



三力士股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-080

2018 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。

公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注：1、原材料涨价的风险公司产品主要为橡胶 V 带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。2、市场风险公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重

大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、业务整合风险智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶 V 带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。4、经营管理风险随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 优先股相关情况 | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 29 |
| 第九节 公司债相关情况 | 31 |
| 第十节 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 备查文件目录 | 112 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|--------------------|
| 公司/本公司/三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 |
| 环能科技 | 指 | 浙江环能传动科技有限公司 |
| 凤颐创投 | 指 | 浙江凤颐投资创业有限公司 |
| 浙江三达 | 指 | 浙江三达工业用布有限公司 |
| 集乘科技 | 指 | 集乘科技有限公司 |
| 绍兴三达 | 指 | 绍兴三达新材料有限公司 |
| 凤凰研究院 | 指 | 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 |
| 耕微量子 | 指 | 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 |
| 山西三力士 | 指 | 山西三力士量子通信网络有限公司 |
| 智能装备 | 指 | 浙江三力士智能装备制造有限公司 |
| 长兴华脉 | 指 | 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 路博橡胶 | 指 | 西双版纳路博橡胶有限公司 |
| 荣泰橡胶 | 指 | 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 |
| 博荣商贸 | 指 | 西双版纳博荣商贸有限公司 |
| 如般量子 | 指 | 如般量子科技有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 郭利军 | |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | |
| 电话 | 0575-84313688 | |
| 传真 | 0575-84318666 | |
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | |

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 2017 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、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

2018 年 6 月 15 日，公司持续督导保荐代表人变更为方蔚先生、解刚先生，持续督导期间至 2019 年 12 月 31 日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编码：2018-054）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 417,078,631.05 | 415,363,308.20 | 0.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,437,898.97 | 85,019,778.90 | -21.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 79,695,502.75 | 77,419,517.41 | 2.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,022,782.79 | -38,248,694.64 | 60.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.88% | 5.30% | -1.42% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,562,463,894.77 | 1,975,528,560.65 | 29.71% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,883,011,902.37 | 1,688,455,962.80 | 11.52% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 11,287.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,348,609.38 | |
| 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 | -16,588,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 354,336.41 | |
| 减：所得税影响额 | -1,600,244.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,018.37 | |
| 合计 | -13,257,603.78 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。

2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|------------------|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 其他流动资产 | 本期增加主要系购买理财产品所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，核心竞争力未存在重大变化，具体可参见2017年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

- 1、报告期内，公司主要产品为橡胶V带，营业收入364,064,167.93元，占总营业收入的87.29%。营业成本239,438,533.99元，比上年同期减少0.23%。毛利率为34.24%，比上年同期减少5.11%。
- 2、报告期内，橡胶V带销售量为156,103,947.98A米，比上年同期减少5.92%。生产量为167,078,496.33A米，比上年同期减少0.58%。库存量为70,908,233.45A米，比上年同期增加19.70%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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 | 417,078,631.05 | 415,363,308.20 | 0.41% | |
| 营业成本 | 274,268,179.14 | 251,688,226.80 | 8.97% | |
| 销售费用 | 13,783,368.52 | 13,717,064.57 | 0.48% | |
| 管理费用 | 38,346,246.11 | 48,607,002.26 | -21.11% | |
| 财务费用 | -11,571,898.98 | 991,654.32 | -1,266.93% | 主要系公司受汇率变动影响导致本期汇兑收益较多所致。 |
| 所得税费用 | 12,549,299.27 | 15,368,257.48 | -18.34% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,022,782.79 | -38,248,694.64 | 60.72% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,543,603.75 | 129,017,464.57 | -398.83% | 主要系公司进行现金管理所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,213,382.85 | -62,364,467.64 | -1,046.39% | 主要系公司发行可转换公司债券募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196,830,410.70 | 23,441,806.07 | 739.66% | 主要系公司发行可转换公司债券募集资金所致 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 417,078,631.05 | 100% | 415,363,308.20 | 100% | 0.41% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 417,078,631.05 | 100.00% | 415,363,308.20 | 100.00% | 0.41% |
| 分产品 | | | | | |
| 橡胶 V 带 | 364,064,167.93 | 87.29% | 395,621,935.43 | 95.25% | -7.98% |
| 其他 | 53,014,463.12 | 12.71% | 19,741,372.77 | 4.75% | 168.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 330,120,683.73 | 79.15% | 319,807,639.62 | 76.99% | 3.22% |
| 国外 | 86,957,947.32 | 20.85% | 95,555,668.58 | 23.01% | -9.00% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 414,573,388.32 | 272,576,998.25 | 34.25% | 0.48% | 9.07% | -5.18% |
| 分产品 | | | | | | |
| 橡胶 V 带 | 364,064,167.93 | 239,438,533.99 | 34.23% | -7.98% | -0.23% | -5.11% |
| 其他 | 50,509,220.39 | 33,138,464.26 | 34.39% | 197.89% | 234.06% | -7.11% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 327,615,441.00 | 215,494,120.99 | 34.22% | 3.34% | 8.80% | -3.30% |
| 国外 | 86,957,947.32 | 56,882,877.26 | 34.59% | -9.00% | 9.70% | -11.15% |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 813,931,369.03 | 31.76% | 748,610,844.02 | 42.20% | -10.44% | |
| 应收账款 | 107,448,036.87 | 4.19% | 113,143,850.16 | 6.38% | -2.19% | |
| 存货 | 242,269,341.39 | 9.45% | 203,237,137.68 | 11.46% | -2.01% | |
| 长期股权投资 | 82,483,003.08 | 3.22% | 23,579,925.69 | 1.33% | 1.89% | |
| 固定资产 | 407,975,373.08 | 15.92% | 403,219,764.90 | 22.73% | -6.81% | |
| 在建工程 | 94,228,609.99 | 3.68% | 11,825,790.03 | 0.67% | 3.01% | 主要系凤凰创新园项目投入增加所致 |
| 短期借款 | 14,500,000.00 | 0.57% | 14,500,000.00 | 0.82% | -0.25% | |
| 其他流动资产 | 316,460,051.54 | 12.35% | 10,052,433.50 | 0.51% | 11.84% | 主要系本期购买理财产品所致 |
| 应付债券 | 443,344,712.24 | 17.30% | | | 17.30% | 主要系本期发行可转换公司债券所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 430,000.00 | 4,107,500.00 | | | | | 4,107,500.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 6,321,000.00 | 期货保证金 |
| 固定资产 | 9,742,023.40 | 抵押 |
| 无形资产 | 10,250,207.05 | 抵押 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 26,313,230.45 |
|----|---------------|

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 310,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

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 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-------------|
| 期货交易 | 非关联方 | 否 | 橡胶期货 | 4,242,000 | 2018年01月01日 | 2018年06月30日 | 4,242,000 | | 6,321,000 | 3.26% | -12,416,600 |
| 银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年05月25日 | 2019年02月27日 | 0 | | 0 | 0.00% | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-----------|---------------------|---------------------|-----------|--|-----------|-------|-------------|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | |
| 银行 | 非关联方 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年 06月20 日 | 2019年 06月19 日 | 0 | | 0 | 0.00% | 0 |
| 合计 | | | | 4,242,000 | -- | -- | 4,242,000 | | 6,321,000 | 3.26% | -12,416,600 |
| 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） | 2018年04月20日 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 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） | 本公司的衍生品投资主要为期货套期保值交易，风险分析及控制措施的具体情况，请见公司于2018年4月20日披露的《关于开展2018年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2018-030号）。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司衍生品交易品种主要在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 | | | | | | | | | | |

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 97,927.6 |
| 报告期投入募集资金总额 | 11,463.97 |
| 已累计投入募集资金总额 | 32,630.9 |
| 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 | 21,500 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 21.95% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金使用情况总体良好，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | 0 | 10,213.17 | 92.85% | 2014 年 09 月 30 日 | 2,082.81 | 是 | 否 |
| 2. 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 是 | 28,000 | 6,500 | 0 | 6,373.09 | 98.05% | 2016 年 12 月 31 日 | 144.05 | 否 | 是 |
| 3. 年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 | 是 | | 21,500 | 1,158.16 | 5,738.83 | 26.69% | 2018 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 年产 150 台智能化无人潜水器新建项目 | 否 | 40,000 | 40,000 | 7,786.57 | 7,786.57 | 19.47% | 2019 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 智能仓储配送中心建设项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 1,274.4 | 1,274.4 | 7.97% | 2019 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 全自动控制系统项目 | 否 | 6,000 | 4,436.6 | 1,244.84 | 1,244.84 | 28.06% | 2019 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 101,000 | 99,436.6 | 11,463.97 | 32,630.9 | -- | -- | 2,226.86 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 101,000 | 99,436.6 | 11,463.97 | 32,630.9 | -- | -- | 2,226.86 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)公司新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。(2) 公司年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产, 2015 年 12 月 15 日, 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议, 2015 年 12 月 31 日, 第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资, 该因素致使原先承诺效益 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 无法实现。(3) 公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目尚未完工, 项目原定于 2018 年 1 月建设完成, 由于取得环评审查意见的延后导致项目动工建设较原定项目启动时间推迟, 建设完工的日期为 2018 年 12 月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产, 公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 2015 年 12 月 15 日, 公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达, 由其在绍兴市滨海新区实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 2015 年 12 月 15 日, 公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2013 年 2 月 28 日, 公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 2013 年 3 月, 公司以募集资金 64,537,168.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年 6 月 29 日, 公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以募集资金 102,733,134.75 元置换已预先投入募投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | (1) 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, 同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 11 日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。(2) 2013 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设的资金需求前提下, 公司运用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。2014 年 9 月 11 日, 公司已将暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。(3) 2014 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设的正常进展前提下, 公司使用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。2014 年 11 月 28 日, 公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元归还至募集资金专户; 2015 年 10 月 9 日, 公司已将剩余部分暂时补充流动资金的募集资金 7,000 万元归还至募集资金专户。(4) 2016 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在保证募集资金项目建设的正 |

