



三力士股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济平稳增长压力增大，公司下游行业景气度不佳，近两年来公司下游行业景气度不佳，营业收入增长略有减缓，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加强研发创新工作，实现持续稳定发展。

目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	96

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	浙江环能传动科技有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三力士股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三力士		
公司的外文名称（如有）	Sanlux Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SANLUX		
公司的法定代表人	吴培生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许唯放	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	437,807,744.26	443,168,446.95	-1.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,262,444.12	75,364,359.07	30.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,475,674.80	75,795,577.76	28.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,627,857.93	117,285,306.14	19.05%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00%
加权平均净资产收益率	7.78%	6.93%	0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,435,513,620.69	1,395,612,636.41	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,268,670,582.68	1,225,407,285.82	3.53%

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	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）	-38,637.32	

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）	213,832.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	485,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,491.15	
减：所得税影响额	160,559.46	
少数股东权益影响额（税后）	8,707.05	
合计	786,769.32	--

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

2015年，全球经济持续复苏增长，但形势仍错综复杂、充满变数。2015年我国宏观经济将持续2014年的调整态势，继续从高速增长向下调整。近两年来公司下游行业景气度不佳，营业收入增长略有减缓，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加强研发创新工作，实现持续稳定发展。

本报告期内，公司合并实现营业收入43,780.77万元，同比减少1.21%。营业成本26,693.68万元，同比下降6.84%。利润总额11,314.89万元，同比增长13.56%。净利润9,794.35万元，同比增长29.71%。归属于母公司股东的净利润9,826.24万元，同比增长30.38%。

二、主营业务分析

概述

本报告期内公司销售V带1.77亿A米；公司合并实现营业收入43,780.77万元，营业成本26,693.68万元，利润总额11,314.89万元，净利润9,794.35万元，归属于母公司股东的净利润9,826.24万元。营业收入同比减少1.21%，营业成本同比下降6.84%，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比增长13.56%、29.71%和30.38%。主要产品毛利率39.03%，比去年同期提高了3.69%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	437,807,744.26	443,168,446.95	-1.21%	
营业成本	266,936,800.73	286,538,880.17	-6.84%	
销售费用	16,419,328.56	17,810,763.40	-7.81%	
管理费用	41,001,672.05	36,178,220.79	13.33%	
财务费用	-4,630,569.94	-2,813,943.24	64.56%	报告期内，公司闲置募集资金产生利息。
所得税费用	15,205,397.10	24,131,939.46	-36.99%	报告期内，公司所得税费用缴纳减少。
研发投入	17,074,002.84	14,972,320.01	14.04%	
经营活动产生的现金流量净额	139,627,857.93	117,285,306.14	19.05%	
投资活动产生的现金流量净额	-37,508,811.67	-44,492,960.16	-15.70%	
筹资活动产生的现金流量净额	-68,935,969.80	-34,225,883.64	101.41%	报告期内，公司支付2014年度现金分红。

现金及现金等价物净增加额	33,183,076.46	38,566,462.34	-13.96%	
--------------	---------------	---------------	---------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2015年上半年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断增强，核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标。

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	434,284,258.06	264,493,471.64	39.10%	-1.52%	-7.27%	3.78%
分产品						
三角带	412,723,292.43	250,386,946.78	39.33%	-2.15%	-8.57%	4.25%
其他	21,560,965.63	14,106,524.86	34.57%	12.25%	23.80%	-6.10%
分地区						
国内	342,595,323.90	205,332,928.81	40.07%	-2.30%	-9.56%	4.81%
国外	91,688,934.16	59,160,542.83	35.48%	1.51%	1.63%	-0.07%

四、核心竞争力分析

公司是国内胶带给管行业中唯一一家主营传动带的研发、生产与销售的国家级高新技术企业，行业龙头。

公司拥有现代化先进的厂房设施，配套设备，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有强大的自主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之富有创意的核心管理团队，具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。三十年来公司专注三角带，从率先进行了线绳聚酯化，率先实施ISO9001质量管理体系，以第一起草单位的身份，主持修订了《一般传动用普通V带》等8项国家标准，到成为行业内第一家上市公司，三力士引领中国的胶带给管行业，走出了一条自主创新之路，走出了一条自强不息之路。

公司围绕“用品质创造价值”的经营理念，立足自身研发力量，充分利用规模优势和品牌优势，进一步提升产品质量、丰富产品种类和提高产品档次，开发新产品和新材料，并进行产业链上下游延伸，增强公司在产业链各环节的竞争力，实现公司“由单一制造型企业向全产业链综合性企业转变，并最终跻身于全球非轮胎橡胶制品行业50强之列”的既定目标。

目前，公司在东北、西北、西南、华东、东南五大营销区域建成各级营销公司300多家，并与全球70多个国家和地区建立了

稳固的贸易往来，营销网络遍布全世界。

公司自2014年提出“智慧三力士”规划以来，一直致力于工业自动化改造项目，并与多家高校合作，研究开发新产品新技术。2015年6月，更与国防科学技术大学吕梁军民融合协同创新院签署了战略合作协议。公司将依托吕梁军民融合协同创新院天河 2 号超级计算机中心和吕梁云计算中心为公司建立互联网供应链平台和智能物流系统提供软件、硬件及数据支持，以及推动军用、民用技术成果双向转移，军工民营经济融合等事项展开合作。该战略合作协议的签署有利于公司产品在军工领域的研发和开拓，为公司产品在军工领域的应用奠定了基础，有利于加快和优化公司相关互联网平台。

