

三力士股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴琼璞、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料涨价的风险：公司的主要产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近一年来，在通货膨胀压力和货币刺激下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。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、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而不断发展智能制造、推进设备自动化，已成为实现可持续发展的选择。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/三力士	指	三力士股份有限公司
凤颐投资	指	浙江凤颐创业投资有限公司
浙江三达	指	浙江三达工业用布有限公司
集乘科技	指	集乘科技有限公司
绍兴三达	指	绍兴三达新材料有限公司
凤凰研究院	指	浙江省凤凰军民融合技术创新研究院
智能装备	指	浙江三力士智能装备制造有限公司
长兴华脉	指	长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）
路博橡胶	指	西双版纳路博橡胶有限公司
荣泰橡胶	指	丰沙里省荣泰橡胶有限公司
博荣商贸	指	西双版纳博荣商贸有限公司
智能传动	指	浙江三力士智能传动科技有限公司
衢州杉虎	指	衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三力士股份有限公司		
公司的中文简称	三力士		
公司的外文名称（如有）	Sanlux Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SANLUX		
公司的法定代表人	吴琼瑛		
注册地址	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村		
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	sanluxzqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何磊	何磊
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
电话	0575-84313688	0575-84313688
传真	0575-84318666	0575-84318666
电子信箱	sanluxzqb@163.com	sanluxzqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）	赵亮、吴方立	2018 年 11 月 20 日至公司公开发行可转换公司债券项目募集资金使用完毕之日

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	900,448,657.29	946,118,174.95	-4.83%	919,089,774.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,306,127.75	131,289,827.80	28.96%	83,153,408.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,243,417.24	99,869,599.77	38.42%	99,889,118.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	283,139,162.76	256,420,196.37	10.42%	112,906,840.64
基本每股收益（元/股）	0.23	0.190	21.05%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.190	21.05%	0.13
加权平均净资产收益率	7.18%	6.14%	1.04%	4.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	2,925,080,300.22	2,802,454,497.04	4.38%	2,642,619,143.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,416,881,781.54	2,257,559,194.74	7.06%	1,904,304,239.51

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,612,385.32	227,809,776.39	230,157,322.88	289,869,172.70
归属于上市公司股东的净利润	19,945,256.39	62,800,482.00	42,288,568.89	44,271,820.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,438,744.14	58,601,364.52	36,036,728.69	24,166,579.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,371,742.49	88,778,526.24	99,608,762.74	114,123,616.27

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	552,326.55	225,906.51	219,961.53	

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）	6,222,398.62	8,979,135.23	2,004,810.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,923,045.70	10,533,923.75		
委托他人投资或管理资产的损益	-12.63	18,747,058.97		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,637,479.15	2,542,697.93	-20,942,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,024.38	-41,336.87	268,045.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,799,508.05		-1,262,539.91	
减：所得税影响额	5,215,060.64	9,567,157.49	-2,954,621.21	
少数股东权益影响额（税后）	191,949.91		-21,791.52	
合计	31,062,710.51	31,420,228.03	-16,735,709.58	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

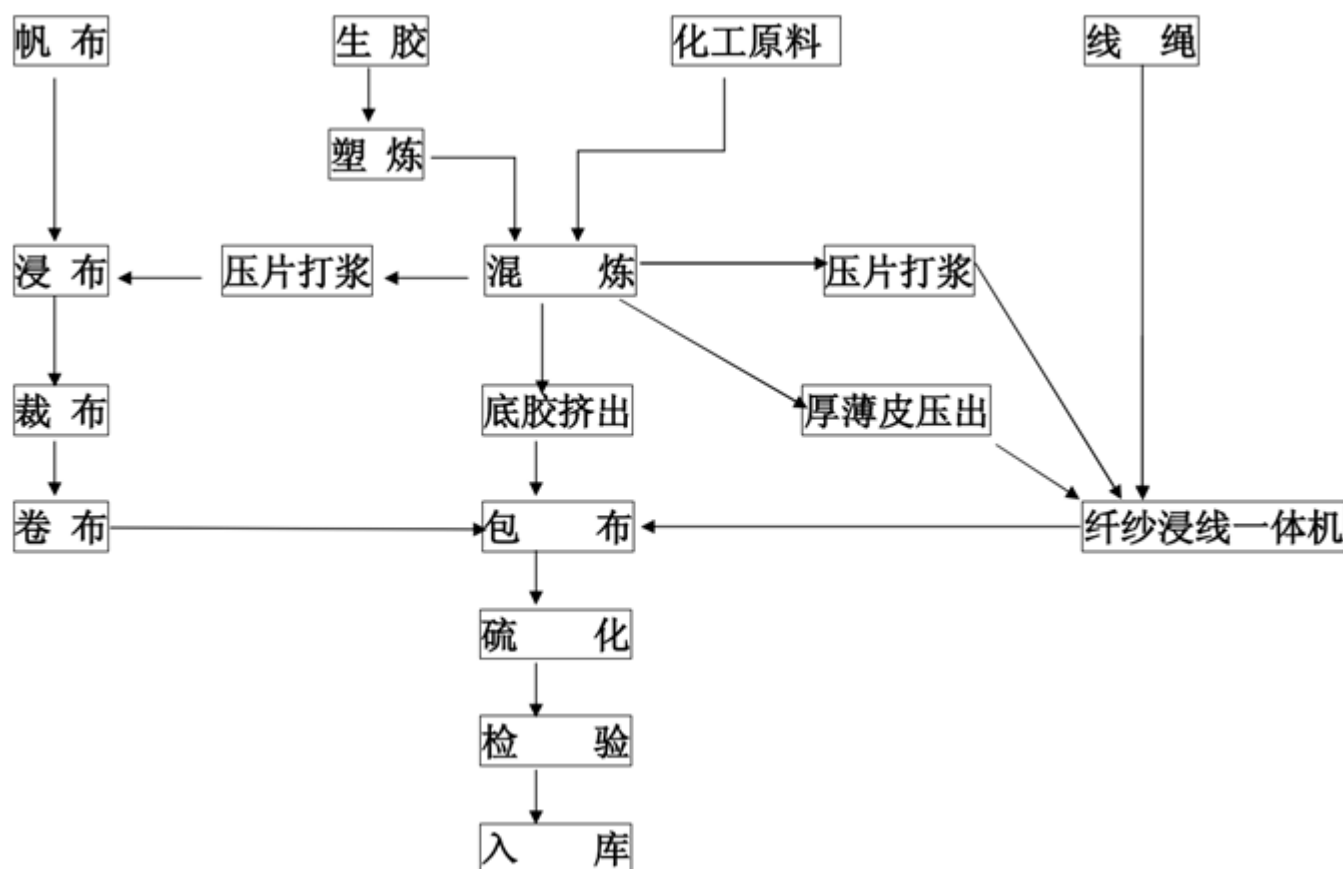
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（一）报告期内公司的主要产品、用途及上下游

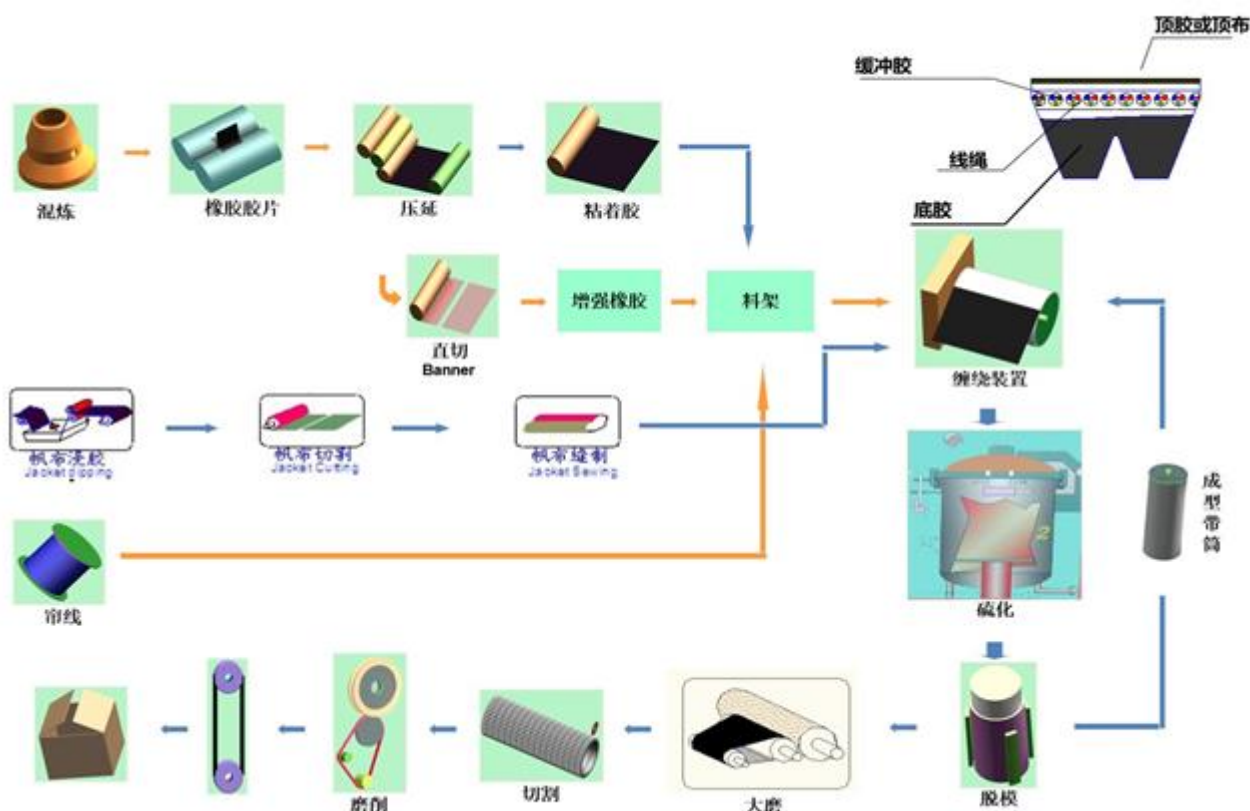
公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯线绳、涤棉布、各种化工细料等。其中，最主要是天然橡胶和合成橡胶，成本合计占V带生产总成本的比例在40-50%左右，且价格波动大。近年天然橡胶、合成橡胶价格保持低位运行，2020年下半年开始稳步上涨，但上行压力较大。其他原材料总体保持稳定，使得公司成本能有效控制。公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动V带、汽车V带、多楔带、同步带，可根据客户需要定制，使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能，根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国V带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。

（二）主要产品的工艺流程

1、包布带工艺流程如下：



2、切割带工艺流程如下：



(三) 公司采购原材料主要向国内生产商或贸易商采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的考评后，签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择行业内信誉好质量优的优秀供应商。

(四) 公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。

(五) 公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和地区，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。

(六) 行业情况分析

公司所处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，国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶管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，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。目前，公司V带产品主要同行业企业包括三维股份、尉氏久龙、奋飞橡胶等。

公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	较上年同期下降 100%，主要系报告期内公司处置相关股权资产。
固定资产	较上年同期增长 39.69%，主要系报告期内公司部分在建工程结转为固定资产。
无形资产	较上年同期增长 43.43%，主要系报告期内公司购置了土地使用权。
在建工程	较上年同期下降 74.88%，主要系报告期内公司部分在建工程结转为固定资产。
交易性金融资产	较上年同期增长 100%，主要系报告期内公司认购了衢州杉虎的财产份额，衢州杉虎认购了中信建投非公开发行股票。
其他应收款	较上年同期减少 99.42%，主要系报告期内公司实际控制人全部归还占用资金及利息
持有待售资产	较上年同期增长 100%，主要系报告期内及期后转让股权，未达到约定交付条件。
长期股权投资	较上年同期下降 100%，主要系报告期内公司处置了相关长期股权投资。
投资性房地产	较上年同期增长 100%，主要系报告期内公司出租了部分厂房。
其他非流动资产	较上年同期增长 92.15%，主要系报告期内公司预付工程设备增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。连续多年，公司橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，立志于成为全球传动系统整合者。下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发创新融合在一起，不断创新技术和研发新产品。公司历来重视品牌宣传，先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”，是行业内的标志性品牌，“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质量的保障。截至报告期末，公司母公司共获得68项专利。其中，17项发明专利，51项国家实用新型专利。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，持续推进全自动化生产设备和新产品的研发创新，巩固广泛和稳定销售网络，核心竞争力逐步提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，年初面对突如其来的新冠疫情肆虐全球，让本就受贸易保护主义、地缘政治风险等因素影响疲软的全球经济，更是遭受到了巨大的冲击。面对如此复杂的国内外形势，我国经济表现出了强劲的韧性，经济形势持续复苏，2020年GDP总量更是首次突破100万亿，GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，经济持续复苏。公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，公司克服种种不利因素，积极推进各项工作，公司业绩实现了逆势增长。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现逆势大幅增长。2020年，实现营业收入90,044.87万元，同比下降4.83%，营业利润20,769.77万元，同比增长33.12%，利润总额20,677.06万元，同比增长32.55%；归属于上市公司股东的净利润16,930.61万元，同比增长28.96%。

2021年，新冠疫情仍在全球肆虐，国内防控形式严峻，公司将继续推进精益生产和管理，降低成本，推进建设橡胶传动带智能化产业园项目，持续新产品、新技术、信息化、智能化等研发投入，不断开拓和稳定市场，优化调整内部产品结构，保持业绩不断增长的发展态势。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
天然橡胶	根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划	17.04%	否	9.08	8.87
合成橡胶	根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划	8.20%	否	8.95	9.44
化工原料	根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划	23.31%	否	4.66	4.83
聚酯线绳	根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划	3.99%	否	18.05	14.76
棉纱	根据生产计划、原材料市场价格个库存情况确定采购计划	20.94%	否	12.33	11.16

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
橡胶 V 带	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上不断改进、提高。	公司员工	公司在橡胶 V 带方面目前拥有 68 项发明及实用新型专利。	公司一直致力于新技术、新产品的研发，不断引进技术研发人员，拥有传动技术研究院，为公司主业提供强有力的技术保障。经过多年持续的研发投入，公司目前拥有 68 项发明及实用新型专利，不断提高公司产品研发优势。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
橡胶 V 带	120 万 AM/天	95.00%	5 亿 AM/年	目前规划的 5 亿 AM/年的产能正在建设中。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业区	橡胶制品

