



浙江三力士橡胶股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2013 年 03 月 07 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **1 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	22
六、股份变动及股东情况.....	26
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
八、公司治理.....	35
九、内部控制.....	39
十、财务报告.....	41
十一、备查文件目录.....	112

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/三力士	指	浙江三力士橡胶股份有限公司
威格尔机械/威格尔	指	绍兴威格尔机械部件有限公司
凤颐投资	指	浙江凤颐创业投资有限公司
香港三力士	指	三力士（香港）贸易有限公司
浙江三达	指	浙江三达工业用布有限公司
捷特传动带	指	绍兴捷特传动带有限公司

重大风险提示

随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江三力士橡胶股份有限公司		
公司的中文简称	三力士橡胶		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	吴培生		
注册地址	绍兴县柯岩街道余渚村		
注册地址的邮政编码	312031		
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		
公司网址	www.v-belt.com		
电子信箱	sanlux@sanlux.org		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴琼璜	吕敏芳
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	0575-84313688
传真	0575-84318666	0575-84318666
电子信箱	wuqy@sanlux.org	lvmf@sanlux.org

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002年11月11日	绍兴柯岩街道联谊村	3300001009140	浙税联字 33062174505069 4	74505069-4
报告期末注册	2011年07月05日	绍兴县柯岩街道	33000000002371	浙税联字	74505069-4

	日	余渚村	2	33062174505069 4	
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		未变化			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼
签字会计师姓名	朱伟 汪雄飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	884,960,249.70	873,311,610.52	1.33%	720,810,557.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,724,436.75	44,497,452.01	52.2%	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 (元)	62,258,223.07	41,167,947.21	51.23%	58,639,899.40
经营活动产生的现金流量净额 (元)	170,924,866.05	-74,233,755.09	330.25%	60,295,427.54
基本每股收益 (元/股)	0.42	0.28	50%	0.39
稀释每股收益 (元/股)	0.42	0.28	50%	0.39
净资产收益率 (%)	12.3%	8.8%	3.5%	14.99%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	810,771,574.90	689,687,736.00	17.56%	598,880,093.09
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	580,383,363.23	528,644,191.93	9.79%	439,792,444.87

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,708,414.63	-577,848.39	-248,156.25	
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)	1,200,786.89	2,996,300.00	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	7,852,900.00	1,278,194.52	716,970.84	
除上述各项之外的其他营业外收入	-214,466.31	196,669.13	405,659.55	

和支出				
所得税影响额	1,202,850.66	591,236.79	756,854.48	
少数股东权益影响额（税后）	461,741.61	-27,426.33	4,948.33	
合计	5,466,213.68	3,329,504.80	3,094,809.33	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年全球经济复苏放缓，欧债危机尚未看到实质性改善，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的压力，在历经减速后略有回升，受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加大研发创新投入，实现公司持续稳定发展。

2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元，利润总额7,850.95万元，净利润6,740.84万元，归属于母公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润比2011年增长55.00%、54.22%和52.20%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,225.82万元，较2011年度增加51.23%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入88,496.02万元，同比略有增加，增幅1.33%；利润总额7,850.95万元，同比增长2,785.69万元，增幅55.00%；主营业务成本68,869.91万元，同比减少2,531.96万元，同比下降3.55%；实现净利6,740.84万元，同比增长2,369.98万元，增幅54.22%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持低位以及销售市场稳定。

根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入9.3亿元，实际营业收入8.85亿元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游客户需求未有明显增长，二是公司根据年初目标，在开拓市场同时，加大市场规范力度，以维护客户权益和公司持续发展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

受宏观经济影响，下游客户需求不景气，公司销售保持平稳。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
橡胶和塑料制品制造业	销售量	391,036,530.6	359,984,845.9	8.63%
	生产量	385,334,570.5	379,655,033.3	1.5%
	库存量	58,962,246.1	64,663,106.14	-8.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,754.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.38%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	65,677,244.34	7.42%
2	客户二	29,022,432.72	3.28%
3	客户三	23,868,881.94	2.7%
4	客户四	22,361,050.32	2.53%
5	客户五	17,597,122.29	1.99%
合计	——	158,526,731.61	17.92%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
橡胶和塑料制品业	三角带	688,497,024.84	99.97%	713,535,106.94	99.93%	-3.51%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
三角带	原材料	501,845,481.41	72.89%	555,772,494.80	77.89%	-9.7%
三角带	人工工资	54,184,715.85	7.87%	45,951,660.89	6.44%	17.92%
三角带	折旧	26,782,534.27	3.89%	24,046,133.10	3.37%	11.38%
三角带	能源	43,788,410.78	6.36%	32,037,726.30	4.49%	36.68%
三角带	其他	61,895,882.53	8.99%	55,727,091.85	7.81%	11.07%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	302,230,093.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比	47.24%

例 (%)	
-------	--

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	79,222,924.45	12.38%
2	供应商二	68,076,400.00	10.64%
3	供应商三	60,748,100.00	9.5%
4	供应商四	60,434,431.24	9.45%
5	供应商五	33,748,237.55	5.28%
合计	——	302,230,093.24	47.24%

4、研发支出

本年度研发支出总额 30,367,817.60元，占公司最近一期经审计净资产的5.23%、营业收入的3.43%。公司本年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现使用性能的改善，使产品在当前市场中更具竞争力。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	943,293,272.95	872,358,508.70	8.13%
经营活动现金流出小计	772,368,406.90	946,592,263.79	-18.41%
经营活动产生的现金流量净额	170,924,866.05	-74,233,755.09	-330.25%
投资活动现金流入小计	13,236,679.36	69,696,251.57	-81.01%
投资活动现金流出小计	77,852,862.05	43,004,366.88	81.03%
投资活动产生的现金流量净额	-64,616,182.69	26,691,884.69	-342.08%
筹资活动现金流入小计	147,271,227.52	134,670,810.00	9.36%
筹资活动现金流出小计	151,938,280.16	123,912,902.34	22.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,667,052.64	10,757,907.66	-143.38%
现金及现金等价物净增加额	101,640,365.27	-36,807,479.21	-376.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额170,924,866.05元，同比增长330.25%，原因是2011年底原材料备库，2012年采购原材料支付的现金减少；

投资活动现金流入小计13,236,679.36元，同比减少81.01%，原因是2011年收到政策性搬迁补偿款6,768万元；投资活动现金流出小计77,852,862.05元，同比增加81.03%，原因是报告期控股子公司浙江三达固定资产投资增加；

筹资活动产生的现金流量净额-4,667,052.64元，同比减少143.38%，原因是本报告期支付现金分红同比增加932.4万元，筹资活动现金流出增加；

现金及现金等价物净增加额101,640,365.27元，同比增加376.14%，原因是经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	883,595,245.67	688,497,024.84	22.08%	1.48%	-3.51%	4.03%
分产品						
三角带	879,905,968.87	685,255,798.29	22.12%	4.21%	-0.4%	3.6%
其他	3,689,276.80	3,241,226.55	12.14%	-85.98%	-87.68%	9.19%
分地区						
国内	703,852,543.47	547,048,899.60	22.28%	0.03%	-2.53%	4.39%
境外	179,742,702.20	141,448,125.24	21.31%	-0.04%	-7.12%	2.67%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	248,114,658.26	30.6%	140,824,292.99	20.42%	10.18%	本期借款增加，同时由于上年采购备货较大，本期减少采购付款所致
应收账款	39,704,510.90	4.9%	36,341,182.00	5.27%	-0.37%	无重大变动
存货	133,613,648.13	16.48%	194,463,598.90	28.2%	-11.72%	上年公司增加材料及产成品的备库在本期减少所致
投资性房地产	825,419.36	0.1%	858,798.77	0.12%	-0.02%	无重大变动
长期股权投资	7,603,520.00	0.94%	7,603,520.00	1.1%	-0.16%	无重大变动

固定资产	266,762,080.01	32.9%	225,292,239.73	32.67%	0.23%	无重大变动
在建工程	4,145,735.00	0.51%	1,637,077.60	0.24%	0.27%	无重大变动

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	83,000,000.00	10.24%	74,670,810.00	10.83%	-0.59%	无重大变动

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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）	3,891,200.00				23,426,950.00	27,318,150.00	0.00
金融资产小计	3,891,200.00				23,426,950.00	27,318,150.00	0.00
上述合计	3,891,200.00				23,426,950.00	27,318,150.00	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

经过28年的发展，公司已成为国家级高新技术企业，三力士商标已被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，产品遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都成为了行业内的龙头。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
浙江路博橡胶科技有限公司	橡胶制品研发；经销：纺织品、帆布、线绳	10%
绍兴县信达担保有限公司	融资性担保业务	2.32%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险，公司主要采取如下措施：（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。（2）操作不当风险应对措施公司于 2008 年 10 月 14 日二届董事会二十二次会议和 2009 年 3 月 20 日三届董事会二次会议，对公司《境内期货套期保值内部控制制度》进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管</p>
---	---

	理员主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及及时采取应对措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2012 年公司衍生金融工具公允价值变动损益为 240,000.00 元，投资收益 7,612,900.00 元。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定，不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利 润(元)	净利润 (元)
绍兴捷特传动带有限公司	子公司	工业	生产销售包布式、切割式传动带、同步带、胶管	35 万美元	39,827,292.98	36,730,863.90	13,377,937.72	450,011.92	373,101.88
绍兴威格尔机械部件有限公司	子公司	工业	机械配件、汽车配件、橡胶传动带；货物进出口	600 万元	16,442,938.97	6,833,748.20	12,521,447.23	1,553,521.02	1,117,238.10
浙江凤颐创业投资有限公司	子公司	投资	创业投资业务、创业投资咨询业务	3000 万元	30,189,722.13	30,140,491.60	0.00	187,322.13	140,491.60
浙江三达	子公司	工业	线、绳、	4351.305	89,799,42	81,777,97	194.02	-3,082,7	-3,076,055.

