

公司代码：603033

公司简称：三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

(一) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人叶继跃、主管会计工作负责人顾晨晖及会计机构负责人(会计主管人员)陈红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年4月28日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本304,418,146股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.3元(含税)，合计派发现金股利人民币70,016,173.58元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至426,185,404股。本分配预案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

九、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	46
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	83
第七节	优先股相关情况.....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	96
第九节	公司治理.....	102
第十节	公司债券相关情况.....	105
第十一节	财务报告.....	106
第十二节	备查文件目录.....	254

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、三维股份	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末	指	2019年12月31日
材料科技	指	浙江三维材料科技有限公司，系三维股份全资子公司
广西三维	指	广西三维铁路轨道制造有限公司系三维股份全资子公司
联合热电	指	浙江三维联合热电有限公司，系三维股份控股子公司
浙江五维	指	浙江五维铁路轨道有限公司系广西三维全资子公司
广东三维	指	广东三维轨道交通装备有限公司系广西三维全资子公司
云南三维	指	云南三维铁路轨道制造有限公司系广西三维全资子公司
股东大会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江三维橡胶制品股份有限公司
公司的中文简称	三维股份
公司的外文名称	Zhejiang Sanwei Rubber Item Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Three-V
公司的法定代表人	叶继跃

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾晨晖	张雷
联系地址	浙江省三门县海游街道下坑村	浙江省三门县海游街道下坑村

电话	0576-83518360	0576-83518360
传真	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省三门县海游街道下坑村
公司注册地址的邮政编码	317100
公司办公地址	浙江省三门县海游街道下坑村
公司办公地址的邮政编码	317100
公司网址	http://www.three-v.com
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三维股份	603033	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	金晨希、任歌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	刘奇、王凯
	持续督导的期间	2016年12月7日至募集资金使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的财务顾问主办人姓名	赵臻、刘奇
	持续督导的期间	2019年1月21日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年

营业收入	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35	60.61	965,129,590.81
归属于上市公司股东的净利润	222,961,339.72	81,920,128.68	172.17	57,115,051.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,094,145.99	79,763,762.56	177.19	56,109,989.05
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22	-68,782,537.86
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,853,114,929.69	1,188,420,989.26	140.08	1,125,547,860.58
总资产	4,437,798,914.11	1,838,471,938.71	141.39	1,378,114,962.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.75	0.46	63.04	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.46	63.04	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.45	64.44	0.34
加权平均净资产收益率(%)	8.47	7.10	增加1.37个百分点	5.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.40	6.91	增加1.49个百分点	5.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(二)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(四)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	356,426,497.95	424,996,336.73	450,247,591.55	515,104,696.17
归属于上市公司股东的净利润	44,601,938.76	60,089,300.02	73,063,399.07	45,206,701.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,309,957.24	59,904,678.12	73,993,117.15	43,886,393.48
经营活动产生的现金流量净额	5,547,996.16	-138,718,332.15	86,356,738.26	196,697,862.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-4,140,789.64		-1,626,598.26	-1,586,349.77
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,483,661.41		2,722,039.67	3,496,792.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	440,395.20		2,136,057.55	860,618.24
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,639.87			
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				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,158,316.01		-391,099.93	-1,342,070.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目			188,236.29	
少数股东权益影响额			-109,635.37	
所得税影响额	-768,397.10		-762,633.83	-423,927.53
合计	1,867,193.73		2,156,366.12	1,005,062.83

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

目前公司所从事的主要业务为轨道交通产业和橡胶制品产业，以下分为两个部分来阐述：

1、轨道交通产业：公司是全国高速铁路及城市地铁（预应力）混凝土枕及配件生产企业，致力于在预应力混凝土枕领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自成立以来，一直从事预应力混凝土枕、混凝土岔枕、混凝土轨道板、弹条扣配件等铁路线上料产品的生产和销售。

采购模式：公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行考核评审，选择信誉好的供应商，建立合格供应商名录。公司日常物资采购由供应部负责，采购原辅材料包括砂、石、水泥、钢材、减水剂、掺合料等。公司的采购流程主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款等环节，具体流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经审批后由采购经办员负责采购；（2）供应商的选择。公司的采购在《合格供应商名录》中选择供应商，进行洽谈；（3）合同的签订。采购合同正式签订前，供应部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行；（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库，保管员清点数量后，由技术部组织人员对其进行抽检，检验合格后，保管员方可办理入库手续。

生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户签订相关销售合同后，由公司技术部根据合同技术质量指标，进行相关图纸会审；根据相关国家标准或行业标准，制定工艺技术要求及供货技术条件等。再根据合同或订单分解原材料定额，分析生产成本，安排采购、制订生产计划，并按订单的要求组织生产，检测合格后交货并提供售后服务。

销售模式：公司的销售模式主要是招投标销售模式。公司安排专人搜寻相关网站的招标信息进行筛选并整合，整合好后反馈公司销售副总，销售副总同意响应招标后按要求购买标书及安排制作投标文件，并完成投标，中标后签订销售合同。公司建立了完善的销售管理制度，公司销售部门负责与客户联络，了解客户需求，收集反馈信息，安排技术人员为客户提供技术支持或现场服务。

公司是广西境内唯一生产预应力混凝土枕企业，年产能为 246 万根混凝土轨枕；主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区；在主要业务区域内的同行业企业有华南地区广东乐昌轨枕公司、西南地区有成铁德阳轨枕厂、成都继瑜轨枕厂、贵州德阳轨枕分厂、云南昆明轨枕厂等国有企业。根据市场调查了解，市场占有率较高。

2016 年 7 月国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图，预计到 2022 年，全国高速铁路将由 2015 年

底的 1.9 万公里增加到 4 万公里，“八纵八横”可实现相邻大中城市间 1-4 小时交通圈，城市群内 0.5-2 小时交通圈，随着中国高铁的快速发展，混凝土轨枕行业作为国家政策大力发展的产业，未来仍将继续保持较高的发展速度，市场需求保持稳定增长态势。

2、橡胶制品产业：公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2018-2019 年度行业排名第三；V 带 2018-2019 年度行业排名第二。

采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择信誉好的供应商作为公司的合格供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料等。公司的采购主要包括请购与审批、供应商的报价与选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款等环节。公司开发供应链管理平台进行线上采购，公司主要采购流程如下：（1）请购与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经审批后由采购经办员负责采购；（2）供应商的报价与选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商；（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行；（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库经保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续。

生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据合同安排采购、制作生产计划，并按合同的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

销售模式：公司根据产品特性，以市场发展为导向，逐步形成自有特色的销售模式，总体可分为出口和内销两大类，其中出口业务主要通过直销方式进行；内销业务根据产品类别分为直销和经销两种，输送带产品主要采用面向终端用户的直销模式，V 带产品主要采用经销商销售模式。近年来，随着市场业务发展需要，部分内销输送带通过经销商模式销售，V 带也逐步开发大型机械终端配套市场，销售模式在原有基础上更为灵活有效。

公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和地区，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并通过各省级代理商建立了较为完善的市、县级销售网络。公司营销部门在销售政策、产品、物流、服务、售后等多方面协调公司资源，对市场业务予以规划落实和执行，同时也遵照公司政策，根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售业务健康有序发展。

目前，公司 V 带产品主要同行业企业包括三力士、尉氏久龙等。输送带产品主要同行业企业包括双箭股份、康迪泰克等。

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，技术工艺成熟、运用领域广泛。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业需求波动的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。

公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

目前公司所从事的主要业务为轨道交通产业和橡胶制品产业，以下分为两个部分来阐述：

1、轨道交通产业：

(1) 完善的产品结构及完整的业务体系

公司主营业务有混凝土枕、混凝土岔枕、混凝土轨道板及铁路弹条扣配件，形成了完善的产品结构。公司不但能生产国家或行业标准规定的各种规格型号的混凝土轨枕、混凝土短枕和铁路弹条扣配件，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，增强了公司在市场上的综合竞争力。

混凝土岔枕有全方位的普速岔枕、提速岔枕、客运专线铁路高速岔枕（有砟、无砟）和城际轨道地铁岔枕（有砟、无砟），是行业混凝土岔枕型号和配套客货共线铁路弹条扣件系统最齐全的生产企业之一。公司岔枕优点在于生产工艺采用流水机组法生产，采用高强度混凝土，生产周期短，产量高，采用干硬性混凝土，混凝土强度高和耐久性好，使用寿命长，不易挠曲，抗弯能力强。公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷，PCS-I 型预应力混凝土轨枕出口马尼拉。目前，公司积极响应国家“一带一路”的战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场。

随着国家“八纵八横”的铁路建设规划，为抢占市场并能第一时间获取铁路建设布局，公司成立了四个业务项目组，指派专人负责跟踪区域内所有铁路、城轨、地铁等铁路建设立项项目，以便做好前期项目对接，提供技术咨询服务，为后续招投标工作打下良好的基础。

(2) 战略布局优势

公司业务重点布局区域涵盖的“珠三角”、“长三角”以及国家“一带一路”沿线所覆盖的云南省、四川省等省份。“珠三角”、“长三角”是全国最发达、新建铁路项目最多的地区，云南省、四川省是国家轨道交通的重点投资区域。根据市场战略布局，公司在广东惠州、浙江三门的两个新生产基地已投产，在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地，即将投入生产。其中广东惠州子公司主要对应广州、深圳等周边城市群地铁，以及粤港澳大湾区的城市轨道交通。浙江三门生产线对应华东地区市场的城市轨道交通。由于两条生产线距离宁波港和广州港的距离较近，因此在进一步提升产能和抢占当地市场的同时还有利于公司未来的出口战略。随着“一带一路”政策的不断推进，中国高铁成功迈出国门，公司产品有望进一步拓宽国际市场。

(3) 技术优势

公司将创新视为企业发展的源动力，紧密围绕混凝土枕制造领域的需求开展新工艺和新技术的研发与创新，根据客户的需求不断推出新产品，持续的技术创新推动了公司的成长，使公司成为业内产品型号齐全、质量出色的企业。

公司从2010年开始成立技术研发中心，目前有高级工程师5人，工程师15人，技术研发人员共65人。公司在参与研发的时速160km/h地铁混凝土轨道板项目中，在深圳地铁6号线试铺成功，该项目是目前国内采用地铁轨道板施工线路最长的工程，为推动国内地铁从以往采用混凝土短枕到采用地铁轨道板的推广具有重要的意义，地铁轨道板的应用，不仅提高工程装配速度，提高轨道运行的稳定性、安全性，且后期轨道线路维护更方便，具有较高的经济效益和社会效益。

公司于2015年成立混凝土轨枕钢模制作研发部，结合公司预应力混凝土轨枕产品实际生产工艺特点，研制出适用于机组流水线法生产工艺要求的各型混凝土轨枕模型，既提升了产品精度又降低了生产消耗。

公司获得的发明专利、实用新型专利明细

序号	专利类型	专利号	专利名称	授权日
1	发明	ZL 2015 1 0105743.X	接头挡板切边模具	2016/12/13
2	发明	2017107892287	一种用于装配式轨道板的新型钢筋混凝土基座板	2019/1/15
3	实用	2015201294765	轨枕运送小车	2015/6/4
4	实用	2015201294750	轨枕脱模装置	2015/6/4
5	实用	201520130921X	锅炉烟气处理装置	2015/6/4
6	实用	2015201389055	立模机	2015/6/8
7	实用	201520156122X	轨枕码垛机	2015/6/10
8	实用	2015201295768	弯箍机夹具	2015/6/24
9	实用	2015201588824	墩头器快速截止阀	2015/6/25
10	实用	201621446812X	一种无砟轨道板模具	2017/6/2
11	实用	2017215197539	一种混凝土脱模剂喷洒装置	2018/4/26

12	实用	2017215285544	一种地铁短轨枕脱模平台	2018/4/27
13	实用	2017215200090	一种钢筋自动下料机的切断传动离合器装置	2018/5/2
14	实用	2017215197524	一种混凝土脱模剂搅拌装置	2018/5/8
15	实用	201721531949X	一种岔枕固定钢模中间隔板的无底孔固定装置	2018/5/9
16	实用	2017213902718	一种预应力钢筋精准定长切断下料机	2018/5/10
17	实用	2017215319502	一种无砟轨道板钢筋骨架绝缘结构	2018/11/12

(4) 产品质量及成本优势

公司所处地理位置十分优越。广西是西南地区出海大通道，是我国西南进入东盟的门户。公司所在地广西黎塘地处南北交界线，是华南经济圈与西南经济圈的交汇点，黎塘火车站是一级站，黎塘货运编组站是广西第二大铁路货运编组站，公司配有 350 米铁路货运专用线，货运条件得天独厚。

公司生产混凝土轨枕所需的主要原材料为：河砂（机制砂）、石渣、水泥、钢材等。所需原辅材料均由当地及国内市场采购。其中，混凝土轨枕使用的原材料砂、石、水泥占配比的 90% 以上，这些原材料资源充足，距离近且运输便利，石场距公司 5 公里；华润水泥公司仅距我公司 3 公里；河砂为贵港河砂，距公司 40 公里。黎塘本地有丰富的石灰岩资源，该石灰岩具有质地坚硬，抗压强度高的特点，破碎加工后颗粒片状少且连续级配良好。贵港河砂是广西当地最优质的河砂，不仅坚固性好、吸水率低、颗粒级配好。胶凝材料使用华润水泥和力拓掺合料，由于当地原材料资源丰富、优质，水泥和掺合料不仅在价格上比同行业低，且质量也比同行业高。公司生产的混凝土轨枕质量稳定，依据地理位置特殊优势和原材料质量及价格优势，生产出物美价廉、质量过硬的混凝土轨枕产品，进一步提升公司的市场竞争力。

(5) 客户资源优势

根据广西、广东、贵州、云南、浙江、四川等省（区）发改委的规划，未来省内及周边省份铁路建设和地铁建设量需求将不断增大，因此公司在广西、广东、浙江、四川、云南等地投产或筹建了生产基地，便于覆盖所在区域的市场。

(6) 品牌及信誉优势

经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，公司生产的预应力混凝土枕产品在国内外市场上建立起了良好的声誉。2015 年度荣获中铁二十二局集团有限公司颁发的“合格供应商”荣誉证书；2015 年荣获自治区认证“高新技术企业”；2016 年荣获自治区认定“企业技术中心”；2017 年 12 月“实施 ISO9000 质量管理体系的经验”获得广西壮族自治区工业和信息化委员会颁发的广西工业企业质量管理标杆荣誉称号；2018 年获自治区续认“高新技术企业”；2018 年 10 月获得广西壮族自治区安全生产标准化二级企业（建材）；2018 年 10 月获得“广西壮族自治区守合同重信用”公示企业；2019 年 9 月荣获广西壮族自治区工商联“广西民营企业制造业 100 强”企业。目前，下游大型客户正在逐步建立供应商管理

体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取优质高端客户的合作机会较为有利。

（7）质量及服务优势

对于铁路设备制造业而言，产品的安全性与稳定性对客户至关重要，因此企业的良好信誉和长期以来形成的客户认可度是在该行业立足的重要基础。公司制定了高于国家标准的产品质量内部控制标准，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。公司长期以来严格按照质量管理体系的要求生产，对生产的全过程进行严格的质量控制，产品质量在市场中享有良好声誉。

公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立服务中心，其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的各种需求，公司派专业人员前往现场调查，与客户探讨解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优良的售后服务是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。

2、橡胶制品产业：

（1）业务结构优势

公司的橡胶制品涵盖了橡胶输送带及传动 V 带两大类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品品类齐全、业务结构合理，形成了互补的业务组合优势。根据中国橡胶工业协会认定，公司是全国唯一一家在输送带及传动 V 带两大类的全国十强企业，其中输送带 2018-2019 年度排名全国第三；V 带 2018-2019 年度行业排名全国第二。2019 年获全国橡胶工业百强企业。

在三维橡胶产业链布局上，公司投资建设了工业涤纶丝、热电联产项目，向上拓展产业链，实现产业链条的提档升级；大力开发轨道交通所需的橡胶产品，形成协同发展效应。通过上下游产业链协同的战略和多元化的业务发展，提升企业核心竞争力。

（2）技术创新优势

公司注重产品研发和技术创新，密切跟进行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术发展方向与行业前沿保持一致。为此，公司内部设立了先进的技术研发中心和实验室，引进和培养了一支技术扎实、经验丰富的技术研发团队开展自主创新；外部开展技术合作，合作入股青岛中橡联胶带胶管研发中心。

公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机变速 V 带、双面传动联组带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品研发及技术创新改造，公司掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺，提升了产品质量，降低了产品成本。

作为国内胶带行业技术标准的起草企业之一，公司先后参与制定了输送带、V 带的 22 项国家标准、15 项行业标准，2 个地方团体标准，2 个中国橡胶工业协会团体标准，2 个 JJF（石化）标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。公司参与制定的标准如下表：

序号	标准名称	标准号	发布时间	实施时间
1	农业机械用变速 V 带	GB/T14829-2007	2007-11-28	2008-06-01
2	汽车 V 带	GB/T12732-2008	2008-04-01	2008-10-01
3	带传动汽车工业用 V 带及其带轮尺寸	GB/T13352-2008	2008-06-18	2009-02-01
4	农业机械用变速 V 带和多楔带尺寸	GB/T10821-2008	2008-06-18	2009-02-01
5	输送带丙烷单燃烧器可燃性 试验方法	GB/T16412-2009	2009-04-24	2009-12-01
6	输送带：实验室规模的燃烧特性要求 和试验方法	GB/T3685-2009	2009-04-24	2009-12-01
7	带传动 普通 V 带和窄 V 带 尺寸（基 准宽度制）	GB/T11544—2012	2012-12-31	2013-10-01
8	输送带 滚筒摩擦试验	GB/T7986-2013	2013-06-09	2014-03-01
9	输送带 标志	GB/T5752-2013	2013-06-09	2014-03-01
10	输送带 层间粘合强度 试验方法	GB/T6759-2013	2013-06-09	2014-03-01
11	钢丝绳芯输送带 绳与包覆胶粘合试 验 原始状态下和热老化后试验	GB/T5755-2013	2013-06-09	2014-03-01
12	钢丝绳芯输送带 覆盖层与带芯层粘 合强度试验	GB/T17044-2013	2013-06-09	2014-03-01
13	家电用多楔带	GB/T29538-2013	2013-06-09	2014-03-01
14	普通用途织物芯输送带	GB/T7984-2013	2013-12-17	2014-10-01
15	普通用途钢丝绳芯输送带	GB/T9770-2013	2013-12-17	2014-10-01
16	《输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的 地下采矿用织物芯输送带规范》	GB/T31256-2014	2014-12-05	2015-07-01
17	阻燃 V 带	GB/T12731-2014	2014-9-03	2015-7-01
18	一般用途织物芯阻燃输送带	GB/T10822-2014	2014-12-22	2015-10-01

19	《输送带 试验环境和状态调节时间》	GB/T30691-2014	2014-12-22	2015-10-01
20	一般传动用普通 V 带	GB/T1171-2017	2017-02-28	2017-09-01
21	《帆布芯耐热输送带》	GB/T20021-2017	2017-09-29	2018-04-01
22	一般传动用窄 V 带	GB/T12730-2018	2018-05-14	2018-12-01
23	联组窄 V 带	HG/T2819-2010	2010-11-22	2011-03-01
24	织物芯输送带外观质量规定	HG/T3046-2011	2011-12-20	2012-07-01
25	钢丝绳芯管状输送带	HG/T4224-2011	2011-12-20	2012-07-01
26	联组普通 V 带	HG/T3745-2011	2011-12-20	2012-07-01
27	农业机械用六角带	HG/T4238-2011	2011-12-20	2012-07-01
28	双面多楔带	HG/T3715-2011	2011-12-20	2012-07-01
29	织物芯管状输送带	HG/T4225-2011	2011-12-20	2012-07-01
30	煤矿井下用织物整芯阻燃输送带	HG/T2085-2012	2012-12-28	2013-06-01
31	工业用多楔带	HG/T4494-2013	2013-10-17	2014-03-01
32	《农业机械用轻型 V 带》	HG/T4493-2013	2013-10-17	2014-03-01
33	《橡胶或塑料提升带》	HG/T2577-2014	2014-12-31	2015-06-01
34	《普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带》	HG/T3646-2014	2014-12-31	2015-06-01
35	《耐寒输送带》	HG/T3647-2014	2014-12-31	2015-06-01
36	《耐油输送带》	HG/T3714-2014	2014-12-31	2015-06-01
37	《耐灼烧输送带》	HG/T4732-2014	2014-12-31	2015-06-01
38	传动用普通 V 带	T/ZZB0060-2016	2016-08-24	2016-09-23
39	高性能农业机械用变速 V 带	T/ZZB0690-2018	2018-11-2	2018-11-30
40	耐热钢丝绳芯阻燃输送带	T/CRIA 16001-2018	2018-03-13	2018-07-01
41	耐磨织物整芯阻燃输送带	T/CRIA 16002-2018	2018-03-13	2018-07-01

42	输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范	JJF（石化） 011-2018	2018-04-30	2018-07-01
43	输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范	JJF（石化） 010-2018	2018-04-30	2018-07-01

公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下：

序号	名称	编号	颁发机构
1	阻燃输送带	(浙) XK13-023-00003	浙江省质量技术监督局
2	切边汽车 V 带、汽车多楔带	(浙) XK13-024-00002	浙江省质量技术监督局
3	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	MIB090301、MIB090302、MIB090303、 MIB090304、MIB090305、MIB090306、 MIB090307、MIB090308、MIB090309、 MIB090310、MIB090311、MIB090312、 MIB090313、MIB090314	安标国家矿用产品安全标志中心
4	煤矿用阻燃 V 带	MIB100197、MIB100198、MIB100199、 MIB100200	安标国家矿用产品安全标志中心
5	塑料整芯阻燃输送带	MIB110002、MIB110007、MIB110008、 MIB110009、MIB110013、MIB110014、 MIB110015、MIB170068、MIB170071、 MIB170072	安标国家矿用产品安全标志中心
6	橡胶面整芯阻燃输送带	MIB110003、MIB110004、MIB110005、 MIB110006、MIB110010、MIB110011、 MIB110012、MIB170070、MIB170069、 MIB170073	安标国家矿用产品安全标志中心

(3) 营销网络优势

广泛和稳定的销售服务网点，使得公司对橡胶胶带市场做到直接掌握市场需求与方向、及时解决用户疑难问题，确保公司产品能够及时满足各种市场需求，促进销售业务的持续增长。

在橡胶输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积累了大量的优质客户资源，包括国内的国家能源集团、中煤集团、河钢集团、宝武钢铁、海螺水泥、中国建材以及国外的芬纳·邓禄普、蒂普拓普等企业。报告期内，公司进行市场开发的同时，着重对优质客户的产品需求进行了有针对性的产品开发，满足客户需求，客户资源进一步得到优化。

(4) 品牌信誉优势

经过三十多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“三维”品牌已经成为胶带行业的一线著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。公司已连续多年被认定为“中国输送带十强企业”、“中国传动带十强企业”、“中国橡胶工业百强企业”；先后获得“浙江省突出贡献企业”、“浙江省知名商号”、“浙江省名牌产品”、“浙江出口名牌”、“台州市政府质量奖”、“台州市科学技术进步奖”、“台州市专利示范企业”等