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

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

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

公司出口产品为橡胶V带，销售模式为以销定产，一般国外的销售市场，公司选择经销模式，将产品出后销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。2020年公司出口规模为 118,377,402.36元，公司橡胶V带产品出口销售享受13%的出口退税政策。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	900,448,657.29	100%	946,118,174.95	100%	-4.83%
分行业					
工业	900,448,657.29	100.00%	946,118,174.95	100.00%	-4.83%
分产品					
橡胶 V 带	799,753,863.32	88.82%	788,075,895.52	83.30%	1.48%
其他	100,694,793.97	11.18%	158,042,279.43	16.70%	-36.29%
分地区					
国内	782,071,254.93	86.85%	803,312,561.77	84.91%	-2.64%
国外	118,377,402.36	13.15%	142,805,613.18	15.09%	-17.11%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	900,448,657.29	549,010,645.27	39.03%	-4.83%	-10.62%	3.95%
分产品						
橡胶 V 带	799,753,863.32	469,481,145.32	41.30%	1.48%	-3.13%	2.80%
其他	100,694,793.97	79,529,499.95	21.02%	-36.29%	-38.62%	3.01%
分地区						
国内	782,071,254.93	479,948,055.75	38.63%	-2.64%	-8.82%	4.16%
国外	118,377,402.36	69,062,589.52	41.66%	-17.11%	-21.40%	3.19%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
橡胶 V 带	310,684,893.57 A 米	325,708,548.03 A 米	799,753,863.32	2.41	2.46	2.07%	

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	A 米	325,708,548.03	324,337,411.98	0.42%
	生产量	A 米	310,684,893.57	333,659,339.68	-6.89%
	库存量	A 米	55,255,959.83	70,279,614.29	-21.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制造业	橡胶 V 带	469,481,145.32	85.51%	484,674,752.28	78.90%	-3.13%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	314,465,195.11	57.28%	341,864,264.73	55.66%	1.62%
橡胶 V 带	人工工资	49,904,481.88	9.09%	49,119,650.00	8.00%	1.09%
橡胶 V 带	折旧	21,663,211.13	3.95%	21,573,453.87	3.51%	0.44%
橡胶 V 带	能源	46,496,322.60	8.47%	49,046,155.08	7.98%	0.49%
橡胶 V 带	其他	36,951,934.60	6.73%	23,071,228.60	3.76%	2.97%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 2020年2月17日，公司设立子公司浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。
- 2020年12月14日，公司认购衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）财产份额，非同一控制下企业合并，完成工商变更并支付股权认购款起纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	163,891,185.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.23%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	44,609,934.65	5.63%
2	第二名	41,488,206.53	5.23%
3	第三名	27,109,600.87	3.42%
4	第四名	26,300,237.38	3.32%

5	第五名	24,383,206.16	3.08%
合计	--	163,891,185.59	20.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	229,971,577.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	60,068,397.54	13.75%
2	第二名	59,053,749.78	13.51%
3	第三名	45,690,240.62	10.46%
4	第四名	34,024,292.90	7.79%
5	第五名	31,134,896.86	7.13%
合计	--	229,971,577.70	52.64%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,947,973.47	44,559,261.07	-70.94%	主要系报告期内未产生运杂费。
管理费用	68,534,536.11	76,950,424.01	-10.94%	主要系报告期内降低工薪社保及差旅费。
财务费用	2,261,441.16	-5,122,655.02	-144.15%	主要系报告期内产生汇兑损失。
研发费用	35,001,720.24	35,226,912.56	-0.64%	报告期内未发生重大变化。

4、研发投入

适用 不适用

为加强公司技术创新和产品研发能力，培养一批具有开拓与创新能力的研发团队，公司始终坚持以市场为导向，以人才为核心，以质量为本，不断践行以品质创造价值的理念。公司传动技术研究院注重橡胶V带产品在质量、市场需求和创新之间的契合，在创新发展中推陈出新。同时，公司通过自主研发，不断提升产品自动化生产能力。公司本年度研发投入主要用于三力士普通工业V带品质提升项目、压延布替代浸浆布在三角带中的开发应用、环保型骨架线绳在三角带中的应用、EPDM高寿命硫化胶囊的开发应用、高摩擦系数低动态损耗型包布带的开发、橡胶V带长度免配组项目、杜仲胶及TPI共混工

艺优化及应用、宽分布石墨烯的宏量制备及其在多功能三角带中的应用研发、环保水性混炼胶胶浆的制备及其在包布三角带中的应用，机械臂橡胶皮带切割机及全自动化生产等研究开发项目。2020年度，公司持续注重各项研发项目的投入，立足于开发具有核心技术、自主知识产权、业内先进水平的新产品、新工艺、新设备，打造橡胶V带生产的“黑灯工厂”。研发经费的稳定投入，为公司的经营发展提供了源源不断的内升动力，增强了公司的核心竞争力和可持续发展能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	125	146	-14.38%
研发人员数量占比	14.08%	13.28%	0.80%
研发投入金额（元）	35,001,720.24	35,226,912.56	-0.64%
研发投入占营业收入比例	3.89%	3.72%	0.17%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,084,174,978.81	1,077,402,757.09	0.63%
经营活动现金流出小计	801,035,816.05	820,982,560.72	-2.43%
经营活动产生的现金流量净额	283,139,162.76	256,420,196.37	10.42%
投资活动现金流入小计	375,468,723.54	492,216,112.27	-23.72%
投资活动现金流出小计	521,277,646.76	560,467,012.91	-6.99%
投资活动产生的现金流量净额	-145,808,923.22	-68,250,900.64	113.64%
筹资活动现金流入小计	15,500,000.00	0.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	31,607,890.66	13,347,166.08	136.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,107,890.66	-13,347,166.08	0.00%
现金及现金等价物净增加额	114,771,156.47	183,892,153.03	-37.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了113.64%，主要系报告期内公司购置土地使用权。

- 2、筹资活动现金流入小计较上年同期增长了100%，主要系报告期内公司银行借款。
- 3、筹资活动现金流出小计较上年同期增加了136.81%，主要系报告期内公司偿还债务和增加了利润分配的金额。
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了37.59%，主要系报告期内公司支付相关经营性项目现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,573,145.42	4.15%		否
公允价值变动损益	17,863,829.15	8.64%	主要系报告期内衢州杉虎认购中信建投股票上涨。	否
资产减值	31,493,609.11	15.23%	主要系报告期内公司存货及固定资产减值。	否
营业外收入	470,448.20	0.23%		否
营业外支出	1,397,474.83	0.68%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,134,468,979.66	38.78%	970,989,130.78	34.65%	4.13%	主要系报告期内公司经营性现金流状况良好。
应收账款	74,252,773.59	2.54%	67,336,372.81	2.40%	0.14%	无重大变化。
存货	196,187,726.79	6.71%	231,133,411.47	8.25%	-1.54%	主要系报告期内公司销售良好，存货减少。
投资性房地产	72,420,901.32	2.48%	0.00	0.00%	2.48%	主要系报告期内公司部分厂房对外出租。
长期股权投资	0.00	0.00%	64,988,732.72	2.32%	-2.32%	主要系报告期内公司对长期股权投资进行了处置。
固定资产	540,876,416.3	18.49%	387,188,655.00	13.82%	4.67%	主要系报告期内公司部分在建工程

	3					结转。
在建工程	80,949,502.00	2.77%	322,229,660.17	11.50%	-8.73%	主要系报告期内公司部分在建工程结转为固定资产。
短期借款	50,000,000.00	1.71%	14,535,416.26	0.52%	1.19%	主要系报告期内公司增加短期借款。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	27,711,497.93							178,926,426.00
2.衍生金融资产								1,728,300.00
3.其他债权投资	19,420,587.96							
4.其他权益工具投资								12,240,829.49
金融资产小计								192,895,555.49
其他								2,600,000.00
应收款项融资	34,255,776.00							23,163,756.20
上述合计	81,387,861.89							218,659,311.69
金融负债	1,840,700.00							7,231,609.72

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2020年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额人民币70,524,425.14元；其中：

- (1) 短期借款质押存单金额50,000,000.00元；
 (2) 银行承兑汇票保证金11,705,000.00元；
 (3) 远期外汇合约保证金美元857,017.00 元，折合人民币5,591,995.50元；
 (4) 未到期的定期存单利息3,030,931.80元；
 (5) 其他保证金196,497.84元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
285,483,810.85	158,794,025.86	79.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江三力士智能传动科技有限公司	橡胶制品及智能设备制造	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	尚未开展	目前处于前期建设			否		
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	对外投资	增资	150,000,000.00	99.34%	自有资金	浙江物产重大鸿泰投资管理有限公司	长期	对外投资	目前已完成对外投资		15,751,452.68	否	2020年12月12日	2020-100
合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	15,751,452.68	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
凤凰创新园	自建	是	智能制造	20,367,906.38	297,331,775.38	自有资金、募集资金	74.33%			不适用		
年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目	自建	是	智能制造	15,115,904.47	15,115,904.47	自有资金	1.65%			不适用	2020年06月06日	2020-059
合计	--	--	--	35,483,810.85	312,447,679.85	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货交易所	非关联方	否	橡胶期货	94.61	2020年01月01日	2020年06月30日	94.61	139.77	234.38		0	0.00%	-248.38
银行	非关联	否	远期结	597.57	2020年	2021年	597.57	0	38.37		559.2	0.23%	172.8

	方		汇		06月15日	06月15日							3
合计				692.18	--	--	692.18	139.77	272.75		559.2	0.23%	-75.55
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）				2019年04月22日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				本公司的衍生品投资为橡胶期货套期保值交易，风险分析及控制措施的具体情况，详见公司于2019年4月22日披露的《关于开展2019年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-030号）。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司衍生品交易品种主要在期货交易所和银行交易，市场透明度高，成交活跃，成交价格与当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶V带，在保证正常生产经营的前提下，公司开展天然橡胶套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，减少公司因原材料价格波动给公司经营造成的影响，实现公司长期稳健发展。因而，公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2019年度期货套期保值业务的开展。									

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
公司在报告期内主要开展了天然橡胶期货的套期保值及远期结汇。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2018 年	公开发行 可转换公 司债券	60,436.6	11,931.74	39,534.83	0	0	0.00%	23,864.06	存放募集 资金专户	0
合计	--	60,436.6	11,931.74	39,534.83	0	0	0.00%	23,864.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：1、报告期内，公司实际使用募集资金人民币 11,931.74 万元。2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：2020 年 5 月 21 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将“全自动控制系统”的实施地点由浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区变更至浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道三力士智能装备产业园区。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。3、报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。4、尚未使用的募集资金用途及去向：报告期末，公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额 23,864.06 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。5、2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项，并将未实施完毕的“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”终止，上述募投项目结项及终止后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。本事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。</p>										

(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										
年产 150 台智能化无 人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	4,876.18	25,939.54	64.85%	2021 年 06 月 30 日		不适用	是
智能仓储配送中心建 设项目	否	16,000	16,000	4,920.56	9,984.08	62.40%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
全自动控制系统项目	否	4,436.6	4,436.6	2,135	3,611.21	81.40%	2020 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,436.6	60,436.6	11,931.74	39,534.83	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	60,436.6	60,436.6	11,931.74	39,534.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场发生变化, 公司年产 150 台智能化无人潜水器新建项目停止进一步投入, 已经完成的厂房用于出租及公司自用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 2020 年 5 月 21 日, 公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》, 公司将“全自动控制系统”的实施地点由浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区变更至浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道三力士智能装备产业园区。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	2021 年 4 月 27 日, 公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 为满足公司业务发展的需要, 提高募集资金使用效率, 结合市场及公司实际经营情况, 拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项, 并将未实施完毕的“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”终止, 上述募投项目结项及终止后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。本事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年末募集资金专户余额 238,640,557.36 元 (含利息收入)。2021 年 4 月 27 日, 公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 为满足公司业务发展的需要, 提高募集资金使用效率, 结合市场及公司实际经营情况, 拟将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“智能仓储配送中心建设项目”和“全自动控制系统项目”结项, 并将未实施完毕的“年产 150 台智能化无人潜水器新建项目”终止, 上述募投项目结项及终止后的节余募集资金将用于永久补充流动资金。本事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的									

	《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2019 年度，公司及子公司三力士智能装备制造有限公司存在 7,418.00 万元资金被实际控制人违规占用的情况，截止 2019 年 12 月 31 日，被占用的资金余额（含利息）为 7,254.13 万元。截止本报告日，上述被占用资金中 3,230.98 万元已用于募集资金项目， 剩余金额 4,138.52 万元（含 2019 年度计提利息 254.73 万元，2020 年 1-5 月利息 115.37 万元）还回募集资金账户。</p> <p>2、2019 年 11 月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项 956.20 万元。截止 2020 年 5 月 29 日，该部分款项已归还至募集资金账户。</p>

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江双箭橡胶股份有限公司	浙江环能传动科技有限公司	2020 年 04 月 03 日	6,000	520.97	进一步有效整合资源、优化资产结构，聚焦主	3.11%	资产评估有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份	否	无关联关系	是	是	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控

				营业务 传动带 的经营 发展。 本次交 易所得 款项， 将用于 公司及 子公司的经营 开展。		有限公司 拟收 购股权 涉及的 浙江环 能传动 科技有 限公司 股东全 部权益 价值评 估项目 资产评 估报 告》(" 坤元评 报 [2019] 第 713 号"), 截 至评估 基准日 2019 年 8 月 31 日, 环 能传动 股东全 部权益 的评估 价值为 75,081, 804.54 元, 与 账面价 值 66,291, 759.33 元相比 评估增 值 8,790,0 45.21 元, 增					股子公 司股权 的公 告》(公 告编 码: 2020-02 6)。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							值为 13.26% 。						
彭顷 砧、吴 琼瑛	如般量 子科技 有限公 司	2020 年 08 月 27 日	1,874.2 4	598.98	公司本 次交易 是为专 注主 业，集 中力量 充分发 挥核心 业务优 势，夯 实公司 市场 地位， 提高公 司盈利 水平。	3.57%	根据银 信资产 评估有 限公司 出具的 《三力 士股份 有限公司 拟股 权转让 涉及的 如般量 子科技 有限公 司股东 全部权 益价值 评估项 目资产 评估报 告》(“银 信评报 字 (2020)沪第 1145 号”),截 至评估 基准日 2020 年 7 月 31 日, 如 般量子 股东全 部权益 的市场 价值评 估值为 4,074.4 4 万	是	吴琼瑛 为公司 实际控 制人, 构成关 联关系	否	是	2020 年 08 月 28 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn) 《关于 出售控 股子公 司部分 股权暨 关联交 易的公 告》(公 告编 码: 2020-08 4)。

							元，股 东全部 权益评 估增值 958.64 万元， 增值率 30.77% 。						
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2020年年初，随着突如其来的新冠疫情，全球生产生活停滞，新冠疫情持续不断的大流行，各国采取了史无前例的经济和货币刺激政策，将对全球经济产生深远的影响。我国在新冠疫情的严格防控，为国民经济的复苏提供了强大的支撑，2021年一季度多地GDP同比大幅增长，国内经济和生活基本正常化。公司所处胶带给管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较稳定的发展，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到挤压。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、同质化市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档和差异化产品需求将逐步增多。当前，公司产品在国内中高端橡胶V带市场拥有较为显著的优势。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的数据统计分析，公司在国内橡胶V带市场占有率多年来位居首位，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）战略发展规划

公司是30多年来致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。公司贯彻以品质创造价值的理念，致力于成为全球橡胶传动系统整合者。公司将在稳固发展原有主营业务，持续技术自主研发，尤其是新产品、自动化、智能化、信息化等方面研发投入，不断提高核心竞争优势。

