

三力士股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

2022 年年度报告

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。

公司负责人吴琼璞、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)何平声明：保证本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。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，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。

1、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在外部环境因素影响下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，积极探索使用金融工具降低原材料价格波动对于公司经营的影响。

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。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。公司将持续不断进行新产品、新工艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先。

3、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。公司将加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人力资源风险。

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经营管理风险。公司持续对现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约束机制，降低经营管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 | 公司治理..... | 27 |
| 第五节 | 环境和社会责任..... | 42 |
| 第六节 | 重要事项..... | 44 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 58 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 59 |
| 第十节 | 财务报告..... | 62 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告文本。

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 |
| 凤颐投资 | 指 | 浙江凤颐创业投资有限公司 |
| 浙江三达 | 指 | 浙江三达工业用布有限公司 |
| 集乘科技 | 指 | 集乘科技有限公司 |
| 凤凰研究院 | 指 | 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 |
| 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 |
| 智能传动 | 指 | 浙江三力士智能传动科技有限公司 |
| 衢州杉虎 | 指 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） |
| 集远医疗 | 指 | 浙江台州集远医疗科技有限公司 |
| 凤有初酒业 | 指 | 绍兴凤有初酒业有限公司 |
| 力声轮胎 | 指 | 浙江力声轮胎科技有限公司 |
| 康特宝 | 指 | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 |
| 众信安 | 指 | 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 |
| 溥畅智能 | 指 | 溥畅（杭州）智能科技有限公司 |
| 三昇生物 | 指 | 瑞丽三昇生物技术有限公司 |
| 老挝三昇 | 指 | 老挝三昇有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 三力士股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 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 | 吴琼瑛 | | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 312031 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2012年2月13日，公司完成工商变更登记，注册地址由“浙江省绍兴县柯岩街道联谊村”变更为“浙江省绍兴县柯岩街道余渚村” | | |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 312031 | | |
| 公司网址 | www.v-belt.com | | |
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 何磊 | 何磊 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道凤凰创新园 |
| 电话 | 0575-84313688 | 0575-84313688 |
| 传真 | 0575-84318666 | 0575-84318666 |
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | sanluxzqb@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 三力士股份有限公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|-----|
| 统一社会信用代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 |
| 签字会计师姓名 | 俞伟英、李莎 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 864,560,009.48 | 978,488,633.52 | -11.64% | 900,448,657.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,843,137.01 | 112,974,133.03 | -40.83% | 169,306,127.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,349,111.82 | 138,535,508.63 | -46.33% | 138,243,417.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 | -64.32% | 283,139,162.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.16 | -43.75% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 4.70% | -1.99% | 7.18% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 3,018,414,319.42 | 3,057,541,554.08 | -1.28% | 2,925,080,300.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,501,194,209.52 | 2,442,969,744.35 | 2.38% | 2,416,881,781.54 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 156,564,213.76 | 248,777,603.25 | 199,221,190.67 | 259,997,001.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,281,556.55 | 66,750,918.04 | 16,987,121.54 | -10,613,346.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,578,250.89 | 45,526,427.70 | 31,839,534.67 | 8,981,755.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78,199,727.28 | 80,479,639.52 | 40,033,294.95 | -19,595,101.44 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,653,327.57 | -191,530.98 | 552,326.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,968,174.70 | 4,910,802.73 | 6,222,398.62 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 3,923,045.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | -12.63 | |
| 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 | -20,246,238.03 | -51,685,635.03 | 22,637,479.15 | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 878,400.57 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -386,167.07 | -257,081.81 | -665,024.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,493,741.93 | 10,688,405.52 | 3,799,508.05 | |
| 减：所得税影响额 | -4,025,221.04 | -10,973,663.97 | 5,215,060.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -95,048.34 | | 191,949.91 | |
| 合计 | -7,505,974.81 | -25,561,375.60 | 31,062,710.51 | — |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

目前，我国胶管胶带行业的市场化程度较高，已形成了全国统一的市场体系，企业独立经营，自负盈亏，政府通过产业政策、税收、信贷等手段进行宏观调控，不直接干预企业的经营管理。各种类型的企业在竞争中形成了如下特点：

（1）行业集中度较高

在技术、市场等因素的推动下，我国胶管胶带行业的市场集中度较高。随着 V 带行业的发展，行业内不同产品的竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因其技术壁垒较高，竞争激烈程度最低。

（2）趋向品牌和实力的竞争

胶管胶带行业的客户主要分布在通用机械、重型机械、农业机械、运输机械等行业，这些行业的龙头企业基本是大型国有企业集团。目前，随着国有企业的整合重组，企业集团的规模越来越大，其经营管理也日趋集约化和精细化，一些国际上通行的供应商管理制度得到普遍采用。一方面使有品牌、有技术、有实力的胶管胶带企业的竞争优势变得更加明显，另一方面，随着企业集团业务的进一步扩展，其胶管胶带合格供应商的业务量也将随之扩大，使胶管胶带行业的竞争更趋规范、有序。

（3）国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位

国内胶管胶带企业数量众多，但受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，除了少数领先民营企业以外，大部分企业规模较小，主要生产中高端产品。近年来，世界级胶管胶带企业纷纷在我国独资或合资设厂，并形成一定的生产能力，其产品主要在高端市场占有优势，当前，国内胶管胶带产品市场已形成国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位的竞争格局。

行业发展趋势：

（1）自主创新能力增强，产品技术含量不断提高

近年来，我国胶管胶带行业企业通过对国外先进生产技术的引进、消化与吸收，行业整体技术水平有了较大提高，但是国内企业在研发投入、专利数量、高端产品质量等方面与国际领先企业仍然存在一定技术差距，研发基础相对薄弱，创新能力相对缺乏积累。当前以及未来的一段时间内，全行业将更加关注科学发展、结构性调整和转变经济增长方式，通过数字化建设共享研发平台，解决行业共性卡脖子的关键技术促进高校科研成果转化，使企业研发能力进一步提升。行业内优势企业将加强研发投入，不断优化升级制造工艺，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。

（2）自动化、智能化制造转型升级

目前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中，我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段，智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点。胶管胶带行业作为劳动密集型制造业，推动生产制造环节向数字化、网络化、智能化方向发展，是增强我国胶管胶带行业质量、效益和核心竞争力的关键举措。橡胶行业“十四五”发展规划指出：在“十四五”期间，继续完善橡胶行业 10 条自动化生产线：轮胎、摩托车胎、自行车胎、

输送带、切割 V 带、模压橡胶制品、3D 打印橡胶制品全自动生产线以及胶鞋工业智能设备及自动化生产线、再生胶（胶粉）全封闭自动化生产线、橡胶助剂全自动化生产线。随着我国制造业智能化改革不断深入，胶管胶带生产企业将逐步更新生产设备，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量，推动行业向自动化、智能化转型升级。

(3) 行业集中度提高，培育品牌产品，提高产品价值

随着国家对绿色、环保、节能的重视程度不断上升，以及胶管胶带行业与企业对品牌内涵培育、产品知名度和影响力的不断重视，规模化、集约化、产业化已经成为了发展的必然趋势。橡胶行业“十四五”发展规划目标指出：在胶管胶带行业，输送带前 10 家企业销售收入占全行业总销售收入的 70%，V 带前 10 家企业销售收入占比 95%，特种传动带占比 50%；有 2 家企业进入全球排名前 50 名；主导产品有 2~3 件高端产品，至少有一家中国品牌进入世界名牌。行业集中度的提高，将为优秀的胶管胶带行业提供稳定的市场空间，促进行业整合。同时，行业龙头企业将不断加强品牌建设，提升品牌竞争力与影响力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。

面对日趋复杂的市场及经营形式，公司将持续投入研发，加快产品结构调整，进行智能化、自动化、数字化工厂转型和建设等多种措施予以积极应对。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
主要原材料的采购模式

单位：元

| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额的比例 | 结算方式是否发生重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 |
|----------|------|-------------|--------------|---------|---------|
| 合成橡胶（千克） | 按需采购 | 6.92% | 否 | 11.05 | 10.52 |
| 化工原料（千克） | 按需采购 | 27.91% | 否 | 6.96 | 7.36 |
| 棉纱类（千克） | 按需采购 | 7.78% | 否 | 14.35 | 13.92 |
| 天然橡胶（千克） | 按需采购 | 22.44% | 否 | 11.75 | 10.73 |
| 外购线绳（千克） | 按需采购 | 0.63% | 否 | 222.35 | 248.35 |
| 原丝（千克） | 按需采购 | 2.08% | 否 | 7.39 | 7.99 |

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料价格较上一期报告期末发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

公司主要能源类型在报告期内未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 |
|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------|---|
| 橡胶 V 带 | 产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上不断改进、提高。 | 公司员工 | 公司在橡胶 V 带方面目前拥有 49 项发明及实用新型专利。 | 公司一直致力于新技术、新产品的研发，不断引进技术研发人员，拥有传动技术研究院，为公司主业提供强有力的技术保 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 障。经过多年持续的研发投入，公司目前拥有 49 项相关发明及实用新型专利，不断提高公司产品研发优势。 |
|--|--|--|--|--|

主要产品的产能情况

| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 |
|--------|------------|--------|----------|---------------------------|
| 橡胶 V 带 | 3.6 亿 AM/年 | 81.57% | 5 亿 AM/年 | 目前规划的年产 5 亿 AM 的产业园正在建设中。 |

主要化工园区的产品种类情况

| 主要化工园区 | 产品种类 |
|-----------------|--------|
| 绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区 | 橡胶 V 带 |

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内，公司年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目获得了天台县行政审批文件《关于浙江三力士智能传动科技有限公司年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目环境影响报告表的批复》（天行审[2022]96 号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

| 序号 | 资质名称 | 有效期 | 业务范围/许可内容 | 持有人 |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| 1 | 排污许可证 | 2020 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 20 日 | 废水排水量 140 吨/日，废气按行业标准排放 | 三力士 |
| 2 | 取水许可证 | 2020 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日 | 20 万立方米/年 | 三力士 |
| 3 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2016 年 4 月 12 日至长期 | 进出口贸易 | 三力士 |
| 4 | 海关进出口货物收发货人备案回执 | 2020 年 5 月 7 日至长期 | 经营类别：出口货物收发货人 | 三力士 |
| 5 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2013 年 12 月 30 日至长期 | 进出口贸易 | 浙江三达 |
| 6 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2019 年 5 月 16 日至长期 | 进出口贸易 | 智能装备 |
| 7 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 2021 年 8 月 24 日至 2026 年 8 月 23 日 | 生活污水排放 37 立方米/天 | 智能装备 |

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司拥有完整的土地使用权、设备、专利、非专利技术、商标等核心资产，在技术制造、市场品牌、人力资源等方面形成公司的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、技术制造优势：公司自成立以来一直致力于橡胶 V 带研发、生产与销售。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新产品工艺和研发新产品，获得了“高新技术企业”的荣誉。公司在行业率先开始自动化生产建设，研发自动化生产设备，提高生产车间自动化、智能化水平，目前公司在推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂，将进一步提升公司智能制造的水平。截至报告期末，公司共获得 49 项橡胶相关专利。其中，22 项发明专利，27 项国家实用新型专利。

2、市场品牌：公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌，“三力士”品牌已是橡胶 V 带领域品质和质量的保障。多年来，公司不断发展和规范经销商网络，经销商遍布全国，拥有广泛且稳固的销售网络。通过优质的产品质量和庞大的经销网络稳步扩大市场。连续多年，公司橡胶 V 带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，秉承“让 V 带传递工业之美”，立志于成为全球第一的 V 带供应商。

3、人力资源优势：公司多年根植于橡胶 V 带，拥有一支高质量的研发人才、高技能人才和经营管理人才队伍。报告期内，公司整合各层次梯队人才培养方式，持续完善教育培训体系，不断提升员工技能水平。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年度，国内外形势纷繁复杂，外部不稳定、不确定因素较多。对此，公司坚定信心，不断加强管理，夯实基础，挖潜革新，利用自身的技术和品牌优势落实重点项目建设，不断巩固公司在行业中的地位。

2022 年末，公司总资产 301,841.43 万元，比 2021 年度减少了 3,912.73 万元，同比下降 1.28%。净资产 251,077.83 万元，比 2021 年度增加了 6,263.16 万元，同比上升 2.56%。

2022 年度，公司实现营业收入 86,456.00 万元，利润总额 8,315.56 万元，净利润 6,725.03 万元，归属于母公司股东的净利润 6,684.31 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 11.64%，31.15%、40.08%和 40.83%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 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 | 864,560,009.48 | 100% | 978,488,633.52 | 100% | -11.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 864,560,009.48 | 100.00% | 978,488,633.52 | 100.00% | -11.64% |
| 分产品 | | | | | |
| 橡胶 V 带 | 706,585,844.09 | 81.73% | 846,133,964.83 | 86.47% | -16.49% |
| 其他 | 157,974,165.39 | 18.27% | 132,354,668.69 | 13.53% | 19.36% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 725,037,726.72 | 83.86% | 840,366,951.48 | 85.88% | -13.72% |
| 国外 | 139,522,282.76 | 16.14% | 138,121,682.04 | 14.12% | 1.01% |

| 分销售模式 | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 经销 | 856,197,841.24 | 99.03% | 964,922,124.82 | 98.61% | -11.27% |
| 直销 | 8,362,168.24 | 0.97% | 13,566,508.70 | 1.39% | -38.36% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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 | 864,560,009.48 | 674,148,663.78 | 22.02% | -11.64% | -2.30% | -7.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 橡胶 V 带 | 706,585,844.09 | 520,599,985.52 | 26.32% | -16.49% | -8.05% | -6.77% |
| 其他 | 157,974,165.39 | 153,548,678.26 | 2.80% | 19.36% | 23.97% | -3.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 725,037,726.72 | 580,162,682.87 | 19.98% | -13.72% | -4.35% | -7.85% |
| 国外 | 139,522,282.76 | 93,985,980.91 | 32.64% | 1.01% | 12.57% | -6.91% |

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

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 产量 | 销量 | 收入实现情况 | 报告期内的售价走势 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|
| 橡胶 V 带 | 293,640,544.50 | 287,539,081.68 | 706,585,844.09 | 稳中有升 | |

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|----------|-----|-----|----------------|----------------|---------|
| 橡胶和塑料制品业 | 销售量 | A 米 | 287,539,081.68 | 353,356,231.59 | -18.63% |
| | 生产量 | A 米 | 293,640,544.50 | 351,369,062.72 | -16.43% |
| | 库存量 | A 米 | 59,170,300.68 | 53,068,837.87 | 11.50% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|----------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 橡胶和塑料制造业 | 橡胶 V 带 | 520,599,985.52 | 77.22% | 566,164,721.23 | 82.05% | -4.83% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 橡胶 V 带 | 原材料 | 344,341,372.97 | 51.08% | 372,714,060.42 | 54.01% | -2.93% |
| 橡胶 V 带 | 人工工资 | 52,145,294.84 | 7.73% | 56,743,384.55 | 8.22% | -0.49% |
| 橡胶 V 带 | 折旧 | 24,701,444.70 | 3.66% | 38,119,509.70 | 5.52% | -1.86% |
| 橡胶 V 带 | 能源 | 57,629,477.54 | 8.55% | 47,313,261.81 | 6.86% | 1.69% |
| 橡胶 V 带 | 其他 | 41,782,395.47 | 6.20% | 51,274,504.74 | 7.43% | -1.23% |

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动是 否

- 2022 年 8 月，公司设立子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司，持股比例 70%，自设立之日起纳入合并报表范围。
- 2022 年 12 月，公司子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司成立孙公司老挝三昇有限公司，公司通过瑞丽市三昇生物技术有限公司间接持股 70%，自成立之日起纳入合并范围。
- 2022 年 9 月，公司将子公司浙江省凤凰军民融合技术创新研究院清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 261,539,289.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.25% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.82% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 76,278,065.13 | 8.82% |
| 2 | 第二名 | 76,031,439.49 | 8.79% |
| 3 | 第三名 | 37,601,003.82 | 4.35% |
| 4 | 第四名 | 36,222,817.44 | 4.19% |
| 5 | 第五名 | 35,405,963.30 | 4.10% |
| 合计 | -- | 261,539,289.18 | 30.25% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第一名客户为浙江集乘网络科技有限公司，是公司实际控制人和董事长吴琼瑛女士间接控制的企业，且吴琼瑛女士担任浙江集乘网络科技有限公司的法定代表人和执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江集乘网络科技有限公司为公司的关联方。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 141,929,390.60 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.66% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 33,107,639.04 | 7.85% |
| 2 | 第二名 | 32,371,053.06 | 7.68% |
| 3 | 第三名 | 27,581,201.76 | 6.54% |
| 4 | 第四名 | 26,096,076.30 | 6.19% |
| 5 | 第五名 | 22,773,420.44 | 5.40% |
| 合计 | -- | 141,929,390.60 | 33.66% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 销售费用 | 12,645,638.45 | 13,537,968.68 | -6.59% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 90,847,302.52 | 76,981,831.03 | 18.01% | 主要系公司工薪及折旧较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | -63,114,168.88 | -16,189,609.65 | 289.84% | 主要是本期汇兑收益增加。 |
| 研发费用 | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 | -6.40% | 无重大变化。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------------------|--|-------|---|---|
| 压延布替代浸浆布在三角带中的开发应用 | 在产品上使用压延布 | 已完成 | 开发出适合压延机擦布使用的胶料配方； 开发出适合压延擦布的帆布；调试完成压延擦布工艺； | 压延工艺可以有效的降低加工成本，彻底消除起火的危险及环保问题 |
| 环保型骨架线绳在三角带中的应用 | 开发全新浸胶线绳的配方体系 | 已完成 | 去除浸胶 RP 粘合剂，降低由于粘合剂 RP 原材料价格偏高对成本波动的影响 | 对环境更加友好；降低了配方成本，提高了线绳与橡胶的粘合力，提高了产品的质量。 |
| 橡胶 V 带长度免配组项目 | 达到三力士 V 带（平板硫化方式）免配组标准 | 已完成 | 确保生产工艺全流程的长度一致性 | 长度问题是行业共性问题，本项目实现相同型号相同长度标识的皮带，不经过测长可直接满足配组使用，提高公司产品竞争力 |
| “Hulk”系列 V 带开发项目 | 研发一款新型工艺 V 带 | 已完成 | 产品的邵氏硬度、曲挠度达到一定标准 | 提高 V 带的性能，降低生产成本 |
| 环保水性混炼胶胶浆的制备及其在包布三角带中的应用 | 通过调整橡胶混炼胶配方组分，配以相应的工艺，使其可在以水为溶剂的环境条件下溶解成胶浆，从而满足包布层应用需求 | 实验阶段 | 到达胶浆及包布工艺操作要求，操作粘性与现汽油化浆布相似，易于浸渍、裁剪、包布，室温条件下，可存放周期在 7 天及以上 | 降低汽油的使用，改善生产安全性，建设环境友好型生产流程 |
| 三力士智能指挥系统 | 平台化打造“三力士智能指挥系统” | 实施阶段 | 建设并应用 ERP 企业资源计划、SRM 供应商关系管理、WMS 仓库管理系统、APS 生产排程系统、MES 制造执行系统、MDM 主数据管理、EAM 企业资产管理、CRM 客户关系管理、BPM 业务流程管理、ESB 企业服务总线 | 实现从销售开始-研发-数据-生产-仓储-财务等流程节点的管控，大大改善公司生产协调与流程通畅，并且在控制订单交期、成本控制、人员精简等方面带来提升 |
| 针对电动汽车的拓扑轮胎智能设计 | 研发一款具有降噪、降低滚动摩擦系数的电动车轮胎。 | 已完成小试 | 研发一款具有降噪、降低滚动摩擦系数的电动车轮胎。 | 拓展公司在其他橡胶制品领域的发展 |
| FIT 工序产能匹配 | 部分产品的生产工序匹配 | 已完成 | 匹配部分型号产品的生产工序 | 增加公司部分产品的生产工序工艺 |
| 线绳水化浆开发项目 | 研发线绳水化浆工艺 | 已完成 | 使线绳水化浆粘合表现与汽油化浆表现一致。 | 提高公司产品的 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 98 | 113 | -13.27% |
| 研发人员数量占比 | 10.48% | 12.38% | -1.90% |

