

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)



二〇一一年半年度报告

证券代码：002224

证券简称：三力士

披露日期：二〇一一年八月十六日

目 录

第一节	重要提示	3
第二节	公司基本情况简介	3
第三节	股本变动情况及股东情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	董事会报告	6
第六节	重要事项	14
第七节	财务报告	17
第八节	备查文件	74

第一节 重要提示

●本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

●没有董事、监事、高级管理人员对半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。

●公司全体董事亲自出席了本次审议 2011 年半年度报告的董事会。

●公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

●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周大恩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：浙江三力士橡胶股份有限公司

公司法定英文名称：Zhejiang Sanlux Rubber Co., Ltd.

2、公司法定代表人：吴培生

3、董事会秘书：吴琼瑛

联系地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

邮政编码：312031

电话：0575-84365558

传真：0575-84318666

E-mail: wuqy@sanlux.org

4、公司注册地址：浙江省绍兴县柯岩街道联谊村

公司办公地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

邮政编码：312031

互联网网址：www.v-belt.com

公司邮箱：sanlux@mail.sxptt.zj.cn

5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：三力士

股票代码：002224

6、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

半年度报告置备地点：公司董事会办公室

7、其他相关资料

公司法人营业执照注册号：330000000023712

公司税务登记号：浙税联字 330621745050694 号

二、主要财务数据

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	625,723,130.15	598,880,093.11	4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	454,179,139.11	439,792,444.87	3.27%
股本（股）	159,840,000.00	133,200,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.84	3.30	-13.94%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	428,403,662.64	339,447,698.08	26.21%
营业利润（元）	22,509,894.31	26,750,294.23	-15.85%
利润总额（元）	23,977,751.34	25,732,606.02	-6.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,028,674.08	22,761,316.17	-7.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,129,928.12	22,262,424.05	-14.07%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率（%）	4.68	14.99	-10.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.32	14.24	-9.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,152,701.30	-18,077,490.94	337.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.50	-0.14	264.88%

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-18,898.47	
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	1,586,200.00	

续享受的政府补助除外		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,492.94	
少数股东权益影响额	-6,048.51	
合计	1,898,745.96	-

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内股份变动情况表（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	74,250,000	55.74%			14,850,000		14,850,000	89,100,000	55.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,250,000	55.74%			14,850,000		14,850,000	89,100,000	55.74%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	74,250,000	55.74%			14,850,000		14,850,000	89,100,000	55.74%
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	58,950,000	44.26%			11,790,000		11,790,000	70,740,000	44.26%
1、人民币普通股	58,950,000	44.26%			11,790,000		11,790,000	70,740,000	44.26%
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	133,200,000	100.00%			26,640,000		26,640,000	159,840,000	100.00%

二、股东情况

1. 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况（单位：股）

股东总数		12,615			
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	49.86%	79,704,000	59,778,000	0
吴兴荣	境内自然人	3.38%	5,400,000	4,050,000	0
黄凯军	境内自然人	3.38%	5,400,000	4,050,000	0
吴水炎	境内自然人	2.70%	4,320,000	3,240,000	0
史兴泉	境内自然人	2.67%	4,272,112	3,204,084	0
吴水源	境内自然人	2.67%	4,270,000	3,202,500	0
叶文鉴	境内自然人	2.36%	3,780,000	2,835,000	0
吴琼璞	境内自然人	1.96%	3,132,000	2,349,000	0
李水龙	境内自然人	1.96%	3,132,000	2,349,000	0
李月琴	境内自然人	1.94%	3,100,000	2,325,000	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		
吴培生	19,926,000		人民币普通股		
吴水炎	2,160,000		人民币普通股		
吴兴荣	1,350,000		人民币普通股		
黄凯军	1,350,000		人民币普通股		
史兴泉	1,032,112		人民币普通股		
吴水源	1,030,000		人民币普通股		

叶文鉴	945,000	人民币普通股
叶传林	896,378	人民币普通股
吴琼瑛	783,000	人民币普通股
李水龙	783,000	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49.86%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51.82%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，也不知是否属于一致行动人。	

2. 控股股东及实际控制人变化情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股情况发生变动。

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴培生	董事长、总经理	66,420,000	13,284,000	0	79,704,000	59,778,000	0	公积金转股
吴兴荣	董事、副总经理	4,500,000	900,000	0	5,400,000	4,050,000	0	公积金转股
叶文鉴	董事	3,150,000	630,000	0	3,780,000	2,835,000	0	公积金转股
蒋文军	独立董事	0	0	0	0	0	0	
马国华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李月琴	监事	2,610,000	522,000	32,000	3,100,000	2,349,000	0	公积金转股、竞价交易
吴尧富	监事	0	0	0	0	0	0	
莫雪虹	监事	0	12,160	0	12,160	9,120	0	竞价交易
黄凯军	副总经理	4,500,000	900,000	0	5,400,000	4,050,000	0	公积金转股
吴琼瑛	副总经理、董秘、财务总监	2,610,000	522,000	0	2,349,000	3,132,000	0	公积金转股
吴水炎	原监事	3,600,000	720,000	0	4,320,000	3,240,000	0	公积金转股

二、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况。

第五节 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

(一) 2011 年上半年公司经营情况分析

报告期内，公司面临原材料大幅上涨，用工成本大幅上涨的不良形势，按照年初既定的经营目标，全力组织生产，加强技术创新，强化内部管理，完善公司治理，取得了良好的经营业绩。

（二）报告期经营情况简要分析：

项目	报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）
营业收入	428,403,662.64	339,447,698.08	26.21
营业利润	22,509,894.31	26,750,294.23	-15.85
归属于母公司的净利润	21,028,674.08	22,761,316.17	-7.61

报告期内，公司营业收入同比增长了 26.21%，营业利润、净利润同比减少 15.85% 和 7.61%。营业收入同比上升的主要原因是公司从 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%，加之销售量增长，故营业收入增长；利润总额和净利润减少的主要原因是二季度原材料价格一直处于高位运行，没有出现董事会预期的下降趋势，而产品涨价幅度较小，同时人工成本比去年有所上升，应付职工薪酬比去年同期上涨约 300 万元，以上因素导致本报告期经营业绩同比下降。

（三）经营情况介绍

1、主营业务范围

公司主要从事三角胶带、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。主要产品为三角胶带和胶管。

2、主营业务产品、地区经营情况

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
橡胶制造业	42,715.71	35,387.58	17.16%	28.15%	36.17%	-4.87%
主营业务分产品情况						
三角带	41,106.18	34,039.95	17.19%	26.25%	34.88%	-5.30%
其他	1,609.53	1,347.62	16.27%	108.37%	79.31%	13.57%

（2）分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	33,952.77	28.54%
境外	8,762.95	26.70%

3、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力及资产结构未发生重大变化。

4、报告期公司主要会计报表项目发生重大变化的原因说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	118,705,339.19	184,631,772.20	-36	原料采购单价大幅上升及大量应付票据到期导致经营性现金净流出增加
应收票据	4,580,000.00	12,744,989.70	-64	回收货款中应收票据减少
应收账款	82,498,625.24	34,769,644.42	137	公司销售政策规定回款比例逐月增加,到年末内销 100% 收回
其他应收款	1,314,632.50	2,943,028.69	-55	员工借款收回
存货	159,829,629.82	103,398,729.84	55	产量增加及单位成本上升所致
可供出售金融资产	5,556,750.00	-	100	该资产上年度末已全部出售
长期股权投资	7,603,520.00	2,603,520.00	192	本期新投资路博 500 万
在建工程	794,324.00	8,228,057.50	-90	研发大楼转入固定资产
长期待摊费用	-	333,199.78	-100	模具已摊完
递延所得税资产	670,997.72	420,921.43	59	受应收帐款增加影响
短期借款	30,000,000.00	59,000,000.00	-49.15	借款到期
应付票据	-	10,000,000.00	-100	应付票据到期兑付,货款支付中减少了应付票据支付的比例
应交税费	-1,400,893.00	5,762,001.42	-124	期末采购大宗原料,导致留底税额大增
其他应付款	28,030,893.41	6,170,450.89	354	供应商暂估款增加
营业成本	354,951,953.89	264,140,530.26	34.02	原料采购单价大幅上升引起生产成本上升
财务费用	1,752,469.31	737,262.12	136.03	汇率变动较大,汇兑损益增加
公允价值变动收益	-	-589,410.96	100	本期可供出售金融资产期末购入,公允价值变动损益为零。
营业外收入	1,937,234.79	189,651.73	941.13	政府补贴增加
营业外支出	469,377.76	1,207,339.94	-62.10	非流动资产处置损失及捐款减少

