,416.33	245,148,643.51	非流动负债合计	285,173,963.71	178,649,560.30	210,788,517.50	174,151,299.74
在建工程	119,547,478.76	1,615,486.76	80,949,502.00	1,356,194.72	负债合计	494,037,125.10	537,330,056.26	490,957,365.26	450,109,736.19
生产性生物资产	149,439,842.31		151,997,194.87		股东权益:				
油气资产					股本	729,570,228.00	729,570,228.00	729,570,056.00	729,570,056.00
无形资产	226,030,346.86	13,392,344.84	227,404,340.93	14,976,561.23	其他权益工具	53,279,078.56	53,279,078.56	53,279,341.61	53,279,341.61
开发支出	0.00	0.00		0.00	资本公积	473,690,933.48	482,814,559.56	475,929,349.34	482,813,575.59
商誉					减:库存股	100,080,152.68	100,080,152.68	30,958,690.79	30,958,690.79
长期待摊费用	3,504,202.99	1,097,728.98	4,881,114.38	1,286,455.86	其他综合收益	-49,704,268.51		-49,704,268.51	
递延所得税资产	38,394,718.98	3,909,081.39	15,870,605.34	3,314,393.46	盈余公积	181,163,666.20	181,163,666.20	181,163,666.20	181,163,666.20
其他非流动资产	17,995,957.82	10,459,418.12	18,724,979.74	2,539,864.67	未分配利润	1,115,361,359.40	1,259,079,752.33	1,057,602,327.69	1,178,907,267.69
非流动资产合计	1,174,913,859.36	1,677,692,787.45	1,127,965,884.40	1,706,254,778.45	归属于母公司股东权益合计	2,403,280,844.45	2,605,827,131.97	2,416,881,781.54	2,594,775,216.30
					少数股东权益	4,469,061.51		17,241,153.42	
					股东权益合计	2,407,749,905.96	2,605,827,131.97	2,434,122,934.96	2,594,775,216.30
资产总计	2,901,787,031.06	3,143,157,188.23	2,925,080,300.22	3,044,884,952.49	负债和股东权益合计	2,901,787,031.06	3,143,157,188.23	2,925,080,300.22	3,044,884,952.49

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

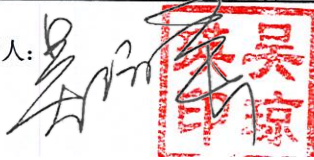
编制单位：三力士股份有限公司

2021年1-6月

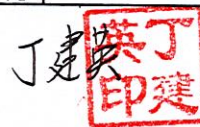
单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	399,630,336.93	380,473,545.37	380,422,161.71	368,683,509.05
其中：营业收入	399,630,336.93	380,473,545.37	380,422,161.71	368,683,509.05
二、营业总成本	296,949,802.03	267,846,948.11	278,032,921.87	254,534,233.84
其中：营业成本	245,152,406.97	230,461,105.03	230,996,592.99	218,873,083.96
营业税金及附加	4,898,571.62	2,821,150.44	5,542,866.06	2,719,131.58
销售费用	3,917,981.38	3,702,656.72	15,772,231.42	13,960,894.44
管理费用	34,872,154.79	19,590,256.64	24,876,999.49	12,848,347.77
研发费用	11,998,146.86	11,998,146.86	13,714,533.51	12,028,052.45
财务费用	-3,889,459.59	-726,367.58	-12,870,301.60	-5,895,276.36
其中：利息费用	6,783,831.60	6,783,831.60	8,430,779.46	6,963,851.80
利息收入	11,640,774.35	9,334,620.03	13,337,424.11	7,584,451.46
加：信用减值损失（损失以“-”填列）	233,250.82	-665,051.72	-4,700,182.30	-5,698,943.16
资产减值损失（损失以“-”填列）	853,180.02	0.00	-3,943,354.51	-3,943,354.51
公允价值变动收益	-43,855,457.49	-6,057,250.00	-1,827,650.00	-1,827,650.00
其他收益	4,484,218.13	1,518,354.88	3,591,851.45	1,411,782.44
资产处置收益	-429,882.69	-430,041.33	-248,166.99	56,087.10
汇兑收益				
投资收益	10,512,997.37	2,357,091.36	1,394,613.78	814,541.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,293.86	0.00	-172,134.29	1.81
三、营业利润	74,478,841.06	109,349,700.45	96,656,351.27	104,961,738.36
加：营业外收入	79,608.08	79,433.06	180,537.12	192,117.12
减：营业外支出	71,110.40	2,360.01	99,001.07	1,043.32
四、利润总额	74,487,338.74	109,426,773.50	96,737,887.32	105,152,812.16
减：所得税费用	2,718,264.35	15,014,754.44	15,709,574.44	15,333,928.58
五、净利润	71,769,074.39	94,412,019.06	81,028,312.88	89,818,883.58
归属于母公司所有者的净利润	71,998,566.13	94,412,019.06	82,745,738.39	89,818,883.58
少数股东损益	-229,491.74		-1,717,425.51	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.12	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,769,074.39	94,412,019.06	81,028,312.88	89,818,883.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,998,566.13	94,412,019.06	82,745,738.39	89,818,883.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-229,491.74	0.00	-1,717,425.51	0.00