工业用布有限公司		橡胶制品（不含橡胶桶）制造、销售等。	6 万元	0.32	4.01		00.85	14
----------	--	--------------------	------	------	------	--	-------	----

主要子公司、参股公司情况说明

三力士（香港）贸易有限公司为公司全资子公司，从事国际贸易、转口贸易等业务，注册资本100万港元，已于2013年初完成注销。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江三达工业用布有限公司	投资新建“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”	增资控股	目前已投资 59,842,767.00 元，未产出。

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势。

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

在橡胶工业制品整体大发展的大背景下，行业竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，简单依赖劳动力投入的粗放式发展模式已经难以持续。

从市场需求角度分析，经过多年的发展，我国产业结构不断优化，产品技术含量也不断提升，胶带胶管产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。在当前态势下，为增强企业竞争力，缓解劳动力成本上升压力，行业迫切需要加大研发、设备及技术改造的投入力度，实现由粗放式经营模式向集约式经营模式的转变。

企业为适应行业的发展，必须重新梳理、优化生产工艺，引入先进设备，进行生产线技术改造，从而既推动了产业升级，又达到了淘汰落后产能、发展循环经济和提升产品附加值的目的。向上下游产业延伸需求迫切，线绳和帆布作为管带产品的重要原材料，市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。

公司在自主技术创新、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距，对天然橡胶等原材料价格的波动风险防范经验不足。

（二）公司发展战略。

公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优

势，成为国际胶带行业的领先者。

公司未来发展，将进一步与科技接轨，与城镇化接轨，致力于产业升级，通过调整产品结构，经过公司上下努力，力争进入高速增长行列。

基于前述发展格局和趋势，公司已通过资本市场运作，于2013年2月完成增发，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）58,383,233股，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元。募集资金用于新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线和年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目。

（三）经营计划。2013年，公司力争销售收入达到9.8亿元左右。为实现2013年经营目标，主要工作重点：

1、建立并健全三个关系的管理：客户关系管理、供应商关系管理、投资者关系管理。

2、加强内部管理，全面推行计划管理，进一步深入绩效考核体系与制度建设，推进精益生产管理与TS16949体系运行，加快电子商务导入及ERP平台的升级与整合。

3、加强人才队伍建设，致力于建立三支队伍：一支专业技术队伍；一支专业技工队伍；一支中层干部队伍。建立人才培养与淘汰机制、激励机制、成长机制、进入与退出机制。强调上下级间的沟通技能、沟通方法与沟通渠道，鼓励并引导上下级间、同事间沟通。

4、推进文化建设与后勤保障，成立三力士学院，开展丰富多样的文化活动，进行制度与文化的逐步衔接，一手抓制度，一手抓文化。加强后勤保障工作，在员工住、行、娱乐等各方面深入探索，以人为本，提供尽可能多的后勤保障。

（四）可能面对的风险。

1、原材料涨价的风险

公司产品包括三角胶带和胶管，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，近年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，影响了公司的正常生产经营；尤其是橡胶材料，最近三年及一期占主营业务成本的比重为约40%，因此对公司经营业绩造成重大影响。

2、市场风险

公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现大幅下滑的风险。

3、环保政策变动的风险

随着国家对工业生产环保要求的不断提高和人们环保意识的增强，若国家环保政策有所改变，如提高排放标准，将可能使公司面临环保方面的违规风险，或对生产经营提出更高的环保要求，将增加公司的环保费用支出，从而增加公司的经营成本，给公司带来一定的风险。

4、规模扩张所带来的管理风险

再融资后，公司净资产规模快速扩张，将为公司原有经营管理团队带来一定的挑战，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的扩大而及时调整、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，存在规模扩张引致的经营管理风险。

5、募投项目风险

公司再融资募集资金投资项目涉及产品升级和产业链向上游延伸，项目的实施对技术标准等要求较高，且项目投资金额较大，是一项系统工程，对组织管理的要求较高，公司面临影响项目收益未达预期的风险。

6、股本摊薄和净资产收益率下降风险

再融资后，公司股本总额和净资产规模大幅度提高，由于本次募集资金投资项目全部建成投产后，产品市

场开拓和获得客户认可需要一定的周期，短期内达到预期效益存在一定的不确定性，因此公司存在短期内因股本增加而使每股收益降低和净资产收益率下降的风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年7月，公司根据与台州亚达聚氨酯有限公司签订的《增资协议》和《增资补充协议》以及浙江三达股东会会议决议和章程的规定，按1.96469: 1的比例认购浙江三达新增注册资本23,333,333.00元，该次增资完成后，公司持有浙江三达70%股权。公司从2012年7月开始对浙江三达形成控制，纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（一）报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，公司对《章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，进一步细化现金分红政策，并制订了公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》，公司《章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司四届五次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关规定的要求。

（二）修订后的公司《章程》以及《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。同时，独立董事按要求发表了独立意见，公司就分红事项征询了中小股东及监事意见，以充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。

修订后的公司《章程》，亦对公司现行分红政策的调整进行了规定，如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策，公司应积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知，公司股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	218,223,233.00
现金分红总额（元）（含税）	21,822,323.30

可分配利润（元）	251,619,333.74
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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。

2011年度的利润分配预案为：

以2011年年末总股本15,984万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共计分配利润15,984,000.00元，剩余未分配利润190,785,966.28元，结转至以后年度分配。

2012年度的利润分配预案为：

以2013年3月7日末总股本218,223,233股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.1元（含税），共计分配利润21,822,323.30元，剩余未分配利润229,797,010.44元，结转至以后年度分配。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：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的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	21,822,323.30	67,724,436.75	32.22%
2011年	15,984,000.00	44,497,452.01	35.92%
2010年	6,660,000.00	61,734,708.73	10.79%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

详见2013年3月9日《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网刊登的公司《2012年度社会责任报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月15日	董秘办	实地调研	机构	东兴证券	产能情况、原材料对盈利能力的影响
2012年04月19日	董秘办	实地调研	机构	瑞银证券	整体业绩、原材料、公司战略
2012年06月08日	董秘办	实地调研	机构	长城证券	在研产品的进展、管理模式、产品结构
2012年07月20日	董秘办	实地调研	个人	股东	上半年业绩
2012年08月06日	董秘办	实地调研	个人	股东	非公发行进度

2012年09月03日	董秘办	实地调研	个人	股东	非公发行进度
2012年09月06日	董秘办	实地调研	个人	投资者	业绩及非公发行进度
2012年12月19日	董秘办	实地调研	机构	财通证券、浙江国贸东方	公司基本情况、非公发行情况
2012年12月13日	董秘办	实地调研	机构	中金公司	非公发行情况
2012年12月14日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	业绩、非公项目情况
2012年12月25日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	非公发行项目、公司产品情况
2012年12月31日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	业绩

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
绍兴威格尔机械部件有限公司	2012 年	暂借款	0	574.65	574.65	0	现金清偿	574.65	已偿还
合计			0	574.65	574.65	0	--	574.65	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 09 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网《关于对浙江三力士橡胶股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

三、破产重整相关事项

不适用

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)

台州锐天休闲用品有限公司	2011年12月12日	3,500	2011年12月19日	3,500	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		3,500		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		3,500		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		3,500		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
绍兴威格尔机械部件有限公司	2011年08月29日	800	2011年08月30日	800	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		800		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		3,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		4,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		4,300		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.41%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				800				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				800				

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人吴培生等 11 位自然人股东	1、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%。2、时任董事、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%。	2007 年 08 月 06 日	长期	报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	53.48
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟 汪雄飞

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十、其他重大事项的

针对公司在《互相担保合同》项下为台州锐天休闲用品有限公司（现名称变更为“浙江锐天科技有限公司”，以下简称“浙江锐天”）向深圳发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“深发展”，现已）的借款提供的担保，2012年11月8日，公司与亚达科技集团有限公司（以下简称“亚达集团”）签订了《反担保保证合同》，合同约定由亚达集团作为反担保保证人就公司与深发展签订的《最高额保证担保合同》向公司提供反担保，保证期间为自公司代浙江锐天向深发展偿还贷款、利息及其他相关费用之次日起两年，保证方式为连带责任保证。

亚达集团为浙江锐天的母公司，与公司不存在关系关联。

十一、公司子公司重要事项

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	87,039,969					970,014	970,014	88,009,983	55.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	87,039,969					970,014	970,014	88,009,983	55.06%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	87,039,969					970,014	970,014	88,009,983	55.06%
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	72,800,031					-970,014	-970,014	71,830,017	44.94%
1、人民币普通股	72,800,031					-970,014	-970,014	71,830,017	44.94%
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	159,840,000					0	0	159,840,000	100%

股份变动的的原因

一发起人股东因个人承诺原因，股份加入类高管库，75%股份数锁定。其自2012年9月退出类高管库，退出起半年内100%锁定，因而有限售股份数量增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		12,096		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,122		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培生	境内自然人	49.87%	79,704,000		59,778,000	19,926,000	质押	40,000,000
吴兴荣	境内自然人	3.38%	5,400,000		4,050,000	1,350,000		
黄凯军	境内自然人	2.75%	4,400,000		3,300,000	1,100,000		
吴水炎	境内自然人	2.7%	4,320,000		3,240,000	1,080,000		
吴水源	境内自然人	2.61%	4,170,000		3,127,500	1,042,500		
史兴泉	境内自然人	2.43%	3,880,057		3,880,057			
叶文鉴	境内自然人	2.05%	3,280,000		2,460,000	820,000		
吴琼瑛	境内自然人	1.96%	3,132,000		2,349,000	783,000		
李水龙	境内自然人	1.91%	3,049,000		2,286,750	762,250		
李月琴	境内自然人	1.76%	2,819,000		2,114,250	704,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
吴培生	19,926,000		人民币普通股	19,926,000				

