

三力士股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 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。

公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证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 V 带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，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、业务整合风险：智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶 V 带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 可转换公司债券相关情况.....	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况.....	60
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	169

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
环能科技	指	浙江环能传动科技有限公司
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
路博橡胶	指	西双版纳路博橡胶有限公司
荣泰橡胶	指	丰沙里省荣泰橡胶有限公司
博荣商贸	指	西双版纳博荣商贸有限公司
如般量子	指	如般量子科技有限公司
南京如般	指	南京如般量子科技有限公司
长兴华脉	指	长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
变更后的股票简称（如有）	三力士股份有限公司		
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	郭利军	
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区	浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
电话	0575-84313688	0575-85670540
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	913300007450506949
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、汪雄飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中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）	解刚、陈刚	2018 年 11 月 20 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,420,196.37	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.50%	9.86%	9.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	2,802,454,497.04	2,642,006,805.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,257,559,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,455,962.80	1,688,455,962.80

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

见第五节 重要事项

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	185,618,048.24	294,779,017.74	220,482,005.14	245,239,103.83
归属于上市公司股东的净利润	23,891,104.19	47,405,505.65	29,193,366.42	30,799,851.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,523,579.84	38,764,738.42	23,031,892.68	13,549,388.83
经营活动产生的现金流量净额	4,375,175.21	61,083,486.68	84,448,700.11	106,512,834.37

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	225,906.51	219,961.53	158,261.65	
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）	8,979,135.23	2,004,810.35	4,295,806.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75			
委托他人投资或管理资产的损益	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	2,542,697.93	-20,942,400.00	-1,300,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	268,045.72	1,632,177.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,262,539.91	15,529,254.53	
减：所得税影响额	9,567,157.49	-2,954,621.21	888,119.51	
少数股东权益影响额（税后）		-21,791.52	43,111.98	
合计	31,420,228.03	-16,735,709.58	19,383,918.65	--

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

1、公司创办于1984年，“专注、极致”，根植于橡胶V带行业30余年，于2008年4月25日在深圳证券交易所上市，是浙江省一家致力于胶带研发、生产与销售的高新技术企业。报告期内，公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶V带，是行业内的标志性品牌，用于传输机械动力。按照公司产品的应用领域，可以分为工业V带、农机V带和汽车V带，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。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。报告期内，公司主营业务无重大变化。

2、公司为全国最大的橡胶V带制造商，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据，公司在国内橡胶V带市场的占有率位居首位，居于行业领先地位，市场竞争格局无较大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系股权投资调整所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致。
其他应收款	主要系实际控制人资金占用调整所致。
其他流动资产	主要系公司归还 2018 年末理财产品所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是浙江省一家致力于胶带研发、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。截至报告期末，公司母公司共获得79项专利。其中，12项发明专利，67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，持续推进全自动化设备的研发，核心竞争力无重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、2019年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入788,075,895.52元，占总营业收入的83.30%。营业成本484,674,752.28元，比上年同期减少9.32%，毛利率为38.50%，比上年同期增加4.20个百分点。

2、2019年，橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%。生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%。

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

	2019 年		2018 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	946,118,174.95	100%	919,089,774.84	100%	2.94%
分行业					
工业	946,118,174.95	100.00%	919,089,774.84	100.00%	2.94%
分产品					
橡胶 V 带	788,075,895.52	83.30%	813,509,582.48	88.51%	-3.13%
其他	158,042,279.43	16.70%	105,580,192.36	11.49%	49.69%
分地区					
国内	803,312,561.77	84.91%	744,479,162.41	81.00%	7.90%
国外	142,805,613.18	15.09%	174,610,612.43	19.00%	-18.21%

(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

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	946,118,174.95	614,253,326.82	35.08%	2.94%	-1.33%	2.82%
分产品						
橡胶 V 带	788,075,895.52	484,674,752.28	38.50%	-3.13%	-9.32%	4.20%
其他	158,042,279.43	129,578,574.54	18.01%	49.69%	47.17%	1.40%
分地区						
国内	803,312,561.77	526,386,943.90	34.47%	7.90%	2.49%	3.46%
国外	142,805,613.18	87,866,382.92	38.47%	-18.21%	-19.33%	0.62%

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

(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	2019 年	2018 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	A 米	324,337,411.98	338,678,238.77	-4.23%
	生产量	A 米	333,659,339.68	339,702,240.26	-1.78%
	库存量	A 米	70,279,614.29	60,957,686.59	15.29%

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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	橡胶 V 带	484,674,752.28	78.90%	534,501,214.25	85.86%	-9.32%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	341,864,264.73	55.66%	386,925,429.00	62.15%	-6.49%
橡胶 V 带	人工工资	49,119,650.00	8.00%	50,403,464.50	8.10%	-0.10%

橡胶 V 带	折旧	21,573,453.87	3.51%	24,693,956.10	3.97%	-0.46%
橡胶 V 带	能源	49,046,155.08	7.98%	44,791,201.75	7.19%	0.79%
橡胶 V 带	其他	23,071,228.60	3.76%	27,687,162.90	4.45%	-0.69%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(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）	155,660,123.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	61,532,597.78	6.50%
2	第二名	26,853,834.29	2.87%
3	第三名	26,171,663.73	2.77%
4	第四名	21,363,729.67	2.26%
5	第五名	19,738,297.58	2.09%
合计	--	155,660,123.06	16.46%

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）	127,656,300.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	33,393,289.50	7.51%

2	第二名	25,009,990.01	5.62%
3	第三名	23,888,490.10	5.37%
4	第四名	23,325,800.00	5.25%
5	第五名	22,038,731.00	4.96%
合计	--	127,656,300.61	28.71%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,559,261.07	47,737,790.63	-6.66%	
管理费用	76,950,424.01	63,859,709.34	20.50%	
财务费用	-5,122,655.02	-10,482,435.91	-51.13%	主要系汇兑收益减少所致。
研发费用	35,226,912.56	29,238,229.64	20.48%	

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，以质量为根本，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，公司也注重在智能装备制造、量子通信产品方面的研发和制造。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、自主导航自避障水下潜航器、机械臂橡胶皮带切割机及水上休闲用品等研究开发项目。2019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。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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	146	133	9.77%
研发人员数量占比	13.28%	11.10%	2.18%
研发投入金额（元）	35,226,912.56	29,238,229.64	20.48%
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.18%	0.54%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,077,402,757.09	940,687,806.85	14.53%
经营活动现金流出小计	820,982,560.72	827,780,966.21	-0.83%
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.37	112,906,840.64	127.11%
投资活动现金流入小计	492,216,112.27	2,933,102.19	16,681.42%
投资活动现金流出小计	560,467,012.91	562,669,099.45	-0.39%
投资活动产生的现金流量净额	-68,250,900.64	-559,735,997.26	-87.81%
筹资活动现金流入小计		637,922,037.74	-100.00%
筹资活动现金流出小计	13,347,166.08	48,077,933.64	-72.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,347,166.08	589,844,104.10	-102.26%
现金及现金等价物净增加额	183,892,153.03	154,501,286.69	19.02%

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、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司2018年度发行可转换公司债券募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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	16,432,165.15	10.53%	短期理财取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	4,293,297.93	2.75%	其他非流动金融资产公允价值变动收益。	否

资产减值	41,704,273.76	26.73%	长期股权投资减值损失、生产性生物资产减值损失、商誉减值损失。	否
营业外收入	680,640.12	0.44%	主要系政府补助、赔偿金收入。	否
营业外支出	711,263.99	0.46%	主要系对外捐赠。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	970,989,130.78	34.65%	779,330,955.02	29.49%	5.16%	
应收账款	67,336,372.81	2.40%	63,666,296.92	2.41%	-0.01%	
存货	231,133,411.47	8.25%	263,403,860.31	9.97%	-1.72%	
长期股权投资	64,988,732.72	2.32%	81,892,405.09	3.10%	-0.78%	
固定资产	387,188,655.00	13.82%	401,179,222.14	15.18%	-1.37%	
在建工程	322,229,660.17	11.50%	189,627,476.58	7.18%	4.32%	主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致。
短期借款	14,535,416.26	0.52%	14,500,000.00	0.55%	-0.03%	
其他应收款	279,646,055.03	9.98%	96,141,535.03	3.64%	6.34%	主要系新增实际控制人资金占用余额所致。
其他流动资产	31,540,275.60	1.13%	327,490,937.80	12.39%	-11.27%	主要系公司 2018 年使用闲置募集资金投资理财，于 2019 年收回形成。

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	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
----	-----	------------	-------------	---------	--------	--------	------	-----

			值变动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	577,500.00	-577,500.00						0.00
上述合计	577,500.00	-577,500.00						0.00
金融负债	0.00	1,840,700.00						1,840,700.00

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

1、截止2019年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额18,565,295.39元；其中：1）期货保证金1,088,580.00元；2）银行承兑汇票保证金11,500,000元；3）远期外汇合约保证金5,975,715.39元；4）支付宝保证金1,000.00元。

2、子公司环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台支行签订最高额抵押合同（合同编号为2018年天企抵字001号），为其2018年1月18日起至2023年01月18日止不超过人民币5,100.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。截止2019年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为29,244,900.28元，土地原值为23,194,725.00元，净值为20,429,275.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2019年12月31日，子公司环能科技借款余额14,500,000.00元，借款期限为2019年1月8日到2020年1月8日。

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,565,295.39	保证金
固定资产	29,244,900.28	借款抵押
无形资产	20,429,275.00	借款抵押
合计	68,239,470.67	

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
158,794,025.86	570,416,710.98	-72.16%

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）
浙江博雷重型机床制造有限公司	机床、锻压设备生产，货物进出口	收购	60,000,000.00	15.00%	自有资金	高尔荣、施国英、长兴至成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	不适用	不适用	已完成工商变更登记		-40,579,412.00	否		
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-40,579,412.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
凤凰产业园	自建	是		98,794,025.86	276,963,869.00	自有				不适用		
合计	--	--	--	98,794,025.86	276,963,869.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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
2013 年	向特定对象非公开发行	37,491	5,129.59	27,772.94	0	21,500	57.35%	0	存放募集资金专户	0
2018 年	公开发行可转换公司债券	60,436.6	10,437.85	27,603.1	0	0	0.00%	27,081.8	存放募集资金专户	0
合计	--	97,927.6	15,567.44	55,376.04	0	21,500	21.95%	27,081.8	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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 15,567.44 万元。2、报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。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，公司 2013 年非公开发行股票募投项目已结项，鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司将节余募集资金 11,746.26 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，该事项已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额 27,081.80 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线	否	11,000	11,000	0	10,213.17	92.85%	2014 年 09 月 30 日	2,728.63	是	否
年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	是	28,000	6,500	0	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	-93.56	否	是
年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM	是		21,500	5,129.59	11,186.68	52.03%	2018 年 12 月 31 日	-318.26	否	是

农机带项目							日			
年产 150 台智能化无人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	8,829	21,063.37	52.66%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
智能仓储配送中心建设项目	否	16,000	16,000	1,405.12	5,063.52	31.65%	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	203.73	1,476.21	33.27%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,436.6	99,436.6	15,567.44	55,376.04	--	--	2,316.81	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	99,436.6	99,436.6	15,567.44	55,376.04	--	--	2,316.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 全自动控制系统项目因项目建设条件未达到要求，导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2013 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 11,746.26 万元。 项目实施出现募集资金结余的主要原因系： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。 2、在项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。 3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年度专户余额为 270,817,998.2 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。 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。截止本报告日，该部分款项已归还至募集资金账户。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	6,500	0	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	-93.56	否	否
年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	21,500	5,129.59	11,186.68	52.03%	2018 年 12 月 31 日	-318.26	否	否
合计	--	28,000	5,129.59	17,559.77	--	--	-411.82	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。鉴于相关骨架材料产品主要作为三力士的前端产品，因此新项目实施地放在绍兴滨海新区拥有一定的地缘优势，降低成本，提高整合效率。						