5、报告期内,公司控股子公司经营情况

(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 2011 年 6 月 30 日,绍兴捷特传动带有限公司总资产 4,210.09 万元,净资产 1,860.49 万元。

本报告期,绍兴捷特传动带有限公司实现营业收入 1,384.31 万元,净利润 70.50 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 2011 年 6 月 30 日，三力士（香港）贸易有限公司总资产 46.45 万元，净资产 46.45 万元。

本报告期，三力士（香港）贸易有限公司实现营业收入 0 万元，净利润-0.02 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。截止截止 2011 年 6 月 30 日，绍兴威格尔机械部件有限公司总资产 781.54 万元，净资产 558.10 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 225.22 万元，净利润 3.14 万元。

6、公司研发情况

公司最近三年一期研发支出情况如下：

单位：万元

项目	2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年 1-6 月
研发支出	1,800.28	1,873.39	2,431.42	1,107.50
占营业收入比重	3.26%	3.23%	3.37%	2.59%

(四) 经营中的问题与困难及下半年发展展望

全球性的金融危机爆发以来，美国主权信用评级下调，欧洲主权债务影响，国际形势存在较大不确定性，国内通胀预期加强，政策导向不明朗。

面对上述不利因素的影响，为实现 2011 年全年经营目标任务的顺利完成，下半年，公司将重点做好以下工作：

- 1、 继续加强国内、外市场的开拓力度；
- 2、 加大新产品研发力度和自动化程度的提高；
- 3、 加强企业内部管理，继续强化以降低成本为核心的考核激励制度，整合内部流程，提高市场反应能力和服务水平，为客户提供更优质、完善的服务保障，以此促进企业持续健康发展。
- 4、 贯彻执行国家环保部门及证监会相关要求，加大环保投入，加强环境整治；
- 5、 推进公司员工安全和健康理念管理，加大人才培养投入和管理梯队建设，为公司未来发展储备人才保障。

二、公司 2011 年上半年投资情况

(一)、报告期内募集资金使用情况

1. 募集资金运用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额		16,095.87		本报告期投入募集资金总额		740.06					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		16,176.96					
累计变更用途的募集资金总额		1,000.00		累计变更用途的募集资金总额比例		6.21%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 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	46.91	9,259.54	100.65%	2010 年 06 月 30 日	507.52	是	否	
年产 1000 万条汽车传动带生产线项目	否	6,780.00	5,780.00	622.85	6,125.54	105.98%	2010 年 06 月 30 日	-146.07	否	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	70.30	791.88	70.97%	2011 年 01 月 31 日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	17,480.00	16,095.87	740.06	16,176.96	-	-	361.45	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	17,480.00	16,095.87	740.06	16,176.96	-	-	361.45	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、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。 2、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不存在较大差异。 3、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。										

	4、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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后该项目实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额由 6,780 万元调整为 5,780 万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由 115.87 万元调整为 1,115.87 万元。 三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资 1,500 万元，其中建设投资为 1,350 万元，流动资金为 150 万元。其中设备费用 1,000 万元，厂房建设费用 250 万元，其他费用 100 万元。调整后，该项目总投资为 1,150 万元，其中建设投资为 1,000 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中设备费用 500 万元，厂房建设费用 400 万元，其他费用 100 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2008 年 4 月 30 日，本公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 2,284.25 万元。募集资金到位后，公司已于 2008 年 5 月置换出了先期投入的垫付资金 2,284.25 万元。本次置换已经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 年公司从募集资金专户支付 100 万工程建筑款予浙江精工轻钢建筑工程有限公司，用于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目。后因工程未开展，浙江精工轻钢建筑工程有限公司于 2010 年退回上述款项，但由于公司财务人员疏忽，未能将该笔款项退回募集资金专户并进行专项管理；2011 年 3 月，经公司自查上述款项已退回募集资金专户并进行专项管理。

3. 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《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定和要求，对募集资金实行专户存储，帐户由公司、保荐人、银行三方监管，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

(二) 非募集资金投资情况

2011 年 4 月 11 日，公司三届是十八次董事会审议通过《关于对外投资的议案》，公司与

浙江省绍兴县科思维特利机电有限公司（以下简称“科思维特利”）、自然人李红霞合资设立生产制造企业——浙江路博橡胶科技有限公司。科思维特利现金出资 3000 万元，占注册资本的 60%，李红霞现金出资 1500 万元，占注册资本的 30%，公司现金出资 500 万元，占注册资本的 10%，共同投资建设橡胶骨架材料、橡胶制品、橡胶制品辅助材料的设计、制作与销售项目，主要生产输送带用帆布。

该公司为三力士参股公司，合资方与公司不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

目前，浙江路博橡胶科技有限公司正在进行橡胶骨架材料的立项工作。

三、董事会的日常工作

报告期内，第三届董事会共召开 4 次会议，分别是三届十八次~三届二十一次。

（一）公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照交易所相关规定的要求，认真作好投资者关系管理工作：

1、董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人接待投资者来访，并做好各次接待的资料存档工作。

2、通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有信必复，并尽可能解答投资者的疑问。

3、2011 年 5 月 6 日，公司通过信息公司投资者关系互动平台举办了 2010 年度业绩说明会，董事长兼总经理吴培生先生、董事会秘书兼财务总监吴琼瑛女士、副总经理黄凯军先生、独立董事蒋文军先生、马国华先生、保荐代表人陈晓荃先生、牛旭东先生等人员参加了本次网上说明会，并在线回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司的各项情况。

（二）公司信息披露

报告期内重要信息披露索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容
1	2011-1-15	2011-001	关于产品提价的公告
2	2011-1-21	2011-002	关于收到拆迁补偿款的公告
3	2011-2-28	2011-003	2010年度业绩快报
4	2011-4-12	2011-004	三届十八次董事会决议公告
5	2011-4-12	2011-005	对外投资公告
6	2011-4-29	2011-006	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
7	2011-4-27	2011-007	三届十九次董事会决议公告
8	2011-4-27	2011-008	2010年度报告摘要

9	2011-4-27	2011-009	2010年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
10	2011-4-27	2011-010	关于召开2010年年度股东大会的通知
11	2011-4-27	2011-011	关于举行2010年度网上说明会的公告
12	2011-4-27	2011-012	三届十二次监事会决议公告
13	2011-4-29	2011-013	2011年一季度正文
14	2011-5-18	2011-014	2010年年度股东大会决议公告
15	2011-5-25	2011-015	2010年度权益分派实施公告
16	2011-5-26	2011-016	三届二十一次董事会决议公告
17	2011-5-26	2011-017	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
18	2011-6-3	2011-018	关于变更保荐代表人的公告
19	2011-6-11	2011-019	2011年第一次临时股东大会决议公告

以上信息均披露于《证券时报》《证券日报》巨潮咨询网。

(五) 报告期内, 公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评, 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况, 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(六) 公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责的情况

1、董事会成员履职情况

在报告期内, 公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求, 诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责, 在职权范围内以公司利益为出发点行使权力, 维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会, 认真审议各项议案, 独立公正地履行职责, 严格执照监管部门要求发表了独立意见, 对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用, 并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