吴兴荣	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
黄凯军	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
吴水炎	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
吴水源	1,042,500	人民币普通股	1,042,500
刘雅萍	930,171	人民币普通股	930,171
吴建生	929,187	人民币普通股	929,187
黄旭周	885,017	人民币普通股	885,017
中国银河证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	857,618	人民币普通股	857,618
叶文鉴	820,000	人民币普通股	820,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；前十名无限售流通股其他股东和前十名其他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、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

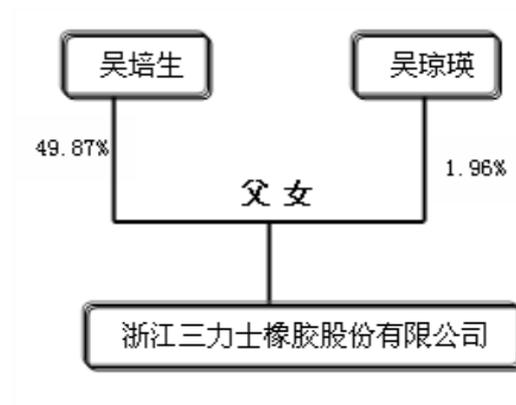
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	中国	否
吴琼瑛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴培生任公司董事长兼总经理，吴琼瑛任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，2011 年 10 月起辞去财务总监职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
吴培生	董事长、 总经理	现任	男	65	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	79,704,0 00			79,704,0 00
吴琼瑛	董事会 秘书、副 总经理	现任	女	40	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	3,132,00 0			3,132,00 0
吴兴荣	董事、副 总经理	现任	男	50	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	5,400,00 0			5,400,00 0
吴利祥	董事	现任	男	43	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	8,400		8,400	0
陈显明	独立董 事	现任	男	45	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	0			0
周应苗	独立董 事	现任	男	50	2012年 05月10 日	2015年 02月01 日	0			0
莫雪虹	监事	现任	女	49	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	12,160			12,160
吴尧富	监事	现任	男	43	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	0			0
薛海明	监事	现任	男	30	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	0			0
黄凯军	副总经 理	现任	男	41	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	4,400,00 0			4,400,00 0
黄如群	财务总 监	现任	女	40	2012年 02月02 日	2015年 02月01 日	80,000			80,000

叶文鉴	董事	离任	男	59	2009年 01月07 日	2012年 01月04 日	3,280,00 0			3,280,00 0
蒋文军	独立董 事	离任	男	41	2009年 01月07 日	2012年 05月10 日	0			0
马国华	独立董 事	离任	男	52	2009年 01月07 日	2012年 02月02 日	0			0
李月琴	监事	离任	女	49	2009年 01月07 日	2012年 02月02 日	2,819,00 0			2,819,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	98,835,5 60	0	8,400	98,827,1 60

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

吴培生，最近5年任公司董事长兼总经理；

吴琼璜，最近5年任公司董事会秘书、财务总监、副总经理；

吴兴荣，最近5年任公司副总经理；

吴利祥，最近5年任公司设备保障部部长；

陈显明，最近5年任浙江明显律师事务所主任，其中2012年2月起任公司独立董事；

周应苗，最近5年任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，其中2012年5月起任公司独立董事；

莫雪虹，最近5年任公司二车间车间主任；

吴尧富，最近5年任公司技术中心副部长；

薛海明，最近5年任公司行政办主任；

黄凯军，最近5年任公司副总经理；

黄如群，2007年10月-2011年9月在绍兴市卫生局担任计财处副处长，2011年10月起任公司财务总监；

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈显明	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2008年10月13日	2015年03月16日	是
周应苗	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2009年03月16日	2015年03月16日	是
周应苗	内蒙古时代科技股份有限公司	独立董事	2010年08月26日	2013年05月24日	是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。

确定依据：市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。

实际支付：按月度绩效考核情况情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴培生	董事长兼总经理	男	65	现任	303,240.00		303,240.00
吴琼瑛	副总经理兼董事会秘书	女	40	现任	232,709.95		232,709.95
吴兴荣	董事兼副总经理	男	50	现任	232,809.95		232,809.95
吴利祥	董事	男	43	现任	141,885.15		141,885.15
陈显明	独立董事	男	45	现任	50,000.00		50,000.00
周应苗	独立董事	男	50	现任	50,000.00		50,000.00
莫雪虹	监事	女	49	现任	97,588.35		97,588.35
吴尧富	监事	男	43	现任	86,994.15		86,994.15
薛海明	监事	男	30	现任	76,116.95		76,116.95
黄凯军	副总经理	男	41	现任	232,709.95		232,709.95
黄如群	财务总监	女	40	现任	231,360.35		231,360.35
蒋文军	独立董事	男	41	离任	0.00		0.00
马国华	独立董事	男	52	离任	0.00		0.00
叶文鉴	董事	男	59	离任	139,146.55		139,146.55
李月琴	监事	女	49	离任	87,404.15		87,404.15
合计	--	--	--	--	1,961,965.50	0.00	1,961,965.50

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马国华	独立董事	离职	2012年02月02日	换届
叶文鉴	董事	离职	2012年02月02日	换届
李月琴	监事	离职	2012年02月02日	换届
蒋文军	独立董事	离职	2012年05月10日	根据浙江省财政厅相关规定

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

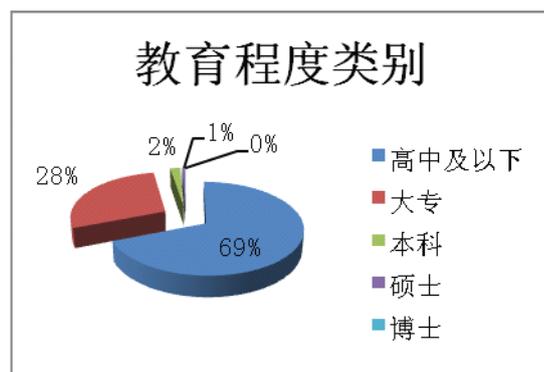
六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1501 人。
公司没有需承担费用的离退休员工。

员工专业构成、受教育程度分布情况如下：

专业构成类别	人数
生产人员	1247
销售人员	35
技术人员	162
财务人员	13
行政人员	44

教育程度类别	人数
高中及以下	1036
大专	426
本科	29
硕士	9
博士	1



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(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, 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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年4月14日, 三届董事会第十一次会议制订了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》, 2012年4月24日, 四届董事会第三次会议根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告〔2011〕30号)修订了《内幕信息知情人管理制度》。

(一) 《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况在公司编制定期报告、业绩预告、业绩快报期间, 公司经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息公开之前, 做好保密工作; 对知晓内幕信息的知情人能够控制内幕信息传递和知情范围, 第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》或《重大事项进程备忘录》并及时对内幕信息加以核实, 并确保填写内容的真实性、准确性。报告期内, 公司无利用内幕信息买卖股票、暗示或指使他人买卖股票、进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格的情形。

(二) 《外部信息使用人管理制度》执行情况公司相关涉密人员在定期报告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间使用未公开内幕信息时, 能够履行保密义务, 并做到不向任何第三人泄露相关内容; 外部信息使用人在使用未公开内幕信息时, 需签署保密协议、承诺函等材料, 由公司证券融资部统一保管。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度	2012 年 03 月 29 日	《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配的预案》、《2011 年度董事会工作报告》、《<2011 年度报告>及其摘要》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《2011 年度监事会工作报告》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资协议>的议案》、《关于与亚达聚氨酯、浙江三达签署<增资补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	通过	2012 年 03 月 30 日	巨潮咨询网 2012-021 《2011 年度股东大会决议公告》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 02 日	《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《修订公司章程的议案》、《终止受让浙江路博橡胶科技有限公司 90% 股权的议案》、《终止向浙江路博橡胶科技有限公司增资的议案》、《终止实施非公开发行股票方案的议案》	通过	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 2012-007 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 10 日	关于补选独立董事的议案	通过	2013 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 2012-029 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 02 日	关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案	通过	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 2012-033 《2012 年第三次临时股东大会决议公

						告》
--	--	--	--	--	--	----

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
马国华	1	1				否
蒋文军	5	2	3			否
陈显明	9	6	3			否
周应苗	5	3	2			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了内审部提交的各项内部审计报告，听取了内审部年度工作总结和工作计划安排，对内审部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，对公司拟聘独立董事任职条件进行审查，并出具专门意见，

上报董事会。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会召开了2次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“贵公司（三力士）按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 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。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。”	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月14日三届董事会第十一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员，遵循实事求是，客观公正，过错与责任相适应，责任与权利相对等原则，未因不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 07 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 610016 号

审计报告正文

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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：朱 伟

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汪雄飞

中国·上海

二〇一三年三月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,114,658.26	140,824,292.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,891,200.00
应收票据	21,807,468.55	30,583,062.54
应收账款	39,704,510.90	36,341,182.00
预付款项	38,248,600.18	25,716,017.91
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	2,501,668.78	1,845,517.66
买入返售金融资产		
存货	133,613,648.13	194,463,598.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	483,990,554.80	433,664,872.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,603,520.00	7,603,520.00
投资性房地产	825,419.36	858,798.77
固定资产	266,762,080.01	225,292,239.73

在建工程	4,145,735.00	1,637,077.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,168,180.45	14,234,438.51
开发支出		1,000,000.00
商誉	444,946.59	
长期待摊费用	672,222.22	
递延所得税资产	451,896.11	375,390.68
其他非流动资产	15,707,020.36	5,021,398.71
非流动资产合计	326,781,020.10	256,022,864.00
资产总计	810,771,574.90	689,687,736.00
流动负债：		
短期借款	83,000,000.00	74,670,810.00
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	5,650,000.00	6,000,000.00
应付账款	58,537,947.40	44,528,961.35
预收款项	7,231,755.05	4,527,174.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,859,587.88	14,317,643.30
应交税费	16,688,603.70	2,589,035.99
应付利息	158,701.33	121,153.00
应付股利		
其他应付款	3,970,645.33	5,137,993.52
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	196,097,240.69	151,892,772.00
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		

