

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-062

三力士股份有限公司

关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的更正公告

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 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。经事后核查发现，《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》中部分内容披露有误，现将相关内容更正如下：

一、《2019 年年度报告》更正

（一）“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”

更正前：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,420,196.37	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24

加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.53%	9.86%	9.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,802,454,497.04	2,642,006,805.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,257,559,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,455,962.80	1,688,455,962.80

更正后：

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	256,420,196.37	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.50%	9.86%	9.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	2,802,454,497.04	2,642,006,805.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,257,559,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,455,962.80	1,688,455,962.80

（二）“第二节公司简介和主要财务指标”之“九、非经常性损益项目及金额”

更正前：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	225,906.51	219,961.53	158,261.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,979,135.23	2,004,810.35	4,295,806.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75			
委托他人投资或管理资产的损益	18,747,058.97			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,542,697.93	20,942,400.00	-1,300,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	-344,291.97	1,632,177.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,262,539.91	15,529,254.53	
减：所得税影响额	-9,567,157.49	-2,954,621.21	888,119.51	
少数股东权益影响额（税后）		-21,791.52	43,111.98	
合计	31,420,228.03	-17,348,047.27	19,383,918.65	--

更正后：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	225,906.51	219,961.53	158,261.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,979,135.23	2,004,810.35	4,295,806.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75			
委托他人投资或管理资产的损益	18,747,058.97			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	2,542,697.93	-20,942,400.00	-1,300,350.00	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	268,045.72	1,632,177.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-1,262,539.91	15,529,254.53	
减：所得税影响额	9,567,157.49	-2,954,621.21	888,119.51	
少数股东权益影响额（税后）		-21,791.52	43,111.98	
合计	31,420,228.03	-16,735,709.58	19,383,918.65	--

（三）“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”

更正前：

- 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%**。营业成本**484,725,218.90**元，比上年同期减少**9.31%**，毛利率为**38.61%**，比上年同期增加**4.31**个百分点。
- 2019年，橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%。生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%。

更正后：

- 2019年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入**788,075,895.52**元，占总营业收入的**83.30%**。营业成本**484,674,752.28**元，比上年同期减少**9.32%**，毛利率为**38.50%**，比上年同期增加**4.20**个百分点。
- 2019年，橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%。生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%。

（四）“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析 2、收入与成本”

更正前：

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	946,118,174.95	100%	919,089,774.84	100%	2.94%
分行业					
工业	946,118,174.95	100.00%	919,089,774.84	100.00%	2.94%
分产品					
橡胶V带	789,609,905.49	83.46%	813,509,582.48	88.51%	-2.94%
其他	156,508,269.46	16.54%	105,580,192.36	11.49%	48.24%
分地区					
国内	803,312,561.77	84.91%	744,479,162.41	81.00%	7.90%
国外	142,805,613.18	15.09%	174,610,612.43	19.00%	-18.21%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	946,118,174.95	614,253,326.82	35.08%	2.94%	-1.33%	2.82%
分产品						
橡胶 V 带	789,609,905.49	484,725,218.90	38.61%	-2.94%	-9.31%	4.31%
其他	156,508,269.46	129,528,107.92	17.24%	48.24%	47.12%	0.63%
分地区						
国内	803,312,561.77	526,386,943.90	34.47%	7.90%	2.49%	3.46%
国外	142,805,613.18	87,866,382.92	38.47%	-18.21%	-19.33%	0.62%

更正后：

(1) 营业收入构成

单位：元

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

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	946,118,174.95	614,253,326.82	35.08%	2.94%	-1.33%	2.82%

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

(五) “第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析 2、报告期内获取的重大的股权投资情况”

更正前:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
浙江博雷重型机床制造有限公司	机床、锻压设备生产, 货物进出口	收购	60,000,000.00	15.00%	自有资金	高尔荣、施国英、长兴至成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	不适用	不适用	已完成工商变更登记		-40,579,412.00	否		
合计	--	--	60,000,000.00	--	--	--	--	--	--			--	--	--

更正后:

√ 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)
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

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

(六) “第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”

