

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 2020 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。

三、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。

四、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。

### 五、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

2021年4月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以总股本426,185,404股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利人民币63,927,810.6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596,659,565股。本分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 六、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。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、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。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	21
第五节	重要事项 .....	49
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 .....	93
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	94
第九节	公司治理 .....	100
第十节	公司债券相关情况 .....	102
第十一节	财务报告 .....	103
第十二节	备查文件目录 .....	233

## 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	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40	3.06	1,087,583,506.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40	3.06	1,087,583,506.35
归属于上市公司股东的净利润	211,225,124.24	222,961,339.72	-5.26	81,920,128.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,801,565.64	221,094,145.99	-7.82	79,763,762.56
经营活动产生的现金流量净额	137,535,978.58	149,884,265.10	-8.24	20,985,636.91
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,994,323,880.35	2,853,114,929.69	4.95	1,188,420,989.26
总资产	5,113,975,072.37	4,437,798,914.11	15.24	1,838,471,938.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.53	-9.43	0.32
加权平均净资产收益率(%)	7.22	8.47	减少1.25个百分点	7.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.97	8.40	减少1.43个百分点	6.91

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

(一) 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

(二) 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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2020 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	243,071,811.05	437,027,286.08	394,177,702.16	725,908,304.03
归属于上市公司股东的净利润	17,930,769.81	73,710,958.57	26,804,041.28	92,779,354.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,288,972.82	70,410,719.13	24,668,092.56	91,433,781.13
经营活动产生的现金流量净额	25,879,143.79	87,083,933.88	-62,539,125.01	87,112,025.92

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-824,505.73		-4,140,789.64	-1,626,598.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	174,750.00			
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	9,169,299.53		8,483,661.41	2,722,039.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	524,027.77			

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
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	-728,323.00			
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、合同资产减值准备转回				
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	195,251.26		-2,158,316.01	-391,099.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	629,831.11			188,236.29
少数股东权益影响额	-347,439.65			-109,635.37
所得税影响额	-1,369,332.69		-768,397.10	-762,633.83
合计	7,423,558.60		1,867,193.73	2,156,366.12

**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）混凝土枕及扣配件生产企业，致力于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、岔枕、轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通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，仓管员清点数量后，由质检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。

公司是广西区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公司有华南地区广东乐昌安捷轨枕公司、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，本公司的市场占有率较高。

随着中国高速铁路的快速发展以及全国各地城市轨道交通建设辐射范围不断扩大，地铁管片、混凝土枕制品行业作为国家政策大力发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，市场需求保持稳定增长态势。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。

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。

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评价体系，对供应商进行严格的评审考核，符合公司合格供应商标准的，纳入合格供应商名录。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》中选择供应商发出询价单，待供应商回复报价、交期等信息后选择合适供应商；（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，由质量管理部对其进行抽检，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：公司主要从事橡胶输送带和 V 带的研发、设计、生产和销售，销售模式分为直销和经销。

公司输送带产品以直销为主，主要以市场招投标活动方式获取业务订单，与客户单位直接签订货物供货合同，V带产品以经销为主，主要通过区域经销商以零售、批发方式进行销售，公司市场业务健康发展。随着客户自身业务需求转变，公司业务模式不断创新，建立输送带业务零售方式及V带高端产品配套直销方式，逐步形成了产品直销和经销模式相结合的业务模式，更好的满足客户需求，促进公司市场业务持续发展。

公司市场业务经过多年发展和积累，出口业务市场涵盖全球主要国家和地区，不断提高公司海外市场产品品牌知名度，开拓国际中高端市场，同时通过专业服务机构保障出口业务风险；内销业务市场已形成完善的销售网络和稳定的业务资源，覆盖国内各个省、市、县和自治区，建立多级经销体系，公司销售部门负责执行、落实、监督公司各项政策，以“客之所需，我之所向”之服务理念，提供市场客户、经销业务人员全方面服务保障，同时结合销售、回款等主要数据进行业务过程跟踪，构建市场业务健康稳定的管理体系，巩固业务增长基础，推动公司出口、内销市场业务高质量发展，保持可持续性。

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

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，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

## 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、岔枕、轨道板、地铁管片及铁路扣配件等，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预应力混凝土轨枕、岔枕、地铁管片、地铁短枕和铁路扣配件等，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。公司岔枕优点在于采用机组流水自动化生产工艺，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、四川成都、云南景洪筹建新的生产基地均已投入生产。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，以及珠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。由于两个生产基地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、质量稳定的企业。

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 63 人。公司长期与中铁咨询、中铁二院、铁四院、中南大学、华东交大、广西科技大学、广州地铁设计院等多家科研机构、大专院校开展技术合作，不断研究开发产品。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自动化生产工艺要求的各种型号的混凝土轨枕模型，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
18	实用	201922125576. 1	一种水泥冷却机	2019/12/02
19	实用	201922126412. 0	一种气动弹簧弯钩机	2019/12/02
20	实用	201922444774. 4	一种可快速装配的预制道口板	2019/12/30

#### (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、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，原材料砂、石、水泥占配合比较高，这些原材料资源充足，距离近且运输便利。黎塘本地有丰富的石灰岩资源，该石灰岩具有质地坚硬，抗压强度高特点，破碎加工后颗粒片状少且连续级配高，石场距公司 5 公里左右；河砂为贵港河砂，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、颗粒级配高，距公司仅 40 公里左右；胶凝材料使用华润水泥和力拓掺合料，华润水泥距公司 3 公里左右，力拓掺合料距公司 1000 米左右。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，质量也优于同行业，因此，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，生产出的混凝土轨枕产品物美价廉、质量过硬，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、2020 年连续两年荣获广西壮族自治区工商联合会“广西民营企业制造业 100 强”企业；2020 年 6 月荣获广西壮族自治区市场监督管理局“知识产权优势企业培养单位”；2020 年 12 月荣获“技术创新示范企业”等。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，全力打造优质的服务体系。公司成立售后服务中心，主要职能是解决客户在使用过程中反映的问题。对客户提出的需求，公司指派专业人员进行现场调查，与客户探讨解决方案，并有效处理问题。公司营销人员定期或不定期对客户进行走访调研，并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、优质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

公司的橡胶制品产业主营橡胶输送带和传动 V 带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，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，公司获评为 2019-2020 年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业八强企业”，公司在输送带及传动 V 带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2020 年获评为“中国橡胶工业百强企业”。

在三维橡胶产业链布局上，公司投资建设的工业涤纶丝、热电联产项目相继建成试产，公司旗下的产业链布局已延伸至上游行业，使橡胶产业的产业链协同战略落地前进，实现了核心竞争力的提档升级。同时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战略和多元化业务发展，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。公司技术创新采取内外互补、自主创新与外部协作相结合的研发机制：在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；外部开展多种技术合作，合作入股青岛中橡联胶带胶管研发中心进行技术合作，与宁波工程学院合作开展石墨烯改性橡胶研究。

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市场各种需求，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，公司的技术实力、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全国“输送带十强企业”和“传动带十强企业”、“传动带八强企业”、“中国橡胶工业百强企业”；获得了“浙江省 AAA 级‘守合同重信用’单位”、“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”、“省级制造业与互联网融合发展示范企业”、“省级新型工业化产业示范基地”、“台州市政府质量奖”、“台州市科学技术进步奖”、“市级企业技术中心”、“台州市先进质量管理孵化基地”、“台州市专利示范企业”、“台州市突出贡献上市企业”等荣誉称号；被方大集团、济源钢铁、徐州徐工等大型客户认定为“战略合作供应商”，是国家能源集团、中煤能源集团、中国建材等知名央企的合作供应商，先后荣获方大集团“优秀供应商”、徐州徐工“最佳质量奖”等荣誉。