其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	196,097,240.69	151,892,772.00
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
资本公积	136,445,567.33	136,445,567.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,591,923.71	25,700,854.42
一般风险准备		
未分配利润	251,619,333.74	206,769,966.28
外币报表折算差额	-113,461.55	-112,196.10
归属于母公司所有者权益合计	580,383,363.23	528,644,191.93
少数股东权益	34,290,970.98	9,150,772.07
所有者权益（或股东权益）合计	614,674,334.21	537,794,964.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	810,771,574.90	689,687,736.00

法定代表人：吴培生
 负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	175,511,702.72	99,607,275.48
交易性金融资产		3,891,200.00
应收票据	21,142,889.55	30,583,062.54
应收账款	36,297,082.35	35,710,402.97
预付款项	37,847,748.56	25,841,872.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,996,595.00	1,703,017.66
存货	127,399,568.05	189,833,312.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	400,195,586.23	387,170,143.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	107,411,492.17	27,568,725.17
投资性房地产	825,419.36	858,798.77
固定资产	205,297,457.68	216,550,585.00
在建工程		30,240.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,805,513.75	14,234,438.51
开发支出		1,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	672,222.22	
递延所得税资产	398,419.56	383,604.65
其他非流动资产	8,880,123.31	4,005,265.52
非流动资产合计	337,290,648.05	264,631,657.62
资产总计	737,486,234.28	651,801,801.48
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	70,670,810.00
交易性金融负债		
应付票据	5,650,000.00	6,000,000.00
应付账款	48,173,868.41	43,666,663.56
预收款项	7,124,199.08	4,376,602.38
应付职工薪酬	17,927,101.92	13,260,268.31
应交税费	21,361,445.93	4,310,713.35
应付利息	128,333.33	121,153.00
应付股利		
其他应付款	3,962,995.33	4,163,993.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,327,944.00	146,570,204.12
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	179,327,944.00	146,570,204.12
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
资本公积	116,103,129.73	116,103,129.73

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,591,923.71	25,700,854.42
一般风险准备		
未分配利润	249,623,236.84	203,587,613.21
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	558,158,290.28	505,231,597.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	737,486,234.28	651,801,801.48

法定代表人：吴培生
 负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

3、合并利润表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	884,960,249.70	873,311,610.52
其中：营业收入	884,960,249.70	873,311,610.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,764,800.92	825,413,874.09
其中：营业成本	688,699,119.49	714,018,675.95
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	4,906,590.50	2,751,422.33
销售费用	43,268,950.84	43,796,276.93
管理费用	69,690,889.61	60,503,355.88
财务费用	5,689,877.16	4,405,361.25
资产减值损失	509,373.32	-61,218.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	240,000.00	-240,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,612,900.00	1,278,194.52
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,048,348.78	48,935,930.95
加: 营业外收入	1,781,287.99	3,504,828.88
减: 营业外支出	3,320,152.62	1,788,205.46
其中: 非流动资产处置损失	1,755,161.56	736,854.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,509,484.15	50,652,554.37
减: 所得税费用	11,101,057.23	6,943,889.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	67,408,426.92	43,708,664.86
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	67,724,436.75	44,497,452.01
少数股东损益	-316,009.83	-788,787.15
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.42	0.28
(二) 稀释每股收益	0.42	0.28
七、其他综合收益	-1,265.45	-23,516.47
八、综合收益总额	67,407,161.47	43,685,148.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,723,171.30	44,473,935.54
归属于少数股东的综合收益总额	-316,009.83	-788,787.15

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元。

法定代表人: 吴培生
 负责人: 丁建英

主管会计工作负责人: 黄如群

会计机构

4、母公司利润表

编制单位: 浙江三力士橡胶股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	875,376,760.69	861,694,828.74
减: 营业成本	683,575,385.33	704,105,574.16
营业税金及附加	4,816,734.75	2,521,000.11
销售费用	41,918,322.22	41,588,395.97
管理费用	64,602,142.54	58,740,130.82

财务费用	6,937,005.87	5,790,008.69
资产减值损失	338,766.03	-229,890.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	240,000.00	-240,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,612,900.00	1,278,194.52
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）	81,041,303.95	50,217,803.80
加：营业外收入	1,721,047.15	3,476,039.91
减：营业外支出	3,249,015.05	1,633,359.58
其中：非流动资产处置损失	1,733,505.11	714,389.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,513,336.05	52,060,484.13
减：所得税费用	10,602,643.13	6,413,837.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,910,692.92	45,646,646.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.29
（二）稀释每股收益	0.43	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,910,692.92	45,646,646.85

法定代表人：吴培生
 负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

5、合并现金流量表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：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	936,900,132.99	861,724,354.55
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	3,373,011.33	4,962,234.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,020,128.63	5,671,919.50
经营活动现金流入小计	943,293,272.95	872,358,508.70
购买商品、接受劳务支付的现金	576,924,482.61	785,321,514.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	81,863,787.41	71,831,356.57
支付的各项税费	40,268,102.49	29,148,314.60
支付其他与经营活动有关的现金	73,312,034.39	60,291,078.00
经营活动现金流出小计	772,368,406.90	946,592,263.79
经营活动产生的现金流量净额	170,924,866.05	-74,233,755.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,131,200.00	
取得投资收益所收到的现金	7,612,900.00	1,278,194.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,492,579.36	735,989.80
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		67,682,067.25
投资活动现金流入小计	13,236,679.36	69,696,251.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,852,862.05	33,390,778.03

投资支付的现金		8,891,200.00
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		722,388.85
投资活动现金流出小计	77,852,862.05	43,004,366.88
投资活动产生的现金流量净额	-64,616,182.69	26,691,884.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,271,227.52	
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	138,000,000.00	129,670,810.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	147,271,227.52	134,670,810.00
偿还债务支付的现金	129,637,430.59	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,300,849.57	9,912,902.34
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	151,938,280.16	123,912,902.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,667,052.64	10,757,907.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,265.45	-23,516.47
五、现金及现金等价物净增加额	101,640,365.27	-36,807,479.21
加：期初现金及现金等价物余额	140,824,292.99	177,631,772.20
六、期末现金及现金等价物余额	242,464,658.26	140,824,292.99

法定代表人：吴培生
 负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司

单位：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	930,079,917.33	854,887,995.84

现金		
收到的税费返还	3,373,011.33	4,962,234.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,660.43	4,895,196.43
经营活动现金流入小计	935,849,589.09	864,745,426.92
购买商品、接受劳务支付的现金	576,197,317.42	781,688,493.86
支付给职工以及为职工支付的现金	72,492,308.97	67,822,544.05
支付的各项税费	39,331,247.88	27,071,824.87
支付其他与经营活动有关的现金	67,712,360.86	62,390,780.42
经营活动现金流出小计	755,733,235.13	938,973,643.20
经营活动产生的现金流量净额	180,116,353.96	-74,228,216.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,131,200.00	
取得投资收益所收到的现金	7,612,900.00	1,278,194.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,259,993.89	735,989.80
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		42,078,142.00
投资活动现金流入小计	13,004,093.89	44,092,326.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,203,142.04	28,444,260.55
投资支付的现金	79,842,767.00	18,891,200.00
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		722,388.85
投资活动现金流出小计	104,045,909.04	48,057,849.40
投资活动产生的现金流量净额	-91,041,815.15	-3,965,523.08
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	130,000,000.00	125,670,810.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	130,670,810.00
偿还债务支付的现金	125,637,430.59	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	23,182,680.98	11,457,092.42

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	148,820,111.57	125,457,092.42
筹资活动产生的现金流量净额	-18,820,111.57	5,213,717.58
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	70,254,427.24	-72,980,021.78
加：期初现金及现金等价物余额	99,607,275.48	172,587,297.26
六、期末现金及现金等价物余额	169,861,702.72	99,607,275.48

法定代表人：吴培生
负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司
本期金额

单位：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
	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	其他			
一、上年年末余额	159,840,000.00	136,445,567.33			25,700,854.42		206,769,966.28	-112,196.10	9,150,772.07	537,794,964.00	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	159,840,000.00	136,445,567.33			25,700,854.42		206,769,966.28	-112,196.10	9,150,772.07	537,794,964.00	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,891,069.29		44,849,367.46	-1,265.45	25,140,198.91	76,879,370.21	
(一) 净利润							67,724,436.75		-316,009.83	67,408,426.92	
(二) 其他综合收益								-1,265.45		-1,265.45	
上述(一)和(二)小计							67,724,436.75	-1,265.45	-316,009.83	67,407,161.47	
(三) 所有者投入和减少									25,456.2	25,456.2	

资本									08.74	08.74
1. 所有者投入资本									25,456,208.74	25,456,208.74
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,891,069.29		-22,875,069.29			-15,984,000.00
1. 提取盈余公积					6,891,069.29		-6,891,069.29			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,984,000.00			-15,984,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	136,445,567.33			32,591,923.71		251,619,333.74	-113,461.55	34,290,970.98	614,674,334.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业										

合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	26,640,000.00	24,397,811.52			4,564,664.69		33,272,787.32	-23,516.47	-788,787.15	88,062,959.91
(一) 净利润							44,497,452.01		-788,787.15	43,708,664.86
(二) 其他综合收益								-23,516.47		-23,516.47
上述(一)和(二)小计							44,497,452.01	-23,516.47	-788,787.15	43,685,148.39
(三) 所有者投入和减少资本		51,037,811.52								51,037,811.52
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		51,037,811.52								51,037,811.52
(四) 利润分配					4,564,664.69		-11,224,664.69			-6,660,000.00
1. 提取盈余公积					4,564,664.69		-4,564,664.69			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,660,000.00			-6,660,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	26,640,000.00	-26,640,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,640,000.00	-26,640,000.00								
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	136,445,567.33			25,700,854.42		206,769,966.28	-112,196.10	9,150,772.07	537,794,964.00

