（上接 C71 版）

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

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

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目实现的效益	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	--	--	0	--	--
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十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。 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 2015 年 12 月 16 日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了相关信息。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 “年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”由于 2019 年 4 月未建成结项，尚未产生收入，效益为负。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

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	--	--	0	--	--
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十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。 2015 年 12 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划项目实施主体浙江三达工业用布有限公司的部分投资变更至绍兴三达，由其在绍兴市滨海新区实施。 2015 年 12 月 16 日，公司在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》上全文披露了相关信息。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产特种橡胶带骨架材料 13,500 吨建设项目”由于实施用地不适宜继续扩大生产，2015 年 12 月 15 日，第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定在完成两条线绳生产线的建设后停止继续扩大投资，该因素致使原先承诺效益无法实现。 “年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带项目”由于 2019 年 4 月未建成结项，尚未产生收入，效益为负。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

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

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意见的披露索引			具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

（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 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

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
“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）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