

浙江三力士橡胶股份有限公司

Zhejiang Sanlux Rubber Co., Ltd.

(浙江省绍兴县柯岩街道余渚村)



二〇一〇年年度报告

证券代码：002224

证券简称：三力士

披露日期：二〇一一年四月二十七日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人吴琼瑛及会计机构负责人（会计主管人员）周大恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员.....	10
第五节 公司治理结构.....	13
第六节 股东大会情况简介.....	20
第七节 董事会报告.....	21
第八节 监事会报告.....	39
第九节 重要事项.....	42
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	121

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：浙江三力士橡胶股份有限公司

英文名称：Zhejiang Sanlux Rubber Co., Ltd

中文简称：三力士

英文简称：SANLUX

二、公司法定代表人：吴培生

三、公司董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	投资者关系管理负责人	证券事务代表
姓名	吴琼瑛	吴琼瑛	-
联系地址	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村	-
电话	0575-84365558	0575-84365558	-
传真	0575-84318666	0575-84318666	-
电子信箱	wuqy@sanlux.org	wuqy@sanlux.org	-

四、公司注册地址：浙江省绍兴县柯岩街道联谊村

注册地址的邮政编码：312031

公司办公地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

办公地址的邮政编码：312031

网址：www.v-belt.com

电子邮箱：sanlux@mail.sxptt.zj.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《证券日报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

浙江省绍兴县柯岩街道余渚村公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三力士

股票代码：002224

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：2002年11月11日

公司最近一次变更登记日期：2010年9月8日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000023712

公司税务登记证号码：330621745050694

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：杭州市新塘路元华商务大厦旺座中心A座20层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、2009年度的主要财务数据

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	68,852,113.21
利润总额	71,254,220.84
归属于上市公司股东的净利润	61,734,708.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,639,899.40
经营活动产生的现金流量净额	60,295,427.54

非经常性损益项目：

单位：元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-248,156.25
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	2,982,138.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	716,970.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,659.55
所得税影响额	-756,854.48
少数股东权益影响额	-4,948.33
合 计	3,094,809.33

二、公司近三年的主要会计数据

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 （%）	2008 年
营业总收入（元）	720,810,557.49	579,783,481.97	24.32%	552,917,306.91
利润总额（元）	71,254,220.84	55,515,602.96	28.35%	22,532,004.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,734,708.73	47,108,428.62	31.05%	19,755,107.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,639,899.40	39,266,145.40	49.34%	17,661,162.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,295,427.54	83,407,695.83	-27.71%	19,663,870.68
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减（%）	2008 年末
总资产（元）	598,880,093.11	568,236,273.89	5.39%	449,288,400.29
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	439,792,444.87	385,795,402.20	14.00%	319,829,152.17
股本（股）	133,200,000.00	88,800,000.00	50.00%	74,000,000.00

三、公司近三年的主要财务指标

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 （%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.53	-13.21%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.53	-13.21%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.44	0.00%	0.22
加权平均净资产收益率（%）	14.99%	13.72%	1.27%	7.68%
扣除非经常性损益后的加权	14.24%	11.44%	2.80%	6.87%

平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.45	0.94	-52.13%	0.27
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.30	4.34	-23.96%	4.32

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	66,000,000	74.32%			33,000,000		33,000,000	99,000,000	74.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	66,000,000	74.32%			33,000,000		33,000,000	99,000,000	74.32%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	66,000,000	74.32%			33,000,000		33,000,000	99,000,000	74.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	22,800,000	25.68%			11,400,000		11,400,000	34,200,000	25.68%
1、人民币普通股	22,800,000	25.68%			11,400,000		11,400,000	34,200,000	25.68%
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	88,800,000	100.00%			44,400,000		44,400,000	133,200,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期(注)
吴培生	44,280,000	0	22,140,000	66,420,000	公积金转股	2011.04.29
吴兴荣	3,000,000	0	1,500,000	4,500,000	公积金转股	2011.04.29
黄凯军	3,000,000	0	1,500,000	4,500,000	公积金转股	2011.04.29
史兴泉	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	公积金转股	2011.04.29
吴水源	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	公积金转股	2011.04.29
吴水炎	2,400,000	0	1,200,000	3,600,000	公积金转股	2011.04.29
叶文鉴	2,100,000	0	1,050,000	3,150,000	公积金转股	2011.04.29
李水龙	1,740,000	0	870,000	2,610,000	公积金转股	2011.04.29
吴琼瑛	1,740,000	0	870,000	2,610,000	公积金转股	2011.04.29
李月琴	1,740,000	0	870,000	2,610,000	公积金转股	2011.04.29
陈柏忠	1,200,000	0	600,000	1,800,000	公积金转股	2011.04.29
合计	66,000,000	0	33,000,000	99,000,000	—	—

注：截止公告日，解除限售业务正在申请办理中，最终日期详见流通公告。

二、股票发行和上市情况

1、2008年3月24日，中国证监会以“证监许可〔2008〕420号”文核准我公司首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股。公司于2008年4月15日完成发行，共向社会公开发行人民币普通（A股）股票1,900万股，总股本由5,500万股增加到7,400万股。

2、经深圳证券交易所深证上〔2008〕45号文批准，公司首次公开发行的人民币普通股股票1,900万股中网上定价发行的1,520万股于2008年4月25日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，网下配售的380万股股票于2008年7月25日上市交易；其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

3、报告期内公司实施分红派息及资本公积金转增股本情况

2010年5月7日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》，根据决议，公司以2009年年末总股本8,880万股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.10元（含税），共计分配利润8,880,000元，剩余未分配利润117,998,620.88元

结转至以后年度分配；以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本 8,880 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 4,440 万股，本次转增完成后公司总股本为 13,320 万股。

4、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东数量及主要股东持股情况

单位：股

股东总数	10,428				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴培生	境内自然人	49.87%	66,420,000	66,420,000	0
吴兴荣	境内自然人	3.38%	4,500,000	4,500,000	0
黄凯军	境内自然人	3.38%	4,500,000	4,500,000	0
吴水源	境内自然人	2.70%	3,600,000	3,600,000	0
史兴泉	境内自然人	2.70%	3,600,000	3,600,000	0
吴水炎	境内自然人	2.70%	3,600,000	3,600,000	0
叶文鉴	境内自然人	2.36%	3,150,000	3,150,000	0
吴琼瑛	境内自然人	1.96%	2,610,000	2,610,000	0
李水龙	境内自然人	1.96%	2,610,000	2,610,000	0
李月琴	境内自然人	1.96%	2,610,000	2,610,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
李志军	1,188,735		人民币普通股		
叶传林	572,107		人民币普通股		
长城基金公司—中行—长城基金精选策略型特定多个客户 B0901	372,051		人民币普通股		
郑俏玲	291,608		人民币普通股		
杨光明	260,205		人民币普通股		
麦淑英	239,506		人民币普通股		
郝彦玲	208,300		人民币普通股		
王正	208,200		人民币普通股		
季志芬	206,531		人民币普通股		
尤颖	200,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生先生持有本公司 49.87% 的股份，是公司控股股东；吴琼瑛女士持有本公司 1.96% 的股份，上述两位股东系父女关系，合计持有公司 51.83% 的股份，为公司				

实际控制人：吴水炎和吴水源系兄弟关系；其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东情况

吴培生先生持有本公司股票6,642万股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。

（二）实际控制人简介

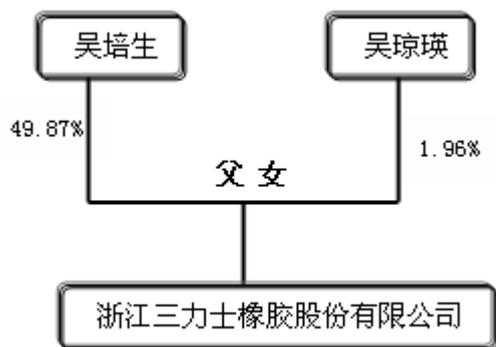
吴培生先生持有公司股份6,642万股，占总股本的49.87%，为本公司控股股东；吴琼瑛女士持有261万股，占总股本的1.96%；吴培生先生与吴琼瑛女士系父女关系，合计持有公司51.83%的股份，共同构成公司的实际控制人。

本公司实际控制人情况如下：

吴培生，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：330621194705200731，住址为浙江省绍兴县柯桥镇联谊村。

吴琼瑛，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：330621197209220729，住址为浙江省绍兴市越城区北海桥直街。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

公司无其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
吴培生	董事长	男	63	2009年01月07日	2012年01月07日	44,280,000	66,420,000	公积金转股	30.38	否
吴兴荣	董事	男	48	2009年01月07日	2012年01月07日	3,000,000	4,500,000	公积金转股	20.77	否
叶文鉴	董事	男	57	2009年01月07日	2012年01月07日	2,100,000	3,150,000	公积金转股	11.15	否
蒋文军	独立董事	男	39	2009年01月07日	2012年01月07日	0	0		5.00	否
马国华	独立董事	男	50	2009年01月07日	2012年01月07日	0	0		5.00	否
李月琴	监事	女	47	2009年01月07日	2012年01月07日	1,740,000	2,610,000	公积金转股	7.13	否
吴尧富	监事	男	41	2009年01月07日	2012年01月07日	0	0		7.25	否
莫雪虹	监事	女	47	2010年12月27日	2012年01月07日	0	0		7.06	否
黄凯军	副总经理	男	39	2009年01月07日	2010年01月05日	3,000,000	4,500,000	公积金转股	20.71	否
吴琼瑛	董事会秘书	女	38	2009年01月07日	2012年01月07日	1,740,000	2,610,000	公积金转股	20.71	否
合计	-	-	-	-	-	55,860,000	83,790,000	-	135.16	-

(二) 报告期内，董事、监事、的变动情况

报告期内，监事吴水炎因个人原因提出辞去监事职务，2010年11月4日，经公司2010年第二次临时股东大会选举莫雪虹女士为监事，其辞职正式生效。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况

1、吴培生：男，1947年出生，大专学历，高级经济师，曾任州山橡胶五金厂厂长，绍兴县胶带厂厂长，绍兴三力士橡胶有限公司总经理等职务，2002年11月1日起任本公司董事长、总经理，2008年11月11日辞去总经理职务。现任本公司董事长兼总经理。

2010年1月5日公司总经理周黎明辞去总经理职务，经三届董事会第十次会议审议，聘

任吴培生为总经理。

2、吴兴荣：男，1962 年出生，高中学历，工程师，曾任绍兴三力士橡胶有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。

3、叶文鉴：男，1953 年出生，曾任绍兴县联谊橡胶厂车间主任、绍兴三力士橡胶有限公司生产设备科科长，最近五年在本公司任生产制造部部长，现任公司董事、生产制造部部长。

4、马国华：男，1960 年出生，中国政法大学法律学士学位，北京大学法律硕士，曾在中华人民共和国司法部工作，1999 年至今任中华全国律师协会副秘书长，现任本公司独立董事，广州汽车集团股份有限公司、江苏双象集团有限公司、山东三维石化工程股份有限公司、浙江恒风交通运输股份有限公司独立董事。

5、蒋文军：男，1971 年 4 月出生，会计硕士，中国注册会计师,高级会计师，1994 年 8 月任职浙江省注册会计师协会，曾任业务监管部主任，2006 年至今任浙江省注册会计师协会副秘书长。现任本公司独立董事，兼任宁波东力传动设备股份有限公司、浙江海越股份有限公司独立董事。

6、李月琴：女，1963 年出生，高中学历。曾任绍兴县州山工业公司、绍兴三力士橡胶有限公司主办会计。现任公司内审部主任，监事会主席。

7、莫雪虹：女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1963 年 11 月，高中学历，曾任公司工序科科长兼特种带车间主任，现任公司二车间主任，公司监事。

8、吴尧富：男，1969 年出生，高中学历，曾任绍兴管带厂技术科副科长、绍兴三力士橡胶有限公司技术科副科长，现任本公司技术研发中心副部长，公司职工代表监事。

9、黄凯军：男，1971 年出生，大学学历，曾任浙江天乐集团嵊美电声有限公司财务部经理、天乐集团进出口部部长、中澳合资南粤电声厂厂长，现任本公司副总经理，兼任三力士（香港）贸易有限公司公司、绍兴捷特传动带有限公司董事、绍兴威格尔机械部件有限公司总经理。

11、吴琼瑛：女，1972 年出生，工商管理硕士，曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长，现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时兼任子公司绍兴捷特传动带有限公司董事长和总经理。

二、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1,521 人。

1、现有员工专业结构、受教育程度

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
专业构成	生产人员	1,317	86.59%
	销售人员	24	1.58%
	技术人员	165	10.85%
	财务人员	15	0.99%
	行政及管理人员	146	9.60%
教育程度	研究生及以上	8	0.53%
	大专、本科学历	461	30.31%
	高中、中专及以下	1,052	69.17%

2、公司没有需要承担费用的退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会、深交所有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。具体如下：

1、关于股东和股东大会

公司能严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待全体股东，尤其注重保护中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。对于必须由股东大会审议的事项，如对外担保、重大资产收购、重大关联交易、闲置募集资金补充流动资金都由股东大会作出决议，对部分议案如募集资金补充流动资金也按规定提供了网络投票，有效保证了中小股东的权利。

2、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。董事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

3、关于监事和监事会

公司设监事会，对股东大会负责。公司严格按照《公司法》、公司《章程》的规定选举产生监事，监事会由3名监事组成，其中除职工代表1人由公司职工代表大会选举产生外，其余由公司股东大会选举产生。监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。全体监事严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事也能按时出席或列席董事会和股东大会，对公司董事会、高级管理人员工作、公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易的执行、重大投资等重要事宜实施了有效监督。

4、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、独立董事

公司已建立了独立董事制度，公司设独立董事 2 名，其中一名会计专业人士。独立董事与公司之间不存在中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的关联关系。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，连任时间没有超过六年。

公司独立董事能够依据《公司章程》和《独立董事制度》等要求积极参与公司决策，公司治理水平有较大改善，在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

6、董事会秘书

公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书能够按照法规和交易所的要求，较好地完成公司董事会、股东大会的各项会

议工作。

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，截至本报告出具日，公司已建立年报信息披露重大差错责任追究机制。