法定代表人：吴培生
负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

8、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
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	159,840,000.00	116,103,129.73			25,700,854.42		203,587,613.21	505,231,597.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	159,840,000.00	116,103,129.73			25,700,854.42		203,587,613.21	505,231,597.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,891,069.29		46,035,623.63	52,926,692.92
(一) 净利润							68,910,692.92	68,910,692.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,910,692.92	68,910,692.92
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四) 利润分配					6,891,069.29		-22,875,069.29	-15,984,000.00
1. 提取盈余公积					6,891,069.29		-6,891,069.29	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-15,984,000.00	-15,984,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	116,103,129.73			32,591,923.71		249,623,236.84	558,158,290.28

上年金额

单位：元

项目	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
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
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,640,000.00	4,055,373.92			4,564,664.69		34,421,982.16	69,682,020.77
（一）净利润							45,646,646.85	45,646,646.85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							45,646,646.85	45,646,646.85
（三）所有者投入和减少资本		30,695,373.92						30,695,373.92
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		30,695,373.92						30,695,373.92

(四) 利润分配					4,564,664.69		-11,224,664.69	-6,660,000.00
1. 提取盈余公积					4,564,664.69		-4,564,664.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,660,000.00	-6,660,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	26,640,000.00	-26,640,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,640,000.00	-26,640,000.00						
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	116,103,129.73			25,700,854.42		203,587,613.21	505,231,597.36

法定代表人：吴培生
 负责人：丁建英

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构

三、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330000000023712 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，注册资本为人民币7,400 万元。

根据公司2008 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2008 年12月31 日股本7,400 万股为基数，按每10 股由资本公积金转增2股，共计转增1,480 万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币8,880 万元。

根据公司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，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13,320万元。

根据公司2010年度股东大会决议和2011年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，公司以2010年12月31日股本13,320万股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增2,664万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币15,984万元。

截止2011年12月31日，公司股本总数15,984万股，公司注册资本为人民币15,984万元，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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、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。

5、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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的

净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

(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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

跌幅超过30%及以上。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

下跌持续期间一年及以上。

(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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

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 年以上	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

(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。
-----------	---------------------------------------

11、存货

(1) 存货的分类

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

计价方法：加权平均法

(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。

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：波动超过30%。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、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。

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	3-30	5或10	31.67-3.00
构筑物	7-20	5或10	13.57-4.50
机器设备	10	5或10	9.50-9.00
运输设备	5	5或10	19.00-18.00
电子设备	1-5	5或10	95.00-18.00
其他设备	2-5	5或10	47.50-18.00

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%。

(4) 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。

15、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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

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

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。

17、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
软件	120 月	按照预计收益期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

-

(4) 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。

(5) 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。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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准①内销收入：按照与客户约定的货物出库时点作为收入确认时间。②外销收入：按照与客户约定的货物出口装船离岸时点作为收入确认时间。(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍公司销售收入主要采取经销模式，原则上发货即转移商品所有权上的主要风险和报酬，除非质量问题，一般不存在退货情况。(4) 本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本期公司存在厂房租赁情况，金额按照合同约定的租赁时间和租金计算确定。

(3) 关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

本期公司租金收入系将厂房出租给外单位使用所产生。

(4) 本公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

20、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。

21、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，

则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

-

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	注

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：

- 1、本公司2012年度企业所得税税率为15%；
- 2、捷特传动带2012年度所得税税率为25%；
- 3、绍兴威格尔机械部件有限公司（以下简称“威格尔机械”）2012年度所得税税率为25%。
- 4、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）2012年度所得税税率为25%。
- 5、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）2012年度所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

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（2011—2013年度），2012年度企业所得税税率按照15%执行。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	实质上构成对子公司净投资的其他项	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数

						目余额					益的金额	股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年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	生产销售包布式、切割式传动带、同步带、橡胶管。	20.00		57.14 %	57.14 %	是	7,024,079.50	
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	从事国际贸易、转口贸易等业务。	100.00		100%	100%	是		
威格尔机械	控股子公司	浙江绍兴	工业	6,000,000.00	生产、加工：机械配件、汽车	3,600,000.00		60%	60%	是	2,733,499.28	

					配件、橡胶传动带等。								
凤颐投资	全资子公司	浙江绍兴	投资	30,000,000.00	创业投资业务、投资咨询业务。	30,000,000.00		100%	100%	是			
浙江三达	控股子公司	浙江台州	工业	43,513,056.00	线、绳、橡胶制品（不含橡胶桶）制造、销售等。	59,842,767.00		70%	70%	是	24,533,392.20		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

捷特传动带期末实际投资额为20万美元；

三力士（香港）贸易有限公司期末实际投资额为100万港币。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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

2、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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2012年7月，公司根据与台州亚达聚氨酯有限公司签订的《增资协议》和《增资补充协议》以及浙江三达股东会会议决议和章程的规定，按1.96469：1的比例认购浙江三达新增注册资本23,333,333.00元，该次增资完成后，公司持有浙江三达70%股权。公司从2012年7月开始对浙江三达形成控制，纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江三达	81,777,974.01	-3,076,055.14

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、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	0.8109	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	0.8167	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。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	306,556.60	--	--	233,935.07
人民币	--	--	306,556.60	--	--	233,935.07
银行存款：	--	--	220,970,843.79	--	--	126,020,983.57
人民币	--	--	200,288,840.67	--	--	117,233,427.03
港币	554,963.06	0.81%	449,991.80	116,207.30	0.81%	94,209.26
美元	2,912,604.20	6.29%	18,307,173.70	1,379,682.40	6.3%	8,693,240.84
欧元	231,417.43	8.32%	1,924,837.62	13.04	8.16%	106.44
其他货币资金：	--	--	26,837,257.87	--	--	14,569,374.35
人民币	--	--	26,837,257.87	--	--	14,569,374.35
合计	--	--	248,114,658.26	--	--	140,824,292.99

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
受限的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
票据承兑保证金	5,650,000.00	
合 计	5,650,000.00	

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	0.00	3,891,200.00
合计		3,891,200.00

(2) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,847,468.55	30,583,062.54
商业承兑汇票	1,960,000.00	

合计	21,807,468.55	30,583,062.54
----	---------------	---------------

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄计提	41,857,395.71	100%	2,152,884.81	5.14%	38,353,452.20	100%	2,012,270.20	5.25%
组合小计	41,857,395.71	100%	2,152,884.81	5.14%	38,353,452.20	100%	2,012,270.20	5.25%
合计	41,857,395.71	--	2,152,884.81	--	38,353,452.20	--	2,012,270.20	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	41,571,308.90	99.32%	2,078,565.45	37,817,362.62	98.61%	1,890,868.13
1 至 2 年	250,046.55	0.6%	50,009.31	511,538.38	1.33%	102,307.68
2 至 3 年	11,534.47	0.03%	3,460.34	1,434.97	0%	430.49
3 年以上	18,280.39	0.04%	14,624.31	22,261.63	0.06%	17,809.30
5 年以上	6,225.40	0.01%	6,225.40	854.60	0%	854.60
合计	41,857,395.71	--	2,152,884.81	38,353,452.20	--	2,012,270.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	客户	14,513,129.49	1 年以内	34.67%
第二名	客户	2,158,393.12	1 年以内	5.16%
第三名	客户	2,500,000.00	1 年以内	5.97%
第四名	客户	2,000,000.00	1 年以内	4.78%
第五名	客户	1,879,063.30	1 年以内	4.49%
合计	--	23,050,585.91	--	55.07%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	990,000.00	32.99%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄计提	2,011,106.61	67.01%	499,437.83	24.83%	2,193,910.70	100%	348,393.04	15.88%
组合小计	2,011,106.61	67.01%	499,437.83	24.83%	2,193,910.70	100%	348,393.04	15.88%
合计	3,001,106.61	--	499,437.83	--	2,193,910.70	--	348,393.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	865,656.61	43.04%	43,282.83	1,848,460.70	84.25%	92,423.04
1 至 2 年	800,000.00	39.78%	160,000.00	41,850.00	1.91%	8,370.00
2 至 3 年	41,850.00	2.08%	12,555.00			

3 年以上	100,000.00	4.98%	80,000.00	280,000.00	12.76%	224,000.00
5 年以上	203,600.00	10.12%	203,600.00	23,600.00	1.08%	23,600.00
合计	2,011,106.61	--	499,437.83	2,193,910.70	--	348,393.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	990,000.00	1 年以内	32.99%
第二名	非关联方	800,000.00	1-2 年	26.66%
第三名	非关联方	180,000.00	5 年以上	6%
第四名	非关联方	150,000.00	1 年以内	5%
第五名	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.33%
合计	--	2,220,000.00	--	73.98%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	37,921,691.62	99.15%	25,173,617.15	97.89%
1 至 2 年	181,508.56	0.47%	405,258.76	1.58%
2 至 3 年	62,400.00	0.16%	19,142.00	0.07%
3 年以上	83,000.00	0.22%	118,000.00	0.46%
合计	38,248,600.18	--	25,716,017.91	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	材料供应商、非关联方	18,248,364.42		未到结算期

第二名	材料供应商、非关联方	15,864,708.10		未到结算期
第三名	材料供应商、非关联方	790,028.10		未到结算期
第四名	材料供应商、非关联方	641,934.53		未到结算期
第五名	材料供应商、非关联方	540,574.37		未到结算期
合计	--	36,085,609.52	--	--

