



三力士股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，以 **2013 年 6 月 30 日** 总股本 **218,223,233** 股为基数，用资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **5** 股，共转增 **109,111,616** 股，本次转增完成后公司总股本为 **327,334,849** 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

目 录

| | |
|-------------------------|-----------|
| 2013 半年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 15 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第八节 财务报告..... | 23 |
| 第九节 备查文件目录..... | 95 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---------------|
| 公司/本公司/三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 香港三力士 | 指 | 三力士（香港）贸易有限公司 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------|------|--------|
| 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 | 三力士股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 三力士 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sanlux Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | sanlux | | |
| 公司的法定代表人 | 吴培生 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------|-----------------|
| 姓名 | 许唯放 | 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 | 0575-85670540 | 0575-84313688 |
| 传真 | 0575-84318666 | 0575-84318666 |
| 电子信箱 | xuwf@sanlux.org | lvmf@sanlux.org |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入(元) | 447,855,553.54 | 436,421,578.72 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,465,480.56 | 29,195,242.83 | 83.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 53,572,816.85 | 27,996,329.13 | 91.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,023,218.79 | 36,799,338.18 | -420.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.18 | 44.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.18 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.96% | 5.45% | 0.51% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本年末比上年末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,113,938,871.23 | 810,771,574.90 | 37.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 960,974,356.21 | 580,383,363.23 | 65.58% |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 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) | -10,296.19 | |
| 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) | 490,000.00 | |
| 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 | -774,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 167,788.99 | |
| 减:所得税影响额 | -18,903.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -467.65 | |
| 合计 | -107,336.29 | -- |

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

今年以来，我国经济继续保持平稳增长态势，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质，但经济运行中错综复杂的影响因素有所增加，平稳运行与隐忧风险并存。展望下半年，世界经济持续复苏趋势不会改变，有利于经济稳定发展的因素仍然很多，但我国经济正处于解决长期积累的过分依赖投资拉动、产能过剩等矛盾和问题的结构调整关键时期，经济下行压力较大。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，实现持续稳定发展。

2013上半年，公司合并实现营业收入44,785.56万元，利润总额6,251.55万元，净利润5,286.52万元，归属于母公司股东的净利润5,346.55万元。营业收入比上年同期增长2.62%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比增长83.70%、78.97%和83.13%。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入44,785.56万元，同比略有增加，增幅2.62%；利润总额6,251.55万元，同比增长2848.44万元，增幅83.70%；主营业务成本32,005.80万元，同比减少2,227.35万元，同比下降6.51%；实现净利5,286.52万元，同比增长2,332.69万元，增幅78.97%；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2013年公司经营目标，预计营业收入9.8亿元，目前实现营业收入4.48亿元，按照进度，已完成半年度目标。报告期内，公司收入稳定增长，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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 营业收入 | 447,855,553.54 | 436,421,578.72 | 2.62% | |
| 营业成本 | 320,057,957.33 | 342,331,446.41 | -6.51% | |
| 销售费用 | 21,077,435.76 | 21,991,984.38 | -4.16% | |
| 管理费用 | 35,969,008.17 | 31,111,604.21 | 15.61% | 主要是本期职工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 2,130,926.10 | 2,427,311.14 | -12.21% | 本期存款利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 9,650,319.36 | 4,492,824.97 | 114.79% | 本期利润总额增长较大 |
| 研发投入 | 1,420.40 | 1,493.20 | -4.88% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,023,218.79 | 36,799,338.18 | -420.72% | 主要是本期为防止价格变动增加原材料采购所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,673,649.80 | -56,247,670.81 | -27.43% | 主要是对募集资金投资项目 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| | | | | 目投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,760,501.98 | -80,640.96 | 404,064.07% | 主要是本期公司定向增发收到投资款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,063,633.39 | -19,528,973.59 | 791.85% | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,465,480.56 | 29,195,242.83 | 83.13% | 主要是本期原材料成本同比下降 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 960,974,356.21 | 580,383,363.23 | 65.58% | 主要是本期公司定向增发收到投资款所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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。2013年上半年度，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。

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 | 447,296,981.27 | 317,993,429.67 | 28.91% | 2.68% | -6.99% | 7.39% |
| 分产品 | | | | | | |
| 三角带 | 424,200,344.94 | 301,939,917.29 | 28.82% | -0.63% | -10.21% | 7.6% |
| 其 他 | 23,096,636.33 | 16,053,512.38 | 30.49% | 163.62% | 185.48% | -5.32% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国 内 | 362,937,754.87 | 260,418,467.79 | 28.25% | 6.8% | -0.84% | 5.53% |
| 国 外 | 84,359,226.40 | 57,574,961.88 | 31.75% | -11.97% | -27.38% | 14.49% |

四、核心竞争力分析

经过29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。

五、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 | | |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
|--|---------|--------|------------|---|-------------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 上海通联期货有限公司 | 不存在关联关系 | 否 | 橡胶期货套期保值业务 | 525.93 | 2013年01月07日 | 2013年05月29日 | 0 | | 0 | 0% | -966.17 |
| 合计 | | | | | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | -966.17 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2013年03月09日 | | | | | | | |
| 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） | | | | 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 | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 操作不当风险应对措施公司于 2008 年 10 月 14 日第二届董事会二十二次会议和 2009 年 3 月 20 日第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岗位，制定了风险管理主要职责；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，以及时采取应对措施。</p> |
| 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 | 2013 年上半年公司衍生金融工具公允价值变动损益为 0 元，投资收益-774,200.00 元，套期保值有效部分-8,887,500.00 元计入营业成本。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。 |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 374,909,996.44 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,217.25 |
| 已累计投入募集资金总额 | 7,236.16 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 非公开增发募集项目按计划实施，总体使用情况良好。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线 | 否 | 11,000 | 11,000 | 782.45 | 2,260.95 | 20.25% | 2014 年 9 月 30 日 | 48.15 | -- | 否 |
| 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 否 | 28,000 | 28,000 | 434.8 | 4,975.21 | 17.77% | 2014 年 12 月 31 日 | 18.37 | -- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 39,000 | 39,000 | 1,217.25 | 7,236.16 | -- | -- | 66.52 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 39,000 | 39,000 | 1,217.25 | 7,236.16 | -- | -- | 66.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截止 2013 年 2 月 21 日, 公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入 6,453.716851 万元。募集资金到位后, 公司已于 2013 年 3 月置换出了先期投入的垫付资金 6,453.716851 万元。本次置换已经公司 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议和 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 使用闲置募集资金 9000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在专户中, 公司将遵守募集资金投资项目的计划运用募集资金。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 | 报告期内, 公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 中存在的问题或其他情况 | |
|-------------|--|

(3) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 详见公司 2013 年上半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 2013 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------|
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) | 70% | 至 | 100% |
| 2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 9,224.17 | 至 | 10,851.96 |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元) | 5,425.98 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司加强市场巩固和开拓力度,使产品销售保持稳中有升;同时,公司主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行。 | | |

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013年3月29日,公司召开2012年度股东大会,审议通过公司2012年度利润分配方案:以2013年3月7日未总股本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。本期不送红股,不以公积金转增股本。

上述分配方案已于2013年5月10日实施完毕,详见2013年5月6日披露的《2012年度权益分派实施公告》。

九、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

| | |
|--------------------|-------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 5 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 218,223,233 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 0.00 |

| | |
|---|----------------|
| 可分配利润（元） | 283,262,491.00 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2013 年半年度的利润分配预案为：</p> <p>以 2013 年 6 月 30 日总股本 218,223,233 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增 109,111,616 股，本次转增完成后公司总股本为 327,334,849 股。</p> <p>本期不派发现金红利，不送红股。</p> <p>本议案将提交 2013 年第三次临时股东大会审议。</p> <p>本次利润分配方案符合公司章程及程序的规定，充分保障投资者合法权益，独立董事发表了意见，见巨潮资讯网公司独立董事《关于相关事项的独立意见》。</p> | |

十、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 |
|------------------|-------|------|--------|---|-------------------------|
| 2013 年 01 月 15 日 | 一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 山西金泰创业投资有限公司、常州投资集团有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 经营及非公开发行项目情况 |
| 2013 年 03 月 15 日 | 一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、财通证券有限责任公司 | 经营状况、非公开发行项目概况和公司未来发展趋势 |
| 2013 年 04 月 26 日 | 一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国民族证券有限责任公司 | 经营状况、非公开发行项目概况和公司未来发展趋势 |
| 2013 年 06 月 04 日 | 一楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、海通证券股份有限公司 | 经营状况、募投项目概况和公司未来发展趋势 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|-------------------|----------|-------------------------|---|----------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 台州亚达聚氨酯有限公司 | 浙江三达工业用布有限公司30%股份 | 4,100 | 所涉及的资产产权已全部过户,债权债务已全部转移 | 符合公司的长远规划及发展战略,有利于减少公司管理成本、提高对子公司的控制力,进一步完善公司治理结构。本次股权收购不涉及浙江三达核心技术、专业人才、管理团队的变动,不会对浙江三达日常经营产生不利影响。 | 不适用 | 1.77% | 否 | 不适用 | 2013年03月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购控股子公司股权的公告》 |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|---------------------|------------|----------|----------------------------|--|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 绍兴县德孚机械科技有限公司 | 绍兴威格尔特机械部件有限公司60%股份 | 2013年5月31日 | 420.67 | 42.4 | 威格尔特所经营的电动工具配件项目没有达到预期,为集中公司资源,做强主业,剥离了该业务。转让所得款项用于日常生产经营。 | -0.59% | 第三方评估 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2013年04月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于出售控股子公司股权的公告》 |

五、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 | 是 | 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) | | | | 0 |
| 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) | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | | | | 完毕 | 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 |
| 绍兴威格尔机械部件有限公司 | 2013年03月01日 | 400 | 2013年03月01日 | 400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | 400 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 400 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 1,200 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 1,200 |
| 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) | | 400 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | | 400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 4,700 | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | | 1,200 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%) | | | | 1.25% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有) | | | | 不适用 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 吴培生 | 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 | 2007年08月06日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|--|------------------|-----------------------------------|------|
| | | 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、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%。 | | | |
| | 章小格 | 本次非公开发行获配股份自上市之日起 12 个月内不进行转让。 | 2013 年 01 月 31 日 | 自 2013 年 2 月 8 日起至 2014 年 2 月 7 日 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴培生 | 自 2013 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日期间，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。 | 2013 年 05 月 08 日 | 自 2013 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日 | 严格履行 |
| 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（如有） | 不适用 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

| | |
|--------------------------|------------------|
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