| 研发人员学历结构 | | | |
|----------|----|----|----------|
| 本科 | 20 | 14 | 42.86% |
| 硕士 | 6 | 11 | -45.45% |
| 博士 | 0 | 2 | -100.00% |
| 其他 | 72 | 86 | -16.28% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 31 | 26 | 19.23% |
| 30~40 岁 | 32 | 18 | 77.78% |
| 40 岁以上 | 35 | 69 | -49.28% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 | -6.40% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.93% | 3.71% | 0.22% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 883,551,969.38 | 1,213,088,997.48 | -27.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 793,768,558.43 | 961,478,828.06 | -17.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 | -64.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,972,050.46 | 104,585,403.79 | -94.29% |
| 投资活动现金流出小计 | 212,792,850.41 | 198,964,596.19 | 6.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,820,799.95 | -94,379,192.40 | 119.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000,000.00 | 53,103,500.00 | 20.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,620,565.64 | 81,138,069.04 | 65.92% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,620,565.64 | -28,034,569.04 | 151.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,083,813.12 | 136,583,208.00 | -195.97% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、流量净额较上年同期减少了 64.32%，主要系公司销售规模的下降销售商品、提供劳务收到的现金减少，相应的使得经营活动现金流入减少。同时因本期收到政府补助款减少，使得收到其他与经营活动有关的现金流入减少，导致经营活动现金流入减少。
- 2、本期投资活动产生的现金流入金额较上年同期减少 94.29%，主要系本期收回投资较上年减少，致使本期投资活动现金流入金额减少。
- 3、本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少 119.14%，一方面由于本期投资活动产生的现金流入金额较上年减少，另一方面随着公司年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目的持续推进，使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，相应的本期投资活动现金流出增加。
- 4、本期筹资活动现金流出较上年增加 65.92%，主要系本期新增借款增加且期末均已归还，使得本期偿还债务支付的现金增加，相应的筹资活动现金流出增加。
- 5、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 151.91%，主要系本期筹资活动现金流出金额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--|----------|
| 投资收益 | -2,295,073.71 | -2.76% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | -23,531,248.70 | -28.30% | 主要系报告期内投资的合伙企业衢州杉虎持有的中信建投股票股价下跌所致。 | 否 |
| 资产减值 | -8,778,305.60 | -10.56% | 主要系公司产品毛利率较上期有所下降，期末存货计提的减值较上期增加，同时本期对公司参股公司的股权投资亦有存在减值。 | 否 |
| 营业外收入 | 107,107.63 | 0.13% | | 否 |
| 营业外支出 | 498,076.85 | 0.60% | | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 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 | 1,135,170,978.22 | 37.61% | 1,268,745,010.99 | 41.50% | -3.89% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 77,183,166.37 | 2.56% | 88,085,879.01 | 2.88% | -0.32% | 无重大变化 |
| 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无重大变化 |
| 存货 | 298,076,482. | 9.88% | 286,477,193. | 9.37% | 0.51% | 无重大变化 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | 20 | | 05 | | | |
| 投资性房地产 | 127,380,631.38 | 4.22% | 86,602,916.84 | 2.83% | 1.39% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 77,855,307.41 | 2.58% | 33,752,697.04 | 1.10% | 1.48% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 518,900,703.79 | 17.19% | 556,682,282.89 | 18.21% | -1.02% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 159,743,378.10 | 5.29% | 81,038,161.30 | 2.65% | 2.64% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 2,294,643.25 | 0.08% | 2,462,543.97 | 0.08% | 0.00% | 无重大变化 |
| 短期借款 | | 0.00% | 51,922,055.19 | 1.70% | -1.70% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 14,252,740.89 | 0.47% | 15,457,810.75 | 0.51% | -0.04% | 无重大变化 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 2,276,361.45 | 0.08% | 2,424,860.29 | 0.08% | 0.00% | 无重大变化 |

境外资产占比较高

适用 不适用

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 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------|-----------|--------|-------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 124,609,475.25 | -23,430,841.50 | | | | | | 101,178,633.75 |
| 4. 其他权益工具投资 | 7,397,956.70 | | | | | | -158,188.62 | 7,239,768.08 |
| 应收款项融资 | 5,220,712.47 | | | | | | | 3,237,800.66 |
| 其他非流动金融资产 | 1,774,852.02 | -100,407.20 | | | 30,000.00 | 0.00 | | 31,674,444.82 |
| 上述合计 | 139,002,996.44 | -23,531,248.70 | | | 30,000.00 | 0.00 | | 143,330,647.31 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

不适用。

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 | 65,727,028.82 | 银行承兑汇票保证金 59,248,000.00 元，远期外汇合约保证金 165.48 元，未到期的定期存单利息 6,178,863.34 元，其他保证金 300,000.00 元。 |
| 应收票据 | 7,190,515.02 | 已背书 |
| 合计 | 72,917,543.84 | |

七、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 |
|----------------|----------------|---------|
| 130,201,546.40 | 227,243,150.36 | -42.70% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------------|------|------|---------------|--------|------|---|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|----------|
| 长兴鑫辉股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资 | 增资 | 30,000,000.00 | 27.27% | 自有资金 | 杭州龙鑫投资管理有限公司、孙晓敏、孟莉娜、倪克锋、长兴永越投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江闰土股份有限公司、 | 不适用 | 不适用 | 涉及的股权已过户 | | | 否 | 2022年11月09日 | 2022-050 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|----|------|------|----|----|----|
| | | | | | | 谭志 强、李 喆、陈 芳、 施姣芬 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 30,0 00,0 00.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目 | 自建 | 是 | 智能制造 | 85,001,546.41 | 268,351,360.96 | 自筹资金 | 17.30% | 0.00 | 0.00 | 尚处于建设 | 2022 年 04 月 16 日 | 《三力士股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 85,001,546.41 | 268,351,360.96 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 西双版纳路博橡胶有限公司 | 子公司 | 橡胶种植、销售 | 3,600,000 | 133,121,558.44 | 18,334,937.98 | 139,225,997.82 | 7,259,376.10 | 13,397,124.25 |
| 浙江三力士智能装备制造制造有限公司 | 子公司 | 自动化设备设计、生产 | 640,000,000 | 566,718,783.23 | 541,881,128.41 | 18,026,190.34 | 19,167,560.48 | 19,640,526.00 |
| 衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 投资 | 151,000,000 | 116,741,728.11 | 116,209,459.61 | 0.00 | 20,631,935.20 | 14,774,224.82 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 | 注销 | 无重大影响 |
| 瑞丽市三昇生物技术有限公司 | 新设取得 | 无重大影响 |
| 浙江自贸区立昇生物技术有限公司 | 新设取得 | 无重大影响 |
| 长兴鑫辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 认购份额取得 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

目前，我国胶管胶带行业的市场化程度较高，已形成了全国统一的市场体系，企业独立经营，自负盈亏，政府通过产业政策、税收、信贷等手段进行宏观调控，不直接干预企业的经营管理。各种类型的企业在竞争中形成了如下特点：

（1）行业集中度较高

在技术、市场等因素的推动下，我国胶管胶带行业的市场集中度较高。随着 V 带行业的发展，行业内不同产品的竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因其技术壁垒较高，竞争激烈程度最低。

（2）趋向品牌和实力的竞争

胶管胶带行业的客户主要分布在通用机械、重型机械、农业机械、运输机械等行业，这些行业的龙头企业基本是大型国有企业集团。目前，随着国有企业的整合重组，企业集团的规模越来越大，其经营管理也日趋集约化和精细化，一些国际上通行的供应商管理制度得到普遍采用。一方面使有品牌、有技术、有实力的胶管胶带企业的竞争优势变得更加明显，另一方面，随着企业集团业务的进一步扩展，其胶管胶带合格供应商的业务量也将随之扩大，使胶管胶带行业的竞争更趋规范、有序。

（3）国内民营企业与外商独资或合资企业占据市场主导地位

国内胶管胶带企业数量众多，但受到资金、技术、人力资源、研发力量等方面的限制，除了少数领先民营企业以外，大部分企业规模较小，主要生产中高端产品。近年来，世界级胶管胶带企业纷纷在我国独资或合资设厂，并已形成一定的生产能力，其产品主要在高端市场占有优势，当前，国内胶管胶带产品市场已形成国内民营企业与外商独资、合资企业占据主导地位的竞争格局。

行业发展趋势：

（1）自主创新能力增强，产品技术含量不断提高

近年来，我国胶管胶带行业企业通过对国外先进生产技术的引进、消化与吸收，行业整体技术水平有了较大提高，但是国内企业在研发投入、专利数量、高端产品质量等方面与国际领先企业仍然存在一定技术差距，研发基础相对薄弱，创新能力相对缺乏积累。当前以及未来的一段时间内，全行业将更加关注科学发展、结构性调整和转变经济增长方式，通过数字化建设共享研发平台，解决行业共性卡脖子的关键技术促进高校科研成果转化，使企业研发能力进一步提升。行业内优势企业将加强研发投入，不断优化升级制造工艺，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。

（2）自动化、智能化制造转型升级

目前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革中，我国制造业正处于由大变强、由高速发展转变为高质量发展的关键阶段，智能制造是我国实现制造大国转变成制造强国的关键点。胶管胶带行业作为劳动密集型制造业，推动生产制造环节向数字化、网络化、智能化方向发展，是增强我国胶管胶带行业质量、效益和核心竞争力的关键举措。橡胶行业“十四五”发展规划指出：在“十四五”期间，继续完善橡胶行业 10 条自动化生产线：轮胎、摩托车胎、自行车胎、输送带、切割 V 带、模压橡胶制品、3D 打印橡胶制品全自动生产线以及胶鞋工业智能设备及自动化生产线、再生胶（胶粉）全封闭自动化生产线、橡胶助剂全自动化生产线。随着我国制造业智能化改革不断深入，胶管胶带生产企业将逐步更新生产设备，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量，推动行业向自动化、智能化转型升级。

（3）行业集中度提高，培育品牌产品，提高产品价值

随着国家对绿色、环保、节能的重视程度不断上升，以及胶管胶带行业与企业对品牌内涵培育、产品知名度和影响力的不断重视，规模化、集约化、产业化已经成为了发展的必然趋势。橡胶行业“十四五”发展规划目标指出：在胶管胶带行业，输送带前 10 家企业销售收入占全行业总销售收入的 70%，V 带前 10 家企业销售收入占比 95%，特种传动带占比 50%；有 2 家企业进入全球排名前 50 名；主导产品有 2~3 件高端产品，至少有一家中国品牌进入世界名牌。行业集中度的提高，将为优秀的胶管胶带行业提供稳定的市场空间，促进行业整合。同时，行业龙头企业将不断加强品牌建设，提升品牌竞争力与影响力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。

（二）战略发展规划

公司为应对竞争日益激烈，材料资源受限、价格上涨等经营挑战，制定了长远的战略目标，并详细制定了技术发展、产品研发、市场营销、品牌发展、生产运营等职能战略。公司将以研发为龙头，强化产品核心竞争力；以精益生产为重点，降低生产成本；以销售为引擎，促进客户横向发展；以财务为中心，强化精益化管理。通过研发和建设不断提高信息化、自动化、智能化程度，巩固和提升市场份额，引领行业发展趋势。

（三）2023 年工作重点

1、深耕主营业务，提高盈利能力

（1）公司将继续围绕橡胶 V 带的主营业务，持续大力推行自动化、智能化、生产，保持新技术、新产品的持续研发，稳定和开拓市场，保持公司在行业的龙头地位和核心竞争力。

（2）持续推进精益生产和管理，提高人均产能，提高生产效率、降低生产和管理成本，积极降本增效，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。

（3）公司将充分利用在品牌、技术服务、产品品质、销售渠道等方面的优势，紧抓产业转型升级机遇，提升公司产品市场占有率。

2、推进公司再融资，助力公司发展

推进再融资进度，根据整体资本市场情况，适时完成再融资工作，为公司自动化、智能化提升提供助力。

3、持续推进研发建设智能指挥系统和智慧工厂建设，加快信息化、自动化、智能化升级

（1）推动信息化与智能化深度融合，通过智能指挥系统，将相关数据有效作用于公司管理，实现公司各项工作统一管理和协调。

（2）推进智慧工厂建设，使人、机、物有机结合，实现生产过程的全面管控，达到降低运营成本，提高生产效率和产品品质的目的。

（四）可能面对的风险

1、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在外部环境的持续影响下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波动对于公司经营的影响。

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。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。公司将持续不断进行新产品、新工艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先。

3、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。公司将加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人力资源风险。

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经营管理风险。公司持续对现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约束机制，降低经营管理风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------------------|------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2022 年 05 月 12 日 | 线上 | 其他 | 其他 | 参加 2021 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题。未提供资料。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2022 年 06 月 29 日 | 凤凰创新园三力士股份有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 湘财证券等 37 家机构、单位 | 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题。未提供资料。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系, 加强信息披露, 积极开展投资者关系管理工作, 持续深入开展公司治理活动, 公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司独立性情况良好, 按照《公司法》和《公司章程》要求, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业, 具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力, 具有独立的供应、生产和销售系统。

(一) 资产完整

公司具备与生产经营有关的经营设施, 合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房产、设备以及商标等资产, 具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

(二) 人员独立

1、公司的董事、监事及高级管理人员的任职, 均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免, 不存在实际控制人超越公司股东大会和董事会职权做出人事任免决定的情形。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司建立了独立的人事档案制度, 建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度, 与公司员工签订了劳动合同, 建立了独立的工资管理、福利与社会保障制度。

(三) 财务独立

1. 公司根据现行会计制度及相关法规、条例, 结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系, 制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度, 能够独立作出财务决策。

2. 公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

3. 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关联企业提供担保的情况。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策机构和监督机构，各机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定规范运行。公司完全拥有机构设置的自主权，设立了与经营业务相适应的组织结构，不存在股东干预公司机构设置和正常生产经营活动的情形。

（五）业务独立

公司依法独立从事经营范围内的业务，拥有完整的研发、生产、销售业务体系，能够面向市场独立开展生产经营活动。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 会议决议 |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.81% | 2022 年 05 月 25 日 | 2022 年 05 月 26 日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024） |
| 2022 年第一次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 34.25% | 2022 年 10 月 20 日 | 2022 年 10 月 21 日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-047） |

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|----|----|------|----|----|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|

| | | | | | | |) | (股) | (股) |) |) | 因 |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----|-----|---|------------|----|
| 吴琼瑛 | 董事长兼总经理 | 现任 | 女 | 50 | 2012年02月02日 | 2024年03月18日 | 18,895,940 | 0 | 0 | 0 | 18,895,940 | 无 |
| 郭利军 | 董事兼副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015年09月10日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 沙建尧 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年02月02日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 蒋建华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2021年03月19日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 范薇薇 | 独立董事 | 现任 | 女 | 32 | 2021年03月19日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 沈国建 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2014年08月28日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 钱江 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2017年11月14日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈满俊 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2015年08月15日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何磊 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 36 | 2020年10月29日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 何平 | 财务总监 | 现任 | 男 | 39 | 2023年02月21日 | 2024年03月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 吴培生 | 董事 | 离任 | 男 | 75 | 2012年02月02日 | 2023年02月11日 | 230,12,000 | 0 | 0 | 0 | 230,12,000 | 无 |
| 丁建英 | 董事兼财务总监 | 离任 | 女 | 42 | 2021年03月19日 | 2023年02月20日 | 119,500 | 0 | 0 | 0 | 119,500 | 无 |
| 胡恩波 | 董事兼常务副总经理 | 离任 | 男 | 36 | 2017年04月18日 | 2022年03月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 249,127,44 | 0 | 0 | 0 | 249,127,44 | -- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 3 月 24 日，胡恩波先生因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务，不再担任公司任何职务。

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 | 董事兼副总经理 | 离任 | 2022 年 03 月 24 日 | 胡恩波先生因个人原因，辞去公司董事及副总经理职务，不再担任公司任何职务。 |
| 丁建英 | 董事兼财务总监 | 被选举 | 2022 年 05 月 25 日 | 丁建英女士被选举为第七届董事会非独立董事 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事会成员简历

非独立董事成员：

吴琼瑛女士，1972 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、三力士股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务，现任公司董事长兼总经理。

