

# 三力士股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年末总股本 654,669,698 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	45
第十节 内部控制.....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	119

## 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
捷特传动带	指	绍兴捷特传动带有限公司
三力士商业	指	三力士商业管理有限公司
环能传动	指	浙江环能传动技术有限公司

## 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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	吴培生		
注册地址	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村		
注册地址的邮政编码	312031		
办公地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区		
办公地址的邮政编码	312031		
公司网址	www.v-belt.com		
电子信箱	sanlux@sanlux.org		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许唯放	何磊
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
电话	0575-85670540	0575-84313688
传真	0575-84318666	0575-84318666
电子信箱	xuwf@sanlux.org	hel@sanlux.org

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	三力士股份有限公司证券融资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 11 月 11 日	浙江省绍兴县柯岩 街道联谊村	3300001009140	浙税联字 330621745050694	74505069-4
报告期末注册	2014 年 06 月 24 日	浙江省绍兴县柯岩 街道余渚村	330000000023712	浙税联字 330621745050694	74505069-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市庆春路 1-1 号西子联合大厦 7、19-20 层
签字会计师姓名	朱伟、汪雄飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座	黄楷波、徐子庆	2013 年 2 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	969,651,243.69	944,540,032.63	2.66%	884,960,249.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,446,765.48	147,668,495.21	33.71%	67,724,436.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,971,018.88	145,734,058.40	34.47%	62,258,223.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	307,752,835.15	53,842,174.07	471.58%	170,924,866.05
基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%	0.19
加权平均净资产收益率	17.39%	15.34%	2.05%	8.80%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,395,612,636.41	1,177,404,416.22	18.53%	810,771,574.90
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,225,407,285.82	1,055,495,139.96	16.10%	580,383,363.23

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	42,862.71	-28,848.56	-1,708,414.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,057,667.69	2,259,500.00	1,200,786.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	391,263.17			
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	-1,564,950.00	-369,200.00	7,852,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,378.53	421,224.83	-214,466.31	
减：所得税影响额	345,886.72	348,707.11	1,202,850.66	
少数股东权益影响额（税后）	-18,168.28	-467.65	461,741.61	
合计	1,475,746.60	1,934,436.81	5,466,213.68	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，国际国内经济形势风起云涌，国际经济复苏乏力，大宗商品持续下跌；国内经济增长放缓，处于产业结构调整阵痛期，面对复杂多变的国内外经济形势，公司董事和管理层紧紧围绕战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工作流程，夯实基础工作，保持公司持续稳定发展。

2014年主要工作如下：

#### 1、横向不断扩展产品

逐步调整公司产品，不断丰富公司产品类型，高档带产能逐步释放，提升产品品质，加大新产品研发投入，提升和巩固公司市场份额。

#### 2、纵向延伸产业链

有序推进骨架材料项目建设和生产，逐渐整合产业上下游产业链。

#### 3、打造“智慧三力士”

公司聘请了德国专家对公司生产区域智能化改造进行指导，出具了改造方案，公司正在根据相关方案进行实施；逐步扩展和完善商务电子平台，为实现“制造智能化、管理信息化、渠道扁平化、营销互联化”的“智慧三力士”战略发展规划打下了坚实的基础。

#### 4、实施股票期权激励计划

公司向部分核心管理人员实施了股票期权激励计划，有利于健全公司的激励、约束机制；有利于提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于提高公司业绩。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年度公司销售3.72亿A米。2014年公司合并实现营业收入96,965.12万元，同比增长了2.66%，营业成本61,252.66万元，同比下降了5.17%，利润总额23,026.83万元，同比增加了33.98%，净利润19,650.07万元，同比增长了33.50%，归属于母公司股东的净利润19,558.61万元，同比增长了32.45%。主要产品毛利率为37.62%，同比上升5.73%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极落实战略发展规划和经营目标，拓宽销售渠道，优化经销商队伍，提高新产品的研发水平，规范内部工作流程，夯实基础工作，提升公司核心竞争力，保持公司持续稳定发展。

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

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内公司下游客户需求稳定，公司产品保持了比较稳定的销售。

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	2014 年	2013 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	A 米	371,682,224.72	392,102,893.07	-5.21%
	生产量	A 米	384,651,833.48	387,144,207.13	-0.64%
	库存量	A 米	66,973,168.92	54,003,560.16	24.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,878,863.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.13%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	67,527,575.99	7.61%
2	客户二	27,499,268.17	3.10%
3	客户三	22,965,702.50	2.59%
4	客户四	22,701,688.29	2.56%
5	客户五	20,184,628.40	2.27%
合计	--	160,878,863.40	18.13%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	橡胶 V 带	601,763,321.05	98.24%	641,078,039.61	99.25%	-6.13%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	383,311,098.50	69.12%	448,558,685.95	69.44%	-0.32%
橡胶 V 带	人工工资	49,688,475.73	8.96%	56,315,321.12	8.72%	0.24%
橡胶 V 带	折旧	24,899,693.75	4.49%	29,082,695.18	4.50%	-0.01%
橡胶 V 带	能源	41,425,548.41	7.47%	44,435,314.13	6.88%	0.59%
橡胶 V 带	其他	55,234,064.54	9.96%	67,531,732.02	10.46%	-0.68%

说明

公司2014年度产品成本的主要构成项目与去年相比保持稳定，无重大变动。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,325,451.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.64%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	48,739,421.50	8.57%
2	供应商二	47,983,367.50	8.43%
3	供应商三	27,996,500.00	4.92%
4	供应商四	25,654,577.70	4.51%
5	供应商五	23,951,585.00	4.21%
合计	--	174,325,451.70	30.64%

#### 4、费用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
销售费用	40,026,211.29	43,012,245.99	-6.94%
管理费用	83,718,427.77	77,817,775.48	7.58%
财务费用	-4,391,283.09	1,610,141.36	-372.73%
所得税费用	33,767,685.81	24,676,307.74	36.84%

- 1、公司报告期内财务费用同比下降372.73%，主要原因是报告期内公司贷款减少、闲置募集资金存放产生利息。
- 2、公司报告期内所得税费用同比增加36.84%，主要原因是报告期内公司利润总额增长。

#### 5、研发支出

本年度研发支出总额31,075,702.49元，占公司最近一期经审计净资产的2.55%、营业收入的3.2%。报告期内，公司主要对于新配方、新工艺、新材料、新产品的研发，对于原有配方、工艺、材料、产品进行优化，实现公司产品的丰富和优化，降低生产成本，提高生产效率。

在配方方面，根据季节气候的变化，采取不同季节性的配方，解决粘性问题；优化惠尔V带配方，成本保持不变，大幅增长

疲劳寿命。

在材料方面，X109、X110工业带硬线绳，从原料性能，成型、切割操作性，V带静态物性，V带动态疲劳寿命，性能符合要求，能够替代米勒线绳。

在新产品方面，研究开发了慈溪洗衣机带、氯丁高档V带等产品；完成了商标变色的研究和测试。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,053,992,489.68	981,368,672.83	7.40%
经营活动现金流出小计	746,239,654.53	927,526,498.76	-19.55%
经营活动产生的现金流量净额	307,752,835.15	53,842,174.07	471.58%
投资活动现金流入小计	900,806.24	5,467,308.99	-83.52%
投资活动现金流出小计	98,846,561.41	67,793,094.64	45.81%
投资活动产生的现金流量净额	-97,945,755.17	-62,325,785.65	57.15%
筹资活动现金流入小计		427,909,996.44	-100.00%
筹资活动现金流出小计	56,206,637.40	186,027,661.25	-69.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,206,637.40	241,882,335.19	-123.24%
现金及现金等价物净增加额	153,600,442.58	232,867,008.37	-34.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 471.58%，主要原因是报告期内公司营业收入增加及购买商品及劳务支出减少。
- 2) 投资活动现金流入小计同比下降了 83.52%，主要原因是报告期内套期保值产生的投资收益减少。
- 3) 投资活动现金流出小计同比增加了 45.81%，投资活动产生的现金流量净额同比增加了 57.15%，主要原因是报告期内公司及全资子公司凤颐投资对环能科技增资 5,000.00 万元。
- 4) 筹资活动现金流入小计同比下降了 100%，筹资活动现金流出小计同比下降了 69.79%，筹资活动产生的现金净额同比下降了 123.24%，主要原因是报告期内公司未进行筹资活动和偿还债务较少。
- 5) 现金及现金等价物净增加额同比下降了 34.04%，主要原因是上一报告期进行了定向增发，报告期内公司未进行筹资活动。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

工业	955,378,427.82	601,763,321.04	37.01%	1.53%	-6.13%	5.14%
分产品						
三角带	888,994,200.58	554,558,880.94	37.62%	-4.33%	-13.34%	5.73%
其他	66,384,227.24	47,204,440.10	28.89%	10,109.15%	7,705.93%	21.89%
分地区						
国内	768,848,170.87	475,258,500.78	38.19%	0.32%	-9.54%	6.74%
国外	186,530,257.00	126,504,820.30	32.18%	6.86%	9.32%	-1.52%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	628,932,109.21	45.06%	475,331,666.63	40.37%	4.69%	无重大变动
应收账款	62,799,718.13	4.50%	47,500,895.20	4.03%	0.47%	无重大变动
存货	164,752,139.08	11.81%	149,216,378.44	12.67%	-0.86%	无重大变动
固定资产	331,968,131.02	23.79%	268,747,173.20	22.83%	0.96%	无重大变动
在建工程	4,426,365.02	0.32%		0.00%	0.32%	无重大变动

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	20,000,000.00	1.43%		0.00%	1.43%	无重大变化

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴邦，产业兴国”为己任。2014年度，三力士传动技术研究院被评为“省级企业技术研究中心”。三力士传动技术研究院将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其中，“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院主持或参与修订《一般传动用普通V带》等8项国家标准，获得2项发明专利，17项国家实用新型专利，9项外观专利；同时又以第一起草单位制订多项国家标准。