7、专门委员会

经2007年3月30日2007年第一次临时股东大会批准，审议通过《关于设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及其人员组成的议案》和上述委员会的《工作条例》。董事会按照股东大会决议设立了上述四个专门委员会。战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名；审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会分别由3名董事组成，其中各有独立董事为2名，并由独立董事担任召集人；审计委员会中有1名独立董事是会计专业人士。

8、高级管理人员和各职能部门

截止2010年底，公司共有4名高级管理人员，其中总经理1人，副总经理3人，其中一人兼任董事会秘书。公司高级管理人员都经董事会聘任，任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司根据业务流程设立了各职能部门，按公司内控制度运行。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，已建立了独立的管理机构和经营体系，具有完整的供应、生产和销售系统以及独立面向市场自主经营的能力。

1、业务方面：公司具有独立的产、供、销系统，不受控股股东的控制。原材料由公司采购供应部独立采购。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立进行各类胶带、胶管产品的生产。由公司国际贸易部和销售一部、销售二部负责公司销售工作。公司研发中心独立进行产品科研开发。

2、资产方面：公司拥有独立完整的资产，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司拥有与主营业务相关的商标权、专利、非专利技术和特许经营权，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情况，公司生产经营用房地产均已办理产权登记手续。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

3、人员方面：公司设有独立运行的人力资源部，在劳动、人事及工资管理等方面完全独

立。公司员工均与公司签订了劳动聘用合同。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并领取薪酬，没有在关联企业担任除董事、监事以外的其他职务。

4、财务方面：公司自成立以来，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，建立健全了财务内部控制制度；独立在银行开户，不与其控股股东共用一个银行帐户；依法独立纳税；财务人员均未在关联企业和其他单位兼职。公司独立进行财务决策，不存在股东干预股份公司资金使用的情况。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东或其他股东占用而损害公司利益的情况。

5、机构方面：公司具有健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层运作规范。股东大会为公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会为公司的决策机构，对股东大会负责；监事会履行监督职责；总理由董事会聘任，下设财务中心、生产制造部、销售部、国际贸易部、企管部、人力资源部、设备保障部、采购部等部门；董事会设董事会秘书，董事会秘书负责股东大会、董事会会议、监事会会议的筹备和会议文件的保管等事务、信息披露和投资者管理事务。公司无论是管理机构还是生产经营单位，均独立办公和生产经营。

三、公司董事长、独立董事及其他董事的履职情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，使董事会会议依法正常运作；能够严格坚持董事会集体决策机制，不存在个人意见代替董事会决策及影响其他董事独立决策的现象；在其职责范围内能够审慎行使权力，无超越其职权范围的行为；能够积极督促董事会决议的执行，保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

2010年度，公司全体独立董事能够独立公正地履行职责，对公司重大关联交易、对外担保、募集资金使用、聘用会计师事务所、聘任解聘高级管理人员、公司董事、高级管理人员的薪酬等方面发表了独立意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，提高了公司的科学决策能力、降低了经营风险、维护了公司全体股东，特别是中小股东的利益。

报告期内，公司全体董事均能积极参加董事会会议，客观、公正地审议会议事项，勤勉

尽责，公平对待所有股东、认真执行董事会和股东大会决议，维护公司及全体股东的整体利益。

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴培生	董事长	9	9	0	0	0	否
吴兴荣	董事	9	9	0	0	0	否
叶文鉴	董事	9	9	0	0	0	否
蒋文军	独立董事	9	2	7	0	0	否
马国华	独立董事	9	2	7	0	0	否

四、公司内部控制管理制度的建立健全情况

（一）内部控制体系的建设

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及中国证监会、深圳证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件，公司已建立了股东大会、董事会、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会、独立董事、监事会、总经理办公会等组织机构，制定了相应的工作制度和议事规则，公司管理制度已全面覆盖了各种业务和各职能部门，形成了比较完善、有效的内部控制体系。

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。

董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设提名、审计以及薪酬与考核委员会，其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。

以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责对公司内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。

报告期内及本报告披露前，公司还修订及制订了下列制度：

1、2010年4月14日，公司三届董事会第十一次会议制订了《对外提供财务资助管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》。

2、2010年5月28日，公司第三届董事会第十三次会议修订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

3、2010年8月24日，公司2010年第一次临时股东大会修订了《章程》。

通过上述制度的修改和完善，公司已经建立了与国家监管部门要求相符合并与公司实际情况相适应的制度体系。

（二）内部控制自我评价

1、董事会对公司内部控制的自我评价

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。2010年公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。

公司董事会《2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年4月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司独立董事关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2011年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

东北证券股份有限公司作为公司公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求，对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

三力士现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；三力士的《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

东北证券关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2011年4月

27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、立信会计师事务所有限公司关于公司出具《内部控制的鉴证报告》信会师报字(2011)第12458号，发表如下意见：

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

立信会计师事务所有限公司出具的《关于浙江三力士橡胶股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文刊登在2011年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了较为健全的考评激励机制，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，与公司管理人员签订岗位目标责任书，并以量化的考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。经过考评，2010年度公司高管人员认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了本年度所确定的各项任务。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
审计委员会按照工作流程和公司审计需要，定期召开季度会议，审议内审部提交的关于募集资金的专项内审报告、季度工作总结和计划；在年报编制期间，与公司管理层、审计会计师进行充分沟通，出具关于内审自我评价报告、聘任会计师事务所等决议。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会、2010 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

一、公司于 2010 年 5 月 7 日召开了 2009 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》
- 2、《2009 年度监事会工作报告》
- 3、《2009 年度财务决算报告》
- 4、《2009 年年度报告》及其摘要
- 5、《2009 年度利润分配的预案》
- 6、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》

会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、公司于 2010 年 8 月 24 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于修订公司章程的议案》

会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、公司于 2010 年 11 月 4 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于增补公司监事的议案》

会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、公司于 2010 年 12 月 27 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、《关于签订<房屋拆迁安置补偿协议>的议案》
- 2 《关于控股子公司签订<房屋拆迁安置补偿协议>的议案》

会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2010年是不寻常的一年，全体员工万众一心，团结奋斗，锐意创新，按照“推进开源节流、强化基础管理、提升科技创新、防范经营风险”的指导思想，紧紧围绕年初提出的工作目标，克服了原材料、能源大幅上涨、老厂区搬迁等诸多困难，牢牢把握工作重点，使公司取得良好的业绩。

2010年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，EPDM汽车多楔带通过省级新产品验收，纳米改性橡胶V带获得国家发明专利，欧瑞德高新性能传动带被列入省级新产品计划；汽油净化回收及热能循环利用项目通过了省重大专项验收，自主研发的煤矿用阻燃抗静电V带列入省级新产品开发计划，并获鉴定；三力士牌汽车V带被评为浙江省名牌产品，“三力士”商标喜获“浙江省十大国际注册示范企业”称号；公司的技术研发中心被省科技厅评定为优秀研发中心；硫化罐节能改造项目列入县级重大节能项目，省委秘书长李强、绍兴市委书记张金如、绍兴县委书记何加顺等领导来公司莅临指导工作。

2、2010年度公司实现营业收入72,081.06万元，利润总额7,125.42万元，净利润6,178.78万元，归属于母公司股东的净利润6,173.47万元。分别比2009年度增长了24.32%、28.35%、30.31%和31.05%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,863.99万元，较2009年度增长49.34%。

受益于国家拉动内需，加大基础设施投资，公司产品销量保持稳步增长，利润增长主要是由于募投项目建成投产，因而毛利稳步上升。同时公司进一步加大技术改造，加强市场开拓，利润率得到了稳定增长。

3、公司将继续着力加强营销管理，提升市场开拓能力，着力提高创新能力及技术水平。一方面要从强化基础管理入手，提高生产效率，在效益上做到新的突破，另一方面要抓好新产品高档带的市场开拓力度。2011年具体工作重点是：

- (1) 继续保持包布V带市场与销售优势，提升国内第一品牌形象；
- (2) 加速汽车V带市场发展，使之成为公司的核心产品；

(3) 进一步提升现有产品质量档次，降低成本，提高产品质量优势；

(4) 开发新产品、新材料，寻求上下游产业延伸。

4、公司主营业务及其经营情况

公司主要从事三角橡胶带和胶管的生产与销售。公司的主营业务范围为三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
橡胶制造业	71,900.58	55,348.14	23.02%	24.20%	23.48%	0.45%
主营业务分产品情况						
三角带	69,300.85	53,028.21	23.48%	24.32%	22.92%	0.87%
其他	2,599.73	2,319.93	10.76%	21.09%	37.89%	-10.87%

(2) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	55,872.00	18.91%
境外	16,028.58	47.02%
合计	71,900.58	24.20%

5、报告期公司资产构成情况

单位：（人民币）元

资产项目	2010 年末		2009 年末		同比增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收账款	34,769,644.42	5.81%	30,342,222.84	5.34%	14.59%
存货	103,398,729.84	17.27%	70,692,601.80	12.44%	46.27%
长期股权投资	2,603,520.00	0.43%	3,435,210.60	0.60%	-24.21%
固定资产	208,203,424.94	34.77%	188,959,414.13	33.25%	10.18%
在建工程	8,228,057.50	1.37%	5,906,159.48	1.04%	39.31%

变动原因：

存货与上年同期变动较大系 2010 年材料涨价及搬迁影响公司增加了产成品的备库。

6、存货变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年末余额	占 2010 年末总资产的比例	计提的跌价准备
原材料	20,573,059.99	3.44%	
在产品	5,890,953.29	0.98%	
库存商品	74,066,852.31	12.37%	338,732.32
委托加工物资	3,206,596.57	0.54%	
合计	103,737,462.16	17.32%	338,732.32

7、报告期公司费用构成情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	占 2010 年营业收入比例
销售费用	40,310,990.52	29,793,723.37	35.30%	5.59%
管理费用	50,561,377.91	48,438,990.92	4.38%	7.01%
财务费用	3,584,069.53	931,834.88	284.62%	0.50%
所得税费用	9,466,407.79	8,098,671.97	16.89%	1.31%

变动原因：

- (1) 销售费用增加主要是销量增加导致运费、包装费增加。
- (2) 财务费用大幅增长主要是由于汇兑损失大幅上升，以及利率上升导致利息支出增加。

8、报告期公司现金流量构成情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	60,295,427.54	83,407,695.83	-27.71%
经营活动现金流入量	774,110,260.44	665,824,494.62	16.26%
经营活动现金流出量	713,814,832.90	582,416,798.79	22.56%
二、投资活动产生的现金流量净额	-40,921,143.46	-39,727,215.78	3.01%
投资活动现金流入量	18,234,984.30	22,000,465.36	-17.12%
投资活动现金流出量	59,156,127.76	61,727,681.14	-4.17%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,108,883.67	36,263,983.16	-133.39%
筹资活动现金流入量	143,000,000.00	217,400,000.00	-34.22%
筹资活动现金流出量	155,108,883.67	181,136,016.84	-14.37%
四、现金及现金等价物净增加额	7,261,522.70	79,944,463.21	-90.92%

变动主要原因：

- (1) 筹资活动产生的现金流量净额减少 133.39% 是因为随着利润的增加，公司现金充裕，

相应减少了筹资额度。

(2) 现金及现金等价物净增加额减少 90.92% 是由于本年度筹资活动大幅减少所致。

9、公司主要债权债务情况

单位：（人民币）元

一、主要债权				
项目	2010 年末	2009 年末	同比增减	2008 年末
应收票据	12,744,989.70	2,110,000.00	504.03%	300,000.00
应收账款	34,769,644.42	30,342,222.84	14.59%	29,280,433.85
预付款项	10,118,092.13	15,279,785.01	-33.78%	12,435,955.12
其他应收款	2,943,028.69	348,749.98	743.88%	677,841.70
主要债权小计	60,575,754.94	48,080,757.83	25.99%	42,694,230.67
二、主要债务				
项目	2010 年末	2009 年末	同比增减	2008 年末
短期借款	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00%	19,300,000.00
应付票据	10,000,000.00	51,500,000.00	-80.58%	55,000,000.00
应付账款	54,060,827.99	38,581,065.65	40.12%	27,086,527.24
预收款项	2,400,706.04	2,742,513.41	-12.46%	1,528,303.28
主要债务小计	125,461,534.03	151,823,579.06	-17.36%	102,914,830.52

分析说明

(1) 应收票据较上年末增长 504.03%，原因主要是本年末公司收到的银行承兑汇票较多所致。

(2) 预付款项较上年末减少 33.78%，主要系预付工程款和设备采购款减少。

(3) 其他应收款比上年末增加 743.88%，主要是政府拆迁补助款项根据会计准则，对收到款项之前发生的拆迁费用暂挂到“其他应收款”中，该款项已于 2011 年 1 月到达公司账户。

(4) 应付票据比上年末减少 80.58%，主要系本年度减少了票据结算所致。

(5) 应付账款较上年末增加 40.12%，是年底为防止材料价格上涨而多采购橡胶等主要材料所致。

10、偿债能力分析

财务指标	2010 年	2009 年	2008 年
流动比率	2.34	2.03	2.27
速动比率	1.64	1.62	1.36
资产负债率（母公司）	26.13%	31.03%	27.96%
资产负债率（合并）	24.90%	30.37%	27.22%

分析说明：

(1) 流动比率提高是因为现金充裕，应付票据大幅减少，导致流动比率

提高，资产负债率降低。

11、资产运营能力分析

	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次）	22.14	19.45	19.21
存货周转率（次）	6.36	5.12	5.25

分析说明：

（1）公司的销售政策对应收账款的周转有严格的控制，故应收账款周转率一直维持在一个较高的水平。

（2）公司实行以销定产，保持合理库存的生产政策，因而维持较高且平稳的存货周转率。

12、高管薪酬情况

详见本报告第四节：董事、监事、高级管理人员

13、公司研发费用投入及成果分析

单位：（人民币）万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发费用	2,431.42	1,873.39	1,800.28
营业收入	72,081.06	57,978.35	55,291.73
占营业收入比重	3.37%	3.23%	3.26%

成果分析：

（1）2010 年公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业；

（2）EPDM 汽车多楔带通过省级新产品验收，纳米改性橡胶 V 带获得国家发明专利，欧瑞德高新性能传动带被列入省级新产品计划；

（3）汽油净化回收及热能循环利用项目通过了省重大专项验收；

（4）自主研发的煤矿用阻燃抗静电 V 带列入省级新产品开发计划，并获鉴定；

（5）三力士牌汽车 V 带被评为浙江省名牌产品，“三力士”商标喜获“浙江省十大国际注册示范企业”称号；

（6）公司技术研发中心被省科技厅评定为优秀研发中心；硫化罐节能改造项目列入县级重大节能项目，

（7）取得 8 个发明专利，实用新型专利 8 个，申报实用新型专利 2 个。

14、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-248,156.25
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	2,982,138.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	716,970.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,659.55
所得税影响额	-756,854.48
少数股东权益影响额	-4,948.33
合计	3,094,809.33