| | |
|----------------------|--|
| | 常进展前提下，公司使用 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 1 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2018 年 6 月 30 日，非公开发行股票的募集资金账户余额 169,995,300.04 元，公开发行可转换公司债券的募集资金账户余额 306,102,419.06 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 6,500 | 0 | 6,373.09 | 98.05% | 2016 年 12 月 31 日 | 144.05 | 否 | 否 |
| 年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 | 年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目 | 21,500 | 1,158.16 | 5,738.83 | 26.69% | 2018 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 28,000 | 1,158.16 | 12,111.92 | -- | -- | 144.05 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>(1) 公司新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。(2) 公司年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日，第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。2015 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，2015 年 12 月 31 日公司召开的第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至其子公司绍兴三达，公司决定在浙江三达完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺</p> | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 效益无法实现。(3)公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目 2015 年开工建设，尚未完工。项目原定于 2018 年 1 月建设完成，由于取得环评审查意见的延后导致项目动工建设较原定项目启动时间推迟，建设完工的日期为 2018 年 12 月。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|------------------|--|
| 2018 年半年度募集资金存放与使用情况 | 2018 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年半年度募集资金存放与使用情况》(公告编码: 2018-081)。 |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|----------------------------|---------|---|--------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 | -20.00% | 至 | 20.00% |
|----------------------------|---------|---|--------|

| | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------|
| 动幅度 | | | |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,003.97 | 至 | 15,005.96 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | | | 12,504.97 |
| 业绩变动的原因说明 | 1、主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行,销售市场稳定; 2、公司持续进行技术改造及管理创新,管理绩效明显; 3、橡胶期货引起的非经常性损益存在一定不确定性。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注：

1、原材料涨价的风险

公司产品主要为橡胶V带，其主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱等。近几年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响，橡胶价格的波动将成为影响公司产品成本的主要因素。

2、市场风险

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

3、业务整合风险

智能化无人潜器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向高端装备制造行业挺进。公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在业务整合风险。

4、经营管理风险

随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.03% | 2018 年 02 月 02 日 | 2018 年 02 月 03 日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.80% | 2018 年 05 月 14 日 | 2018 年 05 月 15 日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018年3月23日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见，该议案提交2017年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编码：2018-022）。2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度股东大会决议公告》（公告编码：2018-040）。

2018年4月20日，公司召开第六届董事会第三次会议，第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年新增日常关联交易预计的公告》（公告编码：2018-036）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------|-------------|---------------------------|
| 关于2018年日常关联交易预计的公告 | 2018年03月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于2018年新增日常关联交易预计的公告 | 2018年04月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，推行绿色生产，促进节能减排，切实履行环境保护责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 187,635,255 | 28.51% | | | | 3,948,045 | 3,948,045 | 191,583,300 | 29.11% |
| 3、其他内资持股 | 187,635,255 | 28.51% | | | | 3,948,045 | 3,948,045 | 191,583,300 | 29.11% |
| 境内自然人持股 | 187,635,255 | 28.51% | | | | 3,948,045 | 3,948,045 | 191,583,300 | 29.11% |
| 二、无限售条件股份 | 470,430,443 | 71.49% | | | | -3,948,045 | -3,948,045 | 466,482,398 | 70.89% |
| 1、人民币普通股 | 470,430,443 | 71.49% | | | | -3,948,045 | -3,948,045 | 466,482,398 | 70.89% |
| 三、股份总数 | 658,065,698 | 100.00% | | | | | 0 | 658,065,698 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | 数 | 数 | | | |
|-----|------------|---|-----------|------------|---------|-------------------|
| 吴琼瑛 | 14,171,955 | 0 | 3,828,045 | 18,000,000 | 转托管 | 遵循高管锁定股解除限售的相关规定。 |
| 吴利祥 | 360,000 | 0 | 120,000 | 480,000 | 离任高管锁定股 | 2018年8月3日 |
| 合计 | 14,531,955 | 0 | 3,948,045 | 18,480,000 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告》（公告编码：2018-019）。

2018年6月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编码：2018-044）。

2018年6月15日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券之上市公告书》（公告编码：2018-057）。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 65,045 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴培生 | 境内自然人 | 34.97% | 230,112,000 | 0 | 172,584,000 | 57,528,000 | 质押 | 77,400,000 |
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 2.87% | 18,895,940 | 0 | 18,000,000 | 895,940 | | |
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.22% | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.95% | 6,244,991 | -3100 | 0 | 6,244,991 | | |
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.86% | 5,634,962 | 0 | 0 | 5,634,962 | | |
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.67% | 4,420,000 | 0 | 0 | 4,420,000 | 质押 | 3,820,000 |
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.59% | 3,862,900 | -192100 | 0 | 3,862,900 | 质押 | 1,950,000 |
| 陈家春 | 境内自然人 | 0.53% | 3,454,982 | 1343282 | 0 | 3,454,982 | | |
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.49% | 3,250,000 | 0 | 0 | 3,250,000 | | |
| 南通天得光伏电力科技有限 | 境内非国有法人 | 0.34% | 2,227,000 | 0 | 0 | 2,227,000 | | |

| 公司 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 吴培生 | 57,528,000 | 人民币普通股 | 57,528,000 | | | | | |
| 吴兴荣 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | | | |
| 吴水炎 | 6,244,991 | 人民币普通股 | 6,244,991 | | | | | |
| 吴水源 | 5,634,962 | 人民币普通股 | 5,634,962 | | | | | |
| 黄凯军 | 4,420,000 | 人民币普通股 | 4,420,000 | | | | | |
| 陈柏忠 | 3,862,900 | 境内上市外资股 | 3,862,900 | | | | | |
| 陈家春 | 3,454,982 | 人民币普通股 | 3,454,982 | | | | | |
| 李月琴 | 3,250,000 | 人民币普通股 | 3,250,000 | | | | | |
| 南通天得光伏电力科技有限公司 | 2,227,000 | 人民币普通股 | 2,227,000 | | | | | |
| 赵晖 | 2,191,111 | 人民币普通股 | 2,191,111 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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） |
|-----|--------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 吴培生 | 董事兼董事长 | 现任 | 230,112,000 | 0 | 0 | 230,112,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴琼瑛 | 董事兼总经理 | 现任 | 18,895,940 | 0 | 0 | 18,895,940 | 0 | 0 | 0 |
| 郭利军 | 董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡恩波 | 董事兼技术总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙建尧 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐文英 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈梦晖 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈国建 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈潇俊 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱江 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴琼明 | 生产总监 | 现任 | 192,000 | 0 | 0 | 192,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴利祥 | 董事 | 离任 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈显明 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范仁德 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周应苗 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 249,679,940 | 0 | 0 | 249,679,940 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 胡恩波 | 非独立董事 | 被选举 | 2018年02月02日 | 因公司发展需要 |
| 沙建尧 | 独立董事 | 被选举 | 2018年02月02日 | 因公司发展需要 |
| 徐文英 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月14日 | 因公司发展需要 |
| 沈梦晖 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月14日 | 因公司发展需要 |
| 吴利祥 | 非独立董事 | 任期满离任 | 2018年02月02日 | 任期届满 |
| 陈显明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年02月02日 | 任期届满 |
| 周应苗 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月14日 | 任期届满 |
| 范仁德 | 独立董事 | 离任 | 2018年05月14日 | 个人原因 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|------------|--------|-------------|-------------|----------|--|--|
| 三力士股份有限公司可转换公司债券 | 三力转债 | 128039 | 2018年06月08日 | 2024年06月07日 | 62,000 | 第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。 | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 无 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内无需兑付利息 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 不适用 | 办公地址 | 不适用 | 联系人 | 不适用 | 联系人电话 | 不适用 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼 | | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|---|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 本次募集资金总额 62,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 604,366,037.74 元。2018 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 10,273.31 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-061）。截至本报告披露日，前述置换已实施完成。 |
| 期末余额（万元） | 30,610.24 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 参见本报告“第四节经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 7、募集资金使用情况” |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

2017年8月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪评级(2017)010727），“三力转债”信用等级为AA-级，主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”。2018年6月29日，公司本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司可转换公司债券进行跟踪评级。

2018年8月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪跟踪(2018)101097），维持“三力转债”信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“稳定”，与“三力转债”发行时评级结果无差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。

2、偿债计划：①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2018年6月8日，T日）。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延

至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|---------|-------------|
| 流动比率 | 1,121.58% | 468.71% | 652.87% |
| 资产负债率 | 24.22% | 12.47% | 11.75% |
| 速动比率 | 945.54% | 360.68% | 584.86% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 184.99 | 157.2 | 17.68% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发生对其他债券和债券融资工具的付息兑付情况。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司合并口径的授信总额为2,000万元，子公司环能科技获得银行授信2,000万元。截至期末已使用授信额度1,450万元。偿还银行贷款情况如下：