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 | 54.45% | 58,383,233 | | | 22,106,014 | 80,489,247 | 167,529,216 | 76.77% |
| 3、其他内资持股 | 87,039,969 | 54.45% | 58,383,233 | | | 22,106,014 | 80,489,247 | 167,529,216 | 76.77% |
| 其中：境内法人持股 | | | 40,530,000 | | | | 40,530,000 | 40,530,000 | 18.57% |
| 境内自然人持股 | 87,039,969 | 54.45% | 17,853,233 | | | 22,106,014 | 39,959,247 | 126,999,216 | 58.2% |
| 二、无限售条件股份 | 72,800,031 | 45.55% | | | | -22,106,014 | -22,106,014 | 50,694,017 | 23.23% |
| 1、人民币普通股 | 72,800,031 | 45.55% | | | | -22,106,014 | -22,106,014 | 50,694,017 | 23.23% |
| 三、股份总数 | 159,840,000 | 100% | 58,383,233 | | | 0 | 58,383,233 | 218,223,233 | 100% |

股份变动的理由

适用 不适用

- 1、公司于本期向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）58,383,233股，每股面值1.00元。
- 2、公司董事、监事、高管于2013年5月承诺所公司持股份在2013年5月9日至2014年5月8日期间不进行转让，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证监会证监许可〔2012〕1655号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票批复》核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年2月1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券预登记确认书》，完成了增发股份预登记，预登记数量为58,383,233股。

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

股份增加摊薄了基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

增发完成后，公司股份由159,840,000股增加至218,223,233股。股本结构变动如下：

| | 发行前股份 (股) | 发行前 比例 | 发行后股份 | 发行后 比例 | 追加承诺后股 份数量(股) | 变更后 比例 |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|
| 一、限售流通股(或非流通股) | 88,009,983 | 55.06% | 146,273,202 | 67.03% | 168,102,202 | 77.03% |
| 首发后机构类限售股 | | | 40,530,000 | 18.57% | 40,530,000 | 18.57% |
| 高管锁定股 | 88,009,983 | 55.06% | 87,889,969 | 40.28% | 22,393,849 | 10.26% |
| 首发后个人类限售股 | | | 17,853,233 | 8.18% | 105,178,353 | 48.20% |
| 二、无限售流通股 | 71,830,017 | 44.94% | 71,950,031 | 32.97% | 50,121,031 | 22.97% |
| 三、总股本 | 159,840,000 | 100.00% | 218,223,233 | 100.00% | 218,223,233 | 100.00% |

注：追加承诺后，因原高管辞职办理锁定/解锁，引起高管股份数和无限售股份相应变化。

资产负债结构变动如下：

| | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
|--------------|------------------|----------------|
| 总资产 | 1,113,938,871.23 | 810,771,574.90 |
| 负债 | 136,464,439.48 | 196,097,240.69 |
| 所有者权益 | 977,474,431.75 | 614,674,334.21 |
| 资产负债率 | 12.25% | 24.19% |

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,918 | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|
| 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 | 36.52% | 79,704,000 | 不适用 | 79,704,000 | 0 | 质押 | 39,700,000 |
| 章小格 | 境内自然人 | 8.18% | 17,853,233 | 定向增发认购公司股份 17,853,233 股 | 17,853,233 | 0 | 质押 | 12,700,000 |
| 兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 3 号分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 3.98% | 8,694,000 | 定向增发认购公司股份 8,694,000 股 | 8,694,000 | 0 | | |
| 汇添富基金公司—光大—定增双喜添富牛 2 号资产管理计划 | 其他 | 3.94% | 8,600,000 | 定向增发认购公司股份 8,600,000 股 | 8,600,000 | 0 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 15 号 | 其他 | 2.84% | 6,199,322 | 二级市场买入公司股份 6,199,322 股 | 0 | 6,199,322 | | |
| 昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.67% | 5,820,000 | 定向增发认购公司股份 5,820,000 股 | 5,820,000 | 0 | | |
| 昆明盈鑫肆贰投资中心(有 | 境内非国有 | 2.67% | 5,820,000 | 定向增发认购公司 | 5,820,000 | 0 | | |

| 有限合伙) | 法人 | | | 股份 5,820,000 股 | | | |
|--|---|-------|-----------|------------------------|-----------|---|--|
| 兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 5 号分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.66% | 5,796,000 | 定向增发认购公司股份 5,796,000 股 | 5,796,000 | 0 | |
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 2.23% | 4,860,080 | 减持公司股份 539,920 股 | 4,860,080 | 0 | |
| 黄凯军 | 境内自然人 | 2.02% | 4,400,000 | 不适用 | 4,400,000 | 0 | |
| 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）（参见注 3） | 公司以非公开发行的方式，向特定投资者分别发行股份：章小格 17,853,233 股，兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 3 号分级特定多客户资产管理计划 8,694,000 股，汇添富基金公司—光大一定增双喜添富牛 2 号资产管理计划 8,600,000 股，昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)5,820,000 股，昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)5,820,000 股，兴业全球基金公司—兴业—兴全定增 5 号分级特定多客户资产管理计划 5,796,000 股，股份于 2013 年 2 月 8 日上市，锁定日期为 12 个月。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件 | | 股份种类 | | | | |
| | 股份数量 | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 15 号 | 6,199,322 | | 人民币普通股 | 6,199,322 | | | |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 51 号 | 3,587,933 | | 人民币普通股 | 3,587,933 | | | |
| 昆明盈鑫叁叁投资中心(有限合伙) | 3,284,691 | | 人民币普通股 | 3,284,691 | | | |
| 昆明盈鑫贰伍投资中心(有限合伙) | 3,196,744 | | 人民币普通股 | 3,196,744 | | | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,365,406 | | 人民币普通股 | 2,365,406 | | | |
| 马胜楠 | 1,519,640 | | 人民币普通股 | 1,519,640 | | | |
| 吴水炎 | 950,000 | | 人民币普通股 | 1,080,000 | | | |
| 华福证券有限责任公司约定购回专用账户 | 922,703 | | 人民币普通股 | 922,703 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 701,020 | | 人民币普通股 | 701,020 | | | |
| 王文清 | 605,720 | | 人民币普通股 | 605,720 | | | |
| 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 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用。 | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|-------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 莫雪虹 | 监事 | 现任 | 12,160 | 0 | 3,040 | 9,120 | 0 | 0 | 0 |
| 吴兴荣 | 高管、董事 | 离任 | 5,400,000 | 0 | 539,920 | 4,860,080 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 5,412,160 | 0 | 542,960 | 4,869,200 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|----|-------------|--------|
| 吴培生 | 总经理 | 离职 | 2013年03月09日 | 工作需要 |
| 吴兴荣 | 董事 | 离职 | 2013年03月09日 | 工作需要 |
| 吴琼瑛 | 董事会秘书、副总经理 | 离职 | 2013年03月09日 | 工作需要 |
| 薛海明 | 监事 | 离职 | 2013年03月09日 | 个人原因 |
| 吴兴荣 | 副总经理 | 离职 | 2013年05月08日 | 个人原因 |
| 吴琼瑛 | 总经理 | 任免 | 2013年03月09日 | 公司发展需要 |
| 许唯放 | 董事、董事会秘书 | 任免 | 2013年03月09日 | 公司发展需要 |
| 胡恩波 | 监事 | 任免 | 2013年03月09日 | 公司发展需要 |

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

| | |
|----------|-----------------------|
| 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 08 月 22 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 610313 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱 伟 汪雄飞 |

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：三力士股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 381,510,291.65 | 248,114,658.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,585,230.00 | 21,807,468.55 |
| 应收账款 | 96,906,483.58 | 39,704,510.90 |
| 预付款项 | 115,487,872.92 | 38,248,600.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 353,527.78 | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 1,205,563.15 | 2,501,668.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 169,272,472.39 | 133,613,648.13 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 783,321,441.47 | 483,990,554.80 |
| 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 | 2,603,520.00 | 7,603,520.00 |
| 投资性房地产 | | 825,419.36 |
| 固定资产 | 268,764,596.56 | 266,762,080.01 |
| 在建工程 | | 4,145,735.00 |
| 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 | 30,168,926.10 | 30,168,180.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 444,946.59 | 444,946.59 |
| 长期待摊费用 | 2,518,006.23 | 672,222.22 |
| 递延所得税资产 | 858,341.62 | 451,896.11 |
| 其他非流动资产 | 25,259,092.66 | 15,707,020.36 |
| 非流动资产合计 | 330,617,429.76 | 326,781,020.10 |
| 资产总计 | 1,113,938,871.23 | 810,771,574.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,940,000.00 | 5,650,000.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 47,270,633.16 | 58,537,947.40 |
| 预收款项 | 7,405,490.09 | 7,231,755.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,219,319.47 | 20,859,587.88 |
| 应交税费 | 4,242,914.86 | 16,688,603.70 |
| 应付利息 | 71,666.67 | 158,701.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,314,415.23 | 3,970,645.33 |
| 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 | 136,464,439.48 | 196,097,240.69 |
| 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 | 136,464,439.48 | 196,097,240.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 218,223,233.00 | 159,840,000.00 |
| 资本公积 | 426,896,708.50 | 136,445,567.33 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,591,923.71 | 32,591,923.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 283,262,491.00 | 251,619,333.74 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | -113,461.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 960,974,356.21 | 580,383,363.23 |
| 少数股东权益 | 16,500,075.54 | 34,290,970.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 977,474,431.75 | 614,674,334.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,113,938,871.23 | 810,771,574.90 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 322,531,045.40 | 175,511,702.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,585,230.00 | 21,142,889.55 |
| 应收账款 | 98,224,237.52 | 36,297,082.35 |
| 预付款项 | 117,966,843.19 | 37,847,748.56 |
| 应收利息 | 353,527.78 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,919,643.59 | 1,996,595.00 |
| 存货 | 158,267,728.53 | 127,399,568.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 720,848,256.01 | 400,195,586.23 |
| 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 | 143,122,192.17 | 107,411,492.17 |
| 投资性房地产 | | 825,419.36 |
| 固定资产 | 197,514,275.03 | 205,297,457.68 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 13,972,659.38 | 13,805,513.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 538,888.90 | 672,222.22 |
| 递延所得税资产 | 853,226.10 | 398,419.56 |
| 其他非流动资产 | 24,474,091.69 | 8,880,123.31 |
| 非流动资产合计 | 380,475,333.27 | 337,290,648.05 |
| 资产总计 | 1,101,323,589.28 | 737,486,234.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,940,000.00 | 5,650,000.00 |
| 应付账款 | 43,404,344.90 | 48,173,868.41 |
| 预收款项 | 7,314,892.09 | 7,124,199.08 |
| 应付职工薪酬 | 16,608,831.04 | 17,927,101.92 |
| 应交税费 | 11,436,004.23 | 21,361,445.93 |
| 应付利息 | 71,666.67 | 128,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,913,415.23 | 3,962,995.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 137,689,154.16 | 179,327,944.00 |
| 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 | 137,689,154.16 | 179,327,944.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 218,223,233.00 | 159,840,000.00 |
| 资本公积 | 432,629,893.17 | 116,103,129.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 32,591,923.71 | 32,591,923.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 280,189,385.24 | 249,623,236.84 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 963,634,435.12 | 558,158,290.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,101,323,589.28 | 737,486,234.28 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