郭利军先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司副总经理、财务总监等职务，三力士股份有限公司财务总监、董事会秘书等职务，现任公司董事兼副总经理。

独立董事成员：

沙建尧先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，九三学社，本科学历，注册会计师执业资格。1998 年 7 月至 1991 年 2 月，任滨海建筑公司管理员；1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任绍兴轧钢厂会计；1998 年 1 月至 1999 年 10 月，任绍兴嵇山会计师事务所审计；1999 年 11 月至 2005 年 3 月，任绍兴兴业会计师事务所审计部主任；2005 年 6 月至 2018 年，任绍兴鉴湖联合会计师事务所首席合伙人；2018 年 2 月至 2022 年 4 月，任大信会计师事务所技术总监；2022 年 5 月至今，任兴鉴湖联合会计师事务所首席合伙人。

蒋建华先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。2012 年 3 月起至今任浙江东南网架股份有限公司证券部经理、总监；2012 年 9 月至今，任浙江东南网架股份有限公司董事、董事会秘书。

范薇薇女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。2010 年 9 月至 2011 年 12 月，任浙江天铁实业股份有限公司销售部职员。2011 年 12 月起至今，任浙江天铁实业股份有限公司董事会秘书；2013 年 5 月起至今，任浙江天铁实业股份有限公司副总经理。现兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会副主任委员、天台县女企业家协会第二届理事会副会长。

（二）现任监事会成员

沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事会主席兼车间主任。

陈满俊先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。2011 年 2 月至 2013 年 12 月，任浙江英特来光电科技有限公司任职车间主任。2014 年 2 月进入公司，现任公司职工代表监事兼车间主任。

钱江先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。1998 年 9 月进入公司，现任公司股东代表监事。

（三）现任高级管理人员简历

吴琼瑛、郭利军之简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

何磊先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。历任三力士股份有限公司证券事务代表、浙江国伟科技有限公司董事会秘书，枫叶控股集团有限公司法务证券部长，现任公司董事会秘书、证券事务代表。

何平先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。曾任浙江普华会计师事务所项目经理；大华会计师事务所浙江（万邦）分所审计；银江科技集团有限公司财务审计师、审计监察部主任、董事局办公室主任、董事长助理、公司副总裁；黄山金瑞泰科技股份有限公司董事会秘书、董事等职务。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 吴琼瑛 | 浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 13 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司 | 监事 | 2020 年 07 月 07 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020 年 07 月 07 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 浙江集乘网络科技有限公司 | 执行董事 | 2020 年 07 月 15 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 浙江贝恩吉工业品有限公司 | 董事长 | 2021 年 04 月 07 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 浙江集润润滑油有限公司 | 董事 | 2021 年 04 月 15 日 | | 否 |
| 吴琼瑛 | 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 董事 | 2021 年 07 月 05 日 | | 否 |
| 郭利军 | 浙江贝恩吉工业品有限公司 | 监事 | 2021 年 04 月 07 日 | | 否 |
| 郭利军 | 浙江高德矿业技术开发有限公司 | 监事 | 2011 年 01 月 18 日 | | 否 |
| 郭利军 | 镇江轻纺城置业有限公司 | 监事 | 2007 年 07 月 10 日 | | 否 |
| 郭利军 | 智乘企业咨询有限公司 | 监事 | 2016 年 09 月 06 日 | | 否 |
| 郭利军 | 浙江神州量子网络科技有限公司 | 副董事长 | 2017 年 10 月 16 日 | | 否 |
| 郭利军 | 南京如般量子科技有限公司 | 监事 | 2019 年 06 月 06 日 | | 否 |
| 沙建尧 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙） | 首席合伙人 | 2022 年 05 月 01 日 | | 是 |
| 蒋建华 | 浙江东南网架股份有限公司 | 董事、董事会秘书 | 2012 年 09 月 22 日 | | 是 |
| 范薇薇 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 董事会秘书、副总经理 | 2011 年 12 月 20 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 以上信息来源为可查询到的公开信息。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《公司章程》《薪酬与考核委员会工作条例》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等执行，符合《公司法》的有关规定。

确定依据：市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。

实际支付：基本年薪按月度考核情况支付，绩效年薪按年度考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴琼瑛 | 董事长兼总经理 | 女 | 50 | 现任 | 95.41 | 否 |
| 吴培生 | 董事 | 男 | 75 | 现任 | 50.09 | 否 |
| 郭利军 | 董事兼副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 64.9 | 否 |
| 胡恩波 | 董事兼常务副总经理 | 男 | 36 | 离任 | 7.62 | 否 |
| 沙建尧 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 蒋建华 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 范薇薇 | 独立董事 | 女 | 32 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 沈国建 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 17.2 | 否 |
| 陈潇俊 | 职工代表监事 | 男 | 33 | 现任 | 24.95 | 否 |
| 钱江 | 股东代表监事 | 男 | 46 | 现任 | 12.04 | 否 |
| 何磊 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 23.82 | 否 |
| 丁建英 | 财务总监 | 女 | 42 | 离任 | 19.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 334.2 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|-------------|-------------|---|
| 第七届董事会第六次会议 | 2022年04月15日 | 2022年04月16日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005） |
| 第七届董事会第七次会议 | 2022年04月29日 | 2022年04月30日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2022-014） |
| 第七届董事会第八次会议 | 2022年08月12日 | 2022年08月13日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-034） |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第七届董事会第九次会议 | 2022 年 08 月 30 日 | 2022 年 08 月 31 日 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《半年报董事会决议公告》(公告编号: 2022-038) |
| 第七届董事会第十次会议 | 2022 年 09 月 30 日 | 2022 年 10 月 01 日 | 详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2022-041) |
| 第七届董事会第十一次会议 | 2022 年 10 月 28 日 | | 审议通过了《三力士股份有限公司 2022 年第三季度报告》 |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2022 年 12 月 01 日 | 2022 年 12 月 02 日 | 见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-053) |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2022 年 12 月 21 日 | 2022 年 12 月 22 日 | 见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-058) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴琼瑛 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴培生 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭利军 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 丁建英 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 沙建尧 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 蒋建华 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 范薇薇 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，认真履行职责。各董事根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 战略委员会 | 吴琼瑛、沙建尧、丁建英 | 2 | 2022年04月12日 | 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 战略委员会 | 吴琼瑛、沙建尧、丁建英 | 2 | 2022年08月04日 | 审议《关于公司2022年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 沙建尧、郭利军、范薇薇 | 2 | 2022年04月12日 | 审议《关于薪酬与考核委员会履职2021年度总结的议案》、《关于调整〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划〉及其摘要的议案》、《关于调整〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划管理办 | 同意相关议案 | 无 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|--|--------|---|---|
| | | | | 法》的议案》 | | | |
| 薪酬与考核委员会 | 沙建尧、郭利军、范薇薇 | 2 | 2022年12月14日 | 审议《关于终止公司2021年员工持股计划的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 蒋建华、吴琼瑛、沙建尧 | 2 | 2022年04月25日 | 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 提名委员会 | 蒋建华、吴琼瑛、沙建尧 | 2 | 2022年12月29日 | 审议《关于董事会提名委员会2022年度工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 沙建尧、吴琼瑛、蒋建华 | 5 | 2022年03月11日 | 审议《关于2021年四季度内审工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 沙建尧、吴琼瑛、蒋建华 | 5 | 2022年04月29日 | 审议《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告及其摘要》、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》、《2022年第一季度报告全文》、《关于2022年一季度内审工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 沙建尧、吴琼瑛、蒋建华 | 5 | 2022年08月19日 | 审议《2022年半年度报告全文及摘要》、《关于2022年二季度内审工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 沙建尧、吴琼瑛、蒋建华 | 5 | 2022年10月21日 | 审议《2022年第三季度报告》、《关于2022年三季度内审工作报告的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 沙建尧、吴琼瑛、蒋建华 | 5 | 2022年11月24日 | 审议《关于公司前期会计差错更正及其他更正的议案》 | 同意相关议案 | 无 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 896 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 39 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 935 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,253 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 757 |
| 销售人员 | 13 |
| 技术人员 | 98 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 54 |
| 合计 | 935 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 9 |
| 大专、本科 | 136 |
| 高中及以下 | 790 |
| 合计 | 935 |

2、薪酬政策

公司根据实际发展情况需求，在符合相关法律法规的前提下，制定了《员工薪酬管理制度》《员工福利津贴管理者制度》《员工奖惩管理制度》《计件员工薪酬管理细则》《岗位工资实施细则》等一系列薪酬管理制度。

3、培训计划

（1）公司根据自身发展需求，并结合员工的职业规划，秉承与员工共同成长的原则制定了《员工培训管理制度》《内部培训管理制度》等相关制度，并参照制度制定年度培训计划；

（2）公司董事、监事、高级管理人员根据中国证券监督管理委员会浙江证监局、深圳证券交易所、浙江上市公司协会等监督部门的相关要求参加培训；

（3）公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表、独立董事根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司的相关要求参加培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视对投资者的合理投资回报，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司充分考虑实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》，明确了利润分配的决策程序、利润分配的方式、现金分红的比例、发放股票股利的具体条件等。《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》，已经公司第七届董事会第六次会议和 2021 年度股东大会审议通过。公司将严格按照规定，实施利润分配政策，满足公司长远发展规划和股东合理投资回报的需求。

报告期内，公司执行 2021 年度利润分配方案如下：以 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---|--------------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 未来实施分配方案时股权登记日的总股本 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 35,600,165.60 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 35,600,165.60 |
| 可分配利润（元） | 1,348,663,044.09 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。同时，鉴于目前公司仍处于可转换公司债券三力转债的转股期间，截至 2022 年度利润分配方案实施时，公司存在因三力转债转股发生股本变动的可能性。 | |
| 因此，2022 年度利润分配预案如下：公司拟以 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 | |

十一、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

1、股权激励

报告期内，公司未实施股权激励计划。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|--|------|------------|--|--------------|--------------------------|
| 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及控股子公司中层管理人员、骨干员工以及公司董事会认为应当激励的其他员工 | 6 | 5,400,000 | 因员工持股计划部分对象离职，2022年4月15日，公司召开了第七届第六次董事会，审议通过了《关于调整〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划〉及其摘要的议案》、《关于调整〈三力士股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，对员工持股计划股票总额做出了调整，具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于调整2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-011） | 0.74% | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|-----------|-----------|---------|--------------|
| 胡恩波 | 董事、常务副总经理 | 2,000,000 | 0 | 0.27% |
| 丁建英 | 财务总监 | 1,200,000 | 0 | 0.16% |
| 何磊 | 董事会秘书 | 800,000 | 0 | 0.11% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内不存在股东权利行使的情况。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2022 年公司业绩未到达第二期解锁条件，部分员工离职，且公司于 2022 年 12 月 21 日召开董事会审议决定终止了员工持股计划做为加速行权处理，按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，2022 年确认股份支付 5,720,914.29 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2022 年 12 月 21 日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》，公司决定终止 2021 年员工持股计划。具体详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止公司 2021 年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-060）。

其他说明：

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2022 年，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《三力士股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定的定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。如果直接财产损失金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，三力士公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《三力士股份有限公司内部控制审计报告》。 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司厂区主要生产橡胶制品，主要污染物为二氧化硫、苯系物及低浓度颗粒物等。

防治污染设施的建设和运行情况

废气：废气通过废气收集系统、喷淋塔和 EPA 高效净化一体机进行收集净化后有组织排放。报告期内，对部分生产车间进行改造，新增废气处理装置，减少无组织废气排放，有效降低废气中污染物含量。

废水：生产中会产生冷却水和蒸汽。公司利用废水回收利用装置对冷却水净化，建立废水处理站，使得部分废水经处理后补充消防用水；利用蒸汽回收装置循环利用硫化产生的蒸汽。

相关环保设备运行良好，并每年对废气、废水委托检测，均为合格排放。

建设项目环境影响评价

报告期内，公司年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目获得了天台行政审批文件《关于浙江三力士智能传动科技有限公司年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目环境影响报告表的批复》（天行审[2022]96 号）。

突发环境事件应急预案

公司建立了突发环境事件应急机制，编制了《突发环境事件应急预案》制度，并组织公司员工加强学习，提高企业整体应对突发环境污染事故的能力，对泄漏、运输、非正常排放以及自然灾害引发的突发性事故的隐患进行实时监控和预警，防止突发性环境污染事故的发生；并在事故发生后，按照预案要求紧急疏散人员，有效地组织抢险和救助，采取措施防止污染扩展影响到周围环境，将事故损失和社会危害减少到最低程度，保障公众和财产安全，保护环境，维护社会稳定，促进企业安全生产和全面、协调、可持续发展。

环境自行监测方案

公司每月对废气环保设备的运行情况和废水处理站的处理情况进行监测，确保污染物达标排放。

报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司为减少碳排放采取了以下措施：1、公司积极探索节能新工艺，不断改进产品配方工艺，同时加强能源管理，减少生产碳排放；2、增加厂区绿化，采取森林碳汇，吸收并储存二氧化碳；3、积极探索光伏等绿色产电途径，实现碳中和；4、积极倡导和宣传节能减排相关知识，树立员工减排的意识。

未披露其他环境信息的原因

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

二、社会责任情况

公司坚持

（一）股东权益维护

公司通过加强内部管理，提升风险防范能力，提高公司经营效率，促进公司按照战略目标稳健规范发展，努力维护和提高股东利益。同时公司以积极开放的态度，与股东保持良好的沟通交流，及时、全面、客观地传递公司发展情况、经营业绩及投资价值等。通过业绩说明会、定期报告等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过投资者调研、电话、投资者关系互动平台、电子邮件等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解。报告期内，通过电话、投资者关系互动平台、现场参观、举行调研活动等方式接待了公司投资者的咨询，有效保障了全体股东的合法权益。

（二）职工权益保护

公司严格遵守相关法律法规，积极落实职工权益。大力推进全自动化改造，减轻员工劳动强度。尊重和员工的权益，与全体员工签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利及奖励，切实关注员工健康和满意度。培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能。同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商、经销商和消费者权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同。同时以“市场、顾客、消费者需求和社会责任”为中心，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。报告期内，积极开展各类市场规范和“打假”行动，维护经销商和消费者的合法权益。

（四）环境保护和可持续发展

公司严格遵守国家环境保护和节能减排的相关法律法规，不断增强环境保护和节能环保的意识，持续开展绿色管理和清洁生产工作。通过设备改造和技术创新，持续改进对“三废”的产生、控制及处理，控制和消除生产过程中对环境的影响。不断挖掘节能潜力，在设备、供配电、照明等方面采取节能措施，实现生产节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率。

（五）安全生产

公司严格按照安全生产标准化的要求，采取安全生产目标管理，建立安全生产制度，加大安全生产教育力度，加强安全消防设备设施的检查维修保养，认真进行安全隐患排查治理工作，控制各类事故发生，确保全年无安全生产事故，保障员工人身安全。

（六）社会公益事业

报告期内，公司热心社会公益事业，积极在公司组织各种爱心活动，培养员工回报社会和奉献自己的精神。持续开展捐献衣物、书籍等爱心活动，为社会公益事业献上一份真情，较好地履行了企业的社会责任。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司根据安全生产标准化体系建设的要求，成立有安全生产委员会，依照制定的安全生产管理制度，监管公司安全生产相关工作。报告期内，公司为营造安全生产环境、树立员工安全生产意识，积极采取了各类措施：1、不断进行安全生产设备、环境建设和改造，如建设危废储存场所、改造废气废水处理系统项目等，确保营造员工安全生产环境；2、组织员工健康体检，开展了职业病防护、消防逃生、紧急救护等培训和演习，树立员工安全生产意识。3、不断投入建设、维护消防装置、器械，保障劳保用品的提供，减少安全隐患。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|-----------------------|--|------------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 吴培生 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免 | 2008 年 04 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p> | | | |
| | 吴琼瑛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5%</p> | 2008 年 04 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|---|------------------|-------|------|
| | | | 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司或其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 吴琼璜 | 关于未来 24 个月内不存在减持计划的承诺 | 为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对三力士未来发展前景的信心，本人承诺自 2020 年 2 月 4 日起的二十四个月内（至 2022 年 2 月 4 日止）不减持公司股票。为维护资 | 2020 年 02 月 04 日 | 24 个月 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 本 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 1 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及其他更正的议案》。公司对子公司浙江台州集远医疗科技有限公司医疗设备贸易相关业务模式进行了检查，并对照收入准则重新判断子公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。经查，根据子公司的医疗设备贸易模式，为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对上述贸易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，公司对 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中相关项目及经营数据进行了更正。具体详见公司 2022 年 12 月 2 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司前期会计差错更正及其他更正的公告》（公告编号：2022-055）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、2022 年 8 月，公司设立子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司，持股比例 70%，自设立之日起纳入合并报表范围。
- 2、2022 年 12 月，公司子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司成立孙公司老挝三昇有限公司，公司通过瑞丽市三昇生物技术有限公司间接持股 70%，自成立之日起纳入合并范围。
- 3、2022 年 9 月，公司将子公司浙江省凤凰军民融合技术创新研究院清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 160 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 17 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 俞伟英、李莎 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 俞伟英 2 年、李莎 1 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|----------|-----------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人销售商品 | 橡胶V带等 | 市场价格 | 市场价格 | 7,627.81 | 8.82% | 15,000 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2022年04月30日 | 公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-019)。 |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人采购商品 | 机物料、劳保用品等 | 市场价格 | 市场价格 | 297.29 | 0.34% | 1,000 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2022年04月30日 | |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人出租资产 | 房屋租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 17.56 | | 9.56 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2022年04月30日 | |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 向关联人出租资产 | 服务器租赁 | 市场价格 | 市场价格 | 3 | | 3 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2022年04月30日 | |
| 合计 | | | | -- | -- | 7,945.66 | -- | 16,012.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 预计向关联人采购机物料、劳保用品1,000万元,实际发生297.29万元;预计向关联人销售商品1,5000万元,实际发生7,627.81万元;预计向关联人出租房产9.56万元,实际发生17.56万元;预计向关联人出租服务器3万元,实际发生3万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

租赁情况说明

本报告期及以前期间发生延续到报告期，公司部分闲置房产用于出租；公司未租赁其他公司资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司实际控制变更