2、董事出席董事会会议情况

报告期内召开董事会会议次数			4次		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
吴培生	董事长、总经理	4	0	0	否
吴兴荣	董事、副总经理	4	0	0	否
叶文鉴	董事	4	0	0	否
蒋文军	独立董事	4	0	0	否
马国华	独立董事	4	0	0	否

四、2011年前三季度经营业绩的预测

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%；			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	-10%	~~	20%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	42,247,912.49		
业绩变动的原因说明	生产用原材料大幅上涨，用工成本大幅上涨。			

第六节 重要事项

一、公司治理状况

（一）报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，修订了公司《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

（四）公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不能忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

（五）公司独立性情况良好，按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

（六）公司的透明度情况良好。公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定制定了《信息披露管理制度》，并将严格按照《信息披露管理制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。

在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、公司在报告期内实施的利润分配方案

公司 2010 年度利润分配于 2011 年 5 月 31 日实施。公司 2011 年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。

三、报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无收购、出售资产及资产重组情况。

五、重大合同及履行情况

报告期内，公司无重大合同。

六、报告期内，重大关联交易及非经营性关联债权债务往来。

报告期内，公司不存在重大关联交易及非经营性关联债权债务往来。

七、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实后，基于独立、客观判断的原则，特对公司关联方资金占用及对外担保情况作出专项说明并发表独立意见如下：

一、关联方资金占用

截止2011年6月30日，公司无大股东及关联方资金占用情况。

二、对外担保

截止2011年6月30日，公司无对外担保。

三、独立意见

我们认为：2011年1-6月份公司不存在关联方占用资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。

公司不存在违规担保情况，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

八、承诺事项

(一) 股东自愿锁定所持股份承诺

公司股份首次公开发行前持有本公司股份的 11 名自然人股东均承诺：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百分之二十五。

公司现任董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：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。

作出承诺的 11 名自然人股东和董事、监事或高级管理人员在报告期内均履行了上述承诺。

（二）避免同业竞争承诺

公司控股股东及实际控制人吴培生、吴琼瑛承诺：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。

（三）公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东在报告期内没有发生其它承诺事项。

九、报告期内，公司未持有其他上市公司股权或非上市公司金融企业和拟上市公司股权情况。

十、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。

第七节 财务报告

浙江三力士橡胶股份有限公司

ZHEJIANG SANLUX RUBBER CO.,LTD

2011年半年度财务报告

(未经审计)

二〇一一年八月十六日

一、资产负债表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	118,705,339.19	113,316,401.88	184,631,772.20	179,587,297.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,580,000.00	4,580,000.00	12,744,989.70	12,744,989.70
应收账款	82,498,625.24	78,725,608.96	34,769,644.42	34,544,459.25
预付款项	9,757,207.92	9,603,904.60	10,118,092.13	9,435,635.25
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	1,314,632.50	4,104,807.50	2,943,028.69	5,599,703.69
买入返售金融资产				
存货	159,829,629.82	155,764,183.69	103,398,729.84	98,753,207.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	376,685,434.67	366,094,906.63	348,606,256.98	340,665,292.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,556,750.00	5,556,750.00		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	7,603,520.00	17,568,725.17	2,603,520.02	12,568,725.17
投资性房地产	1,850,713.29	1,850,713.29	1,881,625.89	1,881,625.89
固定资产	218,492,127.74	212,490,099.85	208,203,424.94	202,179,531.70
在建工程	794,324.82	794,324.82	8,228,057.50	8,228,057.50
工程物资				
固定资产清理			12,035,086.70	7,940,753.57
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,069,261.91	14,069,261.91	16,567,999.87	15,400,845.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			333,199.78	333,199.78
递延所得税资产	670,997.72	653,924.34	420,921.43	432,898.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	249,037,695.48	252,983,799.38	250,273,836.13	248,965,637.01
资产总计	625,723,130.15	619,078,706.01	598,880,093.11	589,630,929.58
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	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	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	43,025,331.30	43,068,024.57	54,060,827.99	52,959,319.10
预收款项			2,400,706.04	2,206,526.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,552,668.98	9,897,548.84	11,659,332.66	11,171,182.57
应交税费	-1,400,893.00	-813,348.27	5,762,001.42	6,577,441.43
应付利息	43,875.00	43,875.00	94,770.00	94,770.00
应付股利				
其他应付款	28,030,893.41	56,661,955.73	6,170,450.89	12,072,113.09
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	110,251,875.69	138,858,055.87	149,148,089.00	154,081,352.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	51,037,811.52	30,695,373.92		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	51,037,811.52	30,695,373.92		
负债合计	161,289,687.21	169,553,429.79	149,148,089.00	154,081,352.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	159,840,000.00	159,840,000.00	133,200,000.00	133,200,000.00
资本公积	85,407,755.81	85,407,755.81	112,047,755.81	112,047,755.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,164,692.41	21,164,692.41	21,136,189.73	21,136,189.73
一般风险准备				
未分配利润	187,865,853.04	183,112,828.00	173,497,178.96	169,165,631.05
外币报表折算差额	-99,162.15		-88,679.63	
归属于母公司所有者权益合计	454,179,139.11	449,525,276.22	439,792,444.87	435,549,576.59
少数股东权益	10,254,303.83		9,939,559.24	
所有者权益合计	464,433,442.94	449,525,276.22	449,732,004.11	435,549,576.59
负债和所有者权益总计	625,723,130.15	619,078,706.01	598,880,093.11	589,630,929.58

二、利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	428,403,662.64	420,829,998.33	339,447,698.08	335,365,160.03
其中：营业收入	428,403,662.64	420,829,998.33	339,447,698.08	335,365,160.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	406,892,393.33	400,291,938.23	312,256,299.67	307,819,726.49
其中：营业成本	354,951,953.89	349,997,394.49	264,140,530.26	261,162,160.62
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	1,141,792.14	1,085,877.39	1,141,952.40	1,133,897.57
销售费用	20,497,735.95	19,662,196.80	20,435,856.52	19,607,515.77
管理费用	26,736,201.08	25,970,887.72	24,077,235.70	23,595,510.94
财务费用	1,752,469.31	1,763,340.87	737,262.12	747,088.04
资产减值损失	1,812,240.96	1,812,240.96	1,723,462.67	1,573,553.55
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)	998,625.00	998,625.00	148,306.78	1,105,631.80
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			-957,325.02	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	22,509,894.31	21,536,685.10	26,750,294.23	28,061,654.38
加：营业外收入	1,937,234.79	1,922,504.35	189,651.73	184,655.53
减：营业外支出	469,377.76	452,664.25	1,207,339.94	1,194,214.65
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	23,977,751.34	23,006,525.20	25,732,606.02	27,052,095.26
减：所得税费用	2,634,332.65	2,399,328.25	3,079,694.38	3,037,211.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,343,418.69	20,607,196.95	22,652,911.64	24,014,884.08
归属于母公司所有者 的净利润	21,028,674.08	20,607,196.95	22,761,316.17	24,014,884.08
少数股东损益	314,744.61		-108,404.53	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.13	0.13	0.14	0.15

(二) 稀释每股收益	0.13	0.13	0.14	
七、其他综合收益	-10,482.52		-436,369.38	-435,412.58
八、综合收益总额	21,332,936.17	20,607,196.95	22,216,542.26	23,579,471.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,018,191.56	20,607,196.95	22,553,401.76	23,579,471.50
归属于少数股东的综合收益总额	314,744.61		-336,859.50	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