更正前:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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

更正后:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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

(七) “第四节经营情况讨论与分析”之“五、投资状况分析 5、募集资金使用情况”

更正前:

(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	3,749,100	5,129.59	27,772.94	0	21,500	57.35%	0	存放募集资金专户	0
2018 年	公开发行可转换公司债券	60,436.6	10,437.85	27,603.1	0	0	0.00%	27,081.8	存放募集资金专户	0
合计	--	97,927.6	15,567.44	55,376.04	0	21,500	21.95%	27,081.8	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>报告期内, 公司募集资金实际使用情况如下: 1、报告期内, 公司实际使用募集资金人民币 15,567.44 万元。2、报告期内, 不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。3、报告期内, 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。4、尚未使用的募集资金用途及去向: 报告期末, 公司 2013 年非公开发行股票募投项目已结项, 鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成, 为了最大限度发挥募集资金的使用效益, 公司将节余募集资金 11,746.26 万元(含利息收入)永久性补充公司流动资金, 用于公司日常生产经营活动, 该事项已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额 27,081.80 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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

年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	是		21,500	5,129.59	11,186.68	52.03%	2018 年 12 月 31 日	-318.26	否	是
年产 150 台智能化无人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	8,829	21,063.37	52.66%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
智能仓储配送中心建设项目	否	16,000	16,000	1,405.12	5,063.52	31.65%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
全自动控制系统项目	否	4,436.6	4,436.6	203.73	1,476.21	33.27%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,436.6	99,436.6	10,437.85	27,603.1	--	--		--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 全自动控制系统项目因项目建设条件未达到要求，导致未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目实施用地不适宜继续扩大生产，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的 28,000.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”变更为绍兴三达的 21,500.00 万元投资“年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的 6,500.00 万元投资“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>2013年非公开发行股票募投项目节余募集资金 11,746.26 万元。</p> <p>项目实施出现募集资金结余的主要原因系：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年度专户余额为 270,817,998.2 元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2019年度，公司及子公司三力士智能装备制造制造有限公司存在 7,418.00 万元资金被实际控制人违规占用的情况，截止 2019 年 12 月 31 日，被占用的资金余额（含利息）为 7,254.13 万元。截止本报告日，上述被占用资金中 3,230.98 万元已用于募集资金项目，剩余金额 4,138.52 万元（含 2019 年度计提利息 254.73 万元，2020 年 1-5 月利息 115.37 万元）还回募集资金账户。</p> <p>2、2019 年 11 月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项 956.20 万元。截止本报告日，该部分款项已归还至募集资金账户。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	6,500	0	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	-93.56	否	否
年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	21,500	5,129.59	11,186.68	52.03%	2018 年 12 月 31 日	-318.26	否	否
合计	--	28,000	5,129.59	17,559.77	--	--	--	--	--
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。								

	<p>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。</p> <p>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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“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。</p> <p>“年产 5000 吨特种橡胶带骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”由于 2019 年 4 月未建成结项，尚未产生收入，效益为负。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

更正后：

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013年	向特定对象非公开发行	37,491	5,129.59	27,772.94	0	21,500	57.35%	0	存放募集资金专户	0
2018年	公开发行可转换公司债券	60,436.6	10,437.85	27,603.1	0	0	0.00%	27,081.8	存放募集资金专户	0
合计	--	97,927.6	15,567.44	55,376.04	0	21,500	21.95%	27,081.8	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：1、报告期内，公司实际使用募集资金人民币 15,567.44 万元。2、报告期内，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。3、报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。4、尚未使用的募集资金用途及去向：报告期末，公司 2013 年非公开发行股票募投项目已结项，鉴于公司 2013 年非公开发行股票的募集资金投资项目已经建设完成，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司将节余募集资金 11,746.26 万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，该事项已经 2019 年 4 月 9 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金余额 27,081.80 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 3,000 万 Am 高性能特种传动 V 带生产线	否	11,000	11,000	0	10,213.17	92.85%	2014 年 09 月 30 日	2,728.63	是	否
年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目	是	28,000	6,500	0	6,373.09	98.05%	2014 年 12 月 31 日	-93.56	否	是
年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目	是		21,500	5,129.59	11,186.68	52.03%	2018 年 12 月 31 日	-318.26	否	是
年产 150 台智能化无人潜水器新建项目	否	40,000	40,000	8,829	21,063.37	52.66%	2021 年 06 月 30 日		不适用	否
智能仓储配送中心建设项目	否	16,000	16,000	1,405.12	5,063.52	31.65%	2020 年 06 月 30 日		不适用	否
全自动控制系统项目	否	4,436.6	4,436.6	203.73	1,476.21	33.27%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	99,436.6	99,436.6	15,567.44	55,376.04	--	--	2,316.81	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	99,436.6	99,436.6	15,567.44	55,376.04	--	--	2,316.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“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。</p> <p>全自动控制系统项目因项目建设条件未达到要求，导致未达到计划进度。</p>									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p>									