预付款项主要单位的说明

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	28,740,323.17		28,740,323.17	62,717,100.92		62,717,100.92
在产品	3,376,939.78		3,376,939.78	5,667,267.26		5,667,267.26
库存商品	96,755,135.05	217,713.92	96,537,421.13	122,965,792.43		122,965,792.43
委托加工物资	4,958,964.05		4,958,964.05	3,113,438.29		3,113,438.29
合计	133,831,362.05	217,713.92	133,613,648.13	194,463,598.90		194,463,598.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		217,713.92			217,713.92
合计		217,713.92			217,713.92

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	存货的成本与可变现净值	本期无转销	

存货的说明

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
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%				
绍兴县信达担保有限公司	成本法	2,603,520.00	2,603,520.00		2,603,520.00	2.29%	2.29%				
合计	--	7,603,520.00	7,603,520.00		7,603,520.00	--	--	--			

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,090,245.40			1,090,245.40
1.房屋、建筑物	588,635.00			588,635.00
2.土地使用权	501,610.40			501,610.40
二、累计折旧和累计摊销合计	231,446.63	33,379.41		264,826.04
1.房屋、建筑物	150,352.95	23,347.20		173,700.15
2.土地使用权	81,093.68	10,032.21		91,125.89
三、投资性房地产账面净值合计	858,798.77	-33,379.41		825,419.36
1.房屋、建筑物	438,282.05	-23,347.20		414,934.85
2.土地使用权	420,516.72	-10,032.21		410,484.51
五、投资性房地产账面价值合计	858,798.77	-33,379.41		825,419.36
1.房屋、建筑物	438,282.05	-23,347.20		414,934.85

2.土地使用权	420,516.72	-10,032.21		410,484.51
---------	------------	------------	--	------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	23,347.20
投资性房地产本期减值准备计提额	10,032.21

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	315,019,346.86	72,503,657.44	9,704,658.52	377,818,345.78	
其中：房屋及建筑物	106,416,565.36	23,018,379.78		129,434,945.14	
机器设备	156,937,209.51	39,803,113.89	8,633,274.47	188,107,048.93	
运输工具	5,591,227.93	1,258,179.09	226,646.00	6,622,761.02	
构筑物	12,653,181.48	4,108,702.93		16,761,884.41	
电子设备	3,545,811.58	311,190.38	217,977.01	3,639,024.95	
其他设备	29,875,351.00	4,004,091.37	626,761.04	33,252,681.33	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	89,727,107.13		27,830,836.09	6,501,677.45	111,056,265.77
其中：房屋及建筑物	10,842,061.27		3,466,567.15		14,308,628.42
机器设备	54,717,572.60		14,424,326.24	5,535,881.23	63,606,017.61
运输工具	3,612,255.93		444,659.79	215,313.70	3,841,602.02
构筑物	2,854,696.78		1,004,815.29		3,859,512.07
电子设备	2,028,593.59		1,141,492.16	204,950.79	2,965,134.96
其他设备	15,671,926.96		7,348,975.46	545,531.73	22,475,370.69
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	225,292,239.73		--		266,762,080.01
其中：房屋及建筑物	95,574,504.09		--		115,126,316.72
机器设备	102,219,636.91		--		124,501,031.32
运输工具	1,978,972.00		--		2,781,159.00
构筑物	9,798,484.70		--		12,902,372.34
电子设备	1,517,217.99		--		673,889.99
其他设备	14,203,424.04		--		10,777,310.64
构筑物			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	225,292,239.73		--		266,762,080.01
其中：房屋及建筑物	95,574,504.09		--		115,126,316.72
机器设备	102,219,636.91		--		124,501,031.32

运输工具	1,978,972.00	--	2,781,159.00
构筑物	9,798,484.70	--	12,902,372.34
电子设备	1,517,217.99	--	673,889.99
其他设备	14,203,424.04	--	10,777,310.64

本期折旧额 27,830,836.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,427,406.36 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年

固定资产说明

未办妥产权证房屋及建筑物账面价值 22,160,383.00 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配电工程	600,000.00		600,000.00			
设备安装	3,545,735.00		3,545,735.00	1,606,837.60		1,606,837.60
水井				30,240.00		30,240.00
合计	4,145,735.00		4,145,735.00	1,637,077.60		1,637,077.60

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
浙江三达一期厂房			22,160,383.00	22,160,383.00			100.00%				自有资金	
浙江三达配电工程			600,000.00				83.33%			600,000.00%	自有资金	600,000.00
浙江三达设备安装			3,545,735.00				27.34%			3,545,735.00%	自有资金	3,545,735.00

在建工程项目变动情况的说明

资金来源目前为公司自有资金，公司已通过非公开发行股票募股资金，已于 2012 年 3 月 1 日予以置换。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,531,534.48	16,682,735.04		34,214,269.52
(1).土地使用权	16,342,357.81	16,640,000.00		32,982,357.81
(2).软 件	966,666.67	42,735.04		1,009,401.71
(3).商 标	222,510.00			222,510.00
二、累计摊销合计	3,297,095.97	748,993.10		4,046,089.07
(1).土地使用权	2,540,673.51	619,847.53		3,160,521.04
(2).软 件	639,999.99	106,894.57		746,894.56
(3).商 标	116,422.47	22,251.00		138,673.47
三、无形资产账面净值合计	14,234,438.51	15,933,741.94		30,168,180.45
(1).土地使用权	13,801,684.30	16,020,152.47		29,821,836.77
(2).软 件	326,666.68	-64,159.53		262,507.15
(3).商 标	106,087.53	-22,251.00		83,836.53
(1).土地使用权				
(2).软 件				
(3).商 标				
无形资产账面价值合计	14,234,438.51	15,933,741.94		30,168,180.45
(1).土地使用权	13,801,684.30	16,020,152.47		29,821,836.77
(2).软 件	326,666.68	-64,159.53		262,507.15
(3).商 标	106,087.53	-22,251.00		83,836.53

本期摊销额 748,993.10 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江三达		444,946.59		444,946.59	

合计		444,946.59		444,946.59	
----	--	------------	--	------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的计算过程。

公司于2012年7月支付人民币45,842,767.00元认购了浙江三达新增注册资本，该次增资完成后公司持有浙江三达70.00%的表决权股份。合并成本超过按比例获得的浙江三达可辨认资产、负债公允价值的差额人民币444,946.59元，确认为与浙江三达相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

减值测试方法	计提方法
以投资取得的子公司（包括商誉）为资产组，预计其未来净现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费		800,000.00	127,777.78		672,222.22	
合计		800,000.00	127,777.78		672,222.22	--

长期待摊费用的说明

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	451,896.11	339,390.68
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值		36,000.00
小计	451,896.11	375,390.68
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	451,896.11		375,390.68	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,360,663.24	291,659.40			2,652,322.64
二、存货跌价准备		217,713.92			217,713.92
合计	2,360,663.24	509,373.32			2,870,036.56

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备工程类款项	15,707,020.36	5,021,398.71
合计	15,707,020.36	5,021,398.71

其他非流动资产的说明

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	65,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	9,670,810.00
合计	83,000,000.00	74,670,810.00

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,650,000.00	6,000,000.00
合计	5,650,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 5,650,000.00 元。

应付票据的说明

期末余额中无应付欠持本公司**5%**以上（含**5%**）表决权股份的股东票据金额。

期末余额中无欠关联方票据金额。

20、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	58,197,800.02	43,897,756.97
1-2 年（含 2 年）	86,243.00	429,804.38
2-3 年（含 3 年）	52,504.38	152,200.00
3 年以上	201,400.00	49,200.00
合计	58,537,947.40	44,528,961.35

21、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	7,200,469.96	4,504,936.80
1-2 年（含 2 年）	31,285.09	22,238.04
合计	7,231,755.05	4,527,174.84

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,098,870.36	70,388,957.99	65,539,511.52	15,948,316.83
二、职工福利费		6,093,591.59	6,093,591.59	
三、社会保险费	707,723.49	8,697,383.29	7,391,748.50	2,013,358.28

其中：医疗保险费	132,033.95	1,630,172.28	1,600,668.89	161,537.34
基本养老保险费	470,770.01	5,455,420.42	4,683,950.69	1,242,239.74
失业保险费	38,048.27	480,210.38	475,928.07	42,330.58
工伤保险费	53,806.35	973,867.39	508,269.68	519,404.06
生育保险费	13,064.91	157,712.82	122,931.17	47,846.56
四、住房公积金	99,340.00	1,165,186.00	1,264,526.00	
六、其他	2,411,709.45	2,060,613.12	1,574,409.80	2,897,912.77
工会经费及职工教育经费	2,411,709.45	2,060,613.12	1,574,409.80	2,897,912.77
合计	14,317,643.30	88,405,731.99	81,863,787.41	20,859,587.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,411,709.45 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截止本报告披露日，应付职工薪酬 20,859,587.88 元已发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,176,309.82	-5,459,831.66
营业税	170.00	3,437.48
企业所得税	11,237,828.42	5,853,959.10
个人所得税	70,805.20	77,692.17
城市维护建设税	374,441.25	3,781.33
房产税	1,018,027.79	908,657.88
土地使用税	1,294,737.00	1,035,991.00
教育费附加	224,664.76	42,004.98
地方教育费附加	149,776.52	1,515.93
水利建设基金	94,039.86	76,336.34
印花税	47,803.08	45,491.44
合计	16,688,603.70	2,589,035.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程不适用

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	158,701.33	121,153.00
合计	158,701.33	121,153.00

25、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	985,785.33	1,552,493.52
1-2 年（含 2 年）	158,360.00	1,907,000.00
2-3 年（含 3 年）	1,419,000.00	1,461,000.00
3 年以上	1,407,500.00	217,500.00
合计	3,970,645.33	5,137,993.52