三、现金流量表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	398,882,682.15	423,475,853.06	343,896,801.66	337,410,241.31
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	2,266,420.53	2,266,420.53		
收到其他与经营活动有关的现金	9,348,028.00	8,815,266.97	7,922,537.85	7,222,537.85
经营活动现金流入小计	410,497,130.68	434,557,540.56	351,819,339.51	344,632,779.16
购买商品、接受劳务支付的现金	414,328,105.38	416,645,688.61	317,696,799.21	305,315,307.26
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	29,550,568.67	27,743,281.80	11,667,150.61	10,599,889.09
支付的各项税费	22,684,897.41	21,779,814.28	19,718,514.17	19,135,420.27
支付其他与经营活动有关的现金	23,086,260.52	22,281,994.29	20,814,366.46	20,514,113.30
经营活动现金流出小计	489,649,831.98	488,450,778.98	369,896,830.45	355,564,729.92
经营活动产生的现金流量净额	-79,152,701.30	-53,893,238.42	-18,077,490.94	-10,931,950.76
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,657,502.44	5,657,502.44		
取得投资收益收到的现金	998,625.00	998,625.00	77,506.80	77,506.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,720,277.25	42,116,352.00	288,384.61	240,384.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	74,376,404.69	48,772,479.44	365,891.41	317,891.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,526,739.99	12,526,739.99	26,090,893.12	26,679,528.12
投资支付的现金	16,214,252.44	16,214,252.44		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	28,740,992.43	28,740,992.43	26,090,893.12	26,679,528.12
投资活动产生的现金流量净额	45,635,412.26	20,031,487.01	-25,725,001.71	-26,361,636.71
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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	30,000,000.00	30,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00

偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,409,143.97	7,409,143.97	8,696,037.13	8,696,037.13
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				
筹资活动现金流出小计	62,409,143.97	62,409,143.97	67,696,037.13	67,696,037.13
筹资活动产生的现金流量净额	-32,409,143.97	-32,409,143.97	-2,696,037.13	-2,696,037.13
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	-65,926,433.01	-66,270,895.38	-46,498,529.78	-39,989,624.60
加：期初现金及现金等价物余额	184,631,772.20	179,587,297.26	175,370,249.50	165,982,433.83
六、期末现金及现金等价物余额	118,705,339.19	113,316,401.88	128,871,719.72	125,992,809.23



3. 其他												1,581,624.15							1,581,624.15	
(四) 利润分配					28,502.68									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					28,502.68														0.00	
(五) 所有者权益内部结转	26,640,000.00	-26,640,000.00										44,400,000.00	-44,400,000.00						0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,640,000.00	-26,640,000.00										44,400,000.00	-44,400,000.00						0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			0.00	
3. 盈余公积弥补亏损																			0.00	
4. 其他																			0.00	
(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	159,840,000.00	85,407,755.81			21,164,692.41		187,865,853.04	-99,162.15	10,254,303.83	464,433,442.94	133,200,000.00	112,047,755.81	0.00	0.00	21,136,189.73	0.00	173,497,178.96	-88,679.63	9,939,559.22	449,732,004.09

五、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	实收资本 (或股本)	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	133,200,000.00	112,047,755.81			21,136,189.73		169,165,631.05	435,549,576.59	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	133,200,000.00	112,047,755.81			21,136,189.73		169,165,631.05	435,549,576.59	88,800,000.00	155,301,544.16			14,900,039.08		121,920,275.23	380,921,858.47
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,640,000.00	-26,640,000.00			28,502.68		13,617,200.55	13,645,703.23	44,400,000.00	-43,253,788.35			6,236,150.65		47,245,355.82	54,627,718.12
(一) 净利润							20,607,196.95	20,607,196.95							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							20,607,196.95	20,607,196.95		-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					28,502.68		-6,989,996.40	-6,961,493.72					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							-6,660,000.00	-6,660,000.00							-8,880,000.00	-8,880,000.00
4. 其他					28,502.68		-329,996.40	-301,493.72								
（五）所有者权益内部结转	26,640,000.00	-26,640,000.00						0.00	44,400,000.00	-44,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	26,640,000.00	-26,640,000.00							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	159,840,000.00	85,407,755.81			21,164,692.41		182,782,831.60	449,195,279.82	133,200,000.00	112,047,755.81	0.00	0.00	21,136,189.73	0.00	169,165,631.05	435,549,576.59

浙江三力士橡胶股份有限公司

财务报表附注

2011 年 1-6 月

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 号文批复同意，由吴培生等11 位自然人共同发起设立的股份有限公司，于2002年11月11日在浙江省工商行政管理局注册登记，取得注册号330,000,000,023,712号企业法人营业执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]420号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，并于2008年4月在深圳证券交易所上市，注册资本为7,400万元。

公司所属行业为制造业，公司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。

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

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的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（二）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。

（三）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，除某些金融工具以公允价值计量外，均以历史成本计量。

本财务报表项目的计量属性未发生变化。

（四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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。

（五）外币业务核算方法

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。

（六）外币财务报表的折算方法

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

在处置境外经营时，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。

（七）金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

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；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. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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(在这种情况下,所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分)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活跃市场中的报价。

5. 金融资产的减值准备

(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。

(八) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款等)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其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。

单项金额重大是指满足一下条件之一的明细:

1. 应收款项余额前五名;
2. 占应收账款余额 10%以上。

对于期末单项金额非重大的应收款项,单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项),包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再

进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，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，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	5%
1 年~2 年	20%
2 年~3 年	30%
3 年~5 年	80%
5 年以上	100%

（九）存货核算方法

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

（1）存货发出时按加权平均法计价。

（2）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 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。

（十）长期股权投资的核算

1. 初始计量

（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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。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. 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。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资

单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下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。

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）。

（十一）固定资产的计价和折旧方法

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. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、构筑物、机器设备、运输设备、电子设备、*其他设备*。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）注 1	预计净残值率（%）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%。

（十二）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

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。

（十三）无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

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。

2. 无形资产使用寿命及摊销

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）无形资产的摊销：

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。

（十四）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（十五）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、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。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

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

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

（十六）借款费用资本化

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

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。

3. 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）收入确认原则

1. 销售商品

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. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

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。

（十八）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。

（十九）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）本期主要会计政策、会计估计的变更和前期差错更正及其影响

1. 本报告期无会计政策变更。

2. 本报告期无会计估计变更。

3. 本报告期无前期差错更正。

四、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、捷特传动带按应缴流转税额的 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、捷特传动带按应缴流转税额的 2% 征收地方教育费附加。

（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 年为认定的第一年度，企业所得税税率按照 15% 执行；

2、捷特传动带 2009 年度所得税税率为 25%。

五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

（一）子公司情况

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

无。

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

无。

3. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司合计持 股比例	本公司合计享有 的表决权比例	是否合并 报表
捷特传动带	35 万美元	生产销售橡胶管	57.14%	57.14%	是
三力士（香港）	100 万港币	贸易	100%	100%	是
威格尔	600 万人民 币	生产销售模压带	60%	60%	是

（二）本期发生增减变动子公司情况

无。

（三）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

无。

(四) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

无。

(五) 本期合并报表范围的变更情况

无。

(六) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

无。

(七) 作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等

无。

(八) 未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况

无。

(九) 少数股东权益和少数股东损益

企业	少数股东	年初金额	本年增减额	期末金额	
捷特传动带	林世英	7,715,309.11	302,168.66	8,017,477.77	
威格尔	德孚机械	2,224,250.11	12,575.95	2,236,826.06	
合计		9,939,559.22	314,744.61	10,254,303.83	

(十) 外币报表折算汇率及差额

本公司本年合并报表中包含一个境外经营公司，各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下：

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	0.8316	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	0.8316	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。

六、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	期末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			436,069.70			263,653.91
银行存款						
人民币			55,915,130.90			170,853,158.15
美元	49,311.25	6.4716	319,122.670	732,458.26	6.6277	4,850,851.32
港币	558,535.15	0.83162	464,489.00	558,470.87	0.8481	475,202.86
欧元	210,439.65	9.3612	1,969,967.65	5.84	8.8065	51.43
小计			59,104,779.92			176,179,263.76
其他货币资金						
人民币			59,600,559.27			8,188,854.53
合 计			<u>118,705,339.19</u>			<u>184,631,772.20</u>