分析说明

- (1) 非流动资产处置损益主要是固定资产处置损益；
- (2) 计入当期损益的政府补助明细表

单位：（人民币）元

政府补助的种类及项目	本期金额	上期金额
收到的与收益相关的政府补助		
(1)综合性奖励		2,225,800.00
(2)节约用地奖励	466,678.00	
(3)省财政厅补贴收入	1,115,700.00	
(4)绍兴县激励奖	1,245,560.00	
(5)年度奖励		436,950.00
(6)县级奖励		400,000.00
(7)柯岩街道打假专项经费		300,000.00
(8)标准化战略专项奖励		120,000.00
(9)科技进步奖	10,000.00	
(10)中央财政进口贴息		
(11)柯岩街道激励奖	144,200.00	
(12)人才津贴		20,000.00
合计	2,982,138.00	3,502,750.00

(3) 2008年，因公司主要原材料橡胶的价格波动比较大，为了稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响，经2008年5月16日公司二届十五次董

事会审议通过《关于开展橡胶期货套期保值的议案》，公司决定开展橡胶期货套期保值业务。2010年4月14日，公司三届十一次董事会审议通过《关于开展2010年期货套期保值业务的议案》，公司决定2010年度开展不超过1,000万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。报告期末，具体情况如下：

单位：（人民币）元

项目	2010年	2009年
已经交割部分实现盈亏	1,228,875.00	8,732,650.00
未交割合约的期末浮动盈亏	0	585,000.00
盈亏合计	1,228,875.00	9,317,650.00

(4) 其他营业外收支净额主要是公益性捐赠支出。

15、主要控股子公司的经营情况及业绩

(1) 控股子公司——绍兴捷特传动带有限公司

绍兴捷特传动带有限公司成立于2000年6月29日，现注册资本为35万美元，公司持有其57.14%的股权。主要从事生产销售包布式、切割式传动带、同步带、橡胶管。截止2010年12月31日，绍兴捷特传动带有限公司总资产1,979.79万元，净资产1,800.12万元。

本报告期，绍兴捷特传动带有限公司实现营业收入2,495.04万元，净利润51.19万元。

(2) 全资子公司——三力士（香港）贸易有限公司

三力士（香港）贸易有限公司成立于2007年8月6日，现注册资本为100万港元，公司持有其100%的股权。主要从事国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；橡胶制品、建筑材料、金属材料、日用品、五金交电、电子产品的批发、零售、代购、代销。截止2010年12月31日，三力士（香港）贸易有限公司总资产47.52万元，净资产47.52万元。

本报告期，三力士（香港）贸易有限公司实现营业收入0.00万元，净利润-83.45万元。

(3) 控股子公司——绍兴威格尔机械部件有限公司

绍兴威格尔机械部件有限公司成立于2009年9月22日，现注册资本600万元，公司持有其60%股权。主要从事机械配件、汽车配件的生产、加工，货物进出口业务。截止2009年12月31日，绍兴威格尔机械部件有限公司总资产890.82万元，净资产556.06万元。

本报告期，绍兴威格尔机械部件有限公司实现营业收入190.12万元，净利润-41.57万元。

(二) 对公司未来发展情况的展望

1、公司所处行业的发展状况

(1) 外部环境对公司经营的影响

2010 年全球经济缓慢复苏，中国经济的较快持续稳定发展为全球经济的稳步复苏做出了重要的贡献，也为胶带行业提供了良好的发展条件。

市场经济的建立和完善促进了中国经济的高速增长，行业需求继续由恢复到快速发展，公司抓住行业快速发展的契机，总体上看，公司的经营环境较好，未来市场空间较大。

(2) 行业状况及未来发展趋势

公司属于胶带行业，产品主要应用于煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、纺织、轻工、机械等行业，胶带行业的发展与上述各行业的发展有很强的同步性。而上述行业是国民经济的主要行业，因此我国未来经济走势将决定公司所处行业的未来发展趋势。

我国煤炭、钢铁、水泥产量均居世界首位，同时，国家采取扩大内需的举措，预计在一段较长的时间里还继续实施，无疑还将带动建材、汽车、农机、轻工等行业的发展。此外，重视“三农”工作也将在一个较长时间内进行，这都为我国胶带工作开拓了一个广阔的长期的潜在市场。汽车用胶带是发展最快的品种，这与中国汽车工业快速发展有着密切联系。汽车工业是中国国民经济的支柱产业，2009年我国汽车产销量分别达到1300多万辆，稳居世界第一的位置。2010年仅前8个月我国汽车产销量就突破1100万辆，再创历史新高，跃居世界第一汽车消费大国。据中国机械工业联合会和中国汽车工业协会统计，2010 年我国汽车产销量突破1600万辆大关，今后几年汽车产销量增长速度会有所减缓，但将维持在10%以上。

(3) 公司面临的市场竞争格局

胶带生产企业数量较多，主要分布在浙江、山东、河北、河南、上海、江苏、辽宁、广东等省市，其中又以浙江、山东两省胶带产量最高，约占全国总产量的60%以上，V带产量的70%以上集中在长三角地区。

自2001年以来，我国胶带生产企业数量呈减少趋势，而产量却逐年增大，主要是随着市场经济不断完善和市场竞争日趋激烈，规模小、质量差的部分企业逐渐退出或被兼并，行业整合效果明显。我国胶带行业排名前十家企业生产量和销售收入均占全国总量的60%以上。

目前，我国胶带市场由民营和外商独资或中外合资企业占主导地位，国有企业数量不多，这在传动带行业尤为明显。

与国内竞争对手相比，公司有比较明显的优势。近年来，公司凭借质量和品牌优势不断扩大产能，目前生产能力已超过 3 亿 A 米，奠定了公司在国内市场的领军地位，同时公司也是国内 V 带行业第一个走进国际市场的企业。近年来公司 V 带产量、销量一直排名全国第一；

公司出口规模行业排名全国第一，具有明显的龙头企业的市场地位和规模优势。公司连续几年市场占有率保持在 20%以上，市场份额明显高于其他企业，公司未来的市场占有率将继续提高。

（4）公司面临的市场机遇

从金融危机的洗礼中走来，胶带市场也经历了行业的整合，行业的集中度进一步提高，为公司发展提供了更多的机遇。

其次，上市进一步提高了三力士品牌的知名度，同时上市后加大了技术改造力度，引进先进设备，提升了产品质量。

再次，不利的市场形势压力也将使公司进一步提高经营管理水平，提高劳动生产率，有利于公司长远竞争力的提高。

2、公司的战略目标

公司的长期战略目标是追求完美质量，创立国际品牌，打造百年企业。

公司坚持以品质创造价值，通过不断改进和完善工艺技术水平和质量管理体系，持续保持产品在行业内的高质量水平。技术是质量的保证，公司将重点立足于自身的研发力量，进一步加大生产工艺和技术的创新力度，持续保持自主创新的能力和在国内同行业中的技术领先地位。

以产品质量、市场份额、行业地位等优势来巩固和加强三力士品牌的市场影响力，不断推出新产品，实现产品销售收入持续增长；同时逐步扩大国际市场份额，把公司三力士品牌从国内的知名品牌培育成为国际品牌。

同时，公司将通过在产品、技术、市场、品牌、规模等各方面的努力，获得企业长期持续发展的综合实力和强大的竞争力，逐步成为传动带行业的世界级知名企业，打造传动带行业的“百年企业”。

3、公司 2011 年的经营计划和主要目标

2011 年，公司将继续以“推进开源节流、强化基础管理、提升科技创新、防范经营风险”为公司总体工作思路，保证市场稳定，有效的降低成本做好节能降耗工作，一方面从公司内部挖潜，提高生产效率，在效益上实现新的突破，另一方面要抓好新产品高档带、汽车带的开发及技改投入，打造企业核心竞争力，使企业持续稳定健康发展。

进一步提高现有产品质量、降低成本，提高附加值。

对包布带的发展，公司将以市场为导向，在现有基础上对各区域市场进行精细化管理和

深度营销，有效提升市场覆盖率和渗透率，聚焦重点客户，消除市场“空白点”；深挖中低端市场，消除市场“盲点”。通过销售区域划分改变现有的单兵作战的销售模式，建立起定位清晰、操作规范、市场反应速度快的营销组织体系。对汽车带的发展，紧跟国家基础工业发展的需要，为各种工程机械、农业机械、园林工具、健身器具等提供配套。因此，我们认为工业多楔带、工业同步带、农用系列传动带的发展应该受到重视。

公司将继续巩固和扩大现有 V 带产品的市场份额，争取国内市场占有率达到 30% 以上，积极开拓国际市场，出口国家和地区达到 80-100 个，实现销量 3.72 亿 Am，销售收入 8.2 亿元。

4、实现未来发展战略的资金需求和使用计划

公司将按照计划进行募集资金投资项目的建设，结合自身发展状况，合理筹集、安排使用资金，提高资金使用效率；同时利用银行信贷的良好信誉，合理运用财务杠杆，进一步使公司的银行借款从数量上和结构上得到优化。

5、可能面临的风险因素

（1）原材料价格波动风险

公司的主要原材料包括橡胶、炭黑、橡胶溶剂油等主要原材料，其中橡胶占主营业务成本近40%，自2005年以来，橡胶等主要原材料价格持续上涨，公司橡胶平均采购价格由2005年的1.29万元/吨上涨到2007年的1.68万元/吨，涨幅达到30%以上，2008年上半年橡胶市场价格最高涨至2.8万元/吨，而下半年最低降至 8000元/吨。2009年橡胶价格维持在较低水平。但2010年橡胶价格大幅上涨，最高达3.12万元/吨。公司将加强原料储备和利用橡胶套期保值业务减少橡胶原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

（2）公司规模迅速扩张引致的经营管理风险

公司上市后，随着募集资金投资项目达产后生产规模的迅速扩张，在资源整合、科技开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，为此，公司一方面加大人力资源的储备，逐步建立人才的引进、培养、激励机制；另一方面加强企业文化建设，逐步培育公司的核心价值观、共同愿景。

二、公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司在 2008 年 4 月 15 日通过首次发行，募集资金净额人民币 160,958,697.11 元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：（人民币）万元

募集资金总额				16,095.87	本年度使用募集资金总额				5,219.41			
变更用途的募集资金总额				---	已累计使用募集资金总额				15,436.90			
变更用途的募集资金总额比例				---								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2) 注 1	截止期末累计投入进入与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 2)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目	否	9,200.00	9,200.00	---	2,496.93	9,212.63	---	---	2010-6-30	1149.29	注 3	否
年产 1000 万条汽车传动带生产线项目	否	6,780.00	5,780.00	---	2,159.57	5,502.69	---	---	2010-6-30	-117.09	注 4	否
三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目	否	1,500.00	1,115.87	---	562.91	721.58	---	---	2011-1-31	注 5	注 5	否
合 计		17,480.00	16,095.87	---	5,219.41	15,436.90	---	---		1032.20		

注 1：截止期末，累计投入金额包括 2008 年 5 月置换出的先期投入垫付资金 2,284.25 万元。

注 2：本期年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目已于 2010 年 6 月 30 日顺利竣工并投入使用；年产 1000 万条汽车传动带生产线项目已于 2010 年 6 月 30 日顺利竣工并投入使用；三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目由于前期建设资金不足导致项目投资缓慢，同时实施地点变更后，相应增加了研发大楼规划调整审批时间，故公司于 2009 年 11 月 27 日公告将竣工日期延期至 2010 年 9 月 30 日；但由于施工单位进度较为缓慢，实际完工日期为 2011 年 1 月份。

注 3：年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的 3,188.77 万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：未能实现预计的销售数量及材料大幅涨价所致。

注 4：年产 1000 万条汽车传动带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的 1,667.81 万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：一方面公司对相关设备在安装过程中进行了部分技术改造致使竣工日期延后，另一方面该项目生产的主要产品需经 TS16949 认证（该认证考察期间 2008 年-2010 年）后方能进入主机配套厂，由于公司 2010 年上半年才完成认证，2010 年 8 月与第一家主机配套厂完成供货合同，故直接影响公司产品的销售范围及数量。

注 5：三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目主要用于提高公司的技术实力和研发水平，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐人的监督。

公司募集资金用于实施“年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目”；“年产 1000 万条汽车传动带生产线项目”；“三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目”三个项目，在募集资金到位并实际使用前，公司已于 2007 年下半年起开始用自筹资金 2,284.25 万元先期投入募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：（人民币）万元

项目名称	总投资额	调整后募集资金 投资总额	实际投入
年产1.0亿A米耐热耐油抗静电V带、农业机械用变速传动带等高档V带生产线项目	9,200.00	9,200.00	9,212.63
年产1000万条汽车传动带生产线项目	6,780.00	5,780.00	5,502.69
三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目	1,500.00	1,115.87	721.58
合计	17,480.00	16,095.87	15,436.90

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金收支情况如下：

明 细	金额(元)
2008 年 4 月 18 日募集资金净额	160,958,697.11
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	22,842,500.00
减：2008 年度使用	36,660,728.41
加：2008 年度存款利息收入减支付银行手续费	328,481.91
减：2009 年度使用	42,671,759.29
加：2009 年度存款利息收入减支付银行手续费	234,287.67
减：2010 年度使用	52,194,052.80
加：2010 年度存款利息收入减支付银行手续费	234,859.30
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	
2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,387,285.49

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2011）第 12456 号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，认为：

公司募资年度报告的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，在所有重大方面反映了贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

三、会计师事务所审计报告意见及会计政策、会计估计变更

1、公司会计报表已经立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响
报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司第三届董事会 2010 年共召开 9 次会议，具体情况如下：