2023年2月11日，公司创始人、控股股东、实际控制人之一、董事吴培生先生逝世，其生前持有的230,112,000股公司股份（占公司总股本的31.54%）已通过证券非交易过户方式登记至各继承人（金玉中、吴琼瑛、吴琼明）名下，相关手续已办理完毕。本次股份变动后，公司的第一大股东由吴培生先生变更为金玉中女士，实际控制人由吴培生先生、吴琼瑛女士变更为吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士。吴琼瑛女士、吴琼明女士及金玉中女士已经签订了《一致行动协议》，本次股份变动事项不会对公司治理结构和持续经营产生影响。具体详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 186,845,580 | 25.61% | | | | 0 | 0 | 186,845,580.00 | 25.61% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 186,845,580 | 25.61% | | | | 0 | 0 | 186,845,580.00 | 25.61% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 186,845,580 | 25.61% | | | | 0 | 0 | 186,845,580.00 | 25.61% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 542,741,048 | 74.39% | | | | 9,846 | 9,846 | 542,750,894.00 | 74.39% |
| 1、人民币普通股 | 542,741,048 | 74.39% | | | | 9,846 | 9,846 | 542,750,894.00 | 74.39% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--|--|--|-------|-------|----------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 729,586,628 | 100.00% | | | | 9,846 | 9,846 | 729,596,474.00 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司股份变动由三力转债转股导致。三力转债的转股期限为自 2018 年 12 月 14 日起至 2024 年 6 月 7 日止。本报告期内，三力转债因转股减少 57,000 元（570 张），转股数量为 9,846 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 62,000 万元。

经深交所“深证上[2018]293号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。

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，自 2018 年 12 月 14 日起至 2024 年 6 月 7 日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。

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

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等财务指标的影响，参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股份总数为 729,596,474 股，与 2021 年 12 月 31 日相比增加了 9,846 股，系公司公开发行的可转换公司债券转股所致。

公司资产及负债结构的变动，具体详见“第三节六、资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ☑不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 50,030 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 51,196 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 吴培生 | 境内自然人 | 31.54% | 230,112,000.00 | 0 | 172,584,000.00 | 57,528,000 | 质押 | 84,000,000.00 |
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 2.59% | 18,895,940 | 0 | 14,171,955.00 | 4,723,985 | | |
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.10% | 8,000,063 | 0 | 0 | 8,000,063 | | |
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.80% | 5,850,448 | 0 | 0 | 5,850,448 | | |
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.67% | 4,907,800 | 0 | 0 | 4,907,800 | | |
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.54% | 3,920,252 | 0 | 0 | 3,920,252 | | |
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.47% | 3,440,705 | 0 | 0 | 3,440,705 | | |
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.44% | 3,210,000 | 0 | 0 | 3,210,000 | | |
| 白恒斌 | 境内自然人 | 0.43% | 3,168,000 | 3,168,000 | 0 | 3,168,000 | | |
| 赵晖 | 境内自然人 | 0.41% | 3,001,234 | 127,900 | 0 | 3,001,234 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 前 10 名股东中存在回购专户“三力士股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有公司股份 17,593,335 股，持股比例为 2.41%。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|--|--------|------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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 | 8,000,063 | 人民币普通股 | 8,000,063 |
| 吴水炎 | 5,850,448 | 人民币普通股 | 5,850,448 |
| 吴水源 | 4,907,800 | 人民币普通股 | 4,907,800 |
| 吴琼瑛 | 4,723,985 | 人民币普通股 | 4,723,985 |
| 黄凯军 | 3,920,252 | 人民币普通股 | 3,920,252 |
| 陈柏忠 | 3,440,705 | 人民币普通股 | 3,440,705 |
| 李月琴 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 白恒斌 | 3,168,000 | 人民币普通股 | 3,168,000 |
| 赵晖 | 3,001,234 | 人民币普通股 | 3,001,234 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吴培生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情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名普通股股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份 6,500,063 股，通过信用账户持有公司股份 1,500,000 股，合计持有公司股份 8,000,063 股；黄凯军通过普通账户持有公司股份 2,920,051 股，通过信用账户持有公司股份 1,000,201 股，合计持有公司股份 3,920,252 股。 | | |

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-------------|----------------|
| 吴培生 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 三力士股份有限公司董事 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

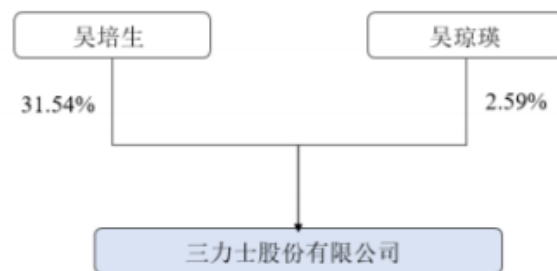
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 吴培生 | 本人 | 中国 | 否 |
| 吴琼瑛 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吴培生先生现任三力士股份有限公司董事，吴琼瑛女士现任三力士股份有限公司董事长兼总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除三力士股份有限公司外，吴培生先生过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。吴琼瑛女士过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，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》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开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》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。

2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。

2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。

2021年6月22日，公司实施2020年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2021年6月22日（除权除息日）起生效。

2022年6月23日，公司实施2021年度权益分配方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.79元/股调整为5.77元/股，调整后的转股价格自2021年6月23日

(除权除息日)起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量(张) | 发行总金额 | 累计转股金额(元) | 累计转股数(股) | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 三力转债 | 2018年12月14日至2024年6月7日 | 6,200,000 | 620,000,000.00 | 417,610,100.00 | 71,530,776 | 10.87% | 202,389,900.00 | 32.64% |

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 中泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 55,095 | 5,509,500.00 | 2.72% |
| 2 | 黄德群 | 境内自然人 | 50,005 | 5,000,500.00 | 2.47% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-东方双债添利债券型证券投资基金 | 其他 | 45,000 | 4,500,000.00 | 2.22% |
| 4 | 李俊骥 | 境内自然人 | 21,780 | 2,178,000.00 | 1.08% |
| 5 | 刘金茂 | 境内自然人 | 18,060 | 1,806,000.00 | 0.89% |
| 6 | 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 18,000 | 1,800,000.00 | 0.89% |
| 7 | 华夏银行股份有限公司-东方兴润债券型证券投资基金 | 其他 | 17,900 | 1,790,000.00 | 0.88% |
| 8 | 周武 | 境内自然人 | 13,360 | 1,336,000.00 | 0.66% |
| 9 | 郭辉煌 | 境内自然人 | 13,040 | 1,304,000.00 | 0.64% |
| 10 | 刘小华 | 境内自然人 | 12,620 | 1,262,000.00 | 0.62% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、公司可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标，参见“第九节 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2、报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(编号：【新世纪跟踪(2022)100345】)，跟踪评级结

果：公司主体信用等级由“AA-”调整为“A+”，评级展望由“负面”调整为“稳定”；公司公开发行的“三力转债”的债券信用等级由“AA-”调整为“A+”。

3、公司保持了较低的资产负债率，根据生产经营活动的开展，合理安排了未来年度还债的现金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年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 | 8.54 | 5.97 | 43.05% |
| 资产负债率 | 16.82% | 19.93% | -3.11% |
| 速动比率 | 7.04 | 5.05 | 39.41% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 7,434.91 | 13,853.55 | -46.33% |
| EBITDA 全部债务比 | 34.18% | 33.28% | 0.90% |
| 利息保障倍数 | 6.12 | 9.66 | -36.65% |
| 现金利息保障倍数 | 6.51 | 19.66 | -66.89% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.69 | 14.55 | -26.53% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2023]第 ZF10744 号 |
| 注册会计师姓名 | 俞伟英、李莎 |

审计报告正文

三力士股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三力士股份有限公司（以下简称三力士）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三力士 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三力士，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| 收入确认 | |
| 三力士主要从事三角胶带的生产及销售。如财务报表附注三（二十七）、五（四十三）所述，三力士 2022 年度实现营业收入 864,560,009.48 元。由于收入是三力士的关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期水 | 我们对收入确认实施的审计程序包括： 1、我们了解、评价并测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行有效性； 2、我们检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； 3、我们对销售收入进行月度波动分析和毛利分析，并与同行业同期数据进行比较，同时，通过分析销售数量与实际生产能力之间的匹配关系评价收入确认的合理性； 4、我们分析并核查公司主要客户变化情况，以及与新增和异常客户交易的合理性 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>平的固有风险，故我们将三力士收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>及持续性，并检查期后退货情况；</p> <p>5、我们通过选取样本对主要客户的部分销售实施细节测试，检查销售收入确认的依据是否充分、恰当；</p> <p>6、对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>7、函证主要客户的应收账款余额及销售额，确认期末应收账款余额及本期收入金额是否真实、准确；</p> <p>8、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。</p> |
|-------------------------------------|---|

四、其他信息

三力士管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三力士 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三力士的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三力士的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三力士持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准

则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三力士不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就三力士中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,135,170,978.22 | 1,268,745,010.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 101,178,633.75 | 124,609,475.25 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,475,720.53 | 24,236,406.61 |
| 应收账款 | 77,183,166.37 | 88,085,879.01 |
| 应收款项融资 | 3,237,800.66 | 5,220,712.47 |
| 预付款项 | 11,663,111.03 | 14,532,316.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,489,986.27 | 29,214,662.60 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 298,076,482.20 | 286,477,193.05 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,526,342.24 | 21,610,182.23 |
| 流动资产合计 | 1,696,002,221.27 | 1,862,731,838.62 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 77,855,307.41 | 33,752,697.04 |
| 其他权益工具投资 | 7,239,768.08 | 7,397,956.70 |
| 其他非流动金融资产 | 31,674,444.82 | 1,774,852.02 |
| 投资性房地产 | 127,380,631.38 | 86,602,916.84 |
| 固定资产 | 518,900,703.79 | 556,682,282.89 |
| 在建工程 | 159,743,378.10 | 81,038,161.30 |
| 生产性生物资产 | 141,767,784.63 | 146,882,489.75 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,294,643.25 | 2,462,543.97 |
| 无形资产 | 204,969,038.35 | 221,475,444.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,126,940.81 | 4,717,249.77 |
| 递延所得税资产 | 42,763,996.99 | 42,024,707.41 |
| 其他非流动资产 | 4,695,460.54 | 9,998,413.40 |
| 非流动资产合计 | 1,322,412,098.15 | 1,194,809,715.46 |
| 资产总计 | 3,018,414,319.42 | 3,057,541,554.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 51,922,055.19 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,588,000.00 | 13,635,000.00 |
| 应付账款 | 120,967,793.55 | 125,679,263.52 |
| 预收款项 | | 47,450.00 |
| 合同负债 | 14,252,740.89 | 15,457,810.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,410,063.65 | 19,765,678.63 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 17,155,090.75 | 36,223,070.24 |
| 其他应付款 | 7,784,539.00 | 35,405,849.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,498.83 | 146,701.73 |
| 其他流动负债 | 8,273,459.81 | 13,549,336.97 |
| 流动负债合计 | 198,580,186.48 | 311,832,216.47 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 197,681,608.27 | 185,642,492.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,276,361.45 | 2,424,860.29 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 79,359,370.00 | 79,359,370.00 |
| 递延所得税负债 | 29,738,533.46 | 30,135,962.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 309,055,873.18 | 297,562,685.52 |
| 负债合计 | 507,636,059.66 | 609,394,901.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 729,596,474.00 | 729,586,628.00 |
| 其他权益工具 | 53,239,094.62 | 53,254,088.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 480,791,750.78 | 475,014,787.22 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 |
| 其他综合收益 | -52,752,537.17 | -52,602,043.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 209,796,947.44 | 198,323,413.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,180,602,632.53 | 1,139,473,022.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,501,194,209.52 | 2,442,969,744.35 |
| 少数股东权益 | 9,584,050.24 | 5,176,907.74 |
| 所有者权益合计 | 2,510,778,259.76 | 2,448,146,652.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,018,414,319.42 | 3,057,541,554.08 |

法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|----|-------------|-----------|
|----|-------------|-----------|

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 992,911,285.82 | 1,131,113,192.43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,475,720.53 | 24,236,406.61 |
| 应收账款 | 66,374,775.27 | 71,746,972.08 |
| 应收款项融资 | 3,237,800.66 | 5,170,712.47 |
| 预付款项 | 119,169,454.75 | 107,106,928.83 |
| 其他应收款 | 200,284,841.21 | 41,805,176.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 177,716,973.38 | 177,176,090.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 1,780,585.21 |
| 流动资产合计 | 1,581,170,851.62 | 1,560,136,064.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,325,036,039.94 | 1,438,385,129.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 238,573,100.53 | 227,734,638.22 |
| 在建工程 | 15,945,132.74 | 21,421,591.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,924,865.57 | 12,035,298.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,081,710.15 | 909,002.10 |
| 递延所得税资产 | 4,037,427.82 | 4,059,200.87 |
| 其他非流动资产 | 3,512,135.75 | 6,006,749.88 |
| 非流动资产合计 | 1,599,110,412.50 | 1,710,551,610.59 |
| 资产总计 | 3,180,281,264.12 | 3,270,687,675.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 51,922,055.19 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 13,588,000.00 | 13,605,000.00 |
| 应付账款 | 65,825,170.27 | 161,986,182.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 6,183,432.58 | 5,457,794.44 |
| 应付职工薪酬 | 15,434,400.72 | 18,663,692.45 |
| 应交税费 | 10,917,368.13 | 8,788,795.59 |
| 其他应付款 | 86,822,015.65 | 140,535,154.63 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 7,547,151.40 | 12,649,335.50 |
| 流动负债合计 | 206,317,538.75 | 413,608,010.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 195,960,224.88 | 185,642,492.37 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 291,475.09 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 196,251,699.97 | 185,642,492.37 |
| 负债合计 | 402,569,238.72 | 599,250,502.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 729,596,474.00 | 729,586,628.00 |
| 其他权益工具 | 53,239,094.62 | 53,254,088.61 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 489,915,376.86 | 484,138,413.30 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 100,080,152.68 |
| 其他综合收益 | 7,694.75 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 208,478,294.99 | 197,004,761.41 |
| 未分配利润 | 1,396,555,242.86 | 1,307,533,434.20 |
| 所有者权益合计 | 2,777,712,025.40 | 2,671,437,172.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,180,281,264.12 | 3,270,687,675.21 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 864,560,009.48 | 978,488,633.52 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 864,560,009.48 | 978,488,633.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 759,131,531.73 | 814,462,882.74 |
| 其中：营业成本 | 674,148,663.78 | 690,028,602.66 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,631,106.91 | 13,806,618.36 |
| 销售费用 | 12,645,638.45 | 13,537,968.68 |
| 管理费用 | 90,847,302.52 | 76,981,831.03 |
| 研发费用 | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 |
| 财务费用 | -63,114,168.88 | -16,189,609.65 |
| 其中：利息费用 | 16,239,832.35 | 13,938,963.89 |
| 利息收入 | 30,478,252.20 | 24,043,129.52 |
| 加：其他收益 | 6,989,132.77 | 4,880,802.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,295,073.71 | 4,665,956.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,580,084.38 | -2,247,302.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -23,531,248.70 | -47,910,489.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,075,482.62 | -3,151,160.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,778,305.60 | -1,317,683.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,658,129.72 | -191,530.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 83,546,594.85 | 121,001,645.60 |
| 加：营业外收入 | 107,107.63 | 528,324.97 |
| 减：营业外支出 | 498,076.85 | 755,406.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 83,155,625.63 | 120,774,563.79 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 15,905,346.12 | 8,547,076.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,250,279.51 | 112,227,487.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,250,279.51 | 112,227,487.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 66,843,137.01 | 112,974,133.03 |
| 2.少数股东损益 | 407,142.50 | -746,645.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -150,493.87 | -2,897,774.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -150,493.87 | -2,897,774.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -158,188.62 | -2,897,774.79 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -158,188.62 | -2,897,774.79 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,694.75 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,694.75 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 67,099,785.64 | 109,329,712.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,692,643.14 | 110,076,358.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 407,142.50 | -746,645.50 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.16 |

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：吴琼璞 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：何平