#### （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服务，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）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优于行业标准。

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，调查产品使用情况，为客户提供售前、售中、售后服务。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

2020 年，全球经济受新冠肺炎疫情影响，呈现普遍下降或放缓的态势。而中国在党和政府的统一指挥下，正确决策部署，沉着冷静应对风险挑战，统筹疫情防控和经济社会发展，使我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。

在国内疫情严峻的时候，公司积极响应号召，在政府的指导下，从 2 月 12 日复工，到 2 月 26 日 100%复产，快速有效地降低了疫情对公司橡胶制品业务的影响。轨道交通业务下游客户的部分项目在疫情期间建设滞后，对报告期内经营业绩影响较大。

报告期内，公司经营亮点主要有：

一是橡胶制品产业链延伸项目相续建成。公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。2020 年，热电联产项目、聚酯切片和工业涤纶丝项目相继建成并顺利完成试产，橡胶制品 V 带技改迁建项目完成厂房建筑，计划在 2021 年完成产能转移。至此，公司构筑了从“热能供应—聚酯—工业涤纶丝—胶带”的产业链协同发展模式，将有效促进橡胶制品转型升级，实现跨越式发展。

二是轨道交通产业云、川基地快速投产。公司围绕中国铁路“八纵八横”战略规划和国家“一带一路”国际建设推进，充分发挥自身技术实力优势，快速建成投产云南、四川两个生产基地，保障了产能的加快、加大输出，抓住西部高铁建设红利，进一步巩固了铁路轨枕西南市场。

三是轨道交通业务大型新项目陆续中标。在国家政策的鼓励下，轨道交通业务进入高速发展的时间窗口，随着国家加大新基建的投入，高速铁路和轨道交通建设明显提速，为公司轨道交通产业创造了商机。报告期内，公司陆续中标成都轨道交通 8 号线二期、27 号线一期、30 号线一期、18 号线三期、19 号线二期等地铁管片项目，累计中标金额超过 20 亿元。

报告期内，公司完成了以下主要工作：

#### 1、紧推项目建设，实现产业链协同战略落地

2020 年是橡胶制品实现产业链协同战略落地的一年，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，占地 7.2 万 m<sup>2</sup>的热电联产一期项目顺利完成点火试生产；占地 13.7 万 m<sup>2</sup>的 10 万吨工业涤纶丝和 25 万吨聚酯切片项目完成投产准备，已于 2021 年 1 月正式试产；占地 8.4 万 m<sup>2</sup>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完成投产准备，计划在 2021 年完成搬迁投产。至此，公司橡胶制品第一阶段的产业链协同战略落地，产业经营规模将跨上新的台阶，以产业集群的新态势面向市场、面向世界。

## 2、紧抓发展机遇，加快开拓轨道交通新项目

随着国家和地方政府加快推进轨道交通建设，大批新项目纷纷上马。公司紧抓铁路轨道交通大发展的机遇，多点布局和发力，努力开拓混凝土枕和地铁管片业务。

服务于长三角区域的浙江三维铁路轨道有限公司现正在为南京-句容城际铁路、嘉兴有轨电车项目、金义东城际轨道交通项目、金台铁路、宁波地铁 5 号线等多个项目提供混凝土枕产品。四川三维轨道交通科技有限公司为深耕四川及西南市场建立了重要支点，报告期内，公司累计中标金额 20 多亿元，为成都轨道交通 8 号线二期、27 号线一期、30 号线一期、18 号线三期、19 号线二期等地铁项目提供盾构管片产品。云南三维铁路轨道制造有限公司顺利投产，为玉磨铁路、大瑞铁路供应混凝土枕产品，该生产基地就近服务中标项目，节省了运费，降低了成本，增强了广西三维公司在西南市场的竞争力。广东三维轨道交通装备有限公司立足珠三角地区，为城市轨道交通建设项目生产隔离减震垫道床板产品，目前正在为广州市轨道交通 18 号和 22 号线生产供货。

## 3、加强内外联动，提升国内外市场竞争力

（一）强化产研销联动模式。公司基于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。积极推进市场升级、品质提升、精益生产经营思路，公司靶向开发国外中高端客户、国内外大型项目工程，强化新产品研发，优化产品结构，提高产能效率。报告期内，公司推出了防粘附、高磨耗等多款高性能输送带，并投放市场，橡胶制品产业新增 5 条宽幅硫化生产线，优化了产能结构，迎合了市场趋势的需求，为公司进一步扩大市场做好了准备。

（二）巩固与开拓联动并举。为巩固市场，公司根据年度市场营销计划，重点在西南区域举办经销商座谈，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，提高内部工序之间、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。轨道交通新增广州南沙港铁路站前工程及轨枕板项目、广西南崇铁路铺轨项目、南宁地铁 5 号线、广州地铁 18 号线、广州地铁 22 号线、云南玉磨铁路、大瑞铁路、浙江嘉兴有轨电车项目、南京-句容城际铁路、佛山地铁 3 号线等大型合作项目，市场得到进一步开拓巩固。

（三）品牌经营开拓新兴市场。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 2020 年度“中国橡胶工业百强企业”称号，被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为 2019-2020 年度的中国“传动带八强企业”、“输送带十强企业”，传动带和输送带均名列全

国前茅。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 个国家通过了国际商标注册。

报告期内，公司积极拓展海外新客户、新市场，走出国门，先后参加了广交会、东南亚汽配展等举办的线上展会，上海宝马展等线下展会。整合美国市场，引入总代机制，持续为法国巴黎地铁项目，南非锡班业金矿公司提供输送带，新开发土耳其赛利卡电厂等业务。通过在海外项目的直接参与和实力展示，三维品牌的国际影响力正在不断扩大，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、优化产能配置，提高产能和质量保障水平

随着橡胶工艺的发展，公司响应《中国制造 2025》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 1 条宽幅出片机、3 条聚酯输送带自动化生产线、2 条宽幅钢丝绳芯输送带自动化生产线的投产，整体提高了输送带的生产能力。同时完成 2 台 320L 智能化密炼系统的安装和投产，公司在密炼工艺的标准化、智能化作业方面得到进一步提升，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。各项生产技术改造项目也在持续开展，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已全部改造完成，大幅降低了能耗，实践了公司向环保要效益的创新理念。

轨道交通产业通过投资项目的建成投产，新增的混凝土枕和地铁管片自动化生产线，为公司扩大了产能，提高了整体竞争实力。同时通过技术改造和设备引进，具备了自制钢模加工的能力，从源头上提高产品研发和质量保障能力。

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、实行内外双创，推进技术创新和产品升级

公司矢志技术创新、以领先的技术水平引领市场，通过内外双轨并举，自主创新和合作创新相结合，推进公司技术创新和产品升级。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 1 件，新提交并获国家知识产权局受理的实用新型专利 3 件，截止 2020 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 49 件。轨道交通获得批准的实用新型专利证书共 3 件，新提交并获国家知识产权局受理的发明专利 1 件，实用新型专利 3 件，截止 2020 年 12 月 31 日，累计获得各类专利共 20 件。

2020 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。公司持续引进行业资深技术人员，打造精于研究勇于开拓的研发技术队伍；与宁波工程学院达成了技术合作协议，研究石墨烯技