1、2010 年 1 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、2010 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配的预案》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年年度报告》及其摘要、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年度社会责任报告》、《关于开展 2010 年期货套期保值业务的议案》、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《外部信息使用管理制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、2010 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2010 年第一季度报告全文及正文的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2010 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请办理综合授信业务的议案》、《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票业务提供担保的议案》、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 5 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、2010 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行追加综合授信业务申请的议案》、《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票等业务提供担保的议案》。会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、2010年8月6日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年半年度报告》及《摘要》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2010年8月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、2010年9月22日，公司召开2010年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于制订〈风险投资管理制度〉的议案》、《关于投资政策性担保公司的议案》、《关于签订〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》。会议决议公告刊登在2010年9月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、2010年10月18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》。会议决议公告刊登在2010年10月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、2010年12月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》、《关于控股子公司签订〈房屋拆迁安置补偿协议〉的议案》、《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2010年12月10日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会在报告期内严格按照《公司章程》及其他有关国家法律法规的要求，切实遵照公司股东大会决议与授权，严格执行股东大会通过的各项决议。

（三）审计委员会履行职责情况

董事会审计委员会在每个季度均及时听取、审阅公司内部审计部提交的《内部审计工作报告》，在年报审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，与会计师协商确定年度财务报告审计工作时间安排。在年审注册会计师进场后，按照中国证监会的相关要求充分与公司内部审计部、财务部及年审会计师沟通，合理安排审计进度，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的意见，审计委员会认为立信会计

师事务所有限公司在为公司提供 2010 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为本公司 2011 年度审计机构。

同时，审计委员会向董事会提交内控报告的审计意见，认为：公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。随着公司的不断发展，公司所处环境的变化，内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要。公司将继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学。

（四）薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会成立以来，积极参加公司关于薪酬与考核方面的会议，薪酬与考核委员会成员积极工作，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。对第二届董事会监事会换届公司董监高人员的2010年度薪酬进行了审核，公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。

五、 董事会本次利润分配和资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所有限公司的审计结果，2010 年度公司实现税后利润 61,734,708.73 元，提取法定盈余公积金 6,236,150.65 元，加上前期滚存未分配利润 117,998,620.88 元，本期可供股东分配利润 173,497,178.96 元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2010 年度的利润分配预案为：

（1）以 2010 年年末总股本 13,320 万股为基数，向全体股东每股派送现金红利 0.05 元（含税），共计分配利润 6,660,000.00 元，剩余未分配利润 166,837,178.96 元，结转至以后年度分配；

（2）以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 13,320 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 2,664 万股，本次转增完成后公司总股本为 15,984 万股。

该利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况如下：

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东的	年度可分配利润
------	------------	--------------------	------------------	---------

		的净利润	净利润的比率	
2009年	8,880,000.00	47,108,428.62	18.85%	126,878,620.88
2008年	3,700,000.00	19,755,107.98	18.73%	88,266,761.24
2007年	0.00	24,806,689.72	0.00%	70,352,781.16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				41.17%

六、其它需要披露的事项

报告期，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2011年度选择《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为指定信息披露媒体。

第八节 监事会报告

2010年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对公司董事会和经理层依法履行职责进行有效的监督，切实维护公司股东的利益和保护职工的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开4次会议：

（一）2010年4月14日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《2009年度监事会工作报告》；
- 2、《2009年度财务决算报告》；
- 3、《2009年度利润分配的预案》；
- 4、《2009年年度报告》及其摘要；
- 5、《2009年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 6、《2009年度内部控制自我评价报告》；

（二）2010年4月22日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- 1、《2010年第一季度报告全文及正文的议案》；

（三）2010年8月6日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了以下

议案:

- 1、《浙江三力士橡胶股份有限公司 2010 年半年度报告》及《摘要》;
- 2、《关于修订公司章程的议案》;
- 3、《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》;

(四) 2010 年 10 月 18 日, 公司召开第三届监事会第十一次会议, 审议通过了以下议案:

- 1、审议《关于 2010 年度第三季度报告全文及正文的议案》;
- 2、审议《关于增补公司监事的议案》

二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见

2010 年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等赋予的职权, 通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式, 认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2010 年度经营运作情况发表如下意见:

1、公司依法运作情况

监事会认为 2010 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作, 在职权范围内, 准确、全面地履行了股东大会的各项决议, 决策程序科学、合法。

公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中, 未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的情况。

2、财务状况

监事会对 2010 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查, 认为: 公司财务管理制度严格规范, 未发生违反国家财经法规和制度的情况。2010 年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果, 立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 我们认为是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况

报告期内, 公司严格按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

本期年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目已于 2010 年 6 月 30 日顺利竣工并投入使用; 年产 1000 万条汽车传动

带生产线项目已于 2010 年 6 月 30 日顺利竣工并投入使用；三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目由于前期建设资金不足导致项目投资缓慢，同时实施地点变更后，相应增加了研发大楼规划调整审批时间，故公司于 2009 年 11 月 27 日公告将竣工日期延期至 2010 年 9 月 30 日；但由于施工单位进度较为缓慢，实际完工日期为 2011 年 1 月份。

年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的 3,188.77 万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：未能实现预计的销售数量及材料大幅涨价所致。

年产 1000 万条汽车传动带生产线项目本期已全部完工并投入使用，本期产生的效益与招股说明书中预测的 1,667.81 万元存在较大差异，未实现承诺效益的原因主要是：一方面公司对相关设备在安装过程中进行了部分技术改造致使竣工日期延后，另一方面该项目生产的主要产品需经 TS16949 认证（该认证考察期间 2008 年-2010 年）后方能进入主机配套厂，由于公司 2010 年上半年才完成认证，2010 年 8 月与第一家主机配套厂完成供货合同，故直接影响公司产品的销售范围及数量。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目主要用于提高公司的技术实力和研发水平，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。

4、关联交易

监事会审查了公司及其下属控股子公司 2010 年度与关联方发生的关联交易，认为关联交易价格公正、公允，决策程序符合《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定，未损害公司及非关联股东利益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项

三、其它重大事项及影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

本年度无重大日常关联交易事项。

2、本年度无收购及出售资产发生的关联交易。

3、本年度公司未发生与关联方共同对外投资的关联交易。

4、与关联方的债权、债务往来及担保事项

(1) 与关联方的债权、债务往来

报告期内，未发生其他关联方非经营性资金占用情况，立信会计师事务所有限公司出具了《关于对浙江三力士橡胶股份有限公司关联方资金往来审核报告》。

全文如下：

关于对浙江三力士橡胶股份有限公司 关联方资金往来审核报告

信会师报字（2011）第 12457 号

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会：

我们审计了浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年度财务报表并出具了信会师报字（2011）第 12455 号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方资金往来进行了审核。

贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定披露了关联方资金往来情况进行专项审核，并发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来情况是否不存在重大错报获取合理保证。审核工作涉及实施

审核程序，以获取有关关联方资金往来情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

我们对贵公司与关联方资金往来情况实施了相关调查，查阅了有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。

现将审核情况说明如下：

公司控股股东及其他关联方资金占用情况如下：

一、2010 年内，大股东及其附属企业非经营性占用贵公司(含子公司)资金发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

二、2010 年内，大股东及其附属企业与贵公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

三、2010 年内，管理层及其附属企业与贵公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

四、公司与绍兴威格尔机械部件有限公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金往来余额（未扣除已计提的坏账准备）为 280 万元。

五、2010 年内，其他关联方与贵公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 0.00 元；截止 2010 年 12 月 31 日余额（未扣除已计提的坏账准备）为 0.00 元。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：沈建林

中国注册会计师：汪雄飞

中国·上海

二〇一一年四月二十五日

（2）公司与关联方的担保情况

报告期内，不存在本公司及控股子公司为关联方提供担保的情况，也不存在关联方为本公司及控股子公司提供担保的情况。

5、其它重大关联交易

报告期内，除前述事项外，不存在其它重大关联交易。

六、重大合同及履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。

2、报告期内，公司不存在为子公司及其关联方提供担保和其它对外担保的情况。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重在委托他人进行现金资产管理的事项。

4、其他重大合同

(1) 随着公司生产用各种橡胶产品、溶剂油、碳黑、化工材料、线绳、帆布等各种原辅材料价格不断上涨，造成公司生产经营成本大幅提高。为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司研究决定，从2010年10月11日起，所有产品的销售价格在原价格基础上上调8~10%。

(2) 2010年12月9日，因绍兴县城城中村改造项目工程需要，公司与绍兴县柯岩建设投资有限公司签署了《房屋拆迁安置补偿协议》。公司同意由绍兴县柯岩建设投资有限公司对公司合法拥有的地处104国道南复线绍兴县国用(2003)字第3-131号土地，及其上房屋建筑、附属物等进行拆迁和搬迁补偿，绍兴县柯岩建设投资有限公司将在验收合格后一次性向公司支付总金额为42,078,142元的房屋拆迁补偿款、搬迁费用以及搬迁补助费。

同日，公司控股子公司绍兴捷特传动带有限与绍兴县柯岩建设投资有限公司签署了《房屋拆迁安置补偿协议》。公司同意由绍兴县柯岩建设投资有限公司对公司合法拥有的地处104国道南复线绍兴县国用(2002)第3-10号土地及其上房屋建筑、附属物进行拆迁和搬迁补偿，绍兴县柯岩建设投资有限公司将在验收合格后一次性向绍兴捷特传动带有限公司支付总金额为25,603,925.25元的房屋拆迁补偿款、搬迁费用以及搬迁补助费。

2011年1月20日，上述款项已划入本公司账户。

七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项

1、公司控股股东及实际控制人之一吴培生先生承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司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。

公司实际控制人之一吴琼瑛女士承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司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。

报告期内，未发生同业竞争的情况。

2、本公司全体发起人股东承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%。

公司现任董事、监事或高级管理人员的股东还承诺：除前述公司股票上市之日起三十六个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，2010年公司支付给该所的报酬为42万元人民币，该所已为公司连续服务七年。

九、报告期内，公司没有受到省、市政府及相关部门、中国证监会的行政处罚、批评；公司董事、监事、管理层及实际控制人没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内已披露的重要信息索引

编号	公告时间	标题	刊登情况
2010-001	2010.1.26	关于总经理辞职的公告	《证券时报》
2010-002	2010.1.26	三届十次董事会决议公告	《证券时报》
2010-003	2010.2.11	2009 年业绩快报	《证券时报》
2010-004	2010.4.1	关于变更保荐代表人的公告	《证券时报》

2010-005	2010.4.16	年度报告延迟披露公告	《证券时报》
2010-006	2010.4.17	三届十一次董事会决议公告	《证券时报》
2010-007	2010.4.17	2009 年年报摘要	《证券时报》
2010-008	2010.4.17	2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》
2010-009	2010.4.17	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	《证券时报》
2010-010	2010.4.17	关于举行 2009 年度网上说明会的公告	《证券时报》
2010-011	2010.4.17	三届八次监事会决议公告	《证券时报》
2010-012	2010.4.23	2010 年一季度报告正文	《证券时报》
2010-013	2010.5.8	2009 年年度股东大会决议公告	《证券时报》
2010-014	2010.5.29	三届十三次董事会决议公告	《证券时报》
2010-015	2010.6.21	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》
2010-016	2010.6.25	2010 年度（1-6 月）业绩预告修正公告	《证券时报》
2010-017	2010.7.23	三届十四次董事会决议公告	《证券时报》
2010-018	2010.7.28	2010 年上半年业绩快报	《证券时报》
2010-019	2010.8.9	三届十五次董事会决议公告	《证券时报》
2010-020	2010.8.9	2010 年半年度报告摘要	《证券时报》
2010-021	2010.8.9	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》
2010-022	2010.8.9	三届十次监事会决议公告	《证券时报》
2010-023	2010.8.25	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2010-024	2010.9.27	2010 年第一次临时董事会决议公告	《证券时报》
2010-025	2010.9.27	关于签订《房屋拆迁安置补偿协议》的公告	《证券时报》
2010-026	2010.9.28	关于监事辞职的公告	《证券时报》
2010-027	2010.11.11	关于产品提价的公告	《证券时报》
2010-028	2010.10.19	三届十六次董事会决议公告	《证券时报》
2010-029	2010.10.19	2010 年第三季度报告正文	《证券时报》
2010-030	2010.10.19	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》
2010-031	2010.10.19	三届十一次监事决议公告	《证券时报》
2010-032	2010.11.5	2010 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》
2010-033	2010.12.10	三届十七次董事会决议公告	《证券时报》
2010-034	2010.12.10	关于签订《房屋拆迁安置补偿协议》的公告	《证券时报》
2010-035	2010.12.10	关于控股子公司签订《房屋拆迁安置补偿协议》的公告	《证券时报》
2010-036	2010.12.10	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》
2010-037	2010.12.16	关于收到拆迁补偿款的公告	《证券时报》
2010-038	2010.12.28	2010 年第三次临时股东大会决议公告	《证券时报》

第十节 财务报告

审计报告

信会师报字（2011）第 12455 号

浙江三力士橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面

公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 沈建林

中国注册会计师： 汪雄飞

中国·上海

二〇一一年四月二十五日

浙江三力士橡胶股份有限公司
资产负债表

2010年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		179,587,297.26	209,682,433.83
交易性金融资产			11,320,060.96
应收票据		12,744,989.70	2,110,000.00
应收账款	(一)	34,544,459.25	30,340,935.51
预付款项		9,435,635.25	15,257,254.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	5,599,703.69	348,749.98
存货		98,753,207.42	66,617,200.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		340,665,292.57	335,676,635.11
非流动资产:			
可供出售金融资产			1,224,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	12,568,725.17	12,191,005.17
投资性房地产		1,881,625.89	
固定资产		202,179,531.70	178,983,694.51
在建工程		8,228,057.50	5,906,159.48
工程物资			
固定资产清理		7,940,753.57	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,400,845.35	16,730,309.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		333,199.78	1,275,148.52
递延所得税资产		432,898.05	348,177.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		248,965,637.01	216,658,494.48
资产总计		589,630,929.58	552,335,129.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 吴培生