2014年度，公司加大技术人才培养力度，与素有“橡胶界的黄埔军校”之称的青岛科技大学达成深度战略合作，为成为“全球橡胶传动系统整合者”奠定了人才基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
50,000,000.00	2,603,520.00	1,820.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江环能传动科技有限公司	输送带、胶管、橡塑制品、纺织品制造、研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五金机电产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	60.03%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴市柯桥区信达担保有限公司	其他	2,603,520.00	2,603,520	2.32%	2,603,520	2.32%	2,603,520.00		可供出售金融资产	
合计		2,603,520.00	2,603,520	--	2,603,520	--	2,603,520.00	0.00	--	--

**(3) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(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) 衍生品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海通联期货有限公司	无	否	橡胶期货套期保值业务	153.64	2014年07月07日	2014年12月26日	0		122.6	0.09%	-251.5
合计				153.64	--	--	0		122.6	0.09%	-251.5
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年04月25日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年05月16日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括:期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后,由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌,造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行,造成橡胶套期保值业务出现亏损。对于上述风险,公司主要采取如下措施:(1)期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期							



	保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。2) 操作不当风险应对措施公司于 2014 年 4 月 23 日第四届董事会第十九次会议对公司《境内期货套期保值内部控制制度》进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理岗位，制定了风险管理主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及及时采取应对措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本年度已实现的平仓损益为-2,272,450 元，其中套期保值有效部分 242,500 元计入营业成本，其余-2,514,950 元计入投资收益。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在衍生品投资及风险控制均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	37,491
报告期投入募集资金总额	3,616.28
已累计投入募集资金总额	13,715.46
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司非公开募集资金使用正常，募集资金项目正在加快建设进度。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线	否	11,000	11,000	3,605.94	7,718.6	70.17%	2014 年 09 月 30 日	1,597.05	否	否
年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	否	28,000	28,000	10.34	5,996.86	21.42%	2014 年 12 月 31 日	613.04	否	是
承诺投资项目小计	--	39,000	39,000	3,616.28	13,715.46	--	--	2,210.09	--	--
超募资金投向										
合计	--	39,000	39,000	3,616.28	13,715.46	--	--	2,210.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2014 年 12 月 31 日，“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目建设进度为 70.17%，由于部分设备供应商交货延迟，导致该项目建设进度延迟，公司已支付了相关设备采购的订金，并积极催促供应商交货安装，保障“新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线”项目的建设进度。截至 2014 年 12 月 31 日，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”（简称“骨架材料项目”）的投资进度为 21.42%。骨架材料项目全面达产日期比预计时间延迟，主要原因为：骨架材料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。尽管公司已完善管理团队，项目建设受此影响仍出现延迟。公司将继续实施本项目，并计划调整后续投资计划，公司将在相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于项目管理团队因个人原因离职，以及当前宏观经济环境的不利变化，“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”实施的可行性受到一定影响，公司将继续实施本项目并调整后续投资计划，待相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2013 年 3 月，公司以募集资金 64,537,168.51 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1) 2013 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 11 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。2) 2013 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2014 年 9 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。3) 2014 年 9 月 17 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2014 年 11 月 28 日，公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金 2,000 万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年度募集资金补充流动资金 7,000 万元，以定期存单方式存款 14,588.23 万元，专户余额为 30,150,795.39 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴捷特传	子公司	工业	生产销售包	35 万美元	38,841,167.	37,448,837.	11,516,096.	655,053.37	568,213.11

动带有限公司			布式、切割式传动带、同步带、橡胶管		85	92	25		
浙江凤颐创业投资有限公司	子公司	投资	创业投资业务、创业投资咨询业务	30,000,000	30,313,143.67	30,301,107.21	0.00	105,523.82	84,414.46
浙江三达工业用布有限公司	子公司	工业	线、绳、橡胶志平（不含橡胶桶）制造、销售；货物进出扣	80,000,000	188,617,908.22	181,837,165.05	63,347,907.15	5,891,079.65	5,985,781.60
三力士商业管理有限公司	子公司	贸易	商业经营管理服务；品牌策划与管理；企业管理咨询、技术服务，培训服务，仓储服务，橡塑制品、五金交电轻纺原料、纺织面料、农机配件、建筑材料、计算机软硬件、化工原料及产品（以上除危险化学品用品及易制毒品）、钢材、电子元件、电线电缆、机电产品、冶金设备、环保设备、金属材料的销售；房屋租赁；货物进出口业务	80,000,000	84,179,932.72	80,993,029.66	28,926,531.65	933,812.01	904,885.48
浙江环能传动科技有限	子公司	工业	输送带、胶管、橡塑制	83242400	113,181,032.27	85,205,619.81	68,712,704.75	2,025,271.86	1,428,894.46

公司			品、纺织品制造、研发、销售；电缆桥架、铁路器材、五金机电产品销售；						
----	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江环能传动科技有限公司	公司业务发展的需要，整合产业	增资取得	有利于公司产业链整合，提升公司综合竞争力。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年全球经济仍呈现缓步复苏的格局，整体世界经济发展仍面临不利因素的制约，中国 GDP 预估维持 7% 的正常成长状态。但国内制造业将面临严峻的经营压力，成本整体提升的压力与环保、节能政策驱动下，制造业需进行企业转型，朝向高附加值产品、高效生产管理及再工业的转型。面对这一形势，利用公司的研发优势及产品品质，不断推进产品创意与节能减碳的使命，满足消费市场的外观需求，不断推进技术创新，实现市场份额的稳定增长。

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

目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。

公司在自主创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权、公司治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。

（二）公司发展战略

2015年，是公司加快结构调整，推进产业升级的关键一年，公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优势，成为国际胶带行业的整合者。

公司努力营造学习型企业，以打造“智慧三力士”为目的，用心致力于自动化流水线的改造，未来的工业自动化流水线将有望

出现无人车间。在极大增加管理效率的同时,有效降低人工成本。

### (三) 经营计划

2015年,公司力争销售收入达到11亿元。上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,将提请投资者特别注意。为实现经营目标,2015年主要工作重点:

- 1、优化内部管理,提高员工执行力;
- 2、加大培训力度,加强技术人才培养,增强研发实力;
- 3、加大机械自动化设备应用改造,提高管理效率,改善工作环境,节约生产成本;
- 4、进一步扩大市场份额,规范经销商管理;
- 5、加强各子公司的规范化管理。

### (四) 为实现未来发展战略所需资金情况

公司将根据生产经营及投资项目需求,利用公司自有资金及良好的银行信贷信誉优势以及通过上市平台进行各种形式的融资。

### (五) 可能面对的风险。

#### 1、原材料涨价的风险

公司产品包括三角胶带,原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等,上市以来,在通胀压力下,各类原材料均出现一定的价格涨幅,影响了公司的正常生产经营;近几年来,橡胶价格持续保持低位,反弹波动对成本不利。

#### 2、市场风险

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

#### 3、技术风险

公司面临新产品、新技术研发以及产品开发成功后能否及时规模化投产等问题。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2014-051)详见巨潮资讯网。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2014年5月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司对浙江环能传动科技有限公司增资5000万元，增资完成后，公司直接和间接持有环能传动60.03%的股权，2014年5月26日完成了工商变更登记手续，本期纳入合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度利润分配方案如下：以2012年3月7日末总股本218,223,233股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.1元（含税），共计分配利润21,822,323.30元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

2013年半年度利润分配方案如下：以公司现有总股本218,223,233股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。不派发现金红利，不送红股。

2013年度利润分配方案如下：以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利32,733,484.90元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2014年度利润分配方案如下：公司拟以2014年年末总股本654,669,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利65,466,969.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	65,466,969.80	197,446,765.48	33.16%	0.00	0.00%
2013年	32,733,484.90	147,668,495.21	22.17%	0.00	0.00%
2012年	21,822,323.30	67,724,436.75	32.22%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	654,669,698
现金分红总额（元）（含税）	65,466,969.80
可分配利润（元）	408,644,983.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2014 年度实现营业收入 969,651,243.69 元，净利润 196,500,635.44 元。按照母公司 2014 年度实现的净利润 187,517,858.29 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 18,751,785.83 元，加上年结转的未分配利润后，截止 2014 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 398,121,228.86 元。依据《公司法》、《公司章程》和《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，现提出 2014 年度分配预案：公司拟以 2014 年年末总股本 654,669,698 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 65,466,969.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；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。	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司2014年度企业社会责任报告全文详见2015年4月24日披露在巨潮资讯网上的公告。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2014年03月14日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	公司经营状况及增发项目进展
2014年03月18日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司经营状况及增发项目进展
2014年05月13日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司	公司增发项目进展及公司核心竞争力情况
2014年08月18日	公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、东方证	公司经营状况及公司增发项目进展



				券股份有限公司	
2014年09月22日	公司	实地调研	机构	统一证券投资信托股份有限公司	公司经营状况及公司增发项目进展
2014年10月10日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司经营状况及公司未来发展战略
2014年11月04日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券浙江分公司	公司经营状况及公司未来发展战略

## 第五节 重要事项

### 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。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

- 1、2014年7月8日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司拟实施股票期权激励计划，向激励对象授予股票期权1026万份。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。公司于2014年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
  - 2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2014年8月7日披露了《关于股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告》（公告编号：2014-032）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  - 3、2014年8月11日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。2014年8月28日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
  - 4、2014年9月22日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单进行了核实。公司于2014年9月24日披露了《三力士股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2014-047）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  - 5、2014年10月10日，公司披露了《三力士股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2014-049），完成了《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》首次股票期权的授予登记工作，向13名激励对象授予股票期权924万份，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 2014年度实施的股权激励计划事项使公司本期非流动资产增加1,349,040.00元、本期管理费用增加3,947,804.44元。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴培生	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；或在上述经济实体、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	2008 年 04 月 24 日	长期	正常履行中

		益, 承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易; 如果关联交易念一皮面, 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。无市场价格可资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。			
	吴琼瑛	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、	2008年04月24日	长期	正常履行中

	<p>机构、经济组织的控制权；或在经济实体、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；如果关联交易念一皮面，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。无市场价格可资</p>			
--	---	--	--	--

		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	公司	公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为,该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资;并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,将以自筹资金及时、足额地归还至募集资金专户。	2014 年 09 月 18 日	长期	正常履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