- 1、子公司环能科技于2017年1月6日与中国银行天台县支行签订人民币1,450万元短期借款合同，合同贷款期限为自首次提款日起一年，已于2018年1月6日偿还该笔借款。
- 2、子公司环能科技于2018年2月1日与中国银行天台县支行签订人民币1,450万元短期借款合同，合同贷款期限为2018年2月6日至2019年2月1日。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 813,931,369.03 | 615,021,958.33 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,573,879.73 | 42,361,431.77 |
| 应收账款 | 107,448,036.87 | 56,311,280.40 |
| 预付款项 | 37,550,997.30 | 10,762,247.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 2,711,160.93 | 2,380,473.75 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,636,769.61 | 8,362,069.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 242,269,341.39 | 223,204,898.52 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 316,460,051.54 | 10,052,433.50 |
| 流动资产合计 | 1,543,581,606.40 | 968,456,793.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 23,603,520.00 | 13,603,520.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 82,483,003.08 | 83,068,232.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 407,975,373.08 | 418,536,597.48 |
| 在建工程 | 94,228,609.99 | 82,231,822.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 191,799,301.67 | 194,316,283.36 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 170,235,131.68 | 174,081,399.22 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 28,371,067.68 | 28,371,067.68 |
| 长期待摊费用 | 728,685.89 | 745,258.75 |
| 递延所得税资产 | 8,171,181.74 | 8,847,810.60 |
| 其他非流动资产 | 11,286,413.56 | 3,269,774.81 |
| 非流动资产合计 | 1,018,882,288.37 | 1,007,071,766.78 |
| 资产总计 | 2,562,463,894.77 | 1,975,528,560.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,601,500.00 | 430,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 65,808,206.86 | 103,653,151.11 |
| 预收款项 | 14,459,086.35 | 7,381,854.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,131,532.00 | 22,981,549.97 |
| 应交税费 | 11,292,864.49 | 28,967,414.04 |
| 应付利息 | 138,609.74 | 20,247.63 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,694,422.64 | 28,688,429.51 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 137,626,222.08 | 206,622,646.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 443,344,712.24 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 39,749,569.32 | 39,749,569.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 483,094,281.56 | 39,749,569.32 |
| 负债合计 | 620,720,503.64 | 246,372,216.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 658,065,698.00 | 658,065,698.00 |
| 其他权益工具 | 161,021,325.50 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 117,198,756.11 | 117,198,756.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,528,650.85 | 131,528,650.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 815,197,471.91 | 781,662,857.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,883,011,902.37 | 1,688,455,962.80 |
| 少数股东权益 | 58,731,488.76 | 40,700,381.59 |
| 所有者权益合计 | 1,941,743,391.13 | 1,729,156,344.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,562,463,894.77 | 1,975,528,560.65 |

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 346,378,254.54 | 362,914,270.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,334,879.73 | 42,278,431.77 |
| 应收账款 | 93,447,949.83 | 42,052,379.86 |
| 预付款项 | 96,772,329.34 | 67,858,938.13 |
| 应收利息 | 2,378,239.66 | 2,173,286.25 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 193,479,953.11 | 145,527,947.93 |
| 存货 | 161,284,177.05 | 141,596,663.78 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 909,075,783.26 | 804,401,918.71 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 2,603,520.00 | 2,603,520.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,366,162,645.34 | 786,322,735.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 212,909,759.10 | 226,084,088.53 |
| 在建工程 | 1,854,049.34 | 3,374,134.81 |
| 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 | 25,968,797.82 | 28,434,182.46 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 697,127.69 | 611,186.60 |
| 递延所得税资产 | 1,827,820.48 | 699,915.43 |
| 其他非流动资产 | 5,593,995.00 | 1,632,815.12 |
| 非流动资产合计 | 1,617,617,714.77 | 1,049,762,578.39 |
| 资产总计 | 2,526,693,498.03 | 1,854,164,497.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 4,601,500.00 | 430,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 114,760,276.24 | 79,208,369.36 |
| 预收款项 | 14,064,120.97 | 6,738,512.99 |
| 应付职工薪酬 | 15,311,475.75 | 20,585,577.12 |
| 应交税费 | 10,387,916.12 | 24,972,766.90 |
| 应付利息 | 118,833.33 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,444,121.69 | 18,982,826.58 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 185,688,244.10 | 150,918,052.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 443,344,712.24 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 443,344,712.24 | |
| 负债合计 | 629,032,956.34 | 150,918,052.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 658,065,698.00 | 658,065,698.00 |
| 其他权益工具 | 161,021,325.50 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 123,285,086.52 | 123,285,086.52 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,528,650.85 | 131,528,650.85 |
| 未分配利润 | 823,759,780.82 | 790,367,008.78 |
| 所有者权益合计 | 1,897,660,541.69 | 1,703,246,444.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,526,693,498.03 | 1,854,164,497.10 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 417,078,631.05 | 415,363,308.20 |
| 其中：营业收入 | 417,078,631.05 | 415,363,308.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 323,657,229.43 | 326,404,182.55 |
| 其中：营业成本 | 274,268,179.14 | 251,688,226.80 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 5,579,579.41 | 6,318,691.40 |
| 销售费用 | 13,783,368.52 | 13,717,064.57 |
| 管理费用 | 38,346,246.11 | 48,607,002.26 |
| 财务费用 | -11,571,898.98 | 991,654.32 |
| 资产减值损失 | 3,251,755.23 | 5,081,543.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,171,500.00 | -4,352,550.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -13,001,829.23 | 13,591,981.65 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 11,287.23 | |
| 其他收益 | 894,609.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,153,969.00 | 98,198,557.30 |
| 加：营业外收入 | 1,019,498.84 | 1,130,731.09 |
| 减：营业外支出 | 211,162.43 | 1,044.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,962,305.41 | 99,328,244.09 |
| 减：所得税费用 | 12,549,299.27 | 15,368,257.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,413,006.14 | 83,959,986.61 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 65,413,006.14 | 83,959,986.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,437,898.97 | 85,019,778.90 |
| 少数股东损益 | -1,024,892.83 | -1,059,792.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 65,413,006.14 | 83,959,986.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,437,898.97 | 85,019,778.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,024,892.83 | -1,059,792.29 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.13 |

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

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 366,327,735.03 | 398,288,914.52 |
| 减：营业成本 | 241,113,375.01 | 241,760,747.34 |
| 税金及附加 | 3,515,795.49 | 4,369,429.31 |
| 销售费用 | 9,065,193.44 | 12,970,544.18 |
| 管理费用 | 24,911,019.95 | 37,814,766.38 |
| 财务费用 | -6,923,039.37 | 2,805,561.09 |
| 资产减值损失 | 3,347,867.00 | 3,608,059.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,171,500.00 | -4,352,550.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,416,690.10 | 14,626,070.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 52,395.11 | |
| 其他收益 | 894,609.38 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,656,337.90 | 105,233,327.57 |
| 加：营业外收入 | 1,016,498.84 | 1,089,617.66 |
| 减：营业外支出 | 118,974.09 | 1,018.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,553,862.65 | 106,321,926.64 |
| 减：所得税费用 | 10,257,805.71 | 14,120,555.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,296,056.94 | 92,201,371.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,296,056.94 | 92,201,371.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 66,296,056.94 | 92,201,371.07 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.10 | 0.14 |
| (二)稀释每股收益 | 0.10 | 0.14 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 436,418,480.83 | 370,969,827.75 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 894,609.38 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,607,249.10 | 6,589,986.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 441,920,339.31 | 377,559,814.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,543,639.75 | 267,520,012.14 |
| 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 | 54,835,739.27 | 46,650,228.69 |
| 支付的各项税费 | 54,105,253.72 | 55,112,682.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,458,489.36 | 46,525,586.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,943,122.10 | 415,808,509.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,022,782.79 | -38,248,694.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 255,528,070.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,100.00 | |
| 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 | 1,001,100.00 | 255,528,070.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,049,193.85 | 21,720,306.24 |
| 投资支付的现金 | 316,320,909.90 | 104,790,300.00 |
| 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 | 8,174,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,544,703.75 | 126,510,606.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,543,603.75 | 129,017,464.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 19,056,000.00 | 4,181,120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 604,366,037.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,922,037.74 | 18,681,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 14,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,208,654.89 | 66,145,587.64 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,708,654.89 | 81,045,587.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 590,213,382.85 | -62,364,467.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,183,414.39 | -4,962,496.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,830,410.70 | 23,441,806.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 610,779,958.33 | 710,978,737.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 807,610,369.03 | 734,420,544.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 348,449,458.91 | 361,968,561.83 |
| 收到的税费返还 | 894,609.38 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,224,748.44 | 3,383,939.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,568,816.73 | 365,352,501.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,436,081.85 | 261,721,712.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 41,767,662.14 | 41,270,272.31 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 46,863,533.94 | 49,388,740.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,585,876.55 | 59,914,979.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 371,653,154.48 | 412,295,704.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,915,662.25 | -46,943,203.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 255,528,070.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,100.00 | |
| 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 | 1,001,100.00 | 255,528,070.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,597,782.99 | 6,626,625.48 |
| 投资支付的现金 | 586,160,909.90 | 104,190,300.00 |
| 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 | 8,174,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 597,933,292.89 | 110,816,925.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -596,932,192.89 | 144,711,145.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,181,120.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 604,366,037.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 604,366,037.74 | 4,181,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,903,284.90 | 65,806,569.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,903,284.90 | 65,806,569.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 571,462,752.84 | -61,625,449.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,938,761.35 | -4,962,496.22 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,615,016.45 | 31,179,996.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,672,270.99 | 438,722,737.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,057,254.54 | 469,902,733.81 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 658,065,698.00 | | | | 117,198,756.11 | | | | | 131,528,650.85 | | 781,662,857.84 | 40,700,381.59 | 1,729,156,344.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 658,065,698.00 | | | | 117,198,756.11 | | | | | 131,528,650.85 | | 781,662,857.84 | 40,700,381.59 | 1,729,156,344.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 161,021,325.50 | | | | | | | | 33,534,614.07 | 18,031,107.17 | 212,587,046.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 66,437,898.97 | -1,024,892.83 | 65,413,006.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 161,021,325.50 | | | | | | | | | 19,056,000.00 | 180,077,325.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 161,021,325.50 | | | | | | | | | 19,056,000.00 | 19,056,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -32,903,284.90 | | -32,903,284.90 |
| 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 | | | | | | | | | | | -32,903,284.90 | | -32,903,284.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 658,065,698.00 | | | 161,021,325.50 | 117,198,756.11 | | | | 131,528,650.85 | | 815,197,471.91 | 58,731,488.76 | 1,941,743,391.13 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|--------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 657,313,698. | | | | 117,173,219.20 | | | | 115,638,506.42 | | 702,566,723.61 | 26,916,541.08 | 1,619,608,688. | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | 31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 657,313,698.00 | | | 117,173,219.20 | | | | 115,638,506.42 | | 702,566,723.61 | 26,916,541.08 | 1,619,608,688.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 752,000.00 | | | 3,429,120.00 | | | | | | 19,213,209.10 | -1,059,792.29 | 22,334,536.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 85,019,778.90 | -1,059,792.29 | 83,959,986.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 752,000.00 | | | 3,429,120.00 | | | | | | | | 4,181,120.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 752,000.00 | | | 3,429,120.00 | | | | | | | | 4,181,120.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -65,806,569.80 | | -65,806,569.80 |
| 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 | | | | | | | | | | -65,806,569.80 | | -65,806,569.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 658,065,698.00 | | | | 120,602,339.20 | | | | 115,638,506.42 | | | 721,779,932.71 | 25,856,748.79 | 1,641,943,225.12 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 658,065,698.00 | | | | 123,285,086.52 | | | | 131,528,650.85 | 790,367,008.78 | 1,703,246,444.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 658,065,698.00 | | | | 123,285,086.52 | | | | 131,528,650.85 | 790,367,008.78 | 1,703,246,444.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 161,021,325.50 | | | | | | 33,392,772.04 | 194,414,097.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,296,056.94 | 66,296,056.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 161,021,325.50 | | | | | | | 161,021,325.50 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 161,021,325.50 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -32,903,284.90 | -32,903,284.90 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -32,903,284.90 | -32,903,284.90 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 658,065,698.00 | | | 161,021,325.50 | 123,285,086.52 | | | | | 131,528,650.85 | 823,759,780.82 | 1,897,660,541.69 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 657,313,698.00 | | | | 123,259,549.61 | | | | 115,638,506.42 | 713,162,278.70 | 1,609,374,032.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 657,313,698.00 | | | | 123,259,549.61 | | | | 115,638,506.42 | 713,162,278.70 | 1,609,374,032.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | 752,000.00 | | | | 3,429,120.00 | | | | | 26,394,801.27 | 30,575,921.27 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 92,201,371.07 | 92,201,371.07 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 752,000.00 | | | | 3,429,120.00 | | | | | | 4,181,120.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 752,000.00 | | | | 3,429,120.00 | | | | | | 4,181,120.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -65,806,569.80 | -65,806,569.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -65,806,569.80 | -65,806,569.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 658,065,698.00 | | | | 126,688,669.61 | | | | 115,638,506.42 | 739,557,079.97 | 1,639,949,954.00 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|

