



# 三力士股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴培生、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 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。

## 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 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节 公司治理 .....	54
第十节 公司债券相关情况 .....	59
第十一节 财务报告 .....	63
第十二节 备查文件目录 .....	148

## 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
环能科技	指	浙江环能传动科技有限公司
凤颐创投	指	浙江凤颐投资创业有限公司
浙江三达	指	浙江三达工业用布有限公司
集乘科技	指	集乘科技有限公司
绍兴三达	指	绍兴三达新材料有限公司
凤凰研究院	指	浙江省凤凰军民融合技术创新研究院
耕微量子	指	浙江三力士耕微量子网络工程有限公司
山西三力士	指	山西三力士量子通信网络有限公司
智能装备	指	浙江三力士智能装备制造有限公司
长兴华脉	指	长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）
路博橡胶	指	西双版纳路博橡胶有限公司
荣泰橡胶	指	丰沙里省荣泰橡胶有限公司
博荣商贸	指	西双版纳博荣商贸有限公司
如般量子	指	如般量子科技有限公司
香港三力士	指	香港三力士有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三力士	股票代码	002224
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三力士股份有限公司		
公司的中文简称	三力士		
公司的外文名称（如有）	Sanlux Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SANLUX		
公司的法定代表人	吴培生		
注册地址	浙江省绍兴县柯岩街道余渚村		
注册地址的邮政编码	312030		
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	312030		
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、唐伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）	赵亮、解刚	2017 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 15 日
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）	方蔚、解刚	2018 年 6 月 16 日至 2018 年 11 月 19 日
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 日至今

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	919,089,774.84	902,009,904.59	1.89%	835,631,594.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,541,071.19	160,792,848.46	-48.67%	225,828,860.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,889,118.46	141,408,929.81	-29.36%	206,304,889.09
经营活动产生的现金流量净额	112,906,840.64	139,430,350.06	-19.02%	221,586,562.71

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.24	-45.83%	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.24	-45.83%	0.34
加权平均净资产收益率	4.61%	9.86%	-5.25%	15.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	2,642,006,805.57	1,975,528,560.65	33.74%	1,771,858,164.47
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,903,691,901.82	1,688,455,962.80	12.75%	1,592,692,147.23

## 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	180,465,435.95	236,613,195.10	232,839,776.66	269,171,367.13
归属于上市公司股东的净利润	19,042,678.41	47,395,220.56	26,448,104.47	-10,344,932.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,271,365.90	51,424,136.85	25,976,239.06	-5,782,623.35
经营活动产生的现金流量净额	-26,473,934.66	11,451,151.87	36,062,945.03	91,866,678.40

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	219,961.53	158,261.65	2,321.41	

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）	2,004,810.35	4,295,806.25	2,567,334.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,942,400.00	-1,300,350.00	19,842,336.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,291.97	1,632,177.71	527,924.28	
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	-2,954,621.21	888,119.51	3,404,022.86	
少数股东权益影响额（税后）	-21,791.52	43,111.98	11,922.77	
合计	-17,348,047.27	19,383,918.65	19,523,970.95	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内主营业务无重大变化。

2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据，公司在行业内仍处于领跑位置，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	主要系参股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）和杭州谐云科技有限公司所致。
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。
其他流动资产	本期增加主要系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司在国内橡胶V带市场占有率位居首位，居于行业龙头地位。公司始终以“科技兴国，产业报国，富国强军”为己任。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创新技术和研发新产品。其中，“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”已被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第一起草单位主持或参与修订《一般传动用普通V带》等7项国家标准或行业标准。截止报告期末，公司共获得80项与橡胶V带相关的专利。其中，12项发明专利，68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，进行智能化工厂改造，持续推进全自动化设备的研发。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

1、2018年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入813,509,582.48元，占总营业收入的88.51%。营业成本534,501,214.25元，比上年同期减少-0.97%，毛利率为34.30%，比上年同期减少2.61个百分点。

2、2018年，橡胶V带销售量为338,678,238.77A米，比上年同期减少2.75%。生产量为339,702,240.26A米，比上年同期减少3.24%。库存量为60,957,686.59A米，比上年同期增加1.71%。

### 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

	2018 年		2017 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	919,089,774.84	100%	902,009,904.59	100%	1.89%
分行业					
工业	919,089,774.84	100.00%	902,009,904.59	100.00%	1.89%
分产品					
橡胶 V 带	813,509,582.48	88.51%	855,434,407.87	94.84%	-4.90%
其他	105,580,192.36	11.49%	46,575,496.72	5.16%	126.69%
分地区					
国内	744,479,162.41	81.00%	710,771,504.11	78.80%	4.74%
国外	174,610,612.43	19.00%	191,238,400.48	21.20%	-8.69%

##### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	919,089,774.84	622,545,978.86	32.26%	1.89%	8.15%	-3.93%
分产品						
橡胶 V 带	813,509,582.48	534,501,214.25	34.30%	-4.90%	-0.97%	-2.61%
其他	105,580,192.36	88,044,764.61	16.61%	126.69%	145.40%	-6.36%
分地区						
国内	744,479,162.41	513,621,948.95	31.01%	4.74%	12.89%	-4.98%
国外	174,610,612.43	108,924,029.91	37.62%	-8.69%	-9.72%	0.71%

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	2018 年	2017 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	A 米	338,678,238.77	348,245,581.5	-2.75%
	生产量	A 米	339,702,240.26	351,060,724.9	-3.24%
	库存量	A 米	60,957,686.59	59,933,685.1	1.71%

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	2018 年		2017 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	534,501,214.25	85.86%	539,734,545.98	93.77%	-0.97%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	386,925,429.00	62.15%	399,980,646.77	69.49%	-3.26%
橡胶 V 带	人工工资	50,403,464.50	8.10%	46,647,879.27	8.10%	8.05%
橡胶 V 带	折旧	24,693,956.10	3.97%	24,932,200.22	4.33%	-0.96%
橡胶 V 带	能源	44,791,201.75	7.19%	42,755,399.51	7.43%	4.76%
橡胶 V 带	其他	27,687,162.90	4.45%	25,418,420.21	4.42%	8.93%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 2018年7月，浙江三力士耕微量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 2018年8月，公司新设香港三力士有限公司，尚未实际经营，未纳入合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,808,703.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.30%
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	50,788,241.09	5.53%
2	第二名	29,189,789.27	3.18%
3	第三名	23,555,072.96	2.56%
4	第四名	23,543,539.69	2.56%
5	第五名	22,732,060.24	2.47%
合计	--	149,808,703.25	16.30%

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）	154,452,989.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.95%

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	46,050,720.29	11.91%
2	第二名	37,540,578.98	9.71%
3	第三名	26,888,779.17	6.95%
4	第四名	22,250,650.04	5.75%
5	第五名	21,722,261.02	5.62%
合计	--	154,452,989.50	39.95%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,737,790.63	36,624,606.98	30.34%	主要系运输费用上涨，运杂费增加所致。
管理费用	63,859,709.34	56,138,141.81	13.75%	
财务费用	-9,956,810.91	6,920,384.93	-243.88%	主要系可转债利息和汇兑损益所致。
研发费用	29,238,229.64	41,324,911.88	-29.25%	

### 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恒粘橡胶和功能母胶在三角带中的开发应用、“绿色”挂胶帆布的开发应用、环保高效型EPDM农机齿形带的开发、高寿命胶套胶板的设计开发、低VOCs包布带配方的储备开发、杜仲胶及TPI共混工艺优化及应用、宽分布石墨烯的宏量制备及其在多功能三角带中的应用研发、自主导航自避障水下潜航器、渔业潜水器、机械臂橡胶皮带切割机、载人潜航器及水上休闲用品等研究开发项目。2018年度，公司持续注重各项研发投入，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。科研经费的稳定投入，为公司的经营发展提供了源源不断的内生动力，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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	133	118	12.71%
研发人员数量占比	11.10%	9.38%	1.72%

研发投入金额（元）	29,238,229.64	41,324,911.88	-29.25%
研发投入占营业收入比例	3.18%	4.58%	-1.40%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	940,687,806.85	944,709,788.22	-0.43%
经营活动现金流出小计	827,780,966.21	805,279,438.16	2.79%
经营活动产生的现金流量净额	112,906,840.64	139,430,350.06	-19.02%
投资活动现金流入小计	2,933,102.19	242,747,693.82	-98.79%
投资活动现金流出小计	562,669,099.45	404,833,072.83	38.99%
投资活动产生的现金流量净额	-559,735,997.26	-162,085,379.01	245.33%
筹资活动现金流入小计	637,922,037.74	17,367,840.00	3,573.01%
筹资活动现金流出小计	48,077,933.64	81,901,984.46	-41.30%
筹资活动产生的现金流量净额	589,844,104.10	-64,534,144.46	1,014.00%
现金及现金等价物净增加额	154,501,286.69	-100,198,779.62	254.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、投资活动产生的现金流量净额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支出现金较多所致。

2、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：主要系公司公开发行可转换公司债券所募集的资金影响所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要影响因素：主要系公司前述现金流量变动综合影响所致。

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	-22,774,375.53	-22.55%	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	1,007,500.00	1.00%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益	否
资产减值	32,596,999.84	32.28%	坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失、橡胶林资产减值损失	否
营业外收入	1,411,123.87	1.40%	政府补助、赔偿金收入和其他	否
营业外支出	1,590,745.84	1.58%	捐赠支出、其他	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	779,330,955.02	29.50%	615,021,958.33	31.13%	-1.63%	
应收账款	63,666,296.92	2.41%	56,311,280.40	2.85%	-0.44%	
存货	263,403,860.31	9.97%	223,204,898.52	11.30%	-1.33%	
长期股权投资	115,805,692.40	4.38%	83,068,232.31	4.20%	0.18%	主要系收购湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）出资份额所致
固定资产	401,179,222.14	15.18%	418,536,597.48	21.19%	-6.01%	
在建工程	189,627,476.58	7.18%	82,231,822.57	4.16%	3.02%	主要系凤凰创新园项目本期建设投入增加所致
短期借款	14,500,000.00	0.55%	14,500,000.00	0.73%	-0.18%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	577,500.00					577,500.00
上述合计	0.00	577,500.00					577,500.00
金融负债	430,000.00	-430,000.00					0.00

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2018年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额14,049,710.00元；其中：（1）期货保证金3,556,350.00元；（2）质押的银行定期存单用作承兑保证金3,037,000.00元；（3）远期外汇合约保证金7,206,360.00元；（4）质押的银行定期存单250,000.00元作为供电保证金。

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县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2018年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为31,129,743.76元，土地原值为23,194,725.00元，净值为20,896,675.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2018年12月31日，公司借款余额14,500,000.00元，借款期限为2018年2月6日到2019年2月1日。

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,049,710.00	保证金
固定资产	31,129,743.76	抵押
无形资产	20,896,675.00	抵押
合计	66,076,128.76	