（三）2021年工作重点

2021年度，公司紧紧围绕橡胶传动带的生产经营，进行智能化工厂改造，加快推进橡胶传动带智能化项目建设。工艺设备持续进行全自动化研发，生产终端控制系统持续进行更新和升级，销售产品结合市场需求进行调整和创新，不断扩大公司在国内外市场的份额，稳固公司在行业内的竞争优势，积极实现工业自动化和智能化。通过对传统工业的制造升级，有利于公司提高生产效率，降低劳动力成本，实现降本增效和智能管理的目标。

（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公司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：公司的主要产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近一年来，在通货膨胀压力和货币刺激下，多种原材料均出现不同程度的价格上涨，对公司经营业绩产生一定影响，原材料价格的波动成为影响公司产品成本的主要因素。

2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。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、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而不断发展智能制造、推进设备自动化，已成为实现可持续发展的选择。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	调研的基本情况索引
2020年01月09日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年01月20日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年02月14日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年02月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年03月05日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年03月16日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年04月21日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年04月29日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年05月11日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年05月22日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用

日					未提供资料	
2020年06月03日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年06月11日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年07月08日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年07月21日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年08月13日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年08月19日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年09月11日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年09月28日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年10月13日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年10月22日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年11月05日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年11月20日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年12月10日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用
2020年12月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况,未提供资料	不适用

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司重视对投资者的合理投资回报，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司充分考虑实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，明确了利润分配的决策程序、利润分配的方式、现金分红的比例、发放股票股利的具体条件等。《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，已经公司第六届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过。公司将严格按照规定，实施利润分配政策，满足公司长远发展规划和股东合理投资回报的需求。

报告期内，公司执行2019年度利润分配方案如下：以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案如下：公司以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利0.15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。

2019年度利润分配方案如下：公司以2019年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2020年度利润分配预案如下：公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上

		润	的净利润的比 率		普通股股东的 净利润的比例		市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	14,591,401.12	169,306,127.75	8.62%	0.00	0.00%	14,591,401.12	8.62%
2019 年	14,399,142.46	131,289,827.80	10.97%	0.00	0.00%	14,399,142.46	10.97%
2018 年	10,276,796.07	83,153,408.88	12.36%	0.00	0.00%	10,276,796.07	12.45%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
分配预案的股本基数 (股)	729,570,056
现金分红金额 (元) (含税)	14,591,401.12
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	14,591,401.12
可分配利润 (元)	1,057,602,327.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本 (扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市	2008 年 08 月 24 日	长期	正常履行中
-----------------	-----	-----------------------	--	------------------	----	-------

			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及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。			
	吴琼瑛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构	2008年08月24日	长期	正常履行中

		<p>成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	吴琼瑛	关于未来 24 个月内不存在减持计划的承诺	为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对三力士未来发展前景的信心，本人承诺自 2020 年 2	2020 年 02 月 04 日	24 个月	正常履行中

			月 4 日起的二十四个月内(至 2022 年 2 月 4 日止)不减持公司股票。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

四、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

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
吴琼璜	2020 年度	暂借款	25,748.75	392.3	26,141.06	0	0	现金清偿	0	
合计			25,748.75	392.3	26,141.06	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										0.00%
相关决策程序	2021 年 4 月 27 日,公司召开的第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期新增占用金额为期初占用资金计提的利息。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	截止 2020 年 5 月 29 日,实际控制人资金占用余额(含利息)已全部归还。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日									
注册会计师对资金占用的专项审	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非经营性资									

核意见的披露索引	金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
----------	-----------------------

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债将待转销项税重分类至其他流动负债	预收款项	-9,585,991.59	-8,657,985.06
	合同负债	8,483,178.40	7,661,933.68
	其他流动负债	1,102,813.19	996,051.38

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-18,680,893.10	-9,559,340.99
合同负债	16,831,908.15	8,459,593.83
其他流动负债	1,848,984.95	1,099,747.16

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	771,455.30	771,455.30
营业成本	23,925,898.84	18,166,603.80
销售费用	-23,154,443.54	-17,395,148.50

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重

大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

七、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。

八、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

- 2020年2月17日，公司设立子公司浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。
- 2020年12月14日，公司认购衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）财产份额，非同一控制下企业合并，完成工商变更并支付股权认购款起纳入合并报表范围。

九、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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、陈仕国
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2019年4月12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编码：2019-020）。

2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期自2019年4月13日起至2019年4月22日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编码：2019-032）。

3、2019年4月30日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年5月6日披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编码：2019-047）。

4、2019年5月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定公司股票期权的授权日为2019年5月13日，向符合条件的6名激励对象授予1,300.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编码：2019-047）。

5、2019年6月12日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，

2019年股票期权激励计划调整前的行权价格为6.83元/股，此次调整后，2019年股票期权激励计划的行权价格为6.815元/股。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编码：2019-056）。

6、2020年5月28日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司终止实施2019年股票期权激励计划，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权1,300.00万份。该事项已经2020年6月23日召开的公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编码：2020-048）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江集乘网络科技有限公司及其子公司	公司的关联方	采购商品及接受劳务	采购商品及接受劳务	市场询价	市场价格	349.63	0.80%	1,000	否	现金结算	不适用	2020年08月28日	2020-083
浙江集乘网络科技有限公司及其子公司	公司的关联方	出售商品及提供劳务	出售商品及提供劳务	市场询价	市场价格	4,163.72	4.62%	7,500	否	现金结算	不适用	2020年08月28日	2020-083
合计				--	--	4,513.35	--	8,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2020年预计关联交易总金额不超过8500万元，2020年实际完成关联交易金额4,513.35万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2020年8月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编码：2020-084）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告	2020年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东权益维护

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

（二）职工权益保护

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

（三）供应商、经销商和消费者权益保护

公司遵循平等、互利、共赢的原则，与供应商、经销商建立良好的合作关系，正确及时履行合同。同时以“市场、顾客、消费者需求和社会责任”为中心，注重与各相关方的沟通与协调，确保产品质量和服务，切实履行公司对供应商、经销商、

对消费者的社会责任，较好地保证了各方的合法权益。

（四）环境保护和可持续发展

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

（五）安全生产

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

（六）社会公益事业

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,899,955	25.96%						186,899,955	25.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	186,899,955	25.96%						186,899,955	25.62%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	186,899,955	25.96%						186,899,955	25.62%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	533,057,168	74.04%				9,612,933	9,612,933	542,670,101	74.38%
1、人民币普通股	533,057,168	74.04%				9,612,933	9,612,933	542,670,101	74.38%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	719,957,123	100.00%				9,612,933	9,612,933	729,570,056	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股份变动由三力转债转股导致。三力转债的转股期限为自2018年12月14日起至2024年6月7日止。本报告期内，三力转债因转股减少56,044,100元（560,441张），转股数量为9,612,933股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自2018年12月14日起至2024年6月7日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年2月3日和2020年2月20日分别召开董事会第二十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,840,000股，约占公司总股本的0.66%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为5.67元/股，成交总金额为30,958,690.79元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响，参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之六、主要会计数据和财务指标”。

截至2020年12月31日，三力转债因转股减少56,044,100元（560,441张），转股数量为9,612,933股。2020年基本每股收益为0.23元/股，稀释每股收益为0.23元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

截至2020年12月31日，公司股份总数为729,570,056股，与2019年末相比增加9,612,933股，系公司公开发行的可转换公司债券转股所致。

公司资产及负债结构的变动，具体详见“第四节四、资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,989	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	0	172,584,000	57,528,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	0	14,171,955	4,723,985		
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063	63	0	8,000,063		
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,414	-299,586	0	5,850,414		
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,839	675,981	0	5,400,839		
吴水源	境内自然人	0.67%	4,907,800	-727,200	0	4,907,800		
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.66%	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000		
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252	-499,819	0	3,920,252		
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,722	-306,178	0	3,440,722		
李月琴	境内自然人	0.44%	3,203,000	-47,000	0	3,203,000		
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)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放	无。							

弃表决权情况的说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴培生	57,528,000	人民币普通股	57,528,000
吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063
吴水炎	5,850,414	人民币普通股	5,850,414
陈家春	5,400,839	人民币普通股	5,400,839
吴水源	4,907,800	人民币普通股	4,907,800
三力士股份有限公司回购专用证券账户	4,840,000	人民币普通股	4,840,000
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,722	人民币普通股	3,440,722
李月琴	3,203,000	人民币普通股	3,203,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

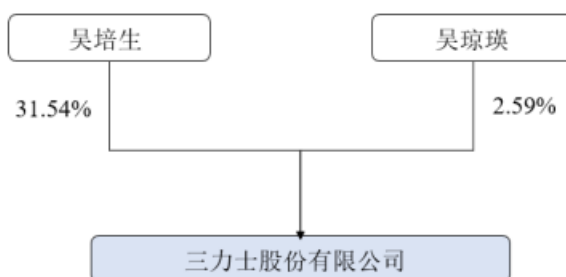
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	本人	中国	否
吴琼瑛	本人	中国	否
主要职业及职务	吴培生先生现任三力士股份有限公司董事，吴琼瑛女士现任三力士股份有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除三力士外，吴培生先生过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。吴琼瑛女士过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自2018年12月14日起至2024年6月7日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。三力转债的初始转股价格为7.38元/股。

2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。

2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日起生效。

2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
三力转债	2018年12月 14日	6,200,000	620,000,000.00	417,457,100.00	71,504,358	10.87%	202,542,900.00	32.67%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	UBS AG	境外法人	66,931	6,693,100.00	3.30%
2	岳素慧	境内自然人	50,780	5,078,000.00	2.51%
3	黄德群	境内自然人	50,005	5,000,500.00	2.47%
4	中国民生银行股份 有限公司一光大保	其他	50,000	5,000,000.00	2.47%

	德信信用添益债券型证券投资基金				
5	孙鹏远	境内自然人	48,260	4,826,000.00	2.38%
6	李秀娟	境内自然人	40,000	4,000,000.00	1.97%
7	郭立	境内自然人	32,110	3,211,000.00	1.59%
8	郑步翠	境内自然人	31,060	3,106,000.00	1.53%
9	珠海纽达投资管理有限公司—纽达投资可转债一号私募证券投资基金	其他	25,000	2,500,000.00	1.23%
10	刘孝刚	境内自然人	23,340	2,334,000.00	1.15%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

- 1、2020年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2020)100728），维持“三力转债”信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“负面”。系因评级机构考虑到公司内部控制存在重大缺陷、2019年带强调事项段的审计报告可能对公司后续融资产生不利影响以及截至2020年3月末公司无银行授信额度等因素，将评级展望调整为“负面”。
- 2、资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标，参见“第十一节 公司债券相关情况之截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”。
- 3、公司保持了较低的资产负债率，债务负担较轻。根据生产经营活动的开展，合理安排了未来年度还债的现金。

第九节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴琼瑛	董事长兼总经理	现任	女	48	2012年02月02日	2024年03月18日	18,895,940	0	0	0	18,895,940
吴培生	董事	现任	男	73	2012年02月02日	2024年03月18日	230,112,000	0	0	0	230,112,000
郭利军	董事兼副总经理	现任	男	48	2015年09月10日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
胡恩波	董事兼常务副总经理	现任	男	34	2017年04月18日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
沙建尧	独立董事	现任	男	51	2018年02月02日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
蒋建华	独立董事	现任	男	39	2021年03月19日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
范薇薇	独立董事	现任	女	30	2021年03月19日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
沈国建	监事	现任	男	52	2014年08月28日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
钱江	监事	现任	男	44	2017年11月14日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
陈潇俊	监事	现任	男	31	2015年08月15日	2024年03月18日	0	0	0	0	0
何磊	董事会秘	现任	男	34	2020年	2024年	0	0	0	0	0

	书				10月29日	03月18日					
丁建英	财务总监	现任	女	40	2021年03月19日	2024年03月18日	119,500	0	0	0	119,500
徐文英	独立董事	离任	女	48	2018年05月14日	2020年03月03日	0	0	0	0	0
吴琼明	生产总监	离任	女	43	2017年04月18日	2020年02月03日	192,000	0	0	0	192,000
钟初雷	副总经理	离任	男	50	2019年06月12日	2020年10月30日	0	0	0	0	0
沈梦晖	独立董事	离任	男	41	2018年05月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
罗勇坚	独立董事	离任	男	44	2020年03月03日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	249,319,440	0	0	0	249,319,440

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
吴琼明	生产总监	解聘	2020年02月03日	吴琼明女士因个人原因申请辞去公司生产总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
徐文英	独立董事	离任	2020年03月03日	徐文英女士因个人工作岗位要求的原因辞去公司独立董事的职务。辞职后不再担任公司任何职务。
罗勇坚	独立董事	被选举	2020年03月03日	被选举为公司第六届董事会独立董事。
何磊	董事会秘书	聘任	2020年10月30日	被聘任为公司第六届董事会董事会秘书。
钟初雷	副总经理	解聘	2020年10月30日	钟初雷先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	任免	2020年10月30日	郭利军先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，仍任董事、副总经理、财务总监。

三、任职情况

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

（一）现任董事会成员简历

非独立董事成员：

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

吴培生先生，1947年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级经济师，从事橡胶业40余年。先后当选为绍兴县十一、十二届人大代表、中国橡胶工业协会胶管胶带协会副理事长。历任州山橡胶五金厂厂长、绍兴县胶带厂厂长、绍兴三力士橡胶有限公司总经理、三力士股份有限公司董事长等职务，现任公司董事。

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

胡恩波先生，1986年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任公司人力资源部主管、质量管理部部长、传动带技术研究所副所长、技术总监，现任公司董事兼常务副总经理。

独立董事成员：

沙建尧先生，1970年3月出生，中国国籍，三九学社，本科学历，注册会计师执业资格。1998年7月至1991年2月，任滨海建筑公司管理员；1994年7月至1997年12月，任绍兴轧钢厂会计；1998年1月至1999年10月，任绍兴嵛山会计师事务所审计；1999年11月至2005年3月，任绍兴兴业会计师事务所审计部主任；2005年6月至2018年，任绍兴鉴湖联合会计师事务所首席合伙人。2018年2月至今，任大信会计师事务所技术总监。