	2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 2015 年 12 月 16 日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了相关信息。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 “年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”由于 2019 年 4 月末建成结项，尚未产生收入，效益为负。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

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

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

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较稳定的发展，经营环境仍将持续改善，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，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。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。

公司主营业务在自主技术创新、产品研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权、公司治理等方面具有独特的竞争优势。

（二）战略发展规划

公司是浙江省一家致力于胶带研发、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的基础上，拓展智能装备制造领域和量子通信领域，实现公司战略转型。

（三）2019年工作重点

2019年度，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，进行智能化工厂改造。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，力争不断扩大公司在国内外橡胶V带市场的份额，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产能，降低劳动力成本，实现降本增效和智能管理的目标。

2018年6月8日，公司发行可转换公司债券募集资金6.2亿元，并将本次募集资金用于年产150台智能化无人潜水器新建项目、智能仓储配送中心建设项目及全自动控制系统项目。2018年6月29日，“三力转债”于深圳证券交易所上市。可转债募集资金的到位，进一步推动了公司在全自动化生产工艺上的深耕和智能装备制造的发展。

2020年度，公司将继续推进智能化工厂改造，在稳固发展原有主营业务的基础下，积极落实募集资金投资项目及凤凰创新园的建设，拓展智能装备制造领域和量子通信领域，完善产业链布局，发挥协同效应，并通过人才引进、自建团队和战略合作协议等方式，整合行业优质资源和凭借上市公司优势平台，积极实现公司的战略转型。公司积极把握智能装备制造和量子通信的良好市场发展机遇，积极开拓公司业务新领域，促使公司实现战略转型，增强公司核心竞争力，为公司培育新的利润增长点，实现股东利益最大化。

（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V带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近几年来，在通货膨胀压力下，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、业务整合风险：智能装备制造项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时，向智能装备制造领域挺进。公司将在保证现有橡胶V带业务稳定发展的前提下，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略，又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响公司预期业绩的实现，对公司经营产生损益，存在业务整合风险。

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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 04 月 09 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 05 月 16 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 06 月 12 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 10 月 10 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 11 月 11 日	电话沟通	个人	不适用
2019 年 12 月 20 日	电话沟通	个人	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2018年度利润分配方案如下：以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15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

2017年度利润分配方案如下：以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元（含税），合计派发现金股利32,903,284.90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。

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年度利润分配预案如下：公司拟以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。

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 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	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 普通股股东的	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 市公司普通股 股东的净利润
------	----------------	---	--	----------------------------------	--	-----------------------	--

			率		净利润的比例		的比率
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%
2017 年	32,903,284.90	160,792,848.46	20.46%	0.00	0.00%	32,903,284.90	20.46%

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
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	719957123
现金分红金额（元）（含税）	14,399,142.46
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）	0
可分配利润（元）	922,446,204.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配预案如下：公司拟以 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。	

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	将不在中国	2008 年 08 月	长期	正常履行中

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

			股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
	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成竞争的业	2008 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

			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			本计划激励 对象行权资 金以自筹方 式解决，公司 承诺不为激 励对象依据 本激励计划 获得的有关 权益提供贷 款以及其他 任何形式的	2019 年 04 月 12 日		

			财务资助，包括为其贷款提供担保。			
			本激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。	2019 年 04 月 12 日		
其他对公司中小股东所作承诺	吴培生、吴琼瑛、郭利军、胡恩波、沙建尧、徐文英、沈梦晖、沈国建、陈潇俊、钱江、吴琼明	不减持	2019 年 5 月 9 日至 2019 年 11 月 9 日，公司董监高不减持公司股份。	2019 年 05 月 09 日	2019 年 5 月 9 日至 2019 年 11 月 9 日	履行完毕
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	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
吴琼瑛	2019 年度	暂借款	7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	现金清偿	25,748.75	2020 年 5 月
合计			7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			11.41%						
相关决策程序			2020 年 5 月 28 日，公司召开的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《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《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-051）。						
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			实际控制人上述占用资金主要用于归还其股权质押融资借款。						
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			截止本报告日，2019 年末的资金占用余额（含利息）已全部收回。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 05 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

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

一、董事会意见

董事会认为立信为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观反映了公司的实际情况，董事会尊重立信出具的审计意见。公司将深刻反思公司的内部制度执行中存在的问题，进行整改，同时加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司和投资者的利益。

二、监事会意见

立信出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对立信出具的公司2019年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会希望公司董事会和管理层能就强调事项所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，完善公司内控管理制度，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

三、独立董事意见

立信为公司2019年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公

司《董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将督促公司加强内部管理工作，杜绝上述现象再次发生，切实维护公司和投资者的利益。

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《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。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	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元，“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元，“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
(2) 在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少577,500.00元； 交易性金融资产：增加577,500.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少577,500.00元 交易性金融资产：增加577,500.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	其他流动资产：减少3亿元； 交易性金融资产：增加3亿元； 可供出售金融资产：减少2,100万元； 其他非流动金融资产：增加2,100万元；	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允	应收票据：减少21,621,216.57元；	应收票据：减少20,441,866.57元；

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收款项融资：增加21,621,216.57元；	应收款项融资：增加20,441,866.57元；
------------------------	--------------------------	--------------------------

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
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	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	21,621,216.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,621,216.57
应收账款	摊余成本	63,666,296.92	应收账款	摊余成本	63,666,296.92
其他应收款	摊余成本	96,141,535.03	其他应收款	摊余成本	96,141,535.03
其他流动资产	以成本计量	327,490,937.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000,000.00
			其他流动资产	以成本计量	27,490,937.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	21,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,000,000.00
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	111,272,106.18	应付账款	摊余成本	111,272,106.18
其他应付款	摊余成本	7,354,849.53	其他应付款	摊余成本	7,354,849.53

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
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	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	20,441,866.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,441,866.57
应收账款	摊余成本	48,093,167.50	应收账款	摊余成本	48,093,167.50
其他应收款	摊余成本	208,105,067.62	其他应收款	摊余成本	208,105,067.62
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	79,664,107.20	应付账款	摊余成本	79,664,107.20
其他应付款	摊余成本	58,239,571.94	其他应付款	摊余成本	58,239,571.94

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无

重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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

根据公司自查结果，2018年子公司浙江凤颐创业投资有限公司对杭州隐石网络科技有限公司和湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）的投资共计7,400.00万元，实质上构成了实际控制人资金占用事项，公司对此事项进行了追溯调整。追溯调整前后2018年度/2018年12月31日合并报表差异情况如下：

项目名称	调整前	调整后	差额
其他应收款	21,615,910.03	96,141,535.03	74,525,625.00
可供出售金融资产	61,000,000.00	21,000,000.00	-40,000,000.00
长期股权投资	115,805,692.40	81,892,405.09	-33,913,287.31
未分配利润	817,683,611.56	818,295,949.25	612,337.69
财务费用	-9,956,810.91	-10,482,435.91	-525,625.00
投资收益	-22,774,375.53	-22,687,662.84	86,712.69

注：截止本报告日，上述其他应收款74,525,625.00元已全部收回。

本次追溯调整对母公司报表无影响。

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

2019年6月6日，公司控股子公司如般量子发起设立南京如般量子科技有限公司，持股比例100%，自设立之日起纳入合并报表范围。

九、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）
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、汪雄飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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暂停上市和终止上市情况

☐ 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

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)。

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
浙江匠心智能科技有限公司	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	111.75		2,500	否	现金结算	不适用	2019年01月23日	2019-004
合计				--	--	111.75	--	2,500	--	--	--	--	--
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)				2019年预计关联交易总金额不超过2500万元,2019年实际完成关联交易金额111.75万元。									
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

2019年1月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，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2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编码：2019-004）。

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 2019 年度日常关联交易预计的公告	2019 年 01 月 24 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	30,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		34,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、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，努力维护和提升股东利益。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。尊重和维护员工的权益，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，加强安全消防设施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。

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

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

1、2019年1月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。2019年2月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》。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>）《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的公告》（公告编码：2019-005）。

2、2019年10月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举吴琼瑛女士为公司第六届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员与审计委员会委员的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的公告》（公告编码：2019-082）。

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	28.38%						186,899,955	25.96%
3、其他内资持股	186,899,955	28.38%						186,899,955	25.96%
境内自然人持股	186,899,955	28.38%						186,899,955	25.96%
二、无限售条件股份	471,743,260	71.62%				61,313,908	61,313,908	533,057,168	74.04%
1、人民币普通股	471,743,260	71.62%				61,313,908	61,313,908	533,057,168	74.04%
三、股份总数	658,643,215	100.00%				61,313,908	61,313,908	719,957,123	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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358,040,100元（3,580,401张），转股数量为61,313,908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

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2019年12月31日，三力转债因转股减少358,040,100元（3,580,401张），转股数量为61,313,908股。2019年基本每股收益为0.19元/股，稀释每股收益为0.19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2019年12月31日，公司股份总数为719,957,123股，与2018年末相比增加61,313,908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	66,065	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,906	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	31.96%	230,112,000		172,584,000	57,528,000	质押	82,400,000
吴琼瑛	境内自然人	2.62%	18,895,940		14,171,955	4,723,985		
长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	8,795,996		0	8,795,996		
吴兴荣	境内自然人	1.11%	8,000,000		0	8,000,000		
吴水炎	境内自然人	0.85%	6,150,000		0	6,150,000		
吴水源	境内自然人	0.78%	5,635,000		0	5,635,000		
陈家春	境内自然人	0.66%	4,724,858		0	4,724,858		
黄凯军	境内自然人	0.61%	4,420,071		0	4,420,071		
陈柏忠	境内自然人	0.52%	3,746,900		0	3,746,900		
李月琴	境内自然人	0.45%	3,250,000		0	3,250,000		
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。						
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
长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）		8,795,996				人民币普通股		8,795,996
吴兴荣		8,000,000				人民币普通股		8,000,000
吴水炎		6,150,000				人民币普通股		6,150,000
吴水源		5,635,000				人民币普通股		5,635,000
陈家春		4,724,858				人民币普通股		4,724,858
吴琼瑛		4,723,985				人民币普通股		4,723,985
黄凯军		4,420,071				人民币普通股		4,420,071
陈柏忠		3,746,900				人民币普通股		3,746,900
李月琴		3,250,000				人民币普通股		3,250,000
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		吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。						

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
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

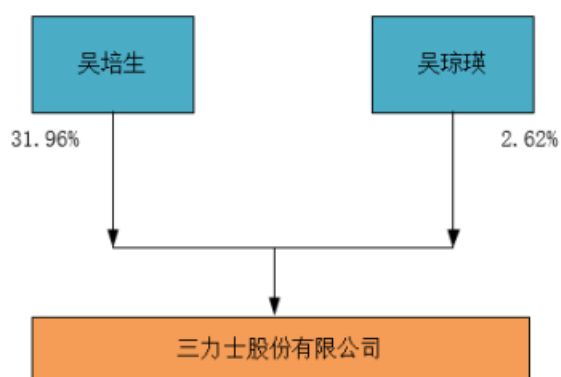
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	本人	中国	否
吴琼瑛	本人	中国	否
主要职业及职务	吴培生先生现任三力士股份有限公司董事，吴琼瑛女士现任三力士股份有限公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除三力士外，吴培生先生过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。吴琼瑛女士过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。		

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。

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	6,189,142,500.00	61,891,425	9.41%	258,587,000.00	41.71%

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	长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	663,000	66,300,000.00	25.64%
2	李怡名	境内自然人	302,913	30,291,300.00	11.71%
3	南方东英资产管理 有限公司—南方东 英龙腾中国基金(交 易所)	境外法人	174,796	17,479,600.00	6.76%
4	中泰证券股份有限	国有法人	128,072	12,807,200.00	4.95%