荣誉称号；被中国国投交通控股、方大集团、河南济源钢铁、三一重工等大型客户认定为战略合作供应商。

（5）服务质量优势

公司大力推进体系化管理，持续提升产品的质量和 Service，以满足客户需求为第一目标。公司相继通过了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、GB/T23331 能源管理体系、国际 CE 认证、卓越绩效管理模式、海关高级认证、石油和化工企业质量检验机构定级（A）、安全生产标准化等认证，通过各个体系的系统管理和运行，保障公司管理的稳定性，从而确保稳定的、高质量的供货和服务。报告期内，公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分产品指标达到国际先进水平。

公司践行“客之所需、我之所向”的服务理念，全力打造优质服务体系。引进优秀的市场服务人员，在营销体系内建立了售后服务队伍，主动开展客户走访、客户座谈，调查产品使用质量和售后需求。为解决客户在使用过程中提出的各种需求，公司派专业技术人员前往现场调查，与客户探讨解决方案；营销人员则定期走访客户，调查客户满意度；公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优质的售后服务，两者一体，成为三维股份特色的优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对中美贸易战、全球贸易保护主义抬头等深度影响全球经济的大背景，公司在董事会、经营管理层的科学治理下，坚持以创新促发展、以管理促效益、以变革促进步、以品牌促增长，基本完成投资布局，实现从单一橡胶制品产业迈向橡胶制品、轨道交通双主营经营模式，各项工作稳中有进，经营业绩连续增长，报告期内，公司实现营业收入 174,678 万元，同比上升 60.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,296 万元，同比上升 172.17%。

报告期内，公司经营亮点主要有：一是橡胶制品业务向产业链上游延伸，筹建了工业涤纶丝、热电联产项目，全产业链发展步伐不断加快，同时筹建了橡胶制品 V 带技改迁建项目，促进橡胶制品转型升级，有望实现跨越式发展。二是轨道交通自身技术实力明显提升，围绕中国铁路“八纵八横”战略规划和国家“一带一路”国际战略布局，筹建云南、四川两地新的生产基地，抓住西部高铁建设红利，进一步巩固了铁路轨枕西部市场。三是收购广西三维带来并表效应，橡胶制品与轨道交通产业呈现高速发展态势，实现了橡胶制品、轨道交通双轮加速驱动，盈利能力明显提升，经营业绩连续增长。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

- 1、加快项目建设，实现产业链提档升级

去年是橡胶制品实施产业链协同战略的关键一年，公司全面加强橡胶制品产业链上游补链强链投资，推动既定战略落地落实。报告期内，在建占地 13.7 万 m² 的 10 万吨工业涤纶丝和 25 万吨聚酯切片项目、占地 7.2 万 m² 的热电联产项目以及占地 8.4 万 m² 的年产 2 亿 Am 普通 V 带和 500 万条汽车切边带技改迁建项目在有序推进中。

轨道交通方面，服务于长三角区域的浙江三维已于 19 年 6 月正式投产。在建占地 13.37 万 m² 的 2 条管片生产流水线的四川三维，主体厂房、办公楼等基础建设于 2019 年 11 月开始动工。在建占地 2.6 万 m² 的年产量 50 万根轨枕和年产量 50 万根弹性支撑块的云南三维，主体厂房、办公楼等基础建设于 2019 年 12 月份开始动工。云南三维产品在服务于玉磨铁路等国家干线铁路的同时，布局泰国、缅甸、老挝等东南亚市场。

2、加速产业整合，实现整体面做大做强

自 2019 年 1 月并购成功后，公司紧紧抓住国家战略和轨道交通建设迅猛发展的形势，加快经营整合，加大投资力度，完成了对广西三维铁路轨道制造有限公司并表，铁路轨枕市场布局更加合理。报告期内，公司于 2019 年初与成都轨道产业投资有限公司达成战略合作，投资成立四川三维轨道交通科技有限公司，以成都为支点，合作开拓四川轨道交通建设项目。2019 年 12 月，公司在云南省成立了云南三维铁路轨道制造有限公司，紧跟国家“一带一路”战略布局，开发云南铁路轨枕市场。至此，公司铁路轨枕业务已完成广西、广东、浙江、四川、云南的布局，市场版图进一步扩大，巩固了铁路轨枕西部市场地位。

3、提升市场竞争力，实现销售额连续提高

（一）内部管理更加高效有力。公司根据年度销售目标，分解细化实施计划，完成售前售后的职能改革，建立了大数据库，对目标市场和下游关联市场的行情趋势、需求波动等信息进行数据化、信息化管理和分析，实现了市场的精准定位。2019 年度，针对行业的发展趋势，公司适时调整，使销售策略更贴近客户需求，有力提高了产品销量。报告期内，轨道交通业务的销售总额同比增长 23.95%，橡胶制品业务中，输送带的销售总额同比增长了 14.95%。

（二）现有市场更加巩固稳定。为巩固市场，公司根据年度市场营销计划，在东北、华东多省举办区域经销商座谈，调研市场需求、分享技术问题、推广新产品，与客户保持零距离交流。同时，改革内部绩效模式，提高售前与售后、生产与销售、技术与生产等内部联动，全员营销，提升了市场竞争力。报告期内，橡胶制品先后中标中煤集团、国家能源集团、河北钢铁、海螺水泥等国内大客户项目，同时保持了芬纳、邓禄普等国际客户的长期合作，获得市场的高度认可。轨道交通新增南沙港铁路站前工程、玉磨至磨憨铁路站前工程、深圳地铁 9 号线西延工程等大型合作项目，市场得到进一步巩固。

（三）新兴市场迎来多面开花。报告期内，公司积极拓展海外新客户、新市场，走出国门，先后参加了在秘鲁、德国举办的大型国际矿业机械展会。建立海外办事处，试水海外仓服务，开发国际高端市场，获得了巴黎地铁、加拿大马塞尔怀特金矿、南非锡班业金矿等项目的配套业务。

通过在海外项目的直接参与和实力展示，公司品牌得到了一些国际主流高端客户群体的关注和重视，海外市场空间将进一步扩大。

4、加码技术改造，实现生产线集约高产

随着橡胶工艺的发展，公司响应《中国制造 2025》规划要求，加速产业转型升级，紧跟智能化、信息化发展方向，全力推进两化融合，发展智能制造，以技改推扩产、以智能创动能。报告期内，先后完成 2 条 PVC/PVG 整芯阻燃输送带自动化生产线、4 条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的安装和投产，整体提高了输送带的生产能力。公司新密炼中心项目一期的 5600 m² 厂房和全自动配料称量系统与 2 条上辅机智能化密炼生产线调试投产，项目二期建筑面积共 5600 m² 的新密炼大楼基建工程在 2019 年 9 月开始启动，建成后，公司在密炼工艺的标准化、智能化作业方面得到提升，公司橡胶产品质量水平可获得更大的保障，在人力配置和成本上也实现大幅度降低。同时，各项生产技术改造项目也在持续开展，启动了由公司自主设计的蒸汽平板硫化机蒸汽自动控制系统改造项目，大幅降低了能耗，实践了公司向环保要效益的创新理念。

轨道交通完成 12 个轨枕研发项目的立项工作，6 个研发项目的结项工作，其中马尼拉混凝土轨枕生产工艺研发与应用项目已正式投入生产。在提高工作效率的同时，通过优化混凝土配合比，在提高产品质量的同时，降低了生产成本。通过技术改造和设备引进，具备了自制钢模加工的能力。

公司通过推进智能化技改，在人力成本、质量成本、产能效益等方面获得长效优化，由内而外地为公司业务创造了新的发展动能。

5、加成技术创新，实现产品标准不断攀高

公司坚持发扬“用心、创新”的企业精神，秉承“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，矢志技术创新、以领先的技术水平引领市场。报告期内，橡胶制品获得批准的发明专利证书共 1 件、实用新型专利 2 件，新提交并获国家知识产权局受理的发明专利 2 件，实用新型专利 1 件，截止 2019 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 48 件，并荣获了台州市专利示范企业。轨道交通获得批准的发明专利证书共 1 件，新提交并获国家知识产权局受理的发明专利 2 件，实用新型专利 4 件，截止 2019 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 17 件。

2019 年度，公司通过内部激发、外部引进，从多种路径寻求技术创新，以期在产品配方结构、生产工艺、性能指标等方面获得突破。公司在内部积极落实创新奖励机制，紧密跟进科研项目的立项、核算流程，规范了研发项目管理和费用保障。同时引进日本行业资深专家驻厂诊断指导和交流，有效提高了技术创新和管理水平。

6、加固品牌建设，实现产品竞争力持续提升

公司耕耘市场三十年，一贯注重品牌经营。报告期内，公司荣获 2019 年度中国橡胶工业百强企业称号，并在胶带行业中名列第三，被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为 2018-2019 年度的“中国传动带十强企业”、“中国输送带十强企业”，其中传动带名列全国第二，输送带名列全国第三。2019 年，公司在叙利亚申请的商标注册获得了批准，至此，公司在俄罗斯、叙利亚、巴

基斯坦、越南、埃及、西班牙、阿塞拜疆共 7 个国家获得了注册商标，三维品牌国际影响力正在不断扩大。

7、加行社会责任，实现企业文化深入人心

三维秉持以德立身，在发展壮大企业的同时，饮水思源，回馈社会，多年来不断支持社会公益事业，履行企业社会责任。报告期内，公司累计捐款 843200 元，资助经济薄弱村发展集体经济、支持社会公共安全、帮助农村养老慈善事业。同时参与东西扶贫，向西部结对的贫困县提供扶贫岗位，共计接收贫困县劳务输送 100 多人，其中安置四川、广西等地建档立卡的贫困人员共 54 名。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 174,678 万元，同比上升 60.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,296 万元，同比上升 172.17%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35	60.61
营业成本	1,163,712,278.98	838,082,265.87	38.85
销售费用	123,843,554.29	53,477,365.80	131.58
管理费用	90,023,071.35	50,050,254.29	79.87
研发费用	19,824,019.28	14,814,241.11	33.82
财务费用	20,892,632.25	6,374,436.66	227.76
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22
投资活动产生的现金流量净额	-638,727,383.98	-317,609,403.04	-101.1
筹资活动产生的现金流量净额	643,590,499.72	305,226,004.50	110.86

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入较 2018 年上升 60.61%，营业成本上升 38.85%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶行业	1,182,280,591.	883,290,124.0	25.29	8.7	5.39	增加 2.35 个百

	40	2				分点
轨道交通	559,742,811.87	278,824,284.69	50.19			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶 V 带	267,331,560.00	196,829,610.16	26.37	-7.66	-10.91	增加 2.68 个百分点
输送带	914,949,031.40	686,460,513.86	24.97	14.95	11.47	增加 2.34 个百分点
混凝土枕	311,941,978.41	155,258,326.69	50.23			
混凝土岔枕	58,561,751.24	15,056,612.63	74.29			
扣配件	23,622,833.49	18,824,708.28	20.31			
轨道板	165,616,248.73	89,684,637.09	45.85			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	1,456,338,882.73	946,706,386.23	34.99	14.49	15.72	减少 0.69 个百分点
国外	285,684,520.54	215,408,022.48	24.6	7.78	3.16	增加 3.37 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
橡胶 V 带	A 米	121,634,325.71	125,459,520.45	4,590,145.09	-10.88	-6.1	-45.46
输送带	平方米	31,142,338.41	33,320,606.20	1,705,729.71	20.77	32.02	-56.08
混凝土枕	根	1,698,631	1,419,220	412,790	24.4	-14.07	203.98
轨道板	块	19,020	19,340	298	2,858.01	100	-53.65

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
橡胶行业	直接材料	690,977,974.56	78.19	632,534,609.46	76.64	9.24	
	直接人工	71,642,315.76	8.11	69,735,185.72	8.45	2.73	
	制造费用	118,060,789.07	13.36	101,743,536.23	12.33	16.04	
	退税率差	2,987,753.98	0.34	21,293,244.82	2.58	-85.97	
轨道交通	直接材料	161,422,533.23	71.33				
	直接人工	27,440,548.62	12.12				
	制造费用	37,453,641.81	16.55				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
橡胶V带	直接材料	129,965,966.54	14.71	149,537,937.89	18.12	-13.09	
	直接人工	29,667,723.76	3.36	31,205,328.04	3.78	-4.93	
	制造费用	38,603,992.96	4.37	36,364,558.05	4.41	6.16	
	退税率差	289,320.02	0.03	2,254,679.88	0.27	-87.17	
输送带	直接材料	561,012,008.02	63.49	482,996,671.57	58.52	16.15	
	直接人工	41,974,592.00	4.75	38,529,857.68	4.67	8.94	
	制造费用	79,456,796.11	8.99	65,378,978.18	7.92	21.53	
	退税率差	2,698,433.96	0.31	19,038,564.94	2.31	85.83	
混凝土枕	直接材料	90,258,614.15	39.88				
	直接人工	13,768,475.32	6.08				
	制造费用	21,140,868.02	9.34				
混凝土岔枕	直接材料	8,346,956.31	3.69				
	直接人工	1,891,668.38	0.84				
	制造费	1,934,273.53	0.85				

	用						
轨道板	直接材料	62,816,962.77	27.76				
	直接人工	11,780,404.92	5.21				
	制造费用	14,378,500.26	6.35				

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 39,137 万元，占年度销售总额 22.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 27,080 万元，占年度采购总额 26.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	123,843,554.29	53,477,365.80	131.58
管理费用	90,023,071.35	50,050,254.29	79.87
研发费用	19,824,019.28	14,814,241.11	33.82
财务费用	20,892,632.25	6,374,436.66	227.76

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	19,824,019.28
本期资本化研发投入	
研发投入合计	19,824,019.28
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.13
公司研发人员的数量	110
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.88
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22

量净额			
投资活动产生的现金流量净额	-638,727,383.98	-317,609,403.04	-101.1
筹资活动产生的现金流量净额	643,590,499.72	305,226,004.50	110.86

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	481,992,954.71	10.86	249,730,437.86	13.58	93.01	合并广西三维增加
应收票据	42,525,023.07	0.96	124,705,894.66	6.78	-65.90	新准则应用会计科目调整
应收帐款	835,189,414.55	18.82	418,125,458.78	22.74	99.75	合并广西三维增加
应收款项融资	92,489,884.56	2.08	0		100	新准则应用会计科目调整
预付账款	4,217,007.23	0.1	1,379,687.79	0.08	205.65	合并广西以及期末预付材料较多所致
其他应收款	28,911,745.81	0.65	15,245,017.54	0.83	89.65	合并广西三维增加
其他流动资产	67,903,181.66	1.53	37,409,936.95	2.03	81.51	筹建期子公司待抵扣进项税金增加
长期股权投资	65,169,866.96	1.47	0	0	100	广西三维投资四川三维轨道交通科技有限公司
固定资产	385,697,913.08	8.69	197,633,247.64	10.75	95.16	合并广西三维增加
无形资产	188,021,775.54	4.24	90,126,391.75	4.9	108.62	合并广西三维增加
商誉	575,500,804.45	12.97	0	0	100	合并广西三维产生
其他	3,311,500	0.07	0	0	100	预付长期资产购置款

非流动资产						
短期借款	419,732,360.25	9.46	320,000,000.00	17.41	31.17	新增贷款
应付票据	104,664,432.25	2.36	59,900,000.00	3.26	74.73	采用票据方式偿还货款增加
应付帐款	311,381,487.75	7.02	179,257,200.09	9.75	73.71	合并广西三维增加
预收帐款	27,019,672.80	0.61	13,844,532.22	0.75	95.16	合并广西三维增加
应付职工薪酬	29,971,325.06	0.68	11,052,320.39	0.6	171.18	合并广西三维增加
应交税费	31,576,943.38	0.71	11,157,755.35	0.61	183	合并广西三维增加
一年内到期非流动负债	8,013,372.64	0.18	0	0	100	长期借款中即将到期的金额
长期借款	580,423,978.69	13.08	0	0	100	新增银行贷款
实收资本	304,418,146.00	6.86	126,980,000.00	6.91	139.74	合并广西三维增加
资本公积	1,709,660,013.80	38.52	417,098,159.80	22.69	309.89	合并广西三维增加
未分配利润	764,200,095.82	17.22	583,388,880.53	31.73	31.15	合并广西三维增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,221,510.12	包括银行承兑汇票保证金 28,736,577.23 元，保函保证金 52,476,932.89 元。
应收票据	8,904,554.32	期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
应收款项融资	17,606,846.93	银行承兑汇票保证金
固定资产	36,050,562.37	银行借款、保函抵押
在建工程	306,945,229.36	银行借款抵押
无形资产	99,209,911.32	银行借款、保函抵押
合计	549,938,614.42	

3. 其他说明

√适用 □不适用

本年度并购以后，财务数据变化较大。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、轨道交通产业：

随着国民经济持续增长，居民收入不断增加，国家三大战略的提出和实施，铁路运输需求不断增长，城镇化建设的推进，这些都对轨道交通提供了巨大市场空间。预计未来轨道交通行业将继续保持持续快速增长势头。

“一带一路”战略的提出和实施，以高铁为代表的中国轨道交通行业正面临着“走出去”的历史机遇期，高铁出海空间巨大。全球许多国家的轨道交通装备正在或将要进入更新期，中国高铁在全球的崛起，为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。2013年，全球高铁市场只有1023亿美元的规模，2014年已经跃升至1120亿美元，到2019年，这一市场规模已高达1334亿美元。“一带一路”、海上丝绸之路战略实施，东盟国家的高铁建设将会加快。在全球高铁市场中，东盟国家将成为中、日、法、德等技术强国激烈竞争的焦点地区之一。

我国《铁路中长期发展规划》明确指出，到2020年全国铁路营业里程达到12万公里以上，未来几年铁路年均增长有望保持在4000公里左右，在城市轨道交通方面，2019年中国内地新增城轨运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。截至2019年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里，同比增长16.8%。到2020年，我国将建设城际轨道交通和客运专线约1.5万公里，需要投入2万亿资金，其中各类技术装备的购置和安装费用约占35-40%，因此，城际客运专线建设将为轨道交通装备制造产业提供约7000-8000亿元市场空间。

随着人口向城市的集中，城市交通需求的总量也在急剧增长。我们认为在现代城市的交通体系中，以地铁为代表的城市轨道交通兼具绿色环保、大运量、低成本、快捷高效、安全等多种优势，尤其在我国城市人口密度较大、交通阻塞日益严重的背景下，是最优的公共出行解决方案。根据“十三五”期间年均地铁新通车里程有望超过900公里，与过去几年的实际通车里程相比接近翻倍。

2、橡胶制品产业：2019年胶带行业市场需求平稳，输送带产量呈小幅增长态势；汽车市场出现负增长，汽车胶带生产企业受到一定冲击，产量下滑明显；橡胶V带产量下降，市场需求不旺。

综合各方面情况，当前胶管胶带行业面临五大问题，即市场增速缓慢、行业产能过剩、同质低价竞争、创新空间有限、环境治理约束。五大问题中，随着国家开展环境保护治理，推进了供

供给侧改革，对低、小、散橡胶制品企业进行淘汰，行业的集中度逐步提高，过剩产能有所下降，绿色发展成为了行业发展的共识；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，市场增速缓慢在目前来看已是定势；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，但因下游大型企业采用招标采购方式，企业在生存压力下，同质低价竞争仍然存在。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

为了促进我国橡胶工业的快速发展，我国政府与行业组织制定了行业相关的产业政策、法律法规和行业规划，明确了橡胶工业的发展方向及产业扶持政策。其中主要的产业政策、法律法规及行业发展规划如下：

2008 年国务院关税税则委员会公布了我国《2009 年关税实施方案》（税委会[2008]40 号），对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶及合成橡胶的进口关税 2009 年相应调整。对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶进行不同幅度降税。

中国橡胶工业协会于 2010 年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和 2011 年颁布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出，未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。

2015 年，中橡协正式发布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，提出中国橡胶工业“十三五”发展目标是，调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。“十三五”期间，全行业销售额年增长要保持在 7%左右。同时，“十三五期间”，橡胶行业要建立现代企业模式，拟通过上市公司兼并重组、品牌共享兼并重组、产销一体等方式，建立纵向资产重组企业、横向资产重组企业、品牌共享重组企业、轮胎及橡胶制品电商企业和境外投资企业等。

以上产业政策的实施将为我国具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业提供快速成长的良好发展环境。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2018-2019 年度行业排名第三；V 带 2018-2019 年度行业排名第二。

其中，2017 年至 2019 年，公司的市场份额排名如下：

	项目	2019	2018	2017
输送带	行业排名	3	3	4
V 带	行业排名	2	2	2

行业排名资料来源：胶管胶带协会统计数据

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司建立了完善的供应商评价体系，选择信誉好的供应商作为公司的合格供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料等。公司的采购主要包括请购与审批、供应商的报价与选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款等环节。公司开发供应链管理平台进行线上采购，公司主要采购流程如下：（1）请购与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经审批后由采购经办员负责采购；（2）供应商的报价与选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商；（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行；（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库经保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续。

生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据合同安排采购、制作生产计划，并按合同的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

销售模式：公司根据产品特性，以市场发展为导向，逐步形成自有特色的销售模式，总体可分为出口和内销两大类，其中出口业务主要通过直销方式进行；内销业务根据产品类别分为直销和经销两种，输送带产品主要采用面向终端用户的直销模式，V 带产品主要采用经销商销售模式。近年来，随着市场业务发展需要，部分内销输送带通过经销商模式销售，V 带也逐步开发大型机械终端配套市场，销售模式在原有基础上更为灵活有效。

公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和地区，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并通过各省级代理商建立了较为完善的市、县级销售网络。公司营销部门在销售政策、产品、物流、服务、售后等多方面协调公司资源，对市场业务予以规划落实和执行，同时也遵照公司政策，根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售业务健康有序发展。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
橡胶 V 带	胶带行业	橡胶、帆布、线绳	农机、工程机械、汽车、建材等	原材料价格波动、行业景气度影响
输送带	胶带行业	橡胶、帆布、钢丝绳	机械、冶金、电力、矿业、建材和港口	原材料价格波动、行业景气度影响

(3). 研发创新

适用 不适用

报告期内，公司研发团队在技术改良、发明创造方面进行两手抓。一方面持续开展橡胶配方改良研究，提高胶带产品各项性能，满足客户需求；另一方面开展工艺创新和产品发明，提高胶带生产效率和扩大橡胶产品用途，报告期内共申请 4 项专利技术，已获得授权的专利共计 3 项。

（发明专利 1 项）具体明细如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书发放日或授权公告日	专利权人
1	一种带胚导开装置	发明专利	ZL 2016 1 1170447.9	2019 年 02 月 19 日	浙江三维橡胶制品股份有限公司
2	铁路轨道橡胶减震结构及橡胶减震垫	实用新型专利	ZL 2018 2 1241881.6	2019 年 04 月 02 日	浙江三维橡胶制品股份有限公司
3	弹条防飞装置及铁路扣件系统	实用新型专利	ZL 2018 2 1562604.5	2019 年 5 月 28 日	浙江三维橡胶制品股份有限公司