术在橡胶中的应用课题，同时进一步拓展校企合作的渠道；2020年6月28日，三维股份申报的台州市博士后创新实践基地获得批准，为后续引进博士后，开展科研创新工作，做好了平台准备。报告期内，橡胶制品产业新增立项11个研发项目，轨道交通新增立项15个轨枕研发项目，完成3个研发项目的结项工作。

#### 6、践行社会责任，以德立身锻企业文化品质

公司秉持以德立身为企业文化宗旨，倡导全体三维人行善、至善，饮水思源，践行责任。多年来，公司不断支持社会公益事业，主动积极地履行企业社会责任。报告期内，公司积极捐助，累计捐款1237000元。在疫情形势严峻之时，公司为支持社会抗疫防疫工作，定向捐款600000元。此外，在经济薄弱村经济发展、社会公益慈善事业等方面，公司均大力支持，热心捐助。2020年，作为全国扶贫攻坚收官之年，公司积极参与东西扶贫，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140多人，其中安置四川、云南、贵州、广西等地建档立卡的贫困人员共71名，为中国实现全面脱贫贡献了应尽之力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 180,018.5 万元，同比上升 3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,122.5 万元，同比下降 5.26%。

### (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	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40	3.06
营业成本	1,229,173,544.51	1,163,712,278.98	5.63
销售费用	57,469,843.48	123,843,554.29	-53.59
管理费用	110,074,029.62	90,023,071.35	22.27
研发费用	23,178,005.51	19,824,019.28	16.92
财务费用	32,883,021.97	20,892,632.25	57.39
经营活动产生的现金流量净额	137,535,978.58	149,884,265.10	-8.24
投资活动产生的现金流量净额	-594,306,589.17	-638,727,383.98	6.95
筹资活动产生的现金流量净额	285,447,485.67	643,590,499.72	-55.65

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内营业收入较 2019 年上升 3.06%，营业成本上升 5.63%。

#### (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	1,223,112,850.92	911,479,552.60	25.48	3.45	3.19	增加 0.19 个百分点
轨道交通	562,036,996.86	305,640,815.98	45.62	0.41	9.62	减少 4.57 个百分点
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	316,209,817.79	226,105,823.08	28.50	18.28	14.87	增加 2.13 个百分点
输送带	906,903,033.13	685,373,729.52	24.43	-0.88	-0.16	减少 0.54 个百分点
混凝土枕	392,119,790.55	228,887,694.46	41.63	16.85	31.48	减少 6.49 个百分点
混凝土岔枕	62,645,241.87	26,721,456.90	57.34	6.97	77.47	减少 16.95 个百分点

轨道板	107,271,964.44	50,031,664.62	53.36	-35.23	-44.21	增加 7.51 个百分点
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	1,500,722,599.69	1,001,891,721.62	33.24	3.05	5.83	减少 1.75 个百分点
国外	284,427,248.09	215,228,646.96	24.33	-0.44	-0.08	减少 0.27 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	143,060,393.25	140,211,827.69	7,438,710.65	17.62	11.76	-31.73
输送带	平方米	34,604,571.92	32,326,888.76	3,983,412.87	11.12	-2.98	-20.17
混凝土枕	根	1,817,756	1,805,127	411,424	7.01	27.19	-0.33
轨道板	块	12,856	10,999	1,857	-32.41	-43.13	523.15

## (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
橡胶行业	直接材料	669,813,617.85	75.93	690,977,974.56	78.19	-3.06	
	直接人工	79,936,037.97	9.06	71,642,315.76	8.11	11.58	
	制造费用	132,445,207.51	15.01	118,060,789.07	13.36	12.18	
	退税率差	-	-	2,987,753.98	0.34	-100	
轨道交通	直接材料	131,081,256.26	64.01	161,422,533.23	71.33	-18.80	
	直接人工	26,975,110.00	13.17	27,440,548.62	12.12	-1.7	
	制造费用	46,711,630.30	22.81	37,453,641.81	16.55	24.72	

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	140,679,490.15	15.95	129,965,966.54	14.7	8.24	
	直接人工	34,479,500.80	3.9	29,667,723.76	3.36	16.22	
	制造费用	42,835,881.96	4.86	38,603,992.96	4.37	10.96	
	退税率差	-	-	289,320.02	0.03	-100	
输送带	直接材料	529,134,127.70	59.98	561,012,008.02	63.49	-5.68	
	直接人工	45,456,537.17	5.15	41,974,592.00	4.75	8.30	
	制造费用	89,609,325.55	10.16	79,456,796.11	8.99	12.78	
	退税率差	-	-	2,698,433.96	0.31	-100	
混凝土枕	直接材料	80,129,130.64	39.13	90,258,614.15	39.88	-11.22	
	直接人工	19,747,425.39	9.64	13,768,475.32	6.08	43.42	
	制造费用	35,010,198	17.10	21,140,868.02	9.34	65.60	
混凝土岔枕	直接材料	11,896,527.31	5.81	8,346,956.31	3.69	42.53	
	直接人工	2,026,485.97	0.99	1,891,668.38	0.84	7.13	
	制造费用	3,612,721.38	1.76	1,934,273.53	0.85	86.77	
轨道板	直接材料	39,055,598.31	19.07	62,816,962.77	27.76	-37.83	
	直接人工	5,201,198.64	2.54	11,780,404.92	5.21	-55.85	
	制造费用	8,088,710.92	3.95	14,378,500.26	6.35	-43.74	

#### (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 30,491 万元，占年度销售总额 16.94%；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 59,195 万元，占年度采购总额 31.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,801 万元，占年度采购总额 3.11%。

**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	57,469,843.48	123,843,554.29	-53.59
管理费用	110,074,029.62	90,023,071.35	22.27
研发费用	23,178,005.51	19,824,019.28	16.92
财务费用	32,883,021.97	20,892,632.25	57.39

**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	23,178,005.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	23,178,005.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.29
公司研发人员的数量	227
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.81
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量净额	137,535,978.58	149,884,265.10	-8.24
投资活动产生的现金流量净额	-594,306,589.17	-638,727,383.98	6.95
筹资活动产生的现金流量净额	285,447,485.67	643,590,499.72	-55.65

**(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	上期期末数	上期期末	本期期末	情况
------	-------	------	-------	------	------	----

		数占总资产的比例 (%)		数占总资产的比例 (%)	金额较上期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	332,657,914.57	6.5	481,992,954.71	10.86	-30.98	收 现 减 少
应收票据	9,482,526.06	0.19	42,525,023.07	0.96	-77.7	商 业 承 兑 汇 票 减 少
预付款项	21,500,225.88	0.42	4,217,007.23	0.1	409.85	预 付 原 材
其他应收款	111,032,971.58	2.17	28,911,745.81	0.65	284.04	联 营 企 业 财 务 资 助
合同资产	73,712,741.87	1.44	0	0	100	新 准 则 应 用 会 计 科 目 调 整
其他流动资产	156,664,200.08	3.06	67,903,181.66	1.53	130.72	筹 建 期 子 公 司 待 抵 扣 进 项 税 金 增 加
固定资产	1,187,695,525.81	23.22	385,697,913.08	8.69	207.93	子 公 司 在 建 工 程 工
其他非流动资产	0	0	3,311,500.00	0.07	-100	设 备 已 到 安 装
预收款项	0	0	27,019,672.80	0.61	-100	新 准 则 应 用 会 计 科 目 调 整
应交税费	101,443,566.08	1.98	31,576,943.38	0.71	221.26	因 疫 情 税 务 机 关 批