其中受限货币资金明细如下：

	期末数	年初数
银行承兑汇票保证金	0.00	2,000,000.00
定期存单	0.00	5,000,000.00
海关保证金	0.00	0.00
期货保证金	0.00	0.00
合 计	0.00	7,000,000.00

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资	0.00	0.00
2、交易性权益工具投资	0.00	0.00
3、指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产	0.00	0.00
4、衍生金融资产	0.00	0.00
5、其 他	0.00	0.00
合 计	<u>0.000</u>	<u>0.00</u>

(三) 应收票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	2,610,000.00	8,344,989.70
商业承兑汇票	1,970,000.00	4,400,000.00
合 计	4,580,000.00	12,744,989.70

1. 期末已背书未到期的应收票据 30,949,851.78 元。
2. 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
3. 期末无应收关联方票据。

(四) 应收账款

1. 应收账款构成

账 龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	86,510,405.44	99.99%	4,016,166.14	4.64%
1-2年	986. 19	0.00%	197.24	20.00%
2-3年	5,138. 56	0.00%	1,541.57	30.00%
合 计	86,516,530.19		4,017,904.95	

账 龄	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	36,561,947.46	99.65%	1,828,097.37	5.00%
1-2年	1,730.84	0.00%	346.17	20.00%
2-3年	18,380.56	0.05%	5,514.17	30.00%
3-5年	107,716.36	0.30%	86,173.09	80.00%
5年以上	523.19	0.00%	523.19	100%
合 计	36,690,298.41	100%	1,920,653.99	

种 类	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	0.00	0.00	0.00	5%
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备	0.00	0.00	0.00	

3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	<u>86,516,530.19</u>		<u>4,017,904.95</u>	
其中: 单项金额重大	33,367,161.99	38.57%	1,668,358.10	5.00%
单项金额非重大	53,149,368.20	61.43%	2,349,546.85	4.40%
合 计	<u>86,516,530.19</u>		<u>4,017,904.95</u>	

种 类	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	0.00	0.00	0.00	
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备	0.00	0.00	0.00	
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合	36,690,298.41		1,920,653.99	
其中: 单项金额重大	25,111,337.08	68.44%	1,255,566.85	5.00%
单项金额非重大	11,578,961.33	31.56%	665,087.14	5.00%-80.00%
合 计	<u>36,690,298.41</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,920,653.99</u>	

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2011 年 1-6 月	1,920,653.99	2,097,250.96			4,017,904.95

3. 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。

4. 期末应收关联方账款为 0 元。

5. 期末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额的比例
HKRG	客户	22,487,026.62	1 年以内	25.93%
福州万华百货有限公司	客户	3,193,331.60	1 年以内	3.68%
DAISAN BR	客户	2,958,217.67	1 年以内	3.41%
佛山市科搏工业用品有限公司	客户	2,414,333.68	1 年以内	2.78%
长沙汇众传动设备有限公司	客户	2,314,252.42	1 年以内	2.67%

7. 应收帐款期末数比年初数增加 50,017,298.44 元, 增加比例为 135.80%, 增加原因为: 公

司销售政策规定年末内销应收帐款应全部收完，而其他季度应收帐款回款比率逐季提高，致使本期应收帐款余额比年初增加较多。

（五）预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	9,612,007.92	98.51%	9,742,606.63	96.29%
1-2年	84800.00	0.87%	257,485.50	2.54%
2-3年	60400.00	0.62%	118,000.00	1.17%
合 计	<u>9,757,207.92</u>	<u>100%</u>	<u>10,118,092.13</u>	<u>100%</u>

2. 期末金额较大的预付款项

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
绍兴丰润建设工程有限公司	3,238,125.00	一年以内	工程款
苏州工业区仙之德成套设备公司	1,870,840.00	一年以内	设备款
苏州工业园区慧博自动化技术公司	1,650,828.20	一年以内	设备款
苏州鸿光电子科技有限公司	587,200.00	一年以内	设备款
财产保险	519,826.30	一年以内	保险

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。

（六）其他应收款

1. 其他应收款构成

账 龄	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	666,350.00	43.53%	33,317.50	5.00%
1-2年	764,500.00	49.94%	152,900.00	20.00%
2-3年	100,000.00	6.53%	30,000.00	30.00%
合 计	<u>1530,850.00</u>		<u>216,217.50</u>	

账 龄	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内	2,820,656.19.00	81.89%	47,627.50	5.00%
1-2年	0	0	91,200.00	20.00%
2-3年	100,000.00	2.90%	30,000.00	30.00%
3-5年	523,600.00	15.21%	423,600.00	80.00%
合 计	<u>3,444,256.19</u>	<u>100%</u>	<u>501,227.50</u>	

种 类	期末数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备				
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备				
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	1,530,850.00	100%	216,217.50	5%-100%
其中: 单项金额重大				
单项金额非重大	1,530,850.00	100%	216,217.50	5%-100%
合 计	<u>1,530,850.00</u>		<u>216,217.50</u>	

种 类	年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	1,868,106.19	54.23%	0	0
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备				
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合	1,576,150.00	45.76%		
其中: 单项金额重大				
单项金额非重大	1,576,150.00	45.77%	501,227.50	5%-100%
合 计	<u>3,444,256.19</u>	<u>100%</u>	<u>501,227.50</u>	

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
		转回	转销	

2011 年 1-6 月 501,227.50 285010 216,217.50

3. 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。

4. 期末其他应收关联方款项

5. 期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	性质或内容	欠款金额	欠款年限	占总额的比例
吴盼栓	借款	400,000.00	一年以内	26.13%
州山钢家具有限公司	借款	200,000.00	一年以内	13.06%
戴显义	借款	180,000.00	二年以内	11.76%
袁忠玉	借款	100,000.00	三年以内	6.53%
吴尧富	借款	50,000.00	一年以内	3.27%

（七）存货及存货跌价准备

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	55,555,132.05	0.00	20,573,059.99	0.00
在产品	9,972,291.39	0.00	5,890,953.29	0.00
库存商品	88,631,054.79	338,732.32	74,066,852.31	338,732.32
委托加工物质	6,009,883.91	0.00	3,206,596.57	0.00
合 计	<u>160,168,362.14</u>	<u>338,732.32</u>	<u>103,737,462.16</u>	<u>338,732.32</u>

1. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	338,732.32	0.00	0.00	0.00	338,732.32

存货账面余额期末数比年初数增加 56,430,899.98 元，增加比例为 54.58%，增加原因为：1、公司 6 月末为防止下半年橡胶价格上升，增加采购原料所致；2、上半年库存商品成本大幅上升

（八）长期股权投资

期末数	年初数
-----	-----

	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
绍兴县兴达担保有限公司	2,603,520.00	0.00	2,603,520.00	0.00
浙江路博橡胶科技有限公司	5,000,000.00		0	
合计	7,603,520.00		2,603,520.00	

1、长年股权投资期末数比年初数增加 5,000,000.00 元，增加比例为 292.05%，增加主要原因为：投资 5,000,000.00 元于浙江路博橡胶科技有限公司。

(九) 投资性房地产

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
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	30,912.60		465,186.52
(1) 房屋、建筑物	282,189.32	21,045.50		303,234.82
(2) 土地使用权	152,084.60	9,867.10		161,951.70
3. 投资性房地产净值合计	1,881,625.89			1,850,713.29
(1) 房屋、建筑物	1,047,000.09			1,025,954.59
(2) 土地使用权	834,625.80			824,758.70
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			1,850,713.29
(1) 房屋、建筑物	1,047,000.09			1,025,954.59
(2) 土地使用权	834,625.80			824,758.70

(十) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原价

类 别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	92,092,911.23	7,433,732.68		99,526,643.91
构筑物	12,900,700.48	614,000.00		13,514,700.48
机器设备	134,411,699.26	11,460,652.75		145,872,352.01
运输设备	10,158,499.09	816,000.00	65,000.00	10,909,499.09