主管会计工作负责人: 吴琼瑛

会计机构负责人: 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司
资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		59,000,000.00	59,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,000,000.00	51,500,000.00
应付账款		52,959,319.10	37,797,315.45
预收款项		2,206,526.80	2,735,025.92
应付职工薪酬		11,171,182.57	11,269,528.42
应交税费		6,577,441.43	5,329,003.19
应付利息		94,770.00	80,649.00
应付股利			
其他应付款		12,072,113.09	3,536,500.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,081,352.99	171,248,021.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			165,249.14
其他非流动负债			
非流动负债合计			165,249.14
负债合计		154,081,352.99	171,413,271.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,200,000.00	88,800,000.00
资本公积		112,047,755.81	155,301,544.16
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		21,136,189.73	14,900,039.08
一般风险准备			
未分配利润		169,165,631.05	121,920,275.23
上级拨入资金			
所有者权益（或股东权益）合计		435,549,576.59	380,921,858.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		589,630,929.58	552,335,129.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	184,631,772.20	219,070,249.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		11,320,060.96
应收票据	(三)	12,744,989.70	2,110,000.00
应收账款	(四)	34,769,644.42	30,342,222.84
预付款项	(五)	10,118,092.13	15,279,785.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)	2,943,028.69	348,749.98
买入返售金融资产			
存货	(七)	103,398,729.84	70,692,601.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		348,606,256.98	349,163,670.09
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(八)		1,224,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	2,603,520.00	3,435,210.60
投资性房地产	(十一)	1,881,625.89	
固定资产	(十二)	208,203,424.94	188,959,414.13
在建工程	(十三)	8,228,057.50	5,906,159.48
工程物资			
固定资产清理	(十四)	12,035,086.70	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	16,567,999.87	17,923,827.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	333,199.78	1,275,148.52
递延所得税资产	(十七)	420,921.43	348,843.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,273,836.11	219,072,603.80
资产总计		598,880,093.09	568,236,273.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 吴培生

主管会计工作负责人: 吴琼瑛

会计机构负责人: 周大恩

合并资产负债表（续）
2010年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十九)	59,000,000.00	59,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十)	10,000,000.00	51,500,000.00
应付账款	(二十一)	54,060,827.99	38,581,065.65
预收款项	(二十二)	2,400,706.04	2,742,513.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	11,659,332.66	11,487,924.36
应交税费	(二十四)	5,762,001.42	5,386,177.43
应付利息	(二十五)	94,770.00	80,649.00
应付股利			
其他应付款	(二十六)	6,170,450.89	3,610,837.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		149,148,089.00	172,389,167.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十七)		165,249.14
其他非流动负债			
非流动负债合计			165,249.14
负债合计		149,148,089.00	172,554,416.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十七)	133,200,000.00	88,800,000.00
资本公积	(二十八)	112,047,755.81	155,301,544.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十九)	21,136,189.73	14,900,039.08
一般风险准备			
未分配利润	(三十)	173,497,178.96	126,878,620.88
外币报表折算差额		-88,679.63	-84,801.92
归属于母公司所有者权益合计		439,792,444.87	385,795,402.20
少数股东权益		9,939,559.22	9,886,454.90

所有者权益（或股东权益）合计		449,732,004.09	395,681,857.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		598,880,093.09	568,236,273.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	711,089,514.78	572,693,682.67
减：营业成本	(四)	547,228,596.59	444,228,030.67
营业税金及附加		2,512,689.71	3,025,937.91
销售费用		38,578,893.87	28,861,184.39
管理费用		49,590,508.23	47,474,606.44
财务费用		3,685,983.31	1,041,898.61
资产减值损失		984,119.51	798,895.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-589,410.96	589,410.96
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	1,306,381.80	6,493,604.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,225,694.40	54,346,144.32
加：营业外收入		4,204,097.01	5,205,274.80
减：营业外支出		1,790,598.93	3,739,603.46
其中：非流动资产处置损失		253,152.45	2,304,188.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,639,192.48	55,811,815.66
减：所得税费用		9,277,686.01	7,846,125.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,361,506.47	47,965,689.84
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.47	0.54
（二）稀释每股收益		0.47	0.54
六、其他综合收益		-439,290.21	1,989,631.35
七、综合收益总额		61,922,216.26	49,955,321.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生 主管会计工作负责人： 吴琼琰 会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司
合并利润表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		720,810,557.49	579,783,481.97
其中：营业收入	(三十一)	720,810,557.49	579,783,481.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		651,841,494.45	531,622,474.26
其中：营业成本	(三十一)	554,002,069.70	448,642,112.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十二)	2,526,908.18	3,036,901.86
销售费用	(三十四)	40,310,990.52	29,793,723.37
管理费用	(三十五)	50,561,377.91	48,438,990.92
财务费用	(三十六)	3,584,069.53	931,834.88
资产减值损失	(三十七)	856,078.61	778,911.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十三)	-589,410.96	589,410.96
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十八)	472,461.13	5,310,478.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-833,920.67	-1,183,126.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,852,113.21	54,060,897.21
加：营业外收入	(三十九)	4,219,490.78	5,217,974.78
减：营业外支出	(四十)	1,817,383.15	3,763,269.03
其中：非流动资产处置损失		253,152.45	2,304,188.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,254,220.84	55,515,602.96
减：所得税费用	(四十一)	9,466,407.79	8,098,671.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,787,813.05	47,416,930.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		61,734,708.73	47,108,428.62
少数股东损益		53,104.32	308,502.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	0.46	0.53
（二）稀释每股收益	(四十二)	0.46	0.53
七、其他综合收益	(四十三)	-439,290.21	1,989,631.35
八、综合收益总额		61,348,522.84	49,406,562.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,295,418.52	49,098,059.97

归属于少数股东的综合收益总额		53,104.32	308,502.37
----------------	--	-----------	------------

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

现金流量表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	753,039,730.75	648,956,588.52
收到的税费返还	3,138,826.73	
收到其他与经营活动有关的现金	11,837,201.71	7,272,337.89
经营活动现金流入小计	768,015,759.19	656,228,926.41
购买商品、接受劳务支付的现金	566,612,078.45	459,698,232.35
支付给职工以及为职工支付的现金	58,860,469.85	42,434,534.23
支付的各项税费	31,964,050.58	34,761,309.86
支付其他与经营活动有关的现金	47,294,387.14	37,488,932.48
经营活动现金流出小计	704,730,986.02	574,383,008.92
经营活动产生的现金流量净额	63,284,773.17	81,845,917.49
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	12,544,060.96	
取得投资收益所收到的现金	1,306,381.80	6,493,604.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,879,580.45	102,200.00
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	1,605,093.00	15,404,660.75
投资活动现金流入小计	17,335,116.21	22,000,465.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,522,954.40	45,064,553.98
投资支付的现金	377,720.00	14,597,090.00
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	1,922,707.87	1,254,473.59
投资活动现金流出小计	56,823,382.27	60,916,117.57
投资活动产生的现金流量净额	-39,488,266.06	-38,915,652.21
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	143,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,000,000.00	175,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,191,643.68	5,836,016.84
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	160,191,643.68	181,136,016.84

筹资活动产生的现金流量净额	-17,191,643.68	33,863,983.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,604,863.43	76,794,248.44
加：期初现金及现金等价物余额	165,982,433.83	89,188,185.39
六、期末现金及现金等价物余额	172,587,297.26	165,982,433.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生 主管会计工作负责人： 吴琼琰 会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

合并现金流量表

2010 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		762,277,239.06	658,468,949.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,138,826.73	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十四)	8,694,194.65	7,355,545.10
经营活动现金流入小计		774,110,260.44	665,824,494.62
购买商品、接受劳务支付的现金		571,278,659.17	464,227,074.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,689,062.13	44,564,301.00
支付的各项税费		33,045,523.49	35,745,808.84
支付其他与经营活动有关的现金	(四十四)	47,801,588.11	37,879,614.29
经营活动现金流出小计		713,814,832.90	582,416,798.79
经营活动产生的现金流量净额		60,295,427.54	83,407,695.83
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		12,919,550.89	
取得投资收益所收到的现金		1,306,381.80	6,493,604.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,403,958.61	102,200.00
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	(四十四)	1,605,093.00	15,404,660.75
投资活动现金流入小计		18,234,984.30	22,000,465.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		56,855,699.89	49,476,117.55

的现金			
投资支付的现金		377,720.00	10,997,090.00
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	(四十四)	1,922,707.87	1,254,473.59
投资活动现金流出小计		59,156,127.76	61,727,681.14
投资活动产生的现金流量净额		-40,921,143.46	-39,727,215.78
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,400,000.00
取得借款收到的现金		143,000,000.00	215,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		143,000,000.00	217,400,000.00
偿还债务支付的现金		143,000,000.00	175,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,108,883.67	5,836,016.84
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		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		160,108,883.67	181,136,016.84
筹资活动产生的现金流量净额		-17,108,883.67	36,263,983.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,877.71	
五、现金及现金等价物净增加额		2,261,522.70	79,944,463.21
加：期初现金及现金等价物余额		175,370,249.50	95,425,786.29
六、期末现金及现金等价物余额		177,631,772.20	175,370,249.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

所有者权益变动表

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		121,920,275.23	380,921,858.47
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		121,920,275.23	380,921,858.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,400,000.00	-43,253,788.35			6,236,150.65		47,245,355.82	54,627,718.12
(一) 净利润							62,361,506.47	62,361,506.47
(二) 其他综合收益		-435,412.50						-435,412.50
上述(一)和(二)小计		-435,412.50					62,361,506.47	61,926,093.97
(三) 所有者投入和减少资本		1,581,624.15						1,581,624.15
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,581,624.15						1,581,624.15
(四) 利润分配					6,236,150.65		-15,116,150.65	-8,880,000.00
1. 提取盈余公积					6,236,150.65		-6,236,150.65	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,880,000.00	-8,880,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	44,400,000.00	-44,400,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,400,000.00	-44,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	133,200,000.00	112,047,755.81			21,136,189.73		169,165,631.05	435,549,576.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	74,000,000.00	147,539,891.60			10,103,470.10		82,451,154.37	314,094,516.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	74,000,000.00	147,539,891.60			10,103,470.10		82,451,154.37	314,094,516.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,800,000.00	7,761,652.56			4,796,568.98		39,469,120.86	66,827,342.40
（一）净利润							47,965,689.84	47,965,689.84
（二）其他综合收益		1,993,462.50						1,993,462.50
上述（一）和（二）小计		1,993,462.50					47,965,689.84	49,959,152.34
（三）所有者投入和减少资本		20,568,190.06						20,568,190.06
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		20,568,190.06						20,568,190.06
（四）利润分配					4,796,568.98		-8,496,568.98	-3,700,000.00
1. 提取盈余公积					4,796,568.98		-4,796,568.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,700,000.00	-3,700,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	14,800,000.00	-14,800,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	14,800,000.00	-14,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		121,920,275.23	380,921,858.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

合并所有者权益变动表

2010 年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	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	资本公积	减：库 存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		126,878,620.88	-84,801.92	9,886,454.90	395,681,857.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		126,878,620.88	-84,801.92	9,886,454.90	395,681,857.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,400,000.00	-43,253,788.35			6,236,150.65		46,618,558.08	-3,877.71	53,104.32	54,050,146.99
(一) 净利润							61,734,708.73		53,104.32	61,787,813.05
(二) 其他综合收益		-435,412.50						-3,877.71		-439,290.21
上述(一)和(二)小计		-435,412.50					61,734,708.73	-3,877.71	53,104.32	61,348,522.84

(三) 所有者投入和减少资本		1,581,624.15							1,581,624.15
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		1,581,624.15							1,581,624.15
(四) 利润分配					6,236,150.65	-15,116,150.65			-8,880,000.00
1. 提取盈余公积					6,236,150.65	-6,236,150.65			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,880,000.00			-8,880,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	44,400,000.00	-44,400,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,400,000.00	-44,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,200,000.00	112,047,755.81			21,136,189.73	173,497,178.96	-88,679.63	9,939,559.22	449,732,004.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司

合并所有者权益变动表(续)

2010 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额									
	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	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	74,000,000.00	147,539,891.60			10,103,470.10		88,266,761.24	-80,970.77	7,177,952.53	327,007,104.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	74,000,000.00	147,539,891.60			10,103,470.10		88,266,761.24	-80,970.77	7,177,952.53	327,007,104.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,800,000.00	7,761,652.56			4,796,568.98		38,611,859.64	-3,831.15	2,708,502.37	68,674,752.40
(一) 净利润							47,108,428.62		308,502.37	47,416,930.99
(二) 其他综合收益		1,993,462.50						-3,831.15		1,989,631.35
上述(一)和(二)小计		1,993,462.50					47,108,428.62	-3,831.15	308,502.37	49,406,562.34
(三) 所有者投入和减少资本		20,568,190.06							2,400,000.00	22,968,190.06
1. 所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		20,568,190.06								20,568,190.06
(四) 利润分配					4,796,568.98		-8,496,568.98			-3,700,000.00
1. 提取盈余公积					4,796,568.98		-4,796,568.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	14,800,000.00	-14,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	14,800,000.00	-14,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		126,878,620.88	-84,801.92	9,886,454.90	395,681,857.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 吴培生

主管会计工作负责人： 吴琼瑛

会计机构负责人： 周大恩

浙江三力士橡胶股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2002 年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74 号文批准，由吴培生等 11 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000023712。2008 年 4 月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造类。

根据本公司 2008 年度股东大会决议和 2009 年第四次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以 2008 年 12 月 31 日股本 7400 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 2 股，共计转增 1480 万股，并于 2009 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 8,880 万元。根据本公司 2009 年度股东大会决议和 2010 年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 8,800 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 4,440 万股，并于 2010 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 13,320.00 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 13,320 万股，公司注册资本为 13,320 万元，经营范围为：三角胶带、胶管、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务。主要产品为三角带。公司注册地：浙江绍兴，总部办公地：浙江绍兴。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外

币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债

与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十） 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据:

组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	30	30
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法:

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营

企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）注 1	残值率（%）注 2	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-30	5 或 10	31.67-3
构筑物	7-20	5 或 10	13.57-4.75
机器设备	10	5 或 10	9.70-9
运输设备	5	5 或 10	19-18
电子设备	1-5	5 或 10	95-18
其他设备	2-5	5 或 10	47.50-18

注 1：公司 2002 年向关联方购入经营性固定资产，并按评估净值入账，因此，公司部分固定资产预计使用寿命较低。

注 2：本公司控股子公司绍兴捷特传动带有限公司（以下简称“捷特传动带”）系外商投资企业，固定资产预计净残值率为 10%。

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根

据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	467-600 月	按照土地使用证日期
商标	120 月	按照预计收益期限
财务软件	120 月	按照预计收益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（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，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

（十九）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十）政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 公司套期保值业务中的被套期项目、对应的套期工具、指定该套期关系的会计期间，以及套期有效性评价方法