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2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准，由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007450506949。2008年4月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造业。

截止2018年6月30日，本公司累计发行股本总数658,065,698.00股，注册资本为658,065,698.00元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

本公司主要经营范围为：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。

本公司的实际控制人为吴培生、吴琼瑛。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月17日批准报出。

截止至2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------------------------|
| 1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”） |
| 2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”） |
| 3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”）（注） |
| 4、浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”） |
| 5、绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”） |
| 6、浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（以下简称“凤凰研究院”） |
| 7、浙江三力士耕微量子网络工程有限公司（以下简称“耕微量子”） |
| 8、山西三力士量子通信网络有限公司（以下简称“山西三力士”） |
| 9、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”） |
| 10、西双版纳路博橡胶有限公司（以下简称“路博橡胶”） |
| 11、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”） |
| 12、西双版纳博荣商贸有限公司（以下简称“博荣商贸”） |
| 13、如般量子科技有限公司（以下简称“如般量子”） |
| 14、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”） |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企

业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并

财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日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。

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资

收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价

值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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，不通过损益转回。

（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

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内的应收款项 | 其他方法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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。

(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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 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) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-30 | 5% | 3.17%-31.67% |
| 构筑物 | 年限平均法 | 7-20 | 5% | 4.75%-13.57% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 1-5 | 5% | 19.00%-95.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5% | 19.00%-47.50% |

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

16、在建工程

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必要支出，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。

17、借款费用

1、借款费用资本化的原则

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、借款费用资本化率、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。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、生物资产

1、本公司的生物资产为橡胶林，根据持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。

2、生物资产按成本进行初始计量。

3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。

4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。

5、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------|----------|
| 土地使用权 | 467-600月 | 按照使用年限 |
| 商标 | 120月 | 按照预计收益期限 |
| 软件 | 120月 | 按照预计收益期限 |
| 专利 | 47-196月 | 按照预计收益期限 |

每年度终了，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。本公司长期待摊费用包括装修费。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|-------|
| 装修费 | 3年 | 预计受益期 |

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对

所授予的替代权益工具进行处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

内销收入确认：公司产品出库并移交客户时，确认收入；

外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、出口报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

以实际收到相关款项时作为确认时点。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

以实际收到相关款项时作为确认时点。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认相应的递延所得税资产。

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

（一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二）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，直接确认为其他综合收益，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，则将其他综合收益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，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，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。

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|--|
| （1）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据相应调整。 | 本期其他收益894,609.38元。 上年同期41,040.00元。 |
| （2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。 | 营业外收入减少171,124.60元，营业外支出减少159,837.37元重分类至资产处置收益。 |
| （3）在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。比较数据相应调整 | 本期持续经营净利润： 65,413,006.14元。上期持续经营净利润：83,959,986.61元。 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

| 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，再扣出当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0、15%、25% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 凤颐投资 | 25% |
| 浙江三达 | 25% |
| 集乘科技 | 25% |
| 环能科技 | 25% |
| 绍兴三达 | 25% |
| 凤凰研究院 | 25% |
| 耕微量子 | 25% |
| 山西三力士 | 25% |
| 智能装备 | 25% |
| 路博橡胶 | 25% |
| 荣泰橡胶 | 0% |
| 博荣商贸 | 25% |
| 如般量子 | 25% |
| 长兴华脉 | 25% |

2、税收优惠

1、公司于2014年被认定为高新技术企业，并于2017年通过了高新技术企业重新认定，2017年度至2019年度企业所得税实际征收率为15%。

2、丰沙里省荣泰橡胶有限公司为路博橡胶在老挝的独资企业，根据《老挝鼓励外国投资法》，老挝政府给予出口商品生产业、农林业、农林产品业及手工品加工业等行业的外国投资优惠政策，公司自开始盈利起，可享受3年的免除利润税的政策，2017-2019年度利润税实际征收率为零。免税期满后，按24%的利润税率缴纳利润税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 986,822.96 | 64,829.90 |
| 银行存款 | 800,159,890.04 | 589,743,929.29 |
| 其他货币资金 | 12,784,656.03 | 25,213,199.14 |
| 合计 | 813,931,369.03 | 615,021,958.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,880,278.53 | 92,959.85 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 期货保证金 | 6,321,000.00 | 4,242,000.00 |
| 合计 | 6,321,000.00 | 4,242,000.00 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,573,879.73 | 42,361,431.77 |
| 合计 | 15,573,879.73 | 42,361,431.77 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 44,341,805.06 | |
| 合计 | 44,341,805.06 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 114,311,991.87 | 98.41% | 7,789,187.51 | 6.81% | 106,522,804.36 | 60,072,011.47 | 97.01% | 4,685,963.58 | 7.80% | 55,386,047.89 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,850,465.03 | 1.59% | 925,232.52 | 50.00% | 925,232.51 | 1,850,465.03 | 2.99% | 925,232.52 | 50.00% | 925,232.51 |
| 合计 | 116,162,456.90 | 100.00% | 8,714,420.03 | 7.50% | 107,448,036.87 | 61,922,476.50 | 100.00% | 5,611,196.10 | 9.06% | 56,311,280.40 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 109,521,984.12 | 5,476,099.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,728,577.80 | 345,715.56 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 989,679.87 | 296,903.97 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,751,751.39 | 1,401,401.11 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 254,655.06 | 203,724.05 | 80.00% |
| 5 年以上 | 65,343.63 | 65,343.63 | 100.00% |
| 合计 | 114,311,991.87 | 7,789,187.51 | 6.81% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,103,223.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 17,635,833.86 | 15.18 | 881,791.69 |
| 第二名 | 9,021,397.61 | 7.77 | 451,069.88 |
| 第三名 | 4,453,495.59 | 3.83 | 222,674.78 |
| 第四名 | 4,066,914.50 | 3.50 | 203,345.73 |
| 第五名 | 3,730,966.56 | 3.21 | 186,548.33 |
| 合计 | 38,908,608.12 | 33.49 | 1,945,430.41 |