## 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
570,416,710.98	346,453,200.00	64.64%

## 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）
湖州长兴华晟投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、资产管理、企业管理咨询。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）	收购	34,000,000.00	23.07%	自有资金	陈伟娟、步士玲	不适用	不适用	完成			否		
杭州隐石网络科技有限公司	技术开发、技术咨询	收购	40,000,000.00	10.00%	自有资金	长兴永越投资管理合	不适用	不适用	完成			否		

<p>限公司</p>	<p>询、技术服务、成果转化；网络技术、计算机软硬件、计算机信息系统技术、计算机系统集成技术、信息安全系统技术、计算机网络安全产品、计算机信息技术、存储安全技术、网络安全技术、加密技术；批发、零售；计算机软硬件及辅助设备、电子产品（除电子出版物）；设计、销</p>					<p>伙企业（有限合伙）、赵龙</p>								
------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	售：金属制品、汽车零部件及配件、电子控制器、电气设备、机械设备及配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)												
杭州谱云科技有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；计算机软硬件、电子产品、计算机信息技术；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不	收购	10,000,000.00	2.51%	自有资金	杭州元群科技有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、杭州威凯咨询有限公司、杭州好云投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江城云投资管理有	不适用	不适用	完成				否

	得从事 向公众 融资存 款、融 资担 保、代 客理财 等金融 服务); 承接: 计算机 网络工 程;批 发、零 售;计 算机软 硬件; 技术进 出口 (法 律、行 政法规 禁止的 项目除 外,法 律、行 政法规 限制的 项目取 得许可 后方可 经营)					限公 司、杭 州风旗 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)、 信雅达 系统工 程股份 有限公 司、杭 州真云 投资管 理合伙 企业 (有限 合伙)、 浙江新 湖智脑 投资管 理合伙 企业 (有限 公司)、 宁波梅 山保税 港区兰 石投资 合伙企 业(有 限合 伙)								
合计	--	--	84,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	28,710,000.00	1,007,500.00	0.00	127,934,000.00	112,800,900.00	-20,711,600.00	23,131,500.00	自有资金
合计	28,710,000.00	1,007,500.00	0.00	127,934,000.00	112,800,900.00	-20,711,600.00	23,131,500.00	--

## 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	1,476.42	22,643.35	0	21,500	57.35%	16,807.42	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	17,165.25	17,165.25	0	0	0.00%	43,494.87	存放募集资金专户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	0
合计	--	97,927.6	18,641.67	39,808.6	0	21,500	21.95%	60,302.29	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 186,416,710.98 元。2、本报告期内，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、本报告期内，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，非公开发行股票募集专户余额为 168,074,237.14 元（含利息收入），公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额 434,948,734.41 元，其中，募集资金账户余额 134,948,734.41 元（含利息收入），暂时闲置募集资金进行现金管理 300,000,000 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	2,671.38	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	162.3	否	是
年产 5000 吨特种橡胶 骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	是		21,500	1,476.42	6,057.09	28.17%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	是
年产 150 台智能化无 人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	12,234.37	12,234.37	30.59%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
智能仓储配送中心建 设项目	否	16,000	16,000	3,658.4	3,658.4	22.87%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
全自动控制系统项目	否	4,436.6	4,436.6	1,272.48	1,272.48	28.68%	2019 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,436.6	99,436.6	18,641.67	39,808.6	--	--	2,833.68	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	99,436.6	99,436.6	18,641.67	39,808.6	--	--	2,833.68	--	--
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。									
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	适用 2018年6月29日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,273.31万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年6月14日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于三力士股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZF10540号）。募集资金到位后，公司已于2018年7月置换出了先期投入的垫付资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目结余456.41万元；“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”项目结余175.56万元。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	截止2018年12月31日，非公开发行股票募集专户余额为168,074,237.14元（含利息收入），公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金总额434,948,734.41元，其中，募集资金账户余额134,948,734.41元（含利息收入），暂时闲置募集资金进行现金管理300,000,000元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”实际于2019年3月建设完成并结项。2019年3月22日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2019年3月22日，公司“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”累计投入11,170.53万元，募集资金使用进度为51.96%。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，公司拟将节余募集资金11,752.73万元（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。上述议案已经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。

## (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	162.3	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	1,476.42	6,057.09	28.17%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	28,000	1,476.42	12,430.18	--	--	162.3	--	--
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)	公司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,2015 年 12 月 31 日,第六次临时股东大会审议通过了《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。								
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

公司报告期末未出售重大资产。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
-								

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西三力士量子通信网络有限公司	注销	无重大影响。
浙江三力士耕微量子网络工程有限公司	注销	无重大影响。
香港三力士有限公司	新设	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 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速度，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

2018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，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。

2019年，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
2018年01月15日	电话沟通	个人	不适用
2018年01月24日	电话沟通	个人	不适用
2018年02月14日	电话沟通	个人	不适用
2018年02月27日	电话沟通	个人	不适用
2018年03月06日	电话沟通	个人	不适用

2018年03月15日	电话沟通	个人	不适用
2018年04月09日	电话沟通	个人	不适用
2018年05月10日	电话沟通	个人	不适用
2018年05月21日	电话沟通	个人	不适用
2018年06月14日	电话沟通	个人	不适用
2018年07月11日	电话沟通	个人	不适用
2018年08月16日	电话沟通	个人	不适用
2018年09月03日	电话沟通	个人	不适用
2018年10月18日	电话沟通	个人	不适用
2018年11月16日	电话沟通	个人	不适用
2018年12月25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年度利润分配预案如下：公司拟以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。

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

2016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1.00元（含税），合计派发现金股利65,806,569.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

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年度利润分配预案如下：公司拟以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。

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	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	10,276,796.07	82,541,071.19	12.45%	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%
2016 年	65,806,569.80	225,828,860.04	29.14%	0.00	0.00%	65,806,569.80	29.14%

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预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	685,119,738
现金分红金额 (元) (含税)	10,276,796.07
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)	817,683,611.56
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	
2018 年度利润分配预案如下: 公司拟以 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。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴培生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，或在担任股份公司董事长期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效	2008 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

			<p>之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。</p>			
	吴琼瑛	关于同业竞争、关联交	将不在中国境内外直接	2008 年 08 月 24 日	长期	正常履行中

		易、资金占用方面的承诺	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。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						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用。					

一步的工作计划	
---------	--

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15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
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”并入“其他应收款”列示；“应付利息”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额85,287,513.49元，上期金额98,672,712.17元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额114,309,106.18元，上期金额103,653,151.11元； 调增“其他应收款”本期金额3,789,378.21元，上期金额2,380,473.75元； 调增“其他应付款”本期金额1,065,095.83元，上期金额20,247.63元；
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额29,238,229.64元，上期金额41,324,911.88元，重分类至“研发费用”。

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、2018年7月，浙江三力士耕量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 2、2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。
- 3、2018年8月，公司新设香港三力士有限公司，尚未实际经营，未纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	117.46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭宪明、唐伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 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

2018年3月23日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年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，该议案提交2017年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2018年日常关联交易预计的公告》（公告编码：2018-022）。2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2017年年度股东大会决议公告》（公告编码：2018-040）。

2018年4月20日，公司召开第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2018年新增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2018年新增日常关联交易预计的公告》（公告编码：2018-036）。

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 2018 年日常关联交易预计的公告	2018 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于 2018 年新增日常关联交易预计的公告	2018 年 04 月 23 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	30,000	0

合计	30,000	30,000	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。尊重和爱护员工的权益，与全体员工签订劳动合同，按规定缴纳五险一金，发放福利及奖励，切实关注员工健康和满意度。培养员工主人翁思想，鼓励员工积极提合理化建议，充分挖掘员工的潜能。同时重视员工培养，加强员工培训和教育，努力提升员工整体素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

### (三) 供应商、经销商和消费者权益保护

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

### (四) 环境保护和可持续发展

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

### (五) 安全生产

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

### (六) 社会公益事业

报告期内，公司热心社会公益事业，积极在公司组织各种爱心活动，培养员工回报社会和奉献自己的精神。持续开展捐

献衣物、书籍等爱心活动，为社会公益事业献上一份真情，较好地履行了企业的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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。

### (2) 年度精准扶贫概要

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) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》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

2018年3月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准的公告》（公告编码：2018-019）。

2018年6月5日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编码：2018-044）。

2018年6月15日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券之上市公告书》（公告编码：2018-057）。

2018年9月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编码：2018-092）。

2018年10月22日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了一致同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2018-096）。

## 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	187,635,255	28.51%				-735,300	-735,300	186,899,955	28.38%
3、其他内资持股	187,635,255	28.51%				-735,300	-735,300	186,899,955	28.38%
境内自然人持股	187,635,255	28.51%				-735,300	-735,300	186,899,955	28.38%
二、无限售条件股份	470,430,443	71.49%				1,312,817	1,312,817	471,743,260	71.62%
1、人民币普通股	470,430,443	71.49%				1,312,817	1,312,817	471,743,260	71.62%
三、股份总数	658,065,698	100.00%				577,517	577,517	658,643,215	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

本报告期内，三力转债自开始转股日2018年12月14日起至2018年第四季度末，三力转债因转股减少3,372,900元（33,729张），转股数量为577,517股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄如群	375,300	375,300	0	0	离任高管锁定股	2018年10月17日
吴利祥	360,000	480,000	120,000	0	离任高管锁定股	2018年8月3日
合计	735,300	855,300	120,000	0	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
三力转债	2018年06月08日	100元	6,200,000	2018年06月29日	6,200,000	2024年06月07日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“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”。

票面利率：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%。

### 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

本报告期内，三力转债自开始转股日2018年12月14日起至2018年第四季度末，因转股减少3,372,900元（33,729张），转股数量为577,517股。

### 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	64,000	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,837	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	34.94%	230,112,000	0	172,584,000	57,528,000	质押	82,400,000
吴琼瑛	境内自然人	2.87%	18,895,940	0	14,171,955	4,723,985		0
吴兴荣	境内自然人	1.21%	8,000,000	0	0	8,000,000		0
吴水炎	境内自然人	0.96%	6,343,991	95900	0	6,343,991		0
吴水源	境内自然人	0.86%	5,694,962	60000	0	5,694,962		0
陈家春	境内自然人	0.76%	5,036,213	2924513	0	5,036,213		0
黄凯军	境内自然人	0.67%	4,420,000	0	0	4,420,000	质押	4,360,000
陈柏忠	境内自然人	0.58%	3,847,900	-207100	0	3,847,900		0
李月琴	境内自然人	0.49%	3,250,000	0	0	3,250,000		0
赵晖	境内自然人	0.34%	2,251,111	688883	0	2,251,111		0
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					
吴兴荣	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					
吴水炎	6,343,991	人民币普通股	6,343,991					