## 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



## 十、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）	72.85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、汪雄飞

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

2014年5月8日，公司第四届二十一次董事会审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司对浙江环能传动科技有限公司增资5,000万元，其中公司增资3,000万元，凤颐投资增资2,000万元。增资完成后，公司直接及间接持有环能科技股份60.03%，环能科技成为公司的控股子公司。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	244,245,639	74.62%		73,273,691.7	170,971,947.3	-286,857,730	-42,612,091	201,633,548	30.80%
3、其他内资持股	244,245,639	74.62%		73,273,691.7	170,971,947.3	-286,857,730	-42,612,091	201,633,548	30.80%
其中：境内法人持股	60,795,000	18.57%		18,238,500	42,556,500	-121,590,000	-60,795,000	0	0.00%
境内自然人持股	183,450,639	56.04%		55,035,191.7	128,415,447.3	-165,267,730	18,182,909	201,633,548	30.80%
二、无限售条件股份	83,089,210	25.38%		24,926,763	58,162,447	286,857,730	369,946,940	453,036,150	69.20%
1、人民币普通股	83,089,210	25.38%		24,926,763	58,162,447	286,857,730	369,946,940	453,036,150	69.20%
三、股份总数	327,334,849	100.00%		98,200,454.7	229,134,394.3	0	327,334,849	654,669,698	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年2月10日，公司非公开发行股份的限售股87,574,849股上市流通。

2、2014年5月9日，公司董事、监事及高级管理人员追加锁定期限售股130,987,680股上市流通。

3、2014年5月27日，公司实施了2013年利润分配方案，以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利32,733,484.90元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2013年02月01日	6.68	58,383,233	2013年02月08日	58,383,233	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可〔2012〕1655号文《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）58,383,233股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币6.68元，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用人民币15,090,000.00元后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元。2013年2月8日，该部分股票在深交所上市。

### 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

2014年5月27日，公司实施了2013年利润分配方案，以截至2013年12月31日公司股份总数327,334,849股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利32,733,484.90元（含税），同时以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

资产和负债结构变化如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	同比增减
总资产	1,395,612,636.41	1,177,404,416.22	18.53%
负债	117,763,663.87	102,357,982.93	15.05%
所有者权益	1,277,848,972.54	1,075,046,433.29	18.86
资产负债率	8.44%	8.69%	0.25%

### 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	20,094	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培生	境内自然人	35.15%	230,112,000	110,556,000	179,334,000	50,778,000	质押	47,000,000
代仕琼	境内自然人	3.68%	24,091,306	24,091,306	0	24,091,306		
吴玉妹	境内自然人	2.37%	15,543,587	15,543,587	0	15,543,587		
吴兴荣	境内自然人	1.79%	11,704,046	4,413,926	0	11,704,046	质押	4,500,000
王礼先	境内自然人	1.77%	11,603,600	11,603,600	0	11,603,600		
黄凯军	境内自然人	1.71%	11,200,000	4,600,000	9,900,000	1,300,000	质押	4,200,000
温世兰	境内自然人	1.58%	10,350,000	10,350,000	0	10,350,000		
吴水炎	境内自然人	1.49%	9,750,000	3,803,750	0	9,750,000		
陈国平	境内自然人	1.48%	9,700,263	9,700,263	0	9,700,263		
吴琼瑛	境内自然人	1.44%	9,396,000	4,698,000	7,047,000	2,349,000		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生、吴琼瑛为父女关系。							
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	50,778,000		人民币普通股	50,778,000				

代仕琼	24,091,306	人民币普通股	24,091,306
吴玉妹	15,543,587	人民币普通股	15,543,587
吴兴荣	11,704,046	人民币普通股	11,704,046
王礼先	11,603,600	人民币普通股	11,603,600
温世兰	10,350,000	人民币普通股	10,350,000
吴水炎	9,750,000	人民币普通股	9,750,000
陈国平	9,700,263	人民币普通股	9,700,263
徐明学	9,214,000	人民币普通股	9,214,000
郭伟彬	8,282,827	人民币普通股	8,282,827
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、吴琼瑛为父女关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中，股东代仕琼的普通证券账户持有公司股份数为 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数为 24,091,306 股；股东王礼先的普通证券账户持有公司股份数为 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数为 11,603,600 股；股东温世兰的普通证券账户持有公司股份数为 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数为 10,350,000 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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴培生任公司董事长兼总经理，2013 年 3 月 7 日辞去总经理职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	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、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
---------	----	----------------

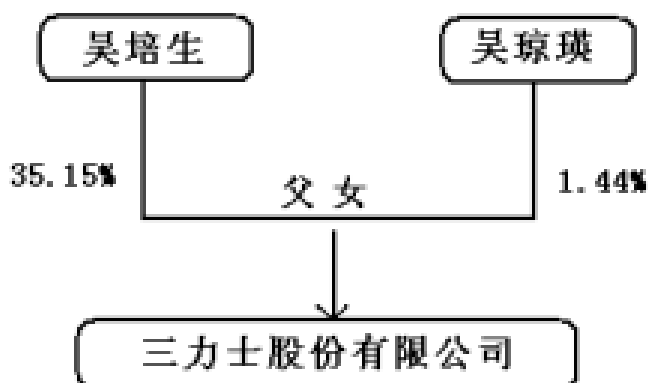
吴培生	中国	否
吴琼瑛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吴培生任公司董事长兼总经理，2013 年 3 月 7 日辞去总经理职务；吴琼瑛任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，2011 年 10 月起辞去财务总监职务，2013 年 3 月 7 日辞去副总经理、董事会秘书职务，2013 年 3 月 7 日开始担任公司总经理一职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
吴培生	董事长	现任	男	67	2012年02月02日	2015年02月01日	119,556,000	119,556,000	9,000,000	230,112,000
吴琼瑛	总经理	现任	女	42	2012年02月02日	2015年02月01日	4,698,000	4,698,000	0	9,396,000
许唯放	董事、董事会秘书	现任	女	40	2013年03月29日	2015年02月01日	0	0	0	0
陈显明	独立董事	现任	男	47	2012年02月02日	2015年02月01日	0	0	0	0
周应苗	独立董事	现任	男	52	2012年02月02日	2015年02月01日	0	0	0	0
吴尧富	监事	现任	男	45	2012年02月02日	2015年02月01日	0	0	0	0
黄凯军	副总经理	现任	男	43	2012年02月02日	2015年02月01日	6,600,000	6,600,000	2,000,000	11,200,000
黄如群	财务总监	现任	女	42	2012年02月02日	2015年02月01日	120,000	120,000	0	240,000
沈国建	监事	任免	男	47	2014年08月28日	2015年02月01日	0	0	0	0
盛萍	监事	任免	女	25	2014年08月28日	2015年02月01日	0	0	0	0
莫雪虹	监事	离任	女	51	2012年02月02日	2014年08月28日	13,680	13,680	0	27,360
胡恩波	监事	离任	男	28	2013年03月29日	2014年08月28日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	130,987,680	130,987,680	11,000,000	250,975,360

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

吴培生，最近5年任公司董事长兼总经理，2013年3月辞去总经理职务。

吴琼瑛，最近5年任公司董事会秘书、财务总监、副总经理、总经理，2011年10月辞去财务总监职务，2013年3月辞去董事会秘书、副总经理职务，2013年3月起任公司总经理。

许唯放，2008年-2012年在杭报集团都市快报担任证券部记者兼编辑，2012年3月-2013年3月任公司总经理助理，2013年3月起任公司董事、董事会秘书。

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

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

黄凯军，最近5年任公司副总经理。

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

吴尧富，最近5年任公司技术中心副部长、产品应用工程师。

沈国建，最近5年任公司四车间主任。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈显明	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2008年10月13日	2014年10月19日	是
周应苗	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	独立董事	2009年03月16日	2015年03月13日	是
周应苗	内蒙古敕勒川科技发展有限公司	独立董事	2013年06月03日	2016年06月02日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

确定依据：市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。

实际支付：按月度绩效考核情况情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吴培生	董事长	男	67	现任	30.18	0	30.18
吴琼瑛	总经理	女	42	现任	29.47	0	29.47

许唯放	董事、董事会秘书	女	40	现任	23.47	0	23.47
陈显明	独立董事	男	47	现任	5	0	5
周应苗	独立董事	男	52	现任	5	0	5
吴尧富	监事	男	45	现任	9.38	0	9.38
黄凯军	副总经理	男	43	现任	26.47	0	26.47
黄如群	财务总监	女	42	现任	26.76	0	26.76
沈国建	监事	男	47	任免	9.19	0	9.19
盛萍	监事	女	25	任免	4.38	0	4.38
莫雪虹	监事	女	51	离任	10.04	0	10.04
胡恩波	监事	男	28	离任	14.56	0	14.56
合计	--	--	--	--	193.9	0	193.9

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄如群	财务总监	0	0	0	8.68	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0
备注(如有)	公司股票期权计划授予登记日为 2014 年 9 月 22 日。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
莫雪虹	监事	离任	2014 年 08 月 28 日	工作需要
胡恩波	监事	离任	2014 年 08 月 28 日	工作需要
沈国建	监事	任免	2014 年 08 月 28 日	工作需要
盛萍	监事	任免	2014 年 08 月 28 日	工作需要

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

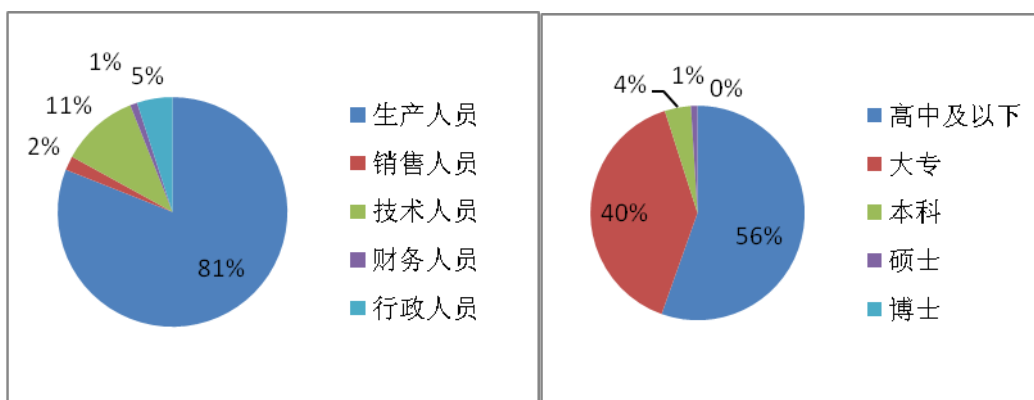
报告期内公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定，对公司核心竞争力没有产生影响。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工人数为1201人。公司没有需要承担费用的离退休员工。