1、 被套期项目：是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：

(1) 单项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；

(2) 一组具有类似风险特征的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；

(3) 分担同一被套期利率风险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期）。

确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

2、 套期工具：

本公司的套期工具为期货合同。

3、 指定该套期关系的会计期间：

本公司在相同会计期间将套期工具与被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

4、套期有效性评价方法：

本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本期主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

三、税项

(一) 增值税

根据销售额的 17% 计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。

(二) 城市建设维护税

- 1、 本公司按应缴流转税税额、免抵的增值税税额的 5% 计缴；
- 2、 绍兴捷特传动带有限公司（以下简称“捷特传动带”）按应缴流转税额的 5% 计缴。
- 3、 绍兴威格尔机械部件有限公司（以下简称“威格尔机械”）按应缴流转税额的 5% 计缴。

(三) 教育费附加

- 1、 本公司按应缴流转税额、免抵的增值税税额的 3% 和 2% 分别计缴教育费附加和地方教育费附加；
- 2、 捷特传动带从 2010 年 12 月开始按应缴流转税额的 3% 征收教育费附加。
- 3、 威格尔机械按应缴流转税额的 3% 和 2% 分别计缴教育费附加和地方教育费附加；

(四) 水利建设基金

按销售额的 0.1% 计缴。

(五) 企业所得税

- 1、 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年（2008—2010 年度），2010 年度企业所得税税率按照 15% 执行；
- 2、 捷特传动带 2010 年度所得税税率为 25%。
- 3、 威格尔机械 2010 年度所得税税率为 25%。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 子公司情况**1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
捷特传动带	控股子公司	浙江绍兴	工业	35 万美元	生产销售橡胶管	20 万美元	57.14	57.14	是	7,715,309.11		
三力士（香港）贸易有限公司 （以下简称“香港三力士”）	全资子公司	香港	商业	100 万港币	贸易	100 万港币	100.00	100.00	是			
威格尔机械	控股子公司	浙江绍兴	工业	600 万元	机械设备研究、开发	360 万元	60.00	60.00	是	2,224,250.11		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无

(二) 无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

本期无变化。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无上述情况。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并：无

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况：无

(八) 本期未发生反向购买。

(九) 本期未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备 注
香港三力士	港币	资产负债项目	0.85093	资产负债表日即期汇率
香港三力士	港币	除“未分配利润”外的其他权益项目	0.9393	发生时的即期汇率
香港三力士	港币	利润表中收入和费用项目	0.85093	月末汇率作为近似汇率

财务报表项目折算产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，对于实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目以母公司或子公司的记账本位币反映，则该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“外币报表折算差额”在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示；对于实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目以母、子公司的记账本位币以外的货币反映，则应将母、子公司此项外币货币性项目产生的汇兑差额相互抵销，差额计入“外币报表折算差额”。对于少数股东应享有的外币报表折算差额应按少数股东在境外经营所有者权益中所享有的份额计算少数股东应分担的外币报表折算差额，并入少数股东权益列示于合并资产负债表。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	263,653.91	1.0000	263,653.91	140,228.02	1.0000	140,228.02
小计			263,653.91			140,228.02
银行存款						
人民币			170,853,158.15	161,887,188.58	1.00000	161,887,188.58
港币	558,470.87	0.8481	475,202.86	118,280.12	0.88048	104,143.28
美元	732,458.26	6.6227	4,850,851.32	1,245,498.04	6.82820	8,504,509.73
欧元	5.84	8.8065	51.43	11.70	9.79710	114.63
小计			176,179,263.76			170,495,956.22
其他货币资金						
人民币	8,188,854.53	1.0000	8,188,854.53	48,429,470.63	1.0000	48,429,470.63
美元				672.89	6.82820	4,594.63
小计			8,188,854.53			48,434,065.26
合 计			184,631,772.20			219,070,249.50

其中受限的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,000,000.00	43,700,000.00
期货保证金		4,729,470.63
海关保证金		4,594.63
质押定期存单	5,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	48,434,065.26

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
衍生金融资产		1,315,650.00
其 他		10,004,410.96
合 计		11,320,060.96

(三) 应收票据**1、 应收票据的分类**

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,344,989.70	2,110,000.00
商业承兑汇票	4,400,000.00	
合 计	12,744,989.70	2,110,000.00

2、 无期末已质押的应收票据。

3、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 期末公司已背书未到期的银行承兑汇票金额为 16,842,292.88 元；公司无已背书未到期的商业承兑汇票。

5、 期末已贴现尚未到期的商业承兑汇票如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江越州工贸有限公司	2010-12-6	2011-6-6	4,000,000.00	货款

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄计提	36,690,298.41	100.00	1,920,653.99	5.23	31,980,470.54	100.00	1,638,247.70	5.12
组合小计	36,690,298.41	100.00	1,920,653.99	5.23	31,980,470.54	100.00	1,638,247.70	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	36,690,298.41	100.00	1,920,653.99	5.23	31,980,470.54	100.00	1,638,247.70	5.12

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	36,561,947.46	99.65	1,828,097.37	31,797,243.79	99.43	1,589,862.19
1-2 年	1,730.84	0.00	346.17	71,690.52	0.22	14,338.10
2-3 年	18,380.56	0.05	5,514.17	110,578.93	0.35	33,173.68
3-5 年	107,716.36	0.30	86,173.09	957.30	0.00	873.73
5 年以上	523.19	0.00	523.19			
合计	36,690,298.41	100	1,920,653.99	31,980,470.54	100.00	1,638,247.70

2、 无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

3、 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳凯迪橡胶物资有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
合计		30,000.00		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	17,062,669.31	1 年以内	46.50
第二名	客户	2,869,899.56	1 年以内	7.82
第三名	客户	2,202,952.28	1 年以内	6.00
第四名	客户	2,056,682.20	1 年以内	5.61
第五名	客户	919,133.73	1 年以内	2.51

- 6、 期末无应收关联方账款。
- 7、 本期无终止确认的应收款项情况。
- 8、 本期无以应收款项为标的进行证券化的金额。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,742,606.63	96.29	15,161,785.01	99.23
1 至 2 年	257,485.50	2.54	83,000.00	0.54
2 至 3 年	118,000.00	1.17	35,000.00	0.23
合 计	10,118,092.13	100.00	15,279,785.01	100.00

2、 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时 间	未结算原因
第一名	非关联方	1,349,828.20	1 年以内	未到结算期
第二名	非关联方	1,285,840.00	1 年以内	未到结算期
第三名	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	未到结算期
第四名	非关联方	831,084.52	1 年以内	未到结算期
第五名	非关联方	510,000.00	1 年以内	未到结算期
合 计		5,176,752.72		

- 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 4、 期末无关联方的预付款项。

(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,868,106.19	54.24						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄计提	1,576,150.00	45.76	501,227.50	31.80	645,037.48	100.00	296,287.50	45.93
组合小计	1,576,150.00	45.76	501,227.50	31.80	645,037.48	100.00	296,287.50	45.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	3,444,256.19	100.00	501,227.50	15.46	645,037.48	100.00	296,287.50	45.93

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	952,550.00	60.44	47,627.50	10,000.00	1.55	500.00
1—2 年				104,937.48	16.27	20,987.50
2—3 年	100,000.00	6.34	30,000.00	300,000.00	46.51	90,000.00
3—5 年	523,600.00	33.22	423,600.00	230,100.00	35.67	184,800.00
合计	1,576,150.00	100.00	501,227.50	645,037.48	100.00	296,287.50

- 2、 本期无前期已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的金额较大, 在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。
- 3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
第一名	非关联方	1,868,106.19	1 年以内	54.24	拆迁费用
第二名	非关联方	500,000.00	1 年以内	14.52	借款
第三名	非关联方	300,000.00	1 年以内	8.71	借款
第四名	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.81	借款
第五名	非关联方	200,000.00	3 年以上	5.81	借款

注：拆迁费用具体情况见附注十.3

6、 期末无应收关联方账款。

7、 本期无终止确认的其他应收款情况。

8、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的金额。

(七) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,573,059.99		20,573,059.99	18,213,688.94		18,213,688.94
委托加工物 资	3,206,596.57		3,206,596.57	1,950,783.56		1,950,783.56
在产品	5,890,953.29		5,890,953.29	1,377,502.90		1,377,502.90
库存商品	74,066,852.31	338,732.32	73,728,119.99	49,539,938.94	389,312.54	49,150,626.40
合 计	103,737,462.16	338,732.32	103,398,729.84	71,081,914.34	389,312.54	70,692,601.80

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	389,312.54	338,732.32		389,312.54	338,732.32
合 计	389,312.54	338,732.32		389,312.54	338,732.32

3、 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回存货跌价准备的原因
库存商品	存货的成本与可变现净值	本期已出售	本期无转回

4、 无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

(八) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
期货套期		1,224,000.00
合 计		1,224,000.00

(九) 对合营企业投资和联营企业投资

本期公司合营企业（香港）力三橡胶营造有限公司于 2010 年 10 月 15 日注销，期末公司无合营或联营企业投资。

(十) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
力三橡胶营造有限公司(注)	权益法	771,500.30	1,209,410.60	-1,209,410.60	0.00	50.00	50.00				
权益法小计		771,500.30	1,209,410.60	-1,209,410.60	0.00						
绍兴县信达担保有限公司	成本法	2,603,520.00	2,225,800.00	377,720.00	2,603,520.00	2.29	2.29				
成本法小计		2,603,520.00	2,225,800.00	377,720.00	2,603,520.00						
合计		3,375,020.30	3,435,210.60	-831,690.60	2,603,520.00						

注：本期公司合营企业（香港）力三橡胶营造有限公司于 2010 年 10 月 15 日注销。

(十一) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计		2,315,899.81		2,315,899.81
(1) 房屋、建筑物		1,329,189.41		1,329,189.41
(2) 土地使用权		986,710.40		986,710.40
2. 累计折旧和累计摊销合计		434,273.92		434,273.92
(1) 房屋、建筑物		282,189.32		282,189.32
(2) 土地使用权		152,084.60		152,084.60
3. 投资性房地产净值合计		1,881,625.89		1,881,625.89
(1) 房屋、建筑物		1,047,000.09		1,047,000.09
(2) 土地使用权		834,625.80		834,625.80
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计		1,881,625.89		1,881,625.89
(1) 房屋、建筑物		1,047,000.09		1,047,000.09
(2) 土地使用权		834,625.80		834,625.80

本期折旧额 35,877.63 元，摊销额为 19,153.24 元。

(十二) 固定资产原价及累计折旧**1、 固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	246,614,916.43		57,082,284.43	28,201,472.09	275,495,728.77
其中：房屋及建筑物	82,934,761.10		21,193,219.16	12,035,069.03	92,092,911.23
构筑物	11,446,445.85		3,218,692.00	1,764,437.37	12,900,700.48
运输设备	10,219,733.59		368,803.50	430,038.00	10,158,499.09
机械设备	123,047,841.41		24,043,794.85	12,679,937.00	134,411,699.26
电子设备	2,252,289.77		456,161.18		2,708,450.95
其他设备	16,713,844.71		7,801,613.74	1,291,990.69	23,223,467.76
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	57,655,502.30	112,294.84	21,991,777.13	12,467,270.44	67,292,303.83
其中：房屋及建筑物	8,397,956.57	112,294.84	2,835,884.98	4,035,657.06	7,310,479.33
构筑物	1,734,798.58		1,061,090.06	797,952.55	1,997,936.09
运输设备	4,492,290.40		744,340.65	387,034.20	4,849,596.85
机械设备	35,707,508.47		12,690,170.56	6,408,333.33	41,989,345.70
电子设备	1,350,115.05		269,196.17		1,619,311.22

其他设备	5,972,833.23		4,391,094.71	838,293.30	9,525,634.64
三、固定资产账面净值合计	188,959,414.13				208,203,424.94
其中：房屋及建筑物	74,536,804.53				84,782,431.90
构筑物	9,711,647.27				10,902,764.39
运输设备	5,727,443.19				5,308,902.24
机械设备	87,340,332.94				92,422,353.56
电子设备	902,174.72				1,089,139.73
其他设备	10,741,011.48				13,697,833.12
项 目					
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
构筑物					
运输设备					
机械设备					
电子设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	188,959,414.13				208,203,424.94
其中：房屋及建筑物	74,536,804.53				84,782,431.90
构筑物	9,711,647.27				10,902,764.39
运输设备	5,727,443.19				5,308,902.24
机械设备	87,340,332.94				92,422,353.56
电子设备	902,174.72				1,089,139.73
其他设备	10,741,011.48				13,697,833.12

本期折旧额 21,991,777.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 21,833,737.62 元。

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 期末无持有待售的固定资产。
- 6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	50,328,039.73	新建厂房，正在办理	2011 年

7、 用于抵押或担保的固定资产

类 别	账面原价	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	16,822,601.36	2,290,502.76	14,532,098.60
合 计	16,822,601.36	2,290,502.76	14,532,098.60

具体详见“附注八、承诺事项”。

(十三) 在建工程

1、 在建工程项目变动情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技研发中心大楼	8,228,057.50		8,228,057.50	1,100,124.50		1,100,124.50
6#成型车间				4,806,034.98		4,806,034.98
合 计	8,228,057.50		8,228,057.50	5,906,159.48		5,906,159.48

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	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	期末余额
科技研发中心大楼	1,100,124.50	7,127,933.00			64.67%				募集资金	8,228,057.50
6#成型车间	4,806,034.98	3,359,711.82	8,165,746.80		100%				募集资金	
13#检验金工车间		9,606,606.16	9,606,606.16		100%				募集资金	
设备基础		3,447,384.66	3,447,384.66		100%				募集资金	
挤出车间		614,000.00	614,000.00		100%				自筹资金	
合 计	5,906,159.48	24,155,635.64	21,833,737.62							8,228,057.50