吴水源	5,694,962	人民币普通股	5,694,962
陈家春	5,036,213	人民币普通股	5,036,213
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	4,420,000	人民币普通股	4,420,000
陈柏忠	3,847,900	人民币普通股	3,847,900
李月琴	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
赵晖	2,251,111	人民币普通股	2,251,111
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴培生	中国	否
主要职业及职务	三力士股份有限公司董事长	
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

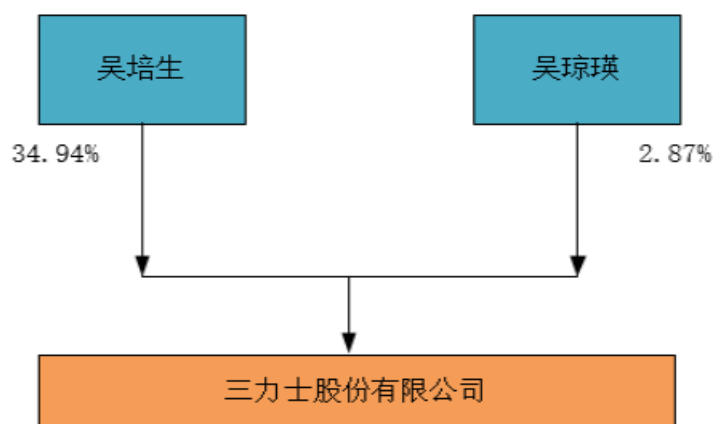
主要职业及职务	吴培生先生现任三力士股份有限公司董事长, 吴琼瑛女士现任三力士股份有限公司董事兼总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除三力士外, 吴培生先生、吴琼瑛女士过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。

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 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）
吴培生	董事兼董事长	现任	男	71	2012年02月02日	2021年02月02日	230,112,000	0	0	0	230,112,000
吴琼瑛	董事兼总经理	现任	女	46	2012年02月02日	2021年02月02日	18,895,940	0	0	0	18,895,940
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	现任	男	46	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	32	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	49	2018年02月02日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
徐文英	独立董事	现任	女	46	2018年05月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈梦晖	独立董事	现任	男	39	2018年05月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈国建	监事会主席	现任	男	50	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	29	2015年08月18日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
钱江	监事	现任	男	42	2017年11月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0

吴琼明	生产总监	现任	女	41	2017年 04月18 日	2021年 02月02 日	192,000	0	0	0	192,000
吴利祥	董事	离任	男	49	2012年 02月02 日	2018年 02月02 日	480,000	0	0	0	480,000
陈显明	独立董事	离任	男	51	2012年 02月02 日	2018年 02月02 日	0	0	0	0	0
周应苗	独立董事	离任	男	56	2012年 05月11 日	2018年 05月14 日	0	0	0	0	0
范仁德	独立董事	离任	男	75	2015年 09月10 日	2018年 05月14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	249,679,9 40	0	0	0	249,679,9 40

## 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
吴利祥	董事	任期满离任	2018年02月02日	任期届满离任
陈显明	独立董事	任期满离任	2018年02月02日	任期届满离任
周应苗	独立董事	任期满离任	2018年05月14日	任期届满离任
范仁德	独立董事	离任	2018年05月14日	个人原因

## 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等职务，现任公司董事长。

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，

现任公司董事兼总经理。

郭利军先生，1972年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历。历任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司副总经理、财务总监等职务，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，注册会计师非执业资格。1998年7月至1991年2月，任滨海建筑公司管理员；1994年7月至1997年12月，任绍兴轧钢厂会计；1998年1月至1999年10月，任绍兴嵇山会计师事务所审计；1999年11月至2005年3月，任绍兴兴业会计师事务所审计部主任；2005年6月至2018年2月，任绍兴鉴湖联合会计师事务所首席合伙人。

徐文英女士，1972年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中共党员，高级工程师。1990年至1994年，在青岛化工学院主修橡胶工艺；1994年至2017年，任中联橡胶集团总公司总经理助理；2017年至今，任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长，并兼任担任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。

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。2001年9月至2010年2月，任天健会计师事务所高级经理。现任南方中金环境股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书，并兼任浙江省上市公司协会财务总监委员会常委、浙江财经大学会计学院硕士生导师、浙江华策影视股份有限公司独立董事、杭州微光电子股份有限公司独立董事等职务。

## （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”。

吴琼明女士，1977年11月出生，中国国籍，中国民主同盟，硕士学历。历任公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V带制造中心主任等职务，现任公司生产总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴琼瑛	浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司	董事			否
郭利军	智乘企业咨询有限公司	监事			否
郭利军	浙江高德矿业技术开发有限公司	监事			否
郭利军	镇江轻纺城置业有限公司	监事			否
郭利军	绍兴中国轻纺城新亚大酒店有限公司	监事			否
郭利军	浙江神州量子网络科技有限公司	董事			否
郭利军	杭州谐云科技有限公司	监事			否

沙建尧	绍兴鉴湖联合会计师事务所	首席合伙人	2005年06月07日	2018年02月07日	是
沙建尧	绍兴天弘资产评估事务所	所长	2006年06月14日	2018年02月07日	是
徐文英	中国橡胶工业协会	副会长兼秘书长	2017年01月18日		是
徐文英	山东阳谷华泰化工股份有限公司	独立董事	2015年09月25日	2021年10月21日	是
沈梦晖	南方中金环境股份有限公司	董事兼副总经理兼董事会秘书	2012年11月12日	2022年01月23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15日	是
沈梦晖	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2019年04月19日	2022年04月19日	是
沈梦晖	浙江德宝通讯股份有限公司	独立董事	2017年01月11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27日	是
沈梦晖	北京中咨华宇环保技术有限公司	董事	2016年01月29日		否
沈梦晖	杭州余菁投资管理有限公司	董事	2015年12月31日		否
沈梦晖	NANFANG INDUSTRY PTE. LTD	董事	2015年12月11日		否
沈梦晖	HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L	董事	2014年09月26日		否
沈梦晖	杭州鹤见南方泵业股份有限公司	监事	2018年01月16日	2027年03月30日	否
沈梦晖	云南东达物流股份有限公司	监事	2015年08月12日		是
沈梦晖	浙江滕华资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年12月20日		是
在其他单位任职情况的说明	以上信息来源为可查询到的公开信息。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

确定依据：市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。

实际支付：基本年薪按月度考核情况支付，绩效年薪按年度考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴培生	董事长	男	71	现任	50.18	否
吴琼瑛	董事兼总经理	女	46	现任	83.93	否
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	男	46	现任	55.3	否
胡恩波	董事兼技术总监	男	32	现任	46.81	否
沙建尧	独立董事	男	49	现任	4.6	否
徐文英	独立董事	女	46	现任	2.8	否
沈梦晖	独立董事	男	39	现任	2.8	否
沈国建	监事主席	男	50	现任	12.65	否
陈潇俊	监事	男	29	现任	16.88	否
钱江	监事	男	42	现任	9.42	否
吴琼明	生产总监	女	41	现任	28.34	否
吴利祥	董事	男	49	离任	25.58	否
陈显明	独立董事	男	51	离任	0.42	否
周应苗	独立董事	男	56	离任	2.5	否
范仁德	独立董事	男	75	离任	2.5	否
合计	--	--	--	--	344.71	--

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）	978
主要子公司在职员工的数量（人）	220

在职员工的数量合计（人）	1,198
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,198
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	897
销售人员	28
技术人员	66
财务人员	14
行政人员	193
合计	1,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	24
大专、本科	147
高中及以下	1,027
合计	1,198

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

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

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

公司治理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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.03%	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

					cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2018-013)
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.80%	2018 年 05 月 14 日	2018 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: 2018-040)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.50%	2018 年 08 月 10 日	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2018-075)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.92%	2018 年 09 月 11 日	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2018-089)

## 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	13	13	0	0	0	否	4
徐文英	9	9	0	0	0	否	3
沈梦晖	9	9	0	0	0	否	3
陈显明	2	2	0	0	0	否	1
周应苗	5	5	0	0	0	否	2
范仁德	5	5	0	0	0	否	2

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。2018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、董事会战略委员会

报告期内，战略委员会根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的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、董事会提名委员会

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

### 3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照《公司章程》和《审计委员会工作条例》的规定，充分发挥了审查与监督的作用，指导公司内部审计部门开展内部审计工作。审计委员会对公司编制的财务报表、募集资金使用情况和控股股东及关联方资金占用等事项进行了审查，认为报表的编制符合会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况以及经营成果；募集资金使用符合相关规定；不存在控股股东及关联方资金占用的情况。委员会定期审查内审部提交的工作报告，了解审计工作计划执行情况和进展。在2018年度报告审计工作时，审计委员会积极督促会计事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与注册会计师进行了充分的沟通与交流。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开相关会议对公司董事、监事、高管2018年度薪酬进行了审核，经过综合考评，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，符合公司的发展状况。

## 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

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额</p>	<p>非财务报告缺陷认定的定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。如果直接财产损失金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，</p>

	额的 5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。	则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	61,662.71	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	报告期内无需兑付利息						
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）	43,494.87
募集资金专项账户运作情况	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”
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。

## 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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	18,011.52	24,076.34	-25.19%
流动比率	809.62%	468.71%	340.91%
资产负债率	25.82%	12.47%	13.35%
速动比率	667.37%	360.68%	306.69%
EBITDA 全部债务比	26.41%	97.72%	-71.31%
利息保障倍数	6.04	157.2	-96.16%
现金利息保障倍数	222.85	137.37	62.23%
EBITDA 利息保障倍数	9	201.18	-95.53%
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券融资工具的付息兑付情况。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司合并口径的授信总额为2,000万元，子公司环能科技获得银行授信2,000万元。截至期末已使用授信额度1,450万元。偿还银行贷款情况如下：

- 1、子公司环能科技于2017年1月6日与中国银行天台县支行签订人民币1,450万元短期借款合同，合同贷款期限为自首次提款日起一年，已于2018年1月6日偿还该笔借款。

2、子公司环能科技于2018年2月1日与中国银行天台县支行签订人民币1,450万元短期借款合同，合同贷款期限为2018年2月6日至2019年2月1日。

### 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 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【2019】第 ZF10287 号
注册会计师姓名	郭宪明、唐伟

#### 审计报告正文

三力士股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三力士股份有限公司（以下简称“三力士”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们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
<b>（一）经销商销售</b>	
对国内经销商的销售收入是公司营业收入的主要来源，2018年度国内经销商销售收入为61,306.43万元，占营业收入比例为66.70%。我们认为，公司对国内经销商销售收入的真实性是影响利润的关键因素，因此我们将国内经销商销售收入真实性确定为关键审计事项。相关的披露详见附注“三、（二十二）收入”、“五、（三十一）营业收入和营业成本”。	1、我们了解、评估并测试了经销商自销售订单审批至销售收入入账的销售流程内部控制； 2、我们核查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、我们获取了产品价格目录并分析了两年的价格波动； 4、我们通过抽样对主要经销商的部分销售实施了细节测试，检查了收入确认的依据； 5、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； 6、我们通过抽样检查了主要经销商的销售和收款记录，并对主要经销商的销售收入进行了发函询证； 7、我们分析并核查了公司主要经销商变化情况，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；

