

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用

2.报告期主要业务或产品简介
1.公司创立于1984年,“专注、极致”,根植于橡胶V带行业30余年,于2008年11月25日在深圳证券交易所上市,是浙江省一家致力于橡胶带生产与销售的高新技术企业。

Table with 3 columns: 2019年, 2018年, 2017年. Financial data summary.

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 同比增减. Detailed financial data.

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-042

三力士股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2020年5月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式召开。

2.会议于2020年5月28日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议出席董事7人,实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴璋璋女士主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议,通过了如下议案:
1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

2.审议通过了《2019年度总经理工作报告》
3.审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
2019年度,公司实现营业收入94,611.82万元,利润总额15,599.39万元,净利润12,920.43万元,归属上市公司股东的净利润11,128.98万元。

4.审议通过了《2019年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:2019年度实现净利润163,978,583.87元,按法定盈余公积16,397,858.39元,再减去报告期内实施的利润分配1,074,714.25元,截至2019年12月31日,公司可供分配的利润为989,716,455.58元。

5.审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:2019年度,公司内部控制自我评价报告结论为“有效”,符合《上市公司内部控制评价指引》的要求。

6.审议通过了《2019年度关联交易事项》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:2019年度,公司关联交易事项符合《上市公司关联交易实施指引》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

7.审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:2019年度,公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-049

三力士股份有限公司 关于会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,现将该议案实施情况公告如下:

一、前期会计差错更正原因及内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》:2019年度,公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则》的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

Table with 3 columns: Item, 2019年, 2018年. Financial data for error correction.

2019年 年度报告摘要

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-044

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
(1)重要事项
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly financial data.

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

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding Type, Proportion, Shares, Status. Shareholder information.

5.公司债券情况
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 √否

(1)公司债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率

Table with 5 columns: Name, Type, Code, Maturity, Balance, Rate. Bond information.

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
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)。

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 同期变动率. Financial ratios.

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
1.2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入789,609,905.49元,占总营业收入的83.46%。

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, Growth. Product performance.

2.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

3.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用

4.是否在本期需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用

6.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

7.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

8.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

9.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

10.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

11.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

12.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

13.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

14.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

15.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

16.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

17.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

18.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

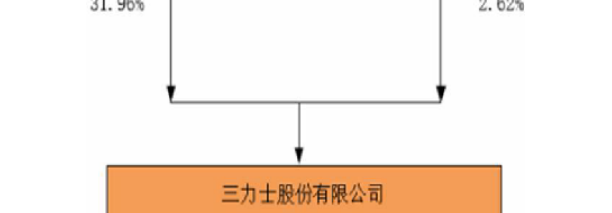
19.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

20.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

三力士股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十九日

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况
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 √否

(1)公司债券基本信息
债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率

Table with 5 columns: Name, Type, Code, Maturity, Balance, Rate. Bond information.

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
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)。

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》(新世纪评级[2018]101097),维持“三力士转债”信用等级AA-,维持主体信用等级AA-,评级展望为“稳定”。

2019年6月21日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2019年三力士股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪评级[2019]100310),维持“三力士转债”信用等级AA-,维持主体信用等级AA-,评级展望为“稳定”。

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 同期变动率. Financial ratios.

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
1.2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入789,609,905.49元,占总营业收入的83.46%。

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, Growth. Product performance.

2.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

3.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用

4.是否在本期需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用 □不适用

6.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

7.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

8.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

9.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

10.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

11.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

12.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

13.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

14.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

15.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

16.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

17.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

18.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

19.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

20.关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的公告
截至2019年12月31日,公司股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为1,300.00万份。

三力士股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十九日

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

Table with 3 columns: Item, Consolidated, Parent. Accounting policy changes.

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

以按照财会[2019]16号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

Table with 3 columns: Item, Consolidated, Parent. Financial statement impacts.

以按照财会[2019]16号和财会[2019]16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各金融负债按照账面价值调整前后金融工具确认计量准则的规定进行重分类和计量结果对比如下:

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

Table with 4 columns: Item, Measurement, Balance, Item, Measurement, Balance. Balance sheet impacts.

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2019年年度审计报告》