3、合并利润表

编制单位：三力士股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 447,855,553.54 | 436,421,578.72 |
| 其中：营业收入 | 447,855,553.54 | 436,421,578.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 384,768,658.19 | 403,260,426.17 |
| 其中：营业成本 | 320,057,957.33 | 342,331,446.41 |
| 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 | 2,277,187.61 | 2,402,239.81 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 21,077,435.76 | 21,991,984.38 |
| 管理费用 | 35,969,008.17 | 31,111,604.21 |
| 财务费用 | 2,130,926.10 | 2,427,311.14 |
| 资产减值损失 | 3,256,143.22 | 2,995,840.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -452,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -786,661.00 | 1,245,692.93 |
| 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） | 62,300,234.35 | 33,954,845.48 |
| 加：营业外收入 | 658,881.78 | 722,551.99 |
| 减：营业外支出 | 443,635.41 | 646,293.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,296.19 | 57,272.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,515,480.72 | 34,031,104.13 |
| 减：所得税费用 | 9,650,319.36 | 4,492,824.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,865,161.36 | 29,538,279.16 |
| 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 | 53,465,480.56 | 29,195,242.83 |
| 少数股东损益 | -600,319.20 | 343,036.33 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 52,865,161.36 | 29,538,279.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,465,480.56 | 29,195,242.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -600,319.20 | 343,036.33 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

4、母公司利润表

编制单位：三力士股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 444,042,539.94 | 429,669,787.28 |
| 减：营业成本 | 321,392,361.71 | 338,320,029.79 |
| 营业税金及附加 | 2,231,338.71 | 2,402,239.81 |
| 销售费用 | 20,307,506.93 | 21,349,573.68 |
| 管理费用 | 33,118,483.05 | 30,261,429.57 |
| 财务费用 | 1,971,164.28 | 2,242,668.40 |
| 资产减值损失 | 3,249,757.60 | 2,868,294.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -452,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -238,209.85 | 870,843.43 |
| 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） | 61,533,717.81 | 32,644,395.05 |
| 加：营业外收入 | 656,830.79 | 662,311.15 |
| 减：营业外支出 | 412,032.21 | 601,510.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,296.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,778,516.39 | 32,705,196.11 |
| 减：所得税费用 | 9,390,044.69 | 4,316,291.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,388,471.70 | 28,388,904.68 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.18 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 52,388,471.70 | 28,388,904.68 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

5、合并现金流量表

编制单位：三力士股份有限公司

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 | 414,586,927.27 | 432,039,446.86 |
| 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 | 1,252,779.47 | 3,373,011.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,657,067.00 | 1,253,980.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,496,773.74 | 436,666,438.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,540,593.86 | 279,731,546.58 |
| 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 | 47,102,560.81 | 39,604,153.59 |
| 支付的各项税费 | 43,236,777.11 | 29,424,205.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,640,060.75 | 51,107,194.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,519,992.53 | 399,867,100.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,023,218.79 | 36,799,338.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,414,446.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 870,843.43 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,171.09 | 455,319.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,447,617.81 | 1,326,162.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,175,942.95 | 10,856,316.71 |
| 投资支付的现金 | 41,000,000.00 | 46,717,517.00 |
| 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 | 945,324.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,121,267.61 | 57,573,833.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,673,649.80 | -56,247,670.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 375,659,996.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 59,113,667.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,659,996.44 | 59,113,667.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 35,689,061.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,899,494.46 | 19,230,591.31 |
| 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 | | 4,274,654.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,899,494.46 | 59,194,308.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,760,501.98 | -80,640.96 |
| 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 | 136,063,633.39 | -19,528,973.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,464,658.26 | 140,824,292.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,528,291.65 | 121,295,319.40 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

6、母公司现金流量表

编制单位：三力士股份有限公司

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 | 408,666,461.64 | 426,785,133.98 |
| 收到的税费返还 | 1,252,779.47 | 3,373,011.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,977,869.73 | 26,616,490.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 411,897,110.84 | 456,774,635.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,793,094.82 | 278,244,864.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,109,480.19 | 35,646,078.99 |
| 支付的各项税费 | 41,835,417.31 | 29,178,927.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,202,390.15 | 48,604,806.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,940,382.47 | 391,674,677.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,043,271.63 | 65,099,958.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,071,138.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 870,843.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,171.09 | 222,734.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,104,309.61 | 1,093,577.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,650,557.28 | 8,893,167.86 |
| 投资支付的现金 | 45,250,000.00 | 66,717,517.00 |
| 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 | 774,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,674,757.28 | 75,610,684.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,570,447.67 | -74,517,107.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 374,909,996.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 55,113,667.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,909,996.44 | 55,113,667.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 35,689,061.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,608,934.46 | 18,988,920.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,274,654.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,608,934.46 | 58,952,637.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321,301,061.98 | -3,838,970.37 |
| 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 | 149,687,342.68 | -13,256,119.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,861,702.72 | 99,607,275.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,549,045.40 | 86,351,156.43 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：三力士股份有限公司

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 | | | 32,591,923.71 | | 251,619,333.74 | -113,461.55 | 34,290,970.98 | 614,674,334.21 |
| 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 | | | 32,591,923.71 | | 251,619,333.74 | -113,461.55 | 34,290,970.98 | 614,674,334.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少） | 58,383,290.45 | 1,290,451.11 | | | | | 31,643,113.46 | 113,461.11 | -17,790.80 | 362,800.09 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | 233.00 | 141.17 | | | | | 57.26 | 55 | 95.44 | 7.54 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 53,465,480.56 | | -600,319.20 | 52,865,161.36 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 113,461.55 | | 113,461.55 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,465,480.56 | 113,461.55 | -600,319.20 | 52,978,622.91 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 58,383,233.00 | 316,526,763.44 | | | | | | | -25,909,345.00 | 349,000,651.44 |
| 1. 所有者投入资本 | 58,383,233.00 | 316,526,763.44 | | | | | | | | 374,909,996.44 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -25,909,345.00 | -25,909,345.00 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -21,822,323.30 | | | -21,822,323.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,822,323.30 | | | -21,822,323.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | -26,075,622.27 | | | | | | | 8,718,768.76 | -17,356,853.51 |
| 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 | | -26,075,622.27 | | | | | | | 8,718,768.76 | -17,356,853.51 |
| (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 | 218,223,233.00 | 426,896,708.50 | | | 32,591,923.71 | | 283,262,491.00 | | 16,500,075.54 | 977,474,431.75 |

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 | 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：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） | | | | | | | 13,211,242.83 | 112,196.10 | 343,036.33 | 13,666,475.26 |
| （一）净利润 | | | | | | | 29,195,242.83 | | 343,036.33 | 29,538,279.16 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 112,196.10 | | 112,196.10 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 29,195,242.83 | 112,196.10 | 343,036.33 | 29,650,475.26 |
| （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 | | | | | | | -15,984,000.00 | | | -15,984,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -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 | | | 25,700,854.42 | | 219,981,209.11 | | 9,493,808.40 | 551,461,439.26 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：三力士股份有限公司

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 | | | 32,591,923.71 | | 249,623,236.84 | 558,158,290.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 159,840,000.00 | 116,103,129.73 | | | 32,591,923.71 | | 249,623,236.84 | 558,158,290.28 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 58,383,233.00 | 316,526,763.44 | | | | | 30,566,148.40 | 405,476,144.84 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 52,388,471.70 | 52,388,471.70 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 52,388,471.70 | 52,388,471.70 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 58,383,233.00 | 316,526,763.44 | | | | | | 374,909,996.44 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. 所有者投入资本 | 58,383,233 .00 | 316,526,76 3.44 | | | | | | 374,909,99 6.44 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -21,822,32 3.30 | -21,822,32 3.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -21,822,32 3.30 | -21,822,32 3.30 |
| 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 | 218,223,23 3.00 | 432,629,89 3.17 | | | 32,591,923 .71 | | 280,189,38 5.24 | 963,634,43 5.12 |

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 | 159,840,00 0.00 | 116,103,12 9.73 | | | 25,700,854 .42 | | 203,587,61 3.21 | 505,231,59 7.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 159,840,00 0.00 | 116,103,12 9.73 | | | 25,700,854 .42 | | 203,587,61 3.21 | 505,231,59 7.36 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | | | 12,404,904 | 12,404,904 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | | | | | .68 | .68 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 28,388,904.68 | 28,388,904.68 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 28,388,904.68 | 28,388,904.68 |
| (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 | | | | | | | -15,984,000.00 | -15,984,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -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 | | | 25,700,854.42 | | 215,992,517.89 | 517,636,502.04 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