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

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

（二）现任监事会成员

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

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

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

（三）现任高级管理人员简历

吴琼瑛、郭利军、胡恩波之简历详见本部分之“（一）现任董事会成员简历”。

丁建英女士，1980年8月出生，中国国籍，本科学历。2012年至今，任三力士股份有限公司财务科长，财务部长，现任公司财务总监。

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

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
吴琼瑛	浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限	董事	2015年11月13日		否
吴琼瑛	长兴德铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年11月19日		否
吴琼瑛	浙江炫宇瀚海智慧科技有限公司	监事	2020年07月07日		否
吴琼瑛	绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年07月07日		否
吴琼瑛	浙江集乘网络科技有限公司	执行董事	2020年07月15日		否
吴琼瑛	浙江贝恩吉工业品有限公司	董事长	2021年04月07日		否
郭利军	浙江高德矿业技术开发有限公司	监事	2011年01月18日		否
郭利军	镇江轻纺城置业有限公司	监事	2007年07月10日		否
郭利军	绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	监事	2005年12月26日		否
郭利军	智乘企业咨询有限公司	监事	2016年09月06日		否
郭利军	浙江神州量子网络科技有限公司	副董事长	2017年10月16日		否
郭利军	杭州谐云科技有限公司	监事	2018年04月03日		否
沙建尧	大信会计师事务所	技术总监	2018年02月01日		是
蒋建华	浙江东南网架股份有限公司	董事、董事会秘书	2012年09月22日		是
范薇薇	浙江天铁实业股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2011年12月20日		是
在其他单位任职情况的说明	以上信息来源为可查询到的公开信息。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

确定依据：市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。

实际支付：基本年薪按月度考核情况支付，绩效年薪按年度考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴琼瑛	董事长兼总经理	女	48	现任	93.74	否
吴培生	董事	男	73	现任	52.28	否
郭利军	董事兼副总经理	男	48	现任	58.23	否
胡恩波	董事兼常务副总经理	男	34	现任	80.36	否
沙建尧	独立董事	男	51	现任	6.32	否
沈梦晖	独立董事	男	41	离任	6.32	否
罗勇坚	独立董事	男	44	离任	6.09	否
徐文英	独立董事	女	48	离任	1.02	否
沈国建	监事会主席	男	52	现任	19.93	否
陈潇俊	职工代表监事	男	31	现任	21.28	否
钱江	股东代表监事	男	44	现任	9.65	否
何磊	董事会秘书	男	34	现任	7.25	否
吴琼明	生产总监	女	43	离任	2.3	否
钟初雷	副总经理	男	50	离任	50.8	否
合计	--	--	--	--	415.57	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	885
主要子公司在职员工的数量（人）	3
在职员工的数量合计（人）	888
当期领取薪酬员工总人数（人）	888
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	721
销售人员	16
技术人员	63
财务人员	15
行政人员	73
合计	888
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	12
大专、本科	100
高中及以下	776
合计	888

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司独立性情况良好, 按照《公司法》和《公司章程》要求, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.67%	2020 年 02 月 20 日	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.)

						cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2020-015)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.22%	2020 年 03 月 03 日	2020 年 03 月 04 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2020-020)
2019 年度股东大会	年度股东大会	35.34%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》(公告编码: 2020-063)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.16%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2020-064)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.60%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2020-087)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沙建尧	11	4	7	0	0	否	5
沈梦晖	11	4	7	0	0	否	5

徐文英	2	0	2	0	0	否	2
罗勇坚	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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。

六、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、薪酬与考核委员会。2020年度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、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、新产品新技术的研发和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司的发展规划提出了合理建议。

2、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、报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，审议公司内审部提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施。

4、报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》开展工作，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，根据公司董事、监事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效考核体系，并建立了高级管理人员薪酬的绩效考核机制。高级管理人员的薪酬主要由基本

年薪和绩效年薪组成。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绩效和薪酬，充分调动了公司高级管理人员的工作积极性及主动性，保障了公司的持续稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司被实际控制人以投资方式实质上占用公司资金、以提前支付工程款方式实质上占用公司资金的情况，上述占用资金及利息已归还，相关缺陷情形已消除，并实施了一系列整改措施。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。除上述财务报告内部控制重大缺陷外，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利	非财务报告缺陷认定的定量标准主要

	<p>润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。如果直接财产损失金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2018年06月08日	2024年06月07日	20,254.29	第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年6月8日，“三力转债”第二年付息，计息期间为2019年6月8日至2020年6月7日，票面利率为0.50%，每10张“三力转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《可转换公司债券2020年付息公告》（公告编号：2020-053）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告“第四节经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 5、募集资金使用情况”
年末余额（万元）	23,864.06
募集资金专项账户运作情况	公司可转债募集资金进行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司严格履行相应的申请和审批手续，并按相关规定及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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

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

2019年6月21日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2019)100310），维持“三力转债”信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“稳定”，与“三力转债”发行时评级结果无差异。

2020年6月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2018年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2020)100728），维持“三力转债”信用等级AA-，维持公司主体信用等级AA-，评级展望为“负面”。系因评级机构考虑到公司内部控制存在重大缺陷、2019年带强调事项段的审计报告可能对公司后续融资产生不利影响以及截至2020年3月末公司无银行授信额度等因素，将评级展望调整为“负面”。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

- 1、可转换公司债券增信机制：无担保、无其他增信措施。
- 2、偿债计划：①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日（2018年6月8日，T日）。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	27,991.98	23,864.02	17.30%
流动比率	641.44%	660.65%	-19.21%
资产负债率	16.76%	17.51%	-0.75%
速动比率	571.41%	567.48%	3.93%
EBITDA 全部债务比	57.02%	48.63%	8.39%
利息保障倍数	14.65	7.64	91.75%
现金利息保障倍数	22.68	11.91	90.43%
EBITDA 利息保障倍数	18.48	10.16	81.89%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1、利息保障倍数发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期净利润增加所致。
- 2、现金利息保障倍数发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- 3、EBITDA利息保障倍数发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期净利润增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发生对其他债券和债券融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司未发生获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

十二、报告期内发生的重大事项

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

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZF10498 号
注册会计师姓名	郭宪明、陈仕国

审计报告正文

三力士股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三力士股份有限公司（以下简称三力士）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三力士2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
三力士主要从事三角胶带的生产及销售。如财务报表附注三（二十五）、五（四十一）所述，三力士2020年度实现营业收入900,448,657.29元。由于收入是三力士的关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或预期水平的固有风险，故我们将三力士收入确认识别为关键审计事项。	我们对收入确认实施的审计程序包括： 1、我们了解、评价并测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行有效性； 2、我们检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； 3、我们对销售收入进行月度波动分析和毛利分析，并与同行业同期数据进行比较，同时，通过分析销售数量与实际生产能力之间的匹配关系评价收入确认的合理性； 4、我们分析并核查公司主要客户变化情况，以及与新增和异常客户交易的合理性及持续性，并检查期后退货情况； 5、我们通过选取样本对主要客户的部分销售实施细节测试，检查销售收入确认的依据是否充分、恰当； 6、对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

	<p>7、函证主要客户的应收账款余额及销售额，确认期末应收账款余额及本期收入金额是否真实、准确；</p> <p>8、检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	--

四、其他信息

三力士管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三力士2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三力士的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三力士持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三力士不能持续经营。

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

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

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造

成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：郭宪明
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈仕国
二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,134,468,979.66	970,989,130.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,654,726.00	
衍生金融资产		
应收票据	170,050.00	0.00
应收账款	74,252,773.59	67,336,372.81
应收款项融资	23,163,756.20	34,255,776.00
预付款项	41,298,954.01	24,078,625.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,470.57	279,646,055.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,187,726.79	231,133,411.47
合同资产		
持有待售资产	116,388,292.96	

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,907,686.04	31,540,275.60
流动资产合计	1,797,114,415.82	1,638,979,646.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	64,988,732.72
其他权益工具投资	12,240,829.49	19,420,587.96
其他非流动金融资产	2,600,000.00	27,711,497.93
投资性房地产	72,420,901.32	0.00
固定资产	540,876,416.33	387,188,655.00
在建工程	80,949,502.00	322,229,660.17
生产性生物资产	151,997,194.87	157,111,899.99
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,404,340.93	158,545,631.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,881,114.38	3,840,662.19
递延所得税资产	15,870,605.34	12,692,422.64
其他非流动资产	18,724,979.74	9,745,099.75
非流动资产合计	1,127,965,884.40	1,163,474,850.08
资产总计	2,925,080,300.22	2,802,454,497.04
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	14,535,416.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,231,609.72	1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	11,705,000.00	32,500,000.00
应付账款	102,845,537.99	135,806,827.84
预收款项	34,000,000.00	9,585,991.59

合同负债	16,831,908.15	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,438,796.32	24,162,533.14
应交税费	30,165,575.23	25,666,771.71
其他应付款	9,101,435.40	3,988,246.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,848,984.95	
流动负债合计	280,168,847.76	248,086,486.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	173,892,054.74	206,732,665.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	36,896,462.76	35,922,320.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,788,517.50	242,654,986.30
负债合计	490,957,365.26	490,741,473.16
所有者权益：		
股本	729,570,056.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,279,341.61	68,021,861.58

其中：优先股		
永续债		
资本公积	475,929,349.34	426,169,875.98
减：库存股	30,958,690.79	
其他综合收益	-49,704,268.51	-40,579,412.04
专项储备		
盈余公积	181,163,666.20	161,543,541.81
一般风险准备		
未分配利润	1,057,602,327.69	922,446,204.41
归属于母公司所有者权益合计	2,416,881,781.54	2,257,559,194.74
少数股东权益	17,241,153.42	54,153,829.14
所有者权益合计	2,434,122,934.96	2,311,713,023.88
负债和所有者权益总计	2,925,080,300.22	2,802,454,497.04

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：丁建英

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	794,185,337.30	528,082,308.93
交易性金融资产	1,728,300.00	
衍生金融资产		
应收票据	170,050.00	
应收账款	53,657,988.07	57,110,447.93
应收款项融资	23,163,756.20	25,218,670.44
预付款项	116,428,906.33	107,109,261.33
其他应收款	153,261,965.66	205,280,146.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,444,467.19	156,738,638.82
合同资产		
持有待售资产	62,213,392.42	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	376,010.87	

流动资产合计	1,338,630,174.04	1,079,539,473.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,435,687,567.00	1,565,716,169.57
其他权益工具投资	1,945,098.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	245,148,643.51	172,819,947.81
在建工程	1,356,194.72	13,965,483.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,976,561.23	18,786,765.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,286,455.86	166,687.40
递延所得税资产	3,314,393.46	1,504,519.97
其他非流动资产	2,539,864.67	2,372,768.21
非流动资产合计	1,706,254,778.45	1,775,332,342.14
资产总计	3,044,884,952.49	2,854,871,816.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	61,705,000.00	32,500,000.00
应付账款	128,031,082.90	87,544,853.55
预收款项	34,000,000.00	8,657,985.06
合同负债	8,459,593.83	22,012,926.57
应付职工薪酬	15,100,923.65	22,422,998.50
应交税费	21,013,180.67	75,254,294.39
其他应付款	6,548,908.24	
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,099,747.16	
流动负债合计	275,958,436.45	250,233,758.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	173,892,054.74	206,003,297.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	259,245.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,151,299.74	206,003,297.06
负债合计	450,109,736.19	456,237,055.13
所有者权益：		
股本	729,570,056.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,279,341.61	68,021,861.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,813,575.59	432,256,206.39
减：库存股	30,958,690.79	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	181,163,666.20	161,543,541.81
未分配利润	1,178,907,267.69	1,016,856,028.22
所有者权益合计	2,594,775,216.30	2,398,634,761.00
负债和所有者权益总计	3,044,884,952.49	2,854,871,816.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	900,448,657.29	946,118,174.95
其中：营业收入	900,448,657.29	946,118,174.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,014,593.22	777,668,152.19
其中：营业成本	549,010,645.27	614,253,326.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,258,276.97	11,800,882.75
销售费用	12,947,973.47	44,559,261.07
管理费用	68,534,536.11	76,950,424.01
研发费用	35,001,720.24	35,226,912.56
财务费用	2,261,441.16	-5,122,655.02
其中：利息费用	15,146,097.72	23,498,070.27
利息收入	24,833,167.36	22,604,627.24
加：其他收益	6,168,793.50	8,968,422.23
投资收益（损失以“-”号填列）	8,573,145.42	16,432,165.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-564,293.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	17,863,829.15	4,293,297.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,726,123.51	-422,749.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,493,609.11	-41,704,273.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	877,558.80	7,659.48
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	207,697,658.32	156,024,544.29
加：营业外收入	470,448.20	680,640.12
减：营业外支出	1,397,474.83	711,263.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	206,770,631.69	155,993,920.42
减：所得税费用	39,146,756.98	26,789,591.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	167,623,874.71	129,204,329.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	167,623,874.71	129,204,329.03
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	169,306,127.75	131,289,827.80
2.少数股东损益	-1,682,253.04	-2,085,498.77
六、其他综合收益的税后净额	-9,124,856.47	-40,579,412.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,124,856.47	-40,579,412.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,124,856.47	-40,579,412.04
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-9,124,856.47	-40,579,412.04
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	158,499,018.24	88,624,916.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,181,271.28	90,710,415.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,682,253.04	-2,085,498.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.190
（二）稀释每股收益	0.23	0.190

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：丁建英

会计机构负责人：丁建英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	794,229,937.54	789,609,905.49
减：营业成本	462,957,578.52	484,725,218.90
税金及附加	5,895,655.87	6,733,681.82
销售费用	10,946,102.81	31,098,679.44
管理费用	34,057,070.82	37,638,111.78
研发费用	32,730,041.62	32,501,862.81
财务费用	13,881,440.76	4,951,062.92
其中：利息费用	13,601,928.36	22,756,176.95

利息收入	16,117,235.05	12,839,081.07
加：其他收益	4,000,895.48	7,777,731.58
投资收益（损失以“-”号填列）	1,662,061.47	-1,750,749.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-149.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,569,000.00	-2,418,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,026,734.71	-2,166,343.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,879,788.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	586,099.28	225,906.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,673,580.07	193,629,632.35
加：营业外收入	419,994.22	608,281.50
减：营业外支出	142,675.64	81,217.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,950,898.65	194,156,696.35
减：所得税费用	33,749,654.71	30,178,112.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,201,243.94	163,978,583.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,201,243.94	163,978,583.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	196,201,243.94	163,978,583.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,021,985,086.06	1,045,578,634.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,967,116.14	1,511,996.49
收到其他与经营活动有关的现金	41,222,776.61	30,312,126.38
经营活动现金流入小计	1,084,174,978.81	1,077,402,757.09
购买商品、接受劳务支付的现金	566,773,182.06	562,328,469.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	90,676,098.45	98,439,416.20
支付的各项税费	80,938,577.61	69,063,607.09
支付其他与经营活动有关的现金	62,647,957.93	91,151,067.60
经营活动现金流出小计	801,035,816.05	820,982,560.72
经营活动产生的现金流量净额	283,139,162.76	256,420,196.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,747,058.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,024,086.88	474,260.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,561,742.32	
收到其他与投资活动有关的现金	262,882,894.34	22,994,793.26
投资活动现金流入小计	375,468,723.54	492,216,112.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,477,551.78	144,240,412.91
投资支付的现金	192,800,094.98	211,750,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		204,476,000.00