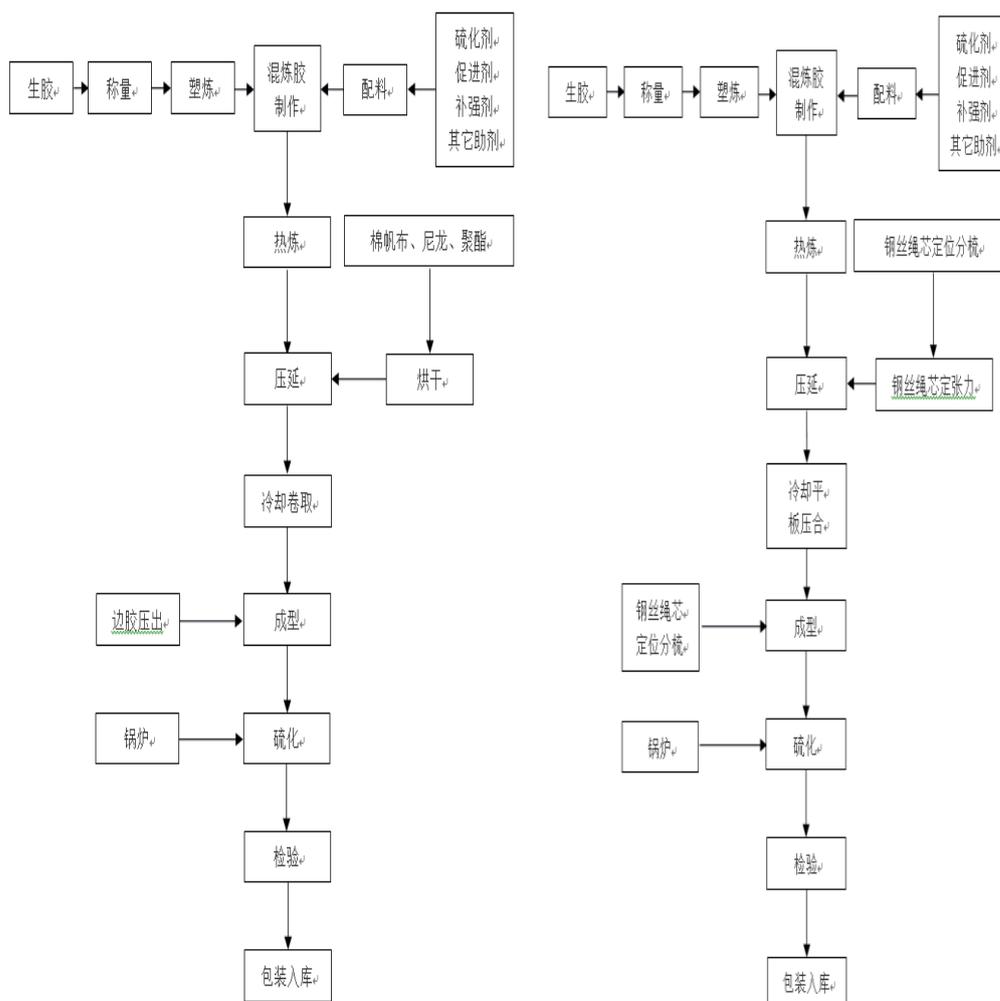
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

1、输送带的生产工艺流程

输送带的生产过程主要包括炼胶、贴胶压合和硫化成型三个阶段。炼胶阶段各种类型的输送带可以使用同样的炼胶设备；贴胶压合阶段钢丝绳芯输送带和其他输送带使用的贴胶压合设备是不同的，互相不能通用；在硫化成型阶段，部分设备可以适用于生产各类输送带，部分设备不能用于生产钢丝绳芯输送带。

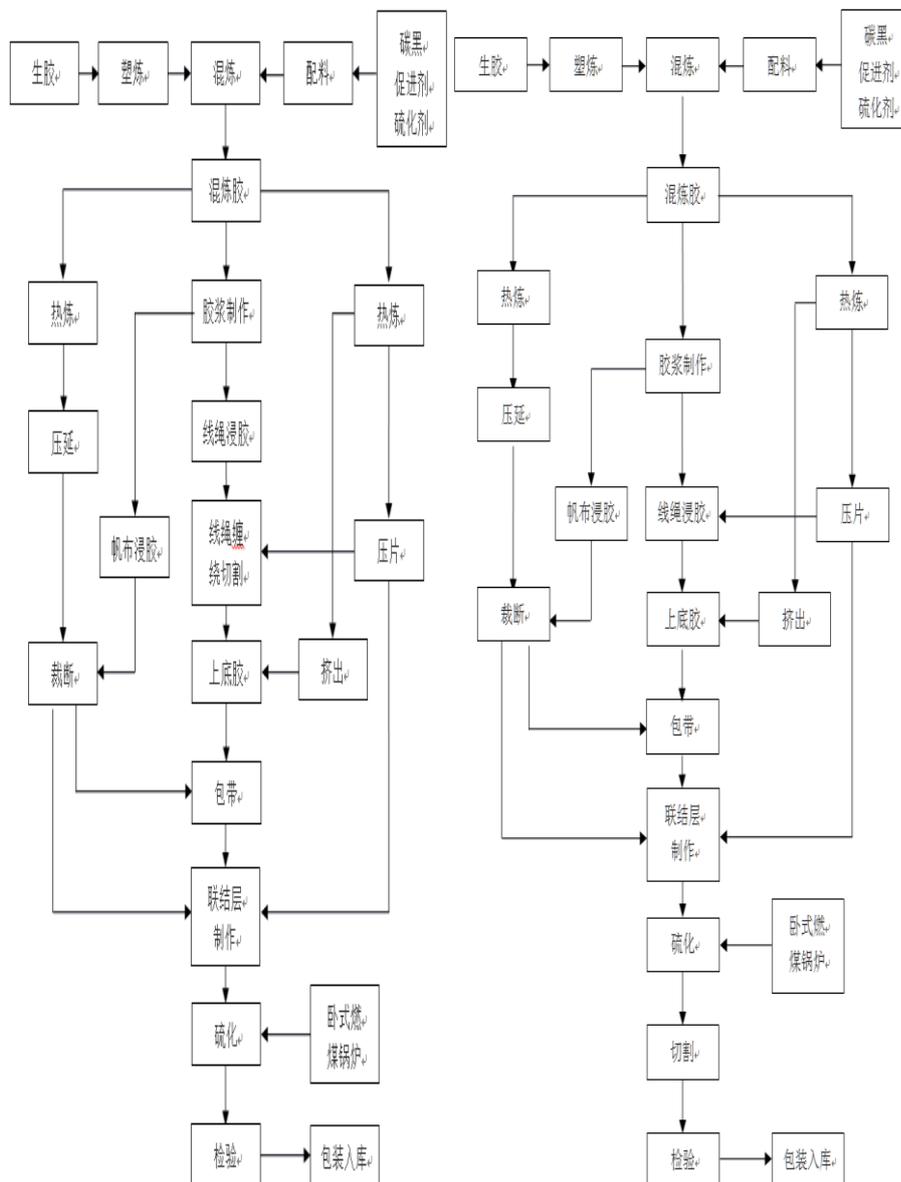
(1) 棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺 (2) 钢丝绳芯输送带产品的生产工艺



2、V 带的生产工艺流程

公司生产的 V 带按生产流程可分为包布带和切边带，包布带的生产流程主要为炼胶、贴胶压合、切割包布和硫化成型四个阶段，切边带主要为炼胶、贴胶压合、硫化成型和切割四个阶段。

(1) 包布式 V 带产品的生产工艺 (2) 切边式 V 带产品的生产工艺



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
三维股份输送带基地	3160 万m ²	92.15	部分生产线在建设中	预计 2020 年 5 月份完工
三维股份三角带基地	2 亿 AM	60.82	迁建项目正在进行中	预计 2020 年 10 月份完工
全资子公司材料科技 10 万吨工业涤纶丝和 25 万吨聚酯切片	10 万吨工业涤纶丝、25 万吨聚酯切片		目前还在建设中, 预计投资 12.15 亿元	预计 2020 年 8 月份完工
控股子公司联合	450 蒸吨和 30		目前还在建设中,	一期工程预计 2020

热电	兆瓦		预计投资 5.07 亿元	年 6 月底完工
----	----	--	--------------	----------

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
天然胶	比质比价	7,951,025.70	9.84~12.96 元/千克	营业成本随价格上升而上升
顺丁胶	比质比价	2,533,670.00	9.42~10.75 元/千克	营业成本随价格上升而上升
丁苯胶	比质比价	4,739,236.00	8.41~10.43 元/千克	营业成本随价格上升而上升
白帆布	委托加工	5,790,127.20	3.51~4.71 元/米	营业成本随价格上升而上升
聚酯帆布	工厂合约	7,066,984.80	12.74~35.40 元/千克	营业成本随价格上升而上升

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

截至报告期末，丁苯橡胶库存 1,403 吨，预计可满足正常生产需要 2 个月。

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

销售模式：公司根据产品特性，以市场发展为导向，逐步形成自有特色的销售模式，总体可分为出口和内销两大类，其中出口业务主要通过直销方式进行；内销业务根据产品类别分为直销和经销两种，输送带产品主要采用面向终端用户的直销模式，V带产品主要采用经销商销售模式。近年来，随着市场业务发展需要，部分内销输送带通过经销商模式销售，V带也逐步开发大型机械终端配套市场，销售模式在原有基础上更为灵活有效。

公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲、北美洲、南美洲等主要国家和地区，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并通过各省级代理商建立了较为完善的市、县级销售网络。公司营销部门在销售政策、产品、物流、服务、售后等多方面协调公司资源，对市场业务予以规划落实和执行，同时也遵照公司政策，根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售业务健康有序发展。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶 V 带	26,733	19,683	26.37	-7.66	-10.91	11.34	
输送带	91,495	68,646	24.97	14.95	11.47	10.34	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	28,803.48	-2.59
直销	89,424.58	13.23

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
1,261	1.06

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

1 报告期内公司订单情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶运输设备制造-三大造船指标			铁路运输设备制造	
	造船完工量	新接订单量	手持订单量	新增订单金额	公司在手订单金额
轨道交通				1,061,256,333	719,679,740

2 高附加值船舶情况

适用 不适用

3 报告期内盈利情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
轨道交通	559,742,811.87	278,824,284.69	50.19			

4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

适用 不适用

项目	整机制造		零部件		修理改装	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
混凝土枕			1,698,631	1,419,220		

轨道板			19,020	19,340		
-----	--	--	--------	--------	--	--

5 报告期内修理改装业务情况

适用 不适用

6 重大项目

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本陆亿伍仟万元整。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号，经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为 1,149,781,045.36 元，净资产为 609,078,789 元，净利润为-15,938,528.68 元。

本公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本 10280 万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园，经营范围为混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件 71 铁路线上料产品生产销售。本报告期末，广西三维母公司的总资产为 983,460,871.67 元，净资产为 918,968,420.91 元，营业收入为 409,292,489.44 元，营业利润为 141,797,165.67 元，净利润为 120,904,237.05 元。

本公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本壹亿元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。本报告期末，该公司的总资产为 246,392,693.08 元，净资产为 87,935,330.73 元，净利润为-8,849,584.45 元。

广西三维全资子公司广东三维轨道交通装备有限公司，成立于 2016 年 5 月，注册资本 8,000.00 万元。注册地址为惠州市惠阳区镇隆镇高田红卫小组，经营范围为混凝土轨枕、轨道板、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施铁路线上料产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为 136,357,072.8 元，净资产为 115,958,751.72 元，营业收入为 160,181,533.75 元，营业利润为 57,162,577.88，净利润为 43,448,488.75 元。

广西三维全资子公司浙江五维铁路轨道有限公司，成立于 2017 年 3 月，注册资本 8,754.21 万元。注册地址为浙江省三门县健跳镇上七市村，经营范围为铁路专用设备器材、配件、城市轨道交通设备、混凝土预制构件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为 82,381,104.56 元，净资产为 76,696,284.5 元，净利润为-3,576,658.65 元。

广西三维全资子公司云南三维铁路轨道制造有限公司，成立于 2019 年 12 月 06 日，注册资本伍仟万元。注册地址为云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇坡脚村，经营范围为混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为 2,275,970.10 元，净资产为 1,921,136.14 元，净利润为-78,863.86 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、轨道交通产业：

2017 年 11 月《铁路“十三五”发展规划》出台，国家将加强铁路基础设施网络建设，铁路行业将保持稳健增长。《规划》提出到 2020 年，我国铁路营运里程达到 15 万公里，五年内增加 2.9

万公里。十三五期间重点任务包括：构建高速铁路网，在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上，推进“八纵八横”主通道建设；完善干线铁路布局，推进主要城市群之间区际干线铁路建设，以中西部地区为重点，拓展中西部路网覆盖面；推进城际铁路建设，加快建设与新型城镇化发展相适应、服务城市群间及内部旅客运输的城际铁路；统筹干线、城际铁路和城市交通的有效衔接及合理分工；统筹支线铁路建设，落实所有权、经营权的放开条件，鼓励地方政府和社会资本投资建设和运营一批地方开发性铁路和支线铁路；实施周边互联互通工程，贯彻落实推进“一带一路”建设部署和周边基础设施互联互通总体规划，加强国际合作，共同推进对外骨干铁路通道建设。根据 2019 年中国铁路总公司年度工作会议精神，2019 年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线 6800 公里，较 2018 年实际投产约增加 45%。

2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》明确提出加快基础设施互联互通，包括：畅通对外综合运输通道，推进赣州至深圳、广州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至罗定等铁路项目建设；加快构建以广州、深圳为枢纽，高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干，连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道。构筑大湾区快速交通网络，构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络，办争实现大湾区主要城市间一小时通达。编制粤港澳大湾区城际（铁路）建设规划，完善大湾区铁路骨干网络，加快城际铁路建设，有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。加强港澳与内地的交通联系，推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接，构建安全便捷换乘换装体系。

截止 2018 年底，共有 63 个城市的城轨交通线网规划获批，其中城轨交通线网建设规划在实施的城市共计 61 个，在实施的建设规划线路总长 7611 公里（不含已开通运营线路），规划、在建线路规模稳步增长。国内城轨交通正处于大规模快速发展时期。

“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。中国高铁领先世界，具有明显成本优势。全球超过 3 万公里高铁在建及规划里程，为中国高铁提供广阔市场空间。

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期。

2、橡胶制品产业：

尽管 2019 年中国经济发展的外部环境更加复杂严峻，中美贸易摩擦贯穿了全年，但国家保持了战略定力，进一步扩大了开放，以市场换时间，保持住了经济发展的良好趋势，经济向好的基本面未改变，我国仍具有较强的后发优势和发展空间。

2020 年初虽然开年不利，迎来一场影响全国的新冠肺炎疫情。为尽快控制疫情，全国经济活动停滞了半个月，在全民抗疫中承受了极大的经济损失。但好在疫情得到了有效控制，对整体市场经济的冲击是暂时的、短期的，中国经济发展稳中向好的趋势未变。

橡胶胶带产品属于橡胶产业链末端制品，生产企业数量多、规模大小不一，行业竞争历来激烈，随着近年来国家供给侧改革和环保整治相关政策的推行，市场资源集中度越来越高。但同时，橡胶胶带作为工业必需品，行业的发展面临着新的变革、挑战和机遇，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。

但根本发展还是要看下游市场需求，2019 年，橡胶胶带行业的下游市场中，除了汽车行业下降了 7.5%外，其他行业总体保持正常增长，其中水泥、钢铁实现了 5%以上增长比例，煤炭和电力均有不同程度的增长。同时，根据国际橡胶研究组织(IRS G)的最新数据显示，全球橡胶需求预计将在 2020 年增长 2.6%。综合各方信息，2020 年橡胶胶带的市场趋势不会出现大的波动，保持正常的周期性需求波动。

2020 年是“十三五”规划最后一年，也是全面建成小康社会收官之年。2020 年也是打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战收官之年；确保实现脱贫和污染防治攻坚战阶段性目标任务，确保不发生系统性金融风险，加快现代化经济体系建设，推动农业、制造业、服务业高质量发展，加强基础设施建设，防控地方政府债务风险、稳步推进结构性去杠杆、实现主要污染物排放总量大幅减少、改善生态环境质量仍然是年度重点任务。在整体发展背景下，钢铁、煤炭、水泥等行业将稳步淘汰落后产能并实现转型升级，机遇与挑战并存，下游行业发展迈上新台阶。

综上，随着国家供给侧改革政策推行和环保政策的持续施压，市场资源的进一步集中和优化，规模上的橡胶制品制造企业如何提升市场竞争力将尤为关键，直接决定企业后续能否强劲再持续发展。在激烈的市场竞争过程中，灵活市场销售政策，科学的价格动态分析，有助企业更加平稳健康运营。

2020 年 1 月 1 日开始，国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》正式实施，鼓励橡胶制品产业走智能、环保的发展之路。橡胶行业未来的发展将迎来较长时期的调整，转型升级。随着国家的政策指引，结合行业自身市场特性，行业必将以发展新兴产业和传

统产业转型升级为核心的产业结构升级，以制造业数字化、网络化、智能化为核心的产业变革，以产品和服务品质为核心的价值升级，以产业基础能力和产业链现代化为核心的产业链升级趋势发展，真正实现中国制造品牌价值，为实现中华民族伟大复兴添砖加瓦。

2017 年 11 月《铁路“十三五”发展规划》出台，国家将加强铁路基础设施网络建设，铁路行业将保持稳健增长。《规划》提出到 2020 年，我国铁路营运里程达到 15 万公里，五年内增加 2.9 万公里。十三五期间重点任务包括：构建高速铁路网，在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上，推进“八纵八横”主通道建设；完善干线铁路布局，推进主要城市群之间区际干线铁路建设，以中西部地区为重点，拓展中西部路网覆盖面；推进城际铁路建设，加快建设与新型城镇化发展相适应、服务城市群间及内部旅客运输的城际铁路；统筹干线、城际铁路和城市交通的有效衔接及合理分工；统筹支线铁路建设，落实所有权、经营权的放开条件，鼓励地方政府和社会资本投资建设和运营一批地方开发性铁路和支线铁路；实施周边互联互通工程，贯彻落实推进“一带一路”建设部署和周边基础设施互联互通总体规划，加强国际合作，共同推进对外骨干铁路通道建设。根据 2019 年中国铁路总公司年度工作会议精神，2019 年全国铁路固定资产投资保持强度规模，确保投产新线 6800 公里，较 2018 年实际投产约增加 45%。

2019 年 2 月 18 日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》明确提出加快基础设施互联互通，包括：畅通对外综合运输通道，推进赣州至深圳、广州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至罗定等铁路项目建设；加快构建以广州、深圳为枢纽，高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干，连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道。构筑大湾区快速交通网络，构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络，办争实现大湾区主要城市间一小时通达。编制粤港澳大湾区城际（铁路）建设规划，完善大湾区铁路骨干网络，加快城际铁路建设，有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。加强港澳与内地的交通联系，推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接，构建安全便捷换乘换装体系。

“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。中国高铁领先世界，具有明显成本优势。全球超过 3 万公里高铁在建及规划里程，为中国高铁提供广阔市场空间。

2020 年，我国将规划建设 127 个铁路专用线重点项目，线路总长度达 1586 公里。根据国家发展改革委等多部门印发的《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》，到 2020 年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货物年运量 150 万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到 80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线。到 2025 年，沿海主要

港口、大宗货物年运量 150 万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例均达到 85%，长江干线主要港口全部实现铁路进港。

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

三维股份秉承“打造国际一流胶带、轨道交通产品制造基地”的企业愿景，围绕产业链协同战略，推动公司产业裂变进程，全力打造新的产业生态圈；在公司现有产品领域优势地位的基础上，基于行业未来的良好发展前景，公司将通过产业链协同组合，强化主营胶带产品的核心竞争力，进一步巩固在胶带行业的领先地位；同时，持续加大对公司治理、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。

公司将立足华南、西南，面向全国及“一带一路”沿线国家，聚焦高速铁路、干线铁路、城际铁路、城市轨道交通等轨道产品，发挥多元化企业集团的技术优势和上市公司资本协同效应，与相关行业的龙头企业强强联合，在持续专注高速铁路和干线铁路用轨枕、扣件、城市轨道交通用轨道板、扣件及相关零配件的研发、生产和销售的同时，利用橡胶产业的技术优势研发与轨枕、轨道板相配套的橡胶减震制品，进一步拓展、丰富产品种类，成为全球铁路轨枕、轨道板、扣件、轨道减震产品及相关零配件的行业领导者之一。

持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。

（三） 经营计划

适用 不适用

1、轨道交通产业：在国家鼓励加大“新基建”的背景下，全国各省份推出巨额投资计划，其中城际高铁和城际轨交占相当大的份额。公司将加强布局轨道交通市场，促进公司转型升级。广西三维是广西境内唯一生产预应力混凝土枕企业，主要业务辐射范围涵盖桂、滇、川、贵、粤、

鄂、湘、豫、琼、渝等周边地区；根据市场战略布局，公司在广东惠州、浙江三门的两个新生产基地已投产，在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地，即将投入生产。广东三维截至目前是广东省唯一一家拥有城市轨道板 CRCC 认证的企业，将在 2020 年积极争取承接广州三条、深圳五条地铁项目的轨道板及管片业务；浙江五维在开拓本地轨道交通相关制品市场的同时，计划自建码头，积极拓展国际市场。云南三维，在服务玉磨铁路等国家干线铁路的同时，布局泰国、缅甸、老挝等东南亚市场；四川三维是广西三维与成都轨道集团公司合资成立的合营公司，围绕轨道交通、市政建设所需的地铁管片、轨道板、轨枕等生产基地将在 2020 年建成投产，争取将产品服务于川藏铁路、西成铁路、成都地铁及成都市政建设。

公司在完成以上战略布局的同时，下一步将以“成都模式”积极与各大城市的轨道交通企业、各区域铁路集团公司合作，共同开发城际高铁、城际轨交所需相关产品市场。同时积极按“一带一路”国家战略，与央企合作，发挥自身优势，共同布局国际轨道交通市场，促进公司的转型升级。

2、橡胶制品产业：新的一年，在国内外经济结构加快洗牌重组的大格局下，公司董事会、经营管理层将不惧艰辛、攻坚克难，以坚守实业的决心和战略对冲新冠肺炎疫情带来的影响，坚持产业链协同、双轮驱动不动摇，充分发挥销售模式优势，提升产品品质和售后服务水平，夯实内部管理，继续发扬“自信、诚信、用心、创新”的企业精神，努力实现公司既定目标。

（1）紧扣“高站位”，力争产业布局更加科学合理

布局橡胶制品产业产能扩大，实现 V 带项目迁建技改项目不停产搬迁，工业涤纶丝、热电联产项目按计划投产，实现橡胶制品产业向上游延伸。通过新老项目的有机组合，优化整合资源和经营结构，形成更具竞争力的产业链组合，打破原有橡胶制品产业发展的壁垒，完成新的产业链布局，实现跨越式突破。

随着中国高铁的快速发展，混凝土轨枕行业作为国家政策大力发展的产业，公司已加快布局轨道交通市场，促进公司转型升级。云南省、四川省是国家“一带一路”沿线覆盖地区，公司紧跟国家发展战略，积极布局，在四川成都、云南景洪筹建新的生产基地，计划于 2020 年投产。