						缓交
其他应付款	32,596,972.28	0.64	23,398,503.82	0.53	39.31	应付运费增加
一年内到期的非流动负债	36,562,739.25	0.71	8,013,372.64	0.18	356.28	长期借款中即将到期的金额
其他流动负债	1,100,229.80	0.02	0	0	100	新准则应用会计科目调整
长期借款	886,429,932.67	17.33	580,423,978.69	13.08	52.72	新增银行贷款
长期应付职工薪酬	4,036,151.17	0.08	2,869,679.05	0.06	40.65	子公司超额完成业绩承诺奖励
预计负债	2,125,106.24	0.04	0	0	100	计提产品质量保证
递延收益	3,680,916.67	0.07	2,543,916.67	0.06	44.69	新增财政补助
实收资本	426,185,404.00	8.33	304,418,146.00	6.86	40	资本公积转增股本

## 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	108067011.22	其他货币资金中承兑汇票保证金 24,195,000.23 元, 保函保证金 83,239,442.29 元, 保函保证金应收利息 632,568.70 元。
固定资产	436,940,576.00	银行借款、保函抵押
在建工程	12,297,484.54	银行借款抵押

无形资产	99,635,801.99	银行借款、保函抵押
------	---------------	-----------

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (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。

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品质量与服务的不断升级优化，推动轨道交通产业应用的爆发式增长近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市轨道交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。截至2020年末，我国地铁运营线路为6303公里，较2019年同比增长22%，占城轨交通运营线路总数的79%。2020年，我国地铁新增线路约为1122公里，较2019年同比增长36%，占城轨交通运营线路新增里程的90%。轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，市场规模不断扩增。2020年市场规模超7700亿元。基建投资提速，利好轨道交通装备行业发展。

##### 2、橡胶制品产业：

2020年初，新冠疫情对橡胶胶带行业也产生了很大影响。疫情之下，国内外的经济下行的压力继续加大，胶管胶带行业面临着市场需求下降、产品价格降低、资金周转周期延长等多方面的困难。随着国内快速控制疫情，行业经济逐渐恢复正常。根据中国国家统计局公布的数据，2020年度，原煤产量同比增长1.4%，火电装机容量增长4.7%，粗钢产量增长7%，钢材产量增长10%，水泥产量增长2.5%，大中型拖拉机产量增长23%，汽车产量下降1.4%。

在上述的橡胶胶带市场的下游行业中，除了汽车行业依然下降外，其他几个行业总体保持着正常增长。同时，国际橡胶研究组织(IRSG)预测，2021年全球橡胶需求将反弹，预计增长7.1%。

综合各方信息，2021 年橡胶胶带的市场趋势保持稳定，保持正常的周期性需求波动。在上述的橡胶胶带市场的下游行业中，除了汽车行业依然下降外，其他几个行业总体保持着正常增长。同时，国际橡胶研究组织 (IRSG) 预测，2021 年全球橡胶需求将反弹，预计增长 7.1%。综合各方信息，2021 年橡胶胶带的市场趋势保持稳定，保持正常的周期性需求波动。

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相关政策的推行，行业进入门槛抬高，市场资源集中趋势明显。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。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√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：

2010年1月1日，中国—东盟自由贸易区(英文简称CAFTA)正式启动，在此之前，我国开始大幅度下调关税政策。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。

2020年11月15日，东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个亚太国家正式签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(英文简称RCEP)，世界上最大的自由贸易区诞生。在自贸区内，涵盖了从全球最大的天然橡胶、合成橡胶、橡胶制品生产国，形成完备的国际化产业链，相应的货物进出口关税等政策都将进行逐步调整和优化，这将为我国橡胶产业的国际发展提供良好的战略机遇。

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。

2020年11月25日，在第二十一届全国橡胶工业信息发布会上，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。《规划》中提出：以构建国内大循环为主体、国

内国际双循环相互促进的新发展格局为契机，深入实施创新战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发展战略、建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌，推动我国由橡胶大国向橡胶强国迈进。

以上国际、国内政策的实施和变化，将为我国发展具有自主创新能力和品牌优势的橡胶制品企业，提供快速成长的发展环境和战略机遇。

## (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。

## 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评价体系，对供应商进行严格的评审考核，符合公司合格供应商标准的，纳入合格供应商名录。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》中选择供应商发出询价单，待供应商回复报价、交期等信息后选择合适供应商；（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，由质量管理部对其进行抽检，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：**公司主要从事橡胶输送带和 V 带的研发、设计、生产和销售，销售模式分为直销

和经销。

公司输送带产品以直销为主，主要以市场招投标活动方式获取业务订单，与客户单位直接签订货物供货合同，V 带产品以经销为主，主要通过区域经销商以零售、批发方式进行销售，公司市场业务健康发展。随着客户自身业务需求转变，公司业务模式不断创新，建立输送带业务零售方式及 V 带高端产品配套直销方式，逐步形成了产品直销和经销模式相结合的业务模式，更好的满足客户需求，促进公司市场业务持续发展。

公司市场业务经过多年发展和积累，出口业务市场涵盖全球主要国家和地区，不断提高公司海外市场产品品牌知名度，开拓国际中高端市场，同时通过专业服务机构保障出口业务风险；内销业务市场已形成完善的销售网络和稳定的业务资源，覆盖国内各个省、市、县和自治区，建立多级经销体系，公司销售部门负责执行、落实、监督公司各项政策，以“客之所需，我之所向”之服务理念，提供市场客户、经销业务人员全方面服务保障，同时结合销售、回款等主要数据进行业务过程跟踪，构建市场业务健康稳定的管理体系，巩固业务增长基础，推动公司出口、内销市场业务高质量发展，保持可持续性。

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

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，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。

#### 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、产品创新方面进行两手抓。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，公司在新产品研发立项上，新增 11 个新产品研发项目，在新材料应用、超高性能、新功能开发等方面展开产品研究和开发。在外部技术合作方面，公司与宁波工程学院三门研究院合作开展了“纳米级石墨烯增强氯丁橡胶的研究”项目，在前沿技术方面进行创新研究。2020 年度共获得专利授权 2 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项；此外，新申请 3 项专利技术，已上报受理、审核。报告期内获得授权的专利明细如下

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	一种锅炉低负荷时含氧量控制系统	发明	ZL 2019 1 0380812.6	2020/4/24	浙江三维橡胶制品股份有限公司
2	疏水排放装置	实用新型	ZL 2019 2 0875586.4	2020/4/24	浙江三维橡胶制品股份有限公司