	公司				
5	UBS AG	境外法人	76,156	7,615,600.00	2.95%
6	李志鹤	境内自然人	51,496	5,149,600.00	1.99%
7	黄德群	境内自然人	50,005	5,000,500.00	1.93%
8	张鹏	境内自然人	42,940	4,294,000.00	1.66%
9	中国银行股份有限公司—信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)	其他	30,834	3,083,400.00	1.19%
10	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	28,754	2,875,400.00	1.11%

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、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。

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	47	2012年02月02日	2021年02月02日	18,895,940	0	0	0	18,895,940
吴培生	董事	现任	男	72	2012年02月02日	2021年02月02日	230,112,000	0	0	0	230,112,000
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	现任	男	47	2015年09月10日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
胡恩波	董事兼技术总监	现任	男	33	2017年04月18日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沙建尧	独立董事	现任	男	50	2018年02月02日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈梦晖	独立董事	离任	女	40	2018年05月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
罗勇坚	独立董事	现任	男	43	2020年03月03日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈国建	监事会主席	现任	男	51	2014年08月28日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
陈潇俊	监事	现任	男	30	2015年08月15日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
钱江	监事	现任	男	43	2017年11月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0

钟初雷	副总经理	现任	男	49	2019 年 06 月 12 日	2021 年 02 月 02 日	0	0	0	0	0
吴培生	董事长	离任	男	72	2012 年 02 月 02 日	2019 年 10 月 28 日	0	0	0	0	0
徐文英	独立董事	离任	女	47	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	42	2017 年 04 月 18 日	2020 年 02 月 03 日	192,000	0	0	0	192,000
合计	--	--	--	--	--	--	249,199,940	0	0	0	249,199,940

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
吴培生	董事长	离任	2019 年 10 月 28 日	因公司经营发展需要，吴培生先生辞去董事长职务，仍任公司董事，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，选举吴琼瑛女士担任公司董事长。

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，现任公司董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书。

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，现任公司董事兼技术总监。

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1999年2月，任滨海建筑公司管理员；1994年7月至1997年12月，任绍兴轧钢厂会计；1998年1月至1999年10月，任绍兴嵇山会计师事务所审计；1999年11月至2005年3月，任绍兴兴业会计师事务所审计部主任；2005年6月至2018年，任绍兴鉴湖联合会计师事务所首席合

伙人。2018年2月至今，任大信会计师事务所技术总监。

沈梦晖先生，1979年7月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师，注册会计师非执业资格。曾任天健会计师事务所高级经理，历任南方中金环境股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任南方中金环境股份有限公司副总经理，兼任浙江微光电子股份有限公司独立董事、浙江财经大学会计学院硕士生导师等职务。

罗勇坚先生，1977年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2011年至2014年，任东方证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司资深业务总监。2014年6月至2015年12月，任上海市广发律师事务所合伙人、律师。2015年12月至今，任上海市广发（杭州）律师事务所合伙人、律师。

（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”。

钟初雷先生，1971年1月出生，中国国籍，九三学社社员，本科学历，主任医师职称，医师执业资格。1994年7月，毕业于浙江大学医学院。2002年9月至2019年1月，任绍兴市人民医院信息处处长。曾任中国医院协会信息专业委员会委员，浙江省卫生信息学会医院信息化专业委员会副主任委员。现任三力士股份有限公司副总经理兼首席信息官。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴琼瑛	浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限	董事	2015年11月13日		否
吴琼瑛	众乘（青岛）科技服务集团有限公司	执行董事兼经理	2020年01月02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
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	董事	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

			日		
沙建尧	大信会计师事务所	技术总监	2018年02月01日		是
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	副总经理	2019年10月25日	2022年01月30日	是
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事	2017年10月17日	2020年10月16日	否
沈梦晖	三力士股份有限公司	独立董事	2018年05月14日	2021年02月01日	是
沈梦晖	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2018年11月15日	2021年11月14日	是
沈梦晖	浙江海德曼智能装备股份有限公司	独立董事	2018年11月05日	2021年11月04日	是
沈梦晖	浙江大洋生物科技集团股份有限公司	独立董事	2017年06月27日	2020年06月26日	是
沈梦晖	浙江德宝通讯科技股份有限公司	董事	2019年12月18日	2022年12月17日	是
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2019年05月17日	2022年05月16日	否
徐文英	中国橡胶工业协会	副会长兼秘书长	2007年01月18日		是
罗勇坚	上海市广发（杭州）律师事务所	合伙人、律师			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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
吴琼瑛	董事长兼总经理	女	47	现任	874,388	否
吴培生	董事	男	72	现任	501,799.96	否
郭利军	董事兼副总经理 兼财务总监兼董 事会秘书	男	47	现任	566,268	否
胡恩波	董事兼技术总监	男	33	现任	498,122.67	否
沙建尧	独立董事	男	50	现任	57,894.74	否
徐文英	独立董事	女	47	离任	34,210.53	否
沈梦晖	独立董事	男	40	现任	34,210.53	否
沈国建	监事会主席	男	51	现任	139,496.28	否
陈满俊	职工代表监事	男	30	现任	188,874.02	否
钱江	股东代表监事	男	43	现任	87,128.44	否
钟初雷	副总经理	男	49	现任	158,600	否
吴琼明	生产总监	女	42	离任	317,711.33	否
合计	--	--	--	--	3,458,704.5	--

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）	959
主要子公司在职员工的数量（人）	218
在职员工的数量合计（人）	1,177
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,177
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	899
销售人员	28
技术人员	68
财务人员	15
行政人员	167
合计	1,177

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
大专、本科	149
高中及以下	1,008
合计	1,177

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

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

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

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

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

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

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

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

公司治理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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.93%	2019 年 02 月 19 日	2019 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn)《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编码: 2019-010)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.87%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编码: 2019-019)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.28%	2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编码: 2019-039)
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.77%	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年年度股东大会决议公告》 (公告编码: 2019-048)

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	12	3	9	0	0	否	4
徐文英	12	3	9	0	0	否	4
沈梦晖	12	3	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

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。2019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》、《深圳证券交易所中小企业板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
三力士及其子公司存在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。三力士的内部控制未能防止或及时发现并纠正实际控制人的上述资金占用行为，构成财务报告内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 05 月 29 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	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。	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。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5%认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关	非财务报告缺陷认定的定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。如果直接财产损失金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5%认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。

	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。	
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，三力士未能按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 05 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	否定意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

我们注意到三力士的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

三力士及其子公司存在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。三力士的内部控制未能防止或及时发现并纠正实际控制人的上述资金占用行为，构成财务报告内部控制重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使三力士内部控制失去这一功能。管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。在三力士 2019 年度财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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	25,858.7	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	2019 年 6 月 10 日，“三力转债”第一年付息，计息期间为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日，票面利率为 0.30%，每 10 张“三力转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：3.00 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 2019 年付息公告》（公告编号：2019-053）。						
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）	27,081.8
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。

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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	23,864.02	18,011.52	32.49%
流动比率	660.65%	809.62%	-148.97%
资产负债率	17.51%	25.82%	-8.31%
速动比率	567.48%	667.37%	-99.89%
EBITDA 全部债务比	48.63%	26.41%	22.22%
利息保障倍数	7.64	6.04	26.49%
现金利息保障倍数	11.91	222.85	-94.66%
EBITDA 利息保障倍数	10.16	9	12.89%
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、流动比率同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期发行可转换公司债券募集资金增加所致。
- 2、速动比率同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期发行可转换公司债券募集资金增加所致。
- 3、EBITDA全部债务比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期发行可转换公司债券产生的应付债券增加所致。
- 4、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减少和可转债产生的利息费用增加所致。
- 5、现金利息保障倍数发生重大变动的主要影响因素：主要系公司本期现金利息支出减少所致。
- 6、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减少和可转债产生的利息费用增加所致。

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务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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 05 月 28 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[2020]第 ZF10521 号
注册会计师姓名	郭宪明、汪雄飞

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2020]第ZF10521号

三力士股份有限公司全体股东：

1. 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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。

1. 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项（二）实际控制人资金占用事项”所述，公司2018年度和2019年度存在实际控制人占用公司资金的情况。截止本报告日，上述被占用的资金已经收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

1. 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）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（二十二）、五（三十六）所述，三	我们对收入确认实施的审计程序包括： 1、我们了解、评估并测试了公司与收入确认相关的关键内部

力士2019年度实现营业收入946,118,174.95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。	控制： 2、我们评价了公司收入确认时点的恰当性，并按照收入确认政策进行了截止测试； 3、我们对销售收入进行了月度波动分析和毛利分析，并与同行业进行了比较； 4、我们分析并核查了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，并检查了期后退货情况； 5、我们通过抽样对主要客户的部分销售实施了细节测试，检查了收入确认的依据； 6、我们通过抽样对主要客户的销售收入进行了发函询证； 7、我们分析了销售数量与实际生产能力之间的匹配关系。
---	---

1. 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2019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。

1. 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。

1. 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭宪明
(项目合伙人)

中国注册会计师：汪雄飞

中国·上海

二〇二〇年五月二十八日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	970,989,130.78	779,330,955.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		577,500.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	21,621,216.57
应收账款	67,336,372.81	63,666,296.92
应收款项融资	34,255,776.00	
预付款项	24,078,625.27	21,477,292.20
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	96,141,535.03
其中：应收利息		3,789,378.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,133,411.47	263,403,860.31
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	327,490,937.80
流动资产合计	1,638,979,646.96	1,573,709,593.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,988,732.72	81,892,405.09
其他权益工具投资	19,420,587.96	
其他非流动金融资产	27,711,497.93	

投资性房地产		
固定资产	387,188,655.00	401,179,222.14
在建工程	322,229,660.17	189,627,476.58
生产性生物资产	157,111,899.99	187,771,900.01
油气资产		
使用权资产		
无形资产	158,545,631.73	166,644,307.97
开发支出		
商誉		444,946.59
长期待摊费用	3,840,662.19	2,619,838.32
递延所得税资产	12,692,422.64	11,424,515.08
其他非流动资产	9,745,099.75	6,304,937.63
非流动资产合计	1,163,474,850.08	1,068,909,549.41
资产总计	2,802,454,497.04	2,642,619,143.26
流动负债：		
短期借款	14,535,416.26	14,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,840,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,500,000.00	3,037,000.00
应付账款	135,806,827.84	111,272,106.18
预收款项	9,585,991.59	8,279,635.14
合同负债		
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	23,962,346.43
应交税费	25,666,771.71	16,766,256.03
其他应付款	3,988,246.32	7,354,849.53
其中：应付利息		1,065,095.83

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		
流动负债合计	248,086,486.86	185,172,193.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	206,732,665.83	457,067,188.21
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	39,836,194.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,654,986.30	496,903,382.53
负债合计	490,741,473.16	682,075,575.84
所有者权益：		
股本	719,957,123.00	658,643,215.00
其他权益工具	68,021,861.58	162,205,073.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	426,169,875.98	120,014,318.75
减：库存股		
其他综合收益	-40,579,412.04	
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	145,145,683.42
一般风险准备		
未分配利润	922,446,204.41	818,295,949.25

归属于母公司所有者权益合计	2,257,559,194.74	1,904,304,239.51
少数股东权益	54,153,829.14	56,239,327.91
所有者权益合计	2,311,713,023.88	1,960,543,567.42
负债和所有者权益总计	2,802,454,497.04	2,642,619,143.26