员工专业构成、受教育程度分布情况如下：

专业构成类别	人数
生产人员	971
销售人员	26
技术人员	135
财务人员	14
行政人员	55
教育程度类别	人数
高中及以下	671
大专	475
本科	45
硕士	9
博士	1



## 第九节 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司坚决贯彻中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》中关于公司治理的各项活动要求, 不断巩固公司治理成果, 促进企业规范运作水平不断提升。公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》, 在报告期内, 公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规性文件的要求, 做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作, 如实、完整的记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时, 公司对相关内幕信息知情人进行提示并做好登记工作。报告期内, 公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求, 积极做好内幕信息保密和管理工作, 努力将内幕信息知情人范围控制在最小, 严格控制和防范未披露信息外泄, 未发生利用内幕信息或其他违规买卖公司股票的情形, 也无相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	《2013 年度财务决	全部议案均审议通过	2014 年 05 月 16 日	《证券时报》、《中国

		算报告及 2014 年度财务预算报告》、《2013 年度利润分配的预案》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度报告》及其摘要、《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈境内期货套期保值内部控制制度〉的议案》、《2013 年度监事会工作报告》	过		证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2014-025 号公告
--	--	---	---	--	---

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 28 日	《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	全部议案均审议通过	2014 年 08 月 29 日	证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2014-040 号公告

## 3、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

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈显明	8	8	0	0	0	否
周应苗	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事不存在两次未亲自出席董事会的情形。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事积极履行职责，从公司治理、内控建设、产品研发和发展规划等诸多方面为公司建言献策。公司结合实际情况，对独立董事提出的合理化建议予以了采纳。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2013年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的出现和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司多项投资决策等提出了合理建议。

#### 2、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照公司董事会《提名委员会工作条例》开展工作，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的管理层人选。

#### 3、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会召开了多次会议，审议了年报信息事项以及2014年度内审工作总结、2015年度内审工作计划等事项。在2014年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了财务报告审计工作的时间安排，审阅了年度财务报告，并形成书面意见；督促了审计工作进展，确保按时提交审计报告。同时，审计委员会并就续聘2015年度审计机构发表了意见。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开相关会议对公司董事、监事、高管2014年度薪酬进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况；并制定了《股票期权激励计划实施考核方法》。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有完整的供、产、销系统。

### 七、同业竞争情况

适用  不适用

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。



## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定的要求，结合公司实际情况，建立健全了公司各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，结合公司实际情况，已建立了内容完善的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格执行。

报告期内公司年度报告等定期报告未发现存在重大会计差错、重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 24 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【2015】第 6101 号
注册会计师姓名	朱伟、汪雄飞

#### 审计报告正文

三力士股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三力士股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
中国·上海

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：汪雄飞

二〇一五年四月二十三日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	628,932,109.21	475,331,666.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,403,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,873,680.83	44,407,539.01
应收账款	62,799,718.13	47,500,895.20
预付款项	70,945,118.95	119,248,296.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,545,847.12	1,299,359.28
买入返售金融资产		
存货	164,752,139.08	149,216,378.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	961,251,713.32	837,004,135.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,603,520.00	2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	331,968,131.02	268,747,173.20
在建工程	4,426,365.02	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,864,335.87	29,759,187.24
开发支出		
商誉	444,946.59	444,946.59
长期待摊费用	1,196,545.14	2,353,935.78
递延所得税资产	2,334,742.60	470,569.37
其他非流动资产	13,522,336.85	36,020,949.02
非流动资产合计	434,360,923.09	340,400,281.20
资产总计	1,395,612,636.41	1,177,404,416.22
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,474,802.36	46,263,055.51
预收款项	6,623,119.11	7,810,138.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,645,437.90	23,088,554.81
应交税费	17,404,248.98	21,833,805.30
应付利息	28,000.00	
应付股利		
其他应付款	4,839,901.99	3,362,429.21
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,015,510.34	102,357,982.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	116,015,510.34	102,357,982.93
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	327,334,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,167,332.58	318,102,861.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,232,255.82	47,312,832.87
一般风险准备		
未分配利润	410,337,999.42	362,744,596.49
归属于母公司所有者权益合计	1,225,407,285.82	1,055,495,139.96
少数股东权益	54,189,840.25	19,551,293.33

所有者权益合计	1,279,597,126.07	1,075,046,433.29
负债和所有者权益总计	1,395,612,636.41	1,177,404,416.22

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,073,047.00	269,562,418.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,403,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	24,433,680.83	44,407,539.01
应收账款	44,736,447.51	46,078,367.07
预付款项	67,460,806.08	115,533,873.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,183,170.00	1,452,070.51
存货	126,989,155.29	136,138,162.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	716,279,406.71	613,172,430.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,603,520.00	2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,268,672.17	307,268,672.17
投资性房地产		
固定资产	227,395,664.92	193,990,916.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	13,242,642.74	13,729,320.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,888.94	405,555.58
递延所得税资产	1,946,540.15	437,841.40
其他非流动资产	13,522,336.85	36,020,949.02
非流动资产合计	596,118,265.77	554,456,775.61
资产总计	1,312,397,672.48	1,167,629,206.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,453,359.01	49,992,034.23
预收款项	5,126,165.88	7,510,514.09
应付职工薪酬	18,187,496.26	20,972,659.00
应交税费	18,462,802.75	27,349,512.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,768,863.92	3,349,431.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,998,687.82	109,174,151.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	91,998,687.82	109,174,151.42
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	327,334,849.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,867,067.87	323,518,277.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,232,255.82	47,312,832.87
未分配利润	399,629,962.97	360,289,096.00
所有者权益合计	1,220,398,984.66	1,058,455,055.04
负债和所有者权益总计	1,312,397,672.48	1,167,629,206.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	969,651,243.69	944,540,032.63
其中：营业收入	969,651,243.69	944,540,032.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,133,858.94	773,952,592.12
其中：营业成本	612,526,616.07	645,923,748.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,137,702.14	4,720,998.62
销售费用	40,026,211.29	43,012,245.99
管理费用	83,718,427.77	77,817,775.48
财务费用	-4,391,283.09	1,610,141.36
资产减值损失	1,116,184.76	867,682.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	950,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,514,950.00	-381,661.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	227,952,434.75	170,205,779.51
加：营业外收入	4,744,664.64	3,382,155.17
其中：非流动资产处置利得	81,206.60	29,012.83
减：营业外支出	2,428,778.13	1,724,464.04
其中：非流动资产处置损失	38,343.89	45,400.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,268,321.26	171,863,470.64
减：所得税费用	32,019,532.28	24,676,307.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,248,788.98	147,187,162.90
归属于母公司所有者的净利润	197,446,765.48	147,668,495.21
少数股东损益	802,023.50	-481,332.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	198,248,788.98	147,187,162.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,446,765.48	147,668,495.21
归属于少数股东的综合收益总额	802,023.50	-481,332.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.23
（二）稀释每股收益	0.30	0.23

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：8,982,777.15 元，上期被合并方实现的净利润为：-21,928.72 元。

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：黄如群

会计机构负责人：丁建英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	905,939,966.38	935,353,061.61
减：营业成本	568,658,596.44	644,723,013.34
营业税金及附加	6,804,851.43	4,665,481.66
销售费用	36,557,549.93	41,582,954.72
管理费用	76,397,994.99	72,437,789.18
财务费用	-3,145,243.74	1,582,444.91
资产减值损失	1,064,391.66	729,457.58
加：公允价值变动收益（损失以	950,000.00	

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	-2,514,950.00	166,790.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	218,036,875.67	169,798,710.37
加：营业外收入	3,505,239.60	3,318,083.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,186,850.73	1,652,735.58
其中：非流动资产处置损失	17,942.38	45,400.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	219,355,264.54	171,464,058.44
减：所得税费用	30,161,035.02	24,254,966.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	189,194,229.52	147,209,091.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	189,194,229.52	147,209,091.62
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.29	0.23
(二) 稀释每股收益	0.29	0.23

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,035,494,376.13	968,226,766.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,592,844.84	1,281,173.86
收到其他与经营活动有关的现金	12,905,268.71	11,860,732.10
经营活动现金流入小计	1,053,992,489.68	981,368,672.83
购买商品、接受劳务支付的现金	503,056,819.04	723,318,232.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,864,502.81	91,114,013.46
支付的各项税费	102,107,776.93	67,893,458.19
支付其他与经营活动有关的现金	46,210,555.75	45,200,794.43