电子设备	2,708,450.95	463,799.94		3,172,250.89
其他设备	23,223,467.76	569,800.94		23,793,268.70
合计	<u>275,495,728.77</u>	<u>21,357,986.31</u>	<u>65,000.00</u>	<u>296,788,715.08</u>

其中：

期末抵押或担保的固定资产账面价值为 14,532,098.60 元，详见附注十。

2. 累计折旧

类别	年初数	本年增加	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	7,310,479.33	0.00	1,833,241.73		9,143,721.06
构筑物	1,997,936.09		457,702.62		2,455,638.71
机器设备	41,989,345.70		6,763,525.34		48,752,871.04
运输设备	4,849,596.85		395,777.86	10,291.70	5,235,083.01
电子设备	1,619,311.22		184,471.97		1,803,783.19
其他设备	9,525,634.64		1,379,855.69		10,905,490.33
合计	<u>67,292,303.83</u>	<u>0.00</u>	<u>11,014,575.21</u>	<u>10,291.70</u>	<u>78,296,587.34</u>

3. 固定资产账面价值

类别	年初数	期末数
房屋及建筑物	84,782,431.90	90,382,922.85
构筑物	10,902,764.39	11,059,061.77
机器设备	92,422,353.56	97,119,480.97
运输设备	5,308,902.24	5,674,416.08
电子设备	1,089,139.73	1,368,467.70
其他设备	13,697,833.12	12,735,323.08
合计	<u>208,203,424.94</u>	<u>218,492,127.74</u>

(十一) 在建工程

1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		期末数
			转入固定资产	其他减少	
厂房	8,228,057.50	0	8,228,057.50		0
设备基础	0	794,324.82	0		794,324.82
合计	<u>8,228,057.50</u>	<u>794,324.82</u>	<u>8,228,057.50</u>		<u>794,324.82</u>

(十二) 无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
一、原价合计	<u>19,767,792.92</u>	<u>66,666.67</u>	<u>2,329,672.58</u>	<u>20,754,503.32</u>
1. 土地使用权	18,645,282.92		2,329,672.58	16,315,610.34
2. 软件	900,000.00	66,666.67		966,666.67
3. 商标权	222,510.00			222,510.00
二、累计摊销额合计	<u>3,199,793.05</u>	<u>235,732.05</u>		<u>3,435,525.10</u>
1. 土地使用权	2,565,621.58	176,273.22		2,741,894.80
2. 软件	540,000.00	48,333.33		588,333.33
3. 商标权	94,171.47	11,125.50		105,296.97
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
3. 商标权				
四、无形资产账面价值合计	<u>16,567,999.87</u>		<u>258,437.28</u>	<u>14,069,261.91</u>
1. 土地使用权	16,079,661.34		211,811.76	13,573,715.54
2. 软件	360,000.00		45,000.00	378,333.34
3. 商标权	128,338.53		1,625.52	117,213.03

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 11,526,372.61 元，详见附注十。

(十三) 长期待摊费用

项 目	期末数	年初数
1,000 万条汽车带模具	0	80,394.99
1 亿 A 米高档 V 带模具	0	252,804.79
合 计	<u>0</u>	<u>333,199.78</u>

(十四) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	年初数
递延所得税资产	670,997.72	420,921.43
合 计	670,997.72	420,921.43

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

项目	暂时性差异金额
坏帐准备	4,208,971.61
存货跌价准备	<u>338,732.32</u>
合计	<u>4,547,703.93</u>

(十五) 资产减值准备

1. 资产减值准备

项目	年初账面数	本年计提额	本年减少额		期末账面数
			转回	转销	
1、坏账准备	2,421,881.49	1,812,240.96	0.00	0.00	4,234,122.45
2、存货跌价准备	338,732.32	0.00	0.00	0.00	338,732.32
合计	2,760,613.81	1,812,240.96	0.00	0.00	4,572,854.77

2. 资产减值准备期末数比年初数增加 1,812,240.96 元，增加比例为 40.43%，增加原因为：公司销售政策决定年初、年末应收帐款余额较低，其他季度应收帐款余额较高，本期坏帐准备增加主要是应收帐款增加所致。

(十六) 短期借款

1. 短期借款

借款类别	期末数	年初数
抵押借款	30,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计	30,000,000.00	55,000,000.00

2. 短期借款期末数比年初数减少 25,000,000.00 元，减少比例为 45.45%，减少原因为：上年底贷款到期还款。

(十七) 应付票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	0.00	10,000,000.00

1. 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。

2. 期末余额中无欠关联方票据金额。

3. 应付票据比年初减少 10,000,000.00 元，减少比例为 100%，减少原因为：本年现金比较充裕，支付货款减少了应付票据所致。

(十八) 应付账款

账龄	期末数	年初数
1 年以内	42,706,563.80	53,819,521.99
1—2 年	118,767.50	192,106.00
2—3 年	200,000.00	49,200.00
合 计	<u>43,025,331.30</u>	<u>54,060,827.99</u>

1. 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款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 应付账款期末数比年初数减少 11,035,496.69 元，减少比例为 20.41%，减少原因为：本年对大额付款方式进行了调整所致。

(十九) 预收账款

帐龄	期末数	年初数
1 年以内	0	2,400,706.04
合 计	<u>0.00</u>	<u>2,400,706.04</u>

1. 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款项。
2. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 预收账款期末数比年初数减少 2,400,706.04 元，减少比例为 100%，减少原因为：公司销售政策中年中对客户回款比较宽松所致。

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,580,382.40	26,834,000.00	27,869,289.00	7,545,093.40
二、职工福利费	3,268.14	2,281,008.20	2,284,069.74	206.60
三、社会保险费	637,427.67	3,998,300.67	3,932,520.31	703,208.03
四、住房公积金	99,860.00	599,860.00	599,680.00	100,040.00
五、工会经费和职工教育经费	2,338,394.45	880,414.50	1,014,688.00	2,204,120.95
合 计	<u>11,659,332.66</u>	<u>34,593,583.37</u>	<u>35,700,247.05</u>	<u>10,552,668.98</u>

(二十一) 应交税费

1. 应交税费

税费项目	期末数	年初数
增值税	-3,809,734.86	1,240,325.33

企业所得税	2,168,737.28	2,160,604.84
个人所得税	147,119.99	95,449.56
城建税	6,316.55	160,941.85
房产税	408	669,552.61
土地使用税	0	1,144,911.00
教育费附加	3,789.93	97,941.57
地方教育费附加	2,526.63	64,376.73
水利建设基金	60,746.19	83,893.36
印花税	19,197.29	40,129.23
营业税	0	3,875.34
合计	<u>-1400893</u>	<u>5,762,001.42</u>

2. 应交税费期末数比年初数减少 7,162,894.42 元, 减少比例为 124.31%, 主要原因为: 6 月末为防止原料价格继续上升大量采购材料, 致使增值税进项税额大幅上升, 留抵税额大幅增加

(二十二) 应付利息

项 目	期末数	年初数
银行借款利息	43875	94,770.00

(二十三) 其他应付款

账龄	期末数	年初数
1 年以内	23,492,393.41	2,999,613.09
1—2 年	1,517,000.00	2,217,387.90
2—3 年	2,332,000.00	263,949.00
3 年以上	689,500.00	689,500.00
合计	<u>28,030,893.41</u>	<u>6,170,450.89</u>