	8、我们分析了销售数量与实际生产能力之间的匹配关系。
--	----------------------------

#### 四、其他信息

三力士管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括三力士2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督三力士的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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、结构和内容（包括披露），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 中国注册会计师：郭宪明（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐伟

中国·上海

2019年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	779,330,955.02	615,021,958.33
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	577,500.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	85,287,513.49	98,672,712.17
其中：应收票据	21,621,216.57	42,361,431.77
应收账款	63,666,296.92	56,311,280.40
预付款项	21,477,292.20	10,762,247.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,615,910.03	10,742,543.54
其中：应收利息	3,789,378.21	2,380,473.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,403,860.31	223,204,898.52
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	10,052,433.50
流动资产合计	1,499,183,968.85	968,456,793.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	61,000,000.00	13,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,805,692.40	83,068,232.31
投资性房地产		
固定资产	401,179,222.14	418,536,597.48
在建工程	189,627,476.58	82,231,822.57
生产性生物资产	187,771,900.01	194,316,283.36
油气资产		
无形资产	166,644,307.97	174,081,399.22
开发支出		
商誉	444,946.59	28,371,067.68
长期待摊费用	2,619,838.32	745,258.75
递延所得税资产	11,424,515.08	8,847,810.60
其他非流动资产	6,304,937.63	3,269,774.81
非流动资产合计	1,142,822,836.72	1,007,071,766.78
资产总计	2,642,006,805.57	1,975,528,560.65
流动负债：		
短期借款	14,500,000.00	14,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		430,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	114,309,106.18	103,653,151.11
预收款项	8,279,635.14	7,381,854.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,962,346.43	22,981,549.97

应交税费	16,766,256.03	28,967,414.04
其他应付款	7,354,849.53	28,708,677.14
其中：应付利息	1,065,095.83	20,247.63
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	206,622,646.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	457,067,188.21	
其中：优先股		
永续债		
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	39,749,569.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,903,382.53	39,749,569.32
负债合计	682,075,575.84	246,372,216.26
所有者权益：		
股本	658,643,215.00	658,065,698.00
其他权益工具	162,205,073.09	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,014,318.75	117,198,756.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	145,145,683.42	131,528,650.85
一般风险准备		
未分配利润	817,683,611.56	781,662,857.84
归属于母公司所有者权益合计	1,903,691,901.82	1,688,455,962.80
少数股东权益	56,239,327.91	40,700,381.59
所有者权益合计	1,959,931,229.73	1,729,156,344.39
负债和所有者权益总计	2,642,006,805.57	1,975,528,560.65

法定代表人：吴培生

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,370,095.20	362,914,270.99
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		
应收票据及应收账款	68,535,034.07	84,330,811.63
其中：应收票据	20,441,866.57	42,278,431.77
应收账款	48,093,167.50	42,052,379.86
预付款项	112,817,536.51	67,858,938.13
其他应收款	208,105,067.62	147,701,234.18
其中：应收利息	3,789,378.21	2,173,286.25
应收股利		
存货	151,644,051.97	141,596,663.78
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	804,401,918.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,603,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,716,319.31	786,322,735.44

投资性房地产		
固定资产	202,096,268.21	226,084,088.53
在建工程	2,089,898.40	3,374,134.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,767,183.43	28,434,182.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	587,050.20	611,186.60
递延所得税资产	903,463.40	699,915.43
其他非流动资产	1,080,259.84	1,632,815.12
非流动资产合计	1,596,240,442.79	1,049,762,578.39
资产总计	2,613,289,728.16	1,854,164,497.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		430,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	82,701,107.20	79,208,369.36
预收款项	6,990,422.48	6,738,512.99
应付职工薪酬	20,420,668.18	20,585,577.12
应交税费	15,672,507.49	24,972,766.90
其他应付款	58,239,571.94	18,982,826.58
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	150,918,052.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	457,067,188.21	
其中：优先股		
永续债		

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	457,153,813.21	
负债合计	641,178,090.50	150,918,052.95
所有者权益：		
股本	658,643,215.00	658,065,698.00
其他权益工具	162,205,073.09	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,100,649.16	123,285,086.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,145,683.42	131,528,650.85
未分配利润	880,017,016.99	790,367,008.78
所有者权益合计	1,972,111,637.66	1,703,246,444.15
负债和所有者权益总计	2,613,289,728.16	1,854,164,497.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	919,089,774.84	902,009,904.59
其中：营业收入	919,089,774.84	902,009,904.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	797,788,061.66	735,464,873.51
其中：营业成本	622,545,978.86	575,611,962.14
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,766,164.26	13,332,133.15
销售费用	47,737,790.63	36,624,606.98
管理费用	63,859,709.34	56,138,141.81
研发费用	29,238,229.64	41,324,911.88
财务费用	-9,956,810.91	6,920,384.93
其中：利息费用	20,018,800.14	1,196,747.57
利息收入	14,536,372.03	9,800,350.39
资产减值损失	32,596,999.84	5,512,732.62
加：其他收益	1,840,140.35	2,815,140.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,774,375.53	12,911,508.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-775,078.56	408,197.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,007,500.00	1,391,750.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-218,102.85	152,140.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,156,875.15	183,815,570.13
加：营业外收入	1,411,123.87	3,341,403.74
减：营业外支出	1,590,745.84	228,560.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,977,253.18	186,928,413.53
减：所得税费用	21,954,196.80	26,796,348.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,023,056.38	160,132,064.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,023,056.38	160,132,064.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	82,541,071.19	160,792,848.46

少数股东损益	-3,518,014.81	-660,783.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	79,023,056.38	160,132,064.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,541,071.19	160,792,848.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,518,014.81	-660,783.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.24
（二）稀释每股收益	0.13	0.24

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：吴培生

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	817,028,595.66	855,434,407.87
减：营业成本	536,590,841.37	543,806,025.93
税金及附加	7,345,497.28	9,179,942.84
销售费用	32,876,127.34	32,275,613.40
管理费用	36,128,565.43	40,317,115.45
研发费用	27,885,213.80	29,323,740.02
财务费用	-4,822,310.09	10,843,302.86
其中：利息费用	19,343,345.79	
利息收入	9,866,424.98	5,763,271.05
资产减值损失	1,786,986.47	8,038,785.05
加：其他收益	1,840,140.35	2,699,800.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,960,023.02	-1,466,620.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,007,500.00	1,391,750.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-176,994.97	152,140.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,948,296.42	184,426,952.13
加：营业外收入	1,233,760.66	2,074,378.09
减：营业外支出	1,241,786.24	189,801.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,940,270.84	186,311,528.24
减：所得税费用	23,769,945.16	27,410,083.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,170,325.68	158,901,444.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,170,325.68	158,901,444.31
（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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	136,170,325.68	158,901,444.31
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	919,923,344.56	917,398,429.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,983,723.17	2,465,640.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,780,739.12	24,845,717.75
经营活动现金流入小计	940,687,806.85	944,709,788.22
购买商品、接受劳务支付的现金	558,232,371.31	563,618,299.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	102,557,385.48	88,983,241.54
支付的各项税费	90,074,423.39	92,043,473.11
支付其他与经营活动有关的现金	76,916,786.03	60,634,424.02
经营活动现金流出小计	827,780,966.21	805,279,438.16
经营活动产生的现金流量净额	112,906,840.64	139,430,350.06
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	240,455,379.10
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,772,014.08	2,292,314.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,933,102.19	242,747,693.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,951,868.83	86,659,391.63
投资支付的现金	425,717,230.62	177,501,958.29
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		140,671,722.91
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	562,669,099.45	404,833,072.83
投资活动产生的现金流量净额	-559,735,997.26	-162,085,379.01
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	2,867,840.00
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	14,500,000.00	14,500,000.00
发行债券收到的现金	604,366,037.74	
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	17,367,840.00
偿还债务支付的现金	14,500,000.00	14,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,577,933.64	67,001,984.46
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	48,077,933.64	81,901,984.46
筹资活动产生的现金流量净额	589,844,104.10	-64,534,144.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,486,339.21	-13,009,606.21
五、现金及现金等价物净增加额	154,501,286.69	-100,198,779.62
加：期初现金及现金等价物余额	610,779,958.33	710,978,737.95
六、期末现金及现金等价物余额	765,281,245.02	610,779,958.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	865,421,402.65	893,059,763.79
收到的税费返还	1,983,723.17	2,465,640.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,924,124.33	9,717,614.42
经营活动现金流入小计	880,329,250.15	905,243,018.77
购买商品、接受劳务支付的现金	531,026,330.59	541,899,734.23
支付给职工以及为职工支付的现金	80,902,001.50	77,603,004.73
支付的各项税费	78,867,911.89	81,465,672.16
支付其他与经营活动有关的现金	35,939,626.28	134,790,627.30
经营活动现金流出小计	726,735,870.26	835,759,038.42

经营活动产生的现金流量净额	153,593,379.89	69,483,980.35
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	239,435,379.10
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,595.30	179,659.75
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	20,186,290.65	
投资活动现金流入小计	22,965,974.06	239,615,038.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,170,289.37	8,826,955.14
投资支付的现金	621,557,230.62	156,901,958.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		146,359,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	79,964,064.51	
投资活动现金流出小计	710,691,584.50	312,088,713.43
投资活动产生的现金流量净额	-687,725,610.44	-72,473,674.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,867,840.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	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	2,867,840.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,903,284.90	65,806,569.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,903,284.90	65,806,569.80
筹资活动产生的现金流量净额	625,462,752.84	-62,938,729.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,567,591.92	-14,122,042.74
五、现金及现金等价物净增加额	102,898,114.21	-80,050,466.77
加：期初现金及现金等价物余额	358,672,270.99	438,722,737.76
六、期末现金及现金等价物余额	461,570,385.20	358,672,270.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	658,065,698.00				117,198,756.11						781,662,857.84	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						781,662,857.84	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						36,020,753.72	15,538,946.32	230,774,885.34
（一）综合收益总额											82,541,071.19	-3,518,014.81	79,023,056.38
（二）所有者投入和减少资本	577,517.00			162,205,073.09	2,815,562.64							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. 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
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													
(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		817,683,611.56	56,239,327.91	1,959,931,229.73

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	657,313,698.00				117,173,219.20				115,638,506.42		702,566,723.61	26,916,541.08	1,619,608,688.31