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 35,891,396.00 | 91.97% | 10,210,994.28 | 94.88% |
| 1 至 2 年 | 1,208,946.35 | 5.85% | 530,357.26 | 4.93% |
| 2 至 3 年 | 430,454.95 | 2.08% | 696.27 | 0.00% |
| 3 年以上 | 20,200.00 | 0.10% | 20,200.00 | 0.19% |

| | | | | |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 37,550,997.30 | -- | 10,762,247.81 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名 | 5,804,426.03 | 15.46 |
| 第二名 | 4,709,270.80 | 12.54 |
| 第三名 | 1,857,413.00 | 4.95 |
| 第四名 | 672,443.63 | 1.79 |
| 第五名 | 594,140.00 | 1.58 |
| 合计 | 13,637,693.46 | 36.32 |

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 2,711,160.93 | 2,380,473.75 |
| 合计 | 2,711,160.93 | 2,380,473.75 |

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,880,000.00 | 55.32% | 3,440,000.00 | 50.00% | 3,440,000.00 | 6,880,000.00 | 52.87% | 3,440,000.00 | 50.00% | 3,440,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,555,893.31 | 44.68% | 1,359,123.70 | 24.46% | 4,196,769.61 | 6,133,812.34 | 47.13% | 1,211,742.55 | 19.76% | 4,922,069.79 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 合计 | 12,435,893.31 | 100.00% | 4,799,123.70 | 38.59% | 7,636,769.61 | 13,013,812.34 | 100.00% | 4,651,742.55 | 35.74% | 8,362,069.79 |
|----|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中轩城乡建设有限公司 | 6,880,000.00 | 3,440,000.00 | 50.00% | 预付设计款，公司已对其提起诉讼，但预计无法全部收回，单独计提坏账。 |
| 合计 | 6,880,000.00 | 3,440,000.00 | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,176,934.91 | 58,846.75 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 213,130.70 | 42,626.14 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 4,150,022.70 | 1,245,006.81 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 15,805.00 | 12,644.00 | 80.00% |
| 合计 | 5,555,893.31 | 1,359,123.70 | 24.46% |

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,381.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付款转入 | 6,880,000.00 | 6,880,000.00 |
| 押金保证金 | 4,508,362.37 | 4,622,220.37 |
| 暂借款 | 727,849.55 | 172,200.66 |
| 其他 | 319,681.39 | 1,339,391.31 |
| 合计 | 12,435,893.31 | 13,013,812.34 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 中轩城乡建设有限公司 | 预付款项转入 | 6,880,000.00 | 1-2 年 | 55.32% | 3,440,000.00 |
| 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区 | 押金保证金 | 1,519,071.20 | 2-3 年 | 12.22% | 455,721.36 |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 押金保证金 | 1,482,000.00 | 1-2 年 | 11.92% | 444,600.00 |
| 艾格 | 暂借款 | 541,666.67 | 1 年以内 | 4.36% | 27,083.33 |
| 舟山市国土资源局 | 押金保证金 | 506,000.00 | 2-3 年 | 4.07% | 151,800.00 |
| 合计 | -- | 10,928,737.87 | -- | 87.88% | 4,519,204.69 |

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

报告期无涉及政府补助的应收款项。

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 48,774,598.16 | 858,367.43 | 47,916,230.73 | 42,482,624.16 | 858,367.43 | 41,624,256.73 |
| 在产品 | 13,877,753.62 | | 13,877,753.62 | 8,516,525.02 | | 8,516,525.02 |
| 库存商品 | 168,093,744.45 | 0.00 | 168,093,744.45 | 160,053,728.27 | 14,889.93 | 160,038,838.34 |
| 周转材料 | 179,577.61 | | 179,577.61 | 265,278.08 | | 265,278.08 |
| 委托加工物资 | 12,202,034.98 | | 12,202,034.98 | 12,760,000.35 | | 12,760,000.35 |
| 合计 | 243,127,708.82 | 858,367.43 | 242,269,341.39 | 224,078,155.88 | 873,257.36 | 223,204,898.52 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------|----|-----------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 858,367.43 | | | | | 858,367.43 |
| 库存商品 | 14,889.93 | | | 14,889.93 | | 0.00 |
| 合计 | 873,257.36 | | | 14,889.93 | | 858,367.43 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 理财产品 | 300,000,000.00 | |
| 未交增值税 | 16,354,727.50 | 9,947,109.46 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 预交所得税 | 105,324.04 | 105,324.04 |
| 合计 | 316,460,051.54 | 10,052,433.50 |

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 23,603,520.00 | | 23,603,520.00 | 13,603,520.00 | | 13,603,520.00 |
| 按成本计量的 | 23,603,520.00 | | 23,603,520.00 | 13,603,520.00 | | 13,603,520.00 |
| 合计 | 23,603,520.00 | | 23,603,520.00 | 13,603,520.00 | | 13,603,520.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 绍兴县信达担保有限公司 | 2,603,520.00 | | | 2,603,520.00 | | | | | 2.32% | |
| 浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 青岛明赫物联科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 20.00% | |
| 杭州谐云科技有限公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 4.92% | |
| 合计 | 13,603,520.00 | 10,000,000.00 | | 23,603,520.00 | | | | | -- | |

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

可供出售权益工具期末公允价值未出现严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 20,408,274.02 | 0.00 | | -585,139.13 | | | | | | 19,823,134.89 | |
| 杭州卓誉投资合伙企业(有限合伙) | 62,659,958.29 | 0.00 | | -90.10 | | | | | | 62,659,868.19 | |
| 小计 | 83,068,232.31 | 0.00 | | -585,228.91 | | | | | | 82,483,003.08 | |
| 合计 | 83,068,232.31 | 0.00 | | -585,228.91 | | | | | | 82,483,003.08 | |

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 构筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 316,351,003.26 | 17,303,176.41 | 11,016,411.47 | 314,347,841.05 | 6,247,026.01 | 47,746,506.90 | 713,011,965.10 |
| 2.本期增加 | 1,959,185.75 | 102,564.10 | 1,242,574.73 | 7,597,021.03 | 271,892.22 | 1,277,813.57 | 12,431,906.10 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | 1,959,185.75 | 102,564.10 | 1,242,574.73 | 1,187,179.48 | 176,239.19 | 1,258,668.27 | 5,926,411.52 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,409,841.55 | 0.00 | 0.00 | 6,409,841.55 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 941,549.13 | 0.00 | 643,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533,549.13 |
| (1) 处置或报废 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他 | 890,549.13 | 0.00 | 643,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,993.78 | 1,558,542.91 |
| 4.期末余额 | 317,368,639.88 | 17,405,740.51 | 11,615,986.20 | 321,944,862.08 | 6,518,918.23 | 49,024,320.47 | 723,878,467.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 53,216,119.12 | 9,744,483.48 | 7,467,834.22 | 178,236,585.74 | 4,916,831.59 | 40,893,513.47 | 294,475,367.62 |
| 2.本期增加金额 | 6,004,484.70 | 597,803.91 | 688,749.70 | 13,178,115.02 | 282,228.78 | 1,362,360.41 | 22,113,742.52 |
| (1) 计提 | 6,004,485.70 | 597,803.91 | 688,749.70 | 13,178,116.02 | 275,751.15 | 1,358,159.25 | 22,103,065.73 |
| (2) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 180,565.85 | 0.00 | 505,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686,015.85 |
| (1) 处置或报废 | 180,566.85 | 0.00 | 505,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,893.12 |
| 4.期末余额 | 59,040,037.97 | 10,342,287.39 | 7,651,133.92 | 191,414,700.76 | 5,199,060.37 | 42,255,873.88 | 315,903,094.29 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 258,328,601.91 | 7,063,453.12 | 3,964,852.28 | 130,530,161.32 | 1,319,857.86 | 6,768,446.59 | 407,975,373.08 |
| 2.期初账面价值 | 263,134,884.14 | 7,558,692.93 | 3,548,577.25 | 136,111,255.31 | 1,330,194.42 | 6,852,993.43 | 418,536,597.48 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 郑州华南城店面房 | 4,146,252.00 | 正在办理中 |
| 锦州五金机电城店面房 | 1,984,991.00 | 正在办理中 |
| 唐山五金城 | 7,245,318.00 | 正在办理中 |
| 绍兴三达厂房 | 39,179,998.19 | 正在办理中 |

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房及配套设施 | 85,768,917.47 | | 85,768,917.47 | 67,592,730.50 | | 67,592,730.50 |
| 机器设备 | 8,459,692.52 | | 8,459,692.52 | 14,639,092.07 | | 14,639,092.07 |
| 合计 | 94,228,609.99 | | 94,228,609.99 | 82,231,822.57 | | 82,231,822.57 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 凤凰创新园项目 | 287,378,994.00 | 67,160,730.50 | 18,406,628.97 | | | 85,567,359.47 | 29.78% | 29.78% | | | | 其他 |
| 绍兴三 | 220,000,000.00 | 11,264,900.00 | 0.00 | 6,409,840.00 | | 4,855,110.00 | 24.08% | 24.08% | | | | 募股资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 达厂区 | 000.00 | 57.26 | | 1.55 | | 5.71 | | | | | | 金 |
| 合计 | 507,378,994.00 | 78,425,687.76 | 18,406,628.97 | 6,409,841.55 | | 90,422,475.18 | -- | -- | | | | -- |