五、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

公司报告期无对外投资。

(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

公司报告期末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

公司报告期不存在衍生品投资。

(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	1,674.68
已累计投入募集资金总额	15,390.14
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	
公司募集资金使用情况总体良好，尚未使用的募集资金存放在募集资金监管账户。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	1,390.93	9,109.53	82.81%	2014 年 09 月 30 日	992.75	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	283.75	6,280.61	22.43%	2014 年 12 月 31 日	287.37	否	是
承诺投资项目小计	--	39,000	39,000	1,674.68	15,390.14	--	--	1,280.12	--	--
超募资金投向										
合计	--	39,000	39,000	1,674.68	15,390.14	--	--	1,280.12	--	--
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 2015 年 6 月 30 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 82.81%，该项目已基本完成了项目投资，由于项目下游行业需求放缓，属于公司新开拓市场，客户认可需要一定过程，导致了该项目未能达到预期效益。截至 2015 年 6 月 30 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 22.43%。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施方式调整情况	不适用									
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和 2013 年 3 月 18 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 11 日，公司已将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审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司运用 9,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。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	募集资金临时补充流动资金 70,000,000.00 元，募集资金监管专户余额为 161,928,361.05 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	不适用

（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）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。

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。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,325.94	至	13,423.72
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,325.94		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务稳定，不断进行管理创新，提升管理效率，持续推动技术创		

新和产品结构优化，降低了生产成本，提高了产品利润。

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015年5月15日，根据公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日公司总股本 654,669,698 股为基数，向全体股东按每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以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

2015年6月16日，公司实施上述利润分配方案，向全体股东派发红利。

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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
2015年01月15日	公司办公室	电话沟通	个人	胡先生	经营状况及前景
2015年03月20日	公司办公室	电话沟通	个人	黄先生	经营状况及项目进展情况
2015年04月08日	公司办公室	电话沟通	个人	严女士	经营状况及前景

2015年05月18日	公司办公室	电话沟通	个人	齐先生	经营状况及项目进展情况
2015年06月30日	公司办公室	电话沟通	个人	秦女士	经营状况及项目进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末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

2015年6月16日，公司召开了第五届董事第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，上海锦天城律师事务所对此出具了法律意见书。公司于2015年6月17日披露了《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-028）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股权激励计划的实施对公司报告期内财务状况不会产生重大影响。

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、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、	2008年04月24日	长期	正常履行中

		<p>机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p>			
	吴琼瑛	<p>将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、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。与吴培生合计持有股份公司 5% 及以上股份期间，或在担任股份公司</p>	2008 年 04 月 24 日	长期	正常履行中

		<p>董事会秘书、财务总监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；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	三力士股份有限公司	<p>公司在过去 12 个月未进行证券投资等风险投资行为，该部</p>	2014 年 09 月 18 日	长期	正常履行中

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、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。

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	201,633,548	30.79%	0	0	0	-13,408,868	-13,408,868	188,224,680	28.75%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	201,633,548	30.79%	0	0	0	-13,408,868	-13,408,868	188,224,680	28.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	201,633,548	30.79%	0	0	0	-13,408,868	-13,408,868	188,224,680	28.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	453,036,150	69.20%	0	0	0	13,408,868	13,408,868	466,445,018	71.25%
1、人民币普通股	453,036,150	69.20%	0	0	0	13,408,868	13,408,868	466,445,018	71.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	654,669,698	100.00%	0	0	0	0	0	654,669,698	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,856		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴培生	境内自然人	35.15%	230,112,000	0	172,584,000	57,528,000	质押	36,400,000	
代仕琼	境内自然人	3.37%	22,064,113	0	0	22,064,113			
海通证券股份 有限公司	国有法人	3.10%	20,288,700	0	0	20,288,700			
王礼先	境内自然人	2.16%	14,132,403	0	0	14,132,403			
丁伟	境内自然人	1.76%	11,528,427	0	0	11,528,427			
吴兴荣	境内自然人	1.52%	9,957,500	0	0	9,957,500	质押	4,500,000	
吴琼瑛	境内自然人	1.44%	9,396,000	0	2,349,000	7,047,000			
温世兰	境内自然人	1.40%	9,145,779	0	0	9,145,779			
黄凯军	境内自然人	1.28%	8,400,000	0	8,400,000	0	质押	3,000,000	
戴金凤	境内自然人	1.16%	7,564,488	0	0	7,564,488			
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 名无限售条件普通股股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
吴培生	57,528,000		人民币普通股	57,528,000					
代仕琼	22,064,113		人民币普通股	22,064,113					

海通证券股份有限公司	20,288,700	人民币普通股	20,288,700
王礼先	14,132,403	人民币普通股	14,132,403
丁伟	11,528,427	人民币普通股	11,528,427
吴兴荣	9,957,500	人民币普通股	9,957,500
温世兰	9,145,779	人民币普通股	9,145,779
戴金凤	7,564,488	人民币普通股	7,564,488
吴水炎	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
金国伟	6,978,000	人民币普通股	6,978,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	吴培生、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 名普通股股东中，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 22,064,113 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 14,132,403 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 9,145,779 股；股东戴金凤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 7,564,488 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄凯军	副总经理	现任	11,200,000	0	2,800,000	8,400,000	0	0	0
合计	--	--	11,200,000	0	2,800,000	8,400,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈国贤	副总经理	聘任	2015年02月02日	公司发展需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	662,115,185.67	628,932,109.21
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	3,231,650.00	2,403,100.00
衍生金融资产		
应收票据	17,043,399.14	29,873,680.83
应收账款	92,927,351.68	62,799,718.13
预付款项	60,839,235.36	70,945,118.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,692,410.79	1,545,847.12
买入返售金融资产		
存货	144,043,383.12	164,752,139.08
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	982,892,615.76	961,251,713.32
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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产		
固定资产	321,850,367.32	331,968,131.02
在建工程	11,169,291.44	4,426,365.02
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,985,694.01	77,864,335.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	444,946.59	444,946.59
长期待摊费用	1,176,659.73	1,196,545.14
递延所得税资产	6,630,648.84	2,334,742.60
其他非流动资产	31,759,877.00	13,522,336.85
非流动资产合计	452,621,004.93	434,360,923.09
资产总计	1,435,513,620.69	1,395,612,636.41
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	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	46,767,102.90	46,474,802.36