经营活动现金流出小计	746,239,654.53	927,526,498.76
经营活动产生的现金流量净额	307,752,835.15	53,842,174.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,045,246.72
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,806.24	422,062.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,806.24	5,467,308.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,137,390.56	67,252,769.98
投资支付的现金		
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	22,741,120.85	
支付其他与投资活动有关的现金	3,968,050.00	540,324.66
投资活动现金流出小计	98,846,561.41	67,793,094.64
投资活动产生的现金流量净额	-97,945,755.17	-62,325,785.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		378,909,996.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		427,909,996.44
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,406,017.40	25,027,661.25
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	1,800,620.00	41,000,000.00
筹资活动现金流出小计	56,206,637.40	186,027,661.25
筹资活动产生的现金流量净额	-56,206,637.40	241,882,335.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-531,715.24
五、现金及现金等价物净增加额	153,600,442.58	232,867,008.37
加：期初现金及现金等价物余额	475,331,666.63	242,464,658.26
六、期末现金及现金等价物余额	628,932,109.21	475,331,666.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	972,424,982.49	958,597,221.27
收到的税费返还	5,272,942.95	1,252,779.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,954,977.02	11,219,737.33
经营活动现金流入小计	986,652,902.46	971,069,738.07
购买商品、接受劳务支付的现金	483,401,713.21	715,144,037.13
支付给职工以及为职工支付的现金	80,909,606.09	78,822,668.50
支付的各项税费	97,344,868.16	65,857,947.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,165,294.45	42,853,368.32
经营活动现金流出小计	702,821,481.91	902,678,021.57
经营活动产生的现金流量净额	283,831,420.55	68,391,716.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,701,938.52
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,703.85	422,062.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	198,703.85	10,124,000.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,817,480.75	40,686,981.71
投资支付的现金	30,000,000.00	212,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	3,968,050.00	769,200.00
投资活动现金流出小计	71,785,530.75	253,456,181.71
投资活动产生的现金流量净额	-71,586,826.90	-243,332,180.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		374,909,996.44
取得借款收到的现金		45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		419,909,996.44
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,733,964.90	24,737,101.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,733,964.90	144,737,101.25
筹资活动产生的现金流量净额	-32,733,964.90	275,172,895.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-531,715.24
五、现金及现金等价物净增加额	179,510,628.75	99,700,715.53
加：期初现金及现金等价物余额	269,562,418.25	169,861,702.72
六、期末现金及现金等价物余额	449,073,047.00	269,562,418.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	327,334,849.00				318,102,861.60				47,312,832.87		362,744,596.49	19,551,293.33	1,075,046,433.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	327,334,849.00				318,102,861.60			47,312,832.87		362,744,596.49	19,551,293.33		1,075,046,433.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	327,334,849.00				-223,935,529.02			18,919,422.95		47,593,402.93	34,638,546.92		204,550,692.78
(一)综合收益总额										197,446,765.48	802,023.50		198,248,788.98
(二)所有者投入和减少资本					5,483,185.00								5,483,185.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,483,185.00								5,483,185.00
4. 其他													
(三)利润分配								18,919,422.95		-51,652,907.85			-32,733,484.90
1. 提取盈余公积								18,919,422.95		-18,919,422.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,733,484.90			-32,733,484.90
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	327,334,849.00				-229,134,394.30					-98,200,454.70			
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,134,394.30				-229,134,394.30								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													



亏损													
4. 其他	98,200											-98,200,	
	,454.7											454.70	
	0												
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
						-284,31							33,836,
						9.72							523.42
													203.70
四、本期期末余额	654,66					94,167,						410,337	54,189,
	9,698.					332.58						,999.42	840.25
	00												1,279,5
													97,126.
													07

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	159,84				136,445							251,619	34,290,	614,674
	0,000.				,567.33							,333.74	970.98	,334.21
	00													
加：会计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	159,84				136,445							251,619	34,290,	614,674
	0,000.				,567.33							,333.74	970.98	,334.21
	00													
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	167,49				181,657							111,125,	-14,739	460,372
	4,849.				,294.27							262.75	,677.65	,099.08
	00													
(一)综合收益总 额												147,668	-481,33	147,300
												,495.21	2.31	,624.45
(二)所有者投入	58,383				316,526								983,801	375,893

和减少资本	,233.00			,763.44						.49	,797.93
1. 股东投入的普通股	58,383,233.00			316,526,763.44						4,000,000.00	378,909,996.44
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-3,016,198.51	-3,016,198.51
(三) 利润分配							14,720,909.16		-36,543,232.46		-21,822,323.30
1. 提取盈余公积							14,720,909.16		-14,720,909.16		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-21,822,323.30		-21,822,323.30
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	109,111,616.00			-109,111,616.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,111,616.00			-109,111,616.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他				-25,757,853.17						-15,242,146.83	-41,000,000.00
四、本期期末余额	327,334,849.			318,102,861.60			47,312,832.87		362,744,596.49	19,551,293.33	1,075,046,433.

	00											29
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	327,334,849.00				323,518,277.17				47,312,832.87	360,289,096.00	1,058,455,055.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	327,334,849.00				323,518,277.17				47,312,832.87	360,289,096.00	1,058,455,055.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	327,334,849.00				-223,651,209.30				18,919,422.95	39,340,866.97	161,943,929.62
（一）综合收益总额										189,194,229.52	189,194,229.52
（二）所有者投入和减少资本					5,483,185.00						5,483,185.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,483,185.00						5,483,185.00
4. 其他											
（三）利润分配									18,919,422.95	-51,652,907.85	-32,733,484.90
1. 提取盈余公积									18,919,422.95	-18,919,422.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,733,484.90	-32,733,484.90

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	327,334,849.00				-229,134,394.30					-98,200,454.70	
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,134,394.30				-229,134,394.30						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	98,200,454.70									-98,200,454.70	
(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	654,669,698.00				99,867,067.87				66,232,255.82	399,629,962.97	1,220,398,984.66

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	159,840,000.00				116,103,129.73				32,591,923.71	249,623,236.84	558,158,290.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	159,840,000.00				116,103,129.73				32,591,923.71	249,623,236.84	558,158,290.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	167,494,849.00				207,415,147.44				14,720,909.16	110,665,859.16	500,296,764.76
(一)综合收益总额										147,209,091.62	147,209,091.62
(二)所有者投入	58,383.2				316,526.7						374,909.9

和减少资本	33.00			63.44						96.44
1. 股东投入的普通股	58,383,233.00			316,526,763.44						374,909,996.44
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								14,720,909.16	-36,543,232.46	-21,822,323.30
1. 提取盈余公积								14,720,909.16	-14,720,909.16	
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,822,323.30	-21,822,323.30
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	109,111,616.00			-109,111,616.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	109,111,616.00			-109,111,616.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	327,334,849.00			323,518,277.17				47,312,832.87	360,289,096.00	1,058,455,055.04

### 三、公司基本情况

三力士股份有限公司（原“浙江三力士橡胶股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准，由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为吴培生。公司的企业法人营业执照注册号：330000000023712。2008年4月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造类。根据本公司2008年度股东大会决议和2009年第四次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以2008年12月31日股本7,400万股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共计转增1,480万股，并于2009年度实施。转增后，注册资本增至人民币

8,880万元。

根据本公司2009年度股东大会决议和2010年第一次临时股东大会决议通过的修改后章程规定，本公司以2009年12月31日股本8,880万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增4,440万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本增至人民币13,320万元。

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

2013年1月，根据2012年3月29日召开的2011年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1655号《关于核准浙江三力士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行58,383,233股人民币普通股，发行价格为人民币6.68元/股，实际收到募集资金人民币389,999,996.44元，扣除发行费用人民币15,090,000.00元后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元，其中转入股本为人民币58,383,233.00元，余额人民币316,526,763.44元转入资本公积。公司已于2013年2月6日完成工商变更登记。

2013年8月，公司2013年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于更改公司名称的议案》，公司名称变更为“三力士股份有限公司”。

2013年9月，根据公司2013年第三次临时股东大会决议，以2013年6月末股本为基数，以资本公积向全体股东按照每10股转增5股，共计转增股本109,111,616股，增资后注册资本变更为人民币327,334,849.00元。上述变更均已办妥工商登记。

根据本公司2013年度股东大会决议通过的修改后章程规定，公司以2013年12月31日股本327,334,849股为基数，按每10股以未分配利润向全体股东每10股送3股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增327,334,849股，并于2014年度实施。转增后，注册资本增至人民币654,669,698.00元。上述变更均已办妥工商登记。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数654,669,698.00股，注册资本为654,669,698.00元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

本公司主要经营范围为：三角胶带、橡胶制品的生产、销售（不含危险品），橡胶机械的生产、开发，橡胶工程用特种纺织品、纤维的生产，经营进出口业务。

本公司的实际控制人为吴培生、吴琼瑛。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月22日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）
2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）
3、绍兴捷特传动带有限公司（以下简称“捷特传动带”）
4、三力士商业管理有限公司（以下简称“三力士商业”）
5、浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：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。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，



包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### （1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年（含 2 年）	20.00%	20.00%
2—3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3—5 年（含 5 年）	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内的应收款项	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**11、存货****1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

**12、长期股权投资****1.共同控制、重大影响的判断标准**

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本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**

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

**(2) 其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-30	5.00%	31.67%-3.00%
构筑物	年限平均法	7-20	5.00%	13.57%-4.50%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%-9.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%-18.00%
电子设备	年限平均法	1-5	5.00%	95.00%-18.00%
其他设备	年限平均法	2-5	5.00%	47.50%-18.00%

## 14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成

本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

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

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

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	467-600月	按照土地使用证日期
商标	120月	按照预计收益期限
软件	120月	按照预计收益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单

项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	3年	预计受益期

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定

受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 20、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

## 21、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

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

### 2、具体原则

内销收入确认：公司产品出库并移交客户时，确认收入；

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

## 22、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

#### 2、确认时点

以实际收到相关款项时作为确认时点。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 2、确认时点

以实际收到相关款项时作为确认时点。

#### 3、会计处理

收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。



## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### (二十四) 套期会计

#### 1、套期保值的分类:

- (1) 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- (3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定:

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

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

- (1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### 3、套期会计处理方法:

##### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

##### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

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

## 25、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
《企业会计准则第2号——长期股权投资	董事会议案审批	

资（修订）》		
对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额		
报表科目	影响金额增加+/减少-	
长期股权投资	-2,603,520.00	
可供出售金融资产	+2,603,520.00	
对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响金额		
报表科目	影响金额增加+/减少-	
长期股权投资	-2,603,520.00	
可供出售金融资产	+2,603,520.00	

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

## （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	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
捷特传动带	25%
凤颐投资	25%
浙江三达	25%
三力士商业	25%
环能科技	25%

## 2、税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，2014年公司通过高新技术企业复审，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发编号为GR201433000724的高新技术企业证书（有效期为2014年-2016年），2014年度企业所得税税率按照15%执行。

2、2014年10月，根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》和绍兴县人民政府下发的绍县政发【2013】3号文件《关于印发绍兴县开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作实施方案的通知》，公司享受返还当年度缴纳的70%—100%城镇土地使用税和房产税的优惠政策。