	投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2015年12月15日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划浙江三达工业用布有限公司的28,000.00万元投资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”变更为绍兴三达的21,500.00万元投资“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”及浙江三达工业用布有限公司的6,500.00万元投资“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2013年非公开发行股票募投项目节余募集资金11,746.26万元。 项目实施出现募集资金结余的主要原因系： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。 2、在项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效原则，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。 3、募集资金存放银行期间的利息收入结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年度专户余额为270,817,998.2元（含利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2019年度，公司及子公司三力士智能装备制造有限公司存在7,418.00万元资金被实际控制人违规占用的情况，截止2019年12月31日，被占用的资金余额（含利息）为7,254.13万元。截止本报告日，上述被占用资金中3,230.98万元已用于募集资金项目，剩余金额4,138.52万元（含2019年度计提利息254.73万元，2020年1-5月利息115.37万元）还回募集资金账户。 2、2019年11月，公司使用募集资金支付非募投项目固定资产购买款项956.20万元。截止本报告日，该部分款项已归还至募集资金账户。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产特种橡胶带骨架材	年产特种橡胶带骨架材	6,500	0	6,373.09	98.05%	2014年12月31日	-93.56	否	否

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	14,399,142.46	131,289,827.80	10.97%	0.00	0.00%	14,399,142.46	10.97%
2018年	10,276,796.07	83,153,408.88	12.45%	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%

更正后:

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

2017年度利润分配方案如下:以总股本658,065,698股为基数,每10股分配现金红利0.50元(含税),合计派发现金股利32,903,284.90元(含税),剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案如下:公司以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股分配现金红利0.15元(含税),剩余未分配利润结转下年度;除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不实施资本公积金转增股本。

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

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	14,399,142.46	131,289,827.80	10.97%	0.00	0.00%	14,399,142.46	10.97%
2018年	10,276,796.07	83,153,408.88	12.36%	0.00	0.00%	10,276,796.07	12.45%
2017年	32,903,284.90	160,792,848.46	20.46%	0.00	0.00%	32,903,284.90	20.46%

(九) “第五节重要事项”之“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”

更正前:

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
吴琼瑛	2019年度	暂借款	7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	现金清偿	25,748.75	2020年5月
合计			7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									11.41%
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			实际控制人上述占用资金主要用于归还其股权质押融资借款。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			截止本报告日，2019年末的资金占用余额(含利息)已全部收回。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020年05月28日						

更正后：

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
吴琼瑛	2019年度	暂借款	7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	现金清偿	25,748.75	2020年5月
合计			7,452.56	21,500.99	3,204.8	25,748.75	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									11.41%
相关决策程序			2020年5月28日，公司召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的提示性公告》(公告编号：2020-051)。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			实际控制人上述占用资金主要用于归还其股权质押融资借款。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			截止本报告日，2019年末的资金占用余额(含利息)已全部收回。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020年05月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核			具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对公司						

(十) “第五节重要事项”之“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”

更正前:

适用 不适用

更正后:

适用 不适用

一、董事会意见

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

二、监事会意见

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

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

三、独立董事意见

立信为公司2019年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告,客观真实的反映了公司的实际情况,我们同意公司《董事会关于公司2019年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,我们将督促公司加强内部管理工作,杜绝上述现象再次发生,切实维护公司和投资者的利益。