投资活动现金流出小计	521,277,646.76	560,467,012.91
投资活动产生的现金流量净额	-145,808,923.22	-68,250,900.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,107,890.66	13,347,166.08
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		
筹资活动现金流出小计	31,607,890.66	13,347,166.08
筹资活动产生的现金流量净额	-16,107,890.66	-13,347,166.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,451,192.41	9,070,023.38
五、现金及现金等价物净增加额	114,771,156.47	183,892,153.03
加：期初现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,944,554.52	949,173,398.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	905,546,118.32	820,003,450.40
收到的税费返还	13,718,448.73	1,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金	23,507,778.17	18,424,957.36
经营活动现金流入小计	942,772,345.22	839,806,428.11
购买商品、接受劳务支付的现金	481,911,376.87	410,516,036.64
支付给职工以及为职工支付的现金	81,091,082.67	78,264,338.65
支付的各项税费	73,323,707.53	66,658,036.22

支付其他与经营活动有关的现金	32,608,156.49	58,140,357.59
经营活动现金流出小计	668,934,323.56	613,578,769.10
经营活动产生的现金流量净额	273,838,021.66	226,227,659.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,640,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,174,701.84	10,697,269.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,733,578.05	
收到其他与投资活动有关的现金	100,406,358.33	148,805,652.70
投资活动现金流入小计	280,954,638.22	159,502,922.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,014,559.81	18,378,646.81
投资支付的现金	42,800,095.22	201,750,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,252,404.65	113,980,000.00
投资活动现金流出小计	307,067,059.68	334,109,246.81
投资活动产生的现金流量净额	-26,112,421.46	-174,606,324.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	15,544,637.30	11,590,202.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,544,637.30	11,590,202.45
筹资活动产生的现金流量净额	-15,544,637.30	-11,590,202.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,810,319.44	4,688,751.29
五、现金及现金等价物净增加额	217,370,643.46	44,719,883.50
加：期初现金及现金等价物余额	506,290,268.70	461,570,385.20
六、期末现金及现金等价物余额	723,660,912.16	506,290,268.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	426,169,875.98			-40,579,412.04		161,543,541.81		922,446,204.41	2,257,559,194.74	54,153,829.14	2,311,713,023.88	
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	719,957,123.00			68,021,861.58	426,169,875.98			-40,579,412.04		161,543,541.81		922,446,204.41	2,257,559,194.74	54,153,829.14	2,311,713,023.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,612,933.00			-14,742,519.97	49,759,473.36	30,958,690.79		-9,124,856.47		19,620,124.39		135,156,123.28	159,322,586.80	-36,912,675.72	122,409,911.08	
（一）综合收益总额								-9,124,856.47				169,306,127.75	160,181,271.28	-1,682,253.04	158,499,018.24	
（二）所有者投入和减少资本	9,612,933.00			-14,742,519.97	50,557,369.20	30,958,690.79							14,469,091.44	-35,230,422.68	-20,761,331.24	
1. 所有者投入的普通股						30,958,690.79							-30,958,690.79		-30,958,690.79	
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,612,933.00			-14,742,519.97	50,557,369.20								45,427,782.23		45,427,782.23	
3. 股份支付计																

入所有者权益 的金额														
4. 其他													-35,230,422.68	-35,230,422.68
(三)利润分配								19,620,124.39		-34,150,004.47			-14,529,880.08	-14,529,880.08
1. 提取盈余公 积								19,620,124.39		-19,620,124.39				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-14,529,880.08			-14,529,880.08	-14,529,880.08
4. 其他														
(四)所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他				-797,895.84									-797,895.84	-797,895.84

四、本期期末余额	729,570,056.00			53,279,341.61	475,929,349.34	30,958,690.79	-49,704,268.51		181,163,666.20		1,057,602,327.69		2,416,881,781.54	17,241,153.42	2,434,122,934.96
----------	----------------	--	--	---------------	----------------	---------------	----------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	658,643,215.00			162,205,073.09	120,014,318.75				145,145,683.42		817,683,611.56		1,903,691,901.82	56,239,327.91	1,959,931,229.73
加：会计政策变更															
前期差错更正										612,337.69		612,337.69		612,337.69	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	658,643,215.00			162,205,073.09	120,014,318.75				145,145,683.42		818,295,949.25		1,904,304,239.51	56,239,327.91	1,960,543,567.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,313,908.00			-94,183,211.51	306,155,557.23		-40,579,412.04		16,397,858.39		104,150,255.16		353,254,955.23	-2,085,498.77	351,169,456.46
（一）综合收益总额							-40,579,412.04				131,289,827.80		90,710,415.76	-2,085,498.77	88,624,916.99
（二）所有者投入和减少资本	61,313,908.00			-94,183,211.51	306,155,557.23								273,286,253.72		273,286,253.72
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	61,313,908.00			-94,183,211.51	306,155,557.23								273,286,253.72		273,286,253.72

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							16,397,858.39		-27,139,572.64			-10,741,714.25		-10,741,714.25
1. 提取盈余公积							16,397,858.39		-16,397,858.39					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-10,741,714.25			-10,741,714.25		-10,741,714.25
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末	719,9		68,02	426,16		-40,57	161,54		922,44		2,257,	54,153,	2,311,7	

余额	57,123.00		1,861.58	9,875.98		9,412.04		3,541.81		6,204.41		559,194.74	829.14	13,023.88
----	-----------	--	----------	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	------------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22		2,398,634,761.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22		2,398,634,761.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,612,933.00			-14,742,519.97	50,557,369.20	30,958,690.79			19,620,124.39	162,051,239.47		196,140,455.30
（一）综合收益总额										196,201,243.94		196,201,243.94
（二）所有者投入和减少资本	9,612,933.00			-14,742,519.97	50,557,369.20	30,958,690.79						14,469,091.44
1. 所有者投入的普通股						30,958,690.79						-30,958,690.79
2. 其他权益工具持有者投入资本	9,612,933.00			-14,742,519.97	50,557,369.20							45,427,782.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									19,620,124.39	-34,150,004.47		-14,529,880.08
1. 提取盈余公积									19,620,124.39	-19,620,124.39		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,529,880.08		-14,529,880.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	729,570,056.00			53,279,341.61	482,813,575.59	30,958,690.79			181,163,666.20	1,178,907,267.69		2,594,775,216.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	658,64			162,20	126,100				145,145	880,017.0		1,972,111.6

额	3,215.00		5,073.09	,649.16				,683.42	16.99		37.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	658,643,215.00		162,205,073.09	126,100,649.16				145,145,683.42	880,017,016.99		1,972,111,637.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	61,313,908.00		-94,183,211.51	306,155,557.23				16,397,858.39	136,839,011.23		426,523,123.34
(一)综合收益总额									163,978,583.87		163,978,583.87
(二)所有者投入和减少资本	61,313,908.00		-94,183,211.51	306,155,557.23							273,286,253.72
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	61,313,908.00		-94,183,211.51	306,155,557.23							273,286,253.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								16,397,858.39	-27,139,572.64		-10,741,714.25
1. 提取盈余公积								16,397,858.39	-16,397,858.39		
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,741,714.25		-10,741,714.25
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	719,957,123.00			68,021,861.58	432,256,206.39				161,543,541.81	1,016,856,028.22		2,398,634,761.00

三、公司基本情况

三力士股份有限公司（原“浙江三力士橡胶股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）系2002年经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]74号文批准，由吴培生等11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为913300007450506949。2008年4月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为制造类。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数729,570,056股，注册资本为729,570,056元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

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

本公司的实际控制人为吴培生、吴琼瑛。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”）
2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）
3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”）
4、绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”）
5、浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（以下简称“凤凰研究院”）
6、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”）
7、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”）

-
- 8、西双版纳路博橡胶有限公司（以下简称“路博橡胶”）
-
- 9、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）
-
- 10、西双版纳博荣商贸有限公司（以下简称“博荣商贸”）
-
- 11、浙江三力士智能传动科技有限公司（以下简称“智能传动”）
-
- 12、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州杉虎”）
-

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

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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

2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对联营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（九）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用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）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1.金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4.金融负债终止确认

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

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

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

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

当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、存货

1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1.合同资产的确认方法及标准

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

15、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位

直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

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

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

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3年-30年	5%	3.17%-31.67%
构筑物	年限平均法	7年-20年	5%	4.75%-13.57%

机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
电子设备及其他设备	年限平均法	1 年-5 年	5%	19.00%-95.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

19、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

20、生物资产

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

2、生物资产按成本进行初始计量。

- 3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
- 4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30%。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
- 5、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

22、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命	依据
装修、改造费	3年	预计受益期限
绿化费	3年	预计受益期限
平台信息技术服务费	3年	预计受益期限
排污许可费	5年	预计受益期限

24、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

自2020年1月1日起的会计政策

1.收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
 - 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
 - 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
- 对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
- 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

2020年1月1日前的会计政策

1.销售商品收入确认的一般原则

- (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

1) 内销收入确认的具体方法：

公司产品出库并移交客户时，确认收入；

2) 外销收入确认的具体方法：

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。

27、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2.确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3.会计处理

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

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

30、终止经营

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

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

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

31、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

32、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
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）	2020 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
（1）将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债将待转销项税重分类至其他流动负债	预收款项	-9,585,991.59	-8,657,985.06
	合同负债	8,483,178.40	7,661,933.68
	其他流动负债	1,102,813.19	996,051.38

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-18,680,893.10	-9,559,340.99
合同负债	16,831,908.15	8,459,593.83
其他流动负债	1,848,984.95	1,099,747.16

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	771,455.30	771,455.30
营业成本	18,166,603.80	18,166,603.80
销售费用	-17,395,148.50	-17,395,148.50

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19

日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	970,989,130.78	970,989,130.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00		
应收账款	67,336,372.81	67,336,372.81	
应收款项融资	34,255,776.00	34,255,776.00	
预付款项	24,078,625.27	24,078,625.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	279,646,055.03	279,646,055.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,133,411.47	231,133,411.47	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,540,275.60	31,540,275.60	
流动资产合计	1,638,979,646.96	1,638,979,646.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	64,988,732.72	64,988,732.72	
其他权益工具投资	19,420,587.96	19,420,587.96	
其他非流动金融资产	27,711,497.93	27,711,497.93	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	387,188,655.00	387,188,655.00	
在建工程	322,229,660.17	322,229,660.17	
生产性生物资产	157,111,899.99	157,111,899.99	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,545,631.73	158,545,631.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,840,662.19	3,840,662.19	
递延所得税资产	12,692,422.64	12,692,422.64	
其他非流动资产	9,745,099.75	9,745,099.75	
非流动资产合计	1,163,474,850.08	1,163,474,850.08	
资产总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	
流动负债：			
短期借款	14,535,416.26	14,535,416.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	
应付账款	135,806,827.84	135,806,827.84	

预收款项	9,585,991.59	9,585,991.59	-9,585,991.59
合同负债		8,483,178.40	8,483,178.40
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,162,533.14	24,162,533.14	
应交税费	25,666,771.71	25,666,771.71	
其他应付款	3,988,246.32	3,988,246.32	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,102,813.19	1,102,813.19
流动负债合计	248,086,486.86	248,086,486.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	206,732,665.83	206,732,665.83	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	35,922,320.47	35,922,320.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,654,986.30	242,654,986.30	
负债合计	490,741,473.16	490,741,473.16	
所有者权益：			

股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	426,169,875.98	426,169,875.98	
减：库存股			
其他综合收益	-40,579,412.04	-40,579,412.04	
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
一般风险准备			
未分配利润	922,446,204.41	922,446,204.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,257,559,194.74	2,257,559,194.74	
少数股东权益	54,153,829.14	54,153,829.14	
所有者权益合计	2,311,713,023.88	2,311,713,023.88	
负债和所有者权益总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债将待转销项税重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	528,082,308.93		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,110,447.93	57,110,447.93	
应收款项融资	25,218,670.44	25,218,670.44	
预付款项	107,109,261.33	107,109,261.33	
其他应收款	205,280,146.54	205,280,146.54	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	156,738,638.82	156,738,638.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,079,539,473.99	1,079,539,473.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,565,716,169.57	1,565,716,169.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,819,947.81	172,819,947.81	
在建工程	13,965,483.31	13,965,483.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,786,765.87	18,786,765.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	166,687.40	166,687.40	
递延所得税资产	1,504,519.97	1,504,519.97	
其他非流动资产	2,372,768.21	2,372,768.21	
非流动资产合计	1,775,332,342.14	1,775,332,342.14	
资产总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	

应付账款	87,544,853.55	87,544,853.55	
预收款项	8,657,985.06		-8,657,985.06
合同负债	22,012,926.57	7,661,933.68	7,661,933.68
应付职工薪酬	22,422,998.50	22,012,926.57	
应交税费	75,254,294.39	22,422,998.50	
其他应付款		75,254,294.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		996,051.38	996,051.38
流动负债合计	250,233,758.07	250,233,758.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	206,003,297.06	206,003,297.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,003,297.06	206,003,297.06	
负债合计	456,237,055.13	456,237,055.13	
所有者权益：			
股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,256,206.39	432,256,206.39	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
未分配利润	1,016,856,028.22	1,016,856,028.22	
所有者权益合计	2,398,634,761.00	2,398,634,761.00	
负债和所有者权益总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述规定的主要影响如下：将已收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务相关的预收款项重分类至合同负债将待转销项税重分类至其他流动负债。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、15%、24%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三力士股份有限公司（简称：三力士）	15%
浙江凤颐创业投资有限公司（简称：凤颐投资）	25%
浙江三达工业用布有限公司（简称：浙江三达）	25%
集乘科技有限公司（简称：集乘科技）	25%
浙江环能传动科技有限公司（简称：环能科技）	25%
绍兴三达新材料有限公司（简称：绍兴三达）	25%

浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（简称：凤凰研究院）	25%
浙江三力士智能装备制造有限公司（简称：智能装备）	25%
西双版纳路博橡胶有限公司（简称：路博橡胶）	25%
丰沙里省荣泰橡胶有限公司（简称：荣泰橡胶）	24%
西双版纳博荣商贸有限公司（简称：博荣商贸）	25%
如般量子科技有限公司（简称：如般量子）	25%
南京如般量子科技有限公司（简称：南京如般量子）	25%
长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：长兴华脉）	0%
浙江三力士智能传动科技有限公司（简称：智能传动）	25%
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（简称：衢州杉虎）	0%

2、税收优惠

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	139,260.24	137,841.28
银行存款	1,053,982,165.52	947,409,727.01
其他货币资金	80,347,553.90	23,441,562.49
合计	1,134,468,979.66	970,989,130.78
其中：存放在境外的款项总额	480,404.15	4,165,763.86

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
期货保证金		1,088,580.00
银行承兑汇票保证金	11,705,000.00	11,500,000.00
远期外汇合约保证金	5,591,995.50	5,975,715.39
借款保证金	50,000,000.00	
未到期的定期存单利息	3,030,931.80	3,250,037.13
其他	196,497.84	1,400.21
合计	70,524,425.14	21,815,732.73

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,654,726.00	
其中：		
权益工具投资	178,926,426.00	
衍生金融资产	1,728,300.00	
其中：		
合计	180,654,726.00	

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
商业承兑票据	170,050.00	
合计	170,050.00	