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|-------|----|-----|----------------|
| | 未成熟生产性生物资产 | 成熟生产性生物资产 | | | | |
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,795,723.58 | 168,622,576.42 | | | | 197,418,300.00 |
| 2.本期增加金额 | | 17,697,559.80 | | | | 17,697,559.80 |
| (1)外购 | | | | | | |
| (2)自行培育 | | | | | | |
| (3)结转 | | 17,697,559.80 | | | | 17,697,559.80 |
| 3.本期减少金额 | 17,697,559.80 | | | | | 17,697,559.80 |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | |
| (3)结转 | 17,697,559.80 | | | | | 17,697,559.80 |
| 4.期末余额 | 11,098,163.78 | 186,320,136.22 | | | | 197,418,300.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 3,102,016.64 | | | | 3,102,016.64 |
| 2.本期增加金额 | | 2,516,981.69 | | | | 2,516,981.69 |
| (1)计提 | | 2,516,981.69 | | | | 2,516,981.69 |
| (2)企业合并增加 | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | 0.00 |
| (1)处置 | | | | | | 0.00 |
| (2)其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 5,618,998.33 | | | | 5,618,998.33 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | |
| (2)其他 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 11,098,163.78 | 180,701,137.89 | | | 191,799,301.67 |
| 2.期初账面价值 | | 28,795,723.58 | 165,520,559.78 | | | 194,316,283.36 |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|-------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 170,252,825.11 | 23,000,000.00 | | 2,431,992.12 | 232,510.00 | 195,917,327.23 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | | | |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|--------------|------------|----------------|
| 合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 170,252,825.11 | 23,344,166.66 | | 2,097,825.46 | 222,510.00 | 195,917,327.23 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 12,709,240.84 | 7,627,441.92 | | 1,271,902.09 | 227,343.16 | 21,835,928.01 |
| 2.本期增加金额 | 1,538,822.70 | 2,196,602.52 | | 108,842.34 | 1,999.98 | 3,846,267.54 |
| (1) 计提 | 1,362,549.48 | 17,334.40 | | 1,001.02 | 0.00 | 1,380,884.90 |
| (2) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,248,063.54 | 9,959,822.74 | | 1,252,799.62 | 221,509.65 | 25,682,195.55 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 156,004,761.57 | 13,384,343.92 | | 845,025.84 | 1,000.35 | 170,235,131.68 |
| 2.期初账面价值 | 157,543,584.27 | 15,580,946.44 | | 953,868.18 | 3,000.33 | 174,081,399.22 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 浙江三达 | 444,946.59 | | | | | 444,946.59 |
| 长兴华脉 | 8,363,038.64 | | | | | 8,363,038.64 |
| 路博橡胶 | 19,563,082.45 | | | | | 19,563,082.45 |
| 合计 | 28,371,067.68 | | | | | 28,371,067.68 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉的说明：

(1) 浙江三达商誉系前期发生的非同一控制下企业合并形成；前期公司收购长兴华脉，形成商誉8,363,038.64元；前期公司收购路博橡胶，形成商誉19,563,082.45元。

(2) 期末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 745,258.75 | 197,065.89 | 213,638.75 | | 728,685.89 |
| 合计 | 745,258.75 | 197,065.89 | 213,638.75 | | 728,685.89 |

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备 | 3,251,755.23 | 2,834,580.80 | 12,661,096.01 | 2,360,438.68 |
| 未实现的内部销售损益 | 1,612,811.09 | 241,921.66 | 13,456,117.65 | 2,018,417.64 |
| 股权激励可以税前抵扣 | | | | |
| 衍生金融工具 | 4,601,500.00 | 690,225.00 | 430,000.00 | 64,500.00 |
| 未弥补亏损 | 17,617,817.11 | 4,404,454.28 | 17,617,817.11 | 4,404,454.28 |
| 合计 | 27,083,883.43 | 8,171,181.74 | 44,165,030.77 | 8,847,810.60 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 181,106,354.27 | 39,749,569.32 | 181,106,354.27 | 39,749,569.32 |
| 合计 | 181,106,354.27 | 39,749,569.32 | 181,106,354.27 | 39,749,569.32 |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 预付设备及购房款 | 11,286,413.56 | 3,269,774.81 |
| 合计 | 11,286,413.56 | 3,269,774.81 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 合计 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 衍生金融工具-橡胶期货 | 4,107,500.00 | 430,000.00 |
| 衍生金融工具-远期结售汇 | 494,000.00 | |
| 合计 | 4,601,500.00 | 430,000.00 |

其他说明：

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 61,035,265.56 | 89,896,499.38 |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,034,712.35 | 12,061,701.81 |
| 2-3 年（含 3 年） | 289,563.23 | 246,283.20 |
| 3 年以上 | 1,448,665.72 | 1,448,666.72 |
| 合计 | 65,808,206.86 | 103,653,151.11 |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,401,424.70 | 6,574,696.87 |
| 1-2 年（含 2 年） | 0.00 | 511,886.41 |
| 2-3 年（含 3 年） | 2,430.71 | 62,753.40 |
| 3 年以上 | 55,230.94 | 232,518.00 |
| 合计 | 14,459,086.35 | 7,381,854.68 |

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,686,097.40 | 43,245,625.32 | 48,497,300.17 | 16,434,422.55 |
| 二、离职后福利-设定提 | 1,295,452.57 | 3,933,969.81 | 4,532,312.93 | 697,109.45 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 存计划 | | | | |
| 合计 | 22,981,549.97 | 47,179,595.13 | 53,029,613.10 | 17,131,532.00 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,805,751.36 | 37,943,021.08 | 43,187,785.78 | 11,560,986.66 |
| 2、职工福利费 | 36,047.89 | 1,378,102.05 | 1,405,428.04 | 8,721.90 |
| 3、社会保险费 | 605,361.66 | 1,946,721.49 | 2,264,760.30 | 287,322.85 |
| 其中：医疗保险费 | 112,045.85 | 1,466,295.28 | 1,429,506.80 | 148,834.33 |
| 工伤保险费 | 462,262.08 | 317,665.28 | 675,461.48 | 104,465.88 |
| 生育保险费 | 31,053.73 | 162,760.93 | 159,792.02 | 34,022.64 |
| 4、住房公积金 | 6,742.00 | 864,051.00 | 859,033.00 | 11,760.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,232,194.49 | 1,113,729.70 | 780,293.05 | 4,565,631.14 |
| 合计 | 21,686,097.40 | 43,245,625.32 | 48,497,300.17 | 16,434,422.55 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,277,992.01 | 3,773,322.49 | 4,374,477.51 | 676,836.99 |
| 2、失业保险费 | 17,460.56 | 160,647.32 | 157,835.42 | 20,272.46 |
| 合计 | 1,295,452.57 | 3,933,969.81 | 4,532,312.93 | 697,109.45 |

其他说明：

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 2,813,299.20 | 1,660,207.88 |
| 企业所得税 | 7,689,159.69 | 24,129,643.99 |
| 个人所得税 | 247,345.11 | 1,181,077.53 |
| 城市维护建设税 | 254,214.89 | 226,957.12 |
| 房产税 | 0.00 | 213,197.54 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 0.00 | 1,140,042.08 |
| 教育费附加 | 152,528.97 | 136,164.81 |
| 地方教育费附加 | 101,685.99 | 90,776.55 |
| 印花税 | 34,630.64 | 189,346.54 |
| 合计 | 11,292,864.49 | 28,967,414.04 |

其他说明：

25、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|-----------|
| 预提银行借款利息 | 19,776.41 | 20,247.63 |
| 预提可转债利息 | 118,833.33 | 0.00 |
| 合计 | 138,609.74 | 20,247.63 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 股权转让款 | 999,654.38 | 16,125,300.00 |
| 押金保证金 | 5,360,207.62 | 3,743,880.36 |
| 暂借款 | 1,802,314.20 | 7,546,261.09 |
| 其他 | 1,532,246.44 | 1,272,988.06 |
| 合计 | 9,694,422.64 | 28,688,429.51 |

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 443,344,712.24 | |

| | |
|----|----------------|
| 合计 | 443,344,712.24 |
|----|----------------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|----|----------------|----------------|------------|--------------|--|--|----------------|
| 可转换公司债券 | 620,000,000.00 | 2018年6月8日 | 6年 | 620,000,000.00 | 441,273,716.12 | 118,833.33 | 2,189,829.45 | | | 443,344,712.24 |
| 合计 | -- | -- | -- | 620,000,000.00 | 441,273,716.12 | 118,833.33 | 2,189,829.45 | | | 443,344,712.24 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2018年12月14日）起至可转换公司债券到期日（2024年6月8日）止。本次发行的可转债的初始转股价格为7.38元/股，公司于2018年8月10日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“三力转债”转股价格向下修正为5.84元/股。

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 658,065,698.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 658,065,698.00 |

其他说明：

29、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|-----------|----------------|------|------|-----------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | | | 6,200,000 | 161,021,325.50 | | | 6,200,000 | 161,021,325.50 |
| 合计 | | | 6,200,000 | 161,021,325.50 | | | 6,200,000 | 161,021,325.50 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

其他权益工具本期增减变动情况详见本附注“27、应付债券”

30、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 50,940,654.65 | | | 50,940,654.65 |
| 其他资本公积 | | | | 0.00 |
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 1,789,244.49 | | | 1,789,244.49 |
| （2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余 | 64,468,856.97 | | | 64,468,856.97 |
| （3）以权益结算的股份支付形成的 | | | | 0.00 |
| 合计 | 117,198,756.11 | | | 117,198,756.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 131,528,650.85 | | | 131,528,650.85 |
| 合计 | 131,528,650.85 | | | 131,528,650.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 781,662,857.84 | 702,566,723.61 |
| 调整后期初未分配利润 | 781,662,857.84 | 702,566,723.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,437,898.97 | 85,019,778.90 |
| 应付普通股股利 | 32,903,284.90 | 65,806,569.80 |
| 期末未分配利润 | 815,197,471.91 | 721,779,932.71 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 414,573,388.32 | 272,576,998.25 | 412,577,837.21 | 249,917,955.40 |
| 其他业务 | 2,505,242.73 | 1,691,180.89 | 2,785,470.99 | 1,770,271.40 |
| 合计 | 417,078,631.05 | 274,268,179.14 | 415,363,308.20 | 251,688,226.80 |