1. 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款项。

2. 期末余额中无欠关联方款项。

3. 其他应付款期末数比年初数增加 21,860,442.52 元, 增加比例为 354.28%, 增加原因为: 公司至 6 月底原料发票未到, 预估材料所致。

(二十四) 专项应付款

项目	年初数	本年新增	本年减少	期末数
拆迁补偿	0	51,037,811.52	0	51,037,811.52

专项应付款本年增加为老厂区拆迁工程结束后余额转入所致。

(二十五) 股本

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初数		发行 新股	送 股	本期变动增 (+) 减 (-)			期末数	
	金额	比 例%			公积金转股	其他	小计	金额	比例%
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	99,000,000	74.32			19,800,000	-29,700,000	-9,900,000	89,100,000	55.74
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股	99,000,000	74.32			19,800,000	-29,700,000	-9,900,000	89,100,000	55.74
(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	99,000,000	74.32			19,800,000	-2,9700,000	-9,900,000	89,100,000	55.74
2. 无限售条件流通股份									
(1). 人民币普通股	34,200,000	25.68			6,840,000	29,700,000	36,540,000	70,740,000	44.26
(2). 境内上市的外资股									
(3). 境外上市的外资股									
(4). 其他									
无限售条件流通股合计	34,200,000	25.68			6,840,000	29,700,000	36,540,000	70,740,000	44.26
合计	133,200,000	100.00			26,640,000	0	26,640,000	159,840,000	100.00

(二十六) 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
1. 资本溢价 (股本溢价)	110,258,511.32	0.00	26,640,000.00	83,618,511.32
其中：投资者投入的资本	88,108,697.11	0.00	26,640,000.00	61,468,697.11
拆迁款转入	22,149,814.21	0.00	0.00	22,149,814.21
2. 其他资本公积	1,789,244.49	0.00	0.00	1,789,244.49
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,789,244.49	0.00	0.00	1,789,244.49
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	112,047,755.81	0.00	26,640,000.00	85,407,755.81

注 1: 根据本公司 2010 年股东大会决议和 2011 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 2010 年 12 月 31 日股本 13,320 万股为基数, 按每 10 股由资本公积转增 2 股, 共计转增 2,664 万股, 并于 2011 年度实施, 资本公积-投资者投入的资本减少 2,664 万元;

(二十七) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	21,136,189.73	28,502.68	0.00	21,164,692.41
合 计	21,136,189.73	28,502.68	<u>0.00</u>	21,164,692.41

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年期末余额	173,497,178.96	
加: 会计政策变更	0.00	
前期差错更正	0.00	
本年年初余额	173,497,178.96	
加: 本年归属于母公司的净利润	21,028,674.08	
减: 提取法定盈余公积	0.00	
应付普通股股利	6,660,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
本年期末余额	187,865,853.04	

(二十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期金额
主营业务收入	427,157,144.61	333,316,177.96
其他业务收入	1,246,518.03	2,048,982.07
营业成本	354,951,953.89	261,162,160.62

2、 主营业务 (分行业)

项 目	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	427,157,144.61	353,875,762.56	333,316,177.96	259,884,705.33
合 计	427,157,144.61	353,875,762.56	333,316,177.96	259,884,705.33

3、 主营业务 (分产品)

项 目	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	411,061,809.23	340,399,532.09	325,592,023.96	252,369,286.99
其 他	16,095,335.38	13,476,230.47	7,724,154.00	7,515,418.34
合 计	427,157,144.61	353,875,762.56	333,316,177.96	259,884,705.33

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	339,527,687.78	283,100,610.05	264,151,194.06	205,908,758.91
外销	87,629,456.83	70,775,152.51	69,164,983.90	53,975,946.42
合 计	427,157,144.61	353,875,762.56	333,316,177.96	259,884,705.33

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(%)
HKRG	32,772,050.28	7.65
浙江越固胶带有限公司	13,442,452.48	3.14
长春力涛商贸有限公司	12,811,087.33	2.99
常州中亿华飞机电有限公司	11,222,143.15	2.62
成都三力士橡胶物资有限公司	7,098,757.36	1.66

(三十) 营业税金及附加

项 目	本期发生数	上年同期发生数
营业税		
城建税	576,433.66	566,948.79
教育费附加	565,358.48	575,003.61
合 计	<u>1,141,792.14</u>	<u>1,141,952.40</u>

(三十一) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益	0	-957,325.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	998,625.00	1,105,631.8
合 计	998,625.00	148,306.78

(三十二) 财务费用

类 别	本期发生额	上年同期金额
利息支出	1,340,865.81	1,198,881.00
减：利息收入	803,305.32	886,675.34
汇兑损益	1,146,760.35	354,165.23
其 他	68,148.47	70,891.23
合 计	1,752,469.31	737,262.12

注：1、主要是贷款利率上升导致利息支出增加 2、上半年度人民币升值较快导致汇兑损失较大

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期金额
坏账损失	1,812,240.96	2,112,775.21
存货跌价损失	0	-389,312.54
合 计	1,812,240.96	1,723,462.67

(三十四) 营业外收入
1、 明细情况

项 目	本期发生额	上年同期金额
非流动资产处置利得合计		4,996.20
其中：处置固定资产利得	11,290.6	4,996.20
质量扣款	58,145.51	17,636.43
赔偿金收入	3,176.59	7,659.83
收购合营公司收入		
政府补助	1,586,200.00	144,200.00
其 他		15,159.27
废品收入	278,422.09	
合 计	1,937,234.79	189,651.73

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期金额
综合性奖励	745,000.00	
标准化战略专项奖励		
人才津贴		

技术创新奖	10,000.00	19,200.00
节能减排奖励		10,000.00
品牌建设奖	50,000.00	15,000.00
工业投入项目专项补助资金	781,200.00	100,000.00
合 计	1,586,200.00	144,200.00

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期金额
非流动资产处置损失合计	30,189.07	253,152.45
其中：固定资产处置损失	30,189.07	253,152.45
水利建设基金	437,543.87	348,490.46
公益性捐赠	0	515,102.00
罚款支出		
其 他	1,644.82	90,595.03
合 计	469,377.76	1,207,339.94

(三十六) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,884,408.94	3,404,139.05
递延所得税调整	-250,076.29	-324,444.67
合 计	2,634,332.65	3,079,694.38

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

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

其中：P 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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；M₀ 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。

归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益

$$=21,028,674.08 / (133,200,000.00 + 26,640,000) = 0.13$$

$$\text{扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益} = (21,028,674.08 - 1,613,127.77) / (133,200,000.00 + 26,640,000) = 0.12$$

稀释每股收益

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公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益

$$=21,028,674.08 / (133,200,000.00 + 26,640,000) = 0.13$$

$$\text{扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益} = (21,028,674.08 - 1,617,662.90) / (133,200,000.00 + 26,640,000) = 0.12$$

(三十八) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期金额
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		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		435,412.50
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		-435,412.50

4.外币财务报表折算差额	-10,482.38	-956.88
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-10,482.38	-956.88
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	-10,482.38	-436,369.38

(三十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的往来款	5,712,004.65
利息收入	803,305.32
政府补助	1,586,200.00
其 他	1,246,518.03
合 计	9,348,028.00

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运输费	11,643,298.57
业务招待费	697,434.56
包装费	5,457,992.69
宣传费	438,882.54
差旅费	762,148.66
办公费	396,939.89
其 他	3,689,563.61
合 计	23,086,260.52

(四十) 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	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,343,418.69	22,652,911.64
加：资产减值准备	1,812,240.96	1,723,462.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,357,986.31	10,033,629.64
无形资产摊销	235,732.05	258,437.28
长期待摊费用摊销	333,199.78	1,233,992.06
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)	18,898.47	248,156.25
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
财务费用(收益以“-”号填列)	1,752,469.31	1,190,797.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-998625	-148,306.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-250,076.29	-258,519.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0	-88,411.64
存货的减少(增加以“-”号填列)	-56,430,899.98	-16,956,241.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,563,991.12	-31,322,736.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,763,054.48	-7,234,073.12
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,152,701.30	-18,077,490.94
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	118,705,339.19	128,871,719.72
减：现金的年初余额	184,631,772.20	175,370,249.50
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	-65,926,433.01	-46,498,529.78

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	118,705,339.19	128,871,719.72

其中：库存现金	436,069.70	449,150.12
可随时用于支付的银行存款	59,104,779.92	84,452,123.97
可随时用于支付的其他货币资金	59,600,559.27	43,970,445.63
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	118,705,339.19	128,871,719.72