预收款项	7,927,680.62	6,623,119.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,699,552.09	20,645,437.90
应交税费	20,650,369.38	17,404,248.98
应付利息	26,444.44	28,000.00
应付股利		
其他应付款	3,900,993.21	4,839,901.99
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	112,972,142.64	116,015,510.34
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	0.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	112,972,142.64	116,015,510.34
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	654,669,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	104,635,155.12	94,167,332.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,232,255.82	66,232,255.82
一般风险准备		
未分配利润	443,133,473.74	410,337,999.42
归属于母公司所有者权益合计	1,268,670,582.68	1,225,407,285.82
少数股东权益	53,870,895.37	54,189,840.25
所有者权益合计	1,322,541,478.05	1,279,597,126.07
负债和所有者权益总计	1,435,513,620.69	1,395,612,636.41

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	497,163,215.58	449,073,047.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,231,650.00	2,403,100.00
衍生金融资产		
应收票据	15,815,339.48	24,433,680.83
应收账款	71,133,999.89	44,736,447.51
预付款项	37,285,091.02	67,460,806.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,224,775.63	1,183,170.00
存货	110,030,447.96	126,989,155.29
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	745,884,519.56	716,279,406.71
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,603,520.00	2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	337,268,672.17	337,268,672.17
投资性房地产		
固定资产	222,618,739.95	227,395,664.92
在建工程	288,341.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,044,303.86	13,242,642.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,888.91	138,888.94
递延所得税资产	6,170,185.67	1,946,540.15
其他非流动资产	31,759,877.00	13,522,336.85
非流动资产合计	613,792,528.56	596,118,265.77
资产总计	1,359,677,048.12	1,312,397,672.48
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	51,313,955.17	45,453,359.01
预收款项	7,368,764.70	5,126,165.88
应付职工薪酬	14,919,143.51	18,187,496.26
应交税费	20,787,658.39	18,462,802.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,839,144.64	4,768,863.92
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	98,228,666.41	91,998,687.82
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	0.00	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	
负债合计	98,228,666.41	91,998,687.82
所有者权益：		
股本	654,669,698.00	654,669,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,334,890.41	99,867,067.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,232,255.82	66,232,255.82
未分配利润	430,211,537.48	399,629,962.97
所有者权益合计	1,261,448,381.71	1,220,398,984.66
负债和所有者权益总计	1,359,677,048.12	1,312,397,672.48

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	437,807,744.26	443,168,446.95

其中：营业收入	437,807,744.26	443,168,446.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,142,097.74	342,466,024.47
其中：营业成本	266,936,800.73	286,538,880.17
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	3,386,233.38	3,469,033.07
销售费用	16,419,328.56	17,810,763.40
管理费用	41,001,672.05	36,178,220.79
财务费用	-4,630,569.94	-2,813,943.24
资产减值损失	2,028,632.96	1,283,070.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-769,650.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,255,000.00	
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）	113,150,996.52	100,702,422.48
加：营业外收入	509,323.15	478,246.07
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	511,423.33	1,540,074.64
其中：非流动资产处置损失	38,637.32	17,942.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,148,896.34	99,640,593.91
减：所得税费用	15,205,397.10	24,131,939.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,943,499.24	75,508,654.45
归属于母公司所有者的净利润	98,262,444.12	75,364,359.07
少数股东损益	-318,944.88	144,295.38

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	97,943,499.24	75,508,654.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,262,444.12	75,364,359.07
归属于少数股东的综合收益总额	-318,944.88	144,295.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

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

法定代表人：吴培生

主管会计工作负责人：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	415,735,172.82	429,026,391.26
减：营业成本	252,638,989.42	279,436,495.32
营业税金及附加	3,206,124.38	3,393,594.61
销售费用	15,089,210.61	16,649,736.70
管理费用	36,776,909.31	33,250,633.55
财务费用	-3,415,597.02	-2,405,351.15
资产减值损失	1,446,836.84	1,543,706.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-769,650.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,255,000.00	74,791.93
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）	110,478,049.28	97,232,367.73
加：营业外收入	337,782.34	287,246.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	454,897.40	1,447,960.57
其中：非流动资产处置损失	38,637.32	17,942.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,360,934.22	96,071,653.55
减：所得税费用	14,312,389.91	23,759,508.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,048,544.31	72,312,145.20
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	96,048,544.31	72,312,145.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	454,141,042.74	460,574,351.01
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	1,364,132.45	3,070,812.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,089,157.55	4,530,642.21
经营活动现金流入小计	464,594,332.74	468,175,805.55
购买商品、接受劳务支付的现金	209,457,483.58	207,763,038.92
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,134,036.62	49,108,310.92
支付的各项税费	50,778,486.28	50,982,682.62
支付其他与经营活动有关的现金	17,596,468.33	43,036,466.95
经营活动现金流出小计	324,966,474.81	350,890,499.41
经营活动产生的现金流量净额	139,627,857.93	117,285,306.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,255,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,113.43	198,703.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,299,113.43	198,703.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,209,725.10	44,691,664.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,598,200.00	0.00
投资活动现金流出小计	38,807,925.10	44,691,664.01
投资活动产生的现金流量净额	-37,508,811.67	-44,492,960.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,563,243.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	1,563,243.15
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,935,969.80	28,789,126.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	85,935,969.80	35,789,126.79
筹资活动产生的现金流量净额	-68,935,969.80	-34,225,883.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,183,076.46	38,566,462.34
加：期初现金及现金等价物余额	628,932,109.21	475,331,666.63
六、期末现金及现金等价物余额	662,115,185.67	513,898,128.97