（2）紧扣“高份额”，力争市场销售更加面广量大

在坚持巩固现有市场的前提下，突围新业务增长，重视创新研发，提升产品质量，提高中高端市场竞争力，以“灵活销售”为指导方针，加大市场调研力度，不断提升大数据库分析能力，针对性布局各区域销售策略，持续拓展海外发达国家市场，售前售后联动、售后促业务提升、售

后促内部革新，强化售后服务能力，更大程度的体现公司品牌的核心价值理念，提升客户满意度，灵活应对市场变化，保障市场销售份额稳固提升。

(3) 紧扣“高质量”，力争科研技改更加管用实用

以市场需求为导向，研究开发新产品，迎合市场需求，提升现有产品性能，满足市场要求，研究降低产品成本，提高市场竞争力，通过从外部引进高新技术人才、新技术、深化校企合作模式，提升校企合作成果转化能力，提高内部研发团队的技术水平和工作积极性等方式做好研发创新工作。继续推进智能化生产设备改造与引进，努力提高自动化水平，坚持研发促市场推广，智能化促品质提升，提高企业竞争力。

(4) 紧扣“高标准”，力争内部管理更加规范长效

随着公司并购的完成、各投资项目的落地，公司的内控管理提升显得尤为重要，公司将完善优化组织机构，明确组织职能，以内控体系为依托，加强财务管理、加大制度建设力度、引进专业人才，强化集团化管理水平，通过完善优化集团内控体系，梳理公司制度，双重并举，提高公司的资源整合能力，继续坚持可持续发展原则，为公司的长远发展打下坚实的基础。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际贸易风险

2019 年，世界经济复杂多变，国际贸易风险不确定性增多。国际货币基金组织(IMF)下调了2019 年度全球经济增速预期，该机构预计，2019 年全球经济增速将达到 3.5%，2020 年的增速预计为 3.6%。两者分别较去年 10 月时作出的预测下调 0.2%和 0.1%。2020 年经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易战虽见曙光，但尘埃未定，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。

2、主要原材料的价格波动风险

本公司主营产品包括输送带和 V 带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为 40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响较大。

受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面原因影响，天然橡胶的价格波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格与天然橡胶密切相关，近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦出现大幅波动。

受限于橡胶制品的固有工艺特征，橡胶原材料占产品成本比重较高的状况继续存在，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对本公司橡胶制品的毛利率产生业绩波动的风险。

广西三维主要原材料包括预应力钢丝、冷拔钢丝及螺纹钢等钢材制品，以及水泥、河沙、石碴等。其价格受宏观经济、供需状况、气候变化及突发性事件等诸多因素影响。未来如果上述原材料价格大幅上升，将导致生产成本增加，毛利率下降，对广西三维的盈利能力产生不利影响。

3、下游行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关，上述行业的波动将有可能导致公司业务的不同步波动。

由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对公司所产产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩下降的风险。

4、人力资源风险

作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而发展智能制造、推进机器人换人，已成为实现可持续发展的战略选择。

5、资产整合风险

本次重组完成后，公司的业务范围将得到拓展，新增标准轨枕、岔枕的研发、生产和销售等业务。公司主营业务对应的行业法规、监管部门、经营和管理模式等均发生了一定的变化。因此，本次重组后公司将面临管理水平和公司治理能力能否适应重组后相关情况的的风险。如果管理水平、治理能力和资产整合不能达到预期，可能会阻碍公司业务的正常发展或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

5、重组标的公司未能实现业绩承诺的风险

根据《业绩承诺补偿协议》，本次购买资产交易对方承诺资产在业绩承诺期间实现的实际净利润合计数不低于 45,000 万元。

基于宏观环境相对稳定，国家基础设施建设投资持续投入，广西三维能够控制产品质量、顺利获得行业要求的生产资质、拥有稳定的市场占有率以及持续享受税收优惠政策等假设前提，公司及中介机构对标的公司业绩承诺进行了分析，认为其可实现性较强。但是在业绩承诺期间，如发生市场竞争加剧，原材料供应价格攀升，标的公司的技术研发工作出现停滞、产品质量失控导

致重大事故及无法取得相应的生产资质，以及国家政策变动等情形，则标的资产存在业绩承诺无法实现的风险。

6、重大资产重组形成的商誉减值的风险

根据《企业会计准则》规定，合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。未来如果出现宏观经济形势及市场行情恶化、客户需求变化等导致商誉减值的情形，则会对公司的当期业绩带来不利影响，提请投资者注意相关风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(一) 《公司章程》中关于股利分配的主要条款

公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，但以现金分红为主。在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红。

2、现金分红的具体条件和比例：年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公司以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。

同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件:采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素;在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以在进行现金股利分配之余根据公司股票估值情况发放股票股利。

4、利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

5、利润分配的决策程序:公司的利润分配方案应根据公司章程的规定,遵守中国证监会、证券交易所等相关部门的有关规定,经董事会审议后,提交股东大会表决通过。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

6、利润分配政策的调整:公司根据生产经营情况、外部经营环境、投资规划和长期发展的需要,确须对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,董事会审议通过后提交股东大会,并事先征求独立董事和监事会的意见;公司应充分听取中小股东的意见,通过电话、邮件、传真等方式收集中小股东意见,并由证券部将中小股东意见汇总后交由公司董事会;利润分配政策变更的议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,且公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰;
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备;
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 《浙江三维橡胶制品股份有限公司投资者分红回报规划》的主要内容

投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、合理的投资回报，从而对股利分配做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

公司在成功挂牌上市后三年内，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。在每个会计年度结束后，公司董事会拟定分红预案，并事先征求独立董事和监事会的意见，取得二分之一以上独立董事以及监事会的同意，再提交股东大会进行表决。股东大会审议利润分配具体方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

2017 年 5 月 12 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 126,980,000 股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 6 月 26 日实施完毕。公司总股本由 90,700,000 股变更为 126,980,000 股。

2018 年 4 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 126,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 19,047,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案于 2018 年 5 月 21 日实施完毕。

2019年4月18日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》：拟以总股本217,441,533股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元（含税），合计派发现金股利人民币28,267,399.29元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至304,418,146股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2019年5月30日实施完毕。公司总股本由217,441,533股变更为304,418,146股。

2020年4月28日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本304,418,146股为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.3元（含税），合计派发现金股利人民币70,016,173.58元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至426,185,404股。本分配预案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	2.3	4	70,016,173.58	222,961,339.72	31.4
2018年	0	1.3	4	28,267,399.29	81,920,128.68	34.51
2017年	0	1.5	0	19,047,000	57,115,051.88	33.3

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时	是否有	是否及	如未能及	如未能
------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

	类型		内容	间及期限	履行期限	时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人、吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）	备注一		是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	实际控制人、吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）	备注二		是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪共 12	备注三	2018 年度、2019 年度、2020 年度为业绩承诺期	是	是	不适用	不适用

		名自然人及广西众维投资合伙企业（有限合伙）						
	股份限售	叶继跃、吴善国、叶继艇、金海兵、祖恺先、麻万统、黄修鹏、王友清、刘彪、廖环武、郑有营、章国平	备注四	自新增股份上市之日起36个月内不得进行转让或上市交易	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、公司董监高	备注五		是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	备注六		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人，公司董监高	备注七		否	是	不适用	不适用

备注一解决同业竞争承诺：

实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”或“公司”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权，本承诺人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：

一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争的情形。

二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行同业竞争，即：

1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。

3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。

三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。

吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）拟通过发行股份的方式购买本承诺人合法持有的广西三维铁路轨道制造有限公司（以下称“广西三维”）100%的股权（以下称“标的资产”），本承诺人作为三维股份发行股份购买资产的交易对象且在本次交易后本承诺人及本承诺人的关联方将合计持有三维股份超过 5%的股份，现郑重承诺：

一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争的情形。

二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行同业竞争，即：

1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。

3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业

将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。

三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。

备注二解决关联交易：

实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权（以下称“本次交易”），本人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；（4）确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（5）愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

吴善国、叶继艇、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺：（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；（4）确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（5）愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

备注三盈利预测及补偿承诺：

吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪共 12 名自然人及广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺如下：广西三维于业绩承

诺期实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为不低于 14,000 万元、15,000 万元、16,000 万元（以下统称“承诺净利润数”）。上市公司将在业绩承诺期内每年的年度报告中单独披露标的资产所对应实现的实际净利润数与交易对方承诺的期末累积利润的差异情况。

各方同意，业绩承诺期内，如实际净利润数低于承诺净利润数，则由乙方对甲方实施补偿。但各方一致同意，目标公司 2018 年 1 月实施的股权转让事项所产生的股份支付费用如不作为非经常性损益，则当目标公司实际净利润数加上股份支付费用后金额高于承诺净利润数，乙方无须对甲方实施补偿。

交易对方对上市公司的补偿应为逐年补偿。

交易对方以其本次交易中取得的股份对价进行补偿，应补偿股份数量的计算公式如下：

每年应补偿股份数量 = (截止当期期末累积承诺净利润数 - 截止当期期末累积实际净利润数) ÷ 业绩承诺期内累积承诺净利润数之和 × 标的资产交易价格 ÷ 发行价格 - 已补偿股份数量。

目标公司 2018 年 1 月实施的股权转让事项所产生的股份支付费用如不作为非经常性损益，则在使用上述公式时，承诺期内各年度的实际净利润数须加上股份支付费用后再作为计算依据。

如根据上述公式计算所得的应补偿股份数量不为整数，不足一股部分，由交易对方按照发行价格以现金方式补偿。

假如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。

上市公司可以通过以总价人民币 1 元的价格回购交易对方应补偿股份并注销。

交易对方应当在《专项审核报告》出具后 30 个工作日内对上市公司进行补偿，交易对方中各方按照本次交易中各自转让目标公司股权的比例承担相应的补偿责任，且交易对方中各方依据本协议条款的规定对本协议项下的利润补偿义务承担连带责任。

交易对方在业绩承诺期内各年计算的当期应补偿金额股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回，但当期实际净利润数与超过当期承诺净利润数的部分差额可计入目标公司下期累计实际利润数，但交易对方已经补偿的数额不因下期实际净利润数高于承诺净利润数而冲回。

对于用于补偿的股份，交易对方应向上市公司返还该部分股份自登记至交易对方名下之日后取得的利润分红。

备注四重大资产重组股份限售承诺：

吴善国、叶继跃、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪承诺：1、本人本次认购的全部三维股份股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易（以下简称“限售期”），且在解锁前应当实施完毕业绩承诺的补偿。若该限售期与当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，应根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。

2、本人承诺本次认购的三维股份股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三维股份《公司章程》的相关规定。

3、除上述承诺以外，本人转让持有的三维股份股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。

4、本次发行完成后，本人由于三维股份送股、转增股本等事项增持的三维股份股份，亦遵守上述承诺。

备注五股份限售承诺：

控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）持有公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限拟减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。

公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东承诺：（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司上市后 6 个月 内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（3）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有的上述股份总数的 50%。（4）所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；如超过上述期限拟减持公司股份的，承诺将依法按

照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。对于已作出承诺的董事、高级管理人员，将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定承诺。

备注六解决同业竞争承诺：

控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“股份公司”）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。

备注七解决关联交易承诺：

控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在本人合法持有三维橡胶股份的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与三维橡胶的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。”对于根据业务发展不可避免发生的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定，按照相应的决策权力，履行相应的决策和回避表决程序。同时，加强独立董事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，保护公司和中小股东的利益。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据本公司与广西三维公司原股东签订的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》及《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，广西三维公司原股东吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺广西三维公司 2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,000 万元、15,000 万元和 16,000 万元。否则，交易对方以股份向本公司补偿。

广西三维公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 156,537,167.99 元，超过承诺数 6,537,167.99 元，完成承诺数的 104.36%。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	542,831,353.44	应收票据	124,705,894.66
		应收账款	418,125,458.78
应付票据及应付账款	239,157,200.09	应付票据	59,900,000.00
		应付账款	179,257,200.09

2 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》

以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	124,705,894.66	-93,730,474.55	30,975,420.11
应收款项融资		93,730,474.55	93,730,474.55
其他流动资产	37,409,936.95	-30,000,000.00	7,409,936.95
可供出售金融资产	4,295,000.00	-4,295,000.00	
其他非流动金融资产		4,295,000.00	4,295,000.00
短期借款	320,000,000.00	477,271.72	320,477,271.72
其他应付款	19,212,616.29	-477,271.72	18,735,344.57

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款	249,730,437.	以摊余成本	249,730,437.8

	项	86	计量的金融资产	6
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		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00
应收票据	贷款和应收款项	124,705,894.66	以摊余成本计量的金融资产	30,975,420.11
应收账款	贷款和应收款项	418,125,458.78	以摊余成本计量的金融资产	418,125,458.78
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的金融资产	93,730,474.55
其他应收款	贷款和应收款项	15,245,017.54	以摊余成本计量的金融资产	15,245,017.54
其他流动资产	贷款和应收款项	37,409,936.95	以摊余成本计量的金融资产	7,409,936.95
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4,295,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动	4,295,000.00

			计入当期损益的金融资产	
短期借款	其他金融负债	320,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	320,477,271.72
应付票据	其他金融负债	59,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	59,900,000.00
应付账款	其他金融负债	179,257,200.09	以摊余成本计量的金融负债	179,257,200.09
其他应付款	其他金融负债	19,212,616.29	以摊余成本计量的金融负债	18,735,344.57

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重 新 计 量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	249,730,437.86			249,730,437.86
应收票据	124,705,894.66	-93,730,474.55		30,975,420.11
应收账款	418,125,458.78			418,125,458.78
其他应收款	15,245,017.54			15,245,017.54
其他流动资产	37,409,936.95	-30,000,000.00		7,409,936.95
以摊余成本计量的总金融资产	845,216,745.79	-123,730,474.55		721,486,271.24

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
其他非流动金融资产		4,295,000.00		4,295,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		34,295,000.00		34,295,000.00

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		93,730,474.55		93,730,474.55
可供出售金融资产	4,295,000	-4,295,000		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	4,295,000	89,435,474.55		93,730,474.55

B. 金融负债

a. 摊余成本

短期借款	320,000,000.00	477,271.72		320,477,271.72
应付票据	59,900,000.00			59,900,000.00
应付账款	179,257,200.09			179,257,200.09
其他应付款	19,212,616.29	-477,271.72		18,735,344.57
以摊余成本计量的总金融负债	578,369,816.38			578,369,816.38

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）

	月 31 日)			年 1 月 1 日)
应收账款	51,257,708.97			51,257,708.97
其他应收款	1,585,891.50			1,585,891.50

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第三十次会议、2019 年 5 月 13 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2019 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）。

2019 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额计划为 23.6 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,023.6 万元（含税）。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际发生的向关联人购买原材料金额为 3,482.41 万元（含税），向关联人购买产品、商品金额为 3.55 万元，合计为 3,485.96 万元（含税）。公司 2019 年全年日常关联交易实际发生额为 3,485.96 万元（含税），未超过关联交易预计金额 5,023.6 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司因正在筹划重大事项，公司股票已于 2018 年 2 月 1 日起停牌，内容详见 2018 年 2 月 1 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。因本次重大资产重组事项工作量较大，经申请，公司股票自 2018 年 4 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

2018年4月27日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年5月15日,公司收到上海证券交易所《关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2018】0514号)(简称“《审核意见函》”)后,积极组织相关中介机构及相关人员按《审核意见函》的要求,对所涉及的问题进行逐项落实。

2018年5月25日,公司已协调各中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复,披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函〉的回复公告》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》)、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》等公告,并于2018年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年6月10日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案,并于2018年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018年6月27日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案,并于2018年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期,为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件以及公司于2018年7月4日收到的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(181015号)的要求,公司会同中介机构对重组报告书及其摘要、标的公司的相关审计报告、公司的相关备考财务报告及其审阅报告以及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订,将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年6月30日,更新和修订事宜已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,并于2018年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

公司于2018年8月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181015)。中国证监会依法对公司提交的《浙江三维橡胶制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司于2018年8月16

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

公司于 2018 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181015 号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江三维橡胶制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

公司在收到《一次反馈意见》后，立即会同相关中介机构对《一次反馈意见》中所提出的问题逐项进行落实和回复。由于《一次反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，公司预计不能按期回复反馈意见。因此，为了切实稳妥做好反馈意见回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司已向中国证监会申请自回复期届满之日起延期不超过 30 个工作日报送反馈意见书面回复材料。公司于 2018 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2018 年 11 月 27 日，公司收到通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 60 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，并于 2018 年 12 月 8 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018 年 12 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150 号）。

2019 年 1 月 4 日，广西三维就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得宾阳县工商行政管理和质量技术监督局核发的营业执照（统一社会信用代码：9145012669761436X5），本次变更完成后，公司持有广西三维 100% 股权，广西三维成为公司的全资子公司。

公司于 2019 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行的新增股份已完成股份登记手续。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已办理完成了股份登记手续，公司于 2019 年 1 月 21 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至 217,441,533 股。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据本公司与广西三维公司原股东签订的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》及《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，广西三维公司原股东吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺广西三维公司 2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,000 万元、15,000 万元和 16,000 万元。否则，交易对方以股份向本公司补偿。

广西三维公司 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 156,537,167.99 元，超过承诺数 6,537,167.99 元，完成承诺数的 104.36%。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	2,459,734.79	2018年7月1日	2020年6月30日		租赁合同		否	
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	390,879.31	2018年9月1日	2020年8月31日		租赁合同		否	
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	108,620.68	2018年10月1日	2020年9月30日		租赁合同		否	
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	782,068.37	2018年7月1日	2020年6月30日		租赁合同		否	
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	116,449.24	2019年4月1日	2021年3月31日		租赁合同		否	
本公司	浙江	设备	116,449.24	2019	2021		租赁		否	

司	宏邦纺织有限公司	租赁		年 3 月 1 日	年 2 月 28 日		合同			
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	1,947,108.47	2019 年 2 月 1 日	2021 年 1 月 31 日		租赁合同		否	
浙江双象胶带有限公司	本公司	厂房、设备租赁	1,850,000	2015 年 4 月 1 日	2023 年 12 月 30 日		租赁合同		否	
本公司	四川三维轨道交通科技有限公司	运输工具	27,433.63	2019 年 6 月 1 日	2020 年 5 月 31 日		租赁合同		是	合营公司
吴光正	广西三维	房屋建筑物	35,485.71						是	其他关联人

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	115,860 万元
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	73,759.49 万元
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	73,759.49 万元
担保总额占公司净资产的比例 (%)	25.84
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至报告期末, 公司累计对外担保余额为73,759.49 万元人民币, 均为公司对全资或控股子公司提供的担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商限定性集合资产管理计划	自有资金	30,000,000	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托理财类别	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益 (如	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法	未来是否有	减值准备计
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	---------	---------	--------	-------	-------	-------

	型					式		有)		况	定 程 序	委 托 理 财 计 划	提 金 额 (如 有)
浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商金惠多增益2号集合资产管理计划	30,000,000	2018年10月17日	2019年1月23日	自有资金		5.40%		440,395.20	已收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

三维秉持以德立身，在发展壮大企业的同时，饮水思源，回馈社会，多年来不断支持社会公益事业，履行企业社会责任。报告期内，公司累计捐款 843,200 元，资助经济薄弱村发展集体经济、支持社会公共安全、帮助农村养老慈善事业。同时参与东西扶贫，向西部结对的贫困县提供扶贫岗位，共计接收贫困县劳务输送 100 多人，其中安置四川、广西等地建档立卡的贫困人员共 54 名。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司属于浙江省 2019 年废气重点排污单位。公司分为沙田洋、大象、山陈三个厂区，另有广东三维轨道交通装备有限公司、广西三维铁路轨道制造有限公司、浙江三维联合热电有限公司、浙江五维铁路轨道有限公司、浙江三维材料科技有限公司等子公司。

各厂区及子公司环保信息公开如下：

废气、废水、噪声达标排放具体情况如下： 单位：mg/L（废水），mg/m³（废气），噪声 dB(A)。

公司废气、废水达标排放具体情况如下：

企业名称	类别	主要污染物	执行标准	监测值	标准限值	是否达标	监测类型	防治污染设施	排放口数量及排放方式
浙江三维橡胶制品股份有限公司 (沙田厂 区)	锅炉废 气	二氧化 硫	《锅炉大 气污染物 排放标准》 (GB1327 1-2014) 表 1 燃煤 锅炉	<3	200	是	委托监 测	配有 1 套 SNCR+SCR 脱硝+布 袋除尘器 +双碱法 脱硫处理 设施	废气经处 理达标 后,经锅 炉房西 侧的 1 个 60 米高烟 囱高空 排放
		氮氧化 物		125.3	200	是	委托监 测		
		烟尘		11.2	30	是	委托监 测		
		林格曼 黑度		<1	≤1	是	委托监 测		
	新密炼 大楼炼 胶废气 1	颗粒物	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 5	8.47	12	是	委托监 测	配有 2 套 布袋除尘 +催化氧 化+化学 吸收塔处 理设施	新密炼大 楼 3 楼房 顶配有 2 个 15 米排 气筒,废 气经处 理达 标
		非甲烷 总烃		4.62	10	是	委托监 测		
	新密炼 大楼炼 胶废气 2	颗粒物	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 5	7.23	12	是	委托监 测		
		非甲烷 总烃		6.19	10	是	委托监 测		
	炼胶中 心废气 1	颗粒物	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 5	8.77	12	是	委托监 测	配有 3 套 活性炭吸 附过滤+ 低温等离 子处理+ 喷淋处理 设施	炼胶中心 西侧墙配 有 3 个 15 米排 气筒,废 气经处 理达 标后由 排气筒 排放
		非甲烷 总烃		7.4	10	是	委托监 测		
	炼胶中 心废气 2	颗粒物		6.0	12	是	委托监 测		
		非甲烷 总烃		3.5	10	是	委托监 测		
	炼胶中 心废气	颗粒物		6.8	12	是	委托监 测		

	3	非甲烷总烃		2.7	10	是	委托监测		
输送带一车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	4.24	10	是	委托监测	配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带一车间北墙配有1个15米排气筒,废气经处理达标后由排气筒排放	
	硫化氢		<0.006		是	委托监测			
输送带二车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	6.04	10	是	委托监测	配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带二车间北墙配有1个15米排气筒,废气经处理达标后由排气筒排放。	
	硫化氢		<0.006		是	委托监测			
输送带三车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	4.46	10	是	委托监测	配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带三车间东北角配有1个15米排气筒,废气经处理达标后由排气筒排放	
	硫化氢		<0.006		是	委托监测			
输送带四车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	4.7	10	是	委托监测	配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带四车间西侧墙配有1个15米排气筒,废气经处理达标后由排气筒排放	
	硫化氢		<0.006		是	委托监测			
输送带五车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)	7.74	10	是	委托监测	配有1套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理	输送带五车间西侧墙配有1个15米排气筒,废气经处理	
	硫化氢		<0.006		是	委托监测			

			表 5					设施	达标后由排气筒排放
挤出车间废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	3.36	10	是	委托监测		配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理设施	挤出车间南侧配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
V 带硫化废气 1	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	5.53	10	是	委托监测		配有 2 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	V 带硫化车间南墙配有 2 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
V 带硫化废气 2	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	7.78	10	是	委托监测			
厂界	厂界北噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	64.2	70	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施		
	厂界东噪声		61.5	65	是	委托监测			
	厂界东南噪声		54.4	65	是	委托监测			
	厂界西南噪声		57.6	65	是	委托监测			
雨水	PH 值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 3 间接排放	6.55	6-9	是	委托监测	沉淀过滤	雨水前 15 分钟收集入污水处理站处理, 之后进入生产冷却用水水池或排放	
	COD		20	70	是	委托监测			
	氨氮		0.144	10	是	委托监测			
污水	PH 值	《橡胶制	6.85	6-9	是	委托监	建有 1 个	公司东侧	