三、公司基本情况

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

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

根据本公司2009年度股东大会决议和2010年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以2009年12月31日股本8,880万股为基数，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。

根据本公司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。

2013年1月，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58,383,233.00元，余额人民币316,526,763.44元转入资本公积。公司2013年2月6日取得浙江省工商行政管理局颁发的330000000023712号营业执照。

截止2013年6月30日，本公司累计发行股本总数21,822.3233万股，公司注册资本为21,822.3233万元，经营范围为：三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务。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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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。

本报告期为2013年1月1日—6月30日。

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。

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。

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。

(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

(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 2 | 账龄分析法 | 合并范围内关联方款项 |

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% |
| 3—4 年 | 80% | 80% |
| 4—5 年 | 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**

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

采用永续盘存制。

（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

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

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。

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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%

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 3-30 | 5% | 31.67-3.00 |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.50-9.00 |
| 电子设备 | 1-5 | 5% | 95.00-18.00 |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00-18.00 |

| | | | |
|------|------|----|-------------|
| 构筑物 | 7-20 | 5% | 13.57-4.50 |
| 其他设备 | 2-5 | 5% | 47.50-18.00 |

(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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 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) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资

产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(5) 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、预计负债

不适用

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①内销收入：按照货物出库时点作为收入确认时间。
- ②外销收入：按照货物出口装船离岸时点作为收入确认时间。

(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

本期公司存在厂房对外租赁情况，金额按照合同约定的租赁时间和租金计算确定。

21、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。

22、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。

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，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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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，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。

23、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。

24、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

本期主要会计政策未变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

除非有确凿证据表明导致会计估计变更的情况在决议日前已经存在，会计估计变更自公司董事会等相关机构正式批准后生效，会计估计变更不得追溯适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本期主要会计估计未变更。

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本期无前期会计差错更正。

(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 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：1、本公司2013年1-6月企业所得税税率为15%；

2、绍兴捷特传动带有限公司（以下简称“捷特传动带”）2013年1-6月所得税税率为25%；

3、绍兴威格尔机械部件有限公司（以下简称“威格尔机械”）2013年1-5月所得税税率为25%；

4、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）2013年1-6月所得税税率为25%；

5、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）2013年1-6月所得税税率为25%；

6、浙江三力士贸易有限公司（以下简称“三力士贸易”）2013年1-6月所得税税率为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、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年（2011—2013年度），2013年1-6月企业所得税税率按照15%执行。

3、其他说明

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 | 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年初所有者权益中所享有份额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------|---|

| | | | | | | | | | | | | 东损 益的 金额 | 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 | 15,748,1 62.53 | | |
| 风颐投资 | 全资子公司 | 浙江绍兴 | 投资 | 30,000,0 00.00 | 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 | 43,513,0 56.00 | 线、绳、橡胶 制品（不含橡 胶桶）制造、 销售等。 | 59,842, 767.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 三力士贸易 | 控股子公司 | 浙江绍兴 | 商业 | 10,000,0 00.00 | 批发、零售： 橡塑制品、五 金交电、轻纺 原料、纺织面 料等 | 5,000,0 00.00 | | 85% | 85% | 是 | 751,913. 01 | | |
| 三力士 （香港） 贸易有限 公司 | 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% | 100% | 否 | | | |
| 威格尔机 械 | 控股子 公司 | 浙江绍兴 | 工业 | 6,000,00 0.00 | 生产、加工： 机械配件、汽 车配件、橡胶 传动带等。 | | | 60% | 60% | 否 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- 1、2011年公司第三届董事会第27次会议审议通过对全资子公司三力士（香港）贸易有限公司进行注销，2013年1月份注销手续完成，本期不再纳入合并。
- 2、2013年4月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，决定将持有的绍兴威格尔机械部件有限公司60%的股权转让给绍兴县德孚机械科技有限公司，2013年5月底完成工商变更手续。2013年6月该公司不再纳入合并范围。

2、合并范围发生变更的说明

1、2011年公司第三届董事会第27次会议审议通过对全资子公司三力士（香港）贸易有限公司进行注销，2013年注销手续完成，本期不再纳入合并。

2、2013年4月18日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，公司与自然人潘菊凤出资组建浙江三力士贸易有限公司，公司持有85%的股份，本期纳入合并范围。

3、2013年4月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，

决定将持有的绍兴威格尔机械部件有限公司60%的股权转让给绍兴县德孚机械科技有限公司,2013年5月底完成工商变更手续。2013年6月该公司不再纳入合并范围。

适用 不适用

3、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 |
|-------|--------------|-----------|
| 三力士贸易 | 5,012,753.43 | 12,753.43 |

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 |
|-------|--------------|------------|
| 香港三力士 | -375,846.65 | |
| 威格尔机械 | 7,540,496.31 | 706,748.11 |

4、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-------------|------------------------------|
| 威格尔机械 | 2013年05月31日 | 按照投资比例享有净资产的金额与出售价格差异确认为投资收益 |

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： | -- | -- | 592,592.57 | -- | -- | 306,556.60 |
| 人民币 | -- | -- | 592,592.57 | -- | -- | 306,556.60 |
| 银行存款： | -- | -- | 363,032,565.35 | -- | -- | 220,970,843.79 |
| 人民币 | -- | -- | 356,432,183.59 | -- | -- | 200,288,840.67 |
| 港币 | | | | 554,963.06 | 0.8109 | 449,991.80 |
| 美元 | 422,256.06 | 6.1787 | 2,608,993.52 | 2,912,604.20 | 6.2855 | 18,307,173.70 |
| 欧元 | 495,602.99 | 8.0536 | 3,991,388.24 | 231,417.43 | 8.3176 | 1,924,837.62 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 17,885,133.73 | -- | -- | 26,837,257.87 |
| 人民币 | -- | -- | 17,885,133.73 | -- | -- | 26,837,257.87 |

| | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | 381,510,291.65 | -- | -- | 248,114,658.26 |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|

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

其中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 | 2,982,000.00 | 5,650,000.00 |
| 合 计 | 2,982,000.00 | 5,650,000.00 |

2、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 | 16,015,230.00 | 19,847,468.55 |
| 商业承兑汇票 | 2,570,000.00 | 1,960,000.00 |
| 合计 | 18,585,230.00 | 21,807,468.55 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|-------------|-------------|--------------|----|
| 第一名 | 2013年04月24日 | 2013年07月10日 | 1,000,000.00 | |
| 第二名 | 2013年05月28日 | 2013年10月01日 | 1,000,000.00 | |
| 第三名 | 2013年05月28日 | 2013年10月07日 | 1,000,000.00 | |
| 第四名 | 2013年06月25日 | 2013年08月26日 | 734,450.00 | |
| 第五名 | 2013年03月30日 | 2013年07月17日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 4,234,450.00 | -- |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据均为银行承兑汇票。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----|------------|------|------------|
| 应收利息 | | 353,527.78 | | 353,527.78 |
| 合计 | | 353,527.78 | | 353,527.78 |

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 | 102,069,072.93 | 100% | 5,162,589.35 | 5.06% | 41,857,395.71 | 100% | 2,152,884.81 | 5.14% |
| 组合小计 | 102,069,072.93 | 100% | 5,162,589.35 | 5.06% | 41,857,395.71 | 100% | 2,152,884.81 | 5.14% |
| 合计 | 102,069,072.93 | -- | 5,162,589.35 | -- | 41,857,395.71 | -- | 2,152,884.81 | -- |

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 | 101,845,187.46 | 99.79% | 5,092,259.37 | 41,571,308.90 | 99.32% | 2,078,565.45 |
| 1 至 2 年 | 178,589.70 | 0.17% | 35,717.95 | 250,046.55 | 0.6% | 50,009.31 |
| 2 至 3 年 | 12,019.13 | 0.01% | 3,605.74 | 11,534.47 | 0.03% | 3,460.34 |
| 3 年以上 | 11,351.75 | 0.01% | 9,081.40 | 18,280.39 | 0.04% | 14,624.31 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 3 至 4 年 | 10,190.75 | 0.01% | 8,152.60 | 15,306.10 | 0.04% | 12,244.88 |
| 4 至 5 年 | 1,161.00 | 0% | 928.80 | 2,974.29 | 0.01% | 2,379.43 |
| 5 年以上 | 21,924.89 | 0.02% | 21,924.89 | 6,225.40 | 0.02% | 6,225.40 |
| 合计 | 102,069,072.93 | -- | 5,162,589.35 | 41,857,395.71 | -- | 2,152,884.81 |

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 | 19,207,426.27 | 1 年以内 | 18.82% |
| 第二名 | 客户 | 6,287,847.19 | 1 年以内 | 6.16% |
| 第三名 | 客户 | 4,719,140.68 | 1 年以内 | 4.62% |
| 第四名 | 客户 | 3,969,746.98 | 1 年以内 | 3.89% |
| 第五名 | 客户 | 2,712,197.00 | 1 年以内 | 2.66% |
| 合计 | -- | 36,896,358.12 | -- | 36.15% |

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 | 1,759,600.68 | 100% | 554,037.53 | 31.49% | 2,011,106.61 | 67.01% | 499,437.83 | 24.83% |
| 组合小计 | 1,759,600.68 | 100% | 554,037.53 | 31.49% | 2,011,106.61 | 67.01% | 499,437.83 | 24.83% |
| 合计 | 1,759,600.68 | -- | 554,037.53 | -- | 3,001,106.61 | -- | 499,437.83 | -- |