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	424,107,138.34	442,104,732.91
收到的税费返还	1,092,193.17	2,892,205.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,275,101.02	2,674,233.01
经营活动现金流入小计	429,474,432.53	447,671,171.18
购买商品、接受劳务支付的现金	186,182,687.23	202,728,166.51
支付给职工以及为职工支付的现金	39,523,757.69	42,888,240.04
支付的各项税费	47,362,526.43	49,626,250.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,265,560.48	18,196,780.26
经营活动现金流出小计	288,334,531.83	313,439,437.79
经营活动产生的现金流量净额	141,139,900.70	134,231,733.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,255,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,113.43	198,703.85

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,299,113.43	198,703.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,283,675.75	17,287,287.96
投资支付的现金		30,000,000.00
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	1,598,200.00	
投资活动现金流出小计	28,881,875.75	47,287,287.96
投资活动产生的现金流量净额	-27,582,762.32	-47,088,584.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,466,969.80	28,024,533.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	65,466,969.80	28,024,533.19
筹资活动产生的现金流量净额	-65,466,969.80	-28,024,533.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,090,168.58	59,118,616.09
加：期初现金及现金等价物余额	449,073,047.00	269,562,418.25
六、期末现金及现金等价物余额	497,163,215.58	328,681,034.34

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	654,669,698.00				94,167,332.58	0.00		0.00	66,232,255.82	0.00	410,337,999.42	54,189,840.25	1,279,597,126.07
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													
二、本年期初余额	654,669,698.00				94,167,332.58	0.00		0.00	66,232,255.82	0.00	410,337,999.42	54,189,840.25	1,279,597,126.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,467,822.54	0.00		0.00	0.00	0.00	32,795,474.32	-318,944.88	42,944,351.98
（一）综合收益总额											98,262,444.12	-318,944.88	97,943,499.24
（二）所有者投入和减少资本					10,467,822.54								10,467,822.54
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					10,467,822.54								10,467,822.54
4. 其他													
（三）利润分配											-65,466,969.80		-65,466,969.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-65,466,969.80		-65,466,969.80

4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00						0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他													0.00
四、本期期末余额	654,669,698.00				104,635,155.12	0.00	0.00	66,232,255.82	0.00	443,133,473.74	53,870,895.37		1,322,541,478.05

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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													0.00	
前期差错更正													0.00	
同一控制下企业合并													0.00	
其他													0.00	
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）	327,33 4,849. 00				-229,13 4,394.3 0						-55,569, 580.53	33,553, 053.17	76,183, 927.34
（一）综合收益总 额											75,364, 359.07	144,295 .38	75,508, 654.45
（二）所有者投入 和减少资本												33,408, 757.79	33,408, 757.79
1. 股东投入的普 通股												33,408, 757.79	33,408, 757.79
2. 其他权益工具 持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配											-32,733, 484.90		-32,733, 484.90
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险 准备													0.00
3. 对所有者（或 股东）的分配											-32,733, 484.90		-32,733, 484.90
4. 其他													0.00
（四）所有者权益 内部结转	327,33 4,849. 00				-229,13 4,394.3 0						-98,200, 454.70		0.00
1. 资本公积转增 资本（或股本）	229,13 4,394. 30				-229,13 4,394.3 0								0.00
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补 亏损													0.00
4. 其他	98,200 ,454.7 0										-98,200, 454.70		0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00

2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	654,669,698.00				88,968,467.30				47,312,832.87		307,175,015.96	53,104,346.50	1,151,230,360.63

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	654,669,698.00				99,867,067.87				66,232,255.82	399,629,962.97	1,220,398,984.66
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	654,669,698.00				99,867,067.87				66,232,255.82	399,629,962.97	1,220,398,984.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				10,467,822.54					30,581,574.51	41,049,397.05
（一）综合收益总额										96,048,544.31	96,048,544.31
（二）所有者投入和减少资本					10,467,822.54						10,467,822.54
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,467,822.54						10,467,822.54
4. 其他											0.00
（三）利润分配										-65,466,969.80	-65,466,969.80

1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,466,969.80	-65,466,969.80
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00									0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	654,669,698.00				110,334,890.41				66,232,255.82	430,211,537.48	1,261,448,381.71

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
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				-229,134,394.30					-58,621,794.40	39,578,660.30
（一）综合收益总										72,312,72,312.14	72,312,72,312.14

额										145.20	5.20
(二)所有者投入和减少资本											
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											
4. 其他											
(三)利润分配										-32,733,484.90	-32,733,484.90
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,733,484.90	-32,733,484.90
3. 其他											0.00
(四)所有者权益内部结转	327,334,849.00				-229,134,394.30					-98,200,454.70	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	229,134,394.30				-229,134,394.30						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他	98,200,454.70									-98,200,454.70	0.00
(五)专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六)其他											0.00
四、本期期末余额	654,669,698.00				94,383,882.87				47,312,832.87	301,667,301.60	1,098,033,715.34

三、公司基本情况

三力士股份有限公司(原“浙江三力士橡胶股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)系2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准,由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的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2015年6月30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。

本财务报表已经公司全体董事于2015年8月3日批准报出。

截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）
2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）
3、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”）
6、绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”）

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。
本报告期为2015年1月1日至6月30日。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.00%	80.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

12、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。

13、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

14、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 年	5 或 10	31.67%-3.00%
构筑物	年限平均法	7-20 年	5 或 10	13.57%-4.50%
机器设备	年限平均法	10 年	5 或 10	9.50%-9.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5 或 10	19.00%-18.00%
电子设备	年限平均法	1-5 年	5 或 10	95.00%-18.00%
其他设备	年限平均法	2-5 年	5 或 10	47.50%-18.00%

注1：公司2002年向关联方购入经营性固定资产，并按评估净值入账，因此，公司部分固定资产预计使用寿命较低。

注2：本公司控股子公司绍兴捷特传动带有限公司（以下简称“捷特传动带”）系外商投资企业，固定资产预计净残值率为10%。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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	三年	预计受益期