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	528,082,308.93	475,370,095.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		577,500.00
衍生金融资产		
应收票据		20,441,866.57
应收账款	57,110,447.93	48,093,167.50
应收款项融资	25,218,670.44	
预付款项	107,109,261.33	112,817,536.51
其他应收款	205,280,146.54	208,105,067.62
其中：应收利息		3,789,378.21
应收股利		
存货	156,738,638.82	151,644,051.97
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	1,017,049,285.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,565,716,169.57	1,365,716,319.31
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	202,096,268.21
在建工程	13,965,483.31	2,089,898.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,786,765.87	23,767,183.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,687.40	587,050.20
递延所得税资产	1,504,519.97	903,463.40
其他非流动资产	2,372,768.21	1,080,259.84
非流动资产合计	1,775,332,342.14	1,596,240,442.79
资产总计	2,854,871,816.13	2,613,289,728.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	1,840,700.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,500,000.00	3,037,000.00
应付账款	87,544,853.55	79,664,107.20
预收款项	8,657,985.06	6,990,422.48
合同负债		
应付职工薪酬	22,012,926.57	20,420,668.18
应交税费	22,422,998.50	15,672,507.49
其他应付款	75,254,294.39	58,239,571.94
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		
流动负债合计	250,233,758.07	184,024,277.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	206,003,297.06	457,067,188.21
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		86,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,003,297.06	457,153,813.21
负债合计	456,237,055.13	641,178,090.50
所有者权益：		
股本	719,957,123.00	658,643,215.00
其他权益工具	68,021,861.58	162,205,073.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	432,256,206.39	126,100,649.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	145,145,683.42
未分配利润	1,016,856,028.22	880,017,016.99
所有者权益合计	2,398,634,761.00	1,972,111,637.66
负债和所有者权益总计	2,854,871,816.13	2,613,289,728.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	946,118,174.95	919,089,774.84

其中：营业收入	946,118,174.95	919,089,774.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,668,152.19	764,665,436.82
其中：营业成本	614,253,326.82	622,545,978.86
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	11,800,882.75	11,766,164.26
销售费用	44,559,261.07	47,737,790.63
管理费用	76,950,424.01	63,859,709.34
研发费用	35,226,912.56	29,238,229.64
财务费用	-5,122,655.02	-10,482,435.91
其中：利息费用	23,498,070.27	20,018,800.14
利息收入	22,604,627.24	15,061,997.03
加：其他收益	8,968,422.23	1,840,140.35
投资收益（损失以“-”号填 列）	16,432,165.15	-22,687,662.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-564,293.82	-1,175,827.22
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）	4,293,297.93	1,007,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-422,749.50	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-41,704,273.76	-32,596,999.84

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,659.48	-218,102.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	156,024,544.29	101,769,212.84
加: 营业外收入	680,640.12	1,411,123.87
减: 营业外支出	711,263.99	1,590,745.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	155,993,920.42	101,589,590.87
减: 所得税费用	26,789,591.39	21,954,196.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,204,329.03	79,635,394.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,204,329.03	79,635,394.07
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.归属于母公司所有者的净利润	131,289,827.80	83,153,408.88
2.少数股东损益	-2,085,498.77	-3,518,014.81
六、其他综合收益的税后净额	-40,579,412.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,579,412.04	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	88,624,916.99	79,635,394.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,710,415.76	83,153,408.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,085,498.77	-3,518,014.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.13
（二）稀释每股收益	0.19	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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：郭利军

会计机构负责人：丁建英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	789,609,905.49	817,028,595.66
减：营业成本	484,725,218.90	536,590,841.37
税金及附加	6,733,681.82	7,345,497.28
销售费用	31,098,679.44	32,876,127.34
管理费用	37,638,111.78	36,128,565.43
研发费用	32,501,862.81	27,885,213.80
财务费用	4,951,062.92	-4,822,310.09
其中：利息费用	22,756,176.95	19,343,345.79
利息收入	12,839,081.07	9,866,424.98

加：其他收益	7,777,731.58	1,840,140.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,750,749.74	-21,960,023.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149.74	-446,416.13
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）	-2,418,200.00	1,007,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,166,343.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,786,986.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,906.51	-176,994.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,629,632.35	159,948,296.42
加：营业外收入	608,281.50	1,233,760.66
减：营业外支出	81,217.50	1,241,786.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,156,696.35	159,940,270.84
减：所得税费用	30,178,112.48	23,769,945.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,978,583.87	136,170,325.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,978,583.87	136,170,325.68
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	163,978,583.87	136,170,325.68
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	2019 年度	2018 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	1,045,578,634.22	919,923,344.56
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	1,511,996.49	1,983,723.17
收到其他与经营活动有关的现金	30,312,126.38	18,780,739.12
经营活动现金流入小计	1,077,402,757.09	940,687,806.85
购买商品、接受劳务支付的现金	562,328,469.83	558,232,371.31
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	98,439,416.20	102,557,385.48
支付的各项税费	69,063,607.09	90,074,423.39
支付其他与经营活动有关的现金	91,151,067.60	76,916,786.03
经营活动现金流出小计	820,982,560.72	827,780,966.21
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.37	112,906,840.64
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	1,161,088.11
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	474,260.04	1,772,014.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,994,793.26	
投资活动现金流入小计	492,216,112.27	2,933,102.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,240,412.91	136,951,868.83
投资支付的现金	211,750,600.00	351,717,230.62

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	74,000,000.00
投资活动现金流出小计	560,467,012.91	562,669,099.45
投资活动产生的现金流量净额	-68,250,900.64	-559,735,997.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,056,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,056,000.00
取得借款收到的现金		618,866,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		637,922,037.74
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	13,347,166.08	33,577,933.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,347,166.08	48,077,933.64
筹资活动产生的现金流量净额	-13,347,166.08	589,844,104.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,070,023.38	11,486,339.21
五、现金及现金等价物净增加额	183,892,153.03	154,501,286.69
加：期初现金及现金等价物余额	765,281,245.02	610,779,958.33
六、期末现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	820,003,450.40	865,421,402.65
收到的税费返还	1,378,020.35	1,983,723.17
收到其他与经营活动有关的现金	18,424,957.36	12,924,124.33
经营活动现金流入小计	839,806,428.11	880,329,250.15

购买商品、接受劳务支付的现金	410,516,036.64	531,026,330.59
支付给职工以及为职工支付的现金	78,264,338.65	80,902,001.50
支付的各项税费	66,658,036.22	78,867,911.89
支付其他与经营活动有关的现金	58,140,357.59	35,939,626.28
经营活动现金流出小计	613,578,769.10	726,735,870.26
经营活动产生的现金流量净额	226,227,659.01	153,593,379.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,161,088.11
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	10,697,269.76	1,618,595.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	148,805,652.70	20,186,290.65
投资活动现金流入小计	159,502,922.46	22,965,974.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,378,646.81	9,170,289.37
投资支付的现金	201,750,600.00	621,557,230.62
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	113,980,000.00	79,964,064.51
投资活动现金流出小计	334,109,246.81	710,691,584.50
投资活动产生的现金流量净额	-174,606,324.35	-687,725,610.44
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		604,366,037.74
收到其他与筹资活动有关的现金		54,000,000.00
筹资活动现金流入小计		658,366,037.74
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	11,590,202.45	32,903,284.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,590,202.45	32,903,284.90
筹资活动产生的现金流量净额	-11,590,202.45	625,462,752.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4,688,751.29	11,567,591.92

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,719,883.50	102,898,114.21
加：期初现金及现金等价物余额	461,570,385.20	358,672,270.99
六、期末现金及现金等价物余额	506,290,268.70	461,570,385.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	61,31 3,908 .00			-94,1 83,21 1.51	306,15 5,557. 23							273,28 6,253. 72		273,28 6,253. 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 ,858.3 9		-27,13 9,572. 64		-10,74 1,714. 25		-10,74 1,714. 25
1. 提取盈余公 积								16,397 ,858.3 9		-16,39 7,858. 39				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-10,74 1,714. 25		-10,74 1,714. 25		-10,74 1,714. 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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益														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	少数股东权益	
一、上年期末余额	658,065,698.00				117,198,756.11				131,528,650.85		781,662,857.84		1,688,455,962.80	40,700,381.59	1,729,156,344.39
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	658,065,698.00				117,198,756.11				131,528,650.85		781,662,857.84		1,688,455,962.80	40,700,381.59	1,729,156,344.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64				13,617,032.57		36,633,091.41		215,848,276.71	15,538,946.32	231,387,223.03
（一）综合收益总额											83,153,408.88		83,153,408.88	-3,518,014.81	79,635,394.07
（二）所有者投入和减少资本	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64								165,598,152.73	19,056,000.00	184,654,152.73
1. 所有者投入的普通股														19,056,000.00	19,056,000.00
2. 其他权益工具持有者投入	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64								165,598,152.73		165,598,152.73

资本				3.09									73		
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								13,617,032.57		-46,520,317.47		-32,903,284.90			-32,903,284.90
1. 提取盈余公积								13,617,032.57		-13,617,032.57					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,903,284.90		-32,903,284.90			-32,903,284.90
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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													961.13	961.13	

四、本期期末余额	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
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	658,643,215.00			162,205,073.09	126,100,649.16				145,145,683.42	880,017,016.99		1,972,111,637.66
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

上期金额

单位：元

项目	2018 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	658,065,698.00				123,285,086.52				131,528,650.85	790,367,008.78		1,703,246,444.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	658,065,698.00				123,285,086.52				131,528,650.85	790,367,008.78		1,703,246,444.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64				13,617,032.57	89,650,008.21		268,865,193.51
(一)综合收益总额										136,170,325.68		136,170,325.68
(二)所有者投入和减少资本	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64							165,598,152.73
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64							165,598,152.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									13,617,032.57	-46,520,317.47		-32,903,284.90
1. 提取盈余公积									13,617,032.57	-13,617,032.57		
2. 对所有者(或股东)的分配										-32,903,284.90		-32,903,284.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	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、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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数719,957,123.00股，注册资本为719,957,123.00元，注册地：浙江绍兴，总部地址：浙江绍兴。

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

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2020年5月28日批准报出。

截至2019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、浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能科技”）
5、绍兴三达新材料有限公司（以下简称“绍兴三达”）

-
- 6、浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（以下简称“凤凰研究院”）
-
- 7、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”）
-
- 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、如般量子科技有限公司（以下简称“如般量子”）
-
- 12、南京如般量子科技有限公司（以下简称“南京如般”）
-
- 13、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”）
-

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起至少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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十二）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊

余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

之间的差额，计入当期损益。

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

对于应收账款，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、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收账款余额10%以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

无信用风险组合	回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项，仅指三力士股份有限公司合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内的应收款项	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1-2年（含2年）	20	20
2-3年（含3年）	30	30
3-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

17、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。

18、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按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	467-600月	按照使用年限
商标	120月	按照预计受益期限
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

19、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。

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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、绿化费、平台信息技术服务费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
装修费	3年	预计受益期限
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

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

22、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授

予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

23、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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。

24、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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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

以实际收到相关款项时作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

26、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。

27、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《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修	2019 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次	

订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）和《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）	会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	2019 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。	

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。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	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元，“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元，“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少577,500.00元； 交易性金融资产：增加577,500.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少577,500.00元 交易性金融资产：增加577,500.00元。

(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	其他流动资产：减少3亿元； 交易性金融资产：增加3亿元； 可供出售金融资产：减少2,100万元； 其他非流动金融资产：增加2,100万元；	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收票据：减少21,621,216.57元； 应收款项融资：增加21,621,216.57元；	应收票据：减少20,441,866.57元； 应收款项融资：增加20,441,866.57元；

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
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	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	21,621,216.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,621,216.57
应收账款	摊余成本	63,666,296.92	应收账款	摊余成本	63,666,296.92
其他应收款	摊余成本	96,141,535.03	其他应收款	摊余成本	96,141,535.03
其他流动资产	以成本计量	327,490,937.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000,000.00
			其他流动资产	以成本计量	27,490,937.80
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	21,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,000,000.00
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	111,272,106.18	应付账款	摊余成本	111,272,106.18
其他应付款	摊余成本	7,354,849.53	其他应付款	摊余成本	7,354,849.53