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 | 439,150.68 | 24.96% | 21,957.53 | 865,656.61 | 43.04% | 43,282.83 |
| 1 至 2 年 | 275,000.00 | 15.63% | 55,000.00 | 800,000.00 | 39.78% | 160,000.00 |
| 2 至 3 年 | 800,000.00 | 45.46% | 240,000.00 | 41,850.00 | 2.08% | 12,555.00 |
| 3 年以上 | 41,850.00 | 2.38% | 33,480.00 | 100,000.00 | 4.98% | 80,000.00 |
| 3 至 4 年 | 25,110.00 | 1.43% | 20,088.00 | 60,000.00 | 2.99% | 48,000.00 |
| 4 至 5 年 | 16,740.00 | 0.95% | 13,392.00 | 40,000.00 | 1.99% | 32,000.00 |
| 5 年以上 | 203,600.00 | 11.57% | 203,600.00 | 203,600.00 | 10.12% | 203,600.00 |
| 合计 | 1,759,600.68 | -- | 554,037.53 | 2,011,106.61 | -- | 499,437.83 |

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------------|----------|----------------|
| 第一名 | 800,000.00 | 借款 | 45.46% |
| 第二名 | 250,000.00 | 电力保证金 | 14.21% |
| 第三名 | 180,000.00 | 借款 | 10.23% |
| 第四名 | 150,000.00 | 租金 | 8.52% |
| 第五名 | 100,000.00 | 押金 | 5.68% |
| 合计 | 1,480,000.00 | -- | 84.1% |

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 | 115,392,186.24 | 99.92% | 37,921,691.62 | 99.15% |
| 1 至 2 年 | 95,686.68 | 0.08% | 181,508.56 | 0.47% |
| 2 至 3 年 | | | 62,400.00 | 0.16% |
| 3 年以上 | | | 83,000.00 | 0.22% |
| 合计 | 115,487,872.92 | -- | 38,248,600.18 | -- |

(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 | 51,125,371.10 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 第二名 | 材料供应商、非关联方 | 22,095,042.63 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 第三名 | 材料供应商、非关联方 | 21,284,680.03 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 第四名 | 材料供应商、非关联方 | 8,341,446.66 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 第五名 | 材料供应商、非关联方 | 4,841,540.70 | 一年以内 | 未到结算期 |
| 合计 | -- | 107,688,081.12 | -- | -- |

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 | 64,688,419.66 | | 64,688,419.66 | 28,740,323.17 | | 28,740,323.17 |
| 在产品 | 5,343,140.07 | | 5,343,140.07 | 3,376,939.78 | | 3,376,939.78 |
| 库存商品 | 94,234,827.89 | 0.00 | 94,234,827.89 | 96,755,135.05 | 217,713.92 | 96,537,421.13 |
| 委托加工物资 | 5,006,084.77 | | 5,006,084.77 | 4,958,964.05 | | 4,958,964.05 |
| 合计 | 169,272,472.39 | 0.00 | 169,272,472.39 | 133,831,362.05 | 217,713.92 | 133,613,648.13 |

(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 | 0.00 |
| 合 计 | 217,713.92 | | | 217,713.92 | 0.00 |

(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 | 本期无转回 | 0% |

存货的说明

期初库存商品本期已对外销售。

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 | 0.00 | | | 不适用 | | | |
| 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 | 2.32% | 2.32% | 不适用 | | | |
| 合计 | -- | 7,603,520.00 | 7,603,520.00 | -5,000,000.00 | 2,603,520.00 | -- | -- | -- | | | |

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 | 264,826.04 | 16,689.70 | 281,515.74 | |
| 1.房屋、建筑物 | 173,700.15 | 16,689.70 | 190,389.85 | |
| 2.土地使用权 | 91,125.89 | | 91,125.89 | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 825,419.36 | -16,689.70 | 808,729.66 | |
| 1.房屋、建筑物 | 414,934.85 | -16,689.70 | 414,934.85 | |
| 2.土地使用权 | 410,484.51 | | 410,484.51 | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 825,419.36 | -16,689.70 | 808,729.66 | |
| 1.房屋、建筑物 | 414,934.85 | | 414,934.85 | |
| 2.土地使用权 | 410,484.51 | | 410,484.51 | |

单位：元

| | 本期 |
|----------|-----------|
| 本期折旧和摊销额 | 16,689.70 |

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： | 377,818,345.78 | 24,168,739.70 | | 9,661,372.54 | 392,325,712.94 |
| 其中：房屋及建筑物 | 129,434,945.14 | 291,343.00 | | | 129,726,288.14 |
| 机器设备 | 16,761,884.41 | 297,292.00 | | | 17,059,176.41 |
| 运输工具 | 6,622,761.02 | | | | 6,622,761.02 |
| 机械设备 | 188,107,048.93 | 20,550,054.06 | | 7,216,084.54 | 201,441,018.45 |
| 电子设备 | 3,639,024.95 | 146,460.66 | | 35,400.84 | 3,750,084.77 |
| 其他设备 | 33,252,681.33 | 2,883,589.98 | | 2,409,887.16 | 33,726,384.15 |
| -- | 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： | 111,056,265.77 | 190,389.85 | 15,252,385.43 | 2,937,924.67 | 123,561,116.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 14,308,628.42 | 98,184.95 | 2,060,347.64 | | 16,467,161.01 |
| 机器设备 | 3,859,512.07 | 92,204.90 | 575,520.30 | | 4,527,237.27 |
| 运输工具 | 3,841,602.02 | | 303,242.04 | | 4,144,844.06 |
| 机械设备 | 63,606,017.61 | | 8,576,020.10 | 1,813,585.46 | 70,368,452.25 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 电子设备 | 2,965,134.96 | | 308,036.62 | 10,174.84 | 3,262,996.74 |
| 其他设备 | 22,475,370.69 | | 3,429,218.73 | 1,114,164.37 | 24,790,425.05 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 266,762,080.01 | | -- | | 268,764,596.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 115,126,316.72 | | -- | | 113,259,127.13 |
| 机器设备 | 12,902,372.34 | | -- | | 12,531,939.14 |
| 运输工具 | 2,781,159.00 | | -- | | 2,477,916.96 |
| 机械设备 | 124,501,031.32 | | -- | | 131,072,566.20 |
| 电子设备 | 673,889.99 | | -- | | 487,088.03 |
| 其他设备 | 10,777,310.64 | | -- | | 8,935,959.10 |
| 机械设备 | | | -- | | |
| 电子设备 | | | -- | | |
| 其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 266,762,080.01 | | -- | | 268,764,596.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 115,126,316.72 | | -- | | 113,259,127.13 |
| 机器设备 | 12,902,372.34 | | -- | | 12,531,939.14 |
| 运输工具 | 2,781,159.00 | | -- | | 2,477,916.96 |
| 机械设备 | 124,501,031.32 | | -- | | 131,072,566.20 |
| 电子设备 | 673,889.99 | | -- | | 487,088.03 |
| 其他设备 | 10,777,310.64 | | -- | | 8,935,959.10 |

本期折旧额 15,252,385.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,145,735.00 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 |
| 合 计 | 正在办理中 | 2013 年 |

固定资产说明

注1、本期其他增加系由投资性房地产转入；

注2、本期其他减少系公司处置绍兴威格尔股权引起固定资产的减少。

注3、用于抵押或担保的固定资产

| 类 别 | 账面原价 | 累计折旧 | 账面净值 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 86,272,107.46 | 10,935,152.25 | 75,336,955.21 |
| 合 计 | 86,272,107.46 | 10,935,152.25 | 75,336,955.21 |

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 |
| 合计 | | | | 4,145,735.00 | | 4,145,735.00 |

(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 |
|----------|-----|--------------|------|--------------|------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|-----|
| 浙江三达配电工程 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | | | 100.00% | | | | 募集资金 | |
| 浙江三达设备安装 | | 3,545,735.00 | | 3,545,735.00 | | | 100.00% | | | | 募集资金 | |
| 合计 | | 4,145,735.00 | | 4,145,735.00 | | -- | -- | | | -- | -- | |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
| | | |

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 | 34,214,269.52 | 501,610.40 | | 34,715,879.92 |
| (1).土地使用权 | 32,982,357.81 | 501,610.40 | | 33,483,968.21 |
| (2).软件 | 1,009,401.71 | | | 1,009,401.71 |
| (3).商标 | 222,510.00 | | | 222,510.00 |
| 二、累计摊销合计 | 4,046,089.07 | | -500,864.75 | 4,546,953.82 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| (1).土地使用权 | 3,160,521.04 | | -433,799.09 | 3,594,320.13 |
| (2).软 件 | 746,894.56 | | -55,940.16 | 802,834.72 |
| (3).商 标 | 138,673.47 | | -11,125.50 | 149,798.97 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 30,168,180.45 | 501,610.40 | 500,864.75 | 30,168,926.10 |
| (1).土地使用权 | 29,821,836.77 | 501,610.40 | 433,799.09 | 29,889,648.08 |
| (2).软 件 | 262,507.15 | | 55,940.16 | 206,566.99 |
| (3).商 标 | 83,836.53 | | 11,125.50 | 72,711.03 |
| (1).土地使用权 | | | | |
| (2).软 件 | | | | |
| (3).商 标 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 30,168,180.45 | 501,610.40 | 500,864.75 | 30,168,926.10 |
| (1).土地使用权 | 29,821,836.77 | 501,610.40 | 433,799.09 | 29,889,648.08 |
| (2).软 件 | 262,507.15 | | 55,940.16 | 206,566.99 |
| (3).商 标 | 83,836.53 | | 11,125.50 | 72,711.03 |

本期摊销额 409,738.86 元。

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 | |

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 | 672,222.22 | 2,268,753.89 | 422,969.88 | | 2,518,006.23 | |
| 合计 | 672,222.22 | 2,268,753.89 | 422,969.88 | | 2,518,006.23 | -- |

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 | 858,341.62 | 451,896.11 |
| 小计 | 858,341.62 | 451,896.11 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

不适用。

(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 | 858,341.62 | | 451,896.11 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

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 | 2,652,322.64 | 3,256,143.22 | | 191,838.98 | 5,716,626.88 |
| 二、存货跌价准备 | 217,713.92 | | | 217,713.92 | 0.00 |
| 合计 | 2,870,036.56 | 3,256,143.22 | | 409,552.90 | 5,716,626.88 |

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 | 25,259,092.66 | 15,707,020.36 |
| 合计 | 25,259,092.66 | 15,707,020.36 |

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 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 45,000,000.00 | 83,000,000.00 |