34、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,353,900.41 | 1,597,129.40 |
| 教育费附加 | 812,340.27 | 958,277.62 |
| 房产税 | 1,145,199.02 | 1,012,986.01 |
| 土地使用税 | 1,565,573.56 | 1,990,982.60 |
| 车船使用税 | 5,253.30 | 609.60 |
| 印花税 | 155,751.05 | 119,854.41 |
| 地方教育费附加 | 541,560.18 | 638,851.76 |
| 环境保护税 | 1.62 | |
| 合计 | 5,579,579.41 | 6,318,691.40 |

其他说明：

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 8,710,177.90 | 8,743,041.03 |
| 包装费 | 2,601,400.58 | 2,038,319.39 |
| 工资福利费 | 1,121,544.83 | 1,072,800.00 |
| 差旅费 | 129,830.37 | 181,649.93 |
| 广告宣传费 | 144,807.81 | 217,693.27 |
| 其他 | 1,075,607.03 | 1,463,560.95 |
| 合计 | 13,783,368.52 | 13,717,064.57 |

其他说明：

36、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 | 13,680,579.70 | 16,480,203.89 |
| 工薪社保 | 6,656,683.41 | 10,775,097.27 |
| 各项税费 | 12,605.00 | 12,239.00 |
| 折旧与摊销 | 6,926,465.04 | 5,002,440.71 |
| 会务费 | 298,190.23 | 548,247.95 |
| 咨询顾问费等 | 121,772.79 | 2,953,123.28 |
| 中介机构费 | 1,201,462.45 | 3,661,077.99 |
| 业务招待费 | 965,050.61 | 499,433.79 |
| 工会经费 | 637,487.80 | 599,539.84 |
| 宣传费 | 566,471.49 | 103,973.82 |
| 教育经费 | 323,785.95 | 443,124.00 |
| 其他 | 6,955,691.64 | 7,528,500.72 |
| 合计 | 38,346,246.11 | 48,607,002.26 |

其他说明：

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|--------------|
| 利息支出 | 423,732.10 | 338,510.05 |
| 减：利息收入 | 4,701,718.54 | 5,280,071.27 |
| 汇兑损益 | -7,357,587.13 | 5,874,210.73 |
| 其他 | 63,674.59 | 59,004.81 |
| 合计 | -11,571,898.98 | 991,654.32 |

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,251,755.23 | 4,887,130.50 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 二、存货跌价损失 | | 194,412.70 |
| 合计 | 3,251,755.23 | 5,081,543.20 |

其他说明：

39、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 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -4,171,500.00 | -4,352,550.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -4,171,500.00 | -4,352,550.00 |
| 合计 | -4,171,500.00 | -4,352,550.00 |

其他说明：

40、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -585,229.23 | -1,034,089.16 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -12,416,600.00 | 13,060,550.00 |
| 理财产品的投资收益 | | 1,565,520.81 |
| 合计 | -13,001,829.23 | 13,591,981.65 |

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|-------|
| 房产、设备、车辆处置收益 | 11,287.23 | 0.00 |

42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 税收减免款 | 894,609.38 | |

43、营业外收入

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 | 454,000.00 | 162,000.00 | 454,000.00 |
| 赔偿金收入 | 565,498.84 | 602,066.29 | 565,498.84 |
| 其他 | 0.00 | 325,624.80 | 0.00 |
| 合计 | 1,019,498.84 | 1,130,731.09 | 1,019,498.84 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

2018年度收到计入营业外收入政府补助454,000.00元，主要如下：

- (1)2018年2月，根据绍兴市柯桥区人才工作领导小组【2017】3号文件《关于表彰绍兴市柯桥区杰出人才、绍兴市柯桥区重才爱才先进单位和绍兴市柯桥区首批专业技术拔尖人才的决定》，公司收到重才爱才先进单位奖励50,000.00元。
- (2)2018年2月，根据绍兴市委组织部、绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局、绍兴市柯桥区财政局绍柯人社发【2017】99号文件《关于下拨2017年度第六批人才开发专项资金的通知》，公司收到专项补助资金329,000.00元。
- (3)2018年3月，根据绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局、绍兴市柯桥区财政局绍柯人社发【2017】7号文件关于印发《绍兴市柯桥区职业培补贴项目管理办法》的通知，公司收到技能人才职业培训补贴72,000.00元。
- (4)2018年5月，根据天台县三合镇委员会三镇委【2018】11号文件关于表彰2017年度工业、服务业工作先进企业的决定，环能科技收到资金奖励3,000.00元。

44、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 |
|--------|------------|----------|-------------------|
| 水利建设基金 | | 1,018.59 | |
| 其他 | 211,162.43 | 25.71 | 211,162.43 |
| 合计 | 211,162.43 | 1,044.30 | 211,162.43 |

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 13,648,790.85 | 14,448,635.05 |
| 递延所得税费用 | -1,099,491.58 | 919,622.43 |
| 合计 | 12,549,299.27 | 15,368,257.48 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 77,962,305.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,694,345.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,089,062.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 64,390.26 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -279,373.80 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,406,195.55 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,394,284.23 |
| 其他事项的影响 | 147,088.45 |
| 所得税费用 | 12,549,299.27 |

其他说明

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 财政补助 | 454,000.00 | 203,040.00 |
| 利息收入 | 3,478,088.51 | 4,284,017.85 |
| 暂借款 | 192,698.24 | 1,743,056.29 |
| 其他 | 482,462.35 | 359,872.73 |
| 合计 | 4,607,249.10 | 6,589,986.87 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运输费 | 6,171,454.19 | 7,909,337.93 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 宣传费 | 642,592.25 | 321,667.09 |
| 业务招待费 | 1,175,549.61 | 555,447.67 |
| 研发费 | 1,501,062.87 | 4,304,825.89 |
| 差旅费 | 840,269.67 | 1,211,149.05 |
| 咨询顾问费等 | 88,222.94 | 6,166,599.41 |
| 中介机构费 | 1,152,767.78 | 3,661,077.99 |
| 往来款 | 22,264,336.54 | 18,357,412.14 |
| 会务费 | 301,388.23 | 553,546.95 |
| 其他 | 4,320,845.28 | 3,484,522.03 |
| 合计 | 38,458,489.36 | 46,525,586.15 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

47、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 | 65,413,006.14 | 83,959,986.61 |
| 加：资产减值准备 | 3,235,715.15 | 5,081,543.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,349,742.03 | 20,337,521.13 |
| 无形资产摊销 | 3,846,267.54 | 3,743,364.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 213,638.75 | 124,711.01 |
| 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） | -11,287.23 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 4,171,500.00 | 4,352,550.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -6,878,515.62 | 5,301,006.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 13,001,829.23 | -13,591,981.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 676,628.86 | -919,622.43 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,049,552.94 | -46,968,722.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -34,688,613.64 | -84,772,384.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -68,530,294.87 | -12,878,739.03 |
| 其他 | -3,772,846.19 | -2,017,926.59 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,022,782.79 | -38,248,694.64 |
| 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 | 807,610,369.03 | 734,420,544.02 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 610,779,958.33 | 710,978,737.95 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 196,830,410.70 | 23,441,806.07 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 807,610,369.03 | |
| 其中：库存现金 | 986,822.96 | 64,829.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 800,159,890.04 | 589,743,929.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,463,656.03 | 20,971,199.14 |
| 二、现金等价物 | | 610,779,958.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 807,610,369.03 | 610,779,958.33 |

其他说明：

现金流量表补充资料的说明：

现金流量表“期末现金及现金等价物余额”与合并资产负债表“货币资金”期末货币资金差异原因：

(1) 现金流量表“期末现金及现金等价物余额”较合并资产负债表“货币资金”期末数少6,321,000.00元，原因是：衍生金融工具期货保证金6,321,000.00元不作为现金及现金等价物。

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 6,321,000.00 | 期货保证金 |
| 固定资产 | 9,742,023.40 | 抵押 |
| 无形资产 | 10,250,207.05 | 抵押 |
| 合计 | 26,313,230.45 | -- |

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 235,735,941.30 |
| 其中：美元 | 34,897,436.18 | 6.6166 | 230,902,376.23 |
| 欧元 | 242,501.53 | 7.6515 | 1,855,500.46 |
| 基普 | 3,489,463,743.70 | 0.000833 | 2,906,723.30 |
| 泰铢 | 356,728.14 | 0.199988 | 71,341.35 |
| 应收账款 | -- | -- | 41,838,477.98 |
| 其中：美元 | 6,320,043.99 | 6.6166 | 41,817,203.06 |
| 欧元 | 2,780.49 | 7.6515 | 21,274.92 |
| 应付账款 | | | 219,275.36 |
| 其中：基普 | 263,235,724.84 | 0.000833 | 219,275.36 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | |
|-------|----|----|----|---------|---------|-----------|
| 凤颐投资 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江三达 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | | 非同一控制企业合并 |
| 集乘科技 | 舟山 | 舟山 | 商业 | 95.00% | | 设立 |
| 环能科技 | 台州 | 台州 | 工业 | 43.70% | 24.01% | 非同一控制企业合并 |
| 绍兴三达 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | | 100.00% | 设立 |
| 凤凰研究院 | 绍兴 | 绍兴 | 研发 | 100.00% | | 设立 |
| 耕微量子 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 70.00% | | 设立 |
| 山西三力士 | 山西 | 山西 | 工业 | 60.00% | | 设立 |
| 智能装备 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 长兴华脉 | 长兴 | 长兴 | 投资 | 52.94% | 47.06% | 非同一控制企业合并 |
| 路博橡胶 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | 49.72% | 42.50% | 非同一控制企业合并 |
| 荣泰橡胶 | 老挝 | 老挝 | 工业 | | 92.22% | 非同一控制企业合并 |
| 博荣商贸 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | | 92.22% | 设立 |
| 如般量子 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 51.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持的情况。