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
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	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	20,441,866.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,441,866.57
应收账款	摊余成本	48,093,167.50	应收账款	摊余成本	48,093,167.50
其他应收款	摊余成本	208,105,067.62	其他应收款	摊余成本	208,105,067.62
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	79,664,107.20	应付账款	摊余成本	79,664,107.20

其他应付款	摊余成本	58,239,571.94	其他应付款	摊余成本	58,239,571.94
-------	------	---------------	-------	------	---------------

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	779,330,955.02	779,330,955.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		577,500.00	300,577,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00		-577,500.00
衍生金融资产			
应收票据	21,621,216.57	21,621,216.57	-21,621,216.57
应收账款	63,666,296.92	63,666,296.92	
应收款项融资		21,621,216.57	21,621,216.57
预付款项	21,477,292.20	21,477,292.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,141,535.03	96,141,535.03	

其中：应收利息	3,789,378.21	3,789,378.21	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,403,860.31	263,403,860.31	
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	327,490,937.80	327,490,937.80	-300,000,000.00
流动资产合计	1,573,709,593.85	1,573,709,593.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,000,000.00		-21,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	81,892,405.09	81,892,405.09	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,000,000.00	21,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	401,179,222.14	401,179,222.14	
在建工程	189,627,476.58	189,627,476.58	
生产性生物资产	187,771,900.01	187,771,900.01	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,644,307.97	166,644,307.97	
开发支出			
商誉	444,946.59	444,946.59	
长期待摊费用	2,619,838.32	2,619,838.32	
递延所得税资产	11,424,515.08	11,424,515.08	
其他非流动资产	6,304,937.63	6,304,937.63	
非流动资产合计	1,068,909,549.41	1,068,909,549.41	
资产总计	2,642,619,143.26	2,642,619,143.26	

流动负债：			
短期借款	14,500,000.00	14,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,037,000.00	3,037,000.00	
应付账款	111,272,106.18	111,272,106.18	
预收款项	8,279,635.14	8,279,635.14	
合同负债			
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	23,962,346.43	23,962,346.43	
应交税费	16,766,256.03	16,766,256.03	
其他应付款	7,354,849.53	7,354,849.53	
其中：应付利息	1,065,095.83	1,065,095.83	
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			
流动负债合计	185,172,193.31	185,172,193.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	457,067,188.21	457,067,188.21	
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	39,836,194.32	39,836,194.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	496,903,382.53	496,903,382.53	
负债合计	682,075,575.84	682,075,575.84	
所有者权益：			
股本	658,643,215.00	658,643,215.00	
其他权益工具	162,205,073.09	162,205,073.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	120,014,318.75	120,014,318.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,145,683.42	145,145,683.42	
一般风险准备			
未分配利润	818,295,949.25	818,295,949.25	
归属于母公司所有者权益合计	1,904,304,239.51	1,904,304,239.51	
少数股东权益	56,239,327.91	56,239,327.91	
所有者权益合计	1,960,543,567.42	1,960,543,567.42	
负债和所有者权益总计	2,642,619,143.26	2,642,619,143.26	

调整情况说明

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。公司持有的未到期远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动，将其重分类至交易性金融资产。公司持有的浮动收益型理财产品，将其重分类至交易性金融资产。公司持有的不具有重要影响的对外投资，根据持有目的将其重分类至其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	475,370,095.20	475,370,095.20	
交易性金融资产		577,500.00	577,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00		-577,500.00
衍生金融资产			
应收票据	20,441,866.57		-20,441,866.57
应收账款	48,093,167.50	48,093,167.50	
应收款项融资		20,441,866.57	20,441,866.57
预付款项	112,817,536.51	112,817,536.51	
其他应收款	208,105,067.62	208,105,067.62	
其中：应收利息	3,789,378.21	3,789,378.21	
应收股利			
存货	151,644,051.97	151,644,051.97	
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	1,017,049,285.37	1,017,049,285.37	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,365,716,319.31	1,365,716,319.31	
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	202,096,268.21	202,096,268.21	
在建工程	2,089,898.40	2,089,898.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	23,767,183.43	23,767,183.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	587,050.20	587,050.20	
递延所得税资产	903,463.40	903,463.40	
其他非流动资产	1,080,259.84	1,080,259.84	
非流动资产合计	1,596,240,442.79	1,596,240,442.79	
资产总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,037,000.00	3,037,000.00	
应付账款	79,664,107.20	79,664,107.20	
预收款项	6,990,422.48	6,990,422.48	
合同负债			
应付职工薪酬	20,420,668.18	20,420,668.18	
应交税费	15,672,507.49	15,672,507.49	
其他应付款	58,239,571.94	58,239,571.94	
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			
流动负债合计	184,024,277.29	184,024,277.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	457,067,188.21	457,067,188.21	
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	86,625.00	86,625.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	457,153,813.21	457,153,813.21	
负债合计	641,178,090.50	641,178,090.50	
所有者权益：			
股本	658,643,215.00	658,643,215.00	
其他权益工具	162,205,073.09	162,205,073.09	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,100,649.16	126,100,649.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,145,683.42	145,145,683.42	
未分配利润	880,017,016.99	880,017,016.99	
所有者权益合计	1,972,111,637.66	1,972,111,637.66	
负债和所有者权益总计	2,613,289,728.16	2,613,289,728.16	

调整情况说明

公司持有的银行承兑汇票以持有至到期收取现金流量及出售相结合的模式，根据其业务模式将持有的应收银行承兑汇票重分类至应收款项融资。公司持有的未到期远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动，将其重分类至交易性金融资产。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	16%、13%（注：国家税务总局于 2019 年 3 月 21 日发布了《关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 15 号），规定自 2019 年 4

	交增值税	月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为，原适用 16%税率调整为 13%税率。故本公司及子公司销售商品 2019 年 3 月 31 日前增值税适用 16%税率，2019 年 4 月 1 日后增值税适用 13%税率。)
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%、15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

- 公司于2017年通过了高新技术企业重新认定，2017年度至2019年度企业所得税实际征收率为15%。
- 丰沙里省荣泰橡胶有限公司为路博橡胶在老挝的独资企业，根据《老挝鼓励外国投资法》，老挝政府给予出口商品生产、农林业、农林产品业及手工品加工业等行业的外国投资优惠政策，公司自开始盈利起，可享受3年的免除利润税的政策，2017-2019年度利润税实际征收率为零。免税期满后，按24%的利润税率缴纳利润税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	137,841.28	234,279.05
银行存款	950,659,764.14	767,412,792.12
其他货币资金	20,191,525.36	11,683,883.85
合计	970,989,130.78	779,330,955.02
其中：存放在境外的款项总额	4,165,763.86	1,139,044.98

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	3,556,350.00
银行承兑汇票保证金	11,500,000.00	
远期外汇合约保证金	5,975,715.39	7,206,360.00
质押的银行定期存单		3,287,000.00
支付宝保证金	1,000.00	
合计	18,565,295.39	14,049,710.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		577,500.00
其中：		
合计		577,500.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		21,322,216.57
商业承兑票据		299,000.00
合计	0.00	21,621,216.57

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

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

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	1,850,465.03	2.43%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	2.62%	1,850,465.03	100.00%	
其中：										
单项计提	1,850,465.03		1,850,465.03							
按组合计提坏账准备的应收账款	74,297,590.56	97.57%	6,961,217.75	9.37%	67,336,372.81	68,893,661.24	97.38%	5,227,364.32	7.59%	63,666,296.92
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	74,297,590.56		6,961,217.75		67,336,372.81	68,893,661.24	97.38%	5,227,364.32	7.59%	63,666,296.92
合计	76,148,055.59	100.00%	8,811,682.78		67,336,372.81	70,744,126.27	100.00%	7,077,829.35		63,666,296.92

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
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	无法收回
合计	1,850,465.03	1,850,465.03	--	--

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
1 年以内	64,366,121.13	3,218,306.05	5.00%
1 至 2 年	6,970,575.69	1,394,115.14	20.00%
2 至 3 年	469,299.36	140,789.81	30.00%
3 至 5 年	1,417,938.09	1,134,350.46	80.00%
5 年以上	1,073,656.29	1,073,656.29	100.00%
合计	74,297,590.56	6,961,217.75	--

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)	64,366,121.13
1 至 2 年	6,970,575.69
2 至 3 年	469,299.36
3 年以上	4,342,059.41

3 至 4 年	3,268,403.12
5 年以上	1,073,656.29
合计	76,148,055.59

(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					1,850,465.03
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,227,364.32	1,733,853.43				6,961,217.75
合计	7,077,829.35	1,733,853.43				8,811,682.78

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	18,010,496.00	23.65%	900,524.80
第二名	12,414,236.93	16.30%	620,711.85
第三名	4,857,097.14	6.38%	242,854.86
第四名	3,316,462.88	4.36%	165,823.14
第五名	2,213,628.57	2.91%	442,725.71
合计	40,811,921.52	53.60%	

(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	34,255,776.00	21,621,216.57
合计	34,255,776.00	21,621,216.57

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	年初余额	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	21,621,216.57	115,252,836.52	102,618,277.09		34,255,776.00	
合计	21,621,216.57	115,252,836.52	102,618,277.09		34,255,776.00	

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：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	28,565,006.44	
商业承兑汇票	60,100.00	
合计	28,625,106.44	

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	15,859,459.77	65.87%	20,196,509.06	94.04%
1 至 2 年	7,723,958.45	32.08%	1,235,510.37	5.75%
2 至 3 年	494,742.28	2.05%	44,808.00	0.21%
3 年以上	464.77		464.77	
合计	24,078,625.27	--	21,477,292.20	--

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	11,618,117.26	48.25
第二名	3,344,751.10	13.89
第三名	1,151,385.17	4.78
第四名	704,800.00	2.93
第五名	428,400.00	1.78
合计	17,247,453.53	71.63

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,789,378.21
其他应收款	279,646,055.03	92,352,156.82
合计	279,646,055.03	96,141,535.03

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,789,378.21
合计		3,789,378.21

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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
预付款转入	4,000,000.00	6,880,000.00
押金保证金	4,772,308.71	4,648,907.70
暂借款	4,639,106.25	11,844,281.93
其他	1,472,519.00	898,636.60
实际控制人资金占用款	257,487,548.75	74,525,625.00
应收退税款	12,408,762.80	
合计	284,780,245.51	98,797,451.23

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,005,294.41	3,440,000.00		6,445,294.41
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,128,896.07			2,128,896.07
本期核销		3,440,000.00		3,440,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	5,134,190.48			5,134,190.48

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）	200,235,389.36
1 至 2 年	80,203,644.95
2 至 3 年	682,433.50
3 年以上	3,658,777.70
3 至 4 年	3,642,972.70
5 年以上	15,805.00
合计	284,780,245.51

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	3,440,000.00		3,440,000.00			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	3,005,294.41	2,128,896.07				5,134,190.48
合计	6,445,294.41	2,128,896.07	3,440,000.00			5,134,190.48

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
吴琼瑛	股东资金占用款	257,487,548.75	期末应收吴琼瑛款项 1 年以内的金额为 182,961,923.75 元，1-2 年金额为 74,525,625.00 元。	90.42%	
国家税务总局绍兴市柯桥区税务局	应收退税款	12,378,976.48	1 年以内	4.35%	618,948.82
浙江匠心智能科技有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	1.40%	200,000.00
杨松	暂借款	1,639,129.08	1-2 年	0.58%	327,825.82
杨翼	暂借款	1,500,000.00	1-2 年	0.53%	300,000.00
合计	--	277,005,654.31	--	97.27%	1,446,774.64