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 712,814,735.50 | 851,819,617.64 |
| 减：营业成本 | 522,474,259.57 | 561,744,927.16 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 3,580,786.21 | 7,480,219.41 |
| 销售费用 | 11,774,698.47 | 12,504,672.00 |
| 管理费用 | 49,493,541.46 | 46,408,350.27 |
| 研发费用 | 33,925,017.78 | 36,297,471.66 |
| 财务费用 | -56,162,523.83 | 704,981.14 |
| 其中：利息费用 | 15,698,974.61 | 13,906,740.94 |
| 利息收入 | 35,652,477.93 | 22,418,446.10 |
| 加：其他收益 | 4,548,231.97 | 1,834,667.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -11,052,657.95 | -3,415,382.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,391,784.17 | -2,099,437.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,969,573.51 | -2,418,813.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,778,305.60 | -1,317,683.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -430,041.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,415,797.77 | 180,931,742.05 |
| 加：营业外收入 | 51,994.89 | 230,451.79 |
| 减：营业外支出 | 351,540.35 | 438,872.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 135,116,252.31 | 180,723,321.14 |
| 减：所得税费用 | 20,380,916.53 | 22,312,369.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,735,335.78 | 158,410,952.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,735,335.78 | 158,410,952.14 |
| （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 | 7,694.75 | |
| （一）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变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 7,694.75 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,694.75 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 114,743,030.53 | 158,410,952.14 |
| 七、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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 | 834,404,086.29 | 1,073,001,031.33 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,881,317.99 | 1,491,133.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,266,565.10 | 138,596,832.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,551,969.38 | 1,213,088,997.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,654,172.67 | 717,502,788.28 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 102,556,117.57 | 98,814,158.65 |
| 支付的各项税费 | 42,850,609.05 | 76,351,902.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,707,659.14 | 68,809,978.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 793,768,558.43 | 961,478,828.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,285,010.67 | 61,240,942.00 |
| 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 | 2,687,039.79 | 753,128.42 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 36,999,467.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 5,591,866.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,972,050.46 | 104,585,403.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,392,814.17 | 90,719,230.70 |
| 投资支付的现金 | 84,400,000.00 | 108,245,365.49 |
| 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 | 36.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,792,850.41 | 198,964,596.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,820,799.95 | -94,379,192.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,225,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 1,225,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 51,878,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000,000.00 | 53,103,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,040,500.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,401,862.27 | 16,264,963.42 |
| 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 | 178,203.37 | 14,873,105.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,620,565.64 | 81,138,069.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,620,565.64 | -28,034,569.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,574,141.52 | 7,386,800.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,083,813.12 | 136,583,208.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,200,527,762.52 | 1,063,944,554.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 768,878,013.65 | 925,413,928.55 |
| 收到的税费返还 | 3,881,317.99 | 1,491,133.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,043,259.61 | 22,320,897.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 815,802,591.25 | 949,225,959.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,111,434.81 | 618,427,576.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,303,522.99 | 91,444,336.79 |
| 支付的各项税费 | 35,452,687.69 | 69,785,835.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,219,558.70 | 31,954,172.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 764,087,204.19 | 811,611,921.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,715,387.06 | 137,614,038.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 166,000,000.00 | 61,240,942.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,172.57 | 134,716.19 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 21,770,900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 253,967,982.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 169,002,172.57 | 337,114,540.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,340,357.52 | 36,437,375.57 |
| 投资支付的现金 | 67,760,000.00 | 126,363,614.53 |
| 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 | 215,910,295.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,010,653.09 | 162,800,990.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,008,480.52 | 174,313,550.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 51,878,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 51,878,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,040,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,892,506.16 | 16,264,963.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,933,006.16 | 16,264,963.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,933,006.16 | 35,613,536.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,484,412.66 | -8,276,093.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,741,686.96 | 339,265,031.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,925,943.96 | 723,660,912.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 927,184,257.00 | 1,062,925,943.96 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 729,586,628.00 | | | 53,254,088.61 | 475,014,787.22 | 100,080,152.68 | - | 52,602,043.30 | | 198,323,413.86 | | 1,139,473,022.64 | 2,442,969,744.35 | 5,176,907.74 | 2,448,146,652.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 一、控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 729,586,628.00 | | | 53,254,088.61 | 475,014,787.22 | 100,080,152.68 | -52,602,043.30 | | 198,323,413.86 | | 1,139,473,022.64 | | 2,442,969,744.35 | 5,176,907.74 | 2,448,146,652.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 5,776,963.56 | | -150,493.87 | | 11,473,533.58 | | 41,129,609.89 | | 58,224,465.17 | 4,407,142.50 | 62,631,607.67 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -150,493.87 | | | | 66,843,137.01 | | 66,692,643.14 | 407,142.50 | 67,099,785.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 5,776,963.56 | | | | | | | | 5,771,815.57 | 4,000.00 | 9,771,815.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 56,049.27 | | | | | | | | 50,901.28 | | 50,901.29 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | 5,720,914.29 | | | | | | | | 5,720,914.29 | | 5,720,914.29 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 11,473,533.58 | | -25,713,527.12 | | -14,239,993.54 | | | -14,239,993.54 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,473,533.58 | | -11,473,533.58 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -14,239,993.54 | | -14,239,993.54 | | | -14,239,993.54 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 729,596,474.00 | | | 53,239,094.62 | 480,791,750.78 | 100,080,152.68 | -52,752,537.17 | | 209,796,947.44 | | 1,180,602,632.53 | | 2,501,194,209.52 | 9,584,050.24 | 2,510,778,259.76 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 729,570,056.00 | | | 53,279,341.61 | 475,929,349.34 | 30,958,690.79 | -49,704,268.51 | | 181,163,666.20 | | 1,057,602,327.69 | | 2,416,881,781.54 | 17,241,153.42 | 2,434,122,934.96 | |
| 加：会计政策变 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 729,570,056.00 | | | 53,279,341.61 | 475,929,349.34 | 30,958,690.79 | -49,704,268.51 | | 181,163,666.20 | | 1,057,602,327.69 | | 2,416,881,781.54 | 17,241,153.42 | 2,434,122,934.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 16,572.00 | | | -25,253.00 | -914,562.12 | 69,121,461.89 | -2,897,774.79 | | 17,159,747.66 | | 81,870,694.95 | | 26,087,962.81 | -12,064,245.68 | 14,023,717.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,897,774.79 | | | | 112,974,133.03 | | 110,076,358.24 | -746,645.50 | 109,329,712.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,572.00 | | | -25,253.00 | 1,324,837.71 | 69,121,461.89 | | | | | | | -67,805.18 | -11,317,600.18 | -79,122,905.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 69,121,461.89 | | | | | | | -69,121,461.89 | 1,225,000.00 | 67,896,461.89 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 16,572.00 | | | -25,253.00 | 95,952.00 | | | | | | | | 87,271.00 | | 87,271.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,228,885.71 | | | | | | | | 1,228,885.71 | 1,228,885.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | -12,542,600.18 | -12,542,600.18 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 17,159,747.66 | | -31,399,282.08 | | | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 17,159,747.66 | | | 17,159,747.66 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -14,239,534.42 | | | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | -2,239,939.83 | -2,239,939.83 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | - 2,23 9,39 9.83 | | | | | | | - 2,23 9,39 9.83 | | - 2,23 9,39 9.83 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 295, 844. 00 | | 295, 844. 00 | | 295, 844. 00 | |
| 四、本期期末余额 | 729, 586, 628. 00 | | | 53,2 54,0 88.6 1 | 475, 014, 787. 22 | 100, 080, 152. 68 | - 52,6 02,0 43.3 0 | | 198, 323, 413. 86 | | 1,13 9,47 3,02 2.64 | | 2,44 2,96 9,74 4.35 | 5,17 6,90 7.74 | 2,44 8,14 6,65 2.09 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|----------------|----------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 729,586,628.00 | | | 53,254,088.61 | 484,138,413.30 | 100,080,152.68 | | | 197,004,761.41 | 1,307,533,434.20 | | 2,671,437,172.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 729,586,628.00 | | | 53,254,088.61 | 484,138,413.30 | 100,080,152.68 | | | 197,004,761.41 | 1,307,533,434.20 | | 2,671,437,172.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 5,776,963.56 | | 7,694.75 | | 11,473,533.58 | 89,021,808.66 | | 106,274,852.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 7,694.75 | | | 114,735,335.78 | | 114,743,030.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 5,776,963.56 | | | | | | | 5,771,815.57 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权 | 9,846.00 | | | -14,993.99 | 56,049.27 | | | | | | | 50,901.28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 益工 具持 有者 投入 资本 | | | | 3.99 | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 | | | | | 5,720 ,914. 29 | | | | | | | 5,720 ,914. 29 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三))利 润分 配 | | | | | | | | | 11,47 3,533 .58 | - 25,71 3,527 .12 | | - 14,23 9,993 .54 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | 11,47 3,533 .58 | - 11,47 3,533 .58 | | |
| 2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配 | | | | | | | | | | - 14,23 9,993 .54 | | - 14,23 9,993 .54 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 729,5 96,47 4.00 | | | 53,23 9,094 .62 | 489,9 15,37 6.86 | 100,0 80,15 2.68 | 7,694 .75 | | 208,4 78,29 4.99 | 1,396 ,555, 242.8 6 | | 2,777 ,712, 025.4 0 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|---------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------|------------------------|------------------------------|----|------------------------------|
| | 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 | 其他 | 所有 者权 益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 余额 | 729,5 70,05 6.00 | | | 53,27 9,341 .61 | 482,8 13,57 5.59 | 30,95 8,690 .79 | | | 181,1 63,66 6.20 | 1,178 ,907, 267.6 9 | | 2,594 ,775, 216.3 0 |
| 加 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|---------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 729,570,056.00 | | | 53,279,341.61 | 482,813,575.59 | 30,958,690.79 | | | 181,163,666.20 | 1,178,907,267.69 | | 2,594,775,216.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,572.00 | | | -25,253.00 | 1,324,837.71 | 69,121,461.89 | | | 15,841,095.21 | 128,626,166.51 | | 76,661,956.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 158,410,952.14 | | 158,410,952.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,572.00 | | | -25,253.00 | 1,324,837.71 | 69,121,461.89 | | | | | | -67,805,305.18 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 69,121,461.89 | | | | | | -69,121,461.89 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 16,572.00 | | | -25,253.00 | 95,952.00 | | | | | | | 87,271.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | 1,228,885.71 | | | | | | | 1,228,885.71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 权益的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利 润分 配 | | | | | | | | | 15,84 1,095 .21 | - 30,08 0,629 .63 | | - 14,23 9,534 .42 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | 15,84 1,095 .21 | - 15,84 1,095 .21 | | |
| 2. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配 | | | | | | | | | | - 14,23 9,534 .42 | | - 14,23 9,534 .42 |
| 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. 设 定受 益计 划变 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--|--|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | 295,8 44.00 | | 295,8 44.00 |
| 四、 本期 期末 余额 | 729,5 86,62 8.00 | | | 53,25 4,088 .61 | 484,1 38,41 3.30 | 100,0 80,15 2.68 | | | 197,0 04,76 1.41 | 1,307 ,533, 434.2 0 | | 2,671 ,437, 172.8 4 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股份总数 729,596,474 股，注册资本为 729,596,474.00 元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

本公司主要经营活动为：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。

截止 2022 年 12 月 31 日，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董事会于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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

本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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务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。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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认方法

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、存货

1、存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

12、合同资产

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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类别：

- (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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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) 通过企业合并以外的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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 构筑物 | 年限平均法 | 3-20 | 5 | 4.75-31.67 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 1-5 | 5 | 19.00-95.00 |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、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的不同，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经营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。

21、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。

(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 | 600 月 | 按照土地使用权证使用年限 |
| 商标 | 120 月 | 按照预计受益期限 |
| 软件 | 120 月 | 按照预计受益期限 |
| 专利 | 47-196 月 | 按照预计受益期限 |

22、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、生产性生物资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-------|-------|--------|
| 装修费 | 3~5 年 | 预计受益期限 |
| 绿化费 | 3~5 年 | 预计受益期限 |
| 技术服务费 | 3~5 年 | 预计受益期限 |
| 排污许可费 | 3~5 年 | 预计受益期限 |
| 维修改造费 | 3~5 年 | 预计受益期限 |
| 其它 | 3~5 年 | 预计受益期限 |

24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、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。

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

•客户已接受该商品或服务。

29、政府补助

1、类型

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

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。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。

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。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；

• 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、22、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，

本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

33、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 |
|---|------|----|
| 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。 | 不适用 | |
| 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了 | 不适用 | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。</p> | | |
|--|--|--|

（1）执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税缴纳 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、24%、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 |
|-----------------------------|-------------|
| 三力士股份有限公司（简称：三力士） | 15% |
| 浙江凤颐创业投资有限公司（简称：凤颐投资） | 25% |
| 浙江三达工业用布有限公司（简称：浙江三达） | 25% |
| 集乘科技有限公司（简称：集乘科技） | 25% |
| 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（简称：凤凰研究院） | 25% |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司（简称：智能装备） | 25% |
| 西双版纳路博橡胶有限公司（简称：路博橡胶） | 25% |
| 丰沙里省荣泰橡胶有限公司（简称：荣泰橡胶） | 24% |
| 老挝三昇有限公司（简称：老挝三昇） | 24% |
| 西双版纳博荣商贸有限公司（简称：博荣商贸） | 25% |
| 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：长兴华脉） | 5%~35%个人所得税 |
| 浙江三力士智能传动科技有限公司（简称：智能传动） | 25% |
| 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（简称：衢州杉虎） | 5%~35%个人所得税 |
| 绍兴凤有初酒业有限公司（简称：凤有初） | 25% |
| 浙江台州集远医疗科技有限公司（简称：集远医疗） | 25% |
| 浙江力声轮胎科技有限公司（简称：力声轮胎） | 25% |
| 瑞丽三昇生物技术有限公司（简称：三昇生物） | 25% |

2、税收优惠

1、根据《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字（2020）251 号），2020 年公司通过了高新技术企业认定，取得编号为 GR202033006330 的《高新技术企业证书》，资格有效期三年，企业所得税优惠期为 2020 年度至 2022 年度，公司 2022 年度企业所得税税率按照 15% 执行。

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 | 618,396.28 | 426,468.55 |
| 银行存款 | 1,055,355,998.43 | 1,186,883,333.80 |
| 其他货币资金 | 79,196,583.51 | 81,435,208.64 |
| 合计 | 1,135,170,978.22 | 1,268,745,010.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,135,170,978.22 | 1,268,745,010.99 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 4,494,568.39 | 462,376.39 |

其他说明：

其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 59,248,000.00 | 63,635,000.00 |
| 远期外汇合约保证金 | 165.48 | 129.24 |
| 未到期的定期存单利息 | 6,178,863.34 | 4,140,075.04 |
| 其他 | 300,000.00 | 442,044.19 |
| 合计 | 65,727,028.82 | 68,217,248.47 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,178,633.75 | 124,609,475.25 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 101,178,633.75 | 124,609,475.25 |
| 其中： | | |
| 合计 | 101,178,633.75 | 124,609,475.25 |

其他说明：

3、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 | 20,857,896.73 | 23,773,946.61 |
| 商业承兑票据 | 650,340.84 | 486,800.00 |
| 商业承兑汇票坏账准备 | -32,517.04 | -24,340.00 |
| 合计 | 21,475,720.53 | 24,236,406.61 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按组合计提坏账准备：32,517.04

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 21,508,237.57 | 32,517.04 | 0.15% |
| 合计 | 21,508,237.57 | 32,517.04 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(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 | | 7,190,515.02 |
| 合计 | | 7,190,515.02 |

4、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,154,017.57 | 4.77% | 4,154,017.57 | 100.00% | | 4,867,359.61 | 4.79% | 4,867,359.61 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 82,941,347.85 | 95.23% | 5,758,181.48 | 6.94% | 77,183,166.37 | 96,749,335.81 | 95.21% | 8,663,456.80 | 8.95% | 88,085,879.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 82,941,347.85 | 95.23% | 5,758,181.48 | 6.94% | 77,183,166.37 | 96,749,335.81 | 95.21% | 8,663,456.80 | 8.95% | 88,085,879.01 |
| 合计 | 87,095,365.42 | 100.00% | 9,912,199.05 | | 77,183,166.37 | 101,616,695.42 | 100.00% | 13,530,816.41 | | 88,085,879.01 |

按单项计提坏账准备：4,154,017.57

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 洛阳锦顺商贸有限公司 | 1,850,465.03 | 1,850,465.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 哈尔滨三力士商贸有限公司 | 790,000.00 | 790,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏金坛汽车工业有限公司 | 265,238.31 | 265,238.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 232,671.32 | 232,671.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 140,260.92 | 140,260.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东时风(集团)聊城农业装备有限公司 | 110,015.07 | 110,015.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| HAFEZ | 517,157.21 | 517,157.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| LOITHAI | 248,209.71 | 248,209.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,154,017.57 | 4,154,017.57 | | |

按组合计提坏账准备：5,758,181.48

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 79,505,658.32 | 3,975,282.92 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,977,731.07 | 395,546.21 | 20.00% |
| 2至3年 | 50,926.90 | 25,463.45 | 50.00% |
| 3至5年 | 225,713.30 | 180,570.64 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,181,318.26 | 1,181,318.26 | 100.00% |
| 合计 | 82,941,347.85 | 5,758,181.48 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 79,670,716.85 |
| 1 至 2 年 | 1,977,731.07 |
| 2 至 3 年 | 50,926.90 |
| 3 年以上 | 5,395,990.60 |
| 3 至 4 年 | 149,969.61 |
| 4 至 5 年 | 1,219,814.15 |
| 5 年以上 | 4,026,206.84 |
| 合计 | 87,095,365.42 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 4,867,359.61 | | 713,342.04 | | | 4,154,017.57 |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 8,663,456.80 | | 2,905,275.32 | | | 5,758,181.48 |
| 合计 | 13,530,816.41 | | 3,618,617.36 | | | 9,912,199.05 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 25,538,484.78 | 29.32% | 1,276,924.24 |
| 第二名 | 11,122,420.39 | 12.77% | 556,121.02 |
| 第三名 | 6,620,000.00 | 7.60% | 331,000.00 |
| 第四名 | 3,973,873.14 | 4.56% | 198,693.66 |
| 第五名 | 3,927,200.00 | 4.51% | 196,360.00 |
| 合计 | 51,181,978.31 | 58.76% | |

5、应收款项融资

单位：元

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

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 3,237,800.66 | 5,220,712.47 |
| 合计 | 3,237,800.66 | 5,220,712.47 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据- 银行承兑 汇票 | 5,220,712.47 | 17,230,202.72 | 19,213,114.53 | | 3,237,800.66 | |
| 合计 | 5,220,712.47 | 17,230,202.72 | 19,213,114.53 | | 3,237,800.66 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、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 | 9,259,888.02 | 79.39% | 13,246,147.58 | 91.15% |
| 1 至 2 年 | 1,118,925.72 | 9.59% | 366,748.00 | 2.52% |
| 2 至 3 年 | 364,876.46 | 3.13% | 629,392.43 | 4.33% |
| 3 年以上 | 919,420.83 | 7.88% | 290,028.40 | 2.00% |
| 合计 | 11,663,111.03 | | 14,532,316.41 | |