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
米勒工程线绳(苏州)有限公司	300,000.00	押金	
金华生阳纺织有限公司	200,000.00	押金	
安庆舒美特纱业有限公司	200,000.00	押金	
宁波协同化工有限公司	200,000.00	押金	
上海川巷棉纺厂	200,000.00	押金	
嘉兴市吉盛石化有限公司	200,000.00	押金	

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
第一名	500,000.00	押金	
第二名	300,000.00	押金	
第三名	200,000.00	押金	
第四名	200,000.00	押金	
第五名	200,000.00	押金	

26、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	159,840,000.00						159,840,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

27、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	61,468,697.11			61,468,697.11
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,789,244.49			1,789,244.49
（2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	73,187,625.73			73,187,625.73
合计	136,445,567.33			136,445,567.33

资本公积说明

28、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,700,854.42	6,891,069.29		32,591,923.71
合计	25,700,854.42	6,891,069.29		32,591,923.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

29、一般风险准备

一般风险准备情况说明

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	206,769,966.28	--
调整后年初未分配利润	206,769,966.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,724,436.75	--
减：提取法定盈余公积	6,891,069.29	10%
应付普通股股利	15,984,000.00	
期末未分配利润	251,619,333.74	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

31、营业收入、营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	883,595,245.67	870,690,666.24
其他业务收入	1,365,004.03	2,620,944.28
营业成本	688,699,119.49	714,018,675.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	883,595,245.67	688,497,024.84	870,690,666.24	713,535,106.94
合计	883,595,245.67	688,497,024.84	870,690,666.24	713,535,106.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	879,905,968.87	685,255,798.29	844,382,288.67	688,002,822.61
其他	3,689,276.80	3,241,226.55	26,308,377.57	25,532,284.33
合计	883,595,245.67	688,497,024.84	870,690,666.24	713,535,106.94

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	703,852,543.47	547,048,899.60	683,518,223.15	561,237,065.76
境外	179,742,702.20	141,448,125.24	187,172,443.09	152,298,041.18
合计	883,595,245.67	688,497,024.84	870,690,666.24	713,535,106.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	65,677,244.34	7.42%
第二名	29,022,432.72	3.28%
第三名	23,868,881.94	2.7%
第四名	22,361,050.32	2.53%

第五名	17,597,122.29	1.99%
合计	158,526,731.61	17.92%

营业收入的说明

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	115,293.44	115,187.81	按应税营业收入计征
城市维护建设税	2,395,648.53	1,319,920.84	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,437,389.12	813,976.96	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
资源税	958,259.41	502,336.72	
合计	4,906,590.50	2,751,422.33	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,710,196.06	26,166,046.13
包装费	9,360,578.21	10,689,647.22
工资福利费	6,293,450.00	3,532,000.00
差旅费	1,354,561.40	861,898.75
其他	3,550,165.17	2,546,684.83
合计	43,268,950.84	43,796,276.93

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	30,367,817.60	27,341,437.25
工资福利费	11,530,001.97	10,918,497.58
养老保险	3,262,720.90	3,121,911.57
咨询顾问费	2,425,545.90	991,329.30
业务招待费	1,929,694.20	1,976,909.35
医疗保险	1,630,172.28	1,423,711.89
中介机构费	1,465,391.62	874,585.60
土地使用税	1,395,609.00	1,035,991.00
工会经费	1,165,028.64	1,118,534.00
住房公积金	1,128,046.00	1,197,460.00
工伤保险	973,867.39	665,037.56

教育经费	897,090.48	838,900.50
宣传费	417,451.86	954,128.09
其他	11,102,451.77	8,044,922.19
合计	69,690,889.61	60,503,355.88

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,307,931.23	3,279,285.34
利息收入	-1,089,120.90	-1,422,772.77
汇兑损益	304,680.77	2,378,262.97
其他	166,386.06	170,585.71
合计	5,689,877.16	4,405,361.25

36、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	240,000.00	-240,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	240,000.00	-240,000.00
合计	240,000.00	-240,000.00

公允价值变动收益的说明

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,612,900.00	1,278,194.52
合计	7,612,900.00	1,278,194.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	291,659.40	-61,218.25
二、存货跌价损失	217,713.92	
合计	509,373.32	-61,218.25

39、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	46,746.93	159,006.19	46,746.93
其中：固定资产处置利得	46,746.93	159,006.19	46,746.93
政府补助	1,200,786.89	2,996,300.00	1,236,296.89
其他	132,064.13	4,215.16	96,554.13
罚款收入	5,571.21	28,612.81	5,571.21
赔偿金收入	396,118.83	316,694.72	396,118.83
合计	1,781,287.99	3,504,828.88	1,781,287.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)绍兴县地税局水利基金减免退还	355,586.89		注 1
(2)绍兴县激励奖	845,200.00	1,921,300.00	注 2
(3)科技进步奖		10,000.00	
(4)柯岩街道激励奖		215,000.00	
(5)省财政厅节能奖		850,000.00	
合计	1,200,786.89	2,996,300.00	--

营业外收入说明

注1：2012年3月，根据浙江省地税局发浙地税[2007]63号《关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》，公司收到绍兴县地税局水利基金减免退355,586.89元。

注2：2012年9月，根据绍兴县财政局、绍兴县科学技术局、绍兴县经济和信息化局发绍县财行[2012]152号《关于下达2011年度科技强县政策奖励经费的通知》，公司收到绍兴县激励奖335,000.00元。

2012年10月，根据绍兴县财政局、绍兴县科学技术局、绍兴县经济和信息化局发绍县财企[2012]250号《关于下达2011年度工业有效投入财政专项奖励资金的通知》，公司收到绍兴县激励奖510,200.00元。

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,755,161.56	736,854.58	1,755,161.56
其中：固定资产处置损失	1,755,161.56	736,854.58	1,755,161.56
对外捐赠	550,000.00	50,000.00	550,000.00
水利建设基金	816,770.58	898,497.32	
罚款支出	1,881.97	606.43	1,881.97
其他	196,338.51	102,247.13	196,338.51
合计	3,320,152.62	1,788,205.46	2,503,382.04

营业外支出说明

41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,177,562.66	6,898,358.76
递延所得税调整	-76,505.43	45,530.75
合计	11,101,057.23	6,943,889.51

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

2012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	12.30	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.31	0.39	0.39

2011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	8.80	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.14	0.26	0.26

1、计算方法

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

其中：P₀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；E₀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；M₀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；Mk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= P0÷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：P0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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+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；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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj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	67,724,436.75
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	62,258,223.07
年初股份总数	3	159,840,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
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	$10=3+5 \times 6 \div 9$	159,840,000.00
基本每股收益（元/股）	$11=1 \div 10$	0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	$12=2 \div 10$	0.39

43、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,265.45	-23,516.47
小计	-1,265.45	-23,516.47
合计	-1,265.45	-23,516.47

其他综合收益说明

44、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
财政补助	1,200,786.89
利息收入	1,089,120.90
备用金	196,466.67
其他	533,754.17
合计	3,020,128.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	20,641,560.01
研究与开发费	20,499,307.28
包装费	9,360,578.21
暂借款	3,523,454.47
业务招待费	2,562,313.24
咨询顾问费	2,425,545.90
差旅费	1,987,945.63
中介机构费	1,465,391.62
宣传展览费	871,399.22
其他	9,974,538.81
合计	73,312,034.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明

45、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,408,426.92	43,708,664.86
加：资产减值准备	509,373.32	-61,218.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,854,183.29	24,787,077.30
无形资产摊销	759,025.31	464,765.22
长期待摊费用摊销	127,777.78	333,199.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-240,000.00	240,000.00

财务费用（收益以“-”号填列）	6,307,931.23	3,279,285.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,612,900.00	-1,278,194.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,505.43	45,530.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,632,236.85	-90,726,136.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,590,731.43	-35,736,269.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,983,326.79	-19,868,307.40
经营活动产生的现金流量净额	170,924,866.05	-74,233,755.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,464,658.26	140,824,292.99
现金及现金等价物净增加额	101,640,365.27	-36,807,479.21

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	242,464,658.26	
其中：库存现金	306,556.60	233,935.07
可随时用于支付的银行存款	220,970,843.79	126,020,983.57
可随时用于支付的其他货币资金	21,187,257.87	14,569,374.35
三、期末现金及现金等价物余额	242,464,658.26	140,824,292.99

现金流量表补充资料的说明

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

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%	72101165-8

香港三力士	控股子公司	有限公司	香港	黄凯军	商业	100 万港币	100%	100%	
威格尔机械	控股子公司	有限公司	绍兴	黄凯军	工业	6,000,000.00	60%	60%	69388701-0
凤颐投资	控股子公司	有限公司	绍兴	吴琼瑛	投资	30,000,000.00	100%	100%	59575676-2
浙江三达	控股子公司	有限公司	台州	吴琼瑛	工业	43,513,056.00	70%	70%	58777684-3

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄凯军	本公司副总经理	
郑丽娜	黄凯军的配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

(2) 关联托管/承包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三力士	绍兴威格尔机械部件有限公司	8,000,000.00	2011年08月30日	2013年08月19日	否
黄凯军、郑丽娜	绍兴威格尔机械部件有限公司	8,000,000.00	2011年08月30日	2013年08月19日	否