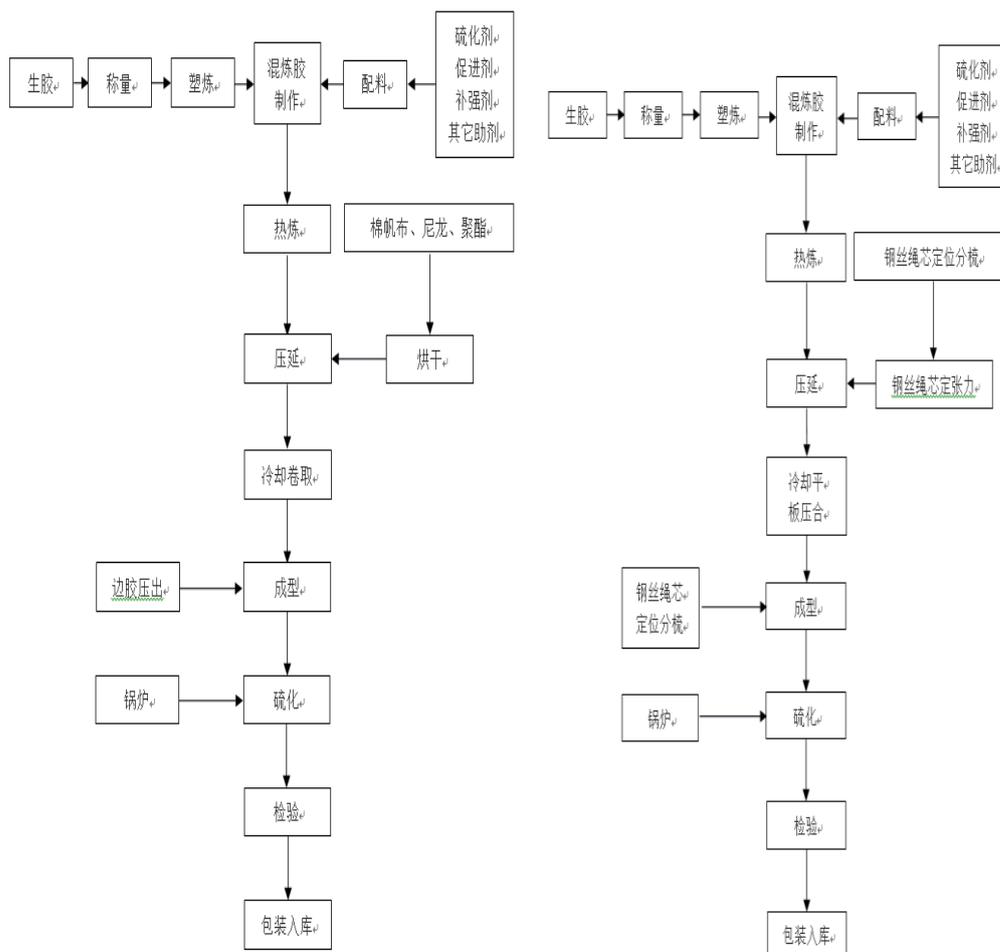
### (4). 生产工艺与流程

√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。

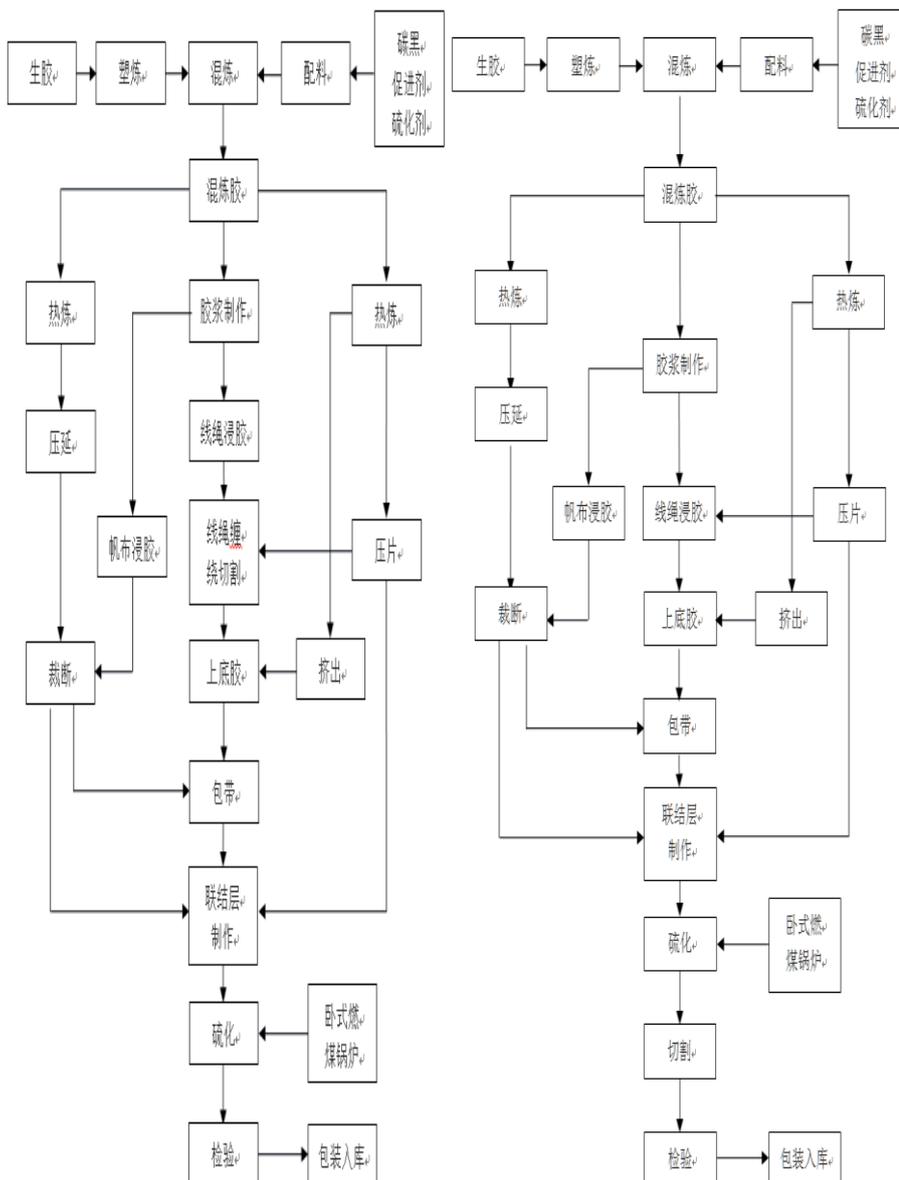
(1) 棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺 (2) 钢丝绳芯输送带产品的生产工艺



## 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

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
三维股份输送带基地	3,160 万 m <sup>2</sup>	109.51			
三维股份三角带基地	2 亿 AM	71.53	迁建项目正在进行中		预计 2021 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 万吨工业涤纶丝和 25 万	10 万吨工业涤纶丝、25 万吨聚酯切片		建设完成调试中		

吨聚酯切片					
控股子公司 联合热电	150 蒸吨/ 小时和 15 兆瓦		建设完成开始 试产		

**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

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然胶	询比价、招标	电汇、承兑汇票	-2.41	11,781,648	11,294,651
顺丁胶	询比价、招标	电汇、承兑汇票	-15.52	3,029,200	2,954,025
丁苯胶	询比价、招标	电汇、承兑汇票	-23.51	8,381,845	9,278,290
白帆布	委托加工	电汇、承兑汇票	-11.84	5,900,853	6,143,665
聚酯帆布	工厂合约	电汇、承兑汇票	-20.65	7,874,104	7,994,436

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响原材料价格变动导致营业成本变动。

**(2). 主要能源的基本情况**

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	询比价、招标	电汇、承兑汇票	-4.35	23,482,425	23,390,475
电	执行电网挂牌价	电汇	-6.06	45,292,075	44,011,446

主要能源价格变化对公司营业成本的影响不适用

**(3). 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

(4). 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 2,364 吨，预计可满足正常生产需要 2 个月。

4 产品销售情况

(1). 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	31,621	22,611	28.50	18.28	14.87	2.12	
输送带	90,690	68,537	24.43	-0.88	-0.16	-0.55	

(2). 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	33,441.19	16.10
直销	88,870.09	-0.62

会计政策说明

适用 不适用

本年度应用新收入准则

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). 重大环保违规情况

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

**(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 1,451,652,857.55 元，净资产为 549,726,173.80 元，营业收入为 4,108,226.90 元，营业利润为 -75,770,239.61 元，净利润为 -75,771,983.00 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、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、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。本报告期末，广西三维母公司的总资产为 1,150,617,421.94 元，净资产为 1,006,224,210.23 元，营业收入为 466,713,596.20 元，营业利润为 150,168,668.04 元，净利润为 127,255,789.32 元。