5) 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项。

6) 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项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,881,194.19	858,367.43	61,022,826.76	59,956,100.79	933,884.99	59,022,215.80
在产品	7,297,767.08		7,297,767.08	13,910,840.89		13,910,840.89
库存商品	145,167,290.72		145,167,290.72	176,221,243.22		176,221,243.22
周转材料	1,865,173.26		1,865,173.26	447,234.05		447,234.05
委托加工物资	15,780,353.65		15,780,353.65	13,802,326.35		13,802,326.35
合计	231,991,778.90	858,367.43	231,133,411.47	264,337,745.30	933,884.99	263,403,860.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	933,884.99			75,517.56		858,367.43
合计	933,884.99			75,517.56		858,367.43

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		300,000,000.00
未交增值税	31,351,233.41	27,028,275.85
预交企业所得税	189,042.19	341,627.55
预交土地使用税		121,034.40
合计	31,540,275.60	327,490,937.80

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江匠心 智能科技 有限公司	19,678,86 2.93			-564,144. 06				-16,339,3 78.57		2,775,340 .30	
杭州卓誉 投资合伙 企业（有 限合伙）	62,213,54 2.16			-149.74						62,213,39 2.42	
小计	81,892,40 5.09			-564,293. 80				-16,339,3 78.57		64,988,73 2.72	
合计	81,892,40 5.09			-564,293. 80				-16,339,3 78.57		64,988,73 2.72	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江博雷重型机床制造有限公司	19,420,587.96	
合计	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：

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州谐云科技有限公司	17,711,497.93	10,000,000.00
青岛明赫物联科技有限公司		1,000,000.00
合计	27,711,497.93	21,000,000.00

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	387,188,655.00	401,179,222.14
合计	387,188,655.00	401,179,222.14

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	构筑物	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	318,221,738.75	334,382,902.21	8,326,895.30	7,829,234.39	18,323,914.11	51,725,073.33	738,809,758.09
2.本期增加金额	4,509,062.88	23,493,051.96	163,509.23	611,118.84	35,431.24	1,340,649.42	30,152,823.57
（1）购置	4,509,062.88	16,328,975.87	163,509.23	611,118.84	35,431.24	1,340,649.42	22,988,747.48
（2）在建工程转入		7,164,076.09					7,164,076.09
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		466,600.56	593,000.00			88,034.19	1,147,634.75
（1）处置或报废		466,600.56	593,000.00			88,034.19	1,147,634.75
4.期末余额	322,730,801.63	357,409,353.61	7,897,404.53	8,440,353.23	18,359,345.35	52,977,688.56	767,814,946.91
二、累计折旧							
1.期初余额	65,644,222.60	204,569,041.97	6,759,705.62	5,659,946.87	10,862,003.40	44,135,615.49	337,630,535.95

2.本期增加 金额	12,738,719.15	25,968,760.24	923,647.21	949,215.45	348,970.54	2,747,477.56	43,676,790.15
(1) 计提	12,738,719.15	25,968,760.24	923,647.21	949,215.45	348,970.54	2,747,477.56	43,676,790.15
3.本期减少 金额			593,000.00			88,034.19	681,034.19
(1) 处置 或报废			593,000.00			88,034.19	681,034.19
4.期末余额	78,382,941.75	230,537,802.21	7,090,352.83	6,609,162.32	11,210,973.94	46,795,058.86	380,626,291.91
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	244,347,859.88	126,871,551.40	807,051.70	1,831,190.91	7,148,371.41	6,182,629.70	387,188,655.00
2.期初账面 价值	252,577,516.15	129,813,860.24	1,567,189.68	2,169,287.52	7,461,910.71	7,589,457.84	401,179,222.14

(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
房屋及建筑物	72,006,968.96	12,319,775.71		59,687,193.25	

(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	35,642,351.60	正在办理中
-------	---------------	-------

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	322,229,660.17	189,627,476.58
合计	322,229,660.17	189,627,476.58

(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	279,919,429.43		279,919,429.43	178,601,843.14		178,601,843.14
机器设备	40,220,332.34		40,220,332.34	8,935,735.04		8,935,735.04
软件	2,089,898.40		2,089,898.40	2,089,898.40		2,089,898.40
合计	322,229,660.17		322,229,660.17	189,627,476.58		189,627,476.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凤凰创新园项目	287,378,994.00	178,169,843.14	98,794,025.86			276,963,869.00	96.38%	在建				其他
合计	287,378,994.00	178,169,843.14	98,794,025.86			276,963,869.00	--	--				--

15、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
----	-----	-------	----	-----	----

	未成熟生产性生物资产	成熟生产性生物资产				
一、账面原值						
1.期初余额	11,098,163.78	186,320,136.22				197,418,300.00
2.本期增加金额		11,098,163.78				11,098,163.78
(1)外购						
(2)自行培育						
—未成熟生产性生物资产转入成熟生产性生物资产		11,098,163.78				11,098,163.78
3.本期减少金额	11,098,163.78					11,098,163.78
(1)处置						
(2)其他						
—未成熟生产性生物资产转入成熟生产性生物资产	11,098,163.78					11,098,163.78
4.期末余额		197,418,300.00				197,418,300.00
二、累计折旧						
1.期初余额		8,311,223.91				8,311,223.91
2.本期增加金额		5,740,051.42				5,740,051.42
(1)计提		5,740,051.42				5,740,051.42
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		14,051,275.33				14,051,275.33
三、减值准备						
1.期初余额		1,335,176.08				1,335,176.08
2.本期增加金额		24,919,948.60				24,919,948.60

(1)计提		24,919,948.60				24,919,948.60
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		157,111,899.99				157,111,899.99
2.期初账面价值	11,098,163.78	176,673,736.23				187,771,900.01

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

16、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						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	170,602,825.11	23,000,000.00		232,510.00	2,699,233.48	196,534,568.59
二、累计摊销						
1.期初余额	16,145,212.66	11,985,980.16		232,510.00	1,526,724.23	29,890,260.62
2.本期增加金额	3,435,971.85	4,358,538.24		166.43	303,999.72	8,098,676.24
(1) 计提	3,435,971.85	4,358,538.24		166.43	303,999.72	8,098,676.24
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,581,184.51	16,344,518.40		232,510.00	1,830,723.95	37,988,936.86
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	151,021,640.60	6,655,481.60			868,509.53	158,545,631.73
2.期初账面价值	154,457,612.45	11,014,019.84		166.43	1,172,509.25	166,644,307.97

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。

17、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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其它	处置	其它	

项						
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	其它	处置	其它	
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	27,926,121.09		444,946.59			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

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,057,672.61	274,228.81	575,327.21		756,574.21
绿化费	1,562,165.71		501,929.76		1,060,235.95
平台信息技术服务费		1,500,000.00	333,333.33		1,166,666.67
其它		1,079,237.05	222,051.69		857,185.36
合计	2,619,838.32	2,853,465.86	1,632,641.99		3,840,662.19

其他说明

19、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	14,804,240.69	2,872,765.95	14,457,008.75	3,009,394.88
内部交易未实现利润	3,984,699.33	706,372.74	547,000.09	82,050.01
可抵扣亏损	35,348,715.79	8,837,178.95	33,332,280.76	8,333,070.19
衍生金融工具	1,840,700.00	276,105.00		
合计	55,978,355.81	12,692,422.64	48,336,289.60	11,424,515.08

(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	144,025,387.23	33,994,445.99	175,928,445.48	39,749,569.32
衍生金融工具			577,500.00	86,625.00
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	151,736,885.16	35,922,320.47	176,505,945.48	39,836,194.32

(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		12,692,422.64		11,424,515.08
递延所得税负债		35,922,320.47		39,836,194.32

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备及购房款	9,745,099.75	6,304,937.63
合计	9,745,099.75	6,304,937.63

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	14,535,416.26	14,500,000.00
合计	14,535,416.26	14,500,000.00

短期借款分类的说明：

22、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	1,840,700.00	
其中：		
衍生金融负债	1,840,700.00	
其中：		
合计	1,840,700.00	

其他说明：

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	1,840,700.00	

其他说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,500,000.00	3,037,000.00
合计	32,500,000.00	3,037,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	129,322,178.32	105,534,355.97
1-2 年（含 2 年）	2,701,185.35	3,163,636.96
2-3 年（含 3 年）	2,293,541.41	923,750.31
3 年以上	1,489,922.76	1,650,362.94
合计	135,806,827.84	111,272,106.18

26、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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）	8,652,352.36	7,145,941.37
1-2 年（含 2 年）	480,132.67	446,855.44
2-3 年（含 3 年）	224,636.91	443,634.23
3 年以上	228,869.65	243,204.10
合计	9,585,991.59	8,279,635.14

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

27、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	23,117,578.96	91,182,133.44	91,648,298.49	22,651,413.91
二、离职后福利-设定提存计划	844,767.47	8,896,385.37	8,230,033.61	1,511,119.23
合计	23,962,346.43	100,078,518.81	99,878,332.10	24,162,533.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,787,424.90	81,130,309.08	80,908,573.67	17,009,160.31
2、职工福利费		3,002,605.39	3,002,605.39	
3、社会保险费	701,773.92	3,611,813.17	3,824,109.41	489,477.68
其中：医疗保险费	155,728.55	3,067,932.54	2,937,641.85	286,019.24
工伤保险费	510,888.53	253,639.06	589,000.65	175,526.94
生育保险费	35,156.84	290,241.57	297,466.91	27,931.50
4、住房公积金	14,854.00	1,973,826.00	1,978,114.00	10,566.00
5、工会经费和职工教育经费	5,613,526.14	1,463,579.80	1,934,896.02	5,142,209.92
合计	23,117,578.96	91,182,133.44	91,648,298.49	22,651,413.91

(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	822,578.01	8,536,710.86	7,878,305.00	1,480,983.87
2、失业保险费	22,189.46	359,674.51	351,728.61	30,135.36
合计	844,767.47	8,896,385.37	8,230,033.61	1,511,119.23

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,190,286.44	4,181,546.40
企业所得税	17,316,909.86	11,539,009.91
个人所得税	94,907.36	121,179.83

城市维护建设税	441,776.76	101,870.20
房产税	905,725.46	505,003.60
土地使用税	161,070.84	69,657.12
教育费附加	265,066.07	61,122.48
地方教育费附加	176,710.70	40,747.58
印花税	112,537.47	146,118.91
残疾人保障金	1,780.75	
合计	25,666,771.71	16,766,256.03

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,065,095.83
其他应付款	3,988,246.32	6,289,753.70
合计	3,988,246.32	7,354,849.53

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		1,044,042.59
短期借款应付利息		21,053.24
合计		1,065,095.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）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	199,654.38	999,654.38
押金保证金	3,388,534.23	3,104,930.36

暂借款		1,800,000.00
其他	400,057.71	385,168.96
合计	3,988,246.32	6,289,753.70

30、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	206,732,665.83	457,067,188.21
合计	206,732,665.83	457,067,188.21

(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	拆分权益价值	本期转股	期末余额
三力转债	620,000,000.00	2018/6/8	6 年	620,000,000.00	457,067,188.21		1,464,189.47	21,291,988.14			-358,040,100.00	206,732,665.83
合计	--	--	--		457,067,188.21		1,464,189.47	21,291,988.14			-358,040,100.00	206,732,665.83

(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。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	658,643,215.00				61,313,908.00	61,313,908.00	719,957,123.00

其他说明：

2019年度，三力转债因转股减少358,040,100.00元（3,580,401.00张），转股数量为61,313,908股，公司股份本期增加61,313,908股。

32、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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可转换债券权益成分公允价值	162,205,073.09		94,183,211.51	68,021,861.58
合计	162,205,073.09		94,183,211.51	68,021,861.58

（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		162,205,073.09				94,183,211.51		68,021,861.58
合计		162,205,073.09				94,183,211.51		68,021,861.58

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：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	53,756,217.29	306,155,557.23		359,911,774.52
（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	120,014,318.75	306,155,557.23		426,169,875.98

