

(上接 C73 版) 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 吴祖璋 and 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局.

更正后: (2)其他应收款 2)坏账准备计提情况

Table with 4 columns: 坏账准备, 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), 合计. Includes data for 2019年1月1日余额 and 2019年12月31日余额.

按账龄披露

Table with 2 columns: 账龄, 账面余额. Categories include 1年以内(含1年), 1至2年, 2至3年, 3年以上, 3至4年, 5年以上.

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 吴祖璋 and 国家税务总局绍兴市柯桥区税务局.

(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

Table with 10 columns: 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, 工程进度, 利息资本化率, 其中: 本期利息资本化金额, 本期利息资本化率, 资金来源. Includes entries for 凤凰园项目和 合计.

更正后: (2)重要在建工程项目本期变动情况

Table with 10 columns: 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, 工程进度, 利息资本化率, 其中: 本期利息资本化金额, 本期利息资本化率, 资金来源. Includes entries for 凤凰园项目和 合计.

(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。

更正前: (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”

更正后: (2)会计利润与所得税费用调整过程

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额. Includes 利润总额, 按法定适用税率计算的所得税费用, 子公司适用不同税率的影响, 非应税收入的影响, 不可抵扣的成本、费用和损失的影响, 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响, 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的影响, 研发费用加计扣除的影响, 所得税费用.

更正后: (2)会计利润与所得税费用调整过程

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额. Includes 利润总额, 按法定适用税率计算的所得税费用, 子公司适用不同税率的影响, 非应税收入的影响, 不可抵扣的成本、费用和损失的影响, 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响, 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损的影响, 研发费用加计扣除的影响, 所得税费用.

(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

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 浙江匠心智能科技有限公司 and 杭州壹壹投资管理合伙企业(有限合伙).

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 期初余额/上期发生额. Includes 合营企业, 联营企业, 投资账面价值合计, 下列各项按持股比例计算的合计数, 净利润, 综合收益总额.

更正后: (1)重要的合营企业或联营企业

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 浙江匠心智能科技有限公司 and 杭州壹壹投资管理合伙企业(有限合伙).

(2)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 期初余额/上期发生额. Includes 合营企业, 联营企业, 投资账面价值合计, 下列各项按持股比例计算的合计数, 净利润, 综合收益总额.

(二十九)“第十二节 财务报告”之“十一、公允价值的披露”

Table with 4 columns: 项目, 期末余额/本期发生额, 期初余额/上期发生额. Includes 合营企业, 下列各项按持股比例计算的合计数, 投资账面价值合计, 下列各项按持股比例计算的合计数, 净利润, 综合收益总额.

(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

Table with 6 columns: 关联方, 拆借金额, 起始日, 到期日, 说明. Includes entries for 吴祖璋 and 三力士股份有限公司.

更正后: (2)关联方资金拆借

Table with 6 columns: 关联方, 拆借金额, 起始日, 到期日, 说明. Includes entries for 吴祖璋 and 三力士股份有限公司.

(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

- 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

Table with 2 columns: 账龄, 账面余额. Includes 1年以内(含1年), 1至2年, 2至3年, 3年以上, 3至4年, 5年以上.

更正后: (1)应收账款分类披露

Table with 2 columns: 账龄, 账面余额. Includes 1年以内(含1年), 1至2年, 2至3年, 3年以上, 3至4年, 5年以上.

(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: (2)其他应收款 2)坏账准备计提情况

Table with 4 columns: 坏账准备, 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), 合计. Includes data for 2019年1月1日余额 and 2019年12月31日余额.

更正后: (2)其他应收款 2)坏账准备计提情况

Table with 4 columns: 坏账准备, 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), 合计. Includes data for 2019年1月1日余额 and 2019年12月31日余额.

(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

Table with 2 columns: 项目, 金额, 说明. Includes 非流动资产处置损益, 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), 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 委托他人投资或管理资产的损益, 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, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 减:所得税影响额.

更正后: 1、当期非经常性损益明细表

Table with 2 columns: 项目, 金额, 说明. Includes 非流动资产处置损益, 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), 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 委托他人投资或管理资产的损益, 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, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 减:所得税影响额.

(二)《2019年年度报告》更正

更正前: (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

Table with 6 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

更正后: (一)“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

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

更正后: (1)公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

(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: 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%。

更正后: 1.2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入788,075,895.52元,占总营业收入的83.30%。

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

更正前: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

更正后: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

(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

Table with 6 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

更正后: (一)“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

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

更正后: (1)公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

(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: 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%。

更正后: 1.2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入788,075,895.52元,占总营业收入的83.30%。

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

更正前: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

更正后: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

(二)“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

Table with 6 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

更正后: (一)“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

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

更正后: (1)公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes entries for 三力士股份有限公司可转换公司债券.

(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: 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%。

更正后: 1.2019年,公司主要产品为橡胶V带,营业收入788,075,895.52元,占总营业收入的83.30%。

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

更正前: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

更正后: (1)营业收入

Table with 6 columns: 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. Includes entries for 橡胶V带 and 其他.

前,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:

Table with 6 columns: 原金融工具准则, 新金融工具准则. Includes 货币资金, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 应收票据, 应收账款, 其他应收款, 其他流动资产, 可供出售金融资产, 应付票据, 应付账款, 其他应付款.

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

(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:

Table with 6 columns: 会计政策变更的内容和原因, 合并, 母公司. Includes 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表.

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

(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:

Table with 6 columns: 会计政策变更的内容和原因, 合并, 母公司. Includes 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表.

(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》(2019年修订)

财政部于2017年修订了《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。

Table with 6 columns: 会计政策变更的内容和原因, 合并, 母公司. Includes 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表.

(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报告期内无重大影响。

除上述内容变更外,《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