本公司全资子公司辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司，成立于 2020 年 10 月，注册资本壹仟万元，注册地址为辽宁省鞍山市立山区灵山路 66 号办公楼三楼办公室 309 房间，经营范围为橡胶制品销售，塑料制品销售，产业用纺织制成品销售，橡胶制品制造，塑料制品制造，产业用纺织制成品生产。本报告期末，该公司的总资产为 0.00 元，净资产为 0.00 元，净利润为 0.00 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，注册资本壹亿贰仟万元，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 391,333,182.54 元，净资产为 83,622,555.17 元，营业收入为 2,265,161.72 元，营业利润为 -21,316,944.38 元，

净利润为-20,612,775.56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250,066,940.59元，净资产为149,362,817.95元，营业收入为112,828,271.31元，营业利润为44,564,628.11元，净利润为33,404,066.23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87,632,696.06元，净资产为81,190,623.10元，营业收入为20,945,975.26元，营业利润为-748,879.03元，净利润为-505,661.40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50,476,338.17元，净资产为40,327,939.24元，营业收入为36,431,257.13元，营业利润为6,565,371.91元，净利润为4,906,803.10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：

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动

下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。截至 2020 年末，我国地铁运营线路为 6303 公里，较 2019 年同比增长 22%，占城市轨道交通运营线路总数的 79%。2020 年，我国地铁新增线路约为 1122 公里，较 2019 年同比增长 36%，占城市轨道交通运营线路新增里程的 90%。轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，市场规模不断扩增。2020 年市场规模超 7700 亿元。基建投资提速，利好轨道交通装备行业发展。

根据 2020 年中国国家铁路集团有限公司工作会议精神，2020 年铁路“十三五”圆满收官。全国铁路营业里程由 12.1 万公里增加到 14.63 万公里，增长 20.9%，高铁由 1.98 万公里增加到 3.79 万公里、翻了近一番，复线率由 53.5%增长到 59.5%，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型；铁路总体技术水平迈入世界先进行列，重载铁路技术达到世界领先水平。截至 2020 年底，中国内地累计有 40 个城市开通城轨交通运营。随着城市化进程的进一步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。2021 年，地铁建设持续加速，根据各地的地铁建设进度和地方政府的相关规划，预计 2021 年进行的地铁建设项目至少达到 60 项，总建设里程或超过 1000 公里。

2020 年 8 月，国铁集团发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，明确了“率先建成现代化铁路强国”的奋斗目标，让新一代信息和智能技术与铁路技术融合发展的趋势不断加快。根据《纲要》，到 2035 年，全国铁路网将达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。20 万人口以上城市实现铁路覆盖，其中 50 万人口以上城市高铁通达。全国 1、2、3 小时高铁出行圈将全面形成。

为落实“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，加快建设交通强国，2021 年 1 月 29 日，交通运输部印发《关于服务构建新发展格局的指导意见》，制定了三年行动计划，新增城际铁路和市域铁路运营里程 3000 公里；围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要以及“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。《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。“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。

## 2、橡胶制品产业：

2020 年伊始，突如其来的新冠疫情，让中国经济经历了一次短期停滞，随着快速控制疫情后复工复产，使中国经济在 2020 年度成为全球唯一实现正增长的主要经济体（国际货币基金组织 IMF 排名）。反观海外，新冠疫情全球蔓延，重创了全球经济，各国疫情预防失控、经济复苏缓慢，经济合作与发展组织（OECD）12 月初发布的展望报告则预计，2020 年全球经济将萎缩 4.2%，2021 年将增长 4.2%。

而中美贸易战从 2018 年打到 2020 年，在中国政府的有效应对下，对中国制造业的出口贸易虽有影响，但程度有限，而中国开放、发展的态势不变。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RECP）的签定，涵盖世界最大橡胶生产国、橡胶制品生产国的自贸区，将为中国橡胶工业带来重要的发展机遇。

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相关政策的推行，行业进入门槛抬高，市场资源集中趋势明显。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行业下游的市场需求。根据中国国家统计局公布的数据，2020 年度，原煤产量同比增长 1.4%，火电装机容量增长 4.7%，粗钢产量增长 7%，钢材产量增长 10%，水泥产量增长 2.5%，大中型拖拉机产量增长 23%，汽车产量下降 1.4%。

在上述的橡胶胶带市场的下游行业中，除了汽车行业依然下降外，其他几个行业总体保持着正常增长。同时，国际橡胶研究组织（IRSG）预测，2021 年全球橡胶需求将反弹，预计增长 7.1%。综合各方信息，2021 年橡胶胶带的市场趋势保持稳定，保持正常的周期性需求波动。

2020 年是“十三五”规划收官之年。这一年，全国剩余的 500 多万农村贫困人口全部脱贫，六保六稳工作任务顺利实现。在 2021 年 3 月“十四五”规划草案中，提出了“坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系”的指导思想，完善国家创新体系、全社会研发投入年增长 7%，加快数字化发展，打造数字经济新优势，强大国内市场，构建新发展格局等战略方向。在保持 GDP 增长 6% 水平的目标下，对生态环境提出了进一步改善的目标。

综上，随着国家供给侧改革政策和环保政策的持续推行，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核心竞争力将尤为关键，直接决定企业后续能否持续强劲发展。在激烈的市场竞争过程中，保持正确的战略方向、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。

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）》于 2020 年 1 月 1 日正式实施，根据目录反映出的政策导向，橡胶制品产业走智能、环保的发展之路是产业健康可持续发展的必要保障。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。

## （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、华东地区，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈，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、城市轨道交通用管片、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、地铁管片、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，其中城市地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、四川成都、云南景洪筹建了新的生产基地，逐步投入生产。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，2020 年承接了深圳地铁 6 号线、8 号线、9 号线、10 号线，广州地铁 18 号线、22 号线等地铁项目的轨道板业务；浙江五维现已承揽多条国铁及地铁项目，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、轨枕等生产基地已建成试产，目前产品主要服务于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”积极与国内各大城市的轨道交通企业、各区域铁路集团公司合作，共同开发城市地铁、城际轨交市场。同时积极根据国家“一带一路”战略，发挥自身优势，加强与央企合作，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，强化产研销联动，立足市场升级、新品研发、品质提升、精益生产，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) 新老产业联动，落地产业布局

布局橡胶制品产业产能扩大，实现 V 带迁建技改项目不停产搬迁。释放工业涤纶丝、热电联产项目产能，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。

#### (2) 新老业务齐头并进，拓展市场份额

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，强化精益生产，提高中高端市场竞争力，重点开发国外高端终端客户以及国内外大型项目工程。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）内外并进，强化科技技改

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）新老产业并举，强化管理能力

随着公司并购的完成、各投资项目的落地，公司完成了上市之后第一阶段的产业布局，明晰了内部管理要求。在新建项目管理方面以内控体系为依托，通过完善优化集团内控体系，强化集团管理水平，助力新增产业的产能、产值双释放。在胶带产业持续强化产研销联动模式，持续发挥销售模式动力，通过新品研发、品质提升、精益生产推进市场升级。通过新老产业并举，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

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波动的影响。

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。在可预见的未来，以上材料价格的波动仍会对公司毛利率产生波动的影响。

### 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，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关，同时由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，上述行业的波动和国内外经济的波动都将有可能导致公司业务的波动。