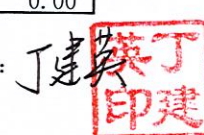
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现 金 流 量 表

编制单位：三力士股份有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	426,960,186.29	400,046,807.23	345,149,057.94	321,543,965.31
收到的税费返还	6,731,872.41	1,491,133.89	8,548,728.46	1,339,472.25
收到的其他与经营活动有关的现金	96,830,153.48	259,416,990.67	50,576,811.75	28,458,491.45
经营活动现金流入小计	530,522,212.18	660,954,931.79	404,274,598.15	351,341,929.01
购买商品、接受劳务支付的现金	319,337,746.71	300,390,226.73	223,197,646.39	164,073,648.40
支付给职工以及为职工支付的现金	46,624,440.26	43,283,461.18	45,985,248.00	40,482,972.42
支付的各项税费	37,644,654.70	32,473,545.55	40,643,283.79	34,802,717.53
支付的其他与经营活动有关的现金	15,509,297.48	12,109,009.49	25,041,636.22	19,613,924.64
经营活动现金流出小计	419,116,139.15	388,256,242.95	334,867,814.40	258,973,262.99
经营活动产生的现金流量净额	111,406,073.03	272,698,688.84	69,406,783.75	92,368,666.02
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	0.00			
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	141,024.08	122,440.01	72,566.37	72,566.37
处置子公司和其他营业单位收到的现金净额	62,795,274.37	48,857,741.36	48,158,420.77	32,776,099.62
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	255,626,437.80	96,261,500.29
投资活动现金流入的小计	62,936,298.45	48,980,181.37	303,857,424.94	129,110,166.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	87,759,232.23	22,450,740.79	197,190,845.73	31,444,859.29
投资所支付的现金	70,762,111.89	70,762,111.89	2,626,350.00	2,626,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,782,000.00	14,982,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金	5,910,599.33	5,910,599.33	0.00	24,648,260.94
投资活动现金流出小计	182,213,943.45	114,105,452.01	199,817,195.73	58,719,470.23
投资活动产生的现金流量净额	-119,277,645.00	-65,125,270.64	104,040,229.21	70,390,696.05
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,264,967.54	16,264,967.54	2,500,708.98	1,014,697.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	29,997,776.58	29,997,776.58
筹资活动现金流出小计	16,264,967.54	16,264,967.54	32,498,485.56	31,012,473.90
筹资活动产生的现金流量净额	-16,264,967.54	-16,264,967.54	-32,498,485.56	-31,012,473.90
四、汇率变动对现金的影响	-714,918.16	-1,601,613.89	7,929,443.97	5,196,629.60
五、现金及现金等价物净增加额	-24,851,457.67	189,706,836.77	148,877,971.37	136,943,517.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,944,554.52	723,660,912.16	949,173,398.05	506,290,268.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,039,093,096.85	913,367,748.93	1,098,051,369.42	643,233,786.47