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	657,313,698.00			117,173,219.20			115,638,506.42		702,566,723.61	26,916,541.08		1,619,608,688.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	752,000.00			25,536.91			15,890,144.43		79,096,134.23	13,783,840.51		109,547,656.08
（一）综合收益总额									160,792,848.46	-660,783.74		160,132,064.72
（二）所有者投入和减少资本	752,000.00			25,536.91								777,536.91
1. 所有者投入的普通股	752,000.00			3,429,120.00								4,181,120.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-3,403,583.09								-3,403,583.09
4. 其他												
（三）利润分配							15,890,144.43		-81,696,714.23			-65,806,569.80
1. 提取盈余公积							15,890,144.43		-15,890,144.43			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-65,806,569.80			-65,806,569.80
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												14,444,624.25	14,444,624.25
四、本期期末余额	658,065,698.00				117,198,756.11			131,528,650.85		781,662,857.84	40,700,381.59	1,729,156,344.39	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	657,313,698.00				123,259,549.61				115,638,506.42	713,162,278.70	1,609,374,032.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	657,313,698.00				123,259,549.61				115,638,506.42	713,162,278.70	1,609,374,032.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	752,000.00				25,536.91				15,890,144.43	77,204,730.08	93,872,411.42
（一）综合收益总额										158,901,444.31	158,901,444.31
（二）所有者投入和减少资本	752,000.00				25,536.91						777,536.91
1. 所有者投入的普通股	752,000.00				3,429,120.00						4,181,120.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-3,403,583.09						-3,403,583.09
4. 其他											
（三）利润分配									15,890,144.43	-81,696,714.23	-65,806,569.80
1. 提取盈余公积									15,890,144.43	-15,890,144.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,806,569.80	-65,806,569.80
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											
（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	658,065,698.00				123,285,086.52				131,528,650.85	790,367,008.78	1,703,246,444.15

### 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2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数658,643,215.00股，注册资本为658,643,215.00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、吴琼琪。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

截至2018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、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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发

行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （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。

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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、（十三）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

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

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

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

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无信用风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 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
------	-------	-----	---	-------------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止2018年12月31日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 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

## 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。

#### (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、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

内销收入确认：公司产品出库并移交客户时，确认收入；

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

## 23、政府补助

### 1、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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 套期会计

#### 1、套期保值的分类：

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

## 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

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

## 3、套期会计处理方法：

### (1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

### (2) 现金流量套期

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

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

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

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 26、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2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2018年10月22日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。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
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及

列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”并入“其他应收款”列示；“应付利息”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	应收账款”，本期金额85,287,513.49元，上期金额98,672,712.17元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额114,309,106.18元，上期金额103,653,151.11元； 调增“其他应收款”本期金额3,789,378.21元，上期金额2,380,473.75元； 调增“其他应付款”本期金额1,065,095.83元，上期金额20,247.63元；
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额29,238,229.64元，上期金额41,324,911.88元，重分类至“研发费用”。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%（注）
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%

耕微量子	25%
山西三力士	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%
长兴华脉	25%

## 2、税收优惠

- 1、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%。
- 2、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业、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。

## 3、其他

注：财政部、税务总局于2018年4月4日发布了《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），规定自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。故本公司2018年5月1日前增值税适用17%税率，2018年5月1日后增值税适用16%税率。

## 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	234,279.05	64,829.90
银行存款	767,412,792.12	589,743,929.29
其他货币资金	11,683,883.85	25,213,199.14
合计	779,330,955.02	615,021,958.33
其中：存放在境外的款项总额	1,139,044.98	92,959.85

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
期货保证金	3,556,350.00	4,242,000.00
远期外汇合约保证金	7,206,360.00	
质押的银行定期存单	3,287,000.00	

合计	14,049,710.00	4,242,000.00
----	---------------	--------------

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	
合计	577,500.00	

其他说明：

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,621,216.57	42,361,431.77
应收账款	63,666,296.92	56,311,280.40
合计	85,287,513.49	98,672,712.17

### (1) 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	42,361,431.77
商业承兑票据	299,000.00	
合计	21,621,216.57	42,361,431.77

#### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	29,214,194.31	26,284,380.14
商业承兑票据	946,447.00	
合计	30,160,641.31	26,284,380.14

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,893,661.24	97.38%	5,227,364.32	7.59%	63,666,296.92	60,072,011.47	97.01%	4,685,963.58	7.80%	55,386,047.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,850,465.03	2.62%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	2.99%	925,232.52	50.00%	925,232.51
合计	70,744,126.27	100.00%	7,077,829.35	10.00%	63,666,296.92	61,922,476.50	100.00%	5,611,196.10	9.06%	56,311,280.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	64,749,640.25	3,237,482.01	5.00%
1 至 2 年	1,008,964.87	201,792.98	20.00%
2 至 3 年	1,548,528.93	464,558.68	30.00%
3 至 4 年	459,665.94	367,732.74	80.00%
4 至 5 年	855,316.71	684,253.37	80.00%
5 年以上	271,544.54	271,544.54	100.00%
合计	68,893,661.24	5,227,364.32	7.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,466,633.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	14,688,748.34	20.76	734,437.42
第二名	10,976,044.69	15.52	548,802.23
第三名	5,202,388.78	7.35	260,119.44
第四名	4,698,763.67	6.64	234,938.18
第五名	2,647,697.06	3.74	132,384.85
合计	38,213,642.54	54.02	1,910,682.12

## 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：

## 4、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	20,196,509.06	94.04%	10,210,994.28	94.88%
1 至 2 年	1,235,510.37	5.75%	530,357.26	4.93%
2 至 3 年	44,808.00	0.21%	696.27	0.00%
3 年以上	464.77	0.00%	20,200.00	0.19%
合计	21,477,292.20	--	10,762,247.81	--

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	6,929,587.99	32.26%
第二名	4,763,001.70	22.18%
第三名	2,427,562.50	11.30%
第四名	1,100,000.00	5.12%
第五名	914,000.00	4.26%

合计	16,134,152.19	75.12%
----	---------------	--------

其他说明:

## 5、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	2,380,473.75
其他应收款	17,826,531.82	8,362,069.79
合计	21,615,910.03	10,742,543.54

### (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	2,380,473.75
合计	3,789,378.21	2,380,473.75

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,880,000.00	28.35%	3,440,000.00	50.00%	3,440,000.00	6,880,000.00	52.87%	3,440,000.00	50.00%	3,440,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,391,826.23	71.65%	3,005,294.41	17.28%	14,386,531.82	6,133,812.34	47.13%	1,211,742.55	19.76%	4,922,069.79
合计	24,271,826.23	100.00%	6,445,294.41	26.55%	17,826,531.82	13,013,812.34	100.00%	4,651,742.55	35.74%	8,362,069.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中轩城乡建设有限公司	6,880,000.00	3,440,000.00	50.00%	预计无法全部收回
合计	6,880,000.00	3,440,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,838,683.03	641,934.15	5.00%
1 至 2 年	892,365.50	178,473.10	20.00%
2 至 3 年	1,487,950.00	446,385.00	30.00%
3 至 4 年	2,157,022.70	1,725,618.16	80.00%
4 至 5 年	14,605.00	11,684.00	80.00%
5 年以上	1,200.00	1,200.00	100.00%
合计	17,391,826.23	3,005,294.41	17.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,793,551.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付款转入	6,880,000.00	6,880,000.00
押金保证金	4,648,907.70	4,622,220.37
暂借款	11,844,281.93	172,200.66
其他	898,636.60	1,339,391.31
合计	24,271,826.23	13,013,812.34

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	暂借款	8,607,439.61	1 年以内	35.46%	430,371.98
第二名	预付款	6,880,000.00	2-3 年	28.35%	3,440,000.00
第三名	押金保证金	1,519,071.20	3-5 年	6.26%	1,215,256.96
第四名	暂借款	1,500,000.00	1 年以内	6.18%	75,000.00
第五名	暂借款	1,499,977.17	1 年以内	6.18%	74,998.86
合计	--	20,006,487.98	--	82.43%	5,235,627.80

## 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。

## 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且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,956,100.79	933,884.99	59,022,215.80	42,482,624.16	858,367.43	41,624,256.73
在产品	13,910,840.89		13,910,840.89	8,516,525.02		8,516,525.02
库存商品	176,221,243.22		176,221,243.22	160,053,728.27	14,889.93	160,038,838.34
周转材料	447,234.05		447,234.05	265,278.08		265,278.08
委托加工物资	13,802,326.35		13,802,326.35	12,760,000.35		12,760,000.35
合计	264,337,745.30	933,884.99	263,403,860.31	224,078,155.88	873,257.36	223,204,898.52

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (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	858,367.43	75,517.56				933,884.99
库存商品	14,889.93			14,889.93		
合计	873,257.36	75,517.56		14,889.93		933,884.99

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

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	27,028,275.85	9,947,109.46
预交企业所得税	341,627.55	105,324.04
预交土地使用税	121,034.40	
合计	327,490,937.80	10,052,433.50

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	61,000,000.00		61,000,000.00	13,603,520.00		13,603,520.00
按成本计量的	61,000,000.00		61,000,000.00	13,603,520.00		13,603,520.00
合计	61,000,000.00		61,000,000.00	13,603,520.00		13,603,520.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县信达担保有限公司	2,603,520.00		2,603,520.00							
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					5.00%	
青岛明赫物联科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					20.00%	
杭州隐石网络科技有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00					10.00%	
杭州谐云科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					2.51%	
合计	13,603,520.00	50,000,000.00	2,603,520.00	61,000,000.00					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	20,408,274.02			-729,411.09						19,678,862.93	
杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）	62,659,958.29			-446,416.13						62,213,542.16	
湖州长兴		34,000,000.00		-86,712.60						33,913,287.40	

华晟投资 合伙企业 (有限合 伙)		0.00		9					7.31	
小计	83,068,23 2.31	34,000,00 0.00		-1,262,53 9.91					115,805,6 92.40	
合计	83,068,23 2.31	34,000,00 0.00		-1,262,53 9.91					115,805,6 92.40	

其他说明

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	401,179,222.14	418,536,597.48
合计	401,179,222.14	418,536,597.48

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物	运输设备	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	316,351,003.26	17,303,176.41	11,016,411.47	314,347,841.05	6,247,026.01	47,746,506.90	713,011,965.10
2.本期增加 金额	2,812,284.62	102,564.10	1,477,954.03	21,456,050.91	1,515,347.58	2,488,788.63	29,852,989.87
(1) 购置	388,349.51	102,564.10	1,477,954.03	14,401,423.08	1,515,347.58	2,488,788.63	20,374,426.93
(2) 在建 工程转入	2,423,935.11			7,054,627.83			9,478,562.94
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	941,549.13		1,527,658.00	1,395,995.97	24,993.78	165,000.00	4,055,196.88
(1) 处置 或报废	941,549.13		1,527,658.00	1,395,995.97	24,993.78	165,000.00	4,055,196.88
4.期末余额	318,221,738.75	17,405,740.51	10,966,707.50	334,407,895.99	7,737,379.81	50,070,295.53	738,809,758.09
二、累计折旧							