### 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、推进机器换人，已成为实现可持续发展的战略选择。

### 5、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) 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（%）
2020 年	0	1.5	4	63,927,810.6	211,225,124.24	30.27

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

## (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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能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
	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
	盈利预测及补偿	吴善国、叶继跃、	备注三	2018 年度、2019 年	是	是	不适用	不适用

		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）		度、2020年度为业绩承诺期				
	股份限售	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	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

		伙企业 (有限 合伙)						
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
	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
	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限自动延长 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 2020 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 16,515.00 万元，超过承诺数 515 万元，完成承诺数的 103.22%。

广西三维公司 2018-2020 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	合计
业绩承诺金额	14,000.00	15,000.00	16,000.00	45,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	14,613.25	15,653.72	16,515.00	46,781.97
净利润差额	613.25	653.72	515.00	1,781.97
业绩承诺完成率	104.38%	104.36%	103.22%	103.96%

广西三维公司 2018-2020 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过累计业绩承诺数 1,781.97 万元，已完成业绩承诺。

**(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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	835,189,414.55	-59,573,965.99	775,615,448.56
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
预收款项	27,019,672.80	-27,019,672.80	
合同负债		24,637,454.90	24,637,454.90
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,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	11

	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 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议、2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘公司 2020 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 2020 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

## 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 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议了通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-020)。

2020 年度向关联人购买原材料金额计划为 9,000 万元 (含税)，即年度日常性关联交易金额计划合计为 9,000 万元 (含税)。2020 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 6,551.39 万元（含税）。未超过关联交易预计金额 9,000 万元。

公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的议案》，详见 2020 年 5 月 9 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司与合营企业组成联合体签署重大合同暨日常关联交易的议案》，详见 2020 年 9 月 8 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司与合营企业组成联合体签署〈成都轨道交通 30 号线一期工程预制钢筋混凝土成品管片供应合同〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。该议案已提交 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 13 日审议通过（公告编号：2020-063）。

公司于 2020 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司与合营企业组成联合体签署合同暨日常关联交易的议案》，详见 2020 年 9 月 16 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司与合营企业组成联合体签署合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：2020-058）。该议案已提交 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 13 日审议通过（公告编号：2020-063）。

公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，详见 2020 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061）。

公司于 2020 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，详见 2020 年 11 月 13 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

公司于 2020 年 12 月 1 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，详见 2020 年 12 月 2 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-076）。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江维泰橡胶有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	出售低压蒸汽	协议价		2,180,445.81				
四川三维轨道交通科技有限公司	合营公司	提供劳务	提供劳务			540,593.90				
四川三维轨道交通科技有限公司	合营公司	租入租出	运输工具			106,194.70				
吴光正	其他关联人	租入租出	房屋建筑物			35,485.71				
合计				/	/	2,862,720.12		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明						浙江维泰橡胶有限公司受实际控制人重大影响的企业;吴光正系持有公司 5%以上股份的自然人吴善国之子;四川三维轨道交通科技有限公司系合营企业。				

## (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

## 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 2018-2020 年度业绩承诺实现情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度	合计
业绩承诺金额	14,000.00	15,000.00	16,000.00	45,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	14,613.25	15,653.72	16,515.00	46,781.97
净利润差额	613.25	653.72	515.00	1,781.97
业绩承诺完成率	104.38%	104.36%	103.22%	103.96%

广西三维公司 2018-2020 年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过累计业绩承诺数 1,781.97 万元，已完成业绩承诺。

**(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	2020年7月1日	2021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	2020年9月1日	2021年8月31日		租赁合同		否	
本公司	浙江	设备	108,620.68	2020	2021		租赁		否	

司	省三门县俊宇纺织有限公司	租赁		年 10 月 1 日	年 9 月 30 日		合同			
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	782,068.37	2020 年 7 月 1 日	2021 年 6 月 30 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	106,194.70	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	60,000.00 万元
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	97,820.00 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)	97,820.00 万元
担保总额占公司净资产的比例 (%)	32.25
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	<p>截至报告期末, 公司累计对外担保余额为 97,820.00 万元人民币, 均为公司对全资或控股子公司提供的担保。</p> <p>公司于 2020 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司为合营企业提供关联担保的议案》, 由公司子公司广西三维向四川三维提供金额不超过人民币 12,500 万元的担保, 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。</p> <p>公司于 2020 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为合营企业提供关联担保的议案》。同意公司为四川三维向银行申请授信提供最高担保限额为 60,000 万元连带责任担保。公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日, 公司及子公司广西三维尚未向四川三维提供担保。</p>

### (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

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**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

公司秉持以德立身为企业文化宗旨，倡导全体三维人行善、至善，饮水思源，践行责任。多年来，公司不断支持社会公益事业，主动积极地履行企业社会责任。报告期内，公司积极捐助，累计捐款 1237000 元。在疫情形势严峻之时，公司为支持社会抗疫防疫工作，定向捐款 600000 元。此外，在经济薄弱村经济发展、社会公益慈善事业等方面，公司均大力支持，热心捐助。2020 年，作为全国扶贫攻坚收官之年，公司积极参与东西扶贫，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 140 多人，其中安置四川、云南、贵州、广西等地建档立卡的贫困人员共 71 名，为中国实现全面脱贫贡献了应尽之力。

**(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在三门有三个厂区，子公司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，云南三维铁路轨道制造有限公司。

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/m<sup>3</sup>（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（沙田洋厂区）	锅炉废气	二氧化硫	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2“大气污染物特别排放限值	<3	35	是	委托监测	配有1套SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫+高效除尘除雾器处理设施	废气经处理后，经锅炉房西侧的1个60米高烟囱高空排放
		氮氧化物		31	50	是			
		颗粒物		8	10	是			
		林格曼黑度		<1	≤1	是			

	汞及其化合物		<0.0025	0.03	是			
密炼大楼胶废气 1	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表 5	7.6	12	是	委托监测		
	非甲烷总烃		5.58	10	是			
	臭气浓度		1735	6000	是			
	二硫化碳		0.05	1.5	是			
	硫化氢		0.025	0.33	是			
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》(GB27632-2011) 表 5	6.97	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	密炼大楼 3 楼房顶配有排气筒, 废气经处理后 25 米高空排放
	非甲烷总烃		9.22	10	是			
	臭气浓度		1738	6000	是			
	二硫化碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.025	0.33	是			
炼胶中心废气 1	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表 5	6.03	12	是	委托监测		
	非甲烷总烃		5.98	10	是			
	臭气浓度		1725	2000	是			
	二硫化碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.03	0.33	是			
炼胶中心废气 2	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) 表 5	5.73	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		3.16	10	是			
	臭气浓度		1736	2000	是			
	二硫化碳		0.05	1.5	是			
	硫化氢		0.03	0.33	是			
炼胶中	颗粒物		6.93	12	是	委托监		

心废气 3	非甲烷 总烃		8.04	10	是	测		
	臭气浓 度		1738	2000	是			
	二硫化 碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.027	0.33	是			
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》 (GB2763 2-2011) 表 5	3.1	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
	臭氧浓 度		1738	2000	是			
	二硫化 碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.027	0.33	是			
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》 (GB2763 2-2011) 表 5	3.8	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。
	臭气浓 度		1303	2000	是			
	二硫化 碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.023	0.33	是			
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》 (GB2763 2-2011) 表 5	3.95	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
	臭气浓 度		1402	2000	是			
	二硫化 碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.014	0.33	是			
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》 (GB2763 2-2011) 表 5	4.04	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
	臭气浓 度		1738	2000	是			
	二硫化 碳		0.03	1.5	是			
	硫化氢		0.011	0.33	是			