20、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。

21、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。

22、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。

23、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

与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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

25、其他重要的会计政策和会计估计

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。

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	17%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
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%
绍兴三达	25%

2、税收优惠

公司被认定为浙江省2014年第二批高新技术企业，认定有效期均为3年，2014-2016年按15%的优惠税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	212,797.17	109,146.56
银行存款	650,679,667.70	617,253,004.85
其他货币资金	11,222,720.80	11,569,957.80
合计	662,115,185.67	628,932,109.21

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	3,231,650.00	2,403,100.00
衍生金融资产	3,231,650.00	2,403,100.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
合计	3,231,650.00	2,403,100.00

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,003,399.14	20,363,680.83
商业承兑票据	2,040,000.00	9,510,000.00
合计	17,043,399.14	29,873,680.83

(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	16,452,162.60	
合计	16,452,162.60	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,224,370.88	100.00%	5,297,019.20	5.39%	92,927,351.68	66,276,811.08	100.00%	3,477,092.95	5.25%	62,799,718.13
合计	98,224,370.88	100.00%	5,297,019.20	5.39%	92,927,351.68	66,276,811.08	100.00%	3,477,092.95	5.25%	62,799,718.13

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			
一年以内	95,922,515.60	4,796,125.78	5.00%
1 至 2 年	2,194,078.61	438,815.72	20.00%
2 至 3 年	57,868.66	17,360.60	30.00%
3 至 5 年	25,954.55	20,763.64	80.00%
5 年以上	23,953.46	23,953.46	100.00%
合计	98,224,370.88	5,297,019.20	5.39%

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 1,819,926.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	17,445,177.51	17.76	872,258.88
第二名	4,912,171.97	5.00	245,608.60
第三名	4,120,539.13	4.20	206,026.96
第四名	3,550,473.42	3.61	177,523.67
第五名	2,887,146.55	2.94	144,357.33
合计	32,915,508.58	33.51	1,645,775.43

5、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	59,755,691.52	98.22%	70,468,278.72	99.33%
1 至 2 年	542,809.00	0.89%	32,020.00	0.05%
2 至 3 年	321,034.84	0.53%	434,820.23	0.61%
3 年以上	219,700.00	0.36%	10,000.00	0.01%
合计	60,839,235.36	--	70,945,118.95	--

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	21,574,120.00	35.46%
第二名	20,000,000.00	32.87%
第三名	8,154,019.28	13.40%
第四名	3,126,795.00	5.14%
第五名	1,926,305.28	3.17%
合计	54,781,239.56	90.04%

其他说明：

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

8、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	3,114,079.55	100.00%	421,668.76	13.54%	2,692,410.79	1,758,809.17	100.00%	212,962.05	12.11%	1,545,847.12
合计	3,114,079.55	100.00%	421,668.76	13.54%	2,692,410.79	1,758,809.17	100.00%	212,962.05	12.11%	1,545,847.12

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			
一年以内	2,177,393.17	108,869.66	5.00%
1至2年	526,700.00	105,340.00	20.00%
2至3年	258,500.00	77,550.00	30.00%
3至5年	107,886.38	86,309.10	80.00%
5年以上	43,600.00	43,600.00	100.00%
合计	3,114,079.55	421,668.76	13.54%

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 208,706.71 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	2,431,975.00	996,500.00
暂借款	647,282.24	614,900.00
其他	34,822.31	147,409.17
合计	3,114,079.55	1,758,809.17

(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	押金保证金	860,000.00	1 年以内	27.62%	43,000.00
第二名	押金保证金	506,000.00	1-2 年	16.25%	101,200.00
第三名	押金保证金	500,000.00	1 年以内	16.06%	25,000.00
第四名	暂借款	456,450.00	一年以内	14.66%	22,822.50
第五名	押金保证金	250,000.00	2-3 年	8.03%	75,000.00
合计	--	2,572,450.00	--	82.61%	267,022.50

9、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	44,297,885.60	491,329.33	43,806,556.27	43,328,833.02	491,329.33	42,837,503.69
在产品	5,424,391.05		5,424,391.05	8,162,429.82		8,162,429.82
库存商品	85,641,984.87	1,354,759.82	84,287,225.05	106,490,910.52	1,354,759.82	105,136,150.70

周转材料	0.00			386,745.01		386,745.01
建造合同形成的 已完工未结算资产			0.00			
委托加工物资	10,525,210.75		10,525,210.75	8,229,309.86		8,229,309.86
合计	145,889,472.27	1,846,089.15	144,043,383.12	166,598,228.23	1,846,089.15	164,752,139.08

(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

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

12、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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县信达担保有限公司	2,603,520.00			2,603,520.00					2.32%	
合计	2,603,520.00			2,603,520.00					--	

13、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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
合计			0.00			0.00

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合计			0.00			0.00	--

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构建物	运输设备	机械设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	181,110,706.62	17,303,176.41	8,113,700.00	255,655,881.85	4,644,694.63	39,674,553.52	506,502,713.03
2.本期增加金额	2,835,856.00	0.00	1,411,012.27	2,526,793.30	117,642.73	1,734,254.54	8,625,558.84
(1) 购置		0.00	1,411,012.27	2,526,793.30	117,642.73	1,734,254.54	5,789,702.84
(2) 在建工程转入	2,835,856.00						2,835,856.00
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额			85,456.89				85,456.89
(1) 处置或报废			85,456.89				85,456.89
4.期末余额	183,946,562.62	17,303,176.41	9,439,255.38	258,182,675.15	4,762,337.36	41,408,808.06	515,042,814.98
二、累计折旧							
1.期初余额	25,182,766.91	6,169,253.33	5,081,151.24	102,499,224.82	3,802,153.16	31,800,032.55	174,534,582.01
2.本期增加金额	3,408,397.01	588,076.38	463,585.41	12,199,127.05	168,106.74	1,833,279.20	18,660,571.79
(1) 计提	3,408,397.01	588,076.38	463,585.41	12,199,127.05	168,106.74	1,833,279.20	18,660,571.79
3.本期减少			2,706.14				2,706.14