19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 9,940,000.00 | 5,650,000.00 |
| 合计 | 9,940,000.00 | 5,650,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 9,940,000.00 元。

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） | 47,035,362.06 | 58,197,800.02 |
| 1-2 年（含 2 年） | 226,771.10 | 86,243.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 8,500.00 | 52,504.38 |
| 3 年以上 | | 201,400.00 |
| 合计 | 47,270,633.16 | 58,537,947.40 |

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） | 7,362,341.15 | 7,200,469.96 |
| 1-2 年（含 2 年） | 20,140.63 | 31,285.09 |
| 2-3 年（含 3 年） | 23,008.31 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,405,490.09 | 7,231,755.05 |
|----|--------------|--------------|

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 | 15,948,316.83 | 34,414,507.56 | 36,692,216.19 | 13,670,608.20 |
| 二、职工福利费 | | 4,406,859.01 | 4,406,859.01 | |
| 三、社会保险费 | 2,013,358.28 | 5,029,226.20 | 5,201,715.04 | 1,840,869.44 |
| 四、住房公积金 | | 528,812.00 | 528,812.00 | |
| 五、辞退福利 | 0 | | | 0 |
| 六、工会经费及职工教育经费 | 2,897,912.77 | 1,004,120.02 | 1,194,190.96 | 2,707,841.83 |
| 合计 | 20,859,587.88 | 45,383,524.79 | 48,023,793.20 | 18,219,319.47 |

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 2,707,841.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,713,526.70 | 2,176,309.82 |
| 营业税 | 11,175.00 | 170.00 |
| 企业所得税 | 8,280,094.06 | 11,237,828.42 |
| 个人所得税 | 111,394.65 | 70,805.20 |
| 城市维护建设税 | 78,656.74 | 374,441.25 |
| 房产税 | 638,269.11 | 1,018,027.79 |
| 土地使用税 | 607,993.50 | 1,294,737.00 |
| 教育费附加 | 47,194.05 | 224,664.76 |
| 地方教育费附加 | 31,462.70 | 149,776.52 |
| 水利建设基金 | 105,340.33 | 94,039.86 |
| 印花税 | 44,861.42 | 47,803.08 |
| 合计 | 4,242,914.86 | 16,688,603.70 |

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

24、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----------|------------|
| 预提银行借款利息 | 71,666.67 | 158,701.33 |
| 合计 | 71,666.67 | 158,701.33 |

应付利息说明

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） | 1,415,286.52 | 985,785.33 |
| 1-2 年（含 2 年） | 277,268.71 | 158,360.00 |
| 2-3 年（含 3 年） | 158,360.00 | 1,419,000.00 |
| 3 年以上 | 2,463,500.00 | 1,407,500.00 |
| 合计 | 4,314,415.23 | 3,970,645.33 |

(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 | 质量保证金 | |
| 嘉兴市吉盛石化有限公司 | 200,000.00 | 履约保证金 | |
| 宁波协同化工有限公司 | 200,000.00 | 履约保证金 | |
| 上海川巷棉纺厂 | 200,000.00 | 质量保证金 | |
| 安庆舒美特纱业有限公司 | 200,000.00 | 履约保证金 | |
| 山西永东化工股份有限公司 | 150,000.00 | 投标保证金 | |

(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 | 598,786.23 | 运保费 | |
| 第二名 | 300,000.00 | 质量保证金 | |
| 第三名 | 200,000.00 | 履约保证金 | |
| 第四名 | 200,000.00 | 履约保证金 | |
| 第五名 | 200,000.00 | 质量保证金 | |

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 | 58,383,233.00 | | | | 58,383,233.00 | 218,223,233.00 |

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

2013年1月，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58,383,233.00元，余额人民币316,526,763.44元转入资本公积。该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年1月30日出具信会师报字[2013]第610004号验资报告予以验证。

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 | 316,526,763.44 | 17,356,853.51 | 360,638,607.04 |
| 其他资本公积 | 74,976,870.22 | | 8,718,768.76 | 66,258,101.46 |
| 合计 | 136,445,567.33 | 316,526,763.44 | 26,075,622.27 | 426,896,708.50 |

资本公积说明

注：

- 1、本期资本公积增加316,526,763.44元2013年5月9日，公司股东吴培生、吴琼瑛、黄凯军、黄如群、莫雪虹、许唯放、吴利祥、吴尧富、胡恩波等承诺：自2013年5月9日起至2014年5月8日期间，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
- 2、本期资本公积减少17,356,853.51元，主要是本期公司收购下属子公司浙江三达30%的少数股权，收购日浙江三达自合并日开始持续计算的可辨认净资产为78,810,488.30元，根据上海立信资产评估有限公司出具的资评报字[2013]第72号评估报告确定收购价款41,000,000.00元，支付价款与少数股权享有的净资产23,643,146.49元之间的差额17,356,853.51元冲减资本公积（资本溢价）。
- 3、本期资本公积—其他资本公积减少8,718,768.76元，主要是下属子公司捷特传动带于2011年收到政策性拆迁补偿款，本期清算完毕。

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 | 32,591,923.71 | | | 32,591,923.71 |
| 合计 | 32,591,923.71 | | | 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、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 | 251,619,333.74 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 251,619,333.74 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,465,480.56 | -- |
| 应付普通股股利 | 21,822,323.30 | |
| 期末未分配利润 | 283,262,491.00 | -- |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

30、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 | 447,296,981.27 | 435,642,778.64 |
| 其他业务收入 | 558,572.27 | 778,800.08 |
| 营业成本 | 320,057,957.33 | 342,331,446.41 |

(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 | 447,296,981.27 | 317,993,429.67 | 435,642,778.64 | 341,908,384.45 |
| 合计 | 447,296,981.27 | 317,993,429.67 | 435,642,778.64 | 341,908,384.45 |

(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 | 424,200,344.94 | 301,939,917.29 | 426,881,373.73 | 336,284,986.65 |
| 其他 | 23,096,636.33 | 16,053,512.38 | 8,761,404.91 | 5,623,397.80 |
| 合计 | 447,296,981.27 | 317,993,429.67 | 435,642,778.64 | 341,908,384.45 |

(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 | 362,937,754.87 | 260,418,467.79 | 339,816,196.55 | 262,622,081.41 |
| 国外 | 84,359,226.40 | 57,574,961.88 | 95,826,582.09 | 79,286,303.04 |
| 合计 | 447,296,981.27 | 317,993,429.67 | 435,642,778.64 | 341,908,384.45 |

(5) 公司来自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 | 33,030,217.32 | 7.38% |
| 第二名 | 17,757,261.15 | 3.96% |
| 第三名 | 13,180,429.21 | 2.94% |
| 第四名 | 12,946,082.79 | 2.89% |
| 第五名 | 11,147,561.01 | 2.49% |
| 合计 | 88,061,551.48 | 19.66% |

营业收入的说明

31、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 | 11,175.00 | 7,367.02 | 5% |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|----|
| 城市维护建设税 | 1,133,006.29 | 1,197,436.40 | 5% |
| 教育费附加 | 1,133,006.32 | 1,197,436.39 | 5% |
| 合计 | 2,277,187.61 | 2,402,239.81 | -- |

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 9,895,669.86 | 12,586,584.60 |
| 包装费 | 5,473,000.74 | 5,003,316.43 |
| 工资福利费 | 3,310,399.00 | 1,992,000.00 |
| 广告费 | 684,552.33 | 94,013.28 |
| 差旅费 | 641,145.15 | 670,050.76 |
| 业务招待费 | 436,477.70 | 413,981.24 |
| 展览费 | 183,687.36 | 263,616.00 |
| 邮电费 | 98,284.98 | 210,782.78 |
| 其他 | 354,218.64 | 757,639.29 |
| 合计 | 21,077,435.76 | 21,991,984.38 |

33、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 | 14,203,952.90 | 14,931,977.10 |
| 职工薪酬 | 12,057,856.46 | 8,222,072.44 |
| 中介机构费 | 1,885,539.55 | 1,337,513.00 |
| 业务招待费 | 1,311,956.08 | 543,388.15 |
| 工会经费 | 493,548.28 | 543,736.00 |
| 折旧 | 900,420.78 | 501,511.44 |
| 税金 | 843,488.95 | 631,907.03 |
| 工会经费 | 493,548.28 | 543,736.00 |
| 职工教育经费 | 510,571.74 | 409,695.00 |
| 办公费 | 1,698,021.51 | 1,269,128.08 |
| 无形资产摊销 | 409,738.86 | 239,065.38 |
| 其他 | 1,160,364.78 | 1,937,874.59 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 35,969,008.17 | 31,111,604.21 |
|----|---------------|---------------|

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出 | 1,958,696.51 | 3,289,438.31 |
| 减：利息收入 | -1,803,406.85 | -531,469.85 |
| 汇兑损益 | 1,896,096.71 | -385,334.06 |
| 其他 | 79,539.73 | 54,676.74 |
| 合计 | 2,130,926.10 | 2,427,311.14 |

35、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 | | -452,000.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -452,000.00 |
| 合计 | | -452,000.00 |

公允价值变动收益的说明

36、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 |
|------------------|-------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -12,461.00 | -110,307.07 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -774,200.00 | 1,356,000.00 |
| 合计 | -786,661.00 | 1,245,692.93 |

37、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 | 3,256,143.22 | 2,995,840.22 |
| 合计 | 3,256,143.22 | 2,995,840.22 |

38、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 |
|-------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 490,000.00 | 355,586.89 | 490,000.00 |
| 罚款收入 | | 400.00 | |
| 赔偿金收入 | 118,381.23 | 324,133.56 | 118,381.23 |
| 其他 | 50,500.55 | 42,431.54 | 50,500.55 |
| 合计 | 658,881.78 | 722,551.99 | 658,881.78 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------------------|------------|------------|--|
| 绍兴县地税局水利基金减免退还 | | 355,586.89 | |
| 2010-2011 年开放型经济奖励补助 | 240,000.00 | | 收到绍兴市财政局拨付 2010-2011 年开放型经济奖励补助 240,000.00 元 |
| 2011 年度绍兴县重大科技攻关项目补助 | 250,000.00 | | 根据绍兴县财政局及绍兴县科学技术局下发的绍县财行[2013]3 号《关于下达 2011 年度绍兴县重大科技攻关项目补助经费的通知》，收到绍兴县柯岩街道办事处拨付的项目补助款 250,000.00 元。 |
| 合计 | 490,000.00 | 355,586.89 | -- |