## 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	109,146.56	117,994.46
银行存款	617,253,004.85	459,905,538.44
其他货币资金	11,569,957.80	15,308,133.73
合计	628,932,109.21	475,331,666.63

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,403,100.00	
衍生金融资产	2,403,100.00	
合计	2,403,100.00	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、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	20,363,680.83	40,157,539.01
商业承兑票据	9,510,000.00	4,250,000.00
合计	29,873,680.83	44,407,539.01

## (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	42,935,139.12	
合计	42,935,139.12	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,276,811.08	100.00%	3,477,092.95	5.25%	62,799,718.13	50,179,822.47	100.00%	2,678,927.27	5.34%	47,500,895.20
合计	66,276,811.08	100.00%	3,477,092.95	5.25%	62,799,718.13	50,179,822.47	100.00%	2,678,927.27	5.34%	47,500,895.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	65,507,848.56	3,275,392.42	5.00%
1 至 2 年	571,379.88	114,275.98	20.00%
2 至 3 年	150,863.04	45,258.91	30.00%
3 至 5 年	22,769.78	18,215.82	80.00%
5 年以上	23,949.82	23,949.82	100.00%

合计	66,276,811.08	3,477,092.95	5.25%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-533,114.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	18,334,618.76	27.66	916,730.94
第二名	3,929,898.10	5.93	196,494.91
第三名	3,079,981.73	4.65	153,999.09
第四名	2,231,744.75	3.37	111,587.24
第五名	1,899,733.18	2.87	94,986.66
合计	29,475,976.52	44.48	1,473,798.84

## 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	70,468,278.72	99.33%	118,789,876.22	99.62%
1 至 2 年	32,020.00	0.05%	448,420.24	0.37%
2 至 3 年	434,820.23	0.61%	10,000.00	0.01%
3 年以上	10,000.00	0.01%		
合计	70,945,118.95	--	119,248,296.46	--

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	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	20,345,589.81	28.68
第二名	18,550,732.42	26.15
第三名	10,376,316.53	14.63
第四名	7,469,922.83	10.53
第五名	5,040,024.34	7.10
合计	61,782,585.93	87.09

其他说明：

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,758,809.17	100.00%	212,962.05	12.11%	1,545,847.12	1,670,286.57	100.00%	370,927.29	22.21%	1,299,359.28
合计	1,758,809.17	100.00%	212,962.05	12.11%	1,545,847.12	1,670,286.57	100.00%	370,927.29	22.21%	1,299,359.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,344,622.79	67,231.14	5.00%
1 至 2 年	12,700.00	2,540.00	20.00%
2 至 3 年	357,036.38	107,110.91	30.00%
3 至 5 年	41,850.00	33,480.00	80.00%

5 年以上	2,600.00	2,600.00	100.00%
合计	1,758,809.17	212,962.05	12.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-196,789.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	996,500.00	354,500.00
暂借款	614,900.00	1,108,850.00
其他	147,409.17	206,936.57
合计	1,758,809.17	1,670,286.57

## (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
第一名	暂借款	600,000.00	1 年以内	34.11%	30,000.00
第二名	押金保证金	506,000.00	1 年以内	28.77%	25,300.00
第三名	押金保证金	250,000.00	2—3 年	14.21%	75,000.00
第四名	押金保证金	100,000.00	2—3 年	5.69%	30,000.00
第五名	押金保证金	80,000.00	1 年以内	4.55%	4,000.00
合计	--	1,536,000.00	--	87.33%	164,300.00

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,328,833.02	491,329.33	42,837,503.69	45,138,529.20		45,138,529.20
在产品	8,162,429.82		8,162,429.82	5,824,870.89		5,824,870.89
库存商品	106,490,910.52	1,354,759.82	105,136,150.70	92,146,777.65		92,146,777.65
周转材料	386,745.01		386,745.01			
委托加工物资	8,229,309.86		8,229,309.86	6,106,200.70		6,106,200.70
合计	166,598,228.23	1,846,089.15	164,752,139.08	149,216,378.44		149,216,378.44

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		491,329.33				491,329.33
库存商品		1,354,759.82				1,354,759.82
合计		1,846,089.15				1,846,089.15

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,603,520.00		2,603,520.00	2,603,520.00		2,603,520.00
按成本计量的	2,603,520.00		2,603,520.00	2,603,520.00		2,603,520.00
合计	2,603,520.00		2,603,520.00	2,603,520.00		2,603,520.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金



位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
绍兴县信达担保有限公司	2,603,520.00			2,603,520.00					2.32%	
合计	2,603,520.00			2,603,520.00					--	

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	153,553,412.04	204,830,904.46	4,150,263.66	7,564,345.46	36,260,326.63	406,359,252.25
2.本期增加金额	44,860,470.99	51,853,272.55	494,430.97	1,359,394.54	3,414,226.89	101,981,795.94
(1) 购置	25,929,305.72	33,750,119.55	213,521.61	371,808.54	3,414,226.89	63,784,896.15
(2) 在建工程转入	120,000.00					120,000.00
(3) 企业合并增加	18,811,165.27	18,103,153.00	280,909.36	987,586.00		38,182,813.63
3.本期减少金额		1,028,295.16		810,040.00		1,838,335.16
(1) 处置或报废		1,028,295.16		810,040.00		1,838,335.16
4.期末余额	198,413,883.03	255,655,881.85	4,644,694.63	8,113,700.00	39,674,553.52	506,502,713.03
二、累计折旧						
1.期初余额	23,774,670.55	78,613,134.55	3,586,380.03	4,184,047.25	27,453,846.67	137,612,079.05
2.本期增加金额	7,577,349.69	24,665,596.51	215,773.13	1,097,989.38	4,346,185.88	37,902,894.59
(1) 计提	6,948,567.15	23,105,117.07	158,792.47	961,538.49	4,346,185.88	35,520,201.06
(2) 企业合并增加	628,782.54	1,560,479.44	56,980.66	136,450.89		2,382,693.53
3.本期减少金额		779,506.24		200,885.39		980,391.63
(1) 处置或报废		779,506.24		200,885.39		980,391.63
4.期末余额	31,352,020.24	102,499,224.82	3,802,153.16	5,081,151.24	31,800,032.55	174,534,582.01
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,061,862.79	153,156,657.03	842,541.47	3,032,548.76	7,874,520.97	331,968,131.02
2.期初账面价值	129,778,741.49	126,217,769.91	563,883.63	3,380,298.21	8,806,479.96	268,747,173.20

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州华南城店面房	4,146,252.00	正在办理中
恒美大厦公寓	10,637,243.00	正在办理中
锦州五金机电城店面房	1,824,991.00	正在办理中
西安华南城店面房	3,154,979.00	正在办理中
合计	19,763,465.00	

其他说明

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房及配套设施	4,426,365.02		4,426,365.02			
合计	4,426,365.02		4,426,365.02			

## 12、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	其他	合计

一、账面原值					
1.期初余额	33,483,968.21			1,231,911.71	34,715,879.92
2.本期增加金额	49,381,680.40			354,166.66	49,735,847.06
(1) 购置	26,186,955.40				26,186,955.40
(2) 内部研发					23,548,891.66
(3) 企业合并增加	23,194,725.00			354,166.66	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	82,865,648.61			1,586,078.37	84,451,726.98
二、累计摊销					
1.期初余额	3,936,993.33			1,019,699.35	4,956,692.68
2.本期增加金额	1,496,567.11			134,131.32	1,630,698.43
(1) 计提	1,328,544.83			134,131.32	1,462,676.15
(2) 企业合并增加	168,022.28				168,022.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,433,560.44			1,153,830.67	6,587,391.11
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	77,432,088.17			432,247.70	77,864,335.87
2.期初账面价值	29,546,974.88			212,212.36	29,759,187.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、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	其他	处置	其他	
浙江三达	444,946.59					444,946.59
合计	444,946.59					444,946.59

#### (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	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

- (1) 上述商誉系前期发生的非同一控制下企业合并形成；
- (2) 期末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准。

其他说明

### 14、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	2,353,935.78		1,157,390.64		1,196,545.14
合计	2,353,935.78		1,157,390.64		1,196,545.14

其他说明

### 15、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	5,536,144.15	985,702.60	3,049,854.56	470,569.37
股权激励可以税前抵扣	8,993,600.00	1,349,040.00		

部分				
合计	14,529,744.15	2,334,742.60	3,049,854.56	470,569.37

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及购房款	13,522,336.85	36,020,949.02
合计	13,522,336.85	36,020,949.02

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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）	45,332,318.50	45,820,883.43
1-2 年（含 2 年）	770,296.76	433,672.08
2-3 年（含 3 年）	363,687.10	8,500.00
3 年以上	8,500.00	
合计	46,474,802.36	46,263,055.51

## 20、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）	6,467,075.14	7,749,715.21
1-2年（含2年）	137,734.49	32,971.57
2-3年（含3年）	4,713.83	27,451.32
3年以上	13,595.65	
合计	6,623,119.11	7,810,138.10

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,420,564.76	88,399,385.91	91,122,176.89	18,697,773.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,667,990.05	4,439,380.70	4,159,706.63	1,947,664.12
合计	23,088,554.81	92,838,766.61	95,281,883.52	20,645,437.90

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,818,082.23	75,252,041.10	78,006,601.87	14,063,521.46
2、职工福利费		7,347,091.38	7,347,091.38	
3、社会保险费	847,125.38	2,659,953.73	2,646,070.38	861,008.73
其中：医疗保险费	193,326.05	1,526,592.97	1,449,823.20	270,095.82
工伤保险费	600,804.45	983,434.60	1,054,895.26	529,343.79
生育保险费	52,994.88	149,926.16	141,351.92	61,569.12
4、住房公积金		867,836.00	867,836.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,755,357.15	2,272,463.70	2,254,577.26	3,773,243.59
合计	21,420,564.76	88,399,385.91	91,122,176.89	18,697,773.78

**(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	1,628,749.75	4,037,788.59	3,758,914.24	1,907,624.10
2、失业保险费	39,240.30	401,592.11	400,792.39	40,040.02
合计	1,667,990.05	4,439,380.70	4,159,706.63	1,947,664.12