金额							
(1) 处置 或报废			2,706.14				2,706.14
4.期末余额	28,591,163.92	6,757,329.71	5,542,030.51	114,698,351.87	3,970,259.90	33,633,311.75	193,192,447.66
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	155,355,398.70	10,545,846.70	3,897,224.87	143,484,323.28	792,077.46	7,775,496.31	321,850,367.32
2.期初账面 价值	155,927,939.71	11,133,923.08	3,032,548.76	153,156,657.03	842,541.47	7,874,520.97	331,968,131.02

(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

17、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	10,880,950.44		10,880,950.44	4,426,365.02		4,426,365.02
设备安装	288,341.00		288,341.00			
合计	11,169,291.44		11,169,291.44	4,426,365.02		4,426,365.02

18、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

19、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	82,865,648.61			1,353,568.37	232,510.00	84,451,726.98
2.本期增加 金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	82,865,648.61			1,353,568.37	232,510.00	84,451,726.98
二、累计摊销						
1.期初余额	5,433,560.44			970,655.20	183,175.47	6,587,391.11
2.本期增加金额	838,242.78			28,273.56	12,125.52	878,641.86
(1) 计提	838,242.78			28,273.56	12,125.52	878,641.86
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00
(1) 处置						
4.期末余额	6,271,803.22			998,928.76	195,300.99	7,466,032.97
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	76,593,845.39			354,639.61	37,209.01	76,985,694.01
2.期初账面价值	77,432,088.17			382,913.17	49,334.53	77,864,335.87

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

- (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。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	1,196,545.14	560,985.04	580,870.45		1,176,659.73
合计	1,196,545.14	560,985.04	580,870.45		1,176,659.73

其他说明

23、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	7,564,777.11	1,349,988.84	5,536,144.15	985,702.60
股权激励可以税前抵扣部分	35,204,400.00	5,280,660.00	8,993,600.00	1,349,040.00
合计	42,769,177.11	6,630,648.84	14,529,744.15	2,334,742.60

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,630,648.84		2,334,742.60

24、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	31,759,877.00	13,522,336.85
合计	31,759,877.00	13,522,336.85

其他说明：

25、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	17,000,000.00	20,000,000.00
合计	17,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明:

26、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）	45,856,087.61	45,332,318.50
1-2年（含2年）	524,564.41	770,296.76
2-3年（含3年）	284,298.00	363,687.10
3年以上	102,152.88	8,500.00
合计	46,767,102.90	46,474,802.36

27、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）	7,662,626.43	6,467,075.14
1-2年（含2年）	186,485.20	137,734.49
2-3年（含3年）	64,973.34	4,713.83
3年以上	13,595.65	13,595.65
合计	7,927,680.62	6,623,119.11

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,697,773.78	39,886,024.89	43,065,630.99	15,518,167.68
二、离职后福利-设定提存计划	1,947,664.12	3,570,984.30	4,337,264.01	1,181,384.41
合计	20,645,437.90	43,457,009.19	47,402,895.00	16,699,552.09

(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	14,063,521.46	34,490,187.70	36,477,050.58	12,076,658.58
2、职工福利费		2,579,376.88	2,579,376.88	
3、社会保险费	861,008.73	1,406,177.60	1,854,005.24	413,181.09
其中：医疗保险费	270,095.82	913,849.95	1,019,460.07	164,485.70
工伤保险费	529,343.79	403,319.66	720,014.76	212,648.69
生育保险费	61,569.12	89,007.99	114,530.41	36,046.70
4、住房公积金		415,732.00	415,732.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,773,243.59	994,550.71	1,739,466.29	3,028,328.01
合计	18,697,773.78	39,886,024.89	43,065,630.99	15,518,167.68

(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	1,907,624.10	3,407,784.60	4,142,851.93	1,172,556.77
2、失业保险费	40,040.02	163,199.70	194,412.08	8,827.64
合计	1,947,664.12	3,570,984.30	4,337,264.01	1,181,384.41

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,942,017.46	3,623,230.79
营业税	170.00	0.00
企业所得税	12,585,333.05	8,722,041.11
个人所得税	3,000,062.52	137,662.19
城市维护建设税	325,609.28	1,049,529.89
房产税	272,332.80	1,126,280.63
土地使用税	89,219.14	1,291,102.12
教育费附加	195,361.40	629,713.78
地方教育费附加	130,164.71	419,732.98
水利建设基金	88,571.98	265,162.74

印花税	21,527.04	139,792.75
合计	20,650,369.38	17,404,248.98

其他说明：

30、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	26,444.44	28,000.00
合计	26,444.44	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：

31、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	3,111,776.36	2,898,380.36
工伤赔款	0.00	530,000.00
外贸运保费	710,557.88	753,431.92
其他	78,658.97	658,089.71
合计	3,900,993.21	4,839,901.99

(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

32、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	654,669,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,669,698.00

其他说明：

33、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）	22,426,046.12			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	10,467,822.54		15,951,007.54
合计	94,167,332.58	10,467,822.54		104,635,155.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	66,232,255.82			66,232,255.82
合计	66,232,255.82			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：

35、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	410,337,999.42	362,744,596.49
调整后期初未分配利润	410,337,999.42	362,744,596.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,262,444.12	197,446,765.48

减：提取法定盈余公积	0.00	18,919,422.95
应付普通股股利	65,466,969.80	32,733,484.90
转作股本的普通股股利	0.00	98,200,454.70
期末未分配利润	443,133,473.74	410,337,999.42