(十一) “第五节重要事项”之“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”

更正前:

适用 不适用

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元,“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元,“应付账款”上年年末余额	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元,“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额

	111,272,106.18元。	余额79,664,107.20元。
(2)在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	577,500.00
应收票据	摊余成本	21,621,216.57	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,621,216.57
应收账款	摊余成本	63,666,296.92	应收账款	摊余成本	63,666,296.92
其他应收款	摊余成本	96,141,535.03	其他应收款	摊余成本	96,141,535.03
其他流动资产	以成本计量	327,490,937.80	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	300,000,000.00
			其他流动资产	以成本计量	27,490,937.80

可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	21,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	21,000,000.00
应付票据	摊余成本	3,037,000.00	应付票据	摊余成本	3,037,000.00
应付账款	摊余成本	111,272,106.18	应付账款	摊余成本	111,272,106.18
其他应付款	摊余成本	7,354,849.53	其他应付款	摊余成本	7,354,849.53

母公司

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

更正后:

√ 适用 □ 不适用

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元,“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元,“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元,“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元,“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
(2) 在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元,信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元,信用减值损失调增2,166,343.82元。

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

金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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

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

合并

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

母公司

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

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

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

(十二) “第五节重要事项”之“十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易”

更正前:

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江匠心智能科技有限公司	公司的关联方	采购商品及接受劳务	采购商品及接受劳务	市场询价	市场价格	111.75		2,500	否			2019年01月23日	2019-004
大额销货退回的详细情况				不适用									

更正后:

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	获批的交易额	是否超过获批	关联交易结算	可获得的同类	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则		(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
浙江匠心智能科技有限公司	公司的关联方	采购商品及接受劳务	采购商品及接受劳务	市场询价	市场价格	111.75		2,500	否	现金结算	不适用	2019年01月23日	2019-04
合计				--	--	111.75	--	2,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2019年预计关联交易总金额不超过2500万元,2019年实际完成关联交易金额111.75万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

(十三) “第五节重要事项”之“十八、社会责任情况 2、履行精准扶贫社会责任情况”

更正前:

(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。

更正后：

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。

(十四) “第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”

更正前：

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴琼瑛	董事长兼总经理	现任	女	47	2012年02月02日	2021年02月02日	18,895,940	0	0	0	18,895,940
吴培生	董事	现任	男	72	2012年02月02日	2021年02月02日	230,112,000	0	0	0	230,112,000
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	现任	男	47	2015年09月10日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
胡恩波	董事兼技术总监	现任	男	33	2017年04月18日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沙建尧	独立董事	现任	男	50	2018年02月02日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈梦晖	独立董事	离任	女	40	2018年05月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
罗勇坚	独立董事	现任	男	43	2020年03月03日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
沈国建	监事会主席	现任	男	51	2014年08月28日	2021年02月02日	0	0	0	0	0
陈潇俊	监事	现任	男	30	2015年08月15日	2021年02月02日	0	0	0	0	0

钱江	监事	现任	男	43	2017年 11月14 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
钟初雷	副总经理	现任	男	49	2019年 06月12 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
吴培生	董事长	离任	男	72	2012年 02月02 日	2019年 10月28 日	0	0	0	0	0
徐文英	独立董事	离任	女	47	2018年 05月14 日	2020年 03月03 日	0	0	0	0	0
吴琼明	生产总监	离任	女	42	2017年 04月18 日	2020年 02月03 日	192,000	0	0	0	192,000

更正后:

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	期初持股 数(股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
吴琼瑛	董事长兼 总经理	现任	女	47	2012年 02月02 日	2021年 02月02 日	18,895,94 0	0	0	0	18,895,94 0
吴培生	董事	现任	男	72	2012年 02月02 日	2021年 02月02 日	230,112,0 00	0	0	0	230,112,0 00
郭利军	董事兼副 总经理兼 财务总监 兼董事会 秘书	现任	男	47	2015年 09月10 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
胡恩波	董事兼技 术总监	现任	男	33	2017年 04月18 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
沙建尧	独立董事	现任	男	50	2018年 02月02 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
沈梦晖	独立董事	离任	女	40	2018年 05月14 日	2021年 02月02 日	0	0	0	0	0
罗勇坚	独立董事	现任	男	43	2020年	2021年	0	0	0	0	0