营业外收入说明

39、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 | 10,296.19 | 57,272.86 | 10,296.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,296.19 | 57,272.86 | 10,296.19 |
| 水利建设基金 | 432,246.43 | 445,973.00 | |
| 其他 | 1,092.79 | 143,047.48 | 1,092.79 |
| 合计 | 443,635.41 | 646,293.34 | 11,388.98 |

营业外支出说明

40、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 | 10,104,724.61 | 4,998,243.57 |
| 递延所得税调整 | -454,405.25 | -505,418.60 |
| 合计 | 9,650,319.36 | 4,492,824.97 |

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 2013年1-6月 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.96 | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.97 | 0.26 | 0.26 |

| 2012年1-6月 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.45 | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.23 | 0.18 | 0.18 |

计算方法

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

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

(2) 基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

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

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

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

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 | 54,274,767.21 |
| 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 | 54,382,103.50 |
| 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 | 58,383,233.00 |
| 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 | 5 |
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $10=3+5\times6\div9$ | 208,492,694.17 |
| 基本每股收益（元/股） | $11=1\div10$ | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | $12=2\div10$ | 0.26 |

42、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 | 490,000.00 |
| 利息收入 | 1,449,879.07 |
| 外部往来款 | 535,744.65 |
| 其他 | 181,443.28 |
| 合计 | 2,657,067.00 |

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 | 9,852,258.41 |
| 外部往来款 | 3,372,422.59 |
| 业务招待费 | 1,748,433.78 |
| 差旅费 | 1,165,903.40 |
| 办公费 | 1,698,021.51 |
| 咨询顾问费 | 978,501.88 |

| | |
|--------|---------------|
| 广告宣传费 | 971,221.25 |
| 中介机构费 | 907,037.67 |
| 研究与开发费 | 926,033.99 |
| 包装费 | 79,364.21 |
| 邮电通信费 | 234,739.07 |
| 修理费 | 254,534.28 |
| 其他 | 451,588.71 |
| 合计 | 22,640,060.75 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|------------|
| 交易性金融资产损失 | 774,200.00 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 171,124.66 |
| 合计 | 945,324.66 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

43、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 | 52,865,161.36 | 29,538,279.16 |
| 加：资产减值准备 | 3,256,143.22 | 2,995,840.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,269,075.14 | 16,848,258.03 |
| 无形资产摊销 | 409,738.86 | 234,049.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 422,969.88 | 33,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,296.19 | 57,272.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 452,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,958,696.51 | 3,289,438.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 786,661.00 | -1,245,692.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -454,405.25 | -505,418.59 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -37,793,535.52 | 48,948,279.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -135,803,332.14 | -112,777,747.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -18,950,688.04 | 48,931,446.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,023,218.79 | 36,799,338.18 |
| 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 | 378,528,291.65 | 121,295,319.40 |
| 减：现金的期初余额 | 242,464,658.26 | 140,824,292.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 136,063,633.39 | -19,528,973.59 |

（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： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 4,206,700.00 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,206,700.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4,377,824.66 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 7,540,496.31 | |
| 流动资产 | 13,874,133.05 | |
| 非流动资产 | 6,727,940.33 | |
| 流动负债 | 13,061,577.07 | |

（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 | 378,528,291.65 | 242,464,658.26 |
| 其中：库存现金 | 592,592.57 | 306,556.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 363,032,565.35 | 220,970,843.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,903,133.73 | 21,187,257.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 378,528,291.65 | 242,464,658.26 |

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

| 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 |
| 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 | 100% | 100% | 58777684-3 |
| 三力士贸易 | 控股子公司 | 有限公司 | 绍兴 | 吴琼瑛 | 商业 | 10,000,000.00 | 85% | 85% | 06692554-0 |
| 香港三力士 (注 1) | 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 (注 2) | 控股子公司 | 有限公司 | 绍兴 | 黄凯军 | 工业 | 6,000,000.00 | 60% | 60% | 69388701-0 |

注 1、2011 年公司第三届董事会第二十七次会议审议通过对全资子公司三力士（香港）贸易有限公司进行注销，2013 年 1 月份注销手续完成，本期不再纳入合并。

注 2、2013 年 4 月 18 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，决定将持有的绍兴威格尔机械部件有限公司 60% 的股权转让给绍兴县德孚机械科技有限公司，2013 年 5 月底完成工商变更手续。2013 年 6 月该公司不再纳入合并范围。

2、关联方交易

(1) 其他关联交易

本期支付管理层薪酬 178 万元。

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(一) 公司与交通银行股份有限公司轻纺城支行签订最高额保证合同（合同编号：0706195-1），为绍兴威格尔机械部件有限公司 2011 年 8 月 30 日至 2013 年 8 月 19 日在人民币 800 万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供连带责任担保。

同时，公司与绍兴县德孚机械科技有限公司签订反担保保证合同，绍兴县德孚机械科技有限公司为上述担保提供反担保。

截止 2013 年 6 月 30 日，在上述担保合同项下，绍兴威格尔机械部件有限公司向交通银行股份有限公司轻纺城支行借款余额为 800 万元。

(二) 公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订最高额不可撤销担保书（合同编号：2013 年柯授保字第 011-1 号），为绍兴威格尔机械部件有限公司 2013 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日在最高额人民币 240 万元借款及其他债权内提供担保。

同时，公司与吴兴荣签订反担保保证合同，吴兴荣为上述担保合同提供反担保。

截止到2013年6月30日，该担保合同项下，绍兴威格尔机械部件有限公司向招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行借款余额为400万元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

(1)、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签订最高额抵押合同（合同编号：8911320130003101），为本公司2013年3月26日至2016年3月25日在人民币1,500万元所有融资债权提供最高额抵押担保。截止2013年6月30日，上述抵押的房产原值18,293,575.87元，房产净值为16,576,056.87元；土地原值为1,941,888.91元，净值为1,602,058.35元，共计18,178,115.22元。截止2013年6月30日，公司向浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯岩支行借款余额为1,500万元，借款期限为2013年3月28日至2013年12月3日。

(2)、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轻纺城支行签订最高额抵押合同（合同编号：sx16（高抵）20120009），为本公司与华夏银行股份有限公司绍兴分行轻纺城支行签订最高额融资合同（合同编号：SX16（融资）20120005）在2012年8月6日至2014年9月5日在人民币4000万元最高额借款、银行承兑汇票额度内提供担保。截止2013年6月30日，上述抵押的房产原值40,958,150.85元，房产净值为35,120,258.04元；土地原值为4,445,681.03元，净值为3,563,954.29元，共计38,684,212.33元。截至2013年6月30日，在上述担保项下，公司已出票尚未支付的银行承兑汇票余额9,940,000.00元。

(3)、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（合同编号：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2013年6月30日，上述抵押的房产原值27,020,380.74元，房产净值为23,640,640.30元；土地原值为4,844,425.31元，净值为3,883,614.29元，共计27,524,254.59元。截止至2013年6月30日，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3,000万元，借款期限为2013年5月8日至2013年11月7日。

(4)、截止期末，公司以其他货币资金2,982,000.00元作为开立银行承兑汇票保证金。

2、前期承诺履行情况

严格履行

十一、其他重要事项

1、企业合并

(一) 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。本年度已实现的平仓损益为-9,661,700.00元，其中，套期保值有效部分-8,887,500.00元计入营业成本。

(二) 2013年4月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，将持有的控股子公司威格尔机械60%的股权（360万股）转让给绍兴县德孚机械科技有限公司，转让价款420.67万元。2013年5月，该项股权转让已完成工商变更手续，公司已收到股权转让款。

2、其他

十二、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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,427,897.90 | 1.38% | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1: 账龄计提 | 101,948,492.97 | 98.62% | 5,152,153.35 | 5.05% | 38,265,243.81 | 100% | 1,968,161.46 | 5.14% |
| 组合小计 | 101,948,492.97 | 98.62% | 5,152,153.35 | 5.05% | 38,265,243.81 | 100% | 1,968,161.46 | 5.14% |
| 合计 | 103,376,390.87 | -- | 5,152,153.35 | -- | 38,265,243.81 | -- | 1,968,161.46 | -- |

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 | 101,753,987.46 | 99.81% | 5,087,699.37 | 38,013,261.99 | 99.34% | 1,900,663.10 |
| 1 至 2 年 | 149,209.74 | 0.15% | 29,841.95 | 215,941.56 | 0.56% | 43,188.31 |
| 2 至 3 年 | 12,019.13 | 0.01% | 3,605.74 | 11,534.47 | 0.03% | 3,460.34 |
| 3 年以上 | 11,351.75 | 0.01% | 9,081.40 | 18,280.39 | 0.05% | 14,624.31 |
| 3 至 4 年 | 10,190.75 | 0.01% | 8,152.60 | 15,306.10 | 0.04% | 12,244.88 |
| 4 至 5 年 | 1,161.00 | 0% | 928.80 | 2,974.29 | 0.01% | 2,379.43 |
| 5 年以上 | 21,924.89 | 0.02% | 21,924.89 | 6,225.40 | 0.02% | 6,225.40 |
| 合计 | 101,948,492.97 | -- | 5,152,153.35 | 38,265,243.81 | -- | 1,968,161.46 |

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

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 | 19,207,426.27 | 1年以内 | 18.58% |
| 第二名 | 非关联方 | 6,287,847.19 | 1年以内 | 6.08% |
| 第三名 | 非关联方 | 4,719,140.68 | 1年以内 | 4.57% |
| 第四名 | 非关联方 | 3,969,746.98 | 1年以内 | 3.84% |
| 第五名 | 非关联方 | 2,712,197.00 | 1年以内 | 2.62% |
| 合计 | -- | 36,896,358.12 | -- | 35.69% |