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。

36、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	434,284,258.06	264,493,471.64	440,997,925.73	285,242,200.94
其他业务	3,523,486.20	2,443,329.09	2,170,521.22	1,296,679.23
合计	437,807,744.26	266,936,800.73	443,168,446.95	286,538,880.17

37、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	26,248.35	12,202.74
城市维护建设税	1,679,992.51	1,728,415.17
教育费附加	1,007,995.51	1,037,049.08
地方教育费附加	671,997.01	691,366.08
合计	3,386,233.38	3,469,033.07

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,504,921.29	8,261,770.77
包装费	3,190,381.96	3,547,900.35
工资福利费	1,851,827.00	2,115,481.96

差旅费	434,092.80	573,989.64
广告宣传费	666,944.37	1,580,370.77
其他	2,771,161.14	1,731,249.91
合计	16,419,328.56	17,810,763.40

其他说明：

39、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	17,074,002.84	14,972,320.01
工薪社保	6,102,313.78	11,657,535.77
股权激励成本	5,043,212.00	0.00
宣传费	100,603.50	1,199,824.88
折旧与摊销	1,597,550.79	1,276,509.29
中介机构费	890,658.67	929,861.88
各项税费	3,051,589.49	1,730,308.19
工会经费	579,289.21	578,536.12
教育经费	440,261.50	485,667.09
业务招待费	212,198.10	344,718.12
咨询顾问费	151,509.43	28,280.19
其他	5,758,482.74	2,974,659.25
合计	41,001,672.05	36,178,220.79

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	467,444.44	214,219.36
利息收入	-4,786,565.70	-2,665,859.86
汇兑损益	-349,595.88	-405,183.17
其他	38,147.20	42,880.43
合计	-4,630,569.94	-2,813,943.24

其他说明：

41、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	2,028,632.96	1,283,070.28
合计	2,028,632.96	1,283,070.28

其他说明：

42、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	-769,650.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-769,650.00	0.00
合计	-769,650.00	

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,255,000.00	
合计	1,255,000.00	

其他说明：

44、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	0.00	0.00	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	0.00	0.00
政府补助	213,832.00	194,400.00	213,832.00
罚款收入	200.00	0.00	200.00
赔偿金收入	66,195.65	62,453.90	66,195.65
其他	229,095.50	221,392.17	229,095.50

合计	509,323.15	478,246.07	509,323.15
----	------------	------------	------------

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：

- 1) 2015年2月，根据浙经信资源[2014]230号文件，公司收到智慧能源财政补助资金40000元；
- 2) 2015年6月，公司收到区级三星级基层党组织奖励资金5000元；
- 3) 2015年5月，根据《舟山港综合保税企业发展扶持办法》，三力士商业收到资金资助160,832.00元；
- 4) 2015年6月，根据三合镇镇委（2015）6号文件，环能科技收到2014年度三合镇镇政府工业经济工作先进奖8000元。

45、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	38,637.32	17,942.38	38,637.32
其中：固定资产处置损失	0.00	17,942.38	0.00
水利建设基金	472,786.01	479,527.92	0.00
公益性捐赠	0.00	1,000,000.00	0.00
其他	0.00	42,604.34	0.00
合计	511,423.33	1,540,074.64	38,637.32

其他说明：

46、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	16,723,130.84	25,087,283.39
递延所得税费用	-1,517,733.74	-955,343.93
合计	15,205,397.10	24,131,939.46

47、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	213,832.00	194,400.00
利息收入	4,786,565.70	2,665,859.86
暂借款	4,022,364.20	351,700.76
其他	66,395.65	1,318,681.59
合计	9,089,157.55	4,530,642.21

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	7,055,148.29	8,261,770.77
宣传费	767,547.87	2,859,759.35
业务招待费	326,406.10	549,527.97
研发费	693,125.69	825,805.36
差旅费	764,525.30	934,459.16
咨询顾问费	151,509.43	28,280.19
中介机构费	890,658.67	946,371.32
办公费等	69,515.03	133,355.64
其他	6,878,031.95	28,497,137.19
合计	17,596,468.33	43,036,466.95

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
购买交易性金融资产	1,598,200.00	0.00
合计	1,598,200.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

48、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	97,943,499.24	75,508,654.45
加：资产减值准备	2,028,632.99	1,283,070.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,657,865.65	15,936,636.09
无形资产摊销	878,641.86	665,051.00
长期待摊费用摊销	580,870.45	578,695.32
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）	38,637.32	17,942.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	769,650.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	467,444.44	213,739.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,255,000.00	-175,825.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,295,906.24	-612,661.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,708,755.96	9,464,438.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,366,664.90	29,427,734.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,003,608.66	-15,022,169.01
其他	10,467,822.50	
经营活动产生的现金流量净额	139,627,857.93	117,285,306.14
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	662,115,185.67	513,898,128.97
减：现金的期初余额	628,932,109.21	475,331,666.63
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	33,183,076.46	38,566,462.34

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	662,115,185.67	628,932,109.21
其中：库存现金	212,797.17	109,146.56
可随时用于支付的银行存款	650,679,667.70	617,253,004.85
可随时用于支付的其他货币资金	11,222,720.80	11,569,957.80

二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	662,115,185.67	628,932,109.21

其他说明：

49、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	46,460,505.37	
无形资产	14,390,401.16	
合计	60,850,906.53	--

其他说明：

50、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	--	--	150,020,730.24
其中：美元	24,296,920.63	6.1136	148,541,653.96
欧元	215,298.08	6.8699	1,479,076.28
应收账款	--	--	30,780,217.43
其中：美元	4,846,086.67	6.1136	29,627,035.47
欧元	167,860.08	6.8699	1,153,181.96
预收账款			2,256,064.27
其中：美元	369,023.86	6.1136	2,256,064.27

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期增加浙江三达新设立全资子公司公司绍兴三达新材料有限公司，截止2015年6月30日，已完成工商登记，但尚未投入营