本期由在建工程转入固定资产原价金额为 21,833,737.62 元。

(十四) 固定资产清理

项 目	年初余额	期末余额
拆迁形成的固定资产清理金额		12,035,086.70
合 计		12,035,086.70

注：上述拆迁造成的固定资产清理损失具体情况见附注十.3

(十五) 无形资产**无形资产情况**

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	20,754,503.32		986,710.40	19,767,792.92
(1).土地使用权	19,631,993.32		986,710.40	18,645,282.92
(2).软 件	900,000.00			900,000.00
(3).商 标	222,510.00			222,510.00
2、累计摊销合计	2,830,676.18	521,201.47	152,084.60	3,199,793.05
(1).土地使用权	2,313,755.75	403,950.43	152,084.60	2,565,621.58
(2).软 件	450,000.00	90,000.00		540,000.00
(3).商 标	66,920.43	27,251.04		94,171.47
3、无形资产账面净值合计	17,923,827.14		1,355,827.27	16,567,999.87
(1).土地使用权	17,318,237.57		1,238,576.23	16,079,661.34
(2).软 件	450,000.00		90,000.00	360,000.00
(3).商 标	155,589.57		27,251.04	128,338.53
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软 件				
(3).商 标				
5、无形资产账面价值合计	17,923,827.14		1,355,827.27	16,567,999.87
(1).土地使用权	17,318,237.57		1,238,576.23	16,079,661.34
(2).软 件	450,000.00		90,000.00	360,000.00
(3).商 标	155,589.57		27,251.04	128,338.53

本期摊销额 521,201.47 元。

注 1: 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 8,245,254.10 元, 详见“附注八、承诺事项”。

注 2: 期末无形资产中包含拆迁造成的损失, 其中原值 1,365,885.11 元、累计摊销 193,499.95 元, 具体情况见附注十.3

(十六) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加 额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
1000 万条汽车带模具	496,487.01		416,092.02		80,394.99	
1 亿 A 米模具	778,661.51		525,856.72		252,804.79	
合 计	1,275,148.52		941,948.74		333,199.78	

(十七) 递延所得税资产

1、 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	420,921.43	348,843.93
小 计	420,921.43	348,843.93
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值		88,411.64
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		76,837.50
小 计		165,249.14

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
-----	---------

坏帐准备	2,421,881.49
存货跌价准备	338,732.32
合 计	2,760,613.81

(十八) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他减少	
坏账准备	1,934,535.20	517,346.29		30,000.00		2,421,881.49
存货跌价准备	389,312.54	338,732.32		389,312.54		338,732.32
合 计	2,323,847.74	856,078.61		419,312.54		2,760,613.81

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	55,000,000.00	59,000,000.00
商业承兑汇票贴现	4,000,000.00	
合 计	59,000,000.00	59,000,000.00

2、 期末无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

1、 明细情况

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	51,500,000.00
合 计	10,000,000.00	51,500,000.00

2、 下一会计期间将到期的金额 10,000,000.00 元。

3、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

4、 期末余额中无欠关联方票据金额。

(二十一) 应付账款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	53,819,521.99	38,037,865.65
1-2 年 (含 2 年)	192,106.00	493,200.00
2-3 年 (含 3 年)	49,200.00	50,000.00
合 计	54,060,827.99	38,581,065.65

2、 期末余额中无欠持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的应付账款。

3、 期末余额中无应付关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十二) 预收款项

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	2,400,706.04	2,742,513.41
合 计	2,400,706.04	2,742,513.41

2、 期末余额中无预收持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(二十三) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,666,719.28	50,161,400.00	50,247,736.88	8,580,382.40
(2) 职工福利费	38,810.78	3,933,120.44	3,968,663.08	3,268.14
(3) 社会保险费	1,004,111.65	4,883,144.49	5,249,828.47	637,427.67

其中：医疗保险费	185,129.39	1,199,323.01	1,259,917.97	124,534.43
基本养老保险费	680,983.74	2,490,946.42	2,790,551.57	381,378.59
失业保险费	44,569.88	326,449.90	333,406.60	37,613.18
工伤保险费	74,811.93	752,747.62	744,191.90	83,367.65
生育保险费	18,616.71	113,677.54	121,760.43	10,533.82
(4) 住房公积金	90,760.00	1,182,540.00	1,173,440.00	99,860.00
(5) 工会经费及职工教育经费	1,687,522.65	1,700,265.50	1,049,393.70	2,338,394.45
合 计	11,487,924.36	61,860,470.43	61,689,062.13	11,659,332.66

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,240,325.33	-1,449,783.71
企业所得税	2,160,604.84	5,676,995.43
个人所得税	95,449.56	76,552.52
城市维护建设税	160,941.85	12,045.54
房产税	669,552.61	359,769.63
土地使用税	1,144,911.00	614,195.50
教育费附加	97,941.57	7,507.17
地方教育费附加	64,376.73	4,818.21
水利建设基金	83,893.36	63,855.96
印花税	40,129.23	20,221.18
营业税	3,875.34	
合 计	5,762,001.42	5,386,177.43

注：计缴标准详见“附注三、税项”。

(二十五) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
预提银行借款利息	94,770.00	80,649.00
合 计	94,770.00	80,649.00

(二十六) 其他应付款

1、 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,999,613.09	2,357,387.90
1-2 年（含 2 年）	2,217,387.90	263,949.90
2-3 年（含 3 年）	263,949.90	102,000.00
3 年以上	689,500.00	887,500.00
合 计	6,170,450.89	3,610,837.80

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位。

3、 期末余额中无其他应付关联方款项。

4、 期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
绍兴县慧平纺织有限公司	618,000.00	押金	
绍兴立峰纺织有限公司	565,000.00	押金	
杭州浩明物流有限公司	300,000.00	押金	

(二十七) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	66,000,000.00			33,000,000.00		33,000,000.00	99,000,000.00
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股	66,000,000.00			33,000,000.00		33,000,000.00	99,000,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	66,000,000.00			33,000,000.00		33,000,000.00	99,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	22,800,000.00			11,400,000.00		11,400,000.00	34,200,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							

浙江三力士橡胶股份有限公司
2010 年度
财务报表附注

(4). 其他							
合 计	88,800,000.00			44,400,000.00		44,400,000.00	133,200,000.00

根据本公司 2009 年度股东大会决议和 2010 年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 8,800 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 4,440 万股，并于 2010 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 13,320.00 万元。

(二十八) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	132,508,697.11		44,400,000.00	88,108,697.11
（2）拆迁款转入	20,568,190.06	1,581,624.15		22,149,814.21
小 计	153,076,887.17	1,581,624.15	44,400,000.00	110,258,511.32
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,789,244.49			1,789,244.49
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	435,412.50		435,412.50	
小 计	2,224,656.99		435,412.50	1,789,244.49
合计	155,301,544.16	1,581,624.15	44,835,412.50	112,047,755.81

资本公积的说明：

注 1：根据本公司 2009 年度股东大会决议和 2010 年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 8,800 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 4,440 万股，并于 2010 年度实施，资本公积—投资者投入的资本减少 4,440.00 万元；

注 2：根据公司与绍兴县柯岩建设投资有限公司签署的《房屋拆迁安置补偿协议》，公司共收到拆迁补偿款 1,605,093.00 元，扣除拆除的资产价值及相关费用后的余额 1,581,624.15 元转入资本公积。

注 3：本期出售可供出售金融资产，相应转出公允价值变动，减少资本公积 435,412.50 元。

(二十九) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,900,039.08	6,236,150.65		21,136,189.73
合 计	14,900,039.08	6,236,150.65		21,136,189.73

注：按母公司净利润的 10% 提取。

(三十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例

调整前 上年末未分配利润	126,878,620.88	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润		
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	61,734,708.73	
减： 提取法定盈余公积	6,236,150.65	按母公司净利润的 10%
应付普通股股利	8,880,000.00	注
期末未分配利润	173,497,178.96	

注：根据公司 2009 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，合计派发现金股利 8,880,000.00 元。

(三十一) 营业收入及营业成本

1、 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	720,810,557.49	579,783,481.97
其中：主营业务收入	719,005,785.77	578,909,541.20
其他业务收入	1,804,771.72	873,940.77
营业成本	554,002,069.70	448,642,112.23

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	719,005,785.77	553,481,391.08	578,909,541.20	448,233,667.51
合 计	719,005,785.77	553,481,391.08	578,909,541.20	448,233,667.51

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	693,008,454.48	530,282,112.78	557,440,821.50	431,409,671.72
其 他	25,997,331.29	23,199,278.30	21,468,719.70	16,823,995.79

合 计	719,005,785.77	553,481,391.08	578,909,541.20	448,233,667.51
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国 内	558,719,972.57	432,733,279.42	469,886,074.03	364,168,336.52
国 外	160,285,813.20	120,748,111.66	109,023,467.17	84,065,330.99
合 计	719,005,785.77	553,481,391.08	578,909,541.20	448,233,667.51

5、 公司前五名客户的营业收入情况

项目名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,644,133.55	8.27
第二名	21,361,873.62	2.96
第三名	18,421,309.66	2.56
第四名	16,527,929.41	2.29
第五名	15,711,413.45	2.18
合 计	131,666,659.70	18.27

(三十二) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	1,256,344.87	1,512,968.96	
教育费附加	1,270,563.31	1,523,932.90	
合 计	2,526,908.18	3,036,901.86	详见附注三

(三十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-589,410.96	589,410.96
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-585,000.00	585,000.00

(三十四) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
运输费	26,537,923.94	22,523,525.50
包装费	7,570,918.57	2,093,681.35
差旅费	727,919.05	727,836.16
其他	5,474,228.96	4,448,680.36
合 计	40,310,990.52	29,793,723.37

(三十五) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研究与开发费	24,314,242.66	18,734,871.71
工资福利费	7,264,907.44	7,094,825.39
业务招待费	1,835,721.56	2,303,812.42
养老保险	1,613,246.96	1,475,330.72
土地使用税	1,271,347.00	1,249,391.00
住房公积金	1,182,540.00	958,854.71
宣传费	1,047,075.71	1,480,152.90
工会经费	947,130.00	613,787.00
医疗保险	913,886.38	662,236.49
教育经费	755,135.50	460,340.25
工伤保险	670,668.44	318,369.63
其他	8,745,476.26	13,087,018.70
合计	50,561,377.91	48,438,990.92

(三十六) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	3,243,004.67	2,080,631.59
减：利息收入	1,458,649.50	1,524,383.21
汇兑损益	1,692,789.11	191,802.62
其 他	106,925.25	183,783.88
合 计	3,584,069.53	931,834.88

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

坏账损失	517,346.29	389,598.46
存货跌价损失	338,732.32	389,312.54
合 计	856,078.61	778,911.00

(三十八) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,183,126.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,306,381.80	6,493,604.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-833,920.67	
合 计	472,461.13	5,310,478.54

2、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
力三橡胶营造有限公司		-1,183,126.07
合 计		-1,183,126.07

(三十九) 营业外收入

1、 明细情况

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,996.20		4,996.20
其中：处置固定资产利得	4,996.20		4,996.20
政府补助	2,982,138.00	3,502,750.00	2,982,138.00
其 他	214,359.01	460,751.19	214,359.01
罚款收入	1,017,997.57		1,017,997.57
拆迁补助转入		1,254,473.59	
合 计	4,219,490.78	5,217,974.78	4,219,490.78

2、 政府补助明细

政府补助的种类及项目	本期金额	上期金额
收到的与收益相关的政府补助		
(1)综合性奖励		2,225,800.00
(2)节约用地奖励	466,678.00	
(3)省财政厅补贴收入	1,115,700.00	
(4)绍兴县激励奖	1,245,560.00	
(5)年度奖励		436,950.00
(6)县级奖励		400,000.00
(7)柯岩街道打假专项经费		300,000.00
(8)标准化战略专项奖励		120,000.00
(9)科技进步奖	10,000.00	
(10)中央财政进口贴息		
(11)柯岩街道激励奖	144,200.00	
(12)人才津贴		20,000.00
合 计	2,982,138.00	3,502,750.00

(四十) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1.非流动资产处置损失合计	253,152.45	2,304,188.40	253,152.45
其中：固定资产处置损失	253,152.45	2,304,188.40	253,152.45
2.水利建设基金	737,533.67	594,477.59	
3.公益性捐赠	515,102.00	519,000.00	515,102.00
4.罚款支出		323.30	
5. 其 他	311,595.03	345,279.74	311,595.03
合 计	1,817,383.15	3,763,269.03	1,079,849.48

(四十一) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,538,485.29	7,998,438.99
递延所得税调整	-72,077.50	100,232.98
合 计	9,466,407.79	8,098,671.97

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的披露及计算过程

2010 年度	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	14.99	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	14.24	0.44	0.44

2009 年度	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	13.72	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	11.44	0.44	0.44

1、计算方法

(1) 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润； E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减

变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、每股收益计算过程

项 目	序号	本期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	61,734,708.73
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	2	58,639,899.40
年初股份总数	3	88,800,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	44,400,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	5	

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	6	
报告期因回购或缩股等减少股份数	7	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	
报告期月份数	9	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=3+5 \times 6 \div 9$	133,200,000.00
基本每股收益（元/股）	$11=1 \div 10$	0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	$12=2 \div 10$	0.44

(四十三) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		512,250.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		76,837.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-435,412.50	-1,558,050.00
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	-435,412.50	1,993,462.50
4.外币财务报表折算差额	-3,877.71	-3,831.15
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-3,877.71	-3,831.15

项 目	本期金额	上期金额
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-439,290.21	1,989,631.35

(四十四) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金 8,694,194.65 元，其中：

项 目	本期金额
收到质量保证金	2,997,050.57
财政补助	2,982,138.00
利息收入	1,458,649.50
罚款收入	1,017,997.57

2、 支付的其他与经营活动有关的现金 47,801,588.11 元，其中：

项 目	本期金额
其中：运输费	26,537,644.94
包装费	7,570,918.57
业务招待费	1,814,249.15
员工借款	1,389,050.00
差旅费	1,157,647.57
宣传费	1,033,075.71
公益性捐赠支出	515,102.00
办公费	443,577.68

3、 收到的其他与投资活动有关的现金 1,605,093.00 元，其中：

项 目	本期金额
其中：拆迁补偿	1,605,093.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金 1,922,707.87 元，其中：

项 目	本期金额
其中：拆迁费	1,922,707.87

(四十五) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	61,787,813.05	47,416,930.99
加：资产减值准备	856,078.61	-74,700.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,991,777.13	16,675,556.89
无形资产摊销	521,201.47	516,874.56
长期待摊费用摊销	941,948.74	1,314,853.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	248,156.25	1,049,714.81
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	589,410.96	-589,410.96
财务费用(收益以“-”号填列)	3,243,004.67	2,178,074.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-472,461.13	-5,310,478.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-72,077.50	21,036.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-165,249.14	88,411.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,044,860.36	34,060,393.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,187,275.14	-2,615,685.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	31,057,959.93	-11,323,874.96
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	60,295,427.54	83,407,695.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	177,631,772.20	175,370,249.50
减：现金的年初余额	175,370,249.50	95,425,786.29