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------|--------|--------------|---------------|
| 捷特传送带 | 控股子公司 | 1,427,897.90 | 1.38% |
| 合计 | -- | 1,427,897.90 | 1.38% |

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 | 4,007,000.00 | 73.45% | | | 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 | 1,448,664.30 | 26.55% | 536,020.71 | 37% | 1,476,850.00 | 59.87% | 470,255.00 | 31.84% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|------------|-----|--------------|--------|------------|--------|
| 组合小计 | 1,448,664.30 | 26.55% | 536,020.71 | 37% | 1,476,850.00 | 59.87% | 470,255.00 | 31.84% |
| 合计 | 5,455,664.30 | -- | 536,020.71 | -- | 2,466,850.00 | -- | 470,255.00 | -- |

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 | 130,814.30 | 9.03% | 6,540.71 | 334,000.00 | 22.62% | 16,700.00 |
| 1 至 2 年 | 275,000.00 | 18.98% | 55,000.00 | 800,000.00 | 54.17% | 160,000.00 |
| 2 至 3 年 | 800,000.00 | 55.22% | 240,000.00 | 41,850.00 | 2.83% | 12,555.00 |
| 3 年以上 | 41,850.00 | 2.89% | 33,480.00 | 100,000.00 | 6.77% | 80,000.00 |
| 3 至 4 年 | 25,110.00 | 1.43% | 20,088.00 | 60,000.00 | 2.99% | 48,000.00 |
| 4 至 5 年 | 16,740.00 | 0.95% | 13,392.00 | 40,000.00 | 1.99% | 32,000.00 |
| 5 年以上 | 201,000.00 | 13.88% | 201,000.00 | 201,000.00 | 13.61% | 201,000.00 |
| 合计 | 1,448,664.30 | -- | 536,020.71 | 1,476,850.00 | -- | 470,255.00 |

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 | 关联方 | 4,007,000.00 | 1 年以内 | 73.45% |
| 第二名 | 非关联方 | 800,000.00 | 2-3 年 | 14.66% |
| 第三名 | 非关联方 | 180,000.00 | 5 年以上 | 3.3% |

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------|--------|
| 第四名 | 非关联方 | 150,000.00 | 1-2 年 | 2.75% |
| 第五名 | 非关联方 | 100,000.00 | 1-2 年 | 1.83% |
| 合计 | -- | 5,237,000.00 | -- | 95.99% |

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|----------------|
| 浙江三达 | 全资子公司 | 4,007,000.00 | 73.45% |
| 合计 | -- | 4,007,000.00 | 73.45% |

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 | 41,000,000.00 | 100,842,767.00 | 100% | 100% | | | | |
| 凤颐投资 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 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 | | | | | | | |
| 三力士贸易 | 成本法 | 4,250,000.00 | | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 85% | 85% | | | | |
| 威格尔特机械 | 成本法 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | -3,600,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 合计 | -- | 111,661,400.00 | 107,411,400.00 | 35,710,700.00 | 143,122,100.00 | -- | -- | -- | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 92.17 | 92.17 | 0.00 | 92.17 | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|

长期股权投资的说明

注1、2013年3月12日公司第四届董事会第十次决议通过《关于收购控股子公司股权的议案》，同意以自有资金4,100万元收购控股子公司浙江三达30%股权，收购完成后，公司持有浙江三达100%的股权，2013年3月29日收购完成并办妥工商变更手续；

注2、公司2011年的第三届董事会第27次会议审议通过对全资子公司香港三力士进行注销的议案，2013年1月相关注销手续完成；

注3、2013年4月15日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，公司与自然人潘菊凤共同组建三力士贸易公司，该公司注册资本1000万元，其中，本公司出资850万元，潘菊凤出资150万元，出资分2次完成，首次出资500万元，按照同比例出资，于2013年4月17日前到位，第二次出资于2015年4月17日到位。2013年4月18日，首次出资经绍兴正达会计师事务所（普通合伙）出具绍正达会验字[2013]第110号验资报告予以验证。

注4、2013年4月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司将持有的威格尔机械60%的股权（360万股）转让给绍兴县德孚机械科技有限公司，此次股权转让款合计420.67万元。2013年5月，该项股权转让已完成工商变更并收到相应的股权转让款。

注5、2012年12月1日，浙江路博橡胶科技有限公司召开董事会，审议通过对公司注销的议案。2013年2月，清算工作完成，公司收到清算所得5,414,446.72元。

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 | 441,524,973.04 | 427,038,726.73 |
| 其他业务收入 | 2,517,566.90 | 2,631,060.55 |
| 合计 | 444,042,539.94 | 429,669,787.28 |
| 营业成本 | 321,392,361.71 | 338,320,029.79 |

(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 | 441,524,973.04 | 319,329,479.35 | 427,038,726.73 | 336,427,821.04 |
| 合计 | 441,524,973.04 | 319,329,479.35 | 427,038,726.73 | 336,427,821.04 |

(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 | 419,042,448.37 | 302,265,388.55 | 426,881,373.73 | 336,284,986.65 |
| 其 他 | 22,482,524.67 | 17,064,090.80 | 157,353.00 | 142,834.39 |
| 合计 | 441,524,973.04 | 319,329,479.35 | 427,038,726.73 | 336,427,821.04 |

(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 | 357,165,746.64 | 261,754,517.47 | 331,212,144.64 | 257,141,518.00 |
| 外销 | 84,359,226.40 | 57,574,961.88 | 95,826,582.09 | 79,286,303.04 |
| 合计 | 441,524,973.04 | 319,329,479.35 | 427,038,726.73 | 336,427,821.04 |

(5) 公司来自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 | 33,030,217.32 | 7.44% |
| 第二名 | 17,757,261.15 | 4% |
| 第三名 | 13,180,429.21 | 2.97% |
| 第四名 | 12,946,082.79 | 2.92% |
| 第五名 | 11,147,561.01 | 2.51% |
| 合计 | 88,061,551.48 | 19.84% |

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 |
|--------------------|-------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 535,990.15 | -485,156.57 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | -774,200.00 | 1,356,000.00 |
| 合计 | -238,209.85 | 870,843.43 |

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 | 52,388,471.70 | 28,388,904.68 |
| 加：资产减值准备 | 3,249,757.60 | 2,868,294.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,698,290.07 | 16,201,158.83 |
| 无形资产摊销 | 243,338.88 | 234,049.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 133,333.32 | 33,333.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,296.19 | 35,616.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 452,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,673,277.84 | 3,047,767.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 238,209.85 | -870,843.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -454,806.54 | -498,044.16 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -30,650,446.56 | 46,829,058.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -137,134,800.91 | -82,819,775.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -17,438,193.07 | 51,198,438.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115,043,271.63 | 65,099,958.75 |
| 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 | 319,549,045.40 | 86,351,156.43 |
| 减：现金的期初余额 | 169,861,702.72 | 99,607,275.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 149,687,342.68 | -13,256,119.05 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -10,296.19 | |
| 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） | 490,000.00 | |
| 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 | -774,200.00 | |

| | | |
|--------------------|-------------|----|
| 取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 167,788.99 | |
| 减：所得税影响额 | -18,903.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -467.65 | |
| 合计 | -107,336.29 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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 | 5.96% | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.97% | 0.26 | 0.26 |

3、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 | 381,510,291.65 | 248,114,658.26 | 53.76 | 主要是本期公司定向增发收到投资款所致 |
| 预付款项 | 115,487,872.92 | 38,248,600.18 | 201.94 | 主要是公司为防止原材料价格波动而预付货款 |
| 应收账款 | 96,906,483.58 | 39,704,510.90 | 144.07 | 主要是公司给予客户一定的信用期，在年底统一清帐 |
| 应收利息 | 353,527.78 | | 100.00 | 主要是计提定期存单利息收入 |
| 其他应收款 | 1,205,563.15 | 2,501,668.78 | -51.81 | 主要是非公开发行股票所需上市费用冲减募集资金所致 |
| 存货 | 169,272,472.39 | 133,613,648.13 | 26.69 | 主要是本期末大量采购原材料所致 |
| 长期股权投资 | 2,603,520.00 | 7,603,520.00 | -65.76 | 主要是本期处置对路博橡胶投资所致 |
| 投资性房地产 | | 825,419.36 | -100.00 | 主要是本期投资性房地产不再出租转入固定资产所致 |
| 在建工程 | | 4,145,735.00 | -100.00 | 主要是上期在建工程已完工转入固定资产 |
| 长期待摊费用 | 2,518,006.23 | 672,222.22 | 274.58 | 主要是本期新增模具款 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------|-------------------------|
| 递延所得税资产 | 858,341.62 | 451,896.11 | 89.94 | 根据坏帐准备计提相应的递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 83,000,000.00 | -45.78 | 主要是本期归还短期借款所致 |
| 应付票据 | 9,940,000.00 | 5,650,000.00 | 75.93 | 主要是公司开立银行承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 47,270,633.16 | 58,537,947.40 | -19.25 | 主要是本期公司采购原材料更多采取预付款项的方式 |
| 应交税费 | 4,242,914.86 | 16,688,603.70 | -74.58 | 主要是本期尚未抵扣增值税增加所致 |
| 应付利息 | 71,666.67 | 158,701.33 | -54.84 | 本期短期借款减少,相应的利息计提减少 |
| 实收资本 | 218,223,233.00 | 159,840,000.00 | 36.53 | 本期定向增发收到投资款 |
| 资本公积 | 426,896,708.50 | 136,445,567.33 | 212.87 | 本期定向增发收到投资款溢价 |
| 公允价值变动损益 | | -452,000.00 | 100.00 | 本期无交易性金融资产所致 |
| 营业外支出 | 443,635.41 | 646,293.34 | -31.36 | 本期固定资产处置损失减少所致 |
| 投资收益 | -786,661.00 | 1,245,692.93 | -163.15 | 本期套期保值无效部分计入投资收益所致 |
| 所得税费用 | 9,650,319.36 | 4,492,824.97 | 114.79 | 本期应纳税所得额增加所致 |

第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上文件置备于公司董事会秘书办公室备查。

三力士股份有限公司
法定代表人：吴培生
二〇一三年八月二十二日