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	179,000.00	100.00%	8,950.00	5.00%	170,050.00					
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收票据	179,000.00		8,950.00		170,050.00					
合计	179,000.00	100.00%	8,950.00		170,050.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,147,433.07	
合计	12,147,433.07	

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,740,681.89	3.18%	2,740,681.89	100.00%		1,850,465.03	2.43%	1,850,465.03	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	83,322,609.09	96.82%	9,069,835.50	10.89%	74,252,773.59	74,297,590.56	97.57%	6,961,217.75	9.37%	67,336,372.81
其中:										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	83,322,609.09		9,069,835.50		74,252,773.59	74,297,590.56		6,961,217.75		67,336,372.81
合计	86,063,290.98	100.00%	11,810,517.39		74,252,773.59	76,148,055.59	100.00%	8,811,682.78		67,336,372.81

按单项计提坏账准备: 2,740,681.89

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	265,238.31	265,238.31	100.00%	预计无法收回
江西大乘汽车有限公司	170,178.80	170,178.80	100.00%	预计无法收回
杭州益维汽车工业有限公司	168,008.42	168,008.42	100.00%	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司	146,530.41	146,530.41	100.00%	预计无法收回
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	140,260.92	140,260.92	100.00%	预计无法收回
合计	2,740,681.89	2,740,681.89	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 9,069,835.50

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	66,182,883.88	3,309,144.20	5.00%
1至2年	12,066,371.01	2,413,274.20	20.00%
2至3年	3,145,246.48	1,572,623.24	50.00%
3至5年	766,569.31	613,255.45	80.00%
5年以上	1,161,538.41	1,161,538.41	100.00%
合计	83,322,609.09	9,069,835.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,182,883.88
1 至 2 年	12,328,692.89
2 至 3 年	3,341,014.42
3 年以上	4,210,699.79
3 至 4 年	330,079.34
4 至 5 年	868,617.01
5 年以上	3,012,003.44
合计	86,063,290.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,850,465.03	890,216.86				2,740,681.89
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,961,217.75	2,108,617.75				9,069,835.50
合计	8,811,682.78	2,998,834.61				11,810,517.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,487,804.98	14.51%	624,390.25
第二名	11,960,421.13	13.90%	2,379,689.92
第三名	7,424,000.00	8.63%	371,200.00
第四名	7,195,538.00	8.36%	359,776.90
第五名	6,927,585.17	8.05%	346,379.26
合计	45,995,349.28	53.45%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,163,756.20	34,255,776.00
合计	23,163,756.20	34,255,776.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	34,255,776.00	77,679,888.35	81,720,056.87	-7,051,851.28	23,163,756.20	
合计	34,255,776.00	77,679,888.35	81,720,056.87	-7,051,851.28	23,163,756.20	

说明：其它变动系处置子公司导致减少。

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	39,426,096.72	95.47%	15,859,459.77	65.87%
1 至 2 年	1,167,515.32	2.83%	7,723,958.45	32.08%
2 至 3 年	483,540.00	1.17%	494,742.28	2.05%
3 年以上	221,801.97	0.53%	464.77	
合计	41,298,954.01	--	24,078,625.27	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	17,633,009.62	42.70
第二名	6,177,786.54	14.96
第三名	4,794,922.74	11.61
第四名	4,751,440.49	11.50
第五名	2,000,000.00	4.84
合计	35,357,159.39	85.61

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,621,470.57	279,646,055.03
合计	1,621,470.57	279,646,055.03

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	305,773.20	4,639,106.25
往来款	14,112,554.80	4,000,000.00
押金及保证金	1,961,831.33	4,772,308.71
应收退税款		12,408,762.80
实际控制人资金占用款		257,487,548.75
其他	375,805.36	1,472,519.00
合计	16,755,964.69	284,780,245.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,134,190.48			5,134,190.48
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-200,000.00		200,000.00	
本期计提	1,025,312.96		12,585,463.85	13,610,776.81
本期转回	2,595,703.71			2,595,703.71
本期转销	1,014,769.46			1,014,769.46
2020年12月31日余额	2,349,030.27		12,785,463.85	15,134,494.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	492,400.85
1至2年	8,358,470.09
2至3年	5,322,113.65
3年以上	2,582,980.10
3至4年	414,490.00
4至5年	1,483,850.00
5年以上	684,640.10
合计	16,755,964.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		12,785,463.85				12,785,463.85
按账龄组合计提 坏账准备的其他 应收款项	5,134,190.48	825,312.96	2,595,703.71	1,014,769.46		2,349,030.27
合计	5,134,190.48	13,610,776.81	2,595,703.71	1,014,769.46		15,134,494.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,014,769.46

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
绍兴市柯桥区滨海工业区管理委员	押金及保证金	516,000.00	无法收回	已审批	否
何国强	押金及保证金	123,868.00	无法收回	已审批	否
景洪宣达利有限责任公司	押金及保证金	120,000.00	无法收回	已审批	否
绍兴市柯桥区墙体材料革新办公室	押金及保证金	102,696.00	无法收回	已审批	否
其他	押金及保证金	152,205.46	无法收回	已审批	否
合计	--	1,014,769.46	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
THE DISTRIBUTIONERIN G GROUP LTD.	往来款	9,768,761.88	1-2 年及 2-3 年	58.30%	9,116,311.03
浙江匠心智能科技有限公司	往来款	3,669,152.82	1-2 年	21.90%	3,669,152.82
绍兴市柯桥区柯岩街道办事处	保证金	1,482,000.00	4-5 年	8.84%	1,185,600.00
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区	往来款	668,940.10	5 年以上	3.99%	668,940.10
琅勃拉邦众和橡胶有限公司	保证金	307,200.00	1 年以内	1.83%	15,360.00
合计	--	15,896,054.80	--	94.87%	14,655,363.95

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	64,045,160.41	5,920,297.51	58,124,862.90	61,881,194.19	858,367.43	61,022,826.76
在产品	16,229,702.52		16,229,702.52	7,297,767.08		7,297,767.08
库存商品	94,486,933.20	1,891,291.22	92,595,641.98	145,167,290.72		145,167,290.72
周转材料	765,419.94	214,755.94	550,664.00	1,865,173.26		1,865,173.26
发出商品	6,145,157.14		6,145,157.14			
委托加工物资	22,541,698.25		22,541,698.25	15,780,353.65		15,780,353.65
合计	204,214,071.46	8,026,344.67	196,187,726.79	231,991,778.90	858,367.43	231,133,411.47

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	858,367.43	5,920,297.51			858,367.43	5,920,297.51
库存商品		1,891,291.22				1,891,291.22
周转材料		214,755.94				214,755.94
合计	858,367.43	8,026,344.67			858,367.43	8,026,344.67

其他说明：存货跌价准备本期其他减少858,367.43元系处置子公司形成。

9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	62,213,392.42		62,213,392.42	62,213,392.42		2021年06月30日
固定资产	37,155,528.07		37,155,528.07	37,155,528.07		2021年04月30日
无形资产	17,019,372.47		17,019,372.47	17,019,372.47		2021年04月30日
合计	116,388,292.96		116,388,292.96	116,388,292.96		--

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	28,718,643.85	31,351,233.41
预交企业所得税	189,042.19	189,042.19
合计	28,907,686.04	31,540,275.60

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
浙江匠心 智能科技 有限公司	2,775,340 .30							2,775,340 .30		19,114,71 8.87
杭州卓誉 投资合伙 企业（有 限合伙）	62,213,39 2.42								62,213,39 2.42	
小计	64,988,73							2,775,340	62,213,39	19,114,71

	2.72							.30	2.42		8.87
合计	64,988.73							2,775,340	62,213.39		19,114.71
	2.72							.30	2.42		8.87

其他说明

2020年8月，公司已经签订股权转让协议，公司对杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）的投资已结转至持有待售资产，具体情况详见本附注十六、其他重要事项。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江博雷重型机床制造有限公司	10,295,731.49	19,420,587.96
如般量子科技有限公司	1,945,098.00	
合计	12,240,829.49	19,420,587.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

本期无非交易性权益工具投资的情况。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司	2,600,000.00	10,000,000.00
杭州谐云科技有限公司		17,711,497.93
合计	2,600,000.00	27,711,497.93

其他说明：

公司原子公司如般量子科技有限公司对杭州谐云科技有限公司的投资与如般量子一起处置，如般量子的处置具体情况详见本附注十六、其他重要事项。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	66,264,640.51	6,978,164.64		73,242,805.15
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	66,264,640.51	6,978,164.64		73,242,805.15
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	66,264,640.51	6,978,164.64		73,242,805.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	786,892.60	35,011.23		821,903.83
(1) 计提或摊销	786,892.60	35,011.23		821,903.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	786,892.60	35,011.23		821,903.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	65,477,747.91	6,943,153.41		72,420,901.32
2.期初账面价值				0.00

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	65,477,747.91	正在办理中

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	540,876,416.33	387,188,655.00
合计	540,876,416.33	387,188,655.00

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他设备	构筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	322,730,801.63	357,409,353.61	7,897,404.53	61,418,041.79	18,359,345.35	767,814,946.91
2.本期增加金额	241,162,625.44	77,990,746.65	2,330,365.41	45,161,919.89	1,313,424.27	367,959,081.66
（1）购置		29,721,871.61	2,330,365.41	2,658,375.49		34,710,612.51
（2）在建工	241,162,625.44	48,268,875.04		42,503,544.40	1,313,424.27	333,248,469.15

程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	152,279,775.87	44,945,023.37	2,313,452.19	2,344,849.69	35,431.24	201,918,532.36
(1) 处置或报废	900,469.13	14,918,351.34	1,972,396.96	383,279.68		18,174,497.11
(2) 处置子公司减少	40,603,379.95	29,566,659.56	341,055.23	1,941,057.18	35,431.24	72,487,583.16
(3) 转入投资性房地产	66,264,640.51					66,264,640.51
(4) 转入持有待售资产	44,511,286.28	460,012.47		20,512.83		44,991,811.58
4. 期末余额	411,613,651.20	390,455,076.89	7,914,317.75	104,235,111.99	19,637,338.38	933,855,496.21
二、累计折旧						
1. 期初余额	78,382,941.75	230,537,802.21	7,090,352.83	53,404,221.18	11,210,973.94	380,626,291.91
2. 本期增加金额	12,426,840.07	20,956,610.71	844,828.95	6,985,662.83	350,711.51	41,564,654.07
(1) 计提	12,426,840.07	20,956,610.71	844,828.95	6,985,662.83	350,711.51	41,564,654.07
3. 本期减少金额	18,394,457.08	28,366,551.75	2,064,990.01	1,077,370.65	420.75	49,903,790.24
(1) 处置或报废	375,810.11	12,712,499.46	1,873,777.11	215,878.03		15,177,964.71
(2) 处置子公司减少	10,285,648.80	15,565,382.53	191,212.90	846,877.04	420.75	26,889,542.02
(3) 转入持有待售资产	7,732,998.17	88,669.76		14,615.58		7,836,283.51
4. 期末余额	72,415,324.74	223,127,861.17	5,870,191.77	59,312,513.36	11,561,264.70	372,287,155.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	16,917,570.72	3,774,353.42				20,691,924.14
(1) 计提	16,917,570.72	3,774,353.42				20,691,924.14
3. 本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	16,917,570.72	3,774,353.42				20,691,924.14
四、账面价值						
1.期末账面价 值	322,280,755.74	163,552,862.30	2,044,125.98	44,922,598.63	8,076,073.68	540,876,416.33
2.期初账面价 值	244,347,859.88	126,871,551.40	807,051.70	8,013,820.61	7,148,371.41	387,188,655.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	30,640,853.11	7,603,527.34	16,321,067.40	6,716,258.37	
机器设备	5,045,790.50	1,106,433.28	3,774,353.42	165,003.80	
运输工具	95,893.38	91,098.71		4,794.67	
电子设备及其他设 备	66,785.34	56,605.88		10,179.46	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	178,997,003.24	正在办理中

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,949,502.00	322,229,660.17
合计	80,949,502.00	322,229,660.17

(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	74,511,891.22		74,511,891.22	279,919,429.43		279,919,429.43
机器设备	5,081,416.06		5,081,416.06	40,220,332.34		40,220,332.34
软件	1,356,194.72		1,356,194.72	2,089,898.40		2,089,898.40
合计	80,949,502.00		80,949,502.00	322,229,660.17		322,229,660.17

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凤凰创新园项目	400,000,000.00	276,963,869.00	20,367,906.38	239,047,899.58	1,217,074.99	57,066,800.81	74.33%	在建				其他
年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目	916,500,000.00		15,115,904.47			15,115,904.47	1.65%	在建				其他
合计	1,316,500,000.00	276,963,869.00	35,483,810.85	239,047,899.58	1,217,074.99	72,182,705.28	--	--				--

17、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	成熟生产性生物资产				
一、账面原值					
1.期初余额	197,418,300.00				197,418,300.00
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	197,418,300.00				197,418,300.00
二、累计折旧					
1.期初余额	14,051,275.33				14,051,275.33
2.本期增加金额	5,114,705.12				5,114,705.12
(1)计提	5,114,705.12				5,114,705.12
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	19,165,980.45				19,165,980.45
三、减值准备					
1.期初余额	26,255,124.68				26,255,124.68
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	26,255,124.68				26,255,124.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	151,997,194.87				151,997,194.87
2.期初账面价值	157,111,899.99				157,111,899.99

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	170,602,825.11	23,000,000.00		232,510.00	2,699,233.48	196,534,568.59
2.本期增加金额	121,643,000.00					121,643,000.00
(1) 购置	121,643,000.00					121,643,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	49,156,457.64			10,000.00	344,166.66	49,510,624.30
(1) 处置	23,194,725.00			10,000.00	344,166.66	23,548,891.66
(2) 转入投资性房地产	6,978,164.64					6,978,164.64
(3) 转入持有待售资产	18,983,568.00					18,983,568.00
4.期末余额	243,089,367.47	23,000,000.00		222,510.00	2,355,066.82	268,666,944.29
二、累计摊销						
1.期初余额	19,581,184.51	16,344,518.40		232,510.00	1,830,723.95	37,988,936.86
2.本期增加金额	4,877,615.73	3,204,830.13			261,494.77	8,343,940.63
(1) 计提	4,877,615.73	3,204,830.13			261,494.77	8,343,940.63
3.本期减少金额	4,846,495.53			10,000.00	213,778.60	5,070,274.13
(1) 处置	2,882,300.00			10,000.00	213,778.60	3,106,078.60
(2) 转入持有待售资产	1,964,195.53					1,964,195.53
4.期末余额	19,612,304.71	19,549,348.53		222,510.00	1,878,440.12	41,262,603.36
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	223,477,062.76	3,450,651.47			476,626.70	227,404,340.93
2.期初账面 价值	151,021,640.60	6,655,481.60			868,509.53	158,545,631.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江三达	444,946.59					444,946.59
长兴华脉	8,363,038.64					8,363,038.64
路博橡胶	19,563,082.45					19,563,082.45
合计	28,371,067.68					28,371,067.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江三达	444,946.59					444,946.59
长兴华脉	8,363,038.64					8,363,038.64