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,261,522.70	79,944,463.21

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	177,631,772.20	175,370,249.50
其中：库存现金	263,653.91	140,228.02
可随时用于支付的银行存款	171,179,263.76	170,495,956.22
可随时用于支付的其他货币资金	6,188,854.53	4,734,065.26
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	177,631,772.20	175,370,249.50

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物年末其他货币资金中用于质押的票据保证金因使用受到较长时间的限制，故本公司不作为现金及现金等价物。年末该部分保证金余额为 200 万元、定期存在质押金额 500 万元，年初该部分保证金余额为 4,370 万元。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控制方情况

(金额单位: 万元)

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	最终控制方
吴培生	控股股东	6,642.00	49.87	49.87	吴培生
吴琼瑛	控股股东	261.00	1.96	1.96	吴琼瑛
合计		6,903.00	51.83	51.83	

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位: 元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
捷特传动带	控股子公司	有限公司	绍兴	吴琼瑛	工业	35 万美元	57.14	57.14	721011658
香港三力士	全资子公司	有限公司	香港	黄凯军	贸易业	100 万港币	100.00	100.00	
威格尔机械	控股子公司	有限公司	绍兴	黄凯军	工业	600 万元	60.00	60.00	693887010

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见本附注“五、合并财务报表主要项目注释之(九)、对合营企业投资和联营企业投资”。

(四) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 其他关联交易：本期支付管理层薪酬 135.16 万。

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

1、 公司以房地产作为抵押物，与交通银行股份有限公司轻纺城支行签订最高额抵押合同（0000251），为本公司 2010 年 7 月 22 日至 2012 年 7 月 21 日在人民币 5,600 万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供担保。截止期末，上述抵押的房产原值 16,822,601.36 元，房产净值为 14,532,098.60 元；土地原值为 9,469,687.87 元，净值为 8,245,254.10 元，共计 22,777,352.70 元。截止期末，在上述担保合同项下，公司向交通银行股份有限公司轻纺城支行借款余额为 5,500 万元，开具承兑汇票金额为 500 万元。

2、 公司以单位定期存单作为质押物，与中国建设银行股份有限公司绍兴支行签订权利质押合同，为本公司与建设银行绍兴支行的银行承兑协议提供质押担保。上述质押定期存单，面值为人民币伍佰万元整，权利到期日为 2011 年 1 月 20 日。截止期末，浙江三力士橡胶股份有限公司向中国建设银行股份有限公司绍兴支行开具承兑汇票金额为 500 万元。

九、 资产负债表日后事项

1、 根据本公司 2011 年 4 月 25 日第三届第十九次董事会决议，2010 年度公司拟以 2010 年末股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计分配股利 6,660,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2010 年度公司拟以 2010 年末股本为基数，用资本公积金向全体股东按照每 10 股转增 2 股，共计转增股本 2,664 万股。本次转增后，公司资本公积金尚余 85,407,755.81 元。

2、 随着公司生产用各种橡胶产品、溶剂油、碳黑、化工材料、线绳、帆布等各种原辅材料价格不断上涨，造成公司生产经营成本大幅提高。为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司研究决定，从 2011 年 1 月 15 日起，所有产品的销售价格在原价格基础上上调 10%。

十、 其他重要事项说明

1、 因绍兴县实施 104 国道南复线拓宽工程（柯岩段）需要，根据县拆[2009]6 号《工作任务书》，经过法定拆迁补偿程序，公司与绍兴县柯岩建设投资有限公司（以下称“柯岩建设投资”）就拆迁补偿事宜达成一致，并于 2010 年 9 月 20 日签订了《房屋拆迁

补偿协议》。协议约定支付三力士公司拆迁补偿款 1,605,093.00 元。

截至 2010 年 12 月 14 日，上述补偿金已由绍兴县柯岩街道办事处支付给三力士公司。根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）规定：收到的拆迁补偿款计入专项应付款，因搬迁造成的固定资产清理损失及搬迁费用冲减专项应付款，余额计入资本公积。上述拆迁补偿款扣除拆除的资产价值及相关费用后，余额 1,581,624.15 元计入资本公积。

- 2、因绍兴县城市规划调整的需要，根据县拆[2010]2 号《工作任务书》，经过法定拆迁补偿程序，公司与柯岩建设投资就拆迁补偿事宜达成一致，并于 2010 年 12 月 9 日签订了《房屋拆迁补偿协议》。柯岩建设投资作为甲方，公司作为乙方，《房屋拆迁补偿协议》主要内容为：

(1) 本次拆迁补偿款总金额为 42,078,142.00 元。

(2) 房屋与权证交接问题：公司将在协议签订后 25 天内搬迁完毕，并移交土地证、房屋等权属依据。

(3) 款项支付问题：经柯岩建设验收合格后补偿金额一次性付清

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已按照上述条款完成搬迁，并于 2011 年 1 月 20 日收到上述拆迁补偿款 42,078,142.00 元。根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）规定：收到的拆迁补偿款计入专项应付款，因搬迁造成的固定资产清理损失及搬迁费用冲减专项应付款，余额计入资本公积。

截止 2010 年 12 月 31 日，因公司尚未收到拆迁补偿款，对于搬迁造成的固定资产清理成本及搬迁费用分别在固定资产清单及其他应收款核算，金额分别为：固定资产清理：7,940,753.57 元，其他应收款：1,868,106.19 元，无形资产原值 1,365,885.11 元、无形资产累计摊销 193,499.95 元。

- 3、因绍兴县城市规划调整的需要，根据县拆[2010]2 号《工作任务书》，经过法定拆迁补偿程序，公司控股子公司捷特传动带与柯岩建设投资就拆迁补偿事宜达成一致，并于 2010 年 12 月 9 日签订了《房屋拆迁补偿协议》。柯岩建设投资作为甲方，公司作为乙方，《房屋拆迁补偿协议》主要内容为：

(1) 本次拆迁补偿款总金额为 25,603,925.25 元。

(2) 房屋与权证交接问题：公司将在协议签订后 25 天内搬迁完毕，并移交土地证、房屋等权属依据。

(3) 款项支付问题：经柯岩建设验收合格后补偿金额一次性付清。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司控股子公司捷特传动带已按照上述条款完成搬迁，并于 2011 年 1 月 20 日收到上述拆迁补偿款 25,603,925.25 元。根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》（财会〔2009〕8 号）规定：收到的拆迁补偿款计入专项应付款，因搬迁造成的固定资产清理损失及搬迁费用冲减专项应付款，余额计入资本公积。

截止 2010 年 12 月 31 日，因公司控股子公司捷特传动带尚未收到拆迁补偿款，对于搬迁造成的固定资产清理成本及搬迁费用在固定资产清理核算，金额为 4,094,333.13 元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄计提	36,453,261.39	100.00	1,908,802.14	5.25	31,979,115.46	100.00	1,638,179.95	5.12
组合小计	36,453,261.39	100.00	1,908,802.14	5.25	31,979,115.46	100.00	1,638,179.95	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	36,453,261.39	100.00	1,908,802.14	5.25	31,979,115.46	100.00	1,638,179.95	5.12

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	36,324,910.44	99.65	1,816,245.52	31,795,888.71	99.43	1,589,794.44
1—2 年	1,730.84	0.00	346.17	71,690.52	0.22	14,338.10
2—3 年	18,380.56	0.05	5,514.17	110,578.93	0.35	33,173.68
3—5 年	108,239.55	0.30	86,696.28	957.30	0.00	873.73
合计	36,453,261.39	100.00	1,908,802.14	31,979,115.46	100.00	1,638,179.95

2、无本期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。

3、 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳凯迪橡胶物资有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
合 计		30,000.00		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。**5、 期末应收账款中欠款金额前五名**

单位名称	与本公司关系	账面余额	年 限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	17,062,669.31	1 年以内	46.81
第二名	非关联方	2,869,899.56	1 年以内	7.87
第三名	非关联方	2,202,952.28	1 年以内	6.04
第四名	非关联方	2,056,682.20	1 年以内	5.64
第五名	非关联方	919,133.73	1 年以内	2.52

6、 期末应收关联方账款中关联方余额如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
捷特传动带	本公司子公司	139,883.22	0.04
威格尔机械	本公司子公司	933,449.99	2.67

7、 本期应收账款中无终止确认的应收款项情况。**8、 本期无以应收款项为标的进行证券化的情况。****(二) 其他应收款**

1、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,868,106.19	29.95						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄计提	4,370,050.00	70.05	638,452.50	14.61	642,437.48	100.00	293,687.50	45.71
组合小计	4,370,050.00	70.05	638,452.50	14.61	642,437.48	100.00	293,687.50	45.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	6,238,156.19	100	638,452.50	10.23	642,437.48	100.00	293,687.50	45.71

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,749,050.00	85.79	187,452.50	10,000.00	1.56	500.00
1—2 年	-	0.00	-	104,937.48	16.33	20,987.50
2—3 年	100,000.00	2.29	30,000.00	300,000.00	46.70	90,000.00
3—5 年	521,000.00	11.92	421,000.00	227,500.00	35.41	182,200.00
合计	4,370,050.00	100.00	638,452.50	642,437.48	100.00	293,687.50

2、 本期无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)	性质或内容
第一名	控股子公司	2,800,000.00	1 年以内	44.89	借款
第二名	非关联方	1,868,106.19	1 年以内	29.95	费用
第三名	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.02	借款
第四名	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.81	借款
第五名	非关联方	200,000.00	3 年以上	3.21	借款

6、 期末应收关联方账款中关联方余额如下：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
威格尔机械	2,800,000.00	140,000.00	5.00%	控股子公司

7、 本期无终止确认的其他应收款情况。

8、 本期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
捷特传动带	成本法	5,425,905.17	5,425,905.17		5,425,905.17	57.14	57.14				
香港三力士	成本法	939,300.00	939,300.00		939,300.00	100.00	100.00				
威格尔机械	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	60.00	60.00				
绍兴县信达担保有限公司	成本法	2,603,520.00	2,225,800.00	377,720.00	2,603,520.00	2.29	2.29				
成本法小计			12,191,005.17	377,720.00	12,568,725.17						
合 计			12,191,005.17	377,720.00	12,568,725.17						

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入及营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	711,089,514.78	572,693,682.67
其中：主营业务收入	707,459,889.48	570,673,619.61
其他业务收入	3,629,625.30	2,020,063.06
营业成本	547,228,596.59	444,228,030.67

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	707,459,889.48	544,740,084.25	570,673,619.61	442,568,255.05
合 计	707,459,889.48	544,740,084.25	570,673,619.61	442,568,255.05

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	693,008,454.48	530,282,112.78	557,440,821.50	431,409,671.72
其 他	14,451,435.00	14,457,971.47	13,232,798.11	11,158,583.33
合 计	707,459,889.48	544,740,084.25	570,673,619.61	442,568,255.05

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	547,174,076.28	423,991,972.59	461,650,152.44	358,502,924.06
外销	160,285,813.20	120,748,111.66	109,023,467.17	84,065,330.99
合 计	707,459,889.48	544,740,084.25	570,673,619.61	442,568,255.05

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	59,644,133.55	8.39
第二名	21,361,873.62	3.00
第三名	18,421,309.66	2.59
第四名	16,527,929.41	2.32
第五名	15,711,413.45	2.21
合 计	131,666,659.69	18.52

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,306,381.80	6,493,604.61
合 计	1,306,381.80	6,493,604.61

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	62,361,506.47	47,965,689.84
加：资产减值准备	984,119.51	-45,500.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,087,267.10	16,302,255.72
无形资产摊销	494,838.65	488,115.12
长期待摊费用摊销	941,948.74	1,314,853.20
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）	253,152.45	1,049,714.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	589,410.96	-589,410.96
财务费用（收益以“-”号填列）	3,325,764.68	2,178,074.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,306,381.80	-6,493,604.61

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-84,721.05	6,825.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-165,249.14	88,411.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,474,738.96	34,483,338.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,542,478.31	-3,863,730.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,820,333.87	-11,039,113.88
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	63,284,773.17	81,845,917.49
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	172,587,297.26	165,982,433.83
减：现金的年初余额	165,982,433.83	89,188,185.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,604,863.43	76,794,248.44

十二、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-248,156.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,982,138.00	
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		

项 目	本期金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	716,970.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	405,659.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	-756,854.48	
少数股东权益影响额（税后）	-4,948.33	
合 计	3,094,809.33	

(二) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	0.00	11,320,060.96	-100.00	期末无持有的交易性金融资产

应收票据	12,744,989.70	2,110,000.00	504.03	期末收到的票据增加
预付款项	10,118,092.13	15,279,785.01	-33.78	预付工程款和设备采购款减少
其他应收款	2,943,028.69	348,749.98	743.88	本期员工领用备用金增加
存货	103,398,729.84	70,692,601.80	46.27	受材料涨价及搬迁影响公司增加了产成品的备库
可供出售金融资产		1,224,000.00	100.00	本期期末无持有可供出售金融资产
在建工程	8,228,057.50	5,906,159.48	39.31	本期研发大楼尚未完工致使在建工程期末余额较大
长期待摊费用	333,199.78	1,275,148.52	-73.87	本期摊销所致
应付票据	10,000,000.00	51,500,000.00	-80.58	本期减少了票据结算所致
应付账款	54,060,827.99	38,581,065.65	40.12	12 月采购较上年同期大幅增加
其他应付款	6,170,450.89	3,610,837.80	70.89	本期公司收取供应商保证金增多所致
股本	133,200,000.00	88,800,000.00	50.00	本期利润分配由公积金转增股本所致
销售费用	40,310,990.52	29,793,723.37	35.30	本期销量增加导致运输费增加
财务费用	3,584,069.53	931,834.88	284.62	本期银行借款增加致使借款利息支出增加
投资收益	472,461.13	5,310,478.54	-91.10	本期期货投资收益减少
营业外支出	1,817,383.15	3,763,269.03	-51.71	固定资产处置损失减少
少数股东损益	53,104.32	308,502.37	-82.79	本期子公司盈利减少

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 25 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报告上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、董事长签名的 2010 年年度报告文本原件；

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事长：吴培生

二〇一一年四月二十五日