					03月03日	02月02日						
沈国建	监事会主席	现任	男	51	2014年08月28日	2021年02月02日	0	0	0	0	0	0
陈潇俊	监事	现任	男	30	2015年08月15日	2021年02月02日	0	0	0	0	0	0
钱江	监事	现任	男	43	2017年11月14日	2021年02月02日	0	0	0	0	0	0
钟初雷	副总经理	现任	男	49	2019年06月12日	2021年02月02日	0	0	0	0	0	0
吴培生	董事长	离任	男	72	2012年02月02日	2019年10月28日	0	0	0	0	0	0
徐文英	独立董事	离任	女	47	2018年05月14日	2020年03月03日	0	0	0	0	0	0
吴琼明	生产总监	离任	女	42	2017年04月18日	2020年02月03日	192,000	0	0	0	0	192,000
合计	--	--	--	--	--	--	249,199,940	0	0	0	0	249,199,940

(十五) “第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

更正前：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴琼瑛	董事兼总经理	女	47	现任	874,388	否
吴培生	董事长	男	72	现任	501,799.96	否
郭利军	董事兼副总经理兼财务总监兼董事会秘书	男	47	现任	566,268	否
胡恩波	董事兼技术总监	男	33	现任	498,122.67	否

沙建尧	独立董事	男	50	现任	57,894.74	否
徐文英	独立董事	女	47	离任	34,210.53	否
沈梦晖	独立董事	男	40	现任	34,210.53	否
沈国建	监事会主席	男	51	现任	139,496.28	否
陈潇俊	职工代表监事	男	30	现任	188,874.02	否
钱江	股东代表监事	男	43	现任	87,128.44	否
钟初雷	副总经理	男	49	现任	158,600	否
吴琼明	生产总监	女	42	离任	317,711.33	否

更正后：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

(十六) “第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度”

更正前：

母公司在职员工的数量（人）	959
主要子公司在职员工的数量（人）	218
在职员工的数量合计（人）	1,177

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,177
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	899
销售人员	28
技术人员	68
财务人员	15
行政人员	167
合计	1,177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
大专、本科	149
高中及以下	1,006
合计	1,177

更正后：

母公司在职员工的数量（人）	959
主要子公司在职员工的数量（人）	218
在职员工的数量合计（人）	1,177
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,177
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	899
销售人员	28
技术人员	68
财务人员	15
行政人员	167
合计	1,177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	20
大专、本科	149

高中及以下	1,008
合计	1,177

(十七) “第十节公司治理”之“九、内部控制评价报告”

更正前：

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	2020年05月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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</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%，则认定为一般缺陷。</p>

	陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		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

更正后：

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
三力士及其子公司存在被实际控制人以投资方式实质上占用公司资金、以提前支付工程款方式实质上占用公司资金的情况。三力士的内部控制未能防止或及时发现并纠正实际控制人的上述资金占用行为，构成财务报告内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 05 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财	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

	务报告错报金额超过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果小于资产总额 1%，超过 0.5%，则认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。	过利润总额 10%，则认定为重大缺陷；如果小于利润总额 10%，超过 5% 认定为重要缺陷；如果小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		1
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

(十八) “第十一节公司债券相关情况”之“一、公司债券基本信息”

更正前：

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	2,585,870		本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						

报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年6月10日，“三力转债”第一年付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月8日，票面利率为0.30%，每10张“三力转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《可转换公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019-053）。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用

更正后：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2018年06月08日	2024年06月07日	25,858.7	第一年0.3%； 第二年0.5%； 第三年1.0%； 第四年1.3%； 第五年1.5%； 第六年2.0%。	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年6月10日，“三力转债”第一年付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月8日，票面利率为0.30%，每10张“三力转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《可转换公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019-053）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