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306,155,557.23元系可转换债券本期转股形成。

34、其他综合收益

单位：元

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

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：

35、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	145,145,683.42	16,397,858.39		161,543,541.81
合计	145,145,683.42	16,397,858.39		161,543,541.81

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。

36、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	817,683,611.56	781,662,857.84
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	818,295,949.25	781,662,857.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,289,827.80	83,153,408.88
减：提取法定盈余公积	16,397,858.39	13,617,032.57
应付普通股股利	10,741,714.25	32,903,284.90
期末未分配利润	922,446,204.41	818,295,949.25

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 612,337.69 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。

37、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	943,939,452.78	613,955,394.88	915,013,030.95	620,190,686.24
其他业务	2,178,722.17	297,931.94	4,076,743.89	2,355,292.62
合计	946,118,174.95	614,253,326.82	919,089,774.84	622,545,978.86

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

38、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	2,756,872.15	2,952,339.48
教育费附加	1,653,848.65	1,771,404.04
房产税	3,119,862.29	2,633,752.04
土地使用税	2,602,026.98	2,674,066.81
印花税	547,460.96	548,110.92
地方教育费附加	1,102,566.50	1,180,935.27
其它	18,245.22	5,555.70
合计	11,800,882.75	11,766,164.26

其他说明:

39、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	29,893,508.98
包装费	5,470,605.31	6,542,893.75
工资福利费	3,121,038.00	2,838,278.01

差旅费	537,678.31	403,584.23
广告宣传费	3,543,295.11	3,154,237.02
其他	3,682,407.22	4,905,288.64
合计	44,559,261.07	47,737,790.63

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪社保	26,184,337.47	29,530,786.35
各项税费		
折旧与摊销	18,212,873.69	14,635,916.38
会务费	282,561.19	443,132.62
咨询顾问费等		
中介机构费	8,114,232.06	5,301,274.52
业务招待费	1,879,278.32	1,193,575.60
工会经费		
宣传费	128,185.20	609,359.26
教育经费		
其他	19,878,023.59	10,198,227.49
差旅费用	2,270,932.49	1,947,437.12
合计	76,950,424.01	63,859,709.34

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	11,726,847.73	9,915,042.37
直接投入	18,889,434.89	16,038,896.80
折旧与长期待摊	1,792,435.93	1,794,491.80
委外研发费	1,100,000.00	500,000.00
其他费用	1,718,194.01	989,798.67
合计	35,226,912.56	29,238,229.64

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,498,070.27	20,018,800.14
减：利息收入	22,604,627.24	15,061,997.03
汇兑损益	-7,237,159.72	-15,706,666.76
其他	1,221,061.67	267,427.74
合计	-5,122,655.02	-10,482,435.91

其他说明：

43、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
人才开发专项资金	2,400,000.00	
政府人才招聘补助	2,000.00	
高新复审通过奖励	100,000.00	
2018 年度实体经济财政专项激励资金	200,000.00	
2016 年度科技攻关项目奖励	200,000.00	
个税手续费返还	69,137.21	
绍柯财行 2018（95）号奖励金	300,000.00	
绍柯财行 2018（421）号奖励金	96,000.00	
2017 年度专利奖励	111,900.00	
社保返还	2,656,033.25	
2018 年绿色制造经济政策奖励	250,000.00	
阶段性降低工伤保险费	206,364.45	
困难企业社保返还	187,863.35	
2018 年度工业经济奖励	8,000.00	
推进工业经济补助	100,000.00	
4/3 收 2018 年中央外经贸发展专项资金补助	3,800.00	
4/8 收 2016 年境外罂粟替代种植项目资金补助	282,300.00	
17 年境外罂粟替代种植项目资金	360,400.00	
表彰 2018 年稳增长促消费先进单位	36,000.00	

表彰 2018 年稳增长促消费先进单位	35,000.00	
重才爱才先进单位奖励		50,000.00
区级科技攻关项目奖励		129,000.00
博士后科研工作站建站资助奖励		200,000.00
技能人才补贴		72,000.00
土地使用税退还	894,609.38	1,087,740.35
放射源政府补贴		6,000.00
柯桥区信息化奖励资金	295,200.00	295,400.00
就业管理处返还款	173,814.59	

44、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	-1,175,827.22
处置长期股权投资产生的投资收益		1,771.27
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,750,600.00	-20,711,600.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		436,293.11
短期理财取得的投资收益	18,747,058.97	
远期外汇合约交割损失		-1,238,300.00
合计	16,432,165.15	-22,687,662.84

其他说明：

45、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		1,007,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,007,500.00
其他非流动金融资产	6,711,497.93	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,418,200.00	
合计	4,293,297.93	1,007,500.00

其他说明：

46、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	1,311,103.93	
应收账款坏账损失	-1,733,853.43	
合计	-422,749.50	

其他说明：

47、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,260,185.11
二、存货跌价损失		-75,517.56
五、长期股权投资减值损失	-16,339,378.57	
十、生产性生物资产减值损失	-24,919,948.60	-1,335,176.08
十三、商誉减值损失	-444,946.59	-27,926,121.09
合计	-41,704,273.76	-32,596,999.84

其他说明：

48、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	7,659.48	-218,102.85

49、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	10,713.00	164,670.00	10,713.00
赔偿金收入	484,231.35	1,228,362.23	484,231.35
其他	185,695.77	18,091.64	185,695.77
合计	680,640.12	1,411,123.87	680,640.12

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	绍兴市柯桥区财政局	奖励		否	否	10,713.00	10,000.00	与收益相关
两新党费返还	绍兴市柯桥区财政局	奖励		否	否		9,870.00	与收益相关
工业经济先进奖励	台州市三合镇人民政府	奖励		否	否		3,000.00	与收益相关
罂粟替代项目	勐腊县财政局	奖励		否	否		141,800.00	与收益相关

其他说明：

2019年10月18日，公司收到绍兴市柯桥区柯岩街道财政局两新党费返还10,713.00元。

50、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	575,916.60	1,220,311.71	575,916.60
其他	135,347.39	370,434.13	135,347.39
合计	711,263.99	1,590,745.84	711,263.99

其他说明：

51、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	31,971,372.80	24,444,276.28
递延所得税费用	-5,181,781.41	-2,490,079.48
合计	26,789,591.39	21,954,196.80

(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	155,993,920.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,399,088.06
子公司适用不同税率的影响	-3,902,518.88
非应税收入的影响	3,183.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,913,330.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,627,632.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,441,781.10
研发费加计扣除的影响	-2,437,639.71
所得税费用	26,789,591.39

其他说明

52、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	8,979,135.23	917,070.00
利息收入	17,103,362.07	14,743,558.56
往来款	3,581,830.71	1,873,656.69
其他	647,798.37	1,246,453.87
合计	30,312,126.38	18,780,739.12

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	29,463,139.31
宣传费	3,409,509.14	1,356,982.10
业务招待费	2,078,230.42	1,275,833.90
研发费	2,021,815.27	1,485,633.35
差旅费	2,808,610.80	2,351,021.35
中介机构费	8,114,232.06	5,301,274.52
往来款	20,254,868.18	20,402,298.36
会务费	181,742.93	443,132.62

捐赠支出	575,916.60	1,220,311.71
其他	23,501,905.08	13,617,158.81
合计	91,151,067.60	76,916,786.03

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	2,994,793.26	
收回股东资金占用款	20,000,000.00	
合计	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	74,000,000.00
合计	204,476,000.00	74,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

53、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	129,204,329.03	79,635,394.07
加：资产减值准备	41,704,273.76	32,596,999.84
信用减值损失	422,749.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,416,841.57	50,429,455.55
无形资产摊销	8,098,676.24	8,054,332.61
长期待摊费用摊销	1,632,641.99	635,332.87
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）	-7,659.48	218,102.85

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-4,293,297.93	-1,007,500.00
财务费用（收益以“－”号填列）	15,457,480.22	8,532,460.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,432,165.15	22,687,662.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,267,907.56	-2,576,704.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,913,873.85	86,625.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	32,270,448.84	-40,274,479.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	65,301,492.14	-6,487,309.59
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,173,832.95	-39,726,264.90
其他		102,732.41
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.37	112,906,840.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	949,173,398.05	765,281,245.02
减：现金的期初余额	765,281,245.02	610,779,958.33
现金及现金等价物净增加额	183,892,153.03	154,501,286.69

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	949,173,398.05	765,281,245.02
其中：库存现金	137,841.28	234,279.05
可随时用于支付的银行存款	947,409,727.01	764,325,792.12
可随时用于支付的其他货币资金	1,625,829.76	921,173.85
三、期末现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02

其他说明：

54、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	18,565,295.39	保证金
固定资产	29,244,900.28	借款抵押
无形资产	20,429,275.00	借款抵押
合计	68,239,470.67	--

其他说明：

55、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	--	--	291,796,165.55
其中：美元	41,026,260.12	6.9762	286,207,395.85
欧元	209,021.47	7.8155	1,633,607.30
港币			
泰铢	344,276.49	0.2328	80,142.58
基普	4,922,306,582.08	0.0008	3,875,019.82
应收账款	--	--	26,883,787.02
其中：美元	3,850,523.62	6.9762	26,862,022.88
欧元	2,784.74	7.8155	21,764.14
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			6,128,206.49
其中：基普	7,804,644,027.00	0.0008	6,128,206.49

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。

56、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
人才开发专项资金	2,400,000.00	其它收益	2,400,000.00
政府人才招聘补助	2,000.00	其它收益	2,000.00
高新复审通过奖励	100,000.00	其它收益	100,000.00
2018 年度实体经济财政专项激励资金	200,000.00	其它收益	200,000.00
2016 年度科技攻关项目奖励	200,000.00	其它收益	200,000.00
绍柯财行 2018（95）号奖励金	300,000.00	其它收益	300,000.00
绍柯财行 2018（421）号奖励金	96,000.00	其它收益	96,000.00
2017 年度专利奖励	111,900.00	其它收益	111,900.00
社保返还	2,656,033.25	其它收益	2,656,033.25
2018 年绿色制造经济政策奖励	250,000.00	其它收益	250,000.00
阶段性降低工伤保险费	206,364.45	其它收益	206,364.45
重才爱才先进单位奖励	50,000.00	其它收益	
区级科技攻关项目奖励	129,000.00	其它收益	
博士后科研工作站建站资助奖励	200,000.00	其它收益	
技能人才补贴	72,000.00	其它收益	
土地使用税退还	1,982,349.73	其它收益	894,609.38
放射源政府补贴	6,000.00	其它收益	
柯桥区信息化奖励资金	590,600.00	其它收益	295,200.00
个税手续费返还	69,137.21	其它收益	69,137.21
困难企业社保返还	187,863.35	其它收益	187,863.35
2018 年度工业经济奖励	8,000.00	其它收益	8,000.00
推进工业经济补助	100,000.00	其它收益	100,000.00
4/3 收 2018 年中央外经贸发展专项资金补助	3,800.00	其它收益	3,800.00
4/8 收 2016 年境外罂粟替代种植项目资金补助	282,300.00	其它收益	282,300.00
17 年境外罂粟替代种植项目	360,400.00	其它收益	360,400.00

资金			
表彰 2018 年稳增长促消费先进单位	36,000.00	其它收益	36,000.00
表彰 2018 年稳增长促消费先进单位	35,000.00	其它收益	35,000.00
就业管理处返还款	173,814.59	其它收益	173,814.59
星级基层党组织奖励	20,713.00	营业外收入	10,713.00
两新党费返还	9,870.00	营业外收入	
工业经济先进奖励	3,000.00	营业外收入	
罂粟替代项目	141,800.00	营业外收入	

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2019年6月6日，公司控股子公司如般量子发起设立南京如般量子科技有限公司，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
环能科技	台州	台州	工业	43.70%	24.01%	非同一控制企业合并
绍兴三达	绍兴	绍兴	工业		100.00%	设立
凤凰研究院	绍兴	绍兴	研发	100.00%		设立