1.期初余额	53,216,119.12	9,744,483.48	7,467,834.22	178,236,585.74	4,916,831.59	40,893,513.47	294,475,367.62
2.本期增加金额	12,608,669.33	1,117,519.92	637,746.50	26,834,520.24	687,413.85	3,334,378.44	45,220,248.28
(1) 计提	12,608,669.33	1,117,519.92	637,746.50	26,834,520.24	687,413.85	3,334,378.44	45,220,248.28
3.本期减少金额	180,565.85		1,345,875.10	502,064.00		36,575.00	2,065,079.95
(1) 处置或报废	180,565.85		1,345,875.10	502,064.00		36,575.00	2,065,079.95
4.期末余额	65,644,222.60	10,862,003.40	6,759,705.62	204,569,041.98	5,604,245.44	44,191,316.91	337,630,535.95
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	252,577,516.15	6,543,737.11	4,207,001.88	129,838,854.01	2,133,134.37	5,878,978.62	401,179,222.14
2.期初账面价值	263,134,884.14	7,558,692.93	3,548,577.25	136,111,255.31	1,330,194.42	6,852,993.43	418,536,597.48

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑州华南城店面房	3,227,166.02	正在办理中
唐山国际五金建材城	6,092,573.23	正在办理中
绍兴三达厂房	37,607,972.36	正在办理中

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	189,627,476.58	82,231,822.57
合计	189,627,476.58	82,231,822.57

### (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	178,601,843.14		178,601,843.14	67,592,730.50		67,592,730.50
机器设备	8,935,735.04		8,935,735.04	14,639,092.07		14,639,092.07
软件	2,089,898.40		2,089,898.40			
合计	189,627,476.58		189,627,476.58	82,231,822.57		82,231,822.57

### (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	67,160,730.50	111,009,112.64			178,169,843.14	62.00%	62.00				其他
绍兴三达厂区	220,000,000.00	11,264,957.26	3,205,320.14	5,534,542.36		8,935,735.04	28.17%	28.17				募股资金
合计	507,378,994.00	78,425,687.76	114,214,432.78	5,534,542.36		187,105,578.18	--	--				--

## 12、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	28,795,723.58	168,622,576.42				197,418,300.00
2.本期增加金额		17,697,559.80				17,697,559.80
(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		17,697,559.80				17,697,559.80
3.本期减少金额	17,697,559.80					17,697,559.80
(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	17,697,559.80					17,697,559.80
4.期末余额	11,098,163.78	186,320,136.22				197,418,300.00
二、累计折旧						
1.期初余额		3,102,016.64				3,102,016.64
2.本期增加金额		5,209,207.27				5,209,207.27
(1)计提		5,209,207.27				5,209,207.27
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		8,311,223.91				8,311,223.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		1,335,176.08				1,335,176.08

(1)计提		1,335,176.08				1,335,176.08
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		1,335,176.08				1,335,176.08
四、账面价值						
1.期末账面价值	11,098,163.78	176,673,736.23				187,771,900.01
2.期初账面价值	28,795,723.58	165,520,559.78				194,316,283.36

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	170,252,825.11	23,000,000.00		2,431,992.12	232,510.00	195,917,327.23
2.本期增加金额	350,000.00			267,241.36		617,241.36
(1) 购置	350,000.00			267,241.36		617,241.36
(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		2,699,233.48	232,510.00	196,534,568.59
二、累计摊销						
1.期初余额	12,709,240.84	7,627,441.92		1,271,902.09	227,343.16	21,835,928.01
2.本期增加金额	3,435,971.82	4,358,538.24		254,822.14	5,000.41	8,054,332.61
(1) 计提	3,435,971.82	4,358,538.24		254,822.14	5,000.41	8,054,332.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,145,212.66	11,985,980.16		1,526,724.23	232,343.57	29,890,260.62
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	154,457,612.45	11,014,019.84		1,172,509.25	166.43	166,644,307.97
2.期初账面价值	157,543,584.27	15,372,558.08		1,160,090.03	5,166.84	174,081,399.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、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

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
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		27,926,121.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司子公司凤颐投资于2015年12月以货币资金出资2445.00万元的方式，取得长兴华脉47.0554%的股权，间接持有路博橡胶20%的股权。2017年11月公司以货币资金50,628,200.00元收购长兴华脉52.9446%的股权后，公司通过长兴华脉持有路博橡胶42.50%股权；同时2017年11月公司以货币资金111,875,000.00元收购路博橡胶49.72%的股权。通过上述收购，公司合计持有路博橡胶92.22%的股权，路博橡胶成为公司控股子公司，从2017年11月3日起纳入合并报表。因上述收购，公司在合并报表确认对长兴华脉商誉8,363,038.64元，对路博橡胶商誉19,563,082.45元，实质上均系收购路博橡胶形成，故将对长兴华脉及路博橡胶确认的商誉均分摊至路博橡胶资产组。

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：

### (1) 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

将路博橡胶整体作为一个资产组，对其进行减值测试，除生产性生物资产橡胶林由于橡胶价格下跌存在减值外，其他资产不存在减值迹象。对橡胶林根据收购时公司及评估师估计的其寿命期限、橡胶产量、预计销售价格（13.87元/kg）等预测未来受益期内的现金流，并用9.7683%的投资报酬率进行折现。然后将资产组的可回收金额与账面价值进行比较，资产组需计提减值损失1,335,176.08元。

### (2) 对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

将商誉分摊至路博橡胶资产组，鉴于不包含商誉的单项资产组已经需要计提减值损失，故该部分商誉需要全额计提减值损失，应计提减值损失金额为27,926,121.09元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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	745,258.75	789,010.44	476,596.58		1,057,672.61

绿化费		1,720,902.00	158,736.29		1,562,165.71
合计	745,258.75	2,509,912.44	635,332.87		2,619,838.32

其他说明

## 16、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	14,457,008.75	3,009,394.88	12,661,096.01	2,360,438.68
可抵扣亏损	33,332,280.76	8,333,070.19	17,617,817.11	4,404,454.28
未实现的内部销售损益	547,000.09	82,050.01	13,456,117.65	2,018,417.64
衍生金融工具			430,000.00	64,500.00
合计	48,336,289.60	11,424,515.08	44,165,030.77	8,847,810.60

### (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	175,928,445.48	39,749,569.32	181,106,354.27	39,749,569.32
衍生金融工具	577,500.00	86,625.00		
合计	176,505,945.48	39,836,194.32	181,106,354.27	39,749,569.32

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及购房款	6,304,937.63	3,269,774.81
合计	6,304,937.63	3,269,774.81

其他说明：

**18、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	14,500,000.00	14,500,000.00
合计	14,500,000.00	14,500,000.00

短期借款分类的说明：

**19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具-期货		430,000.00
合计		430,000.00

其他说明：

**20、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	3,037,000.00	
应付账款	111,272,106.18	103,653,151.11
合计	114,309,106.18	103,653,151.11

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 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）	105,534,355.97	89,896,499.38

1-2 年（含 2 年）	3,163,636.96	12,061,701.81
2-3 年（含 3 年）	923,750.31	246,283.20
3 年以上	1,650,362.94	1,448,666.72
合计	111,272,106.18	103,653,151.11

## 21、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,145,941.37	6,574,696.87
1-2 年（含 2 年）	446,855.44	511,886.41
2-3 年（含 3 年）	443,634.23	62,753.40
3 年以上	243,204.10	232,518.00
合计	8,279,635.14	7,381,854.68

## 22、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,686,097.40	95,308,769.98	93,868,177.49	23,126,689.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,295,452.57	8,227,939.02	8,687,735.05	835,656.54
合计	22,981,549.97	103,536,709.00	102,555,912.54	23,962,346.43

### （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	16,805,751.36	83,411,810.36	83,430,136.82	16,787,424.90
2、职工福利费	36,047.89	3,200,398.99	3,236,446.88	
3、社会保险费	605,361.66	4,428,103.75	4,322,580.56	710,884.85
其中：医疗保险费	112,045.85	3,084,017.90	3,031,224.27	164,839.48
工伤保险费	462,262.08	1,001,943.36	953,316.91	510,888.53

生育保险费	31,053.73	342,142.49	338,039.38	35,156.84
4、住房公积金	6,742.00	1,792,892.00	1,784,780.00	14,854.00
5、工会经费和职工教育经费	4,232,194.49	2,475,564.88	1,094,233.23	5,613,526.14
合计	21,686,097.40	95,308,769.98	93,868,177.49	23,126,689.89

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,277,992.01	7,877,210.96	8,341,735.89	813,467.08
2、失业保险费	17,460.56	350,728.06	345,999.16	22,189.46
合计	1,295,452.57	8,227,939.02	8,687,735.05	835,656.54

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,181,546.40	1,660,207.88
企业所得税	11,539,009.91	24,129,643.99
个人所得税	121,179.83	1,181,077.53
城市维护建设税	101,870.20	226,957.12
房产税	505,003.60	213,197.54
土地使用税	69,657.12	1,140,042.08
教育费附加	61,122.48	136,164.81
地方教育费附加	40,747.58	90,776.55
印花税	146,118.91	189,346.54
合计	16,766,256.03	28,967,414.04

其他说明：

## 24、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	20,247.63
其他应付款	6,289,753.70	28,688,429.51

合计	7,354,849.53	28,708,677.14
----	--------------	---------------

**(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	20,247.63
合计	1,065,095.83	20,247.63

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	999,654.38	16,125,300.00
押金保证金	3,104,930.36	3,743,880.36
暂借款	1,800,000.00	7,546,261.09
其他	385,168.96	1,272,988.06
合计	6,289,753.70	28,688,429.51

**25、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	457,067,188.21	
合计	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

							息					
三力转债	620,000,000.00	2018/6/8	6 年	620,000,000.00		620,000,000.00	1,049,753.42	18,293,592.37		163,092,321.60	3,372,900.00	457,067,188.21
合计	--	--	--	620,000,000.00		620,000,000.00	1,049,753.42	18,293,592.37		163,092,321.60	3,372,900.00	457,067,188.21

### (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。

## 26、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	658,065,698.00				577,517.00	577,517.00	658,643,215.00

其他说明：

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”。

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》；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。

自开始转股日2018年12月14日起至2018年第四季度末，三力转债因转股减少3,372,900元（33,729张），转股数量为577,517股；公司股份本期增加577,517股。

## 27、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		163,092,321.60	887,248.51	162,205,073.09
合计		163,092,321.60	887,248.51	162,205,073.09

## 28、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）	50,940,654.65	2,815,562.64		53,756,217.29
（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	117,198,756.11	2,815,562.64		120,014,318.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系可转换债券本期转股形成。

## 29、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	131,528,650.85	13,617,032.57		145,145,683.42
合计	131,528,650.85	13,617,032.57		145,145,683.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司法的相关规定按照母公司净利润的10%提取。

## 30、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	781,662,857.84	702,566,723.61
调整后期初未分配利润	781,662,857.84	702,566,723.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,541,071.19	160,792,848.46
减：提取法定盈余公积	13,617,032.57	15,890,144.43
应付普通股股利	32,903,284.90	65,806,569.80
期末未分配利润	817,683,611.56	781,662,857.84