			品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 3 间接 排放	24	70	是	测 委托监 测	污水处理 厂, 生化 池处理	厂界处设 有 1 个污 水总排 口, 处理 达标后经 纳管流向 城市污水 处理厂
		COD		3.29	10	是	委托监 测		
浙江 三维 橡胶 制品 股份 有限 公司 (大 象厂 区)	锅炉废 气	二氧化 硫	《锅炉大 气污染物 排放标 准》 (GB1327 1-2014) 表 1 燃煤 锅	<3	200	是	委托监 测	配有 1 套 SNCR+SCR 脱硝+布 袋除尘器 +双碱法 脱硫处理 设施	锅炉房北 侧建有 1 个 48 米烟 囱, 废气 经处理达 标后由烟 囱高空排 放
		氮氧化 物		93.7	200	是	委托监 测		
		颗粒物		25.3	30	是	委托监 测		
	车间生 产废气 1	颗粒物	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 5	12.1	120	是	委托监 测	配有 2 套 静电除尘 +洗涤塔 处理设施	生产车间 内北侧配 有 1 个 15 米排气 筒, 废气 经处理达 标后由排 气筒排放
		非甲烷 总烃		5.1	120	是	委托监 测		
	车间生 产废气 2	颗粒物	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 5	12.5	120	是	委托监 测		
		非甲烷 总烃		8.9	120	是	委托监 测		
	雨水总 排口	PH 值	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》 (GB2763 2-2011) 表 3 间接 排放	8.19	6-9	是	委托监 测	沉淀池过 滤	雨水前 15 分钟收集 入应急 池, 之后 进入生产 冷却用水 水池或排 放
		COD		22	300	是	委托监 测		
		氨氮		0.036	30	是	委托监 测		
广西 三维 铁路 轨道	废水总 排口	PH 值	《污水综 合排放标 准》 (GB8978	8.82	6-9	是	委托监 测	化粪池处 理	污水经化 粪池处理 后由吸污 车运至黎
		COD		33	500	是	委托监 测		

制造有限公司		氨氮	-1996) 三级标准	2.21		是	委托监测		塘污水处理厂处理
	厂界噪声	厂界东(昼)	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	55.2	65	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施	
		厂界东(夜)		44.1	55	是	委托监测		
		厂界南(昼)		57.5	65	是	委托监测		
		厂界南(夜)		46.2	55	是	委托监测		
		厂界西(昼)		58.6	65	是	委托监测		
		厂界西(夜)		47.9	55	是	委托监测		
		厂界北(昼)		59.4	65	是	委托监测		
		厂界北(夜)		48.5	55	是	委托监测		
	锅炉废气	颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 中表 2	<20	20	是	委托监测		天然气锅炉房顶上居中配有一个 15 米排气筒, 废气通过排气筒排放
二氧化硫		ND		50	是	委托监测			
氮氧化物		130		200	是	委托监测			
广东三维轨道交通装备有限公司	锅炉废气	烟气黑度	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 1 限值	0	≤1	是	委托监测	配有 1 套布袋除尘器处理设施	锅炉东侧配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
		氮氧化物		116.3	150	是	委托监测		
		二氧化硫		N.D	30	是	委托监测		
		一氧化碳		147	200	是	委托监测		
		颗粒物		8.7	20	是	委托监测		
工业废气	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013 表 2	2.3	10	是	委托监测		达标排放	
厂界噪声	厂界东	《工业企	57.9	60	是	委托监	合理布局		

声	(昼)	业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类				测	高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施
	厂界东 (夜)		48.4	50	是	委托监测	
	厂界南 (昼)		53.7	60	是	委托监测	
	厂界南 (夜)		49.0	50	是	委托监测	
	厂界西 (昼)		53.7	60	是	委托监测	
	厂界西 (夜)		47.1	50	是	委托监测	
	厂界北 (昼)		52.7	60	是	委托监测	
	厂界北 (夜)		42.6	50	是	委托监测	

浙江三维橡胶制品股份有限公司沙田洋和大象厂区监测数据由公司委托宁波远大检测技术有限公司、台州市绿科检测技术有限公司现场采样分析所得, 并出具环境监测报告; 广西三维铁路轨道制造有限公司监测数据由公司委托广西可立环境监测有限公司现场采集分析所得, 并出具环境监测报告; 广东三维轨道交通装备有限公司监测数据由公司委托中山大学惠州研究院检测中心现场采样分析所得, 并出具环境监测报告。以上四家环境检测机构均有相关环境检测资质。

台州市生态环境局三门分局(原三门县环境保护局)发放给浙江三维橡胶制品股份有限公司的浙江省排污许可证中允许排放的污染物总量为二氧化硫 76.8t/a、氮氧化物 105.6t/a、烟尘 12.02t/a, 实际已排放污染物总量统计为二氧化硫 6.68t/a、氮氧化物 37.65t/a、烟尘 2.47t/a (实际已排放污染物总量数值由公司锅炉在线监测配套的刷卡排污总量控制器统计, 并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护, 实时统计保证数据真实有效)。

浙江三维橡胶制品股份有限公司在生产过程中产生的废弃物分为一般固废和危险固废, 公司均建有相应符合要求的贮存场地。一般固废中可回收的如废边料、煤渣等定期交有资质的公司处理, 不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理; 危险固废有废活性炭、废包装材料等, 全部收集储存于危废仓库, 公司与第三方有处理相关危废资质的台州市德长环保有限公司签订处置合同, 定期对危废进行转移处理。广西三维铁路轨道制造有限公司在生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料, 废树脂定期更换后委托有危险废物处置资质的单位清运处理, 不在厂区内储存。广东三维轨道交通装备有限公司在生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司（沙田洋厂区）建有 1 台 36 吨燃煤锅炉，配备了 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经 60 米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；公司于 2019 年 11 月完成了各生产车间环保设备的升级改造，所有生产车间环保处理设施均加装了活性炭过滤和喷淋塔，目前为活性炭过滤+低温等离子+喷淋塔串联处理工艺，进一步改善硫化废气的处理效果；炼胶车间排放口配置了布袋除尘器+催化氧化+化学吸收塔环保处理设施。重新排查全厂雨污分流情况，力求布局更科学，成效更显著。针对生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水在厂内建设了污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，地面清洗水与初期雨水先经雨水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过标排口进入纳管，同时污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测；环保处理设施配合生产全天候运行，各处理设施均有专人定期检查维护，运行处理情况良好。

公司（大象厂区）建有 1 台 20 吨导热油锅炉，配备了 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经 48 米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；生产车间配置了静电除尘+洗涤塔环保处理设施；厂区生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水经化粪池后排入纳管去城市污水处理厂。

广西三维铁路轨道制造有限公司配有一台 6t/h 燃气锅炉，锅炉废气通过 15m 高排气筒向高空达标排放；水泥及粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘、搅拌粉尘经设备配套的集气罩+除尘器处理后经 15m 高的烟囱排放；污水经化粪池处理后由吸污车运至黎塘污水处理厂处理。

广东三维轨道交通装备有限公司配有一台 4t/h 生物质锅炉，锅炉废气经布袋除尘后通过 15 米高排气筒高空达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 20000 万 Am 普通橡胶 V 带、2500 万 m ² 输送带、100 万平方 PVC 和 PVG 阻燃织物整芯输送带生产线技改项目	三环建[2011]94 号	2011.12.20	三环验[2012]17 号	2012.12.19

浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 560 万平方米输送带生产项目（大象厂区）	三环建[2016]7号	2016. 2. 2	三环验[2018]79号	2018. 12. 29
浙江三维材料科技有限公司年产 10 万吨产业用纺织品智能生产项目	三环建[2018]69号	2018. 4. 28	正在建设中等待验收	
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 2500 万 m ² 输送带技改项目（山陈厂区）	三环建[2017]34号	2017. 7. 3	正在建设中等待验收	
浙江三维材料科技有限公司年产 25 万吨功能性聚酯切片生产项目	台环建[2019]5号	2019. 3. 8	正在建设中等待验收	
浙江五维铁路轨道有限公司年产 200 万根高速铁路轨枕生产项目	三环建[2017]135号	2017. 11. 14		
广东三维轨道交通装备有限公司轨枕生产项目	惠阳环建函[2016]271号	2016. 12. 8	惠市环（惠阳）验[2019]176号	2019. 10. 22
广西三维铁路轨道制造有限公司铁路轨道及配件制造二期项目	宾环审[2018]20号	2018. 5. 18	委托第三方专家完成验收	2018. 9. 27
浙江三维联合热电有限公司热电联产项目（一期）	浙环建[2019]16号	2019. 4. 22	正在建设中等待验收	
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 2 亿 Am 普通橡胶 V 带和年产 500 万条汽车切边 V 带技改项目	三环建[2018]127号	2018. 9. 7	正在建设中	

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2017 年 7 月在三门县环保局备案，备案编号：3310222017081；浙江

三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2018 年 8 月 15 日在三门县环保局备案，备案编号：3310222018018。广西三维铁路轨道制造有限公司编制了《广西三维铁路轨道制造有限公司突发环境事件应急预案》，于 2019 年 8 月 1 日在南宁市宾阳生态环境局备案，备案编号：450126-2019-024-L。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

2019 年，公司沙田洋厂区的 36 吨锅炉排放口配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监测排放情况，统计排放总量，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台，数据实时更新公开，并且委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，保证数据真实有效；同时委托第三方环境检测机构对公司所有环境点位进行检测：锅炉排放口每季度检测一次，其他环境点位每季度检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。大象厂区 20 吨锅炉排放口在线监控自行监测系统安装调试工作接近尾声，不日即可正常投入使用，同时第三方一季度一次的全厂性检测有条不紊的进行中。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司以“预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，一直以来高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产，配合各级环保部门全面打赢“蓝天保卫战”、“五水共治”攻坚战；面对日益严格的环保治理要求，公司将进一步加大环保管理整改力度，科学有效地推进日常环保治理工作，提升污染治理设施能力、改进处理工艺，保证污染物达标排放，在环境保护工作中砥砺前行。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			90,461,533		36,184,613		126,646,146	126,646,146	41.6
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			90,461,533		36,184,613		126,646,146	126,646,146	41.6

股									
其中： 境内非 国有法 人持股			2,903,920		1,161,568		4,065,488	4,065,488	1.34
内自然 人持股			87,557,61 3		35,023,04 5		122,580,65 8	122,580,65 8	40.2 7
4、外 资持股									
其中： 境外法 人持股									
外自然 人持股									
二、无 限售条	126,980,00 0	10 0			50,792,00 0		50,792,000	177,772,00 0	58.4

件 流 通 股 份									
1、 人 民 币 普 通 股	126,980,00 0	10 0			50,792,00 0		50,792,000	177,772,00 0	58.4
2、 境 内 上 市 的 外 资 股									
3、 境 外 上 市 的 外 资 股									
4、 其 他									
三、 普 通 股 股 份 总 数	126,980,00 0	10 0	90,461,53 3		86,976,61 3		177,438,14 6	304,418,14 6	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2150号），核准公司向吴善国等交易对方发行90,461,533股股份购买相关资产。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准，公司总股本由126,980,000股增至217,441,533股，注册资本由126,980,000元增至217,441,533元。

2019年5月13日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本217,441,533股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利28,267,399.29元，转增86,976,613股，本次分配后总股本为304,418,146股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2019年5月30日实施完毕。公司总股本由217,441,533股变更为304,418,146股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

实施送转股方案后，按摊薄后计算的2018年度每股收益为0.46元/股，2019年度每股收益为0.75元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶继跃	48,860,000	68,404,000	44,671,103	44,671,103	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售：2022年1月20日
吴善国	0	0	56,990,769	56,990,769	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售：2022年1月20日
叶继艇	0	0	10,200,681	10,200,681	重大资产重组锁定	重大资产重组解除

						限售:2022年1月20日
金海兵	0	0	6,775,815	6,775,815	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,065,488	4,065,488	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
祖恺先	0	0	1,231,967	1,231,967	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
王友清	0	0	800,778	800,778	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
章国平	0	0	677,580	677,580	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
郑有营	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
黄修鹏	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
麻万统	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
廖环武	0	0	246,393	246,393	重大资产	重大资产

					重组锁定	重组解除限售:2022年1月20日
刘彪	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
合计	48,860,000	68,404,000	126,646,146	126,646,146	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2019.1.21	16.25	90,461,533股	2022.1.20	不适用	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】2150号），核准公司向吴善国等交易对方发行90,461,533股股份购买相关资产。

公司于2019年1月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产涉及的新增股份90,461,533股已办理完成了股份登记手续，本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至217,441,533股。

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,843
------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,221
-------------------------	-------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
叶继跃	64,215,103	113,075,103	37.14	44,671,103	质押	61,000,000	境内 自然 人
吴善国	56,990,769	56,990,769	18.72	56,990,769	无	0	境内 自然 人
张桂玉	5,600,000	19,600,000	6.44	0	质押	15,190,000	境内 自然 人
金海兵	7,358,571	11,558,571	3.80	6,775,815	无	0	境内 自然 人
叶继艇	10,200,681	10,200,681	3.35	10,200,681	无	0	境内 自然 人
叶军	1,680,000	5,880,000	1.93	0	质押	5,480,000	境内 自然 人

景公会	1,512,080	5,292,280	1.74	0	质押	5,292,000	境内自然人
广西众维投资合伙企业（有限合伙）	4,065,488	4,065,488	1.34	4,065,488	无	0	境内自然人
叶双玲	1,008,000	3,528,000	1.16	0	无	0	境内自然人
黄志强	1,950,993	3,519,756	1.16	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
叶继跃	68,404,000	人民币普通股	68,404,000
张桂玉	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
叶军	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
景公会	5,292,280	人民币普通股	5,292,280
金海兵	4,782,756	人民币普通股	4,782,756
叶双玲	3,528,000	人民币普通股	3,528,000
黄志强	3,519,756	人民币普通股	3,519,756
李志卫	3,179,575	人民币普通股	3,179,575
章道海	2,984,471	人民币普通股	2,984,471
范肖群	2,940,000	人民币普通股	2,940,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	叶继跃	44,671,103	2022年1月21日	44,671,103	重大资产重组新增股份36个月内限售
2	吴善国	56,990,769	2022年1月21日	56,990,769	重大资产重组新增股份36个月内限售
3	叶继艇	10,200,681	2022年1月21日	10,200,681	重大资产重组新增股份36个月内限售
4	金海兵	6,775,815	2022年1月21日	6,775,815	重大资产重组新增股份36个月内限售
5	广西众维投资合伙企业（有限合伙）	4,065,488	2022年1月21日	4,065,488	重大资产重组新增股份36个月内限售

6	祖恺先	1,231,967	2022年1月21日	1,231,967	重大资产重组新增股份36个月内限售
7	王友清	800,778	2022年1月21日	800,778	重大资产重组新增股份36个月内限售
8	章国平	677,580	2022年1月21日	677,580	重大资产重组新增股份36个月内限售
9	郑有营	246,393	2022年1月21日	246,393	重大资产重组新增股份36个月内限售
10	黄修鹏	246,393	2022年1月21日	246,393	重大资产重组新增股份36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		叶继艇为吴善国配偶的兄弟，叶继艇与众维投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	叶继跃、张桂玉夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	叶继跃先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要经营者之一。张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女士未在公司任职。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

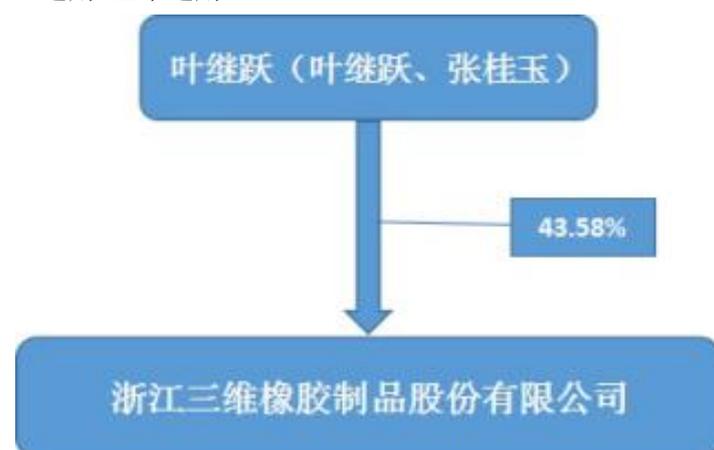
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	叶继跃
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	叶继跃先生为公司的董事长，是公司创始人、大股东、主要经营者之一。叶继跃先生和张桂玉女士为夫妻关系。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张桂玉

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女士未在公司任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

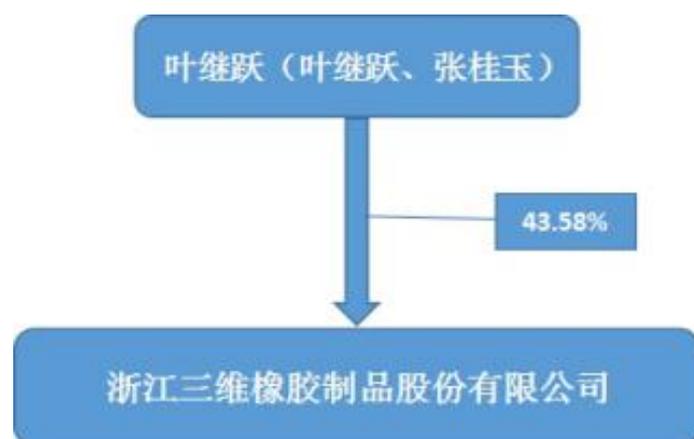
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶继跃	董事长	男	53	2017-06-05	2020-06-04	48,860,000	113,075,103	64,215,103	转增股本、重大资产重组股份	49	否
叶军	董事	男	45	2017-06-05	2020-06-04	4,200,000	5,880,000	1,680,000	转增股本	3	否
陈晓宇	董事、总经理	男	32	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0		39	否
赵向异	董事	男	41	2017-06-05	2020-06-04	210,000	294,000	84,000	转增股本	39	否
郝玉贵	独立董事	男	57	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0		6	否
崔荣军	独立董事	男	38	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0		6	否
李鸿	独立董事	女	57	2018-05-28	2020-06-04	0	0	0		6	否
张国钧	原监事	男	70	2017-06-05	2019-05-13	280,000	347,200	67,200	转增股本, 减持		否
孙静范	监事	女	54	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0		18	否
包锦周	监事	男	34	2018-01-30	2020-06-04	0	0	0		24	否
叶邦领	监事	男	39	2019-05-13	2020-06-04	0	0	0		14	否
景公会	副总经理	男	53	2017-06-05	2020-06-04	3,780,200	5,292,280	1,512,080	转增股本	39	否
温寿东	副总经理	男	52	2017-06-05	2020-06-04	2,310,000	2,425,500	115,500	转增股本, 减持	39	否
顾晨晖	财务总监、董事	男	49	2017-06-05	2020-06-04	280,000	297,000	17,000	转增股本, 减持	39	否

	会秘书										
李晓林	副总经理	男	40	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0	39	否	
合计	/	/	/	/	/	59,920,200	127,611,083	67,690,883	/	360	/

姓名	主要工作经历
叶继跃	1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现任三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，同时担任台州市人大代表、台州市政协委员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。
叶军	2003 年至 2010 年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年 2017 年 6 月任公司董事、副总经理。2017 年 6 月至今任公司董事。
陈晓宇	先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长。2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月任公司董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任公司董事、总经理。
赵向异	2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 年至今任公司董事、销售部副经理。
郝玉贵	1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年至今在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长，现任浙江农林大学会计学教授、博导，MPAcc 中心主任。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。
崔荣军	曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、南京科思化学股份有限公司独立董事、银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。
李鸿	1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011 年 12 月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长；现任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事、四川川环科技股份有限公司独立董事。
孙静范	2006 年至 2010 年在三维有限任质检科长；2011 年至今任公司监事、质检部经理。
包锦周	2009 年至 2010 年在胜利油田胜利建设集团有限公司国际工程部阿尔及利亚项目部任助理工程师；2011 年至 2012 年在胜利油田胜建集团有限公司国际工程部肯尼亚项目部任附属工程部经理；2012 年至 2013 年在胜利油田胜建集团有限公司国际工程部南苏丹项目部任采购工作；2014 年至 2016 年自己经商；2017 年至今任三维股份营销部经理。
叶邦领	2004 年至 2015 年任职于海啊进出口集团有限公司，历任绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理等职务。2015 年 6 月至 2018 年 3 月自主创业。2018 年 4 月加入三维股份，负责公司行政人事部门领导工作。

景公会	2002 年至 2010 年任三维有限采购部经理；2011 年至今任公司副总经理、采购部经理。
温寿东	1990 年至 2000 年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000 年至 2002 年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002 年至 2005 年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005 年至 2010 年任三维有限副总经理。2011 年至今任公司副总经理、研发部经理。
顾晨晖	1992 年至 2002 年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任；2004 年至 2006 年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006 年至 2008 年任亚达科技集团财务总监；2009 年至 2010 年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监；2011 年至今任公司财务总监；2018 年 8 月至今任公司董事会秘书。
李晓林	2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年至 2017 年 6 月任公司监事；现任公司副总经理、生产部经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶继跃	三门万和	执行董事		
叶继跃	维泰橡胶	董事长		
叶继跃	台州凯星	董事长		
叶继跃	三和房地产	监事		
叶继跃	振兴房地产	董事		
叶继跃	富兴矿业	执行董事		
叶继跃	志强矿业	监事		
叶继跃	广西三维	监事		
叶继跃	广西宾阳	董事		

陈晓宇	浙江三维联合热电有限公司	董事长		
郝玉贵	杭州电子科技大学	审计系主任, 会计工程研究所所长, 会计学教授		
郝玉贵	浙江农林大学	会计学教授、博导, MPAcc 中心主任		
郝玉贵	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	浙江国检检测技术股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	浙江福莱新材料股份有限公司	独立董事		
崔荣军	迁云(嘉兴)投资管理有限公司	执行董事、总经理		
崔荣军	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	独立董事		
崔荣军	浙江万盛股份有限公司	独立董事		
崔荣军	南京科思化学股份有限公司	独立董事		
崔荣军	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事		
李鸿	天津鹏翎胶管股份有限公司	独立董事		
李鸿	四川川环科技股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2011年5月15日, 公司创立大会审议通过《关于公司董事、监事津贴标准的议案》, 同日第一届董事会第一次会议审议并通过《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》; 2011年10月28日, 2011年第一次临时股东大会审议并通过《关于新增独立董事津贴标准的议案》, 2014年9月20日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》, 2016年6月8日, 公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬, 报酬实行年薪制, 社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按公司规定按月支付, 绩效年薪部分待一个完整会计年度过后再另行支付, 独立董事的薪酬按《关于调整独立董事薪酬标准的议案》的薪酬按月平均支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	360万元