六、 关联方及关联交易

(一) 控制本公司的关联方情况

(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	7,970.40	49.87	49.87	吴培生
吴琼瑛	控股股东	313.20	1.96	1.96	吴琼瑛
合 计		8,283.60	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。

七、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

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。

九、 其他重要事项说明

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融 资产	5,556,750.00				5,556,750.00
金融资产小计	5,556,750.00				5,556,750.00

(二) 无其他需要披露的重要事项

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的 应收账款	33,367,161.99	40.26	1,668,358.10	5.00	25,111,337.08	68.89	1,255,566.85	5.00
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款								
其他不重大应收 账款	49,501,900.07	59.74	2475095	5%	11,341,924.31	31.11	653,235.29	5.76
合 计	82,869,062.06	100	4,143,453.10		36,453,261.39	100	1,908,802.14	1

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
货款	22,487,026.62	1,124,351.33	5	按账龄计提
货款	3,193,331.6	159,666.58	5	按账龄计提
货款	2,958,217.67	147,910.88	5	按账龄计提
货款	2,414,333.68	120,716.68	5	按账龄计提
货款	2,314,252.42	115,712.62	5	按账龄计提
合 计	33,367,161.99	1,668,358.09	5	

3、 本报告期无实际核销的应收账款情况

4、 本报告期应收账款无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例 (%)
------	------------	----	----	--------------------

HKRG	客户	22,487,026.62	1 年以内	27.14%
福州万华百货有限公司	客户	3,193,331.60	1 年以内	3.85%
DAISAN BR	客户	2,958,217.67	1 年以内	3.57%
佛山市科博工业用品有限公司	客户	2,414,333.68	1 年以内	2.91%
长沙汇众传动设备有限公司	客户	2,314,252.42	1 年以内	2.79%

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例 (%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
单项金额重大的其他应 收款					1,868,106. 19	29.95		
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款	4,320,850.0 0	100	216,042.50	5	4,370,050. 00	70.05	638,452.5 0	14.61
其他不重大其他应收款								
合 计	4,320,850.0 0	100	216,042.5		6,238,156. 19	100	638,452.5 0	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)
个人借款	400,000.00	20,000.00	5%
单位借款	200,000.00	10,000.00	5%
个人借款	180,000.00	9,000.00	5%
个人借款	100,000.00	80,000.00	80%
个人借款	50,000.00	2,500.00	5%
合 计	930,000.00	121,500.00	

3、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

4、 本报告期其他应收款无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位排名	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	控股子公司	客户	2,800,000.00	1 年以内	64.80
第二名	非关联方	客户	400,000.00	1 年以内	9.26
第三名	非关联方	客户	200,000.00	1 年以内	4.63
第四名	非关联方	客户	200,000.00	1 年以内	4.63
第五名	非关联方	客户	180,000.00	3 年以上	4.17

(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	2603520.00	2,603,520.00		2,603,520.00	2.29	2.29				
浙江路博橡胶科技有 限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10	10				
成本法小计			12,568,725.17		17,568,725.17						
合 计			12,568,725.17		17,568,725.17						

(四) 营业收入及营业成本**1、 营业收入**

项 目	本期发生额	上年同期金额
主营业务收入	419,583,480.30	333,316,177.96
其他业务收入	1,246,518.03	2,048,982.07
营业成本	349,997,394.49	261,162,160.62

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	419,583,480.30	349,997,394.49	333,316,177.96	259,884,705.33
合 计	419,583,480.30	349,997,394.49	333,316,177.96	259,884,705.33

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	412,837,570.8	340,932,735.44	325,592,023.96	252,369,286.99
其 他	6,745,909.50	9,064,659.05	7,724,154.00	7,515,418.34
合 计	419,583,480.30	349,997,394.49	333,316,177.96	259,884,705.33

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上年同期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	331,954,023.47	279,222,241.98	264,151,194.06	205,908,758.91
外销	87,629,456.83	70,775,152.51	69,164,983.90	53,975,946.42
合 计	419,583,480.30	349,997,394.49	333,316,177.96	259,884,705.33

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(%)
HKRG	32,772,050.28	7.79
浙江越固胶带有限公司	13,442,452.48	3.19
长春力涛商贸有限公司	12,811,087.33	3.04
常州中亿华飞机电有限公司	11,222,143.15	2.67
成都三力士橡胶物资有限公司	7,098,757.36	1.69

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	20,607,196.95	24,014,884.08
加：资产减值准备	1,812,240.96	1,573,553.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,986,553.02	9,278,973.43
无形资产摊销	235,732.05	244,057.56
长期待摊费用摊销	333,199.78	1,233,992.06
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）	18,898.47	248,156.25
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
财务费用（收益以“－”号填列）	1,763,340.87	1,187,906.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-998,625.00	-148,306.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-221,026.29	-236,033.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	-165,249.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-57,010,976.27	-17,628,061.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-36,016,160.01	-24,910,440.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,596,387.05	-6,214,793.92
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,893,238.42	-10,931,950.76
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	113,316,401.88	125,992,809.23
减：现金的年初余额	179,587,297.26	165,982,433.83
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	-66,270,895.38	-39,989,624.60

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-18,898.47	处置固定资产损失
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）	1,586,200.00	收到的各项政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	337,492.94	
所得税影响额	287,131.57	
少数股东权益影响额（税后）	4,535.12	
合 计	1,613,127.77	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（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	4.68	0.13	0.13

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.12	0.12
-------------------------	------	------	------

注：净资产收益率和每股收益的计算过程

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

①按归属于公司普通股股东的净利润计算

$21,028,674.08 \div (439,792,444.87 + 21,028,674.08 \div 2 - 6,660,000.00 \times 1/6) \times 100\% = 4.68\%$

②按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算

$(21,028,674.08 - 1,613,127.77) \div (439,792,444.87 + 21,028,674.08 \div 2 - 6,660,000.00 \times 1/6) \times 100\% = 4.32\%$

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	118,705,339.19	184,631,772.20	-36	原料采购单价大幅上升及大量应付票据到期导致经营性现金净流出增加
应收票据	4,580,000.00	12,744,989.70	-64	回收货款中应收票据减少
应收账款	82,498,625.24	34,769,644.42	137	公司销售政策规定回款比例逐月增加,到年末内销100%收回
其他应收款	1,314,632.50	2,943,028.69	-55	员工借款收回
存货	159,829,629.82	103,398,729.84	55	产量增加及单位成本上升所致
可供出售金融资产	5,556,750.00	0.00	100	该资产上年度末已全部出售
长期股权投资	7,603,520.00	2,603,520.00	192	本期新投资路博500万
在建工程	794,324.00	8,228,057.50	-90	研发大楼转入固定资产
长期待摊费用	0.00	333,199.78	-100	模具已摊完
递延所得税资产	670,997.72	420,921.43	59	受应收帐款增加影响
短期借款	30,000,000.00	59,000,000.00	-49.15	借款到期
应付票据	0	10,000,000.00	-100	应付票据到期兑付,货款支付中减少了应付票据支付的比例
应交税费	-1,400,893.00	5,762,001.42	-124	期末采购大宗原料,导致留底税额大增
其他应付款	28,030,893.41	6,170,450.89	354	供应商暂估款增加
营业成本	354,951,953.89	264,140,530.26	34.02	原料采购单价大幅上升引起生产成本上升
财务费用	1,752,469.31	737,262.12	136.03	汇率变动较大,汇兑损益增加

公允价值变动收益	0	-589,410.96	100	本期可供出售金融资产期末购入，公允价值变动损益为零。
营业外收入	1,937,234.79	189,651.73	941.13	政府补贴增加
营业外支出	469,377.76	1,207,339.94	-62.10	非流动资产处置损失及捐款减少

十二、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 16 日批准报出。

第八节 备查文件

- 一、载有董事长签名的公司 2011 年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正告的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上文件置备于公司董事会秘书办公室备查。

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事长： 吴培生

二〇一一年八月十六日