(十九) “第十二节 财务报告”之“一、审计报告”

更正前：

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020年05月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10521 号
注册会计师姓名	郭宪明、郭宪明

更正后：

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020年05月28日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10521 号
注册会计师姓名	郭宪明、汪雄飞

(二十) “第十二节 财务报告”之“二、财务报表 3、合并利润表”

更正前：

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

更正后：

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。

(二十一) “第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 27、重要会计政策和会计估计变更”

更正前：

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会	2019 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

(2019) 16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。		
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)	2019年4月29日, 公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。	

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示; 比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额21,621,216.57元, “应收账款”上年年末余额63,666,296.92元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额3,037,000.00元, “应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额20,441,866.57元, “应收账款”上年年末余额48,093,167.50元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额3,037,000.00元, “应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
(2) 在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元, 信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元, 信用减值损失调增2,166,343.82元。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会(2019)6号和财会(2019)16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

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

		交易性金融资产：增加577,500.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	其他流动资产：减少3亿元； 交易性金融资产：增加3亿元； 可供出售金融资产：减少6,100万元； 其他非流动金融资产：增加6,100万元；	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收票据：减少21,621,216.57元； 应收款项融资：增加21,621,216.57元；	应收票据：减少20,441,866.57元； 应收款项融资：增加20,441,866.57元；

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

更正后：

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）和《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）	2019年8月27日，公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019年10月24日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）	2019年4月29日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。	

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元，“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元，“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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

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

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	475,370,095.20	货币资金	摊余成本	475,370,095.20

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

母公司

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

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

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

(二十二) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产”

更正前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		577,500.00
其中：		
合计		300,577,500.00

更正后：

单位：元

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

(二十三) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 4、应收账款”

更正前：

(1) 应收账款分类披露

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	64,366,121.13
1至2年	6,970,575.69
2至3年	469,299.36
3年以上	2,491,594.38
3至4年	1,417,938.09
5年以上	1,073,656.29
合计	76,148,055.59

更正后：

(1) 应收账款分类披露

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,366,121.13
1 至 2 年	6,970,575.69
2 至 3 年	469,299.36
3 年以上	4,342,059.41
3 至 4 年	3,268,403.12
5 年以上	1,073,656.29
合计	76,148,055.59

（二十四）“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 7、其他应收款”

更正前：

（3）其他应收款

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	91,917,451.23	6,880,000.00		98,797,451.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	200,235,389.36			200,235,389.36
本期核销	7,372,595.08	6,880,000.00		14,252,595.08
2019 年 12 月 31 日余额	284,780,245.51			284,780,245.51

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	274,761,014.36
1 至 2 年	5,678,019.95
2 至 3 年	682,433.50
3 年以上	3,658,777.70
3 至 4 年	3,642,972.70
5 年以上	15,805.00
合计	284,780,245.51

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吴琼瑛	股东资金占用款	257,487,548.75	期末应收吴琼瑛款项 1 年以内的金额为 175,963,105.00 元，1-2 年金额为 74,525,625.00 元。	90.42%	
国家税务总局绍兴市柯桥区税务局	应收退税款	12,378,976.48	1 年以内	4.35%	618,948.82
浙江匠心智能科技有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	1.40%	200,000.00
杨松	暂借款	1,639,129.08	1-2 年	0.58%	327,825.82
杨翼	暂借款	1,500,000.00	1-2 年	0.53%	300,000.00
合计	--	277,005,654.31	--	97.27%	1,446,774.64

更正后：

(2) 其他应收款

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,005,294.41	3,440,000.00		6,445,294.41
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,128,896.07			2,128,896.07
本期核销		3,440,000.00		3,440,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	5,134,190.48			5,134,190.48

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	200,235,389.36
1 至 2 年	80,203,644.95
2 至 3 年	682,433.50
3 年以上	3,658,777.70

3至4年	3,642,972.70
5年以上	15,805.00
合计	284,780,245.51

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

(二十五) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释14、在建工程”