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张国钧	监事	离任	个人原因
叶邦领	监事	选举	提名选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,402
主要子公司在职员工的数量	853
在职员工的数量合计	2,255
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	60
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,588
销售人员	160
技术人员	203
财务人员	42
行政人员	262
合计	2,255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	4
本科	106
大专	239
其他人员	1,906
合计	2,255

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司目前的薪资结构是以员工的岗位工资制为主，以岗位的性质为薪酬分配的主要依据，在岗位工资的基础上，增加相应工龄工资，绩效工资以及劳务计件工资等，构成了公司的全面薪酬体系。同时，公司也按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等，遵循员工自愿原则为员工建立了完善的薪酬福利体系。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司制定了针对公司、部门、个人层面的培训计划。培训内容包括入职培训、岗位培训、安全培训、管理技能培训等。培训目的主要是端正员工工作态度和个人素养；提高管理人员管理理念及管理技能；提升员工个人业务水平，掌握业务知识，具备问题处理能力以及增强员工岗位技术操作的安全意识，减少安全事故的发生等。公司通过视频教学和现场授课等形式，有针对性的分批分次的对相应的员工进行培训，并达到良好的培训效果。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身运作的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司运作，加强内部管理，强化信息披露工作。

1、股东大会情况

2019 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，共审议议案 16 项，股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东大会的各项决议，忠实地履行了股东大会赋予的职责。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司共计召开了 15 次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，涉及关联交易议案时，均事前提提交独立董事审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规。

3、关于监事和监事会

公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的原则，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履职合法合规进行了监督，维护了公司及股东的合法利益。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。

5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定，切实履行各项信息披露工作。

6、关于内部控制制度的建立健全

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2019 年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 18 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 19 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 7 月 30 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 24 日	www.sse.com.cn	2019 年 9 月 25 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本年度公司召开了四次股东大会，详情请查阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
叶继跃	否	15	15	0	0	0	否	3
叶军	否	15	15	2	0	0	否	4
陈晓宇	否	15	15	1	0	0	否	3
赵向异	否	15	15	0	0	0	否	2
郝玉贵	是	15	15	5	0	0	否	1
崔荣军	是	15	15	5	0	0	否	0
李鸿	是	15	15	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	10

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）与本报告同日披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）与本报告同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕4558号

浙江三维橡胶制品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称三维股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

三维股份公司的营业收入主要来自于销售输送带、V 带以及轨枕等产品。2019 年度，三维股份公司营业收入金额为人民币 1,746,775,122.40 元。

各项业务收入确认时点详见附注三（二十二）2。

由于营业收入是三维股份公司公司关键业绩指标之一，可能存在三维股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单、验收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）及五（一）14。

截至 2019 年 12 月 31 日，三维股份公司商誉账面原值为人民币 575,500,804.45 元，无减值准备，账面价值为人民币 575,500,804.45 元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

- (3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价外部估值专家在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (5) 评价外部估值专家在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验等相符；
- (6) 测试外部估值专家在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (7) 测试外部估值专家对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估三维股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三维股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督三维股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对三维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致三维股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就三维股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:金晨希
(项目合伙人)

中国注册会计师:任歌

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	481,992,954.71	249,730,437.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3	42,525,023.07	124,705,894.66
应收账款	4	835,189,414.55	418,125,458.78
应收款项融资	5	92,489,884.56	
预付款项	6	4,217,007.23	1,379,687.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7	28,911,745.81	15,245,017.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8	335,114,058.50	271,733,845.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	67,903,181.66	37,409,936.95
流动资产合计		1,888,343,270.09	1,118,330,279.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			4,295,000
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	65,169,866.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11	4,295,000.00	
投资性房地产			
固定资产	12	385,697,913.08	197,633,247.64
在建工程	13	1,300,969,240.80	412,797,537.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	14	188,021,775.54	90,126,391.75
开发支出			
商誉	15	575,500,804.45	
长期待摊费用			
递延所得税资产	16	26,489,543.19	15,289,483.06
其他非流动资产	17	3,311,500.00	
非流动资产合计		2,549,455,644.02	720,141,659.55
资产总计		4,437,798,914.11	1,838,471,938.71
流动负债:			
短期借款	18	419,732,360.25	320,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19	104,664,432.25	59,900,000.00
应付账款	20	311,381,487.75	179,257,200.09
预收款项	21	27,019,672.80	13,844,532.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22	29,971,325.06	11,052,320.39
应交税费	23	31,576,943.38	11,157,755.35
其他应付款	24	23,398,503.82	19,212,616.29
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	25	8,013,372.64	
其他流动负债			
流动负债合计		955,758,097.95	614,424,424.34
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	26	580,423,978.69	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	27	2,869,679.05	
预计负债			
递延收益	28	2,543,916.67	2,001,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		585,837,574.41	2,001,916.67

负债合计		1,541,595,672.36	616,426,341.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	304,418,146.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30	1,709,660,013.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31	74,836,674.07	60,953,948.93
一般风险准备			
未分配利润	32	764,200,095.82	583,388,880.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,853,114,929.69	1,188,420,989.26
少数股东权益		43,088,312.06	33,624,608.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,896,203,241.75	1,222,045,597.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,437,798,914.11	1,838,471,938.71

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		161,226,509.62	229,122,753.68
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			
衍生金融资产			
应收票据		34,517,733.07	122,793,173.04
应收账款	1	466,633,084.79	418,125,458.78
应收款项融资		88,789,884.56	
预付款项		1,990,808.38	1,379,687.79
其他应收款	2	52,091,197.16	15,144,428.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		237,046,392.10	271,733,845.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			30,000,000.00
流动资产合计		1,042,295,609.68	1,088,299,347.67
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,154,580,632.2	388,800,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,295,000.00	
投资性房地产			
固定资产		222,622,672.59	195,639,634.02
在建工程		122,925,183.45	86,900,851.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,775,673.24	33,640,088.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,125,769.6	15,289,483.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,548,324,931.08	724,565,057.08
资产总计		3,590,620,540.76	1,812,864,404.75
流动负债：			
短期借款		419,732,360.25	320,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,700,000.00	59,900,000.00
应付账款		197,513,904.75	179,222,883.38
预收款项		25,424,152.70	13,844,532.22
应付职工薪酬		22,084,221.54	9,617,001.89
应交税费		15,106,047.33	11,098,325.03
其他应付款		16,573,864.06	18,807,116.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,007,982.64	
其他流动负债			
流动负债合计		787,142,533.27	612,489,858.96
非流动负债：			
长期借款		20,031,930.56	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬		2,869,679.05	
预计负债			
递延收益		1,643,916.67	2,001,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,545,526.28	2,001,916.67
负债合计		811,688,059.55	614,491,775.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,418,146.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,709,660,013.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		74,836,674.07	60,953,948.93
未分配利润		690,017,647.34	593,340,520.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,778,932,481.21	1,198,372,629.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,590,620,540.76	1,812,864,404.75

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,746,775,122.40	1,087,583,506.35
其中：营业收入	1	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,430,530,942.4	969,219,160.56
其中：营业成本	1	1,163,712,278.98	838,082,265.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	12,235,386.25	6,420,596.83
销售费用	3	123,843,554.29	53,477,365.80
管理费用	4	90,023,071.35	50,050,254.29
研发费用	5	19,824,019.28	14,814,241.11
财务费用	6	20,892,632.25	6,374,436.66

其中：利息费用		26,859,149.43	11,890,206.10
利息收入		5,401,031.23	867,075.20
加：其他收益	7	8,483,661.41	2,910,275.96
投资收益（损失以“-”号填列）	8	1,343,491.49	2,989,611.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-830,133.04	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-22,552,517.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-12,839,989.00	-13,072,572.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	-2,173,459.57	15,823.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		288,505,366.78	111,207,483.69
加：营业外收入	12	617,311.36	472,599.41
减：营业外支出	13	4,742,957.44	2,506,120.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		284,379,720.7	109,173,962.13
减：所得税费用	14	65,754,677.36	28,834,374.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,625,043.34	80,339,588.01
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		218,625,043.34	80,339,588.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		222,961,339.72	81,920,128.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-4,336,296.38	-1,580,540.67
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		218,625,043.34	80,339,588.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		222,961,339.72	81,920,128.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,336,296.38	-1,580,540.67
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.75	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.75	0.46

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	1,185,315,132.61	1,087,583,506.35
减：营业成本	1	884,847,046.38	838,082,265.87
税金及附加		6,589,870.10	5,920,279.83
销售费用		64,995,135.00	53,477,365.80
管理费用		40,684,785.96	39,578,695.27
研发费用	2	13,642,800.77	14,814,241.11
财务费用		22,917,165.32	6,391,508.02
其中：利息费用		23,957,275.94	11,890,206.10
利息收入		730,404.67	838,448.22
加：其他收益		6,000,067.05	2,910,275.96
投资收益(损失以“—”号填列)	3	36,329,598.09	2,689,282.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-830,133.04	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,057,885.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,201,844.93	-13,067,278.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,938,548.82	15,823.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		172,646,812.14	121,867,253.72
加：营业外收入		604,525.85	472,599.41
减：营业外支出		2,808,014.08	2,482,219.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,443,323.91	119,857,633.40
减：所得税费用		31,616,072.53	28,834,374.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,827,251.38	91,023,259.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		138,827,251.38	91,023,259.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		138,827,251.38	91,023,259.28
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,380,908,650.90	717,839,224.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,833,744.19	3,065,016.02
收到其他与经营活动有关的现金	1	316,204,102.14	51,878,593.22
经营活动现金流入小计		1,701,946,497.23	772,782,833.68
购买商品、接受劳务支付的现金		826,545,829.68	498,942,519.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		186,344,951.61	118,818,737.47
支付的各项税费		114,878,254.85	68,920,795.17
支付其他与经营活动有关的现金	2	424,293,195.99	65,115,144.21
经营活动现金流出小计		1,552,062,232.13	751,797,196.77
经营活动产生的现金流量净额		149,884,265.1	20,985,636.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,945,805.15	853,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		419,000.00	115,206.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	281,272,618.58	295,136,057.55
投资活动现金流入小计		284,637,423.73	296,104,818.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		837,294,507.71	363,714,221.39
投资支付的现金		66,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	20,070,300.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		923,364,807.71	613,714,221.39
投资活动产生的现金流量净额		-638,727,383.98	-317,609,403.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,800,000.00	15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,800,000.00	15,600,000.00
取得借款收到的现金		1,196,695,239.07	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5	5,516,860.21	
筹资活动现金流入小计		1,216,012,099.28	425,600,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,011,599.56	30,373,995.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5	1,410,000.00	
筹资活动现金流出小计		572,421,599.56	120,373,995.50
筹资活动产生的现金流量净额		643,590,499.72	305,226,004.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,449.03	32,206.37

五、现金及现金等价物净增加额		154,763,829.87	8,634,444.74
加：期初现金及现金等价物余额		244,660,437.86	236,025,993.12
六、期末现金及现金等价物余额		399,424,267.73	244,660,437.86

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		945,374,885.13	717,839,224.44
收到的税费返还		4,833,744.19	3,065,016.02
收到其他与经营活动有关的现金		175,453,345.45	47,693,504.11
经营活动现金流入小计		1,125,661,974.77	768,597,744.57
购买商品、接受劳务支付的现金		604,884,758.23	498,811,988.76
支付给职工及为职工支付的现金		120,567,085.02	113,805,820.82
支付的各项税费		60,893,792.02	68,390,468.17
支付其他与经营活动有关的现金		238,003,407.6	53,391,046.77
经营活动现金流出小计		1,024,349,042.87	734,399,324.52
经营活动产生的现金流量净额		101,312,931.9	34,198,420.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,945,805.15	853,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		419,000.00	115,206.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		202,575,323.42	234,835,728.77
投资活动现金流入小计		235,940,128.57	235,804,489.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,908,192.52	88,238,568.01
投资支付的现金		192,000,000.00	308,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		253,070,300.00	195,000,000.00
投资活动现金流出小计		513,978,492.52	591,638,568.01
投资活动产生的现金流量净额		-278,038,363.95	-355,834,078.44

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		634,170,000.00	410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,961,130.81	69,611,995.18
筹资活动现金流入小计		735,131,130.81	479,611,995.18
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,041,731.84	30,346,637.01
支付其他与筹资活动有关的现金		80,057,941.66	
筹资活动现金流出小计		642,099,673.50	120,346,637.01
筹资活动产生的现金流量净额		93,031,457.31	359,265,358.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-135,383.22	32,206.37
五、现金及现金等价物净增加额		-83,829,357.96	37,661,906.15
加：期初现金及现金等价物余额		224,052,753.68	186,390,847.53
六、期末现金及现金等价物余额		140,223,395.72	224,052,753.68

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				60,953,948.93		583,388,880.53		1,188,420,989.26	33,624,608.44	1,222,045,597.70
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2019 年年度报告

他														
二、 本年期初 余额	126,980,000 .00			417,098,159. 80			60,953,948 .93		583,388,880 .53		1,188,420,98 9.26	33,624,608 .44	1,222,045,59 7.70	
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)	177,438,146 .00			1,292,561,85 4.00			13,882,725 .14		180,811,215 .29		1,664,693,94 0.43	9,463,703. 62	1,674,157,64 4.05	
(一) 综合收 益总额									222,961,339 .72		222,961,339. 72	-4,336,296 .38	218,625,043. 34	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	90,461,533. 00			1,379,538,46 7.00							1,470,000,00 0.00	13,800,000 .00	1,483,800,00 0.00	
1. 所 有者 投入的 普	90,461,533. 00			1,379,538,46 7.00							1,470,000,00 0.00	13,800,000 .00	1,483,800,00 0.00	

普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配							13,882,725.14		-42,150,124.43		-28,267,399.29				-28,267,399.29
1. 提取盈余公积							13,882,725.14		-13,882,725.14						
2. 提取一般风险准备															
3. 对									-28,267,399		-28,267,399.				-28,267,399.

所有者 (或 股东) 的分配											.29			29				29
4. 其他																		
(四) 所有者 权益 内部 结转	86,976,613. 00				-86,976,613. 00													
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)	86,976,613. 00				-86,976,613. 00													
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																		
3. 盈																		

余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五))专 项储 备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本 期使 用																			
(六																			

其他															
四、本期期末余额	304,418,146.00				1,709,660,013.80				74,836,674.07		764,200,095.82		2,853,114,929.69	43,088,312.06	2,896,203,241.75

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00		529,618,077.78		1,125,547,860.58	19,605,149.11	1,145,153,009.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下															

2019 年年度报告

企业合并														
其他														
二、本年期初余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	529,618,077.78		1,125,547,860.58	19,605,149.11	1,145,153,009.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								9,102,325.93	53,770,802.75		62,873,128.68	14,019,459.33		76,892,588.01
（一）综合收益总额									81,920,128.68		81,920,128.68	-1,580,540.67		80,339,588.01
（二）所有者投入和减少资本												15,600,000.00		15,600,000.00
1. 所												15,600,000		15,600,000.00

股本)																			
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五))专 项储 备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本																			

期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	126,980,000.00			417,098,159.80			60,953,948.93	583,388,880.53		1,188,420,989.26	33,624,608.44	1,222,045,597.70		

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,980,000.00				417,098,159.80				60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	177,438,146.00				1,292,561,854.00				13,882,725.14	96,677,126.95	1,580,559,852.09

2019 年年度报告

(一) 综合收益总额									138,827,251.38	138,827,251.38
(二) 所有者投入和减少资本	90,461,533.00			1,379,538,467.00						1,470,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	90,461,533.00			1,379,538,467.00						1,470,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								13,882,725.14	-42,150,124.43	-28,267,399.29
1. 提取盈余公积								13,882,725.14	-13,882,725.14	
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,267,399.29	-28,267,399.29
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	86,976,613.00			-86,976,613.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	86,976,613.00			-86,976,613.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										

四、本期期末余额	304,418,146.00			1,709,660,013.80				74,836,674.07	690,017,647.34	2,778,932,481.21
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	530,466,587.04	1,126,396,369.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	530,466,587.04	1,126,396,369.84
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)									9,102,325.93	62,873,933.35	71,976,259.28
(一) 综合收益总额										91,023,259.28	91,023,259.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2019 年年度报告

(三) 利润分配								9,102,325.93	-28,149,325.93	-19,047,000.00
1. 提取盈余公积								9,102,325.93	-9,102,325.93	
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,047,000.00	-19,047,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80			60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江三维橡胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有社会信用代码为 9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 30,441.8146 万元，股份总数 30,442 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 12,665 万股，无限售条件的流通股份 A 股 17,777 万股。公司股票已于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制品行业。主要经营活动为橡胶制品和混凝土轨枕等产品的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品：输送带、V 带、轨枕、岔枕等。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 28 日第三届四十一一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

子公司全称	子公司类型	简称	备注
浙江三维材料科技有限公司	全资子公司	材料科技	
浙江三维联合热电有限公司	控股子公司	联合热电	
广西三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	广西三维	
浙江五维铁路轨道有限公司	全资子公司	浙江五维	广西三维的全资子公司
广东三维轨道交通装备有限公司	全资子公司	广东三维	广西三维的全资子公司
云南三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	云南三维	广西三维的全资子公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款和应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注 10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净

额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	0-5	3.17-20.00
机器设备	年限平均法	3-20	0-10	4.5-33.33
运输工具	年限平均法	3-4	3-5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	2-10	0-5	9.50-48.50

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	36、50
商标权	10
软件使用权	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债 适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为输送带、V带和轨枕类产品，在下列时点确认收入：

(1) 输送带国内销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方并在客户确认后确认收入；2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。

(2) V带国内销售收入确认的时点为：公司V带销售主要采取经销模式，在货物送达对方后确认收入。

(3) 轨枕类产品国内销售收入确认的时点为：1) 销售商品需要验收的，在货物送达对方并经客户验收合格时确认收入；2) 销售商品不需要验收的，在客户收货后确认收入。

(4) 国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

1、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第三十六次会议	详见下表
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	第三届董事会第三十六次会议	详见下表

其他说明

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	542,831,353.44	应收票据	124,705,894.66
		应收账款	418,125,458.78
应付票据及应付账款	239,157,200.09	应付票据	59,900,000.00
		应付账款	179,257,200.09

2 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	124,705,894.66	-93,730,474.55	30,975,420.11
应收款项融资		93,730,474.55	93,730,474.55
其他流动资产	37,409,936.95	-30,000,000.00	7,409,936.95
可供出售金融资产	4,295,000.00	-4,295,000.00	
其他非流动金融		4,295,000.00	4,295,000.00

资产			
短期借款	320,000,000.00	477,271.72	320,477,271.72
其他应付款	19,212,616.29	-477,271.72	18,735,344.57

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	249,730,437.86	以摊余成本计量的金融资产	249,730,437.86
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		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00
应收票据	贷款和应收款项	124,705,894.66	以摊余成本计量的金融资产	30,975,420.11
应收账款	贷款和应收款项	418,125,458.78	以摊余成本计量的金融资产	418,125,458.78
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的金融资产	93,730,474.55
其他应收款	贷款和应收款项	15,245,017.54	以摊余成本计量的金融资产	15,245,017.54
其他流动资产	贷款和应收款项	37,409,936.95	以摊余成本计量的金融资产	7,409,936.95
可供出售	以公允价	4,295,000.00		

售金融资产	值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产			
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的金融资产	4,295,000.00
短期借款	其他金融负债	320,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	320,477,271.72
应付票据	其他金融负债	59,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	59,900,000.00
应付账款	其他金融负债	179,257,200.09	以摊余成本计量的金融负债	179,257,200.09
其他应付款	其他金融负债	19,212,616.29	以摊余成本计量的金融负债	18,735,344.57

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
A. 金融资产			
a. 摊余成本			
货币资金	249,730,437.86		249,730,437.86
应收票据	124,705,894.66	-93,730,474.55	30,975,420.11
应收账款	418,125,458.78		418,125,458.78

其他应收款	15,245,01 7.54			15,245,01 7.54
其他流动资产	37,409,93 6.95	-30,000,000 .00		7,409,936 .95
以摊余成本计量的总金融资产	845,216,7 45.79	-123,730,47 4.55		721,486,2 71.24

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		30,000,000. 00		30,000,00 0.00
其他非流动金融资产		4,295,000.0 0		4,295,000 .00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		34,295,000. 00		34,295,00 0.00

c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资		93,730,474. 55		93,730,47 4.55
可供出售金融资产	4,295,000	-4,295,000		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	4,295,000	89435,474.5 5		93,730,47 4.55

B. 金融负债

a. 摊余成本

短期借款	320,000,0 00.00	477,271.72		320,477,2 71.72
应付票据	59,900,00 0.00			59,900,00 0.00
应付账款	179,257,2			179,257,2

	00.09			00.09
其他应付款	19,212,616.29	-477,271.72		18,735,344.57
以摊余成本计量的总金融负债	578,369,816.38			578,369,816.38

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
应收账款	51,257,708.97			51,257,708.97
其他应收款	1,585,891.50			1,585,891.50

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,730,437.86	249,730,437.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	124,705,894.66	30,975,420.11	-93,730,474.55
应收账款	418,125,458.78	418,125,458.78	
应收款项融资		93,730,474.55	93,730,474.55
预付款项	1,379,687.79	1,379,687.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,245,017.54	15,245,017.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	271,733,845.58	271,733,845.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,409,936.95	7,409,936.95	-30,000,000.00
流动资产合计	1,118,330,279.16	1,118,330,279.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,295,000.00		-4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产			
固定资产	197,633,247.64	197,633,247.64	
在建工程	412,797,537.10	412,797,537.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,126,391.75	90,126,391.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,289,483.06	15,289,483.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	720,141,659.55	720,141,659.55	
资产总计	1,838,471,938.71	1,838,471,938.71	
流动负债：			
短期借款	320,000,000.00	320,477,271.72	477,271.72
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,900,000.00	59,900,000.00	
应付账款	179,257,200.09	179,257,200.09	
预收款项	13,844,532.22	13,844,532.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,052,320.39	11,052,320.39	
应交税费	11,157,755.35	11,157,755.35	
其他应付款	19,212,616.29	18,735,344.57	-477,271.72
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	614,424,424.34	614,424,424.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,001,916.67	2,001,916.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,001,916.67	2,001,916.67	
负债合计	616,426,341.01	616,426,341.01	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,980,000.00	126,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	417,098,159.80	417,098,159.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93	
一般风险准备			
未分配利润	583,388,880.53	583,388,880.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,188,420,989.26	1,188,420,989.26	
少数股东权益	33,624,608.44	33,624,608.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,045,597.70	1,222,045,597.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,838,471,938.71	1,838,471,938.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	229,122,753.68	229,122,753.68	
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	122,793,173.04	30,975,420.11	-91,817,752.93
应收账款	418,125,458.78	418,125,458.78	
应收款项融资		91,817,752.93	91,817,752.93
预付款项	1,379,687.79	1,379,687.79	
其他应收款	15,144,428.80	15,144,428.80	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	271,733,845.58	271,733,845.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,000,000.00		-30,000,000.00