业。

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	
风颐投资	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
绍兴三达	绍兴	绍兴	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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2015年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果借款利率变动幅度超过10%，则本公司的净利润将减少或增加9.52万元。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	178,168,689.43	2,632,258.24	180,800,947.67	141,072,561.98	7,155,491.82	148,228,053.80
金融负债	2,256,064.27		2,256,064.27	2,340,942.71		2,340,942.71
合 计	175,912,625.16	2,632,258.24	178,544,883.40	138,731,619.27	7,155,491.82	145,887,111.09

于2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润535.63万元。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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,231,650.00			3,231,650.00
1.交易性金融资产	3,231,650.00			3,231,650.00
（3）衍生金融资产	3,231,650.00			3,231,650.00
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

吴培生、吴琼瑛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他控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。

本企业最终控制方是吴培生、吴琼瑛。

其他说明：

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）	最终控制方
吴培生	控股股东	230,112,000.00	35.1493	35.1493	吴培生
吴琼瑛	控股股东	9,396,000.00	1.4352	1.4352	吴琼瑛
合计		239,508,000.00	36.5845	36.5845	

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、关联方承诺

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 5.66 元/股（原行权价格为 5.76 元/股，2014 年度利润分配每 10 股派发现金股利 1 元后，调整行权价格为 5.66 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	根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	15,951,007.54
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,553,350.04

其他说明

3、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司以房地产作为抵押物，与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订最高额抵押合同（合同编号：2013年柯桥抵字第098号），为本公司2013年12月3日至2015年12月2日在人民币6,500.00万元所有融资债务提供最高额抵押担保。截止2015年6月30日，上述抵押的房产原值43,077,041.95元，房产净值为35,061,542.94元；土地原值为4,445,681.03元，净值为3,386,127.05元，共计38,447,669.99元。截止2015年6月30日，该担保项下无借款。

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2014016号），为其2014年1月17日至2017年1月17日不超过2,010.00万元的所有融资业务提供最高额担保。截止2015年6月30日，上述抵押的房地产原值为9,697,000.00元，净值为8,739,024.67元；土地原值为7,463,600.00元，净值为7,252,131.33元。截止2015年6月30日，该担保项下借款余额1,700.00万元。

3、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840.00万元的所有融资业务提供最高额担保。截止2015年6月30日，上述抵押的房地产原值为2,931,000.00元，净值为2,659,937.76元；土地原值为3,860,825.00元，净值为3,752,142.78元。截止2015年6月30日，该担保项下借款余额1,700.00万元。

十五、资产负债表日后事项

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	75,021,304.62	100.00%	3,887,304.73	5.18%	71,133,999.89	47,262,842.01	100.00%	2,526,394.50	5.35%	44,736,447.51
合计	75,021,304.62	100.00%	3,887,304.73	5.18%	71,133,999.89	47,262,842.01	100.00%	2,526,394.50	5.35%	44,736,447.51

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	74,383,190.39	3,719,159.52	5.00%
1 至 2 年	530,337.56	106,067.51	20.00%
2 至 3 年	57,868.66	17,360.60	30.00%
3 至 5 年	25,954.55	20,763.64	80.00%
5 年以上	23,953.46	23,953.46	100.00%
合计	75,021,304.62	3,887,304.73	5.18%

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 1,360,910.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	17,445,177.51	23.25	872,258.88
第二名	4,912,171.97	6.55	245,608.60
第三名	4,120,539.13	5.49	206,026.96
第四名	2,887,146.55	3.85	144,357.33
第五名	2,682,092.02	3.58	134,104.60
合计	32,047,127.18	42.72	1,602,356.36

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	11,412,882.24	100.00%	188,106.61	1.65%	11,224,775.63	1,285,350.00	100.00%	102,180.00	7.95%	1,183,170.00
合计	11,412,882.24	100.00%	188,106.61	1.65%	11,224,775.63	1,285,350.00	100.00%	102,180.00	7.95%	1,183,170.00

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	1,261,532.24	63,076.61	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	20.00%
2 至 3 年	8,500.00	2,550.00	30.00%
3 至 5 年	101,850.00	81,480.00	80.00%
5 年以上	41,000.00	41,000.00	100.00%
合计	1,412,882.24	188,106.61	13.31%

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 95,926.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	277,500.00	238,500.00
暂借款	11,115,382.24	600,000.00
代付款	0.00	400,000.00
其他	20,000.00	46,850.00
合计	11,412,882.24	1,285,350.00

(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	10,000,000.00	1 年以内	87.62%	0.00
第二名	押金保证金	500,000.00	1 年以内	4.38%	25,000.00

第三名	暂借款	456,450.00	1 年以内	4.00%	22,822.50
第四名	押金保证金	100,000.00	3 至 5 年	0.88%	80,000.00
第五名	押金保证金	80,000.00	1 年以内	0.70%	4,000.00
合计	--	11,136,450.00	--	97.58%	131,822.50

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	337,268,672.17		337,268,672.17
合计	337,268,672.17		337,268,672.17	337,268,672.17		337,268,672.17

(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	337,268,672.17			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	412,723,292.43	250,386,946.78	427,311,984.34	278,139,816.09
其他业务	3,011,880.39	2,252,042.64	1,714,406.92	1,296,679.23
合计	415,735,172.82	252,638,989.42	429,026,391.26	279,436,495.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		74,791.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,255,000.00	
合计	1,255,000.00	74,791.93

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	-38,637.32	
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）	213,832.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	485,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,491.15	
减：所得税影响额	160,559.46	
少数股东权益影响额	8,707.05	
合计	786,769.32	--

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	7.78%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71%	0.15	0.15

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2015年半年度报告全文原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；
- 四、其他相关资料；
- 五、以上文件置备于公司董事会秘书办公室备查。