调整期初未分配利润明细：

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

### 31、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	915,013,030.95	620,190,686.24	895,571,700.83	571,517,635.35
其他业务	4,076,743.89	2,355,292.62	6,438,203.76	4,094,326.79
合计	919,089,774.84	622,545,978.86	902,009,904.59	575,611,962.14

### 32、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	2,952,339.48	3,368,133.74
教育费附加	1,771,404.04	2,020,880.27
房产税	2,633,752.04	2,167,088.02
土地使用税	2,674,066.81	3,997,767.08
车船使用税	5,555.70	2,289.60
印花税	548,110.92	428,720.99
地方教育费附加	1,180,935.27	1,347,253.45
合计	11,766,164.26	13,332,133.15

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	29,893,508.98	22,027,353.12
包装费	6,542,893.75	5,497,385.12
工资福利费	2,838,278.01	3,144,581.00
差旅费	403,584.23	475,917.36
广告宣传费	3,154,237.02	2,151,989.40
其他	4,905,288.64	3,327,380.98
合计	47,737,790.63	36,624,606.98

其他说明：

**34、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪社保	27,061,235.08	22,147,607.25
股权激励费用		241,865.14
各项税费	9,724.05	29.20
折旧与摊销	14,635,916.38	13,366,037.98
会务费	443,132.62	608,655.41
咨询顾问费等	807,007.08	4,316,644.62
中介机构费	4,494,267.44	4,558,822.14
业务招待费	1,193,575.60	1,229,074.85
工会经费	1,347,254.64	1,251,840.02
宣传费	609,359.26	179,161.20
教育经费	1,122,296.63	1,271,538.93
其他	12,135,940.56	6,966,865.07
合计	63,859,709.34	56,138,141.81

其他说明：

**35、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	9,915,042.37	9,709,049.41
直接投入	16,038,896.80	27,051,543.15
折旧与长期待摊	1,794,491.80	1,902,410.52
委外研发费	500,000.00	1,800,000.00
其他费用	989,798.67	861,908.80
合计	29,238,229.64	41,324,911.88

其他说明：

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,018,800.14	1,196,747.57
减：利息收入	14,536,372.03	9,800,350.39

汇兑损益	-15,706,666.76	15,437,802.71
其他	267,427.74	86,185.04
合计	-9,956,810.91	6,920,384.93

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,260,185.11	5,427,383.17
二、存货跌价损失	75,517.56	85,349.45
十、生产性生物资产减值损失	1,335,176.08	
十三、商誉减值损失	27,926,121.09	
合计	32,596,999.84	5,512,732.62

其他说明：

### 38、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
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	1,087,740.35	
放射源政府补贴	6,000.00	
柯桥区信息化奖励资金	295,400.00	
税收减免款		2,465,640.56
财政专项奖励资金		173,800.00
锅炉达标专项示范资金		60,000.00
锅炉淘汰奖励		41,040.00
VOCs 整治专项资金		28,800.00
境外罂粟替代种植项目资金		45,500.00
财政物流政策补助		360.00

### 39、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	-1,262,539.91	68,232.31
处置长期股权投资产生的投资收益	1,771.27	6,121.50
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-20,711,600.00	-2,692,100.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	436,293.11	
理财产品投资收益		1,565,520.81
非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权因追加投资按公允价值重新计量形成的投资收益		13,963,733.72
远期外汇合约交割损失	-1,238,300.00	
合计	-22,774,375.53	12,911,508.34

其他说明：

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,007,500.00	1,391,750.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,007,500.00	1,391,750.00
合计	1,007,500.00	1,391,750.00

其他说明：

### 41、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
设备、车辆处置收益	-218,102.85	152,140.15

### 42、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	164,670.00	1,474,925.69	164,670.00
赔偿金收入	1,228,362.23	1,324,434.09	1,228,362.23
其他	18,091.64	542,043.96	18,091.64
合计	1,411,123.87	3,341,403.74	1,411,123.87

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	10,000.00		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	3,000.00	与收益相关
罌粟替代项目	勐腊县财政局	奖励		否	否	141,800.00		与收益相关
人才补贴	绍兴市柯桥区财政局	补助		否	否		162,000.00	与收益相关
示范奖励资金	绍兴市柯桥区财政局	奖励		否	否		100,000.00	与收益相关
工业企业绩效奖励	台州市天台县人民政府	奖励		否	否		55,725.69	与收益相关
目标责任考核奖励	台州市三门县财政局	奖励		否	否		1,154,200.00	与收益相关

其他说明:

- 2018年10月, 根据中共绍兴市柯桥区委组织部、绍兴市柯桥区财政局下发绍柯组通【2018】21号文件《关于下拨2017年度区星级两新组织党组织奖励资金的通知》, 公司收到奖励10,000.00元。
- 2018年10月, 根据中共绍兴市柯桥区委组织部、绍兴市柯桥区财政局下发绍柯组通【2018】21号文件《关于下拨2017年度区星级两新组织党组织奖励资金的通知》, 公司收到奖励款9,870.00元。
- 2018年5月, 根据中共三合镇委员会、三河镇人民政府下发三镇委【2018】11号文件《关于表彰2017年度工业、服务业工作先进企业的决定》, 子公司环能科技收到奖励资金3,000.00元。
- 2018年8月, 根据勐腊县财政局下发腊财企【2018】26号文件《勐腊县财政局关于拨付2016年境外罌粟替代种植项目资金的通知》, 子公司路博橡胶收到款项141,800.00元。

#### 43、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

捐赠支出	1,220,311.71		1,220,311.71
其他	370,434.13	228,560.34	370,434.13
合计	1,590,745.84	228,560.34	1,590,745.84

其他说明：

#### 44、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	24,444,276.28	29,296,613.42
递延所得税费用	-2,490,079.48	-2,500,264.61
合计	21,954,196.80	26,796,348.81

##### (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	100,977,253.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,146,587.98
子公司适用不同税率的影响	327,031.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,227,169.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,684,683.66
研发费用加计扣除影响	-3,125,836.55
其他	694,560.33
所得税费用	21,954,196.80

其他说明

#### 45、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	917,070.00	1,830,165.69
利息收入	14,743,558.56	9,800,332.77

暂借款	1,873,656.69	11,354,481.24
其他	1,246,453.87	1,860,738.05
合计	18,780,739.12	24,845,717.75

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	29,463,139.31	22,343,312.99
宣传费	1,356,982.10	659,461.68
业务招待费	1,275,833.90	1,649,078.35
研发费	1,485,633.35	9,945,538.46
差旅费	2,351,021.35	2,721,851.02
咨询顾问费等	807,007.08	4,316,644.62
中介机构费	4,494,267.44	4,557,922.14
往来款	20,402,298.36	5,670,267.29
会务费	443,132.62	951,231.57
捐赠支出	1,220,311.71	
其他	13,617,158.81	7,819,115.90
合计	76,916,786.03	60,634,424.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 46、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	79,023,056.38	160,132,064.72
加：资产减值准备	32,596,999.84	5,512,732.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,429,455.55	44,385,796.16
无形资产摊销	8,054,332.61	7,958,019.22
长期待摊费用摊销	635,332.87	294,385.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	218,102.85	-152,140.15

的损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,007,500.00	-1,391,750.00
财务费用（收益以“-”号填列）	8,532,460.93	14,206,353.78
投资损失（收益以“-”号填列）	22,774,375.53	-12,911,508.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,576,704.48	-2,520,223.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,625.00	-110,671.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,274,479.36	-19,519,882.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,961,684.59	-56,397,616.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,726,264.90	2,035,093.58
其他	102,732.41	-2,090,303.09
经营活动产生的现金流量净额	112,906,840.64	139,430,350.06
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	765,281,245.02	610,779,958.33
减：现金的期初余额	610,779,958.33	710,978,737.95
现金及现金等价物净增加额	154,501,286.69	-100,198,779.62

## （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	765,281,245.02	610,779,958.33
其中：库存现金	234,279.05	64,829.90
可随时用于支付的银行存款	764,325,792.12	589,743,929.29
可随时用于支付的其他货币资金	921,173.85	20,971,199.14
三、期末现金及现金等价物余额	765,281,245.02	610,779,958.33

其他说明：

2018年末现金流量表“期末现金及现金等价物余额”与合并资产负债表“货币资金”期末货币资金少14,049,710.00元，原因系：

（1）期货保证金3,556,350.00元；（2）质押的银行定期存单用作承兑汇票保证金3,037,000.00元；（3）远期外汇合约保证金7,206,360.00元；（4）质押的银行定期存单250,000.00元作为供电保证金。上述保证金不作为现金及现金等价物。

## 47、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	14,049,710.00	保证金
固定资产	31,129,743.76	抵押
无形资产	20,896,675.00	抵押
合计	66,076,128.76	--

其他说明：

#### 48、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	--	--	308,802,640.71
其中：美元	44,222,544.47	6.8632	303,508,167.21
欧元	537,338.64	7.8473	4,216,657.52
港币			
基普	1,240,644,434.80	0.0008	1,002,440.71
泰铢	356,411.98	0.2115	75,375.27
应收账款	--	--	28,172,874.99
其中：美元	4,101,734.22	6.8632	28,151,022.30
欧元	2,784.74	7.8473	21,852.69
港币			
其他应收款			433,376.67
其中：基普	536,357,263.32	0.0008	433,376.67
应付账款			4,474,096.67
其中：基普	5,537,248,338.16	0.0008	4,474,096.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

孙公司荣泰橡胶经营地设在老挝，记账本位币为人民币。

## 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：

注销子公司

(1) 2018年7月，浙江三力士耕微量子网络工程有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。

(2) 2018年12月，山西三力士量子通信网络有限公司注销，注销后不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
凤颐投资	绍兴	绍兴	投资	100.00%		设立
浙江三达	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
------	----	----	----	--------	--	----

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) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本期无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

## (3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期无向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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：	--	--
投资账面价值合计	115,805,692.40	83,068,232.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-775,078.56	408,197.99
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-775,078.56	408,197.99

其他说明

不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
湖州长兴华晟投资合伙企业(有限合伙)	湖州	湖州	投资		23.08	权益法

## (2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

## (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

本期无合营企业或联营企业发生的超额亏损。

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

本报告期无重要的共同经营。

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本报告期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

## 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2018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			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产	331,659,189. 51	5,749,702. 86	337,408,892. 37	265,227,091. 47	1,766,983. 83	266,994,075. 30
金融负债		4,474,096. 67	4,474,096.67		748,630.92	748,630.92
合计	331,659,189. 51	1,275,606. 19	332,934,795. 70	265,227,091. 47	1,018,352. 91	266,245,444. 38

于2018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	--	--	--	--
2.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			577,500.00
持续以公允价值计量的资产总额	577,500.00			577,500.00
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
合计		249,007,940.00	37.81	37.81	