其他说明：

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,623,230.79	-4,258,560.87
企业所得税	8,722,041.11	22,913,360.76
个人所得税	137,662.19	93,841.20
城市维护建设税	1,049,529.89	132,990.93
房产税	1,126,280.63	1,035,012.74
土地使用税	1,291,102.12	1,311,547.36
教育费附加	629,713.78	79,794.57
地方教育费附加	419,732.98	53,196.38
水利建设基金	265,162.74	186,881.58
印花税	139,792.75	285,740.65
合计	17,404,248.98	21,833,805.30

其他说明：

**23、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提银行借款利息	28,000.00	
合计	28,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 24、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
押金保证金	2,898,380.36	2,995,816.96
工伤赔款	530,000.00	
外贸运保费	753,431.92	
其他	658,089.71	366,612.25
合计	4,839,901.99	3,362,429.21

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
米勒工程线绳（苏州）有限公司	300,000.00	未到偿还期的履约保证金
宁波协同化工有限公司	200,000.00	未到偿还期的履约保证金
上海川巷棉纺厂	200,000.00	未到偿还期的履约保证金
合计	700,000.00	--

其他说明

## 25、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	327,334,849.00		98,200,454.70	229,134,394.30		327,334,849.00	654,669,698.00

其他说明：

## 26、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）	251,844,760.14		229,418,714.02	22,426,046.12
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	1,789,244.49			1,789,244.49



(2) 政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余	64,468,856.97			64,468,856.97
(3) 以权益结算的股份支付形成的		5,483,185.00		5,483,185.00
合计	318,102,861.60	5,483,185.00	229,418,714.02	94,167,332.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、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	47,312,832.87	18,919,422.95		66,232,255.82
合计	47,312,832.87	18,919,422.95		66,232,255.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、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	362,744,596.49	251,619,333.74
调整后期初未分配利润	362,744,596.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	195,586,112.73	147,668,495.21
减：提取法定盈余公积	18,751,785.83	14,720,909.16
应付普通股股利	32,733,484.90	21,822,323.30
转作股本的普通股股利	98,200,454.70	
期末未分配利润	410,337,999.42	362,744,596.49

调整期初未分配利润明细：

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

## 29、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	955,378,427.82	601,763,321.05	940,972,743.29	641,078,039.61
其他业务	14,272,815.87	10,763,295.03	3,567,289.34	4,845,708.78
合计	969,651,243.69	612,526,616.08	944,540,032.63	645,923,748.39

### 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	38,037.18	22,045.00
城市维护建设税	3,549,874.07	2,349,476.77
教育费附加	2,129,920.25	1,409,686.10
地方教育费附加	1,419,870.64	939,790.75
合计	7,137,702.14	4,720,998.62

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,799,129.66	21,082,639.58
包装费	7,732,492.52	9,926,970.56
工资福利费	4,300,861.96	5,801,273.00
差旅费	1,251,263.17	1,180,925.23
广告宣传费	2,037,106.23	1,754,510.91
其他	3,905,357.75	3,265,926.71
合计	40,026,211.29	43,012,245.99

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	31,565,514.85	30,443,349.68
工薪社保	24,316,823.18	25,132,337.37
股权激励成本	3,947,808.44	
宣传费	3,522,706.19	1,927,224.89

折旧与摊销	3,314,996.27	2,352,351.29
中介机构费	1,620,575.37	1,556,450.07
各项税费	3,708,416.57	3,427,195.13
工会经费	1,316,808.61	1,243,716.52
教育经费	955,655.09	955,467.38
业务招待费	803,133.18	1,913,910.03
咨询顾问费	601,789.62	1,576,506.93
其他	8,044,200.40	7,289,266.19
合计	83,718,427.77	77,817,775.48

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,083,678.26	2,943,529.96
减：利息收入	6,432,719.00	4,630,204.06
汇兑损益	872,647.46	3,157,074.88
其他	85,110.19	139,740.58
合计	-4,391,283.09	1,610,141.36

其他说明：

### 34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-729,904.39	867,682.28
二、存货跌价损失	1,846,089.15	
合计	1,116,184.76	867,682.28

其他说明：

### 35、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	950,000.00	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	950,000.00	
合计	950,000.00	

其他说明：

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,461.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,514,950.00	-369,200.00
合计	-2,514,950.00	-381,661.00

其他说明：

### 37、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
非流动资产处置利得合计	81,206.60	29,012.83	81,206.60
其中：固定资产处置利得	81,206.60	29,012.83	81,206.60
政府补助	4,057,667.69	2,259,500.00	4,057,667.69
罚款收入	124,576.71	4,162.82	124,576.71
赔偿金收入		325,902.85	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	391,263.17		391,263.17
合计	4,744,664.64	3,382,155.17	4,744,664.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	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：

- 2014年10月，根据绍兴县人民政府下发的绍县政发【2013】3号文件关于印发绍兴县开展调整城镇土地使用税政策促进徒弟集约节约利用试点工作实施方案的通知，公司收到城镇土地使用税和房产税返还2,356,407.00元。
- 2014年7月，根据三门县人民政府办公室下发的【2014】13号文件关于浙江三达工业用布有限公司进口设备政策兑现有关问题的专题会议纪要，浙江三达收到资金资助645,700.00元。
- 2014年12月，根据绍兴市柯桥区财政局、绍兴市柯桥区质量技术监督局、绍兴市柯桥区市场监督管理局下发的绍柯财行

【2014】276号文件关于下达2013年度柯桥区实施品牌战略奖励经费的通知，公司收到资金资助100,000.00 元。

4) 2014年11月，根据绍兴市柯桥区财政局、绍兴市柯桥区科学技术局下发的绍柯财预【2014】221号文件关于下达2013年度大力促进科技创新奖励经费的通知，公司收到资金资助110,000.00 元。

5) 2014年11月，根据绍兴市柯桥区财政局、绍兴市柯桥区经济和信息化局下发的绍柯财企【2014】285号文件关于下达2013年度柯桥区工业有效投入财政专项资金的通知，公司收到资金资助543,500.00 元。

### 38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	38,343.89	45,400.39	38,343.89
其中：固定资产处置损失	38,343.89	45,400.39	38,343.89
对外捐赠	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
水利建设基金	1,052,528.53	1,006,646.14	
其他	337,905.71	172,417.51	337,905.71
合计	2,428,778.13	1,724,464.04	1,376,249.60

其他说明：

### 39、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	32,921,694.30	24,742,940.74
递延所得税费用	-902,162.02	-66,633.00
合计	32,019,532.28	24,676,307.74

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	1,676,930.00	2,259,500.00
利息收入	6,432,719.00	4,630,204.06
暂借款	4,581,092.53	3,877,385.70
其他	214,527.18	1,093,642.34

合计	12,905,268.71	11,860,732.10
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	20,800,610.80	20,506,374.82
宣传费	5,559,812.42	3,681,735.80
业务招待费	1,239,880.78	2,340,118.08
研发费	537,196.10	2,236,432.40
差旅费	2,213,754.49	1,903,385.62
咨询顾问费	601,789.62	1,576,506.93
中介机构费	1,620,575.37	1,519,914.03
办公费等	240,593.26	2,909,033.19
往来款	2,543,680.53	1,576,685.92
公益性捐赠	1,000,000.00	500,000.00
其他	9,852,662.38	6,450,607.64
合计	46,210,555.75	45,200,794.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融资产投资收益	2,514,950.00	369,200.00
处置子公司支付的现金净额		171,124.66
购买交易性金融资产	1,453,100.00	
合计	3,968,050.00	540,324.66

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 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
购买少数股权支付的现金		41,000,000.00
暂借款	1,800,620.00	

合计	1,800,620.00	41,000,000.00
----	--------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 41、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	198,248,788.98	147,187,162.90
加：资产减值准备	1,116,184.76	867,682.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,520,201.06	30,725,025.58
无形资产摊销	1,462,676.15	819,477.72
长期待摊费用摊销	1,157,390.64	990,459.13
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）	-42,862.71	16,387.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-950,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,083,678.26	3,475,245.20
投资损失（收益以“-”号填列）	2,514,950.00	381,661.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,521,647.02	-66,633.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,632,033.22	-17,737,441.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,524,464.34	-109,076,352.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,476,207.53	-3,740,500.39
其他	5,483,185.00	
经营活动产生的现金流量净额	307,752,835.15	53,842,174.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	628,932,109.21	475,331,666.63
减：现金的期初余额	475,331,666.63	242,464,658.26
现金及现金等价物净增加额	153,600,442.58	232,867,008.37

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,000,000.00
其中：	--
环能科技	50,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,258,879.15
其中：	--
环能科技	27,258,879.15
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	22,741,120.85

其他说明：

## (3) 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	628,932,109.21	475,331,666.63
其中：库存现金	109,146.56	117,994.46
可随时用于支付的银行存款	617,253,004.85	459,905,538.44
可随时用于支付的其他货币资金	11,569,957.80	15,308,133.73
三、期末现金及现金等价物余额	628,932,109.21	475,331,666.63

其他说明：

## 42、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
固定资产	46,992,894.58	公司及子公司环能科技房屋用于抵押借款
无形资产	14,547,394.40	公司及子公司环能科技土地用于抵押借款
合计	61,540,288.98	--

其他说明：



## 43、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	--	--	113,932,593.72
其中：美元	17,453,660.11	6.1190	106,798,946.21
欧元	956,817.36	7.4556	7,133,647.51
其中：美元	5,601,179.24	6.1190	34,273,615.77
欧元	2,929.92	7.4556	21,844.31
预收款项			2,340,942.71
其中：美元	382,569.49	6.1190	2,340,942.71

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

## 44、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 1、套期保值的分类：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
- (3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

### 3、套期会计处理方法：

#### (1) 公允价值套期

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

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩

余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
环能科技	2014年05月26日	50,000,000.00	60.03%	现金增资	2014年05月26日	完成工商变更登记	44,206,135.37	2,124,037.83