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(%) |
|--------------|--------------|--------------------|
| 江苏恒力化纤股份有限公司 | 2,099,846.28 | 18.00 |

| | | |
|----------------|--------------|-------|
| 浙江工业大学 | 1,244,525.72 | 10.67 |
| 绍兴电力局柯桥供电分局 | 892,193.42 | 7.65 |
| 如皋市晨霞纺织线带有限公司 | 677,670.42 | 5.81 |
| 上海东尚信息科技股份有限公司 | 427,380.62 | 3.66 |
| 合计 | 5,341,616.46 | 45.79 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 39,489,986.27 | 29,214,662.60 |
| 合计 | 39,489,986.27 | 29,214,662.60 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 暂借款 | 660,998.20 | 71,525.16 |
| 往来款 | 53,326,289.18 | 42,032,104.83 |
| 押金及保证金 | 2,369,744.34 | 3,067,399.64 |
| 其他 | 217,878.32 | 593,599.04 |
| 合计 | 56,574,910.04 | 45,764,628.67 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,473,231.22 | | 13,076,734.85 | 16,549,966.07 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,607,642.58 | | 17,667.00 | 2,625,309.58 |
| 本期转回 | 2,090,351.88 | | | 2,090,351.88 |
| 2022年12月31日余额 | 3,990,521.92 | | 13,094,401.85 | 17,084,923.77 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 40,563,210.70 |
| 1 至 2 年 | 930,061.45 |
| 2 至 3 年 | 419,452.32 |
| 3 年以上 | 14,662,185.57 |
| 3 至 4 年 | 7,706,019.24 |
| 4 至 5 年 | 5,085,248.50 |
| 5 年以上 | 1,870,917.83 |
| 合计 | 56,574,910.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 13,076,734.85 | 17,667.00 | | | | 13,094,401.85 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项 | 3,473,231.22 | 2,607,642.58 | 2,090,351.88 | | | 3,990,521.92 |
| 合计 | 16,549,966.07 | 2,625,309.58 | 2,090,351.88 | | | 17,084,923.77 |

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

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 |
|-----------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 杭州源健生物科技有限公司 | 往来款 | 26,820,000.00 | 1 年以内 | 47.41% | 1,341,000.00 |
| 中康中卫（上海）生物科技有限公司 | 往来款 | 13,450,000.47 | 1 年以内 | 23.77% | 672,500.02 |
| THE DISTRIBUTION GROUP LTD. | 往来款 | 9,116,311.03 | 3 至 4 年、4 至 5 年 | 16.11% | 9,116,311.03 |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 往来款 | 3,669,152.82 | 3 至 4 年 | 6.49% | 3,669,152.82 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|------|--------|---------------|
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 押金 | 1,482,000.00 | 5年以上 | 2.62% | 1,482,000.00 |
| 合计 | | 54,537,464.32 | | 96.40% | 16,280,963.87 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 62,007,678.82 | 3,844,593.78 | 58,163,085.04 | 76,002,738.03 | 5,293,376.06 | 70,709,361.97 |
| 在产品 | 13,177,572.11 | | 13,177,572.11 | 14,805,482.34 | | 14,805,482.34 |
| 库存商品 | 215,884,966.70 | 7,250,777.68 | 208,634,189.02 | 180,617,897.49 | 3,197,472.08 | 177,420,425.41 |
| 周转材料 | 389,256.00 | | 389,256.00 | 347,670.00 | | 347,670.00 |
| 委托加工物资 | 17,712,380.03 | | 17,712,380.03 | 23,194,253.33 | | 23,194,253.33 |
| 合计 | 309,171,853.66 | 11,095,371.46 | 298,076,482.20 | 294,968,041.19 | 8,490,848.14 | 286,477,193.05 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 5,293,376.06 | | | 1,448,782.28 | | 3,844,593.78 |
| 库存商品 | 3,197,472.08 | 4,053,305.60 | | | | 7,250,777.68 |
| 合计 | 8,490,848.14 | 4,053,305.60 | | 1,448,782.28 | | 11,095,371.46 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 预交企业所得税 | | 151,014.75 |
| 未交增值税 | 8,526,342.24 | 21,459,167.48 |
| 合计 | 8,526,342.24 | 21,610,182.23 |

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 2,502,211.82 | | | -303,123.07 | | | | | | 2,199,088.75 | |
| 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 6,596,211.26 | | | -297,837.20 | | | | 4,725,000.00 | | 1,573,374.06 | 4,725,000.00 |
| 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | 17,595,314.71 | 12,000,000.00 | | -1,256,393.95 | | | | | | 28,338,920.76 | |
| 溥畅（杭州）智能科技有限公司 | 4,206,824.57 | 40,000,000.00 | | -3,534,168.24 | 7,694.75 | | | | | 40,680,351.08 | |
| 浙江炫宇瀚海智能科技有限公司 | 2,852,134.68 | 1,200,000.00 | | -188,300.21 | | | | | | 3,863,834.47 | |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | | | | | | | | | | | 19,114,718.87 |
| 浙江自贸区立昇生物技术有限公司 | | 1,200,000.00 | | -261.71 | | | | | | 1,199,738.29 | |
| 小计 | 33,752,697.04 | 54,400,000.00 | | -5,580,084.38 | 7,694.75 | | | 4,725,000.00 | | 77,855,307.41 | 23,839,718.87 |
| 合计 | 33,752,697.04 | 54,400,000.00 | | -5,580,084.38 | 7,694.75 | | | 4,725,000.00 | | 77,855,307.41 | 23,839,718.87 |

其他说明：

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 浙江博雷重型机床制造有限公司 | 7,239,768.08 | 7,397,956.70 |
| 合计 | 7,239,768.08 | 7,397,956.70 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司 | 1,674,444.82 | 1,774,852.02 |
| 长兴鑫辉股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 31,674,444.82 | 1,774,852.02 |

其他说明：

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 82,591,864.31 | 8,224,652.05 | | 90,816,516.36 |
| 2. 本期增加金额 | 41,766,080.92 | 13,118,677.11 | | 54,884,758.03 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (4) 固定资产\无形资产转入 | 41,766,080.92 | 13,118,677.11 | | 54,884,758.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 124,357,945.23 | 21,343,329.16 | | 145,701,274.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,035,063.70 | 178,535.82 | | 4,213,599.52 |
| 2. 本期增加金额 | 11,669,502.38 | 2,437,541.11 | | 14,107,043.49 |
| (1) 计提或摊销 | 4,953,619.67 | 343,238.43 | | 5,296,858.10 |
| (2) 固定资产\无形资产转入 | 6,715,882.71 | 2,094,302.68 | | 8,810,185.39 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 15,704,566.08 | 2,616,076.93 | | 18,320,643.01 |
| 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) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 108,653,379.15 | 18,727,252.23 | | 127,380,631.38 |
| 2. 期初账面价值 | 78,556,800.61 | 8,046,116.23 | | 86,602,916.84 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 房屋、建筑物 | 80,711,797.58 | 正在办理中 |

其他说明：

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 518,900,703.79 | 556,682,282.89 |
| 合计 | 518,900,703.79 | 556,682,282.89 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 构筑物 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 465,700,885.62 | 392,474,780.94 | 8,446,873.57 | 104,658,434.05 | 19,831,473.23 | 991,112,447.41 |
| 2. 本期增加金额 | 22,856,592.80 | 23,990,753.79 | 841,689.21 | 7,080,701.34 | 3,116,423.56 | 57,886,160.70 |
| (1) 购置 | 19,851,428.56 | 14,525,267.06 | 841,689.21 | 6,621,985.74 | 49,700.00 | 41,890,070.57 |
| (2) 在建工程转入 | 3,005,164.24 | 9,465,486.73 | | 458,715.60 | 3,066,723.56 | 15,996,090.13 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 41,766,080.92 | 4,293,545.92 | 207,000.00 | 142,701.27 | | 46,409,328.11 |
| (1) 处置或报废 | | 4,293,545.92 | 207,000.00 | 142,701.27 | | 4,643,247.19 |
| (2) 转入投资性房地产 | 41,766,080.92 | | | | | 41,766,080.92 |
| 4. 期末余额 | 446,791,397.50 | 412,171,988.81 | 9,081,562.78 | 111,596,434.12 | 22,947,896.79 | 1,002,589,280.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 89,848,682.17 | 239,907,046.45 | 6,068,101.94 | 65,898,529.97 | 12,015,879.85 | 413,738,240.38 |
| 2. 本期增加金额 | 18,388,993.11 | 22,739,492.92 | 1,166,422.26 | 17,581,762.28 | 707,158.80 | 60,583,829.37 |
| (1) 计提 | 18,388,993.11 | 22,739,492.92 | 1,166,422.26 | 17,581,762.28 | 707,158.80 | 60,583,829.37 |
| 3. 本期减少金额 | 6,715,882.71 | 679,159.11 | 180,262.50 | 135,726.55 | | 7,711,030.87 |
| (1) 处置或报废 | | 679,159.11 | 180,262.50 | 135,726.55 | | 995,148.16 |
| (2) 转入投资性房地产 | 6,715,882.71 | | | | | 6,715,882.71 |
| 4. 期末余额 | 101,521,792. | 261,967,380. | 7,054,261.70 | 83,344,565.7 | 12,723,038.6 | 466,611,038. |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 额 | 57 | 26 | | 0 | 5 | 88 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,917,570.72 | 3,774,353.42 | | | | 20,691,924.14 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 3,614,386.81 | | | | 3,614,386.81 |
| (1) 处置或报废 | | 3,614,386.81 | | | | 3,614,386.81 |
| 4. 期末余额 | 16,917,570.72 | 159,966.61 | | | | 17,077,537.33 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 328,352,034.21 | 150,044,641.94 | 2,027,301.08 | 28,251,868.42 | 10,224,858.14 | 518,900,703.79 |
| 2. 期初账面价值 | 358,934,632.73 | 148,793,381.07 | 2,378,771.63 | 38,759,904.08 | 7,815,593.38 | 556,682,282.89 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|------------|-----------|------------|------|----|
| 机器设备 | 178,318.58 | 18,351.97 | 159,966.61 | | |

(3) 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 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 201,742,904.25 | 正在办理中 |

其他说明：

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 159,743,378.10 | 81,038,161.30 |
| 合计 | 159,743,378.10 | 81,038,161.30 |

(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 | 143,798,245.36 | | 143,798,245.36 | 59,616,569.60 | | 59,616,569.60 |
| 机器设备 | 12,723,893.80 | | 12,723,893.80 | 20,065,396.98 | | 20,065,396.98 |
| 软件 | 3,221,238.94 | | 3,221,238.94 | 1,356,194.72 | | 1,356,194.72 |
| 合计 | 159,743,378.10 | | 159,743,378.10 | 81,038,161.30 | | 81,038,161.30 |

(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 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 凤凰创新产业园项目 | 400,000.00 | 361,155.05 | 5,710,732.75 | 6,071,887.80 | | | 100.00% | 完工 | | | | 募股资金 |
| 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目 | 1,550,930,000.00 | 59,255,414.55 | 85,001,546.41 | 458,715.60 | | 143,798,245.36 | 17.30% | 在建 | | | | 其他 |
| 合计 | 1,950,930,000.00 | 59,616,569.60 | 90,712,279.16 | 6,530,603.40 | | 143,798,245.36 | | | | | | |

16、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 | | 197,418,300.00 | | | | 197,418,300.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--|--|--|----------------|
| (1) 外购 | | | | | | |
| (2) 自行培育 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 197,418,300.00 | | | | 197,418,300.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 24,280,685.57 | | | | 24,280,685.57 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,114,705.12 | | | | 5,114,705.12 |
| (1) 计提 | | 5,114,705.12 | | | | 5,114,705.12 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 29,395,390.69 | | | | 29,395,390.69 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 26,255,124.68 | | | | 26,255,124.68 |
| 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 | | 26,255,124.68 | | | | 26,255,124.68 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 1. 期末账面价值 | | 141,767,784.63 | | | | 141,767,784.63 |
| 2. 期初账面价值 | | 146,882,489.75 | | | | 146,882,489.75 |

17、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 2,630,444.69 | 2,630,444.69 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 2,630,444.69 | 2,630,444.69 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 167,900.72 | 167,900.72 |
| 2. 本期增加金额 | 167,900.72 | 167,900.72 |
| (1) 计提 | 167,900.72 | 167,900.72 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 335,801.44 | 335,801.44 |
| 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 | 2,294,643.25 | 2,294,643.25 |
| 2. 期初账面价值 | 2,462,543.97 | 2,462,543.97 |

其他说明：

18、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 | 商标权 | 软件 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|-------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 244,294,280.06 | 23,000,000.00 | | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 269,871,856.88 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 13,118,677.11 | | | | | 13,118,677.11 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 13,118,677.11 | | | | | 13,118,677.11 |
| 4. 期末余额 | 231,175,602.95 | 23,000,000.00 | | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 256,753,179.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,157,397.53 | 21,870,156.67 | | 222,510.00 | 2,146,348.31 | 48,396,412.51 |
| 2. 本期增加金额 | 4,724,145.14 | 613,850.33 | | | 144,036.12 | 5,482,031.59 |
| (1) 计提 | 4,724,145.14 | 613,850.33 | | | 144,036.12 | 5,482,031.59 |
| 3. 本期减少金额 | 2,094,302.68 | | | | | 2,094,302.68 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,094,302.68 | | | | | 2,094,302.68 |
| 4. 期末余额 | 26,787,239.99 | 22,484,007.00 | | 222,510.00 | 2,290,384.43 | 51,784,141.42 |
| 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 | 204,388,362.96 | 515,993.00 | | | 64,682.39 | 204,969,038.35 |
| 2. 期初账面价值 | 220,136,882.53 | 1,129,843.33 | | | 208,718.51 | 221,475,444.37 |

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。

19、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 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 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 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 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 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

20、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 | 1,538,363.67 | 142,541.41 | 569,810.21 | | 1,111,094.87 |
| 绿化费 | 172,090.17 | | 172,090.17 | | |
| 技术服务费 | 382,861.63 | | 382,861.63 | | |
| 排污许可费 | 436,586.55 | | 130,976.09 | | 305,610.46 |
| 维修改造费 | 472,415.55 | | 246,477.67 | | 225,937.88 |
| 其它 | 1,714,932.20 | 1,215,199.57 | 1,445,834.17 | | 1,484,297.60 |
| 合计 | 4,717,249.77 | 1,357,740.98 | 2,948,049.94 | | 3,126,940.81 |

其他说明：

21、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 | 37,896,811.53 | 6,782,584.35 | 38,186,281.08 | 6,963,324.95 |
| 内部交易未实现利润 | | | 346,500.50 | 86,625.13 |
| 可抵扣亏损 | 16,910,827.54 | 4,227,706.88 | 34,411,815.99 | 8,602,954.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 48,821,353.38 | 12,205,338.35 | 25,390,511.88 | 6,347,627.97 |
| 股份支付 | | | 1,228,885.71 | 184,332.86 |
| 递延收益 | 79,359,370.00 | 19,839,842.50 | 79,359,370.00 | 19,839,842.50 |
| 合计 | 182,988,362.45 | 43,055,472.08 | 178,923,365.16 | 42,024,707.41 |

(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 | 120,558,548.88 | 28,934,051.73 | 122,940,411.13 | 30,135,962.86 |
| 折旧或摊销差 | 1,943,167.26 | 291,475.09 | | |
| 内部交易未实现亏损 | 3,217,926.90 | 804,481.73 | | |
| 合计 | 125,719,643.04 | 30,030,008.55 | 122,940,411.13 | 30,135,962.86 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 291,475.09 | 42,763,996.99 | | 42,024,707.41 |

| | | | | |
|---------|------------|---------------|--|---------------|
| 递延所得税负债 | 291,475.09 | 29,738,533.46 | | 30,135,962.86 |
|---------|------------|---------------|--|---------------|

22、其他非流动资产

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 |
| 预付工程设备及购房款 | 4,695,460.54 | | 4,695,460.54 | 9,998,413.40 | | 9,998,413.40 |
| 合计 | 4,695,460.54 | | 4,695,460.54 | 9,998,413.40 | | 9,998,413.40 |

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 质押借款 | | 20,026,666.67 |
| 信用借款 | | 31,895,388.52 |
| 合计 | | 51,922,055.19 |

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,588,000.00 | 13,635,000.00 |
| 合计 | 13,588,000.00 | 13,635,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、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) | 107,924,277.24 | 101,116,996.19 |
| 1-2年(含2年) | 6,688,116.69 | 21,236,294.68 |
| 2-3年(含3年) | 3,680,389.57 | 675,615.95 |
| 3年以上 | 2,675,010.05 | 2,650,356.70 |
| 合计 | 120,967,793.55 | 125,679,263.52 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 浙江东厦建设(建工)工程有限公司 | 3,241,632.93 | 未结算工程尾款 |
| 绍兴金丰环境建设有限公司 | 1,812,935.57 | 未结算工程尾款 |
| 绍兴恒明环境建设有限公司 | 1,106,797.19 | 未结算工程尾款 |
| 合计 | 6,161,365.69 | |

其他说明：

26、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） | | 47,450.00 |
| 合计 | | 47,450.00 |

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 13,282,424.09 | 15,457,810.75 |
| 预收租赁款 | 970,316.80 | |
| 合计 | 14,252,740.89 | 15,457,810.75 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

28、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 | 18,478,577.93 | 93,632,513.53 | 95,772,487.75 | 16,338,603.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,287,100.70 | 5,562,289.09 | 6,777,929.85 | 71,459.94 |
| 合计 | 19,765,678.63 | 99,194,802.62 | 102,550,417.60 | 16,410,063.65 |

(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 | 10,495,321.54 | 79,666,013.71 | 81,298,384.12 | 8,862,951.13 |
| 2、职工福利费 | | 6,034,245.71 | 6,034,245.71 | |
| 3、社会保险费 | 640,168.13 | 4,437,847.23 | 4,742,684.54 | 335,330.82 |
| 其中：医疗保险费 | 334,858.12 | 3,990,389.04 | 4,000,006.63 | 325,240.53 |
| 工伤保险费 | 305,310.01 | 446,826.90 | 742,046.62 | 10,090.29 |
| 生育保险费 | | 631.29 | 631.29 | |
| 4、住房公积金 | 134,144.00 | 980,995.00 | 1,115,139.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,208,944.26 | 2,513,411.88 | 2,582,034.38 | 7,140,321.76 |
| 合计 | 18,478,577.93 | 93,632,513.53 | 95,772,487.75 | 16,338,603.71 |

(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 | 1,255,727.94 | 5,246,682.24 | 6,434,037.40 | 68,372.78 |
| 2、失业保险费 | 31,372.76 | 315,606.85 | 343,892.45 | 3,087.16 |
| 合计 | 1,287,100.70 | 5,562,289.09 | 6,777,929.85 | 71,459.94 |

其他说明：

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 98,643.28 | |
| 企业所得税 | 8,910,395.78 | 27,528,068.35 |
| 个人所得税 | 172,707.76 | 177,728.12 |
| 城市维护建设税 | 129,362.92 | 54,568.89 |
| 房产税 | 3,678,978.65 | 4,086,617.19 |
| 残保金 | 743,914.82 | |
| 教育费附加 | 129,362.96 | 54,568.89 |
| 土地使用税 | 3,002,330.06 | 4,253,154.32 |
| 印花税 | 282,361.70 | 56,695.37 |
| 环境保护税 | 7,032.82 | 11,669.11 |
| 合计 | 17,155,090.75 | 36,223,070.24 |