单位负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






三力士股份有限公司
合并所有者权益变动表
2021年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	729,570,056.00			53,279,341.61	475,929,349.34	30,958,690.79	-49,704,268.51		181,163,666.20		1,057,602,327.69	17,241,153.42	2,434,122,934.96
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、本年初余额	729,570,056.00	-	-	53,279,341.61	475,929,349.34	30,958,690.79	-49,704,268.51	-	181,163,666.20	-	1,057,602,327.69	17,241,153.42	2,434,122,934.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	172.00	-	-	-263.05	-2,238,415.86	69,121,461.89			-		57,759,031.71	-12,772,091.91	-26,373,029.00
(一) 综合收益总额											71,998,566.13	-229,491.74	71,769,074.39
(二) 所有者投入和减少资本	172.00	-	-	-263.05	-2,238,415.86	69,121,461.89						-12,542,600.17	-83,902,568.97
1. 股东投入的普通股					-2,239,399.83	69,121,461.89						-12,542,600.17	54,339,461.89
2. 其他权益工具持有者投入资本	172.00			-263.05	983.97								892.92
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												-14,239,534.42	-14,239,534.42
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-14,239,534.42	-14,239,534.42
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	-												
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	-												
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	729,570,228.00	-	-	53,279,078.56	473,690,933.48	100,080,152.68	-49,704,268.51	-	181,163,666.20		1,115,361,359.40	4,469,061.51	2,407,749,905.96



单位负责人:




主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

三力士股份有限公司
合并所有者权益变动表
2020年1-6月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2020年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	426,169,875.98		-40,579,412.04		161,543,541.81		922,446,204.41	54,153,829.14	2,311,713,023.88
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	719,957,123.00	-	-	68,021,861.58	426,169,875.98	-	-40,579,412.04	-	161,543,541.81	-	922,446,204.41	54,153,829.14	2,311,713,023.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,584,775.00	-	-	-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79		-			68,215,858.31	-23,936,458.98	68,875,357.04
(一) 综合收益总额											82,745,738.39	-1,717,425.51	81,028,312.88
(二) 所有者投入和减少资本	9,584,775.00	-	-	-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79						-22,219,033.47	2,376,924.24
1. 股东投入的普通股												-22,219,033.47	-22,219,033.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84								45,288,563.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他						20,692,605.79							20,692,605.79
(三) 利润分配											-14,529,880.08		-14,529,880.08
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											-14,529,880.08		-14,529,880.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	-												
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	-												
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	729,541,898.00	-	-	53,322,403.24	476,573,122.82	20,692,605.79	-40,579,412.04	-	161,543,541.81		990,662,062.72	30,217,370.16	2,380,588,380.92

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

三力士股份有限公司
母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月										
	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、上年年末余额	729,570,056.00			53,279,341.61	482,813,575.59	30,958,690.79			181,163,666.20	1,178,907,267.69	2,594,775,216.30
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、本年初余额	729,570,056.00			53,279,341.61	482,813,575.59	30,958,690.79			181,163,666.20	1,178,907,267.69	2,594,775,216.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	172.00			-263.05	983.97	69,121,461.89		-		80,172,484.64	11,051,915.67
(一) 综合收益总额										94,412,019.06	94,412,019.06
(二) 所有者投入和减少资本	172.00			-263.05	983.97	69,121,461.89					-69,120,568.97
1. 股东投入的普通股						69,121,461.89					69,121,461.89
2. 其他权益工具持有者投入资本	172.00			-263.05	983.97						
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											
(三) 利润分配									-	-14,239,534.42	-14,239,534.42
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										-14,239,534.42	-14,239,534.42
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-										
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-										
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	729,570,228.00			53,279,078.56	482,814,559.56	100,080,152.68			181,163,666.20	1,259,079,752.33	2,605,827,131.97

单位负责人:

吴琼印

主管会计工作负责人:


丁建英印

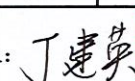
会计机构负责人:

丁建英印

三力士股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2020年1-6月
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	2020年1-6月										
	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、上年年末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22	2,398,634,761.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22	2,398,634,761.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79		-	75,289,003.50	99,884,961.21	
(一) 综合收益总额									89,818,883.58	89,818,883.58	
(二) 所有者投入和减少资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84	20,692,605.79					24,595,957.71
1. 股东投入的普通股											-
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,584,775.00			-14,699,458.34	50,403,246.84						
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他						20,692,605.79					
(三) 利润分配								-	-14,529,880.08	-14,529,880.08	
1. 提取盈余公积									-	-	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-14,529,880.08	-14,529,880.08	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	-										
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-										
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-
四、本期期末余额	729,541,898.00			53,322,403.24	482,659,453.23	20,692,605.79			161,543,541.81	1,092,145,031.72	2,498,519,722.21

单位负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 