其他说明：

关于购买日的确定依据的说明：

公司于2014年5月8日召开第四届董事会第二十一次会议决议，同意公司以及全资子公司凤颐投资对环能科技增资5,000.00万元，其中公司增资3,000.00万元，凤颐投资增资2,000.00万元。于2014年5月13日支付全部增资款，并于2014年5月26日取得天台县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成股东变更。据此，环能科技自2014年5月27日纳入公司合并报表。

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	
—现金	50,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,176,105.85
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	176,105.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	环能科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值
净资产	83,943,466.88	83,585,050.56
减：少数股东权益	33,552,203.71	33,408,944.71
取得的净资产	50,391,263.17	50,176,105.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司委托上海立信资产评估有限公司对环能科技进行了评估，并出具了《浙江环能传动科技有限公司增资扩股项目股东全部权益价值资产评估报告书》（信资评报字（2014）第 212 号），评估基准日为 2014 年 3 月 31 日，评估价值为人民币 3,322.87 万元。基于上述评估结果，公司对 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 5 月 25 日之间的净利润进行调整后确定购买日环能科技净资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
凤颐投资	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
浙江三达	台州	台州	工业	100.00%		非同一控制企业合并
捷特传动带	绍兴	绍兴	工业	57.14%		设立
三力士商业	舟山	舟山	商业	95.00%		设立
环能科技	台州	台州	工业	36.02%	24.01%	非同一控制企业

						合并
--	--	--	--	--	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 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、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可

获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 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,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

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

于2014年12月31日,在其他变量保持不变的情况下,如果借款利率变动幅度超过10%,则本公司的净利润将减少或增加14.40万元。管理层认为10%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2014年度及2013年度,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	141,072,561.98	7,155,491.82	148,228,053.80	38,176,980.60	5,112,770.93	43,289,751.53
金融负债	2,340,942.71	-	2,340,942.71	3,687,335.54	-	3,687,335.54
合计	138,731,619.27	7,155,491.82	145,887,111.09	34,489,645.06	5,112,770.93	39,602,415.99

于2014年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对外币升值或贬值3%,则公司将增加或减少净利润437.66万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对外币可能发生变动的合理范围。

## (三) 流动性风险

流动风险,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。财务部门通过监控现金余额、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。本公司各项金融负债预计1年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(3) 衍生金融资产	2,403,100.00			2,403,100.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

该项目在活跃市场上的报价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴培生、吴琼璞。

其他说明：

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)	最终控制方
吴培生	控股股东	239,112,000.00	36.52	36.52	吴培生
吴琼璞	控股股东	9,396,000.00	1.44	1.44	吴琼璞
合计		248,508,000.00	37.96	37.96	

### 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、关联交易情况

#### (1) 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	2,025,795.89	2,692,825.93

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,240,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为5.76元/股,行权期为48个月。

其他说明

2014年9月22日,公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议决议公告,审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见,确定2014年9月22日为授予日,同意向符合条件的13名激励对象授予共计924.00万份股票期权。公司已于2014年10月9日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:三力JLC1,期权代码:037667。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,483,185.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,863,700.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

- 1、子公司环能科技以房地产作为抵押物,与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行签订最高额抵押合同(合同编号:TTP抵2014016号),为其2014年1月17日至2017年1月17日不超过2010万元的所有融资业务提供最高额担保。截止2014年12月31日,上述抵押的房地产原值为9,697,000.00元,净值为9,050,313.79元;土地原值为7,463,600.00,净值为7,326,767.33元。截止2014年12月31日,该担保项下借款余额2,000万元。
- 2、子公司环能科技以房地产作为抵押物,与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行签订最高额抵押合同(合同编号:TTP抵2014017号),为其2014年1月17日至2017年1月17日不超过840万元的所有融资业务提供最高额担保。截止2014年12月31日,上述抵押的房地产原值为2,931,000.00元,净值为2,735,533.67元;土地原值为3,860,825.00,净值为3,790,043.21元。截止2014年12月31日,该担保项下借款余额2,000万元。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	65,466,969.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	65,466,969.80

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,262,842.01	100.00%	2,526,394.50	5.35%	44,736,447.51	48,682,424.44	100.00%	2,604,057.37	5.35%	46,078,367.07
合计	47,262,842.01	100.00%	2,526,394.50	5.35%	44,736,447.51	48,682,424.44	100.00%	2,604,057.37	5.35%	46,078,367.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	46,493,879.49	2,324,693.97	5.00%
1 至 2 年	571,379.88	114,275.98	20.00%
2 至 3 年	150,863.04	45,258.91	30.00%
3 至 5 年	22,769.78	18,215.82	80.00%
5 年以上	23,949.82	23,949.82	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：



适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-43,218.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	18,334,618.76	38.79	916,730.94
第二名	3,929,898.10	8.31	196,494.91
第三名	2,231,744.75	4.72	111,587.24
第四名	1,798,057.95	3.80	89,902.90
第五名	1,790,887.06	3.79	89,544.35
合计	28,085,206.62	59.41	1,404,260.34

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,285,350.00	100.00%	102,180.00	7.95%	1,183,170.00	1,766,955.80	100.00%	314,885.29	17.82%	1,452,070.51
合计	1,285,350.00	100.00%	102,180.00	7.95%	1,183,170.00	1,766,955.80	100.00%	314,885.29	17.82%	1,452,070.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	734,000.00	36,700.00	5.00%
1 至 2 年	8,500.00	1,700.00	20.00%
2 至 3 年	101,000.00	30,300.00	30.00%
3 至 5 年	41,850.00	33,480.00	80.00%
合计	885,350.00	102,180.00	11.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-212,705.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	238,500.00	104,500.00
暂借款	600,000.00	1,108,850.00
代付款	400,000.00	400,000.00
其他	46,850.00	153,605.80
合计	1,285,350.00	1,766,955.80

**(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
第一名	暂借款	600,000.00	1 年以内	46.68%	30,000.00

第二名	代付款	400,000.00	1-2 年	31.12%	80,000.00
第三名	押金保证金	100,000.00	2-3 年	7.78%	30,000.00
第四名	押金保证金	80,000.00	1 年以内	6.22%	4,000.00
第五名	押金保证金	53,000.00	1 年以内	4.12%	2,650.00
合计	--	1,233,000.00	--	95.92%	146,650.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	337,268,672.17		337,268,672.17	307,268,672.17		307,268,672.17
合计	337,268,672.17		337,268,672.17	307,268,672.17		307,268,672.17

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三达	195,842,767.00			195,842,767.00		
凤颐投资	30,000,000.00			30,000,000.00		
捷特传动带	5,425,905.17			5,425,905.17		
三力士商业	76,000,000.00			76,000,000.00		
环能科技		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	307,268,672.17	30,000,000.00		337,268,672.17		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	888,994,200.58	553,727,051.76	929,192,397.31	639,915,351.71
其他业务	16,945,765.80	14,099,715.50	6,160,664.30	4,807,661.63
合计	905,939,966.38	567,826,767.26	935,353,061.61	644,723,013.34

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		535,990.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,514,950.00	-369,200.00
合计	-2,514,950.00	166,790.15

## 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	42,862.71	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,057,667.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	391,263.17	
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	-1,564,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123,378.53	
减：所得税影响额	345,886.72	
少数股东权益影响额	-18,168.28	
合计	1,475,746.60	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.24%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.11%	0.30	0.30

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	248,114,658.26	475,331,666.63	628,932,109.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,403,100.00
应收票据	44,407,539.01	21,807,468.55	29,873,680.83
应收账款	47,500,895.20	39,704,510.90	62,799,718.13
预付款项	119,248,296.46	38,248,600.18	70,945,118.95
其他应收款	1,299,359.28	2,501,668.78	1,545,847.12
存货	149,216,378.44	133,613,648.13	164,752,139.08
流动资产合计	837,004,135.02	483,990,554.80	961,251,713.32
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,603,520.00	7,603,520.00	2,603,520.00
投资性房地产		825,419.36	
固定资产	268,747,173.20	266,762,080.01	331,968,131.02
在建工程		4,145,735.00	4,426,365.02
无形资产	29,759,187.24	30,168,180.45	77,864,335.87
商誉	444,946.59	444,946.59	444,946.59
长期待摊费用	2,353,935.78	672,222.22	1,196,545.14
递延所得税资产	470,569.37	451,896.11	2,334,742.60
其他非流动资产	36,020,949.02	15,707,020.36	13,522,336.85
非流动资产合计	340,400,281.20	326,781,020.10	434,360,923.09
资产总计	810,771,574.90	1,177,404,416.22	1,395,612,636.41
流动负债：			

短期借款		83,000,000.00	20,000,000.00
应付票据		5,650,000.00	
应付账款	46,263,055.51	58,537,947.40	46,474,802.36
预收款项	7,810,138.10	7,231,755.05	6,623,119.11
应付职工薪酬	23,088,554.81	21,833,805.30	20,645,437.90
应交税费	16,688,603.70		17,404,248.98
应付利息	158,701.33		28,000.00
应付股利		3,362,429.21	
其他应付款	3,970,645.33		4,839,901.99
其他流动负债		102,357,982.93	
流动负债合计	196,097,240.69		116,015,510.34
非流动负债：			
非流动负债合计		102,357,982.93	
负债合计	196,097,240.69	102,357,982.93	116,015,510.34
所有者权益：			
股本	159,840,000.00		654,669,698.00
永续债		318,102,861.60	
资本公积	136,445,567.33		94,167,332.58
其他综合收益	-113,461.55		
专项储备		47,312,832.87	
盈余公积	32,591,923.71		66,232,255.82
一般风险准备		362,744,596.49	
未分配利润		362,744,596.49	410,337,999.42
归属于母公司所有者权益合计	580,383,363.23	19,551,293.33	1,225,407,285.82
少数股东权益	34,290,970.98	1,075,046,433.29	54,189,840.25
所有者权益合计	614,674,334.21	1,075,046,433.29	1,279,597,126.07
负债和所有者权益总计	810,771,574.90	1,177,404,416.22	1,395,612,636.41

## 第十二节 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、载有董事长签名的公司2014年年度报告文本。

三力士股份有限公司  
法定代表人：吴培生  
二〇一五年四月二十三日