流动资产合计	1,088,299,347.67	1,088,299,347.67	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	4,295,000.00		-4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	388,800,000.00	388,800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产			
固定资产	195,639,634.02	195,639,634.02	
在建工程	86,900,851.49	86,900,851.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,640,088.51	33,640,088.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,289,483.06	15,289,483.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	724,565,057.08	724,565,057.08	
资产总计	1,812,864,404.75	1,812,864,404.75	
流动负债:			
短期借款	320,000,000.00	320,477,271.72	477,271.72
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,900,000.00	59,900,000.00	
应付账款	179,222,883.38	179,222,883.38	
预收款项	13,844,532.22	13,844,532.22	
应付职工薪酬	9,617,001.89	9,617,001.89	
应交税费	11,098,325.03	11,098,325.03	
其他应付款	18,807,116.44	18,329,844.72	-477,271.72
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	612,489,858.96	612,489,858.96	
非流动负债:			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,001,916.67	2,001,916.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,001,916.67	2,001,916.67	
负债合计	614,491,775.63	614,491,775.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	126,980,000.00	126,980,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	417,098,159.80	417,098,159.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,953,948.93	60,953,948.93	
未分配利润	593,340,520.39	593,340,520.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,372,629.12	1,198,372,629.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,812,864,404.75	1,812,864,404.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

详见附注10 金融工具

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、6%、3%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

[注]：根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生的增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。

公司出口销售实行“免、抵、退”政策，出口退税率为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
广西三维铁路轨道制造有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

2013 年 10 月 8 日广西壮族自治区工业和信息化委员会认定广西三维为西部大开发鼓励类产业企业。根据相关政策，2013 年至 2020 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

2018 年 10 月 10 日广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局和广西壮族自治区地方税务局联合认定广西三维为高新技术企业，取得编号为 GR201845000596 的高新技术企业证书，证书有效期为 3 年。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,251.45	29,112.85
银行存款	400,746,193.14	244,613,895.33
其他货币资金	81,221,510.12	5,087,429.68
合计	481,992,954.71	249,730,437.86
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

1) 期末银行存款中有应收利息 1,355,176.86 元，不属于现金及现金等价物。

2) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 28,736,577.23 元，保函保证金 52,217,395.16 元，保函保证金应收利息 259,537.73 元，不属于现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品		30,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		30,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十七)2 之说明。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		

商业承兑票据	42,525,023.07	30,975,420.11
合计	42,525,023.07	30,975,420.11

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	17,606,846.93
商业承兑票据	
合计	17,606,846.93

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		8,904,554.32
合计		8,904,554.32

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备	45,557,505.24	100.00	3,032,482.17	6.66	42,525,023.07	32,605,705.38	100.00	1,630,285.27	5.00	30,975,420.11
其中：										
合计	45,557,505.24	/	3,032,482.17	/	42,525,023.07	32,605,705.38	/	1,630,285.27	/	30,975,420.11

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	合并转入	转销或核销	
商业承兑汇票	1,630,285.27	702,196.90		700,000.00		3,032,482.17
合计	1,630,285.27	702,196.90		700,000.00		3,032,482.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	722,294,616.26
1 至 2 年	118,099,519.05
2 至 3 年	25,240,533.49
3 年以上	
3 至 4 年	22,582,419.45
4 至 5 年	13,439,683.10
5 年以上	27,813,612.70
合计	929,470,384.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按	929,470,38	10	94,280,969	10.	835,189,41	469,383,16	10	51,257,708	10.	418,125,45
组	4.05	0	.50	14	4.55	7.75	0	.97	92	8.78
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	929,470,38	/	94,280,969	/	835,189,41	469,383,16	/	51,257,708	/	418,125,45
计	4.05		.50		4.55	7.75		.97		8.78

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏帐准备	929,470,384.05	94,280,969.50	10.14
合计	929,470,384.05	94,280,969.50	10.14

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见附注 10 金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合合计	51,257,708.97	21,023,580.05	22,485,618.52	485,938.04		94,280,969.50

提坏 帐准 备						
合计	51,257,708.97	21,023,580.05	22,485,618.52	485,938.04		94,280,969.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	485,938.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	73,087,800.16	7.86	6,912,771.43
客户二	51,861,272.02	5.58	3,050,888.45
客户三	48,249,567.71	5.19	2,412,478.39
客户四	31,504,093.39	3.39	2,136,860.48
客户五	26,928,945.41	2.90	2,495,800.21
小 计	231,631,678.69	24.92	17,008,798.96

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失	金融资产转移方式
应收账款	13,300,000.00	-235,994.86	不附追索权的应收账款保理
应收账款	3,382,217.60		不附追索权的债权转让

小 计	16,682,217.60	-235,994.86	
-----	---------------	-------------	--

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	92,489,884.56	93,730,474.55
合计	92,489,884.56	93,730,474.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,606,846.93
小计	17,606,846.93

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	180,127,501.12
小 计	180,127,501.12

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,977,674.97	94.33	1,379,664.79	100.00
1至2年	19,183.50	0.45	23.00	
2至3年				
3年以上	220,148.76	5.22		
合计	4,217,007.23	100	1,379,687.79	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为2,628,019.45元，占预付款项期末余额合计数的比例为62.32%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,911,745.81	15,245,017.54
合计	28,911,745.81	15,245,017.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	16,040,575.66
1 至 2 年	12,190,007.78
2 至 3 年	3,044,485.56
3 年以上	
3 至 4 年	337,290.68
4 至 5 年	61,000.00
5 年以上	782,550.00
合计	32,455,909.68

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	28,332,758.32	15,549,108.36
固定资产转让款	1,492,880.00	
备用金	821,739.84	509,348.80
其他	1,808,531.52	772,451.88
合计	32,455,909.68	16,830,909.04

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	741,078.42	67,266.58	777,546.50	1,585,891.50
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
合并转入	579,128.25	525,721.38	74,244.14	1,179,093.77
本期计提	-469,615.89	626,012.82	670,343.67	826,740.60
本期转回			1,000.00	1,000.00
本期转销				
本期核销	48,562.00			48,562.00
其他变动				
2019年12月31日余额	802,028.78	1,219,000.78	1,523,134.31	3,544,163.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	48,562.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
三门县沿海工业城管理委员会	押金保证金	1,848,000.00	1-2 年	5.69	184,800.00
三门县国土资源局	押金保证金	1,551,000.00	1 年以内、1-2 年	4.78	100,000.00
安徽海螺水泥股份有限公司	押金保证金	1,270,000.00	1 年以内	3.91	63,500.00
中铁三局集团线桥工程有限公司	押金保证金	1,030,000.00	1-2 年	3.17	103,000.00
广西宁铁监理咨询有限责任公司	押金保证金	879,525.00	1 年以内	2.71	43,976.25
合计	/	6,578,525.00	/	20.26	495,276.25

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,853,939.26	8,347,403.64	99,506,535.62	139,130,879.39		139,130,879.39
在产品	30,765,315.30		30,765,315.30	24,499,438.13		24,499,438.13
库存商品	191,637,558.66	9,139,962.47	182,497,596.19	109,806,614.52	6,268,021.33	103,538,593.19
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	20,871,186.51		20,871,186.51	3,404,991.44		3,404,991.44
包装物	1,518,707.06	45,282.18	1,473,424.88	1,159,943.43		1,159,943.43
合计	352,646,706.79	17,532,648.29	335,114,058.50	278,001,866.91	6,268,021.33	271,733,845.58

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		8,246,420.09	100,983.55			8,347,403.64
在产品						
库存商品	6,268,021.33	4,548,286.73	124,851.89	1,801,197.48		9,139,962.47
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

包装物		45,282.18				45,282.18
合计	6,268,021.33	12,839,989.00	225,835.44	1,801,197.48		17,532,648.29

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	67,903,181.66	7,409,936.95
合计	67,903,181.66	7,409,936.95

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川三维轨道交通科技有限公司		66,000.00		-830,133.04						65,169,866.96
小计		66,000.00		-830,133.04						65,169,866.96
合计		66,000.00		-830,133.04						65,169,866.96

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：权益工具投资	4,295,000.00	4,295,000.00
合计	4,295,000.00	4,295,000.00

其他说明：

适用 不适用

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十七)2 之说明。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	385,697,913.08	197,633,247.64
固定资产清理		
合计	385,697,913.08	197,633,247.64

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	62,226,618.13	276,155,864.44	10,386,641.56	7,552,025.54	356,321,149.67
2. 本期增加金额	130,562,070.01	112,869,449.55	7,767,640.81	48,210,926.97	299,410,087.34
1) 购置		3,297,958.58	3,795,953.82	15,327,112.09	22,421,024.49
2) 在建工程转入	42,070,959.33	63,220,908.39		1,979,514.20	107,271,381.92
	88,491,110.68	46,350,582.58	3,971,686.99	30,904,300.68	169,717,680.93

3) 企业合并增加					
3 . 本期减少金额	67,363.61	10,178,641.43	740,200.00	1,465,401.92	12,451,606.96
1) 处置或报废	67,363.61	7,133,860.57	740,200.00	1,465,401.92	9,406,826.10
2) 转入在建工程		3,044,780.86			3,044,780.86
4 . 期末余额	192,721,324.53	378,846,672.56	17,414,082.37	54,297,550.59	643,279,630.05
二、累计折旧					
1 . 期初余额	25,847,642.43	120,296,031.56	7,149,897.28	5,394,330.76	158,687,902.03
2 . 本期增加金额	21,531,987.68	52,692,087.62	3,779,275.88	26,530,494.83	104,533,846.01
1) 计提	8,132,564.30	33,491,832.44	2,170,789.17	5,488,415.44	49,283,601.35
2) 企业合并增加	13,399,423.38	19,200,255.18	1,608,486.71	21,042,079.39	55,250,244.66
3 . 本期减少金额	7,469.28	4,638,085.33	703,190.00	291,286.46	5,640,031.07
1) 处	7,469.28	2,869,869.59	703,190.00	291,286.46	3,871,815.33

置或 报废					
2) 转 入在 建工 程		1,768,215.74			1,768,215.74
4 . 期末 余额	47,372,160.83	168,350,033.85	10,225,983.16	31,633,539.13	257,581,716.97
三、减 值准 备					
1 . 期初 余额					
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额					
四、账 面价 值					
1 . 期末 账面 价值	145,349,163.70	210,496,638.71	7,188,099.21	22,664,011.46	385,697,913.08
2 . 期初 账面 价值	36,378,975.70	155,859,832.88	3,236,744.28	2,157,694.78	197,633,247.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,170,542.05
小计	3,170,542.05

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本部厂房	18,149,888.34	正在办理中
广西三维厂房	2,474,757.26	简易用房，无法办理
高速铁路轨枕项目厂房	13,689,362.42	工程完工后一同办理
小计	34,314,008.02	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,215,260,163.60	411,407,379.61
工程物资	85,709,077.20	1,390,157.49
合计	1,300,969,240.80	412,797,537.10

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
产业用纺织品智能生产建设项目	870,102,673.12		264,461,825.37	
热电联产项目	196,761,844.72		82,126,585.84	
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	75,805,856.26		3,068,760.56	
年产500万m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	16,031,843.88		29,812,517.06	

密炼设备	9,498,000.00	9,498,000.00		
输送带设备	7,203,783.52	7,203,783.52	165,360.00	165,360.00
特种设备改造项目	3,208,468.49	3,208,468.49	17,992,634.87	17,992,634.87
三角带设备	1,904,600.27	1,904,600.27	463,000.00	463,000.00
挤出机	1,292,706.33	1,292,706.33	2,121,671.85	2,121,671.85
环保设备	241,930.32	241,930.32		
平板硫化机	111,521.25	111,521.25	111,521.25	111,521.25
PVC/PVG 生产线设备			1,600,452.93	1,600,452.93
静电净化装置			327,500.00	327,500.00
广东三维轨道项目	5,945,000.17	5,945,000.17		
高速铁路轨枕项目	17,100,774.58	17,100,774.58		
云南三维玉磨铁路轨枕制造项目	1,933,666.46	1,933,666.46		
其他	8,117,494.23	8,117,494.23	9,155,549.88	9,155,549.88
合计	1,215,260,163.60	1,215,260,163.60	411,407,379.61	411,407,379.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	合并转入	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
产业用纺织品智能生产建设项目	1,215,000,000.00	264,461,825.37		605,640,847.75			870,102,673.12	71.61	72.00	6,812,899.33	6,812,899.33	5.02	自有资金
热电联产项目	507,210,000.00	82,126,585.84		114,635,258.88			196,761,844.72	39.00	39.00	478,202.60	478,202.60	5.57	自有资金

年产 2 亿 A m 橡胶 V 带和 5 0 0 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	161,090,000.00	3,068,760.56		72,737,095.70			75,805,854.06	47.48				自有资金、募集资金
---	----------------	--------------	--	---------------	--	--	---------------	-------	--	--	--	-----------

年产500万台高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000.00	29,812,517.06		10,489,107.11	24,269,780.29		16,031,843.88	81.66	82.00				自有资金、募集资金
密炼设备	34,333,000.00			9,634,700.22	136,700.22		9,498,000.00	28.60	29.00				自有资金
输送带设备	23,221,200.00	165,360.00		8,427,580.59	1,389,157.07		7,203,783.52	37.00	37.00				自有资金
特种设备改造项目	34,930,000.00	17,992,634.87		2,811,204.42	17,595,370.80		3,208,468.49	59.56	60.00				自有资金、募集资金

三角带设备	7,542,000.00	463,000.00		3,439,304.01	1,997,703.74		1,904,600.27	51.74	52.74				自有资金
挤出机	4,020,000.00	2,121,671.85		282,190.32	1,111,155.84		1,292,706.33	59.80	60.80				自有资金
环保设备	1,446,000.00			1,166,551.78	924,621.46		241,930.32	80.67	81.67				自有资金
平板硫化机	400,000.00	111,521.25					111,521.25	27.80	28.00				自有资金
PVC / PVG 生产线设备	1,900,000.00	1,600,452.93		54,862.77	1,655,315.70			87.12	102.00				自有资金
静电净化装置	1,276,000.00	327,500.00		777,684.56	1,105,184.56			86.61	101.00				自有资金
广东三维轨道项目	170,000,000.00		16,859,017.94	1,174,794.36	12,088,121.3		5,945,000.17	62.78	63.00				自有资金

高速铁路轨枕项目	240,000,000.00		39,654,698.75	8,503,947.47	30,790,881.35	266,990.29	17,100,774.58	2930.510					自有资金
云南三维玉磨铁路轨枕制造项目	50,000,000.00			1,933,666.46			1,933,666.46	2.35200					自有资金
其他	30,200,600	9,155,549.88	1,072,004.83	12,508,987.75	14,206,698.76	412,349.47	8,117,494.23						自有资金
合计	2,531,918,800.00	411,407,379.61	57,585,721.52	854,217,784.15	107,271,381.92	679,339.76	1,215,260,163.60	/ /	7,291,101.93	7,291,101.93	/ /	/ /	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减	账面价值	账面余额	减	账面价值

		值 准 备			值 准 备	
专用材料	9,442,030.07		9,442,030.07	1,390,157.49		1,390,157.49
专用设备	76,267,047.13		76,267,047.13			
合计	85,709,077.20		85,709,077.20	1,390,157.49		1,390,157.49

22、 产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专 利 权	非 专 利 技 术	商 标 权	软 件 使 用 权	合 计
一、账面原值						
1. 期初余额	93,536,868.00			55,928.00	6,106,741.07	99,699,537.07
2. 本期增加 金额	81,137,671.65			27,204,750.00	3,350,623.22	111,693,044.87
(1) 购置	594,818.18				333,361.97	928,180.15
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加	80,542,853.47			27,204,750.00	3,017,261.25	110,764,864.72
3. 本期减少 金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	174,674,539.65			27,260,678.00	9,457,364.29	211,392,581.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,260,068.20			55,928.00	5,257,149.12	9,573,145.32
2. 本期增加 金额	7,807,381.89			2,542,500.00	3,447,779.19	13,797,661.08
(1) 计提	3,417,482.32			2,542,500.00	1,421,511.85	7,381,494.17
(2) 企业 合并增加	4,389,899.57				2,026,267.34	6,416,166.91
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,067,450.09			2,598,428.00	8,704,928.31	23,370,806.40
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	162,607,089.56			24,662,250.00	752,435.98	188,021,775.54
2. 期初账面 价值	89,276,799.80				849,591.95	90,126,391.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广西三维		575,500,804.45				575,500,804.45
合计		575,500,804.45				575,500,804.45

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	房屋及建筑物、机器设备、土地使用权、商标等
资产组或资产组组合的账面价值	817,100,598.04
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	575,500,804.45
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,392,601,402.49
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为14.09%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组组合特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕230号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,590,000,000元，高于账面价值1,392,601,402.49元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

广西三维2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为14,613.25万元、15,653.72万元，超过承诺数613.25万元、653.72万元。

其他说明

适用 不适用

28、 长期待摊费用

适用 不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,846,099.96	25,361,144.26	59,156,015.57	14,789,003.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,643,916.67	410,979.17	2,001,916.67	500,479.17
长期应付职工薪酬	2,869,679.05	717,419.76		
合计	119,359,695.68	26,489,543.19	61,157,932.24	15,289,483.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		

可抵扣亏损	30,482,133.62	2,948,316.70
其他应收款坏帐准备	3,544,163.87	1,585,891.50
递延收益	900,000.00	
合计	34,926,297.49	4,534,208.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	2,948,316.70	2,948,316.70	
2024 年	27,533,816.92		
合计	30,482,133.62	2,948,316.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	3,311,500.00	
合计	3,311,500.00	

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		120,173,946.72
信用借款	299,561,310.25	200,303,325.00
信用及保证借款	120,171,050.00	
合计	419,732,360.25	320,477,271.72

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2 之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	104,664,432.25	59,900,000.00
合计	104,664,432.25	59,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	194,338,778.04	179,257,200.09
长期资产购置款	117,042,709.71	
合计	311,381,487.75	179,257,200.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	27,019,672.80	13,844,532.22
合计	27,019,672.80	13,844,532.22

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,509,425.99	196,715,878.20	177,931,773.51	29,293,530.68
二、离职后福利-设定提存计划	542,894.40	8,563,143.21	8,428,243.23	677,794.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,052,320.39	205,279,021.41	186,360,016.74	29,971,325.06

本期增加合并转入 3,790,964.23 元，其中：短期薪酬 3,783,876.63 元，离职后福利-设定提存计划 7,087.60 元。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,582,426.23	180,978,535.59	162,401,386.67	28,159,575.15
二、职工福利费		6,739,124.10	6,739,124.10	
三、社会保险费	382,139.18	5,539,137.56	5,385,208.18	536,068.56
其中：医疗保险费	243,366.51	3,837,191.69	3,753,347.12	327,211.08
工伤保险费	120,052.27	1,328,693.93	1,263,260.94	185,485.26
生育保险费	18,720.40	373,251.94	368,600.12	23,372.22

四、住房公积金		2,515,937	2,515,937.00	
五、工会经费和职工教育经费	544,860.58	943,143.95	890,117.56	597,886.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,509,425.99	196,715,878.20	177,931,773.51	29,293,530.68

本期增加中合并转入 3,783,876.63 元，其中：资、奖金、津贴和补贴 3,720,391.47 元，医疗保险费 3,421.60 元，工伤保险费 675.16 元，生育保险 244.4 元，住房公积金 59,144 元。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	524,174.00	8,281,420.11	8,151,171.95	654,422.16
2、失业保险费	18,720.40	281,723.10	277,071.28	23,372.22
3、企业年金缴费				
合计	542,894.40	8,563,143.21	8,428,243.23	677,794.38

本期增加中合并转入 7,087.60 元，其中：基本养老保险 6,843.20 元，失业保险费 244.4 元。

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,374,704.13	2,134,491.39
消费税		
营业税		
企业所得税	26,682,977.85	8,048,929.41
个人所得税	711,717.54	638,204.23
城市维护建设税	360,605.79	114,816.41
教育费附加	201,722.72	68,889.85
地方教育附加	134,481.81	45,926.56
印花税	47,784.85	27,729.80
残疾人保障金	26,200.12	25,899.93
环境保护税	36,748.57	52,867.77
合计	31,576,943.38	11,157,755.35

39、 他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,398,503.82	18,735,344.57
合计	23,398,503.82	18,735,344.57

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	928,905.14	835,316.54
应付运费	13,635,130.99	7,309,344.09
中介机构费		7,216,981.14
往来款	443,968.92	2,799,762.42
商业承兑汇票贴现贷款	5,604,554.32	
其他	2,785,944.45	573,940.38
合计	23,398,503.82	18,735,344.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	8,013,372.64	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	8,013,372.64	

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**43、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	333,019,656.88	
保证借款		
信用借款		
信用及保证借款	20,031,930.56	
抵押及保证借款	227,372,391.25	
合计	580,423,978.69	

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**44、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		

二、辞退福利		
三、其他长期福利		
子公司超额完成业绩承诺奖励	2,869,679.05	
合计	2,869,679.05	

根据公司 2018 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议通过的《关于签订附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案》及后续补充协议，子公司广西三维原股东吴善国、叶继跃、叶继艇和广西众维投资合伙企业（有限合伙）（以下简称众维投资）等 13 位股东承诺：广西三维 2018 年度、2019 年度及 2020 年度当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,000 万元、15,000 万元及 16,000 万元。若实际盈利未及上述金额的，则由吴善国、叶继跃、叶继艇和众维投资等 13 位股东以其在本次交易中获得的股份进行补偿，本次交易所获得的持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方以现金补偿。业绩补偿总额以其在本次交易中取得的交易对价总额（含税）为限。如果业绩承诺期间广西三维累积实现净利润总和超出承诺净利润数之和，则公司同意业绩承诺期满后超额净利润的 22.65% 作为业绩奖励以现金方式奖励给广西三维的管理人员，奖励金额不超过本次交易对价的 20%，其中交易对方除叶继跃外，均为广西三维的经营管理人员，按照本次交易中各自转让股权比例分配奖励。叶继跃作为上市公司实际控制人且未参与广西三维的经营管理，不参与业绩奖励。

广西三维 2018 年度、2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 14,613.25 万元、15,653.72 万元，超过承诺数 613.25 万元、653.72 万元，本期应确认的超额业绩奖励金额为 286.97 万元。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,001,916.67	900,000.00	358,000.00	2,543,916.67	收到财政补助
合计	2,001,916.67	900,000.00	358,000.00	2,543,916.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产2000万Am高性能D型联组V带技改项目政府补助	720,000.00			180,000.00		540,000	与资产相关
年产20000万Am普通橡胶V带和年产2500万m ² 输送带技改项目	332,500.00			70,000.00		262,500.00	与资产相关
WELLD0节电技改项目	212,916.67			35,000.00		177,916.67	与资产相关
橡胶V	136,500.00			18,000.00		118,500.00	与资产

带生产线设备升级改造项目							相关
燃煤锅炉特别排放限值改造项目	600,000.00			55,000.00		545,000.00	与资产相关
省级新型工业化产业示范基地建设		900,000.00				900,000.00	与资产相关
小计	2,001,916.67	900,000.00		358,000.00		2,543,916.67	

其他说明：

适用 不适用

根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会印发的浙发改产业〔2011〕756号文件，公司分别于2011年、2012年收到“年产2,000万Am高性能D型联组V带技改项目”资金140.00万元、40.00万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益180,000.00元，结余540,000.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于拨付2013年工业转型升级技术改造财政补助资金的通知》（浙财企〔2013〕250号），公司于2013年10月收到“年产20,000万Am普通橡胶V带和年产2,500万m²输送带技改项目”已完工技改项目资金70.00万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益70,000.00元，结余262,500.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于下达2014年省节能财政专项资金的通知》（浙财企〔2014〕113号），公司于2015年2月收到“WELLD0节电技改项目”已完工技改项目资金35.00万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益35,000.00元，结余177,916.67元。