截止期末，在上述合同项下绍兴威格尔机械部件有限公司向交通银行轻纺城支行借款 800 万元。

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司与浙江锐天科技有限公司（原名台州锐天休闲用品有限公司）签订互相担保合同，约定相互为对方公司2011年12月12日至2012年12月11日在人民币3,500万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供连带责任担保。在上述互相担保合同项下，公司与深圳发展银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证担保合同（深发武支额保字第20111219001号），为浙江锐天科技有限公司与深圳发展银行股份有限公司杭州分行签订的综合授信合同项下在人民币3,500万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述担保合同项下浙江锐天科技有限公司向深圳发展银行股份有限公司杭州分行借款余额2,000万元，开具银行承兑汇票1,500万元。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(一)公司以房地产作为抵押物，与交通银行股份有限公司绍兴分行轻纺城支行签订最高额抵押合同（0000884），为本公司2012年11月8日至2014年11月8日在人民币6,600万元最高额借款、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28,275,516.91元，房产净值为25,149,809.01元；土地原值为4,844,425.31元，净值为3,932,058.54元，共计29,081,867.55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绍兴分行轻纺城支行借款余额为5,500万元。

(二)公司以房地产作为抵押物，与华夏银行股份有限公司绍兴分行签订最高额抵押合同（sx16（高抵）20120009），为本公司2012年8月6日至2013年8月6日在人民币4,000万元最高额借款、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40,958,150.85元，房产净值为35,772,093.48元；土地原值为4,445,681.03元，净值为3,608,411.10元，共计39,380,504.58元。截止期末，在上述担保合同项下，公司向华夏银行股份有限公司绍兴分行借款余额为2,000万元。

(三)公司以房地产作为抵押物，与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯岩支行阮社分理处签订最高额抵押合同（8911320110010499），为本公司2011年12月26日至2013年12月25日在人民币1,500万元最高额借款、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18,293,575.87元，房产净值为16,866,306.51元；土地原值为1,941,888.91元，净值为1,621,477.25元，共计18,487,783.75元。截止期末，在上述担保合同项下，公司未办理借款和开立承兑汇票。

(四)截止期末，公司以其他货币资金5,650,000.00元作为开立银行承兑汇票保证金。

(五)其他承诺事项详见“八、关联方及关联交易3、关联方交易（4）关联担保情况”。

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	21,822,323.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,822,323.30

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据本公司2013年3月7日第四届第九次董事会决议，2012年度公司拟以2013年3月7日末总股本218,223,233股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.1元（含税），共计分配利润21,822,323.30元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

(2) 2013年1月，本公司根据2012年3月29日召开的2011年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1655号《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行了58,383,233股人民币普通股，发行价格为人民币6.68元/股，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用人民币15,090,000.00元（其中：承销、保荐费用为14,000,000.00元，其他与本次发行有关的审计、验资、律师、信息披露及登记结算等费用合计为1,090,000.00元）后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元，其中转入股本为人民币58,383,233元，余额人民币316,526,763.44元转入资本公积。

十二、其他重要事项**1、其他**

为了应对主要原材料——橡胶价格波动对公司造成的影响，本年度公司依据《境内期货套期保值内部控制制度》等内控制度开展橡胶期货套期保值业务。由于期货套期保值业务存在提前平仓的情况，不符合公司套期保值业务之目的。本期已实现的平仓损益为7,612,900.00元，全部计入投资收益。

十三、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄计提	38,265,243.81	100%	1,968,161.46	5.14%	37,689,474.28	100%	1,979,071.31	5.25%
组合小计	38,265,243.81	100%	1,968,161.46	5.14%	37,689,474.28	100%	1,979,071.31	5.25%
合计	38,265,243.8	--	1,968,161.46	--	37,689,474.2	--	1,979,071.31	--

	1			8		
--	---	--	--	---	--	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	38,013,261.99	99.34 %	1,900,663.10	37,153,384.70	98.58 %	1,857,669.24
1 至 2 年	215,941.56	0.56%	43,188.31	511,538.38	1.36%	102,307.68
2 至 3 年	11,534.47	0.03%	3,460.34	1,434.97	0%	430.49
3 年以上	18,280.39	0.05%	14,624.31	22,261.63	0.06%	17,809.30
5 年以上	6,225.40	0.02%	6,225.40	854.60	0%	854.60
合计	38,265,243.81	--	1,968,161.46	37,689,474.28	--	1,979,071.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	14,513,129.49	1 年以内	37.93%
第二名	非关联方	2,158,393.12	1 年以内	5.64%
第三名	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	6.53%
第四名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	5.23%
第五名	非关联方	1,879,063.30	1 年以内	4.91%
合计	--	23,050,585.91	--	60.24%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	990,000.00	40.13%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄计提	1,476,850.00	59.87%	470,255.00	31.84%	2,041,310.70	100%	338,293.04	16.57%
组合小计	1,476,850.00	59.87%	470,255.00	31.84%	2,041,310.70	100%	338,293.04	16.57%
合计	2,466,850.00	--	470,255.00	--	2,041,310.70	--	338,293.04	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	334,000.00	22.62%	16,700.00	1,698,460.70	83.2%	84,923.04
1 至 2 年	800,000.00	54.17%	160,000.00	41,850.00	2.05%	8,370.00
2 至 3 年	41,850.00	2.83%	12,555.00			
3 年以上	100,000.00	6.77%	80,000.00	280,000.00	13.72%	224,000.00
5 年以上	201,000.00	13.61%	201,000.00	21,000.00	1.03%	21,000.00
合计	1,476,850.00	--	470,255.00	2,041,310.70	--	338,293.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	990,000.00	1年以内	40.13%
第二名	非关联方	800,000.00	1-2年	32.43%
第三名	非关联方	180,000.00	5年以上	7.3%
第四名	非关联方	150,000.00	1年以内	6.08%
第五名	非关联方	100,000.00	1年以内	4.05%
合计	--	2,220,000.00	--	89.99%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江三达	成本法	59,842,767.00		59,842,767.00	59,842,767.00	70%	70%				
凤颐投资	成本法	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
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%	100%				
威格尔机械	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	60%	60%				
绍兴县信达担保有限公司	成本法	2,603,520.00	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%				
合计	--	107,411,492.17	27,568,725.17	79,842,767.00	107,411,492.17	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	869,359,897.93	857,052,697.42
其他业务收入	6,016,862.76	4,642,131.32
合计	875,376,760.69	861,694,828.74
营业成本	683,575,385.33	704,105,574.16

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	869,359,897.93	679,304,173.83	857,052,697.42	701,507,853.24
合计	869,359,897.93	679,304,173.83	857,052,697.42	701,507,853.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三角带	869,202,544.93	679,161,339.44	837,375,521.91	683,305,924.60
其 他	157,353.00	142,834.39	19,677,175.51	18,201,928.64
合计	869,359,897.93	679,304,173.83	857,052,697.42	701,507,853.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	689,617,195.73	537,856,048.59	669,880,254.33	549,209,812.06
外销	179,742,702.20	141,448,125.24	187,172,443.09	152,298,041.18
合计	869,359,897.93	679,304,173.83	857,052,697.42	701,507,853.24

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	65,677,244.34	7.5%
第二名	29,022,432.72	3.32%

第三名	23,868,881.94	2.73%
第四名	22,361,050.32	2.55%
第五名	17,597,122.29	2.01%
合计	158,526,731.61	18.11%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,612,900.00	1,278,194.52
合计	7,612,900.00	1,278,194.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,910,692.92	45,646,646.85
经营活动产生的现金流量净额	180,116,353.96	-74,228,216.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.3%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.31%	0.39	0.39

2、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 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动 比率(%)	变动原因
货币资金	248,114,658.26	140,824,292.99	76.19	本期借款增加,同时由于上年采购备货较大,本期减少采购付款所致
交易性金融资产		3,891,200.00	-100.00	年初期货持仓减少所致
预付款项	57,962,620.54	30,737,416.62	88.57	1)受橡胶涨价影响,期末预付材料采购款增加所致。2)浙江三达处于基建阶段,工程设备预付款较大
其他应收款	2,501,668.78	1,845,517.66	35.55	本期支付非公开发行股票所需上市费用增加所致。
存货	133,613,648.13	194,463,598.90	-31.29	上年公司增加材料及产成品的备库在本期减少所致。
在建工程	4,145,735.00	1,637,077.60	153.24	本期浙江三达新到工程设备处于安装调试阶段所致。
无形资产	30,168,180.45	14,234,438.51	111.94	本期浙江三达新增土地使用权所致
开发支出		1,000,000.00	-100.00	年初开发支出项目本期已完成并计入损益所致
商誉	444,946.59			本期增资控制浙江三达,合并成本大于应享有可辨认净资产公允价值份额所致
长期待摊费用	672,222.22			本期新增装修费用所致
应付账款	62,544,947.40	44,528,961.35	40.46	本期新增材料采购未到结算期所致。
预收款项	7,231,755.05	4,527,174.84	59.74	本期预收款未到结算期所致
应付职工薪酬	20,859,587.88	14,317,643.30	45.69	本期工资奖金提高所致
应交税费	16,688,603.70	2,589,035.99	544.59	年初可抵扣进项本期减少,导致应交增值税较大;同时净利润增长较大,致使应缴所得税费用较大所致
应付利息	158,701.33	121,153.00	30.99	本期借款增加所致
营业税金及附加	4,906,590.50	2,751,422.33	78.33	本期应交增值税金额较大所致
资产减值损失	509,373.32	-61,218.25	-932.06	本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	240,000.00	-240,000.00	-200.00	年初期货持仓头寸本期减少所致

投资收益	7,612,900.00	1,278,194.52	495.60	本期期货投资收益较大,因不符合套期保值定义故将产生损益均计入投资收益所致。
营业外收入	1,781,287.99	3,504,828.88	-49.18	本期政府补助减少所致
营业外支出	3,320,152.62	1,788,205.46	85.67	本期固定资产报废损失较大所致
所得税费用	11,101,057.23	6,943,889.51	59.87	本期净利润增长较大,致使应缴所得税费用较大所致
少数股东损益	-316,009.83	-788,787.15	-59.94	本期子公司威格尔机械、捷特传动带公司业绩转好,致使相应的少数股东损益变动较大。

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2012年度报告文本原件。