吴琼瑛为吴培生之女，二者为一致行动人。截至2018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
浙江集乘网络科技有限公司	自设立至2017年9月22日，公司间接持有集乘网络30%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，过去12个月内曾经具有以上情形的视同上市公司的关联方。
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收购匠心智能

	20%的股份，并于 2017 年 11 月 2 日完成工商变更登记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，自 2017 年 11 月 2 日起，匠心智能属于公司的关联方。
郭利军	公司董事、副总经理兼财务总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江集乘网络科技有限公司	采购商品	628,422.75	20,000,000.00	否	1,251,383.67
浙江匠心智能科技有限公司	采购商品及接受劳务	2,497,275.04	22,470,000.00	否	8,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江集乘网络科技有限公司	销售商品	13,266,090.82	7,585,343.53

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

鉴于浙江集乘网络科技有限公司2018年9月22日后不再是公司关联方，故上表中列示的跟其交易的本期发生额为2018年1-9月金额。

2018年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，同意在2018年度向关联方浙江集乘网络科技有限公司采购总金额不超过2,000.00万元的机物料、劳保用品等，定价遵循市场定价的原则。上述议案亦经2018年5月14日召开的公司2017年度股东大会审议通过。

2018年4月20日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2018年新增日常关联交易预计的议案》，同意在2018年度向关联方浙江匠心智能科技有限公司采购桨轴、桨叶、大齿轮、驱动轴、导架、齿轮毂等工业用品，并接受其提供的劳务，关联交易预计总金额不超过2,247.00万元。定价遵循市场定价的原则。该日常关联交易事项所涉金额在董事会审批权限之内，无需再提交股东大会审议。

公司本期实际采购情况遵循了上述决议。

2018年3月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，同意在2018年度向关联方浙江集乘网络科技有限公司销售总金额不超过5,000.00万元的三角带、输送带等，定价遵循市场定价的原则。上述议案亦经2018年5月14日召开的公司2017年度股东大会审议通过。

公司本期实际销售情况遵循了上述决议。

### (2) 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	3,447,061.11	3,847,240.29

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江集乘网络科技有限公司			6,522,886.81	326,144.34

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	郭利军		9,224.00

## 十三、政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
重才爱才先进单位奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
区级科技攻关项目奖励	129,000.00	129,000.00		其他收益
博士后科研工作站建站资助奖励	200,000.00	200,000.00		其他收益
技能人才补贴	72,000.00	72,000.00		其他收益
土地使用税退还	1,087,740.35	1,087,740.35		其他收益
放射源政府补贴	6,000.00	6,000.00		其他收益
柯桥区信息化奖励资金	295,400.00	295,400.00		其他收益
星级基层党组织奖励	10,000.00	10,000.00		营业外收入
两新党费返还	9,870.00	9,870.00		营业外收入
工业经济先进奖励	3,000.00	3,000.00		营业外收入
罂粟替代项目	141,800.00	141,800.00		营业外收入
税收减免款	2,465,640.56		2,465,640.56	其他收益
财政专项奖励资金	173,800.00		173,800.00	其他收益
锅炉达标专项示范资金	60,000.00		60,000.00	其他收益
锅炉淘汰奖励	41,040.00		41,040.00	其他收益

VOCs整治专项资金	28,800.00		28,800.00	其他收益
境外罂粟替代种植项目资金	45,500.00		45,500.00	其他收益
财政物流政策补助	360.00		360.00	其他收益
人才开发专项资金	162,000.00		162,000.00	营业外收入
国家综合性示范区政策资金	100,000.00		100,000.00	营业外收入
工业经济工作先进企业资金奖励	3,000.00		3,000.00	营业外收入
综合绩效评价资金奖励	55,725.69		55,725.69	营业外收入
目标责任制考核和政策兑现资金	1,154,200.00		1,154,200.00	营业外收入
合计	6,294,876.60	2,004,810.35	4,290,066.25	

## 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2018年12月31日，公司货币资金中使用受限制的金额14,049,710.00元；其中：1) 期货保证金3,556,350.00元；2) 质押的银行定期存单用作承兑汇票保证金3,037,000.00元；3) 远期外汇合约保证金7,206,360.00元；4) 质押的银行定期存单250,000.00元作为供电保证金。

(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2018年12月31日，上述抵押的房产原值为38,377,416.65元，净值为31,129,743.76元，土地原值为23,194,725.00元，净值为20,896,675.00元。在上述抵押的共同担保下，截止2018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2018年2月6日到2019年2月1日。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年1月10日，公司与中轩城乡建设有限公司签订《凤凰创新园项目策划及概念规划设计协议书》，约定由中轩城乡建设有限公司负责完成凤凰创新园项目策划及概念规划设计，合同总金额为1,720.00万元，公司根据协议约定支付了首期款688万元。因中轩城乡建设有限公司提交的策划成果未达公司预期，公司遂对其提起诉讼。2017年9月18日，绍兴市柯桥区人民法院对该诉讼做出判决，判决结果为：冻结被申请人中轩城乡建设有限公司银行存款700万元或查封、扣押其相应价值的财产。后中轩城乡建设有限公司不服判决，遂提起上诉，截止目前尚无二审判决结果。公司对该笔款项单项计提了坏账准备344万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年4月22日，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，2018年度利润分配预案为公司拟以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利0.15元(含税)，除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

2、2019年1月23日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司参与设立智能装备制造产业基金的议案》，公司拟联合杭州龙鑫投资管理有限公司发起设立智能装备制造产业基金，产业基金类型为合伙企业。合伙企业财产份额为人民币4亿元，首期实缴出资不低于1.475亿元人民币。公司作为产业基金发起方，拟出资不低于人民币1.95亿元，其中首期出资9,750万元。该对外投资业经2019年2月19日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,441,866.57	42,278,431.77
应收账款	48,093,167.50	42,052,379.86
合计	68,535,034.07	84,330,811.63

#### (1) 应收票据

##### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,142,866.57	42,278,431.77
商业承兑票据	299,000.00	
合计	20,441,866.57	42,278,431.77

##### 2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,778,111.90	12,836,813.09
商业承兑票据	946,447.00	
合计	19,724,558.90	12,836,813.09

#### (2) 应收账款

##### 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,766,419.65	96.55%	3,673,252.15	7.10%	48,093,167.50	44,080,221.73	95.97%	2,953,074.38	6.70%	41,127,147.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,850,465.03	3.45%	1,850,465.03	100.00%		1,850,465.03	4.03%	925,232.52	50.00%	925,232.51
合计	53,616,884.68	100.00%	5,523,717.18	10.30%	48,093,167.50	45,930,686.76	100.00%	3,878,306.90	8.44%	42,052,379.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	49,427,399.00	2,471,369.95	5.00%
1 至 2 年	889,745.18	177,949.04	20.00%
2 至 3 年	379,592.25	113,877.68	30.00%
3 至 4 年	283,018.77	226,415.01	80.00%
4 至 5 年	515,119.91	412,095.93	80.00%
5 年以上	271,544.54	271,544.54	100.00%
合计	51,766,419.65	3,673,252.15	7.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,645,410.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	14,688,748.34	27.40	734,437.42
第二名	5,202,388.78	9.70	260,119.44
第三名	4,698,763.67	8.76	234,938.18
第四名	6,735,736.07	12.56	336,786.80
第五名	2,647,697.06	4.94	132,384.85
合计	33,973,333.92	63.36	1,698,666.69

## 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款项。

## 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	2,173,286.25
其他应收款	204,315,689.41	145,527,947.93
合计	208,105,067.62	147,701,234.18

### (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	2,173,286.25
合计	3,789,378.21	2,173,286.25

### (2) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,815,061.55	100.00%	499,372.14	0.24%	204,315,689.41	145,885,743.88	100.00%	357,795.95	0.25%	145,527,947.93
合计	204,815,061.55	100.00%	499,372.14	0.24%	204,315,689.41	145,885,743.88	100.00%	357,795.95	0.25%	145,527,947.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,302.78	2,015.14	5.00%
1 至 2 年	260,860.00	52,172.00	20.00%
2 至 3 年	1,483,950.00	445,185.00	30.00%
合计	1,785,112.78	499,372.14	27.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 141,576.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
3) 其他应收款按款项性质分类情况		

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	203,029,948.77	143,252,174.91
保证金及押金	1,621,200.00	1,741,460.00
备用金	18,987.89	137,392.00
其他	144,924.89	754,716.97
合计	204,815,061.55	145,885,743.88

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	119,550,000.00	1 年以内金额为 74,000,000.00 元, 1-2 年金额为 16,500,000.00 元, 2-3 年金额为 29,050,000.00 元	58.37%	
第二名	合并关联方往来	65,915,884.26	1 年以内金额为 57,510,000.00 元, 1-2 年金额为 8,405,884.26 元	32.18%	
第三名	合并关联方往来	10,000,000.00	2-3 年	4.88%	
第四名	合并关联方往来	7,564,064.51	1 年以内金额为 5,965,099.08 元, 1-2 年金额为 300,000.00 元, 2-3 年金额为 1,298,965.43 元	3.69%	
第五名	保证金及押金	1,482,000.00	2-3 年	0.72%	444,600.00
合计	--	204,511,948.77	--	99.85%	444,600.00

## 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。

## 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	1,310,567,567.00	7,064,789.85	1,303,502,777.15	730,727,567.00	7,064,789.85	723,662,777.15
对联营、合营企业投资	62,213,542.16		62,213,542.16	62,659,958.29		62,659,958.29
合计	1,372,781,109.16	7,064,789.85	1,365,716,319.31	793,387,525.29	7,064,789.85	786,322,735.44

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三达	195,842,767.00			195,842,767.00		
凤颐投资	30,000,000.00			30,000,000.00		
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	60,000,000.00	560,000,000.00		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	730,727,567.00	579,840,000.00		1,310,567,567.00		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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙）	62,659,958.29			-446,416.13							62,213,542.16	
小计	62,659,958.29			-446,416.13							62,213,542.16	
合计	62,659,958.29			-446,416.13							62,213,542.16	

## 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	813,509,582.48	534,501,214.25	849,348,339.02	539,734,545.98
其他业务	3,519,013.18	2,089,627.12	6,086,068.85	4,071,479.95
合计	817,028,595.66	536,590,841.37	855,434,407.87	543,806,025.93

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	-446,416.13	-340,041.71
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-20,711,600.00	-2,692,100.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	436,293.11	
理财产品取得的投资收益		1,565,520.81
远期外汇合约交割损失	-1,238,300.00	
合计	-21,960,023.02	-1,466,620.90

## 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	219,961.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,004,810.35	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,942,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-344,291.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,262,539.91	
减：所得税影响额	-2,954,621.21	

少数股东权益影响额	-21,791.52	
合计	-17,348,047.27	--

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	4.61%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.15	0.15

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2018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。