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 7,784,539.00 | 35,405,849.44 |
| 合计 | 7,784,539.00 | 35,405,849.44 |

(1) 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 | | 3,319,704.95 |
| 押金保证金 | 4,930,456.35 | 4,660,972.69 |
| 暂借款 | | 25,500,000.00 |
| 其他 | 2,854,082.65 | 1,925,171.80 |
| 合计 | 7,784,539.00 | 35,405,849.44 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 148,498.83 | 146,701.73 |
| 合计 | 148,498.83 | 146,701.73 |

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 待转销项税额 | 1,082,944.79 | 1,291,769.83 |
| 已背书未到期承兑汇票 | 7,190,515.02 | 12,257,567.14 |
| 合计 | 8,273,459.81 | 13,549,336.97 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 可转换债券 | 197,681,608.27 | 185,642,492.37 |
| 合计 | 197,681,608.27 | 185,642,492.37 |

(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

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 期末余额 |
|------|----------------|----------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------------|
| 三力转债 | 620,000,000.00 | 2018/6/8 | 6年 | 620,000,000.00 | 185,642,492.37 | | 2,859,737.94 | 11,861,668.92 | 2,631,328.70 | 50,962.26 | 197,681,608.27 |
| 合计 | | --- | | 620,000,000.00 | 185,642,492.37 | | 2,859,737.94 | 11,861,668.92 | 2,631,328.70 | 50,962.26 | 197,681,608.27 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据《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》的有关规定、2018年7月24日公司第六届董事会第八次会议和2018年8月10日公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司调整后的转股价格为5.84元/股，自2018年8月13日起生效，“三力转债”开始转股的时间为2018年12月14日。

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,276,361.45 | 2,424,860.29 |
| 合计 | 2,276,361.45 | 2,424,860.29 |

其他说明：

35、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 79,359,370.00 | | | 79,359,370.00 | |
| 合计 | 79,359,370.00 | | | 79,359,370.00 | --- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入 | 本期计入 | 本期冲减 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | 补助金额 | 营业外收入金额 | 其他收益金额 | 成本费用金额 | | | 关/与收益相关 |
|---------------|---------------|------|---------|--------|--------|--|---------------|---------|
| 工业项目“标准地”投资建设 | 79,359,370.00 | | | | | | 79,359,370.00 | 与资产相关 |

其他说明：

2021年1月18日，公司根据与天台经济开发区管理委员会签订的《工业项目“标准地”投资建设协议书》，收到政府补助79,359,370.00元，相关项目尚未验收，在递延收益中列示。

36、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 | 729,586,628.00 | | | | 9,846.00 | 9,846.00 | 729,596,474.00 |

其他说明：

2022年度，三力转债因转股减少57,000.00元（570张），转股数量为9,846股，公司股份本期增加9,846股。

37、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|----------|-------|-----------------------------|--------|--------------|----------------|----------|-----------------------|--|
| 可转换债券权益 | 2018/6/8 | 可转换债券 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年 | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 | 2024/6/7 | 自发行结束之日起（2018年6月14日）起 | 截至2022年12月31日，剩余可转换债券余额为202,389,900元（2,023,899.00张）。 |

| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
|-----------|------|------|--------------------------------------|--------|--------------|----------------|----------|---------------------------------|------|
| 成分公允价值 | | | 1.3%、 第五年 1.5%、 第六年 2.0% | | | | | 满六个月后的第一个交易日（2018年12月14日）起可进行转股 | |
| 合计 | | | | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 | | | |

(2) 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 |
| 可转换债券权益成分公允价值 | 2,024,469.00 | 53,254,088.61 | | | 570.00 | 14,993.99 | 2,023,899.00 | 53,239,094.62 |
| 合计 | 2,024,469.00 | 53,254,088.61 | | | 570.00 | 14,993.99 | 2,023,899.00 | 53,239,094.62 |

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：

38、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） | 407,527,800.05 | 56,049.27 | | 407,583,849.32 |
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 3,018,130.20 | 5,720,914.29 | | 8,739,044.49 |
| （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 |
| 合计 | 475,014,787.22 | 5,776,963.56 | | 480,791,750.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加 5,776,963.56 元系可转换债券本期转股形成增加 56,049.27 元和股份支付确认资本公积增加 5,720,914.29 元。

39、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|----------------|------|------|----------------|
| 库存股 | 100,080,152.68 | | | 100,080,152.68 |
| 合计 | 100,080,152.68 | | | 100,080,152.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - 52,602,043.30 | - 158,188.62 | | | | - 158,188.62 | | - 52,760,231.92 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 52,602,043.30 | - 158,188.62 | | | | - 158,188.62 | | - 52,760,231.92 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 7,694.75 | | | | 7,694.75 | | 7,694.75 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|--|--|--|------------|--|---------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | 7,694.75 | | | | 7,694.75 | | 7,694.75 |
| 其他综合收益合计 | 52,602,043.30 | 150,493.87 | | | | 150,493.87 | | 52,752,537.17 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、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 | 198,323,413.86 | 11,473,533.58 | | 209,796,947.44 |
| 合计 | 198,323,413.86 | 11,473,533.58 | | 209,796,947.44 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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 | 1,139,473,022.64 | 1,057,602,327.69 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,139,473,022.64 | 1,057,602,327.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,843,137.01 | 112,974,133.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,473,533.58 | 17,159,747.66 |
| 应付普通股股利 | 14,239,993.54 | 14,239,534.42 |
| 加：处置其他权益工具投资转入 | | 295,844.00 |
| 期末未分配利润 | 1,180,602,632.53 | 1,139,473,022.64 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、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 | 840,603,347.04 | 668,176,146.15 | 962,602,054.95 | 680,250,978.94 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 23,956,662.44 | 5,972,517.63 | 15,886,578.57 | 9,777,623.72 |
| 合计 | 864,560,009.48 | 674,148,663.78 | 978,488,633.52 | 690,028,602.66 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-----------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 产品 1：橡胶 V 带-汽车带 | | | | 44,634,742.59 |
| 产品 2：橡胶 V 带-三角带 | | | | 661,951,101.50 |
| 产品 3：其他 | | | | 157,974,165.39 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | | 725,037,726.72 |
| 国外 | | | | 139,522,282.76 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | 864,560,009.48 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | 864,560,009.48 |

与履约义务相关的信息：

公司销售商品为在某一时点确认商品转让的时间，具体为：

对于某一时点转让商品控制权的货物中国境内销售合同，收入于本公司将商品出库并移交客户且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

对于某一时点转让商品控制权的货物中国境外销售合同，收入于商品发出并货物在装运港装船离港且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 65.38 | |
| 城市维护建设税 | 1,427,676.82 | 2,038,672.39 |
| 教育费附加 | 856,582.27 | 1,221,316.06 |
| 房产税 | 5,471,342.85 | 4,886,140.35 |
| 土地使用税 | 1,775,760.85 | 4,428,138.71 |
| 印花税 | 488,460.02 | 336,485.80 |
| 地方教育费附加 | 571,054.85 | 814,210.69 |
| 其他 | 40,163.87 | 81,654.36 |
| 合计 | 10,631,106.91 | 13,806,618.36 |

其他说明：

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 包装费 | 5,627,958.47 | 6,538,707.76 |
| 工资福利费 | 1,005,982.82 | 1,702,477.41 |
| 差旅费 | 25,598.32 | 45,729.33 |
| 广告宣传费 | 3,810,416.31 | 1,640,527.20 |
| 其他 | 2,175,682.53 | 3,610,526.98 |
| 合计 | 12,645,638.45 | 13,537,968.68 |

其他说明：

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工薪社保 | 29,969,993.81 | 27,574,938.25 |
| 折旧与摊销 | 32,930,329.78 | 23,379,964.99 |
| 中介机构费 | 5,960,983.31 | 6,637,419.19 |
| 水电物业费 | 3,385,353.02 | 3,252,940.45 |
| 业务招待费 | 2,601,220.20 | 2,261,221.99 |
| 物料消耗费 | 709,151.92 | 1,431,734.10 |
| 汽油车辆费 | 1,481,136.40 | 1,068,470.80 |
| 差旅费用 | 662,390.68 | 483,114.32 |
| 办公费 | 646,263.01 | 1,351,648.65 |
| 其他 | 12,500,480.39 | 9,540,378.29 |
| 合计 | 90,847,302.52 | 76,981,831.03 |

其他说明：

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 11,195,787.30 | 11,292,092.65 |
| 直接投入 | 20,060,524.30 | 20,984,995.44 |
| 折旧与摊销 | 1,292,280.77 | 1,992,948.12 |
| 委外研发费 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 其他费用 | 124,396.58 | 727,435.45 |
| 合计 | 33,972,988.95 | 36,297,471.66 |

其他说明：

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 16,239,832.35 | 13,938,963.89 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 31,501.63 | |
| 减：利息收入 | 30,478,252.20 | 24,043,129.52 |
| 汇兑损益 | -49,294,705.63 | -6,504,171.30 |
| 其他 | 418,956.60 | 418,727.28 |
| 合计 | -63,114,168.88 | -16,189,609.65 |

其他说明：

49、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 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 6,968,174.70 | 4,880,802.73 |
| 代扣个人所得税手续费 | 20,958.07 | |

50、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 | -5,580,084.38 | -2,247,302.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 10,726,945.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,285,010.67 | |
| 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 | | -4,600,294.00 |
| 处置持有待售资产取得的投资收益 | | 786,607.58 |
| 合计 | -2,295,073.71 | 4,665,956.54 |

其他说明：

51、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | -23,531,248.70 | -47,085,341.03 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -23,531,248.70 | -47,085,341.03 |
| 交易性金融负债 | | -825,147.98 |
| 合计 | -23,531,248.70 | -47,910,489.01 |

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -534,957.70 | -1,415,471.95 |
| 应收票据坏账损失 | -8,177.04 | -15,390.00 |
| 应收账款坏账损失 | 3,618,617.36 | -1,720,299.02 |
| 合计 | 3,075,482.62 | -3,151,160.97 |

其他说明：

53、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,053,305.60 | -1,317,683.49 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -4,725,000.00 | |
| 合计 | -8,778,305.60 | -1,317,683.49 |

其他说明：

54、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 |
|-----------|--------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | 2,658,129.72 | -191,530.98 |

55、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 | | 30,000.00 | |
| 赔偿金收入 | 50,328.47 | 175,400.46 | 50,328.47 |
| 其他 | 56,779.16 | 322,924.51 | 56,779.16 |
| 合计 | 107,107.63 | 528,324.97 | 107,107.63 |

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：

56、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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 19,196.00 | 537,197.70 | 19,196.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 4,802.15 | | 4,802.15 |
| 滞纳金 | 322,440.47 | | 322,440.47 |
| 其他 | 151,638.23 | 218,209.08 | 151,638.23 |
| 合计 | 498,076.85 | 755,406.78 | 498,076.85 |

其他说明：

57、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 | 17,042,065.10 | 41,461,678.23 |
| 递延所得税费用 | -1,136,718.98 | -32,914,601.97 |
| 合计 | 15,905,346.12 | 8,547,076.26 |

(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 | 83,155,625.63 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,473,343.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,278,604.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,032,388.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,397,033.53 |
| 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 | 5,622,714.77 |
| 加计扣除的影响 | -5,341,530.16 |
| 所得税费用 | 15,905,346.12 |

其他说明：

58、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 40、其他综合收益。

59、每股收益

基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 66,843,137.01 | 113,250,144.84 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 729,593,663.67 | 718,434,251.50 |
| 基本每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 66,843,137.01 | 113,250,144.84 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 66,843,137.01 | 113,250,144.84 |
| 稀释每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

60、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 |
|------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 6,968,174.70 | 84,270,172.73 |
| 利息收入 | 30,478,252.20 | 22,933,986.28 |
| 往来款 | 7,692,072.49 | 30,894,348.28 |
| 其他 | 128,065.71 | 498,324.97 |
| 合计 | 45,266,565.10 | 138,596,832.26 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 宣传费 | 3,810,416.31 | 1,655,033.09 |
| 业务招待费 | 2,637,928.94 | 2,299,061.99 |
| 委外研发费 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 差旅费 | 687,989.00 | 528,843.65 |
| 中介机构费 | 5,960,983.31 | 6,637,419.19 |
| 往来款 | 46,041,958.47 | 32,791,841.66 |
| 水电费及物业费 | 3,396,344.85 | 3,252,940.45 |
| 包装费 | 5,627,958.47 | 6,538,707.76 |
| 其他 | 11,244,079.79 | 13,806,130.38 |
| 合计 | 80,707,659.14 | 68,809,978.17 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 收回的期货、期权保证金 | | 5,591,866.26 |
| 合计 | | 5,591,866.26 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|-------|
| 支付的外汇合约保证金 | 36.24 | |
| 合计 | 36.24 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|---------------|
| 支付的租赁负债 | 178,203.37 | 91,105.62 |
| 支付的收购少数股东权益的现金 | | 14,782,000.00 |
| 合计 | 178,203.37 | 14,873,105.62 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 67,250,279.51 | 112,227,487.53 |
| 加：资产减值准备 | 8,778,305.60 | 1,317,683.49 |
| 信用减值损失 | -3,075,482.62 | 3,151,160.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,995,392.59 | 57,604,897.34 |
| 使用权资产折旧 | 167,900.72 | 167,900.72 |
| 无形资产摊销 | 5,482,031.59 | 7,133,809.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,948,049.94 | 2,959,643.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -2,658,129.72 | 191,530.98 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,802.15 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 23,531,248.70 | 47,910,489.01 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -36,172,309.17 | 6,552,163.87 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 2,295,073.71 | -4,665,956.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,030,764.67 | -26,154,102.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -105,954.31 | -6,760,499.90 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,652,594.75 | -91,607,149.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 24,399,514.86 | -23,509,533.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少 | -63,094,867.47 | 163,861,758.59 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 其他 | 5,720,914.29 | 1,228,885.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,783,410.95 | 251,610,169.42 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,200,527,762.52 | 1,063,944,554.52 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,083,813.12 | 136,583,208.00 |

(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 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |
| 其中: 库存现金 | 618,396.28 | 426,468.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,055,355,998.43 | 1,186,883,333.80 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,469,554.69 | 13,217,960.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 |

其他说明:

62、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 | 65,727,028.82 | 保证金等 |
| 应收票据 | 7,190,515.02 | 已背书 |
| 合计 | 72,917,543.84 | |

其他说明:

63、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 | | | 619,733,348.06 |
| 其中：美元 | 87,459,990.21 | 6.9646 | 609,123,847.82 |
| 欧元 | 1,370,920.43 | 7.4229 | 10,176,205.26 |
| 港币 | | | |
| 基普 | 1,083,237,460.00 | 0.0004 | 433,294.98 |
| 应收账款 | | | 34,701,088.88 |
| 其中：美元 | 4,979,516.51 | 6.9646 | 34,680,340.69 |
| 欧元 | 2,795.16 | 7.4229 | 20,748.19 |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 其他应收款 | | | 538,095.72 |
| 其中：美元 | 77,261.54 | 6.9646 | 538,095.72 |
| | | | |
| 应付账款 | | | 885,515.77 |
| 其中：基普 | 2,213,789,415.80 | 0.0004 | 885,515.77 |

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

公司孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。

64、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------|---------------|------|------------|
| 工业项目“标准地”投资建设 | 79,359,370.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 境外罂粟替代种植项目资金 | 4,812,100.00 | 其他收益 | 159,800.00 |
| 区科技局 2019 专项激励奖励-研发投入 | 1,861,500.00 | 其他收益 | 116,000.00 |
| 隐形冠军培育企业补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 103,800.00 |
| 改革开放创新发展突出贡献奖 | 500,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 第十五批人才开发专项资金 | 380,000.00 | 其他收益 | 70,000.00 |
| 稳岗补贴 | 438,863.55 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2022 市级科技项目经费 | 300,000.00 | 其他收益 | 22,500.00 |
| 2022 年纾困资金补贴 | 242,390.00 | 其他收益 | |

| | | | |
|-----------------------|------------|-------|-----------|
| 实施亩均效益领跑补贴 | 400,000.00 | 其他收益 | 16,104.00 |
| 2020 年信息化奖金区经信局 | 260,100.00 | 其他收益 | 13,500.00 |
| 2022 留柯员工补助 | 116,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 政府奖励（工业项目高起点规划） | 103,800.00 | 其他收益 | 2,765.00 |
| 专精特新企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 财政专项（知识产权补助） | 70,000.00 | 其他收益 | |
| 收人才开发专项资金 | 450,000.00 | 其他收益 | |
| 职工医疗互助补助 | 22,500.00 | 其他收益 | |
| 个税手续费退还 | 50,012.95 | 其他收益 | |
| 商务局项目补助 | 16,104.00 | 其他收益 | |
| 一次性扩岗补助 | 13,500.00 | 其他收益 | |
| 2021 年政府奖励（进入服务业规上企业） | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 促进外贸稳中提质 | 2,765.00 | 其他收益 | |
| 政府补助（进一步激活市场） | 2,000.00 | 其他收益 | |
| 以工代训补助 | 400,500.00 | 其他收益 | |
| 2020 年中央外经贸发展专项资金支持 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 高新技术企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 通过企业知识产权管理规范国家标准奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 高企专利维持款、省级新产品兑现 | 66,800.00 | 其他收益 | |
| 省科技型中小企业政策兑现 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 能耗在线检测系统财政补助 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 2021 年博士后科研择优资助经费 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 党组织奖励资金 | 50,000.00 | 营业外收入 | |
| 高企专利维持政策兑现 | 1,000.00 | 其他收益 | |

65、其他

租赁

1、作为出租人

(1) 经营租赁

| | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营租赁收入 | 16,015,738.93 | 12,814,302.64 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | | |

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

| 剩余租赁期 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,320,681.33 | 14,995,437.50 |
| 1 至 2 年 | 2,695,551.33 | 12,447,750.00 |
| 2 至 3 年 | 906,650.00 | 1,423,333.33 |

| 剩余租赁期 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 3 至 4 年 | 136,650.00 | |
| 4 至 5 年 | 136,650.00 | |
| 5 年以上 | 2,038,362.50 | |
| 合计 | 20,234,545.16 | 28,866,520.83 |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 2022 年 8 月，公司设立子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司，持股比例 70%，自设立之日起纳入合并报表范围。
- 2022 年 12 月，公司子公司瑞丽市三昇生物技术有限公司成立孙公司老挝三昇有限公司，公司通过瑞丽市三昇生物技术有限公司间接持股 70%，自成立之日起纳入合并范围。
- 2022 年 9 月，公司将子公司浙江省凤凰军民融合技术创新研究院清算注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

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 | 三门 | 三门 | 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 |
| 凤凰研究院 | 绍兴 | 绍兴 | 研发 | 100.00% | | 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 | 勐腊县 | 勐腊县 | 商业 | 57.50% | 42.50% | 非同一控制企业合并 |
| 荣泰橡胶 | 老挝 | 老挝 | 工业 | | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 博荣商贸 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 智能传动 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 衢州杉虎 | 衢州 | 衢州 | 投资 | | 99.34% | 非同一控制企业合并 |
| 凤有初 | 绍兴 | 绍兴 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 集远医疗 | 天台 | 天台 | 工业 | 51.00% | | 设立 |
| 力声轮胎 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 60.00% | | 设立 |
| 三昇生物 | 瑞丽 | 瑞丽 | 工业 | 70.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|----|--|--------|----|
| 老挝三昇 | 老挝 | 老挝 | 工业 | | 70.00% | 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:

衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)利润分配、亏损分担方式如下:合伙企业的利润,按各合伙人的实际出资比例分配。合伙企业的亏损,由各合伙人按实际出资比例承担。当合伙企业财产不足清偿企业债务时,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任。

2、其他

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日,公司持有绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 15%股权,根据投资协议及公司章程,公司对绍兴康特宝医疗科技有限责任公司的经营方向、融资、担保、关联交易、利润分配等事项能够施加重大影响。

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日,公司持有溥畅(杭州)智能科技有限公司 12.40%股权,根据投资协议及公司章程,公司对溥畅(杭州)智能科技有限公司的经营方向、融资、担保、关联交易等事项能够施加重大影响。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。

本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由财务部门按照董事会批准的政策开展。财务部门会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日,本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设

置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控银行存款余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场风险

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，包括汇率风险、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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2. 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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汇率风险的目的。

本公司面临的汇率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 | | | 上年年末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 外币货币性项目 | 644,342,284.23 | 9,744,732.66 | 654,087,016.89 | 408,442,491.88 | 7,433,907.86 | 415,876,399.74 |
| 合计 | 644,342,284.23 | 9,744,732.66 | 654,087,016.89 | 408,442,491.88 | 7,433,907.86 | 415,876,399.74 |

于 2022 年 12 月 31 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 5%，则公司将增加或减少净利润 3,270.44 万元（2021 年 12 月 31 日：2,042.21 万元）。管理层认为 5% 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。

3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

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 | | | 合计 |
|----|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----|---------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 101,178,633.75 | | | 101,178,633.75 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,178,633.75 | | | 101,178,633.75 |
| （二）权益工具投资 | 101,178,633.75 | | | 101,178,633.75 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 7,239,768.08 | 7,239,768.08 |
| 应收款项融资 | | | 3,237,800.66 | 3,237,800.66 |
| 其他非流动金融资产 | | | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 |
| （1）权益工具投资 | | | 31,674,444.82 | 31,674,444.82 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 101,178,633.75 | | 42,152,013.56 | 143,330,647.31 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

| 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 | 34.13 | 34.13 | 吴培生、吴琼瑛 |

注：吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至 2022 年 12 月 31 日，吴培生直接持有公司 230,112,000 股，吴琼瑛直接持有公司 18,895,940 股。

本企业最终控制方是。

其他说明：

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 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 河南集乘网络科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江集润润滑油有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江气合科技有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |
| 广东贝恩吉工业用品有限公司 | 控股股东及实际控制人控制的其他企业 |

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/接受劳务 | 1,387,847.15 | | 否 | 2,504,416.49 |
| 浙江集润润滑油有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 1,553,711.06 | | 否 | 833,099.12 |
| 广东贝恩吉工业用品有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 31,327.43 | | 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 | 出售商品/提供劳务 | 63,387,144.35 | 65,870,127.31 |
| 河南集乘网络科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 12,890,920.78 | 2,337,079.16 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 固定资产 | 125,568.00 | |
| 河南集乘网络科技有限公司 | 固定资产 | 80,000.00 | |
| 浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司 | 固定资产 | 12,000.00 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

（3）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 | 3,342,152.55 | 3,403,718.40 |

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 | 11,122,420.39 | 556,121.02 | 26,153,178.95 | 1,307,658.95 |
| | 河南集乘网络科技有限公司 | 1,808,945.84 | 90,447.29 | 2,663,756.59 | 133,187.83 |
| | 浙江炫宇翰海智慧科技有限公司 | 21,520.79 | 1,076.04 | | |
| | 浙江气合科技有限公司 | | | 84,917.02 | 16,983.40 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 浙江匠心智能科技有限公司 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 |

（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 |
|-------|-----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | | | |
| | 浙江集乘网络科技有限公司 | 549,543.91 | 2,317,517.63 |
| | 浙江集润润滑油有限公司 | 209,173.05 | 167,140.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 浙江集乘网络科技有限公司 | 16,000.00 | 7,200,000.00 |
| | 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
| | 绍兴市众信安医疗器械科技 | 20,000.00 | 2,700,000.00 |

| | | | |
|--|------|--|--|
| | 有限公司 | | |
|--|------|--|--|

十三、股份支付

1、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,720,914.29 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,720,914.29 |

其他说明：

1、公司股东大会于 2021 年 11 月 16 日审议通过员工持股计划，授予 7 位员工 740 万库存股，其中胡恩波于 2022 年 3 月 24 日离职，授予 6 位员工 540 万库存股，每股转让价 2.52 元，低于市场公允价值 4.95 元。根据员工持股计划，购买价格存在折价，需分 12 个月、24 个月、36 个月三期解锁，解锁比例分别为本次员工持股计划总数的 40%、30%、30%。

2、2022 年公司业绩未到达第二期解锁条件，部分员工离职，且公司于 2022 年 12 月 21 日召开董事会审议决定终止了员工持股计划做为加速行权处理，按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，2022 年确认股份支付 5,720,914.29 元。

2、股份支付的修改、终止情况

2022 年 12 月 21 日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年员工持股计划的议案》，公司决定终止 2021 年员工持股计划。

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

截止 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金中使用受限制的金额人民币 65,727,028.82 元；其中：银行承兑汇票保证金 59,248,000.00 元，远期外汇合约保证金 165.48 元，未到期的定期存单利息 6,178,863.34 元，其他保证金 300,000.00 元。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

1、2023 年 2 月 11 日，公司收到创始人、控股股东、实际控制人之一、董事吴培生先生家属通知，吴培生先生因病不幸逝世，吴培生先生持有公司股份 230,112,000 股，占公司股份总额的 31.54%，为公司控股股东、实际控制人之一，吴培生先生所持有的公司股份将按相关法律法规办理继承手续。

法定继承人吴琼瑛、吴琼明、金玉中三人签订有《一致行动协议》，约定三人在持有公司股份期间保持一致行动，如各方经协商未能达成一致意见或因客观原因无法进行协商的，则以吴琼瑛的意见作为各方共同的意见，各方应按该意见进行提案或表决，确保一致行动。

本次继承完成后，吴琼瑛、吴琼明、金玉中为公司实际控制人，合计持有公司 34.16%股份。

2、三力士股份有限公司于 2023 年 3 月 9 日与三门县资源和能源集团有限公司签署了《股权转让协议》。三力士以人民币 4406 万元向三门资源出售持有的浙江三达 100%股权。转让完成后，公司将不再持有浙江三达的股权，合并报表范围将发生变化。

3、三力士股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日与赵洪昇签署了《股权转让协议》。三力士以人民币 191.12 万元向赵洪昇出售持有的集远医疗 51%股权。转让完成后，公司将不再持有集远医疗的股权，合并报表范围将发生变化。

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|--------|--|
| 利润分配方案 | 2023 年 4 月 27 日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，2022 年度利润分配预案为公司拟以 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份），按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。 |
|--------|--|

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,154,017.57 | 5.53% | 4,154,017.57 | 100.00% | | 4,867,359.61 | 5.82% | 4,867,359.61 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,974,668.66 | 94.47% | 4,599,893.39 | 6.48% | 66,374,775.27 | 78,713,159.01 | 94.18% | 6,966,186.93 | 8.85% | 71,746,972.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 70,974,668.66 | | 4,599,893.39 | | 66,374,775.27 | 78,713,159.01 | | 6,966,186.93 | | 71,746,972.08 |
| 合计 | 75,128,686.23 | 100.00% | 8,753,910.96 | | 66,374,775.27 | 83,580,518.62 | 100.00% | 11,833,546.54 | | 71,746,972.08 |

按单项计提坏账准备：4,154,017.57

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 洛阳锦顺商贸有限公司 | 1,850,465.03 | 1,850,465.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 哈尔滨三力士商贸有限公司 | 790,000.00 | 790,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏金坛汽车工业有限公司 | 265,238.31 | 265,238.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 232,671.32 | 232,671.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 140,260.92 | 140,260.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东时风(集团)聊城农业装备有限公司 | 110,015.07 | 110,015.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| HAFEZ | 517,157.21 | 517,157.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| LOITHAI | 248,209.71 | 248,209.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,154,017.57 | 4,154,017.57 | | |

按组合计提坏账准备：4,599,893.39

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 68,128,404.53 | 3,406,420.23 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,977,731.07 | 395,546.21 | 20.00% |
| 2至3年 | 50,926.90 | 25,463.45 | 50.00% |
| 3至5年 | 225,713.30 | 180,570.64 | 80.00% |
| 5年以上 | 591,892.86 | 591,892.86 | 100.00% |
| 合计 | 70,974,668.66 | 4,599,893.39 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 68,293,463.06 |
| 1 至 2 年 | 1,977,731.07 |
| 2 至 3 年 | 50,926.90 |
| 3 年以上 | 4,806,565.20 |
| 3 至 4 年 | 149,969.61 |
| 4 至 5 年 | 1,219,814.15 |
| 5 年以上 | 3,436,781.44 |
| 合计 | 75,128,686.23 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 4,867,359.61 | | 713,342.04 | | | 4,154,017.57 |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 6,966,186.93 | | 2,366,293.54 | | | 4,599,893.39 |
| 合计 | 11,833,546.54 | | 3,079,635.58 | | | 8,753,910.96 |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 29,154,750.63 | 38.81% | 1,457,737.53 |
| 第二名 | 11,122,420.39 | 14.80% | 556,121.02 |
| 第三名 | 3,973,873.14 | 5.29% | 198,693.66 |
| 第四名 | 2,422,378.08 | 3.22% | 121,118.90 |
| 第五名 | 1,850,465.03 | 2.46% | 1,850,465.03 |
| 合计 | 48,523,887.27 | 64.58% | |

2、应收票据

1. 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,857,896.73 | 23,773,946.61 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 617,823.80 | 462,460.00 |
| 合计 | 21,475,720.53 | 24,236,406.61 |

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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 7,190,515.02 |
| 合计 | | 7,190,515.02 |

3、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 200,284,841.21 | 41,805,176.76 |
| 合计 | 200,284,841.21 | 41,805,176.76 |

(1) 其他应收款

1) 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 |
|---------|----------------|---------------|
| 合并关联方往来 | 199,599,394.67 | 40,190,097.16 |
| 保证金及押金 | 1,554,025.45 | 2,399,563.07 |
| 往来款 | 9,116,311.03 | 9,768,761.88 |
| 其他 | 894,089.86 | 223,849.42 |
| 合计 | 211,163,821.01 | 52,582,271.53 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,660,783.74 | | 9,116,311.03 | 10,777,094.77 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 101,885.03 | | | 101,885.03 |
| 2022年12月31日余额 | 1,762,668.77 | | 9,116,311.03 | 10,878,979.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 165,258,780.36 |
| 1 至 2 年 | 35,134,071.13 |
| 2 至 3 年 | 24,144.60 |
| 3 年以上 | 10,746,824.92 |
| 3 至 4 年 | 4,036,866.42 |
| 4 至 5 年 | 5,085,248.50 |
| 5 年以上 | 1,624,710.00 |
| 合计 | 211,163,821.01 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 9,116,311.03 | | | | | 9,116,311.03 |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,660,783.74 | 101,885.03 | | | | 1,762,668.77 |
| 合计 | 10,777,094.77 | 101,885.03 | | | | 10,878,979.80 |

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

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 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 浙江三力士智能传动科技有限公司 | 合并范围内的内部往来款 | 84,743,133.12 | 1 年以内、1 至 2 年 | 40.13% | |
| 浙江凤颐创业投资有限公司 | 合并范围内的内部往来款 | 64,835,548.23 | 1 年以内、1 至 2 年 | 30.70% | |
| 浙江台州集远医疗科技有限公司 | 合并范围内的内部往来款 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 23.68% | |
| THE DISTRIBUTORING GROUP LTD. | 应收代垫、暂付款 | 9,116,271.88 | 2 至 3 年、3 至 4 年 | 4.32% | 9,116,271.88 |
| 绍兴市柯桥区柯 | 保证金 | 1,482,000.00 | 5 年以上 | 0.70% | 1,482,000.00 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--|--------|---------------|
| 岩街道办事处 | | | | | |
| 合计 | | 210,176,953.23 | | 99.53% | 10,598,271.88 |

4、应收款项融资

1、应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 3,237,800.66 | 5,170,712.47 |
| 合计 | 3,237,800.66 | 5,170,712.47 |

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|--------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 应收票据 | 5,170,712.47 | 17,230,202.72 | 19,163,114.53 | | 3,237,800.66 | |
| 合计 | 5,170,712.47 | 17,230,202.72 | 19,163,114.53 | | 3,237,800.66 | |

5、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 | 1,251,044,567.00 | | 1,251,044,567.00 | 1,407,484,567.00 | | 1,407,484,567.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 78,716,472.94 | 4,725,000.00 | 73,991,472.94 | 30,900,562.36 | | 30,900,562.36 |
| 合计 | 1,329,761,039.94 | 4,725,000.00 | 1,325,036,039.94 | 1,438,385,129.36 | | 1,438,385,129.36 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江三达 | 195,842,767.00 | | 166,000,000.00 | | | 29,842,767.00 | |
| 智能装备 | 620,000,000.00 | | | | | 620,000,000.00 | |
| 集乘科技 | 76,000,000.00 | | | | | 76,000,000.00 | |
| 凤颐投资 | 230,000,000.00 | | | | | 230,000,000.00 | |
| 路博橡胶 | 126,657,000.00 | | | | | 126,657,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|
| | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 长兴华脉 | 50,609,800.00 | | | | | 50,609,800.00 | |
| 凤凰研究院 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | |
| 智能传动 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 凤有初 | 2,100,000.00 | 400,000.00 | | | | 2,500,000.00 | |
| 集远医疗 | 1,275,000.00 | | | | | 1,275,000.00 | |
| 力声轮胎 | | 160,000.00 | | | | 160,000.00 | |
| 三昇生物 | | 14,000,000.00 | | | | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 1,407,484,567.00 | 14,560,000.00 | 171,000,000.00 | | | 1,251,044,567.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | | | | | | | | | | | |
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 2,502,211.82 | | | -303,123.07 | | | | | | 2,199,088.75 | |
| 浙江绍兴零贝环保科技有限公司 | 6,596,211.26 | | | -297,837.20 | | | | 4,725,000.00 | | 1,573,374.06 | 4,725,000.00 |
| 绍兴市众信安医疗器械科技有限公司 | 17,595,314.71 | 12,000,000.00 | | -1,256,393.95 | | | | | | 28,338,920.76 | |
| 溥畅（杭州）智能科技有限公司 | 4,206,824.57 | 40,000,000.00 | | -3,534,168.24 | 7,694.75 | | | | | 40,680,351.08 | |
| 浙江自贸区立昇生物技术有限公司 | | 1,200,000.00 | | -261.71 | | | | | | 1,199,738.29 | |
| 小计 | 30,900 | 53,200 | | - | 7,694.75 | | | 4,725,000.00 | | 73,991 | 4,725,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------|--|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | , 562.3 6 | , 000.0 0 | | 5, 391, 784.17 | 75 | | | 000.00 | | , 472.9 4 | 000.00 |
| 合计 | 30,900 , 562.3 6 | 53,200 , 000.0 0 | | - 5, 391, 784.17 | 7, 694. 75 | | | 4, 725, 000.00 | | 73, 991 , 472.9 4 | 4, 725, 000.00 |

6、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 | 710,054,150.22 | 522,384,404.10 | 850,049,977.49 | 561,533,273.18 |
| 其他业务 | 2,760,585.28 | 89,855.47 | 1,769,640.15 | 211,653.98 |
| 合计 | 712,814,735.50 | 522,474,259.57 | 851,819,617.64 | 561,744,927.16 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|-----------------|------|------|--|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 产品 1：橡胶 V 带-汽车带 | | | | 44,634,742.59 |
| 产品 2：橡胶 V 带-三角带 | | | | 661,951,101.50 |
| 产品 3：其他 | | | | 4,661,612.98 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 国内 | | | | 573,292,452.74 |
| 国外 | | | | 139,522,282.76 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

7、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,391,784.17 | -2,099,437.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,660,873.78 | 2,497,741.36 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -4,600,294.00 |
| 处置持有待售资产取得的投资收益 | | 786,607.58 |
| 合计 | -11,052,657.95 | -3,415,382.70 |

8、其他

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 | 2,653,327.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,968,174.70 | |
| 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 | -20,246,238.03 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 878,400.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -386,167.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,493,741.93 | |
| 减：所得税影响额 | -4,025,221.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -95,048.34 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | -7,505,974.81 | -- |
|----|---------------|----|

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | 2.71% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.81% | 0.10 | 0.10 |

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