更正前：

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
凤凰创新园项目	287,378,994.00	178,169,843.14	119,670,940.89			297,840,784.03	103.64%	在建				其他
合计	287,378,994.00	178,169,843.14	119,670,940.89			297,840,784.03	--	--				--

更正后：

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
凤凰创 新园项 目	287,378, 994.00	178,169, 843.14	98,794,0 25.86			276,963, 869.00	96.38%	在建				其他
合计	287,378, 994.00	178,169, 843.14	98,794,0 25.86			276,963, 869.00	--	--				--

(二十六) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 36、未分配利润”

更正前：

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

更正后：

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 **0.00** 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 **0.00** 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 **612,337.69** 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 **0.00** 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 **0.00** 元。

(二十七) “第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 51、所得税费用”

更正前：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	155,993,920.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,099,088.06
子公司适用不同税率的影响	-8,102,518.88
非应税收入的影响	3,183.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,413,330.05

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,627,632.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,441,781.10
研发费加计扣除的影响	-2,437,639.71
所得税费用	26,789,591.39

更正后：

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

(二十八) “第十二节财务报告”之“九、在其他主体中的权益 2、在合营安排或联营企业中的权益”

更正前：

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,988,732.72	115,805,692.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-564,293.82	-775,078.56
--综合收益总额	-564,293.82	-775,078.56

更正后：

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

(2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,988,732.72	81,892,405.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-564,293.82	-1,175,827.22
--综合收益总额	-564,293.82	-1,175,827.22

(二十九) “第十二节财务报告”之“十一、公允价值的披露”

更正前：

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	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			45,711,497.93	45,711,497.93
(2) 权益工具投资			45,711,497.93	45,711,497.93
持续以公允价值计量的资产总额			79,967,273.93	79,967,273.93
(六) 交易性金融负债	1,840,700.00			1,840,700.00
衍生金融负债	1,840,700.00			1,840,700.00
持续以公允价值计量的负债总额	1,840,700.00			1,840,700.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

更正后：

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

(三十) “第十二节财务报告”之“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况”

更正前：

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吴琼瑛				

更正后：

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
吴琼瑛	278,476,000.00	2018年10月25日	2020年05月27日	

(三十一) “第十二节财务报告”之“十三、股份支付”

更正前：

4、股份支付的修改、终止情况

更正后：

4、股份支付的修改、终止情况

2020年5月28日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止实施2019年股票期权激励计划及注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十二) “第十二节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款”

更正前：

(1) 应收账款分类披露

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	63,430,394.35

更正后：

(1) 应收账款分类披露

按账龄披露

单位：元

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

（三十三）“第十二节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释 2、其他应收款”

更正前：

（3）其他应收款

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	169,458,088.51
1 至 2 年	36,026,734.75
2 至 3 年	180,860.00

更正后：

（2）其他应收款

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	169,458,088.51
1 至 2 年	36,026,734.75
2 至 3 年	180,860.00
3 年以上	1,483,950.00
3 至 4 年	1,483,950.00
合计	207,149,633.26

（三十四）“第十二节财务报告”之“十八、补充资料”

更正前：

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	225,906.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,979,135.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75	
委托他人投资或管理资产的损益	18,747,058.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,542,697.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	
减：所得税影响额	-9,567,157.49	
合计	31,420,228.03	--

更正后：

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	225,906.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,979,135.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,533,923.75	
委托他人投资或管理资产的损益	18,747,058.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	2,542,697.93	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,336.87	
减：所得税影响额	9,567,157.49	
合计	31,420,228.03	--

二、《2019年年度报告摘要》更正

（一）“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”

更正前：

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.37	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	0.06%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.53%	9.86%	9.86%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	2,802,454,497.04	2,642,006,805.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产	2,257,559,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,455,962.80	1,688,455,962.80