路博橡胶	19,563,082.45					19,563,082.45
合计	28,371,067.68					28,371,067.68

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	756,574.21	16,336.63	282,351.31	297,400.72	193,158.81
绿化费	1,060,235.95		516,270.60		543,965.35
平台信息技术服务费	1,166,666.67		500,000.00		666,666.67
排污许可费		654,880.00	87,317.36		567,562.64
维修改造费		739,433.03	20,539.81		718,893.22
其它	857,185.36	2,150,053.06	751,354.93	65,015.80	2,190,867.69
合计	3,840,662.19	3,560,702.72	2,157,834.01	362,416.52	4,881,114.38

其他说明

长期待摊费用本期其他减少362,416.52元系处置子公司形成。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,681,609.60	6,460,806.78	14,804,240.69	2,872,765.95
内部交易未实现利润	3,797,072.95	949,268.24	3,984,699.33	706,372.74
可抵扣亏损	33,842,121.29	8,460,530.32	35,348,715.79	8,837,178.95
衍生金融工具			1,840,700.00	276,105.00
合计	72,320,803.84	15,870,605.34	55,978,355.81	12,692,422.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	132,438,155.90	31,213,510.47	144,025,387.23	33,994,445.99
衍生金融工具	23,423,129.15	5,682,952.29		
其他非流动金融资产公允价值变动			7,711,497.93	1,927,874.48
合计	155,861,285.05	36,896,462.76	151,736,885.16	35,922,320.47

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,870,605.34		12,692,422.64
递延所得税负债		36,896,462.76		35,922,320.47

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备及购房款	18,724,979.74		18,724,979.74	9,745,099.75		9,745,099.75
合计	18,724,979.74		18,724,979.74	9,745,099.75		9,745,099.75

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款		14,535,416.26
合计	50,000,000.00	14,535,416.26

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	7,231,609.72	1,840,700.00
其中：		
衍生金融负债	7,231,609.72	1,840,700.00
其中：		
合计	7,231,609.72	1,840,700.00

其他说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,705,000.00	32,500,000.00
合计	11,705,000.00	32,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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）	94,762,042.01	129,322,178.32
1-2 年（含 2 年）	4,129,410.32	2,701,185.35
2-3 年（含 3 年）	1,237,894.35	2,293,541.41
3 年以上	2,716,191.31	1,489,922.76
合计	102,845,537.99	135,806,827.84

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）	34,000,000.00	8,652,352.36
1-2 年（含 2 年）		480,132.67
2-3 年（含 3 年）		224,636.91
3 年以上		228,869.65
合计	34,000,000.00	9,585,991.59

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,831,908.15	8,483,178.40
合计	16,831,908.15	8,483,178.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

29、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	22,651,413.91	85,232,745.49	91,677,823.48	16,206,335.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,511,119.23	306,890.20	1,585,549.03	232,460.40
合计	24,162,533.14	85,539,635.69	93,263,372.51	16,438,796.32

(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	17,009,160.31	75,437,313.78	81,900,217.34	10,546,256.75

2、职工福利费		6,210,575.13	6,210,575.13	
3、社会保险费	489,477.68	1,294,936.16	1,487,109.58	297,304.26
其中：医疗保险费	286,019.24	1,283,265.57	1,271,980.55	297,304.26
工伤保险费	175,526.94	8,461.71	183,988.65	
生育保险费	27,931.50	3,208.88	31,140.38	
4、住房公积金	10,566.00	995,351.00	939,738.00	66,179.00
5、工会经费和职工教育经费	5,142,209.92	1,294,569.42	1,140,183.43	5,296,595.91
合计	22,651,413.91	85,232,745.49	91,677,823.48	16,206,335.92

(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	1,480,983.87	296,458.45	1,558,656.08	218,786.24
2、失业保险费	30,135.36	10,431.75	26,892.95	13,674.16
合计	1,511,119.23	306,890.20	1,585,549.03	232,460.40

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,891,769.70	6,190,286.44
企业所得税	22,413,565.54	17,316,909.86
个人所得税	49,248.26	94,907.36
城市维护建设税	200,931.94	441,776.76
房产税	2,375,722.93	905,725.46
教育费附加	200,931.95	441,776.77
车船税	134,453.00	
土地使用税	2,781,327.14	161,070.84
印花税	117,624.77	112,537.47
残疾人保障金		1,780.75
合计	30,165,575.23	25,666,771.71

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,101,435.40	3,988,246.32
合计	9,101,435.40	3,988,246.32

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	3,319,704.95	199,654.38
押金保证金	4,351,491.96	3,388,534.23
其他	1,430,238.49	400,057.71
合计	9,101,435.40	3,988,246.32

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,848,984.95	1,102,813.19
合计	1,848,984.95	1,102,813.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	173,892,054.74	206,732,665.83
合计	173,892,054.74	206,732,665.83

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
三力转债	620,000,000.00	2018年6月8日	6年	620,000,000.00	206,732,665.83		1,637,526.98	20,421,155.26		-56,044,100.00	173,892,054.74
合计	--	--	--	620,000,000.00	206,732,665.83		1,637,526.98	20,421,155.26		-56,044,100.00	173,892,054.74

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

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

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

34、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	719,957,123.00				9,612,933.00	9,612,933.00	729,570,056.00

其他说明：

2020年度，三力转债因转股减少56,044,100.00元（560,441张），转股数量为9,612,933股，公司股份本期增加9,612,933股。

35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件
可转换债券权益成分公允价值	2018-6-8	可转换债券	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%	100.00	6,200,000.00	620,000,000.00	2024-6-7	自发行结束之日（2018年6月14日）起满六个月后的第一个交易日（2018年12月14日）起可进行转股

合计			100.00	6,200,000.00	620,000,000.00		
----	--	--	--------	--------------	----------------	--	--

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券 权益成分公 允价值	2,585,870	68,021,861.5 8			560,441	14,742,519.9 7	2,025,429	53,279,341.6 1
合计	2,585,870	68,021,861.5 8			560,441	14,742,519.9 7	2,025,429	53,279,341.6 1

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

36、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）	359,911,774.52	50,557,369.20	797,895.84	409,671,247.88
（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
合计	426,169,875.98	50,557,369.20	797,895.84	475,929,349.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加50,557,369.20元系可转换债券本期转股形成，资本溢价（股本溢价）本期减少797,895.84元系收购环能传动12.28%股权形成。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		30,958,690.79		30,958,690.79
合计		30,958,690.79		30,958,690.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年2月3日召开第六届董事会第二十六次会议和2020年2月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 9.50 元/股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,840,000 股，成交总金额为 30,958,690.79 元。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-40,579,412.04	-9,124,856.47				-9,124,856.47	-49,704,268.51
其他权益工具投资公允价值变动	-40,579,412.04	-9,124,856.47				-9,124,856.47	-49,704,268.51
其他综合收益合计	-40,579,412.04	-9,124,856.47				-9,124,856.47	-49,704,268.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、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	161,543,541.81	19,620,124.39		181,163,666.20
合计	161,543,541.81	19,620,124.39		181,163,666.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积。

40、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	922,446,204.41	817,683,611.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		612,337.69
调整后期初未分配利润	922,446,204.41	818,295,949.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,306,127.75	131,289,827.80
减：提取法定盈余公积	19,620,124.39	16,397,858.39

应付普通股股利	14,529,880.08	10,741,714.25
期末未分配利润	1,057,602,327.69	922,446,204.41

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。

41、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	896,079,042.55	547,367,024.21	943,939,452.78	613,955,394.88
其他业务	4,369,614.74	1,643,621.06	2,178,722.17	297,931.94
合计	900,448,657.29	549,010,645.27	946,118,174.95	614,253,326.82

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
橡胶 V 带-汽车带				43,938,813.18
橡胶 V 带-三角带				755,815,050.14
其他				100,694,793.97
其中:				
国内				782,071,254.93
国外				118,377,402.36
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计				900,448,657.29

与履约义务相关的信息:

公司销售商品为在某一时刻确认商品转让的时间，具体为：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 52,650,000.00 元，其中，52,650,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,270,858.60	2,756,872.15
教育费附加	1,330,016.51	1,653,848.65
房产税	3,450,055.07	3,119,862.29
土地使用税	2,816,155.70	2,602,026.98
印花税	436,333.77	547,460.96
地方教育费附加	940,629.40	1,102,566.50
其它	14,227.92	18,245.22
合计	11,258,276.97	11,800,882.75

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费		28,204,237.12
包装费	5,387,777.02	5,470,605.31
工资福利费	1,780,222.55	3,121,038.00
差旅费	92,143.02	537,678.31
广告宣传费	1,919,584.84	3,543,295.11
其他	3,768,246.04	3,682,407.22
合计	12,947,973.47	44,559,261.07

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪社保	18,997,141.09	26,184,337.47
折旧与摊销	19,929,524.22	18,212,873.69
中介机构费	8,903,791.03	8,114,232.06
水电物业费	1,733,950.76	1,493,988.69
业务招待费	1,405,783.76	1,879,278.32
物料消耗费	1,402,959.77	1,125,613.37
汽油车辆费	887,970.83	900,540.42
差旅费用	817,445.48	2,270,932.49
办公费	498,165.80	972,845.49
其他	13,957,803.37	15,795,782.01
合计	68,534,536.11	76,950,424.01

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	12,904,860.40	11,726,847.73
直接投入	18,710,335.93	18,889,434.89
折旧与长期待摊	1,987,945.32	1,792,435.93
委外研发费		1,100,000.00
其他费用	1,398,578.59	1,718,194.01
合计	35,001,720.24	35,226,912.56

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,146,097.72	23,498,070.27
减：利息收入	24,833,167.36	22,604,627.24
汇兑损益	11,332,234.01	-7,237,159.72
其他	616,276.79	1,221,061.67

合计	2,261,441.16	-5,122,655.02
----	--------------	---------------

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,159,168.62	8,899,285.02
代扣个人所得税手续费	9,624.88	69,137.21

48、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		-564,293.82
处置长期股权投资产生的投资收益	11,199,508.05	
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	-2,626,350.00	-1,750,600.00
短期理财取得的投资收益	-12.63	18,747,058.97
合计	8,573,145.42	16,432,165.15

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,654,738.87	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,728,300.00	
交易性金融负债	-5,390,909.72	-2,418,200.00
其他非流动金融资产	-7,400,000.00	6,711,497.93
合计	17,863,829.15	4,293,297.93

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	-11,044,994.33	1,311,103.93
应收票据坏账损失	-8,950.00	
应收账款坏账损失	-4,672,179.18	-1,733,853.43
合计	-15,726,123.51	-422,749.50

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,026,344.67	
三、长期股权投资减值损失	-2,775,340.30	-16,339,378.57
五、固定资产减值损失	-20,691,924.14	
八、生产性生物资产减值损失		-24,919,948.60
十一、商誉减值损失		-444,946.59
合计	-31,493,609.11	-41,704,273.76

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	877,558.80	7,659.48

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	63,230.00	10,713.00	63,230.00
赔偿金收入	332,472.95	484,231.35	332,472.95
其他	74,745.25	185,695.77	74,745.25
合计	470,448.20	680,640.12	470,448.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

星级基层党组织奖励						40,000.00	10,713.00	与收益相关
两新党费返还						13,230.00		与收益相关
气象局补助						10,000.00		与收益相关

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	315,907.23	575,916.60	315,907.23
其他	1,081,567.60	135,347.39	1,081,567.60
合计	1,397,474.83	711,263.99	1,397,474.83

其他说明：

55、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	40,063,331.22	31,971,372.80
递延所得税费用	-916,574.24	-5,181,781.41
合计	39,146,756.98	26,789,591.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	206,770,631.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,015,594.76
子公司适用不同税率的影响	-7,624,692.32
调整以前期间所得税的影响	2,013,245.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,912,477.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	129,917.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	14,535,378.84

损的影响	
研发加计扣除的影响	-3,682,129.68
所得税费用	39,146,756.98

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 38、其他综合收益。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,222,398.62	8,979,135.23
利息收入	20,910,121.66	17,103,362.07
往来款	13,698,365.62	3,581,830.71
其他	391,890.71	647,798.37
合计	41,222,776.61	30,312,126.38

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		28,204,237.12
宣传费	1,919,584.84	3,409,509.14
业务招待费	1,632,758.16	2,078,230.42
研发费	1,280,497.26	2,021,815.27
差旅费	909,588.50	2,808,610.80
中介机构费	8,471,791.03	8,114,232.06
往来款	22,574,594.67	20,254,868.18
水电费及物业费	1,733,950.76	1,493,988.69
包装费	7,184,211.22	8,751,929.25
其他	16,940,981.49	14,013,646.67
合计	62,647,957.93	91,151,067.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的期货、期权保证金	1,472,299.90	2,994,793.26
收回股东资金占用款	261,410,594.44	20,000,000.00
合计	262,882,894.34	22,994,793.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东资金占用款		204,476,000.00
合计		204,476,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

58、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	167,623,874.71	129,204,329.03
加：资产减值准备	31,493,609.11	41,704,273.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,501,263.02	49,416,841.57
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,343,940.63	8,098,676.24
长期待摊费用摊销	2,157,834.01	1,632,641.99
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）	-877,558.80	-7,659.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	325,232.25	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-17,863,829.15	-4,293,297.93
财务费用（收益以“－”号填列）	17,674,244.43	15,457,480.22

投资损失（收益以“—”号填列）	-8,573,145.42	-16,432,165.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,818,591.01	-1,267,907.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,902,016.77	-3,913,873.85
存货的减少（增加以“—”号填列）	21,313,966.66	32,270,448.84
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-74,961,159.06	65,301,492.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	74,171,341.10	-61,173,832.95
其他	15,726,123.51	422,749.50
经营活动产生的现金流量净额	283,139,162.76	256,420,196.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,063,944,554.52	949,173,398.05
减：现金的期初余额	949,173,398.05	765,281,245.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	114,771,156.47	183,892,153.03

（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	150,000,000.00
其中：	--
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00
其中：	--
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	
其中：	--
衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）	
取得子公司支付的现金净额	150,000,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	78,742,424.00
其中：	--
浙江环能传动科技有限公司	60,000,000.00
如般量子科技公司	18,742,424.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,180,681.68
其中：	--
浙江环能传动科技有限公司	2,626,524.80
如般量子科技公司	554,156.88
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	75,561,742.32

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,063,944,554.52	949,173,398.05
其中：库存现金	139,260.24	137,841.28
可随时用于支付的银行存款	1,053,982,165.52	947,409,727.01
可随时用于支付的其他货币资金	9,823,128.76	1,625,829.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,063,944,554.52	949,173,398.05

其他说明：

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	70,524,425.14	保证金
合计	70,524,425.14	--