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

3、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本期不存在重要的共同经营。

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本期不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

5、其他

不重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 武义 | 武义 | 工业 | | 20 | 权益法 |
| 杭州卓誉投资合伙企业(有限合伙) | 杭州 | 杭州 | 投资 | 31.11 | | 权益法 |

十、与金融工具相关的风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及应付债券。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果借款利率变动幅度超过10%，则本公司的利润总额将减少或增加5.44万元。管理层认为10%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支

出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 金融资产 | 272,719,579.29 | 5,074,115.38 | 277,793,694.67 | 265,227,091.47 | 1,766,983.83 | 266,994,075.30 |
| 金融负债 | | 219,275.36 | 219,275.36 | | 748,630.92 | 748,630.92 |
| 合计 | 272,719,579.29 | 5,293,390.74 | 278,012,970.03 | 265,227,091.47 | 1,018,352.91 | 266,245,444.38 |

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少利润总额818.16万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （五）交易性金融负债 | 4,107,500.00 | | | 4,107,500.00 |
| 衍生金融负债 | 4,107,500.00 | | | 4,107,500.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

该项目在活跃市场上的报价。

3、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司。

本企业最终控制方是吴培生、吴琼瑛。

其他说明：

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 实际控制人对本公司的持股金额 | 实际控制人对本公司的持股比例（%） | 实际控制人对本公司的表决权比例（%） | 最终控制方 |
|---------|------|----------------|-------------------|--------------------|---------|
| 吴培生、吴琼瑛 | 控股股东 | 249,007,940.00 | 37.84 | 37.84 | 吴培生、吴琼瑛 |
| 合计 | | 249,007,940.00 | 37.84 | 37.84 | |

注：吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至2018年6月30日，吴培生直接持有公司230,112,000.00股，吴琼瑛直接持有公司18,895,940.00股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|--|
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 公司自设立至 2017 年 9 月 22 日间接持有集乘网络 30% 的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，过去 12 个月内曾经具有以上情形的视同上市公司的关联方。 |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 公司持有浙江匠心智能科技有限公司 20% 的股权 |
| 郭利军 | 公司董事、副总经理兼财务总监兼董事会秘书 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|---------------|----------|-----------|
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 采购商品 | 987,151.51 | 70,000,000.00 | 否 | 83,931.29 |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 采购商品 | 2,500,604.10 | 22,470,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|---------------|-----------|
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 销售商品 | 11,189,748.91 | 86,520.63 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 851,439.24 | 1,177,921.84 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江集乘网络科技有限公司 | 9,021,397.61 | 451,069.88 | 6,522,886.81 | 326,144.34 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------|----------|
| 其他应付款 | 郭利军 | | 9,224.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台支行签订最高额抵押合同（合同编号：2016年天企抵字006号），为其2016年3月08日起至2021年03月07日止不超过人民币757.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。截止2018年6月30日，上述抵押的房产原值为4,329,000.00元，净值为3,258,841.78元，土地原值为3,860,825.00元，土地净值为3,494,592.94元。

环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台支行签订最高额抵押合同（合同编号：2016年天企抵字007号），为其2016年3月08日起至2021年03月07日止不超过人民币1,776.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。截止2018年6月30日，上述抵押的房产原值为8,299,000.00元，净值为6,247,430.47元，土地原值为7,463,600.00元，土地净值为6,755,614.11元。

在上述抵押的共同担保下，截止2018年6月30日，公司借款余额14,500,000.00元，借款期限为2018年2月1日到2019年2月1日。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

子公司“浙江三力士耕微量子网络工程有限公司”于2018年7月5日完成注销，因公司注销前尚未发生经营，注销对公司业绩未产生影响。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 98,683,744.45 | 98.16% | 6,161,027.13 | 6.24% | 92,522,717.32 | 44,080,221.73 | 95.97% | 2,953,074.38 | 6.70% | 41,127,147.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,850,465.03 | 1.84% | 925,232.52 | 50.00% | 925,232.51 | 1,850,465.03 | 4.03% | 925,232.52 | 50.00% | 925,232.51 |
| 合计 | 100,534,209.48 | 100.00% | 7,086,259.65 | 7.05% | 93,447,949.83 | 45,930,686.76 | 100.00% | 3,878,306.90 | 8.44% | 42,052,379.86 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 95,922,443.92 | 4,796,122.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,127,270.67 | 225,454.13 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 361,683.62 | 108,505.09 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,003,043.41 | 802,434.73 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 203,959.20 | 163,167.36 | 80.00% |
| 5 年以上 | 65,343.63 | 65,343.63 | 100.00% |
| 合计 | 98,683,744.45 | 6,161,027.13 | 6.24% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,207,952.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 17,635,833.86 | 9.09 | 881,791.69 |
| 第二名 | 4,453,495.59 | 2.30 | 222,674.78 |
| 第三名 | 4,066,914.50 | 2.10 | 203,345.73 |
| 第四名 | 3,730,966.56 | 1.92 | 186,548.33 |
| 第五名 | 3,643,208.02 | 1.88 | 182,160.40 |
| 合计 | 33,530,418.53 | 17.29 | 1,676,520.93 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 193,977,663.31 | 100.00% | 497,710.20 | 0.26% | 193,479,953.11 | 145,885,743.88 | 100.00% | 357,795.95 | 0.25% | 145,527,947.93 |
| 合计 | 193,977,663.31 | 100.00% | 497,710.20 | 0.26% | 193,479,953.11 | 145,885,743.88 | 100.00% | 357,795.95 | 0.25% | 145,527,947.93 |

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，按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 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|--------------|------------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 248,803.81 | 12,440.20 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 195,850.00 | 39,170.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 1,487,000.00 | 446,100.00 | 30.00% |
| 合计 | 1,931,653.81 | 497,710.20 | 13.59% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,914.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 关联方往来 | 192,046,009.50 | 143,252,174.91 |
| 保证金、押金 | 1,621,300.00 | 1,741,460.00 |
| 暂借款、备用金 | 180,182.88 | 137,392.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 130,170.93 | 754,716.97 |
| 合计 | 193,977,663.31 | 145,885,743.88 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|----------------|-------|------------------|------------|
| 智能装备 | 往来款 | 134,844,009.50 | 1-2 年 | 69.68% | |
| 凤颐创投 | 往来款 | 45,550,000.00 | 1-2 年 | 23.54% | |
| 凤凰研究院 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1-2 年 | 5.17% | |
| 绍兴三达 | 往来款 | 1,650,000.00 | 1-2 年 | 0.85% | |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 保证金 | 1,482,000.00 | 2-3 年 | 0.77% | 444,600.00 |
| 合计 | -- | 193,526,009.50 | -- | 100.00% | 444,600.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,310,567,567.00 | 7,064,789.85 | 1,303,502,777.15 | 730,727,567.00 | 7,064,789.85 | 723,662,777.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,659,868.19 | | 62,659,868.19 | 62,659,958.29 | | 62,659,958.29 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 1,373,227,435.19 | 7,064,789.85 | 1,366,162,645.34 | 793,387,525.29 | 7,064,789.85 | 786,322,735.44 |
|----|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|------|------------------|----------|--------------|
| 浙江三达 | 195,842,767.00 | | | 195,842,767.00 | | |
| 凤颐投资 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 集乘科技 | 76,000,000.00 | | | 76,000,000.00 | | |
| 环能科技 | 36,400,000.00 | | | 36,400,000.00 | | 7,064,789.85 |
| 凤凰研究院 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 绍兴三达 | 165,000,000.00 | | | 165,000,000.00 | | |
| 智能装备 | 60,000,000.00 | 560,000,000.00 | | 620,000,000.00 | | |
| 长兴华脉 | 50,609,800.00 | | | 50,609,800.00 | | |
| 路博橡胶 | 111,875,000.00 | | | 111,875,000.00 | | |
| 如般量子 | | 19,840,000.00 | | 19,840,000.00 | | |
| 合计 | 730,727,567.00 | 579,840,000.00 | | 1,310,567,567.00 | | 7,064,789.85 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙） | 62,659,958.29 | | | -90.10 | | | | | | | 62,659,868.19 | |
| 小计 | 62,659,958.29 | | | -90.10 | | | | | | | 62,659,868.19 | |
| 合计 | 62,659,958.29 | | | -90.10 | | | | | | | 62,659,868.19 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 364,064,167.93 | 239,438,533.99 | 395,621,935.43 | 239,998,035.96 |
| 其他业务 | 2,263,567.10 | 1,674,841.02 | 2,666,979.09 | 1,762,711.38 |
| 合计 | 366,327,735.03 | 241,113,375.01 | 398,288,914.52 | 241,760,747.34 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -90.10 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -12,416,600.00 | 13,060,550.00 |
| 理财产品取得的投资收益 | | 1,565,520.81 |
| 合计 | -12,416,690.10 | 14,626,070.81 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 11,287.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,348,609.38 | |
| 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 | -16,588,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 354,336.41 | |
| 减：所得税影响额 | -1,600,244.83 | |
| 少数股东权益影响额 | -16,018.37 | |
| 合计 | -13,257,603.78 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.88% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.66% | 0.12 | 0.12 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。