更正后：

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	946,118,174.95	919,089,774.84	919,089,774.84	2.94%	902,009,904.59	902,009,904.59
归属于上市公司股东的净利润	131,289,827.80	82,541,071.19	83,153,408.88	57.89%	160,792,848.46	160,792,848.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,869,599.77	99,889,118.46	99,889,118.46	-0.02%	141,408,929.81	141,408,929.81
经营活动产生的现金流量净额	256,420,196.37	112,906,840.64	112,906,840.64	127.11%	139,430,350.06	139,430,350.06
基本每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.13	0.13	46.15%	0.24	0.24
加权平均净资产收益率	6.14%	4.61%	4.64%	1.50%	9.86%	9.86%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,802,454,497.04	2,642,006,805.57	2,642,619,143.26	6.05%	1,975,528,560.65	1,975,528,560.65
归属于上市公司股东的净资产	2,257,559,194.74	1,903,691,901.82	1,904,304,239.51	18.55%	1,688,455,962.80	1,688,455,962.80

(二) “二、公司基本情况”之“5、公司债券情况”

更正前：

(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
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2024 年 06 月 07 日	2,585,870	
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 6 月 10 日，“三力转债”第一年付息，计息期间为 2018 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日，票面利率为 0.30%，每 10 张“三力转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：3.00 元（含税）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《可转换公司债券 2019 年付息公告》（公告编号：2019-053）。				

更正后：

(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
三力士股份有限公司可转换公司债券	三力转债	128039	2024年06月07日	25,858.7	第一年 0.3%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.3%； 第五年 1.5%； 第六年 2.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019年6月10日，“三力转债”第一年付息，计息期间为2018年6月8日至2019年6月8日，票面利率为0.30%，每10张“三力转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《可转换公司债券2019年付息公告》（公告编号：2019-053）。				

(三) “三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”

更正前：

- 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%**。营业成本**484,725,218.90**元，比上年同期减少**9.31%**，毛利率为**38.61%**，比上年同期增加**4.31**个百分点。
- 2019年，橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%。生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%。

更正后：

- 2019年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入**788,075,895.52**元，占总营业收入的**83.30%**。营业成本**484,674,752.28**元，比上年同期减少**9.32%**，毛利率为**38.50%**，比上年同期增加**4.20**个百分点。
- 2019年，橡胶V带销售量为324,337,411.98A米，比上年同期减少4.23%。生产量为333,659,339.68A米，比上年同期减少1.78%。库存量为70,279,614.29A米，比上年同期增加15.29%。

(四) “三、经营情况讨论与分析”之“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”

更正前：

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
橡胶V带	789,609,905.49		38.61%	-2.94%		4.31%
其他	156,508,269.46		17.24%	48.24%		0.63%

更正后：

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
橡胶V带	788,075,895.52		38.50%	-2.94%		4.20%
其他	156,508,269.46		17.24%	48.24%		0.63%

橡胶 V 带	788,075,895.52	303,401,143.24	38.50%	-3.13%	-9.32%	4.20%
其他	158,042,279.43	28,463,704.89	18.01%	49.69%	47.17%	1.4%

(五) “三、经营情况讨论与分析”之“7、涉及财务报告的相关事项”

更正前:

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

√ 适用 □ 不适用

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元，“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元，“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
(2) 在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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

融资产”	可供出售金融资产：减少2,100万元； 其他非流动金融资产：增加2,100万元；	
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	应收票据：减少21,621,216.57元； 应收款项融资：增加21,621,216.57元；	应收票据：减少20,441,866.57元； 应收款项融资：增加20,441,866.57元；

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

合并

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

母公司

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

更正后：

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

√ 适用 □ 不适用

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额21,621,216.57元，“应收账款”上年年末余额63,666,296.92元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额111,272,106.18元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,441,866.57元，“应收账款”上年年末余额48,093,167.50元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额3,037,000.00元，“应付账款”上年年末余额79,664,107.20元。
(2) 在利润表中新增信用减值损失项目。比较数据不调整。	本期资产减值损失调减422,749.50元，信用减值损失调增422,749.50元。	本期资产减值损失调减2,166,343.82元，信用减值损失调增2,166,343.82元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负

债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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

母公司

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

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

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

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，

修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

除上述内容更正外，《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》其他内容不变，更新后的文件已于同日刊登在巨潮资讯网上。公司对《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》的更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十三日