根据三门县经济和信息化局、三门县财政局印发的《关于三门县2015年省工业与信息化发展财政专项资金（战略性新兴产业部分：机器人购置奖励）安排的报告》（三经信〔2016〕21号），公司于2016年8月收到“橡胶V带生产线设备升级改造项目”资金180,000.00元。此项目已完工投产，本期转入其他收益18,000.00元，结余118,500.00元。

根据三门县环境保护局印发的《关于下发 2017 年燃煤锅炉特别排放限值改造补助资金的通知》（三环保〔2017〕79 号），公司于 2017 年 12 月 21 日收到“燃煤锅炉特别限值改造项目”资金 600,000.00 元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 55,000.00 元，结余 545,000.00 元。

根据三门县财政局、三门县经济和信息化局印发的《关于下达部分 2018 年省工业与信息化发展财政专项资金的通知》（三财企发〔2019〕9 号），公司于 2019 年 9 月 17 日收到“省级新型工业化产业示范基地建设”资金 900,000.00 元。此项目尚未完工，本期不进行摊销。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	126,980,000	90,461,533		86,976,613		177,438,146	304,418,146

其他说明：

1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准，公司获准向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.25 元，增加股本 90,461,533 股，资本公积（股本溢价）1,379,538,467.00 元。新增资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（天健验〔2019〕9 号）。

2) 2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》：公司以方案实施前的总股本 217,441,533 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 28,267,399.29 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增后公司资本公积（股本溢价）减少 86,976,613.00 元，总股本增至 304,418,146 股。资本公积金转增股本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（天健验〔2019〕142 号）。

52、 其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	417,098,159.80	1,379,538,467.00	86,976,613.00	1,709,660,013.80
其他资本公积				
合计	417,098,159.80	1,379,538,467.00	86,976,613.00	1,709,660,013.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,953,948.93	13,882,725.14		74,836,674.07
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	60,953,948.93	13,882,725.14		74,836,674.07
----	---------------	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按 2019 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	583,388,880.53	529,618,077.78
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	583,388,880.53	529,618,077.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,961,339.72	81,920,128.68
减：提取法定盈余公积	13,882,725.14	9,102,325.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,267,399.29	19,047,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	764,200,095.82	583,388,880.53

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,742,023,403.27	1,162,114,408.71	1,085,443,486.15	836,736,887.05
其他业务	4,751,719.13	1,597,870.27	2,140,020.20	1,345,378.82
合计	1,746,775,122.40	1,163,712,278.98	1,087,583,506.35	838,082,265.87

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	3,915,931.55	2,335,750.17
教育费附加	2,296,051.03	1,401,450.10
资源税		
房产税	1,567,118.70	524,275.74
土地使用税	1,648,221.74	651,557.76
车船使用税	8,619.15	
印花税	1,152,625.27	417,165.99
地方教育费附加	1,530,700.65	934,300.07
环境保护税	116,118.16	156,097.00
合计	12,235,386.25	6,420,596.83

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,694,771.45	9,235,529.73
运输费	84,821,087.76	21,604,373.60
广告宣传费	697,433.77	1,141,232.43
业务费	6,010,253.48	5,650,617.43
邮费	436,733.04	479,583.04
包装物	5,498,845.08	8,228,704.14
保险费	1,344,982.67	1,664,537.89
其他	5,339,447.04	5,472,787.54
合计	123,843,554.29	53,477,365.80

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,564,415.54	16,033,507.18
折旧及摊销费	17,343,609.67	5,605,760.66
业务招待费	7,275,793.74	4,172,117.20
子公司超额完成业绩承诺奖励	2,869,679.05	
汽车费用	2,688,345.87	1,427,528.35
办公费	4,315,427.08	1,983,458.58
修理费	1,889,329.61	1,961,458.63
租赁费	821,432.78	568,021.52
中介机构费	1,517,489.48	11,245,264.71
信息服务费	1,119,147.92	

其他	7,618,400.61	7,053,137.46
合计	90,023,071.35	50,050,254.29

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,448,130.56	2,430,975.03
折旧与摊销	862,683.80	801,082.09
物料消耗	12,089,189.41	11,254,486.25
技术服务费	1,319,483.03	133,842.10
其他	104,532.48	193,855.64
合计	19,824,019.28	14,814,241.11

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,859,149.43	11,890,206.10
减：利息收入	-5,401,031.23	-867,075.20
汇兑损失	4,314,948.82	4,443,186.75
减：汇兑收益	-4,331,397.85	-6,008,090.25
手续费	711,242.89	262,771.66
减：现金折扣	-1,260,279.81	-3,346,562.40
合计	20,892,632.25	6,374,436.66

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	8,065,890.11	2,419,039.67
与资产相关的政府补助[注]	358,000.00	303,000.00
代扣个人所得税手续费返还	59,771.30	188,236.29
合计	8,483,661.41	2,910,275.96

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-830,133.04	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,505,409.95	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,639.87	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		853,554.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益及国债逆回购收益	440,395.20	2,136,057.55
应收账款保理及商业汇票贴现支出	-782,820.49	
合计	1,343,491.49	2,989,611.55

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏帐损失	-22,552,517.55	
合计	-22,552,517.55	

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,702,364.52
二、存货跌价损失	-12,839,989.00	-2,370,208.46
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-12,839,989.00	-13,072,572.98

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,173,459.57	15,823.37
合计	-2,173,459.57	15,823.37

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			

合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	12,000.00		12,000
财产保险赔款	250,000		250,000
其他	355,311.36	472,599.41	355,311.36
合计	617,311.36	472,599.41	617,311.36

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,967,330.07	1,642,421.63	1,967,330.07
其中：固定资产处置损失	1,967,330.07	1,642,421.63	1,967,330.07
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	843,200.00	770,000.00	843,200.00
滞纳金	9,433.54	1,017.32	9,433.54
违约金	1,410,000.00		1,410,000.00
罚款支出	301,000.00		301,000.00
其他	211,993.83	92,682.02	211,993.83
合计	4,742,957.44	2,506,120.97	4,742,957.44

74、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,421,144.39	31,028,388.80
递延所得税费用	-7,666,467.03	-2,194,014.68
合计	65,754,677.36	28,834,374.12

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	284,379,720.7
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,094,930.18
子公司适用不同税率的影响	-19,640,217.98
调整以前期间所得税的影响	-1,225,388.21
非应税收入的影响	-626,352.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	975,106.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,396,467.24
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	19,846,678.32
研发费用加计扣除的影响	-3,273,611.59
所得税费用	65,754,677.36

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金的收回	294,790,631.48	21,440,000.00

质押的定期存款		22,550,000.00
收到政府补助	9,025,661.41	2,419,039.67
往来款	7,864,910.59	4,130,130.29
利息收入	4,259,645.08	867,075.20
其他	263,253.58	472,348.06
合计	316,204,102.14	51,878,593.22

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函保证金及票据保证金	306,930,992.03	7,370,000.00
支付期间费用	110,306,522.9	56,353,903.13
手续费	782,177.79	262,771.66
往来款	4,907,875.9	264,770.08
其他	1,365,627.37	863,699.34
合计	424,293,195.99	65,115,144.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及债券逆回购收益		2,136,057.55
理财产品赎回	30,000,000.00	293,000,000.00
外汇掉期业务收回	20,080,939.87	
购买日子公司持有的现金及现金等价物	231,191,678.71	
合计	281,272,618.58	295,136,057.55

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		250,000,000.00
外汇掉期业务支出	20,070,300.00	
合计	20,070,300.00	250,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
商业承兑汇票贴现融资	5,516,860.21	
合计	5,516,860.21	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁违约金支出	1,410,000.00	
合计	1,410,000.00	

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	218,625,043.34	80,339,588.01
加：资产减值准备	35,392,506.55	13,072,572.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,283,601.35	27,319,003.49
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,381,494.17	2,279,702.06
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,173,459.57	-15,823.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,967,330.07	1,642,421.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,842,700.40	11,772,060.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,343,491.49	-2,989,611.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,666,467.03	-2,194,014.68

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,368,231.64	-63,976,032.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-305,507,235.10	-118,308,366.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	130,103,554.91	72,044,136.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	399,424,267.73	244,660,437.86
减：现金的期初余额	244,660,437.86	236,025,993.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	154,763,829.87	8,634,444.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：广西三维	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	231,191,678.71
其中：广西三维	231,191,678.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-231,191,678.71

其他说明：

上述金额列报于现金流量表中收到其他与投资活动有关的现金项目。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,424,267.73	244,660,437.86
其中：库存现金	25,251.45	29,112.85
可随时用于支付的银行存款	399,391,016.28	244,613,895.33
可随时用于支付的其他货币资金	8,000.00	17,429.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	399,424,267.73	244,660,437.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

1) 期末银行存款中有应收利息 1,355,176.86 元，不属于现金及现金等价物。

2) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 28,736,577.23 元，保函保证金 52,217,395.16 元，保函保证金应收利息 259,537.73 元，不属于现金及现金等价物。

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,221,510.12	包括银行承兑汇票保证金 28,736,577.23 元，保函保证金 52,476,932.89 元。
应收票据	8,904,554.32	期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票
存货		

固定资产	36,050,562.37	银行借款、保函抵押
无形资产	99,209,911.32	银行借款、保函抵押
在建工程	306,945,229.36	银行借款抵押
应收款项融资	17,606,846.93	银行承兑汇票保证金
合计	549,938,614.42	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	495,911.60	6.9762	3,459,578.50
欧元	383,251.63	7.8155	2,995,303.11
英镑	17,586.94	9.1501	160,922.26
应收账款	-	-	
其中：美元	6,005,359.79	6.9762	41,894,590.97
欧元	1,486,009.93	7.8155	11,613,910.61
澳元	16,166.63	4.8843	78,962.67
加拿大元	2,763.60	5.3421	14,763.43
应付帐款	-	-	
其中：美元	8,935.50	6.9762	62,335.84
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
胶带硫化工专项能力培训补助	64,680.00	其他收益	64,680.00
社保费返还	4,452,302.01	其他收益	4,452,302.01
优秀技能大师工作室	30,000.00	其他收益	30,000.00
县外经贸扶持资金	922,900.00	其他收益	922,900.00
专利授权奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
2018 年建设先进制造基地企业技改专项补助	706,120.50	其他收益	706,120.50
招聘会补贴	33,000.00	其他收益	33,000.00
监测设施运维补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利资助奖励	12,150.00	其他收益	12,150.00
安全生产标准化企业奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
降低用工成本补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
企业稳岗补贴	1,254,737.60	其他收益	1,254,737.60
代扣个人所得税手续费返还	59,771.30	其他收益	59,771.30
省级新型工业化产业示范基地建设	900,000	其他收益	0
小计	9,025,661.41		8,125,661.41

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西三维	2019.1.31	1,470,000,000.00	100	非同一控制下企业合并	2019.1.31	取得控制权	561,459,989.79	161,269,444.81

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广西三维
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	1,470,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,470,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	894,499,195.55
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	575,500,804.45

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2018 年 4 月 25 日，公司第三届十六次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，公司拟以发行股份的方式向吴善国、叶继跃、叶继艇和众维投资等 13 位特定对象购买广西三维 100.00%的股权，股份发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，即 2018 年 4 月 28 日。

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2018〕260 号），截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，采用收益法确定的广西三维股东全部权益评估价值为 14.74 亿元。双方最终确定的交易价格为人民币 14.70 亿元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次购买资产股份发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价作为市场参考价的 90%，即 16.25 元/股（发行价格已考虑公司 2017 年度权益分派权益分派方案实施之后的情况进行了相应调整）。2018 年 6 月 27 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，并于 2018 年 12 月 25 日获得中国证监会核准（证监许可〔2018〕2150 号），公司获准向吴善国、叶继跃、叶继艇和众维投资等 13 位交易对方定向增发人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.25 元，发行总价为 14.70 亿元。

2019 年 1 月 4 日，公司已在宾阳县工商行政管理局办妥广西三维 100%股权的工商变更登记手续。截至 2019 年 1 月 31 日，公司本次发行的新增股份已完成股份登记手续。

大额商誉形成的主要原因：

按支付的合并成本高于取得可辨认净资产公允价值份额之间的差额确定为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	广西三维	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	938,322,076.02	862,553,122.19
货币资金	295,194,828.28	295,194,828.28
应收款项	260,084,169.25	260,084,169.25
存货	86,067,385.50	72,324,962.60
固定资产	114,467,436.27	95,108,021.57
无形资产	104,348,697.81	61,681,581.58
预付款项	1,629,426.32	1,629,426.32
其他流动资产	11,007,587.31	11,007,587.31
在建工程	61,988,952.18	61,988,952.18
递延所得税资	3,533,593.10	3,533,593.10

产		
负债:	43,822,880.47	43,968,713.80
借款		
应付款项	43,822,880.47	43,822,880.47
递延所得税负债		
递延收益		145,833.33
净资产	894,499,195.55	818,584,408.39
减: 少数股东权益		
取得的净资产	894,499,195.55	818,584,408.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2018〕260号),截至评估基准日2017年12月31日,采用收益法确定的广西三维股东全部权益评估价值为14.74亿元。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
材料科技	三门县	三门县	制造业	100		设立
广西三维	宾阳县	宾阳县	制造业	100		非同一控制下合并
广东三维	惠州市	惠州市	制造业	100	100	非同一控制下合并
联合热电	三门县	三门县	制造业	51		设立
浙江五维	三门县	三门县	制造业	100	100	非同一控制下合并
云南三维	云南省	景洪市	制造业	100	100	非同一控制下合并

其他说明：

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

公司拥有四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称四川三维）股东会 66%表决权但未能对其形成控制，原因如下：根据四川三维公司章程规定，股东会会议所审议（决议）事项，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，因公司拥有的股东会表决权为 66%，故公司无法控制四川三维的股东会；董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，董事会设董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未达到三分之二，故公司无法控制四川三维的董事会。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联合热电	49%	-4,336,296.38		43,088,312.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联	31,29	215,0	246,3	61,28	97,17	158,4	17,76	60,59	78,35	5,57		5,57

合 热 电	3,684 .03	99,00 9.05	92,69 3.08	3,085 .68	4,276 .67	57,36 2.35	3,474 .09	1,465 .07	4,939 .16	0,02 3.98	0,02 3.98
-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量	营 业 收 入	净 利 润	综 合 收 益 总 额	经 营 活 动 现 金 流 量
联 合 热 电		-8,849,584 .45	-8,849,584 .45	-3,876,596 .88		-3,225,593 .21	-3,225,593 .21	-3,015,219 .92

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
四川三维	成都市	成都市	制造业		66	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川三维	四川三维	四川三维	四川三维
流动资产	90,945,765.92			
其中: 现金和现金等价物	78,564,091.13			
非流动资产	16,050,952.52			
资产合计	106,996,718.44			
流动负债	8,254,495.77			

非流动负债				
负债合计	8,254,495.77			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	98,742,222.67			
按持股比例计算的净资产份额	65,169,866.96			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	65,169,866.96			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-1,257,777.33			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,257,777.33			
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；

- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的24.92%(2018年12月31日：13.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项	期末数
---	-----

目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行 借款	1,008,169,711.58	1,140,645,990.49	469,139,900.3 1	223,849,278. 60	447,656,811.58
应付 票据	104,664,432.25	104,664,432.25	104,664,432.2 5		
应付 账款	311,381,487.75	311,381,487.75	311,381,487.7 5		
其他 应付 款	23,398,503.82	23,398,503.82	23,398,503.82		
小 计	1,447,614,135.4	1,580,090,414.31	908,584,324.1 3	223,849,278. 6	447,656,811.58

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银 行 借 款	320,477,271.72	335,619,550.00	335,619,550.0 0		
应 付 票 据	59,900,000.00	59,900,000.00	59,900,000.00		
应 付 账 款	179,257,200.09	179,257,200.09	179,257,200.0 9		
其	18,735,344.57	18,735,344.57	18,735,344.57		

他 应 付 款					
小 计	578,369,816.38	593,512,094.66	593,512,094.66		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币806,695,239.07元(2018年12月31日：人民币120,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
其他非流动金融资产			4,295,000.00	4,295,000.00
应收款项融资			92,489,884.56	92,489,884.56
持续以公允价值计量的资产总额			96,784,884.56	96,784,884.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

因被投资企业浙江三门农村商业银行股份有限公司、浙江三门银座村镇银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研发中心的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注七之说明

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川三维轨道交通科技有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江维泰橡胶有限公司	其他
青岛奥博森新材料科技有限公司	其他
浙江光正橡胶有限公司	其他
叶继艇	其他
林跃琴	叶继艇之配偶
吴善国	持有公司 5%以上股份的自然人
叶红春	吴善国之配偶
吴光正	吴善国之子

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	30,817,767.20	36,129,727.90
青岛奥博森新材料科技有限公司	采购隔离剂		101,923.07

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川三维	运输工具	27,433.63	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
吴光正	房屋建筑物	35,485.71	

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶继跃、张桂玉	320,000,000.00	2018/11/21	2020/11/20	否
吴善国、叶红春、叶继艇、林跃琴、叶继跃、张桂玉	90,000,000.00	2016/12/23	2019/11/22	是

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	360	319

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款			
	浙江维泰橡胶有限公司	16,376.00	
	青岛奥博森新材料科		32,000

	技有限公司		
小计		16,376.00	32,000.00
预收款项			
	浙江光正橡胶有限公司	1,202.00	
小计		1,202.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的重大承诺事项

项目	总投资	已投入金额
产业用纺织品智能生产建设项目	1,215,000,000.00	870,102,673.12
热电联产项目	507,210,000.00	196,761,844.72
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	161,090,000.00	75,805,856.26

年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000.00	40,301,624.17
特种设备改造	34,930,000.00	20,803,839.29
合计	1,967,580,000.00	1,203,775,837.56

2. 截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的各类保函余额为 107,207,156.60 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	70,016,173.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	70,016,173.58

2020 年 4 月 28 日公司第三届董事会第四十一次会议审议通过公司 2019 年度利润分配预案为: 拟以总股本 304,418,146 股为基数, 向全体股东每股派送现金股利 0.23 元 (含税), 合计派发现金股利人民币 70,016,173.58 元; 同时以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股, 转增后公司总股本将增至 426,185,404 股。本分配预案已经公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过, 尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司预计新型冠状病毒肺炎疫情及其防控措施将对本公司及所在行业造成一定的影响, 影响程度将取决于疫情持续时间及防控措施的实施情况。本公司将持续关注疫情的发展情况, 并评估和积极应对其对财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对橡胶类业务、轨枕类业务的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	橡胶类	轨枕类	热电	聚酯纤维	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,182,280,591.40	559,742,811.87				1,742,023,403.27
主营业务成本	883,290,124.02	278,824,284.69				1,162,114,408.71
资产总额	1,394,985,580.37	1,654,954,638.87	246,392,693.08	1,149,781,045.36	8,315,043.57	4,437,798,914.11
负债总额	811,688,059.55	71,802,322.29	117,403,034.16	540,702,256.36		1,541,595,672.36

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	422,302,269.74
1 至 2 年	45,022,702.94
2 至 3 年	17,042,608.19
3 年以上	
3 至 4 年	10,900,231.09
4 至 5 年	7,322,495.15
5 年以上	26,974,425.70
合计	529,564,732.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	529,564,732.81	100.00	62,931,648.02	11.88	466,633,084.79	469,383,167.75	100.00	51,257,708.97	10.92	418,125,458.78	
其中：											
合 计	529,564,732.81	/	62,931,648.02	/	466,633,084.79	469,383,167.75	/	51,257,708.97	/	418,125,458.78	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	529,564,732.81	62,931,648.02	11.88
合计	529,564,732.81	62,931,648.02	11.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变	

			转回		动	
按组合计提坏账准备	51,257,708.97	12,159,877.09		485,938.04		62,931,648.02
合计	51,257,708.97	12,159,877.09		485,938.04		62,931,648.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	485,938.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	23,053,995.79	4.35	1,152,699.79
客户二	21,387,289.08	4.04	1,069,364.45
客户三	16,440,034.33	3.10	822,001.72
客户四	15,335,564.27	2.90	1,098,395.07
客户五	10,734,091.36	2.03	1,653,062.83
小计	86,950,974.83	16.42	5,795,523.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,091,197.16	15,144,428.80
合计	52,091,197.16	15,144,428.80

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,418,463.56
1 至 2 年	4,035,685.37
2 至 3 年	473,310.56
3 年以上	
3 至 4 年	224,845.00

4 至 5 年	51,000.00
5 年以上	782,550.00
合计	55,985,854.49

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,227,867.63	10,857,808.36
备用金	146,502.84	428,848.80
应收暂付款	557,155.83	411,010.50
关联方借款	41,054,328.19	5,027,358.49
合计	55,985,854.49	16,725,026.15

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	735,784.27	67,266.58	777,546.50	1,580,597.35
2019年1月1日余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第				

三阶段				
一 转 回 第 二 阶 段				
一 转 回 第 一 阶 段				
本期计提	1,833,700.91	336,301.96	191,619.11	2,361,621.98
本期转回			1,000.00	1,000.00
本期转销				
本期核销	48,562.00			48,562.00
其他变动				
2019年12月31日余额	2,520,923.18	403,568.54	970,165.61	3,894,657.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	48,562.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江三维联合热电有限公司	关联方借款	41,054,328.19	1年以内	73.33	2,052,716.41
三门县沿海工业城管理委员会	押金保证金	1,848,000.00	1-2年	3.30	184,800.00
三门县国土资源局	押金保证金	1,551,000.00	1年以内、1-2年	2.77	100,000.00
安徽海螺水泥股份有限公司	押金保证金	1,270,000.00	1年以内	2.27	63,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金保证金	791,394.15	1年以内	1.41	39,569.71
合计	/	46,514,722.34	/	83.08	2,440,586.12

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,154,580,632.2		2,154,580,632.2	388,800,000.00		388,800,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,154,580,632.2		2,154,580,632.2	388,800,000.00		388,800,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三维材料科技有限公司	348,000,000.00	285,580,632.20		633,580,632.20		

司					
浙江三维联合热电有限公司	40,800,000.00	10,200,000.00		51,000,000.00	
广西三维铁路轨道制造有限公司		1,470,000,000		1,470,000,000	
合计	388,800,000.00	1,765,780,632.2		2,154,580,632.2	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,182,280,591.40	883,290,124.02	1,085,443,486.15	836,736,887.05
其他业务	3,034,541.21	1,556,922.36	2,140,020.20	1,345,378.82
合计	1,185,315,132.61	884,847,046.38	1,087,583,506.35	838,082,265.87

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,639.87	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		853,554.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
金融工具持有期间的投资收益		
其中：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	2,505,409.95	
债券投资	3,758,786.16	
理财产品收益	440,395.2	1,835,728.77
应收账款保理及商业汇票贴现支出	-385,633.09	
合计	36,329,598.09	2,689,282.77

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,140,789.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,483,661.41	

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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	440,395.20	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	10,639.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,158,316.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-768,397.10	
少数股东权益影响额		
合计	1,867,193.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.40	0.74	0.74

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：叶继跃

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用