智能装备	绍兴	绍兴	工业	100.00%		设立
长兴华脉	长兴	长兴	投资	52.94%	47.06%	非同一控制企业合并
路博橡胶	勐腊	勐腊	商业	49.72%	42.50%	非同一控制企业合并
荣泰橡胶	老挝	老挝	工业		92.22%	非同一控制企业合并
博荣商贸	勐腊	勐腊	商业		92.22%	设立
如般量子	绍兴	绍兴	工业	51.00%		设立
南京如般	南京	南京	工业		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江匠心智能科技有限公司	武义	武义	工业		32.92%	权益法
杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资	31.11%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,988,732.72	81,892,405.09

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-564,293.82	-1,175,827.22
--综合收益总额	-564,293.82	-1,175,827.22

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果借款利率上升或下降10%，则本公司的利润总额将减少或增加6.16万元。管理层认为10%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的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	313,069,418.73	5,610,533.84	318,679,952.57	331,659,189.51	5,749,702.86	337,408,892.37
金融负债		6,128,206.49	6,128,206.49		4,474,096.67	4,474,096.67
合计	313,069,418.73	11,738,740.33	324,808,159.06	331,659,189.51	10,223,799.53	341,882,989.04

于2019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3%，则公司将增加或减少净利润940.74万元（2018年12月31日：848.98万元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			27,711,497.93	27,711,497.93
（2）权益工具投资			27,711,497.93	27,711,497.93
（三）其他权益工具投资			19,420,587.96	19,420,587.96
应收款项融资			34,255,776.00	34,255,776.00
持续以公允价值计量的资产总额			81,387,861.89	81,387,861.89
（六）交易性金融负债	1,840,700.00			1,840,700.00
衍生金融负债	1,840,700.00			1,840,700.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,840,700.00			1,840,700.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

该项目在活跃市场上的报价。

3、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本公司的持股金额	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）	最终控制方
吴培生、吴琼瑛	控股股东	249,007,940.00	37.81	37.81	吴培生、吴琼瑛

注：吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至2019年12月31日，吴培生直接持有公司230,112,000.00股，吴琼瑛直接持有公司18,895,940.00股。

本企业最终控制方是吴培生、吴琼瑛。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江匠心智能科技有限公司	公司全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司持有其 20%的股权。

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

浙江匠心智能科技有限公司	采购商品及接受劳务	1,117,501.00	25,000,000.00	否	2,497,275.04
--------------	-----------	--------------	---------------	---	--------------

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
-----	--------	-------	-------

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	278,476,000.00	2018 年 10 月 25 日	2020 年 05 月 27 日	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,458,704.50	3,447,061.11

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
其他应收款					
	吴琼瑛	257,487,548.75		74,525,625.00	
	浙江匠心智能科技有限公司	4,000,000.00	200,000.00		

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。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）截止2019年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额18,565,295.39元；其中：1）期货保证金1,088,580.00元；2）银行承兑汇票保证金11,500,000元；3）远期外汇合约保证金5,975,715.39元；4）支付宝保证金1,000.00元。

（2）子公司环能科技以房地产作为抵押物，与中国银行股份有限公司天台支行签订最高额抵押合同（合同编号为2018年天企抵字001号），为其2018年1月18日起至2023年01月18日止不超过人民币5,100.00万元的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务提供最高额担保。截止2019年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为29,244,900.28元，土地原值为23,194,725.00元，净值为20,429,275.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2019年12月31日，子公司环能科技借款余额14,500,000.00元，借款期限为2019年1月8日到2020年1月8日。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本报告期无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	0.20
-----------	------

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 实际控制人资金占用事项

根据公司自查结果，在2018年度存在实际控制人以投资的方式实质上占用资金的情况，2019年度存在实际控制人以投资的方式实质上占用资金、以提前支付工程款的方式实质上占用资金的情况。截止2019年末的情况如下：

单位：万元

内容	2018年度	2019年度
占用资金发生额（本金）	7,400.00	20,447.60
应计利息	52.56	1,053.39
收回金额		3,204.80
期末余额	7,452.56	25,748.75
其中：应收本金	7,400.00	24,642.80
应收利息	52.56	1,105.95

对于上述资金占用余额，已在“其他应收款”列示。截止本报告日，2019年末的资金占用余额（含利息）已全部收回。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据公司自查结果，2018 年子公司浙江凤颐创业投资有限公司对杭州隐石网络科技有限公司和湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）的投资共计 7,400.00 万元，实质上构成了实际控制人资金占用事项，公司对此事项进行了追溯调整。	董事会监事会审批	其他应收款	74,525,625.00
同上	董事会监事会审批	可供出售金融资产	-40,000,000.00
同上	董事会监事会审批	长期股权投资	-33,913,287.31
同上	董事会监事会审批	未分配利润	612,337.69
同上	董事会监事会审批	财务费用	-525,625.00
同上	董事会监事会审批	投资收益	86,712.69

2、其他

1、实际控制人资金占用事项

根据公司自查结果，在2018年度存在实际控制人以投资的方式实质上占用资金的情况，2019年度存在实际控制人以投资的方式实质上占用资金、以提前支付工程款的方式实质上占用资金的情况。截止2019年末的情况如下：

单位：万元

内容	2018年度	2019年度
占用资金发生额（本金）	7,400.00	20,447.60
应计利息	52.56	1,053.39
收回金额		3,204.80
期末余额	7,452.56	25,748.75
其中：应收本金	7,400.00	24,642.80
应收利息	52.56	1,105.95

对于上述资金占用余额，已在“其他应收款”列示。截止本报告日，2019年末的资金占用余额（含利息）已全部收回。

2、处置子公司

为进一步有效整合资源、优化资产结构，聚焦主营业务传动带的经营发展。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司及全资子公司浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐创投”）于 2020 年 4 月 3 日与浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”）签署了《股权转让协议》。公司及凤颐创投分别以人民币 41,991,154.05 元、18,008,845.95 元出售各自持有的浙江环能传动科技有限公司（以下简称“环能传动”）55.99%、24.01%的股权。环能传动的其他股东许小虎、许卫平自愿放弃本次股权转让的优先受让权。截止本报告日，环能传动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环能传动的股权。

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	1,850,465.03	2.92%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	3.45%	1,850,465.03	100.00%	
其中：										
单项计提	1,850,465.03		1,850,465.03							

按组合计提坏账准备的应收账款	61,579,929.32	97.08%	4,469,481.39	7.26%	57,110,447.93	51,766,419.65	96.55%	3,673,252.15	7.10%	48,093,167.50
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,619,508.19		4,469,481.39		45,150,026.80					
合并关联方应收账款	11,960,421.13				11,960,421.13					
合计	63,430,394.35	100.00%	6,319,946.42		57,110,447.93	53,616,884.68	100.00%	5,523,717.18	10.30%	48,093,167.50

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
洛阳锦顺商贸有限公司	1,850,465.03	1,850,465.03	100.00%	无法收回
合计	1,850,465.03	1,850,465.03	--	--

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
1 年以内	43,110,485.84	2,155,524.29	5.00%	
1 至 2 年	4,774,854.74	954,970.95	20.00%	
2 至 3 年	350,079.67	105,023.90	30.00%	
3 至 5 年	650,628.45	520,502.76	80.00%	
5 年以上	733,459.49	733,459.49	100.00%	
合计	49,619,508.19	4,469,481.39	--	--

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）	55,070,906.97
1 至 2 年	4,774,854.74
2 至 3 年	350,079.67
3 年以上	3,234,552.97
3 至 4 年	2,501,093.48
5 年以上	733,459.49
合计	63,430,394.35

(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					1,850,465.03
按账龄组合计提 坏账准备的应收 账款	3,673,252.15	796,229.24				4,469,481.39
合计	5,523,717.18	796,229.24				6,319,946.42

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	12,414,236.93	19.57%	620,711.85
第二名	12,297,637.60	19.39%	614,881.88
第三名	11,960,421.13	18.86%	
第四名	4,857,097.14	7.66%	242,854.86
第五名	2,213,628.57	3.49%	442,725.71
合计	43,743,021.37	68.96%	

(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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,789,378.21
其他应收款	205,280,146.54	204,315,689.41
合计	205,280,146.54	208,105,067.62

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,789,378.21
合计		3,789,378.21

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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	95,465,884.26	203,029,948.77
保证金及押金	1,642,748.00	1,621,200.00
股东资金占用款	97,544,612.25	
应收退税款	12,378,976.48	

其他	117,412.27	163,912.78
合计	207,149,633.26	204,815,061.55

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	499,372.14			499,372.14
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,370,114.58			1,370,114.58
2019 年 12 月 31 日余额	1,869,486.72			1,869,486.72

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）	169,458,088.51
1 至 2 年	36,026,734.75
2 至 3 年	180,860.00
3 年以上	1,483,950.00
3 至 4 年	1,483,950.00
合计	207,149,633.26

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	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项	499,372.14	1,370,114.58				1,869,486.72
合计	499,372.14	1,370,114.58				1,869,486.72

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
吴琼瑛	股东资金占用款	97,544,612.25	1 年以内	47.09%	
浙江三力士智能装备制造有限公司	合并关联方往来	80,915,884.26	1 年以内金额为 37,000,000.00 元， 1-2 年金额为 43,915,884.26 元。	39.06%	
国家税务总局绍兴市柯桥区税务局	应收退税款	12,378,976.48	1 年以内	5.98%	618,948.82
浙江凤颐创业投资有限公司	合并关联方往来	9,550,000.00	1 年以内	4.61%	
浙江省凤凰军民融合技术创新研究院	合并关联方往来	5,000,000.00	3-4 年	2.41%	
合计	--	205,389,472.99	--	99.15%	618,948.82

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

期末无涉及政府补助的其他应收款项。

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项。

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项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,510,567,567.00	7,064,789.85	1,503,502,777.15	1,310,567,567.00	7,064,789.85	1,303,502,777.15
对联营、合营企业投资	62,213,392.42		62,213,392.42	62,213,542.16		62,213,542.16
合计	1,572,780,959.42	7,064,789.85	1,565,716,169.57	1,372,781,109.16	7,064,789.85	1,365,716,319.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江三达	195,842,767.00					195,842,767.00	
凤颐投资	30,000,000.00	200,000,000.00				230,000,000.00	
集乘科技	76,000,000.00					76,000,000.00	
环能科技	36,400,000.00					36,400,000.00	7,064,789.85
凤凰研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
绍兴三达	165,000,000.00					165,000,000.00	
智能装备	620,000,000.00					620,000,000.00	
长兴华脉	50,609,800.00					50,609,800.00	
路博橡胶	111,875,000.00					111,875,000.00	
如般量子	19,840,000.00					19,840,000.00	
合计	1,303,502,777.15	200,000,000.00				1,503,502,777.15	7,064,789.85

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (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	62,213,54			-149.74						62,213,39	

投资合伙企业（有限合伙）	2.16									2.42	
小计	62,213,542.16			-149.74						62,213,392.42	
合计	62,213,542.16			-149.74						62,213,392.42	

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	788,075,895.52	484,674,752.28	813,509,582.48	534,501,214.25
其他业务	1,534,009.97	50,466.62	3,519,013.18	2,089,627.12
合计	789,609,905.49	484,725,218.90	817,028,595.66	536,590,841.37

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	-446,416.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,750,600.00	-20,711,600.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		436,293.11
远期外汇合约交割损失		-1,238,300.00
合计	-1,750,749.74	-21,960,023.02

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	225,906.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,979,135.23	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75	
委托他人投资或管理资产的损益	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	2,542,697.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	
减：所得税影响额	9,567,157.49	
合计	31,420,228.03	--

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	6.14%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.14	0.14

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2019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。