其他说明：

60、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	--	--	259,098,543.29
其中：美元	38,969,183.22	6.5249	254,270,023.60
欧元	552,901.80	8.0250	4,437,036.95
港币			
基普	545,954,667.00	0.0007	383,260.17
泰铢	37,738.28	0.2179	8,222.57
应收账款	--	--	208,885,511.56
其中：美元	32,013,595.85	6.5249	208,885,511.56
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			31,292,914.97
其中：美元	180,000.00	6.5249	1,174,482.00
基普	42,905,650,000.00	0.0007	30,118,432.97

其他说明：

公司孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。

(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

61、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

6、7、9 月经济贡献奖	1,743,872.04	其他收益	1,743,872.04
境外罂粟替代种植专项补贴	1,703,400.00	其他收益	1,060,700.00
锅炉低氮改造补助	781,241.00	其他收益	781,241.00
稳岗返还社保	3,568,130.95	其他收益	724,234.35
2019 年度技术创新专项激励	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年度柯桥区振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金	380,700.00	其他收益	380,700.00
企业复工复产奖励	328,900.00	其他收益	328,900.00
17 年勐腊县财政厅替代项目补助	249,700.00	其他收益	249,700.00
2018 年度实体经济财政专项激励资金	400,000.00	其他收益	200,000.00
浙江省商标品牌示范企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度振兴实体经济-支持科技创新发展等政策财政专项激励资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2019 年度工业经济和信息化专项资金扶持奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
街道财政专项奖励	23,000.00	其他收益	23,000.00
绍柯财企（2020）211 号	12,456.81	其他收益	12,456.81
稳岗补贴	4,800.00	其他收益	4,800.00
绍柯财企（2020）105 号	4,000.00	其他收益	4,000.00
专利授权奖励	3,200.00	其他收益	3,200.00
疫情稳岗补贴	2,364.42	其他收益	2,364.42
星级基层党组织奖励	50,713.00	营业外收入	40,000.00
两新党费返还	13,230.00	营业外收入	13,230.00
气象局补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00

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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
衢州杉虎投资合伙企业(有限合伙)	2020年12月14日	150,000,000.00		非同一控制下企业合并	2020年12月14日	完成工商变更并支付股权认购款		15,751,452.68

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	衢州杉虎
--现金	150,000,000.00
合并成本合计	150,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	150,000,000.00

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

单位：元

	衢州杉虎	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	151,000,000.00	151,000,000.00
货币资金	151,000,000.00	151,000,000.00
净资产	151,000,000.00	151,000,000.00
减：少数股东权益	1,000,000.00	1,000,000.00
取得的净资产	150,000,000.00	150,000,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江环能传动科技有限公司	60,000,000.00	80.00%	出售	2020年04月16日	完成工商变更且已收款	5,209,708.11						
如般量子科技有限公司	18,742,424.00	46.00%	出售	2020年09月30日	完成工商变更且已收款	5,989,799.94	5.00%	1,945,098.00	1,945,098.00			

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

2020年2月17日，公司设立子公司浙江三力士智能传动科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
凤颐投资	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
浙江三达	台州	台州	工业	100.00%		非同一控制企业合并
集乘科技	舟山	舟山	商业	95.00%		设立
绍兴三达	绍兴	绍兴	工业		100.00%	设立
凤凰研究院	绍兴	绍兴	研发	100.00%		设立

智能装备	绍兴	绍兴	工业	100.00%		设立
长兴华脉	长兴	长兴	投资	52.94%	47.06%	非同一控制企业合并
路博橡胶	勐腊	勐腊	商业	49.72%	42.50%	非同一控制企业合并
荣泰橡胶	老挝	老挝	工业		92.22%	非同一控制企业合并
博荣商贸	勐腊	勐腊	商业		92.22%	设立
智能传动	台州	台州	工业	100.00%		设立
衢州杉虎	衢州	衢州	投资		99.34%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	463,155,535.16	4,828,519.69	467,984,054.85	313,069,418.73	5,610,533.84	318,679,952.57
金融负债					6,128,206.49	6,128,206.49
合计	463,155,535.16	4,828,519.69	467,984,054.85	313,069,418.73	11,738,740.33	324,808,159.06

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润2,315.78万元（2019年12月31日：1,624.04万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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）交易性金融资产	178,926,426.00		1,728,300.00	180,654,726.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	178,926,426.00		1,728,300.00	180,654,726.00
（2）权益工具投资	178,926,426.00			178,926,426.00
（3）衍生金融资产			1,728,300.00	1,728,300.00
（三）其他权益工具投资			12,240,829.49	12,240,829.49
应收款项融资			23,163,756.20	23,163,756.20
其他非流动金融资产			2,600,000.00	2,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	178,926,426.00		39,732,885.69	218,659,311.69
（六）交易性金融负债	7,231,609.72			7,231,609.72
衍生金融负债	7,231,609.72			7,231,609.72
持续以公允价值计量的负债总额	7,231,609.72			7,231,609.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
三力士股份有限公司	浙江绍兴		729,570,056 元		

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴培生、吴琼瑛。

其他说明：

吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至2020年12月31日，吴培生直接持有公司230,112,000股，吴琼瑛直接持有公司18,895,940股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江集乘网络科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
长兴德铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
浙江气合科技有限公司	实际控制人控制的其他企业
如般量子科技有限公司	实际控制人持股 10% 的公司

其他说明

2020年7月，浙江集乘网络科技有限公司进行股权变更，股权结构变更为吴琼瑛女士直接及间接持有其99%的股权，郭利军先生间接持有其1%的股权，浙江集乘网络科技有限公司因股权变更成为公司关联方。浙江气合科技有限公司为浙江集乘网络科技有限公司持股75%的子公司，故也认定为公司关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江集乘网络科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,496,336.47	10,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江集乘网络科技有限公司	出售商品/提供劳务	41,488,206.53	
浙江气合科技有限公司	出售商品/提供劳务	148,974.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吴琼瑛	261,410,594.45			

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,155,671.64	3,458,704.50

(4) 其他关联交易

1、2020年8月，公司向吴琼瑛转让持有的如般量子10%的股权，公司向如般量子持有的杭州卓誉31.11%的股权，详见附注十六、其他重要事项。

2、2020年6月，公司向集乘科技有限公司转让9件集成网相关商标，转让金额共计9万元（含税）。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江集乘网络科技有限公司	12,487,804.98	624,390.25		
	浙江气合科技有限公司	168,340.91	8,417.05		
其他应收款	浙江匠心智能科技有限公司	3,669,152.82	3,669,152.82	4,000,000.00	200,000.00
预收款项	如般量子科技有限公司	4,000,000.00			

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2020年5月28日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项已经2020年6月23日召开的公司2019年度股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编码：2020-048）。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额人民币70,524,425.14元；其中：

- (1) 短期借款质押存单金额50,000,000.00元；
- (2) 银行承兑汇票保证金11,705,000.00元；
- (3) 远期外汇合约保证金美元857,017.00 元，折合人民币5,591,995.50元；
- (4) 未到期的定期存单利息3,030,931.80元；
- (5) 其他保证金196,497.84元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,591,401.12
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 处置子公司情况

为进一步有效整合资源、优化资产结构，公司及全资子公司浙江三达于2021年2月23日与朱永根、缪华伟、王宝荣签署了《股权转让协议》。公司及浙江三达分别以人民币5,177.09万元、1,522.91万元出售各自持有的绍兴三达新材料有限公司的77.27%、22.73%的股权。截止本报告日，绍兴三达已完成本次股权转让的工商变更登记，公司及子公司不再持有绍兴三达的股权。

2. 获得政府补助情况

公司全资子公司浙江三力士智能传动科技有限公司于2021年1月18日收到天台县经济和信息化局拨付的开工奖合计77,794,530.00元。根据天台县政府第三十五次常务会议纪要，获得天台智能橡胶产业园项目资金奖励，该政府补助为现金形式，与公司日常经营无关，不具备可持续性。

十六、其他重要事项

1、其他

2020年8月24日，公司与如般量子（当时为子公司）签订股权转让协议，公司以6,300万价格转让持有的杭州卓誉31.11%股权给如般量子。2020年10月，公司与如般量子签订补充协议，约定股权转让款项支付截止期推迟至2021年6月30日，同时公司在2020年10月退还1,000万股权转让款给如般量子。截止2020年12月31日，公司转让杭州卓誉股权事项尚未办妥工商变更，累计收到股权转让款项400万，公司对杭州卓誉31.11%的投资列于“持有待售资产”科目。

2020年8月26日，公司与彭顷珏先生以及实际控制人吴琼瑛女士签订股权转让协议，公司分别以人民币1,466.7984万元、

407.4440万元出售持有的如般量子36%、10%的股权给彭顷珏先生、吴琼璞女士。2020年9月29日，彭顷珏先生、吴琼璞女士已支付全部股权转让款，2020年9月30日，如般量子已完成工商变更。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,740,681.89	4.32%	2,740,681.89	100.00%		1,850,465.03	2.92%	1,850,465.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	60,669,384.94	95.68%	7,011,396.87	11.56%	53,657,988.07	61,579,929.32	97.08%	4,469,481.39	7.26%	57,110,447.93
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	60,652,855.44		7,011,396.87		53,641,458.57	49,619,508.19		4,469,481.39		45,150,026.80
合并关联方应收账款	16,799.50				16,799.50	11,960,421.13				11,960,421.13
合计	63,410,066.83	100.00%	9,752,078.76		53,657,988.07	63,430,394.35	100.00%	6,319,946.42		57,110,447.93

按单项计提坏账准备：2,740,681.89

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	265,238.31	265,238.31	100.00%	预计无法收回
江西大乘汽车有限公司	170,178.80	170,178.80	100.00%	预计无法收回
杭州益维汽车工业有限公司	168,008.42	168,008.42	100.00%	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司	146,530.41	146,530.41	100.00%	预计无法收回
临沂众泰汽车零部件制	140,260.92	140,260.92	100.00%	预计无法收回

造有限公司				
合计	2,740,681.89	2,740,681.89	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 7,011,396.87

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	45,004,149.55	2,250,207.48	5.00%
1 至 2 年	12,066,371.01	2,413,274.20	20.00%
2 至 3 年	2,360,223.48	1,180,111.74	50.00%
3 至 5 年	270,189.77	216,151.82	80.00%
5 年以上	951,651.63	951,651.63	100.00%
合计	60,652,585.44	7,011,396.87	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	45,020,949.05
1 至 2 年	12,328,692.89
2 至 3 年	2,555,991.42
3 年以上	3,504,433.47
3 至 4 年	330,079.34
4 至 5 年	372,237.47
5 年以上	2,802,116.66
合计	63,410,066.83

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,850,465.03	890,216.86				2,740,681.89
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	4,469,481.39	2,541,915.48				7,011,396.87
合计	6,319,946.42	3,432,132.34				9,752,078.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	12,487,804.98	19.69%	624,390.25
第二名	11,960,421.13	18.86%	2,379,689.92
第三名	6,927,585.17	10.93%	346,379.26
第四名	5,501,982.60	8.68%	275,099.13
第五名	4,181,080.30	6.59%	209,054.02
合计	41,058,874.18	64.75%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	153,261,965.66	205,280,146.54
合计	153,261,965.66	205,280,146.54

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	152,189,938.76	95,465,884.26
保证金及押金	1,585,648.00	1,642,748.00
实际控制人资金占用款		97,544,612.25
应收退税款		12,378,976.48
往来款	9,768,761.88	
其他	172,756.11	117,412.27
合计	163,717,104.75	207,149,633.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,869,486.72			1,869,486.72
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	501,035.97		9,116,311.03	9,617,347.00
本期转回	1,031,694.63			1,031,694.63
2020 年 12 月 31 日余额	1,338,828.06		9,116,311.03	10,455,139.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,440,902.93
1 至 2 年	41,689,317.27
2 至 3 年	20,207,393.30
3 年以上	5,379,491.25
3 至 4 年	3,895,641.25
4 至 5 年	1,483,850.00
5 年以上	0.00
合计	163,717,104.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		9,116,311.03				9,116,311.03
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	1,869,486.72	501,035.97	1,031,694.63			1,338,828.06
合计	1,869,486.72	9,617,347.00	1,031,694.63			10,455,139.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江三力士智能装备制造有限公司	合并关联方往来	64,520,310.20	1 年以内、1-2 年、2-3 年	39.41%	
浙江三力士智能传动科技有限公司	合并关联方往来	52,367,579.63	1 年以内	31.99%	
浙江凤颐创业投资有限公司	合并关联方往来	31,586,267.68	1 年以内	19.29%	
THE DISTRIBUTORING GROUP LTD.	往来款	9,768,761.88	1-2 年、2-3 年	5.97%	9,116,311.03
浙江省凤凰军民融合技术创新研究院	合并关联方往来	3,714,781.25	3 年以上	2.27%	
合计	--	161,957,700.64	--	98.93%	9,116,311.03

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,435,687,567.00		1,435,687,567.00	1,510,567,567.00	7,064,789.85	1,503,502,777.15

对联营、合营企业投资				62,213,392.42		62,213,392.42
合计	1,435,687,567.00		1,435,687,567.00	1,572,780,959.42	7,064,789.85	1,565,716,169.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
环能科技	29,335,210.15	9,215,054.43	38,550,264.58				
浙江三达	195,842,767.00					195,842,767.00	
绍兴三达	165,000,000.00		118,640,000.00			46,360,000.00	
智能装备	620,000,000.00					620,000,000.00	
集乘科技	76,000,000.00					76,000,000.00	
凤颐投资	230,000,000.00					230,000,000.00	
路博橡胶	111,875,000.00					111,875,000.00	
长兴华脉	50,609,800.00					50,609,800.00	
如般量子	19,840,000.00		19,840,000.00				
凤凰研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
智能传动		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	1,503,502,777.15	109,215,054.43	177,030,264.58			1,435,687,567.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

杭州卓誉 投资合伙 企业（有 限合伙）	62,213,39 2.42								62,213,39 2.42		
小计	62,213,39 2.42								62,213,39 2.42		
合计	62,213,39 2.42								62,213,39 2.42		

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	792,303,897.73	462,238,212.43	788,075,895.52	484,674,752.28
其他业务	1,926,039.81	719,366.09	1,534,009.97	50,466.62
合计	794,229,937.54	462,957,578.52	789,609,905.49	484,725,218.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
橡胶 V 带-汽车带			43,938,813.18
橡胶 V 带-三角带			747,593,629.25
其他			2,697,495.11
其中：			
国内			675,852,535.18
国外			118,377,402.36
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

公司销售商品为在某一时刻确认商品转让的时间，具体为：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 52,650,000.00 元，其中，52,650,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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		-149.74
处置长期股权投资产生的投资收益	4,288,411.47	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,626,350.00	
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		-1,750,600.00
合计	1,662,061.47	-1,750,749.74

十八、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	552,326.55	
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）	6,222,398.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,923,045.70	
委托他人投资或管理资产的损益	-12.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,637,479.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,024.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,799,508.05	

减：所得税影响额	5,215,060.64	
少数股东权益影响额	191,949.91	
合计	31,062,710.51	--

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	7.18%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.87%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十三节 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、载有法定代表人签名的公司2020年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的置备地点：公司证券事务部。