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	6.77	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
	臭气浓度		1303	2000	是			
	二硫化碳		0.03	1.5	是			
	硫化氢		0.082	0.33	是			
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	9.37	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
	臭气浓度		1303	2000	是			
	二硫化碳		0.04	1.5	是			
	硫化氢		0.018	0.33	是			
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	9.39	10	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施	
	臭气浓度		1303	2000	是			
	二硫化碳		0.05	1.5	是			
	硫化氢		0.028	0.33	是			
厂界	厂界北噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	55.7	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		51.3	65	是			
	厂界东南噪声		53.1	65	是			
	厂界西南噪声		56.4	65	是			
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	7.49	6-9	是	委托监测	沉淀过滤	公司厂界东南角处设有 1 一个雨排口, 雨水达标流入珠游溪
	总磷		0.67	1	是			
	总氮		10.6	40	是			
	化学需氧量		32	300	是			
	氨氮		2.81	30	是			
	悬浮物的		36	150	是			
污水	PH 值	《橡胶制品工业污	7.21	6-9	是	委托监测	建有 1 个污水处理	公司东侧厂界处设
	总磷		0.62	1	是			

		总氮	染物排放标准》(GB2763 2-2011)表 3 间接排放	9.32	40	是		站,生化池处理	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
		化学需氧量		31	300	是			
		氨氮		2.74	30	是			
		五日生化需氧量		14.8	80	是			
		悬浮物		38	150	是			
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》(GB13271-2014)表 3 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	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		123	200	是	委托监测		
		颗粒物		10.7	30	是	委托监测		
	车间生产废气	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 中新污染二级标准	7.9	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		3.99	120	是	委托监测		
	厂界废气	二硫化碳	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	0.03	3	是	委托监测		
		硫化氢		0.015	0.06	是			
		颗粒物		0.3	1	是			
		臭气浓度		10	20	是			
		非甲烷总烃		0.58	4	是			
	雨水总排口	PH 值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB2763 2-2011)表 2 间接排放	7.27	6-9	是	委托监测	沉淀池过滤	公司厂界南侧设有一个排放口,达标流入珠游溪
		COD		33	300	是			
		氨氮		0.068	30	是			

	污水总排口	PH 值	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011) 表 2 间接排放	7.82	6-9	是	委托监测	化粪池处理+沉淀池过滤	公司厂界南侧设有一个排放口, 达标后经纳管排入城市污水处理厂
		COD		76	300	是			
		氨氮		23	40				
		总磷		0.67	1.0				
		总氮		2.72	30	是			
		五日生化量		4.2	80	是			
浙江三维橡胶制品股份有限公司 (山陈厂区)	锅炉废气排放口	烟气黑度	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	<1 级	≤1 级	是	委托监测	配有超低氮燃烧器	烟气经 15 米高烟筒排放
		颗粒物		3.7	20	是			
		二氧化硫		<3	50	是			
		氮氧化物		37	50	是			
	硫化废气排放口	臭气浓度	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011) 表 5	1303	2000	是	委托监测	配有 1 套吸烟罩+活性炭过滤棉+低温等离子+活性炭吸附+水喷淋处理	处理后的废气经 15 米高的烟筒排放
		硫化氢		0.058	0.33	是			
		非甲烷总烃		5.31	10	是			
	厂界废气	臭气浓度	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	<10	20	是	委托监测		
		硫化氢		0.009	0.06	是			
		二硫化碳		<0.03	3	是			
		非甲烷总烃		0.58	4	是			
	污水排放口	PH 值	橡胶制品工业污染物排放标准 GB27632-2011	7.42	6-9	是	委托监测	化粪池处理	污水经化粪池处理后进入市政污水管网
		化学需氧量		37	300	是			
		悬浮物		14	150	是			
		氨氮		1.16	30	是			
		总磷		0.1	1	是			
广西三维铁路轨道制造有限公司	废水总排口	PH 值	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准	7.29	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塘污水处理厂处理
		COD		17	500	是	委托监测		
		氨氮		4.08	---	是	委托监测		
	厂界噪	厂界东	《工业企	54.9	65	是	委托监	合理布局	

	声	(昼)	业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)				测	高噪声设备,并采取减振、隔声等措施	
		厂界东(夜)		45.2	55	是	委托监测		
		厂界南(昼)		55.9	65	是	委托监测		
		厂界南(夜)		46.5	55	是	委托监测		
		厂界西(昼)		58.3	65	是	委托监测		
		厂界西(夜)		47.1	55	是	委托监测		
		厂界北(昼)		53.0	65	是	委托监测		
		厂界北(夜)		44.7	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	7.3	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		<2	50	是	委托监测		
氮氧化物		54		200	是	委托监测			
广东三维轨道交通装备有限	锅炉废气	颗粒物	广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 1 在用锅炉大气污染物排放浓度限值	6.6	20	是	委托监测	脉冲布袋除尘器过滤处理	生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后,通过 15 米排气筒,废气通过排气筒排放
		二氧化硫		40	50	是	委托监测		
		氮氧化物		131	150	是	委托监测		
	粉尘废气排放口 1#	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 2 大气污染物特别	<1.0	10	是	委托监测	配有脉冲布袋除尘器,	A 厂房东北侧配有 1 个 15 米高排气筒,处理后的废气通过排气筒排放。

	粉尘废气排放口 2#	颗粒物	排放限值	<1.0	10	是	委托监测	配有脉冲布袋除尘器,	D 厂房西北侧配有 1 个 15 米高排气筒, 处理后的废气通过排气筒排放
	厂界噪声	厂界东侧外 1 米	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类限值: 昼间: 60dB (A)	58.7	60	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施	
		厂界南侧外 1 米		59.3	60	是	委托监测		
		厂界西侧外 1 米		57.9	60	是	委托监测		
		厂界北侧外 1 米		56.2	60	是	委托监测		
云南三维铁路轨道制造有限公司	锅炉废气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 中表 2 燃煤标准	11.84	≤50	是	委托监测	废气经水膜除尘处理	配有高 20 米配烟筒将烟气高空排放
		二氧化硫		23	≤300	是			
		氮氧化物		205	≤300	是			
		林格曼黑度		<1 级	≤1 级	是			
		汞及其化合物		4.8X10 <sup>-3</sup>	≤0.05 mg/m <sup>3</sup>	是			
	厂界噪声	厂界东	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	57.2 (白日)	≤60dB (A)	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施	
		厂界北		56.4 (白日)	≤60dB (A)	是			
		厂界西		58.3 (白日)	≤60dB (A)	是			
		厂界南		57.0 (白日)	≤60dB (A)	是			

浙江三维橡胶制品股份有限公司监测数据由公司委托浙江中通检测科技有限公司、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长兴检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广东君正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。台州市生态环境局三门分局发放给浙江三维橡胶制品股份有限公司的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，报告期内实际排放污染物总量统计为二氧化硫 0.62t、氮氧化物 22.58t、烟尘 2.08t（实际排放污染物总量数值由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、煤渣等定期由有资质的公司处理，不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理；危险固废有废机油、废包装材料等，全部收集储存于危废仓库，公司与有相关危废资质的第三方（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产生的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。2 个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，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收使用，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。

云南三维铁路轨道制造有限公司的 2 个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，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收使用，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危废物专用暂存间，并由专人规范化管理，危险废物委托有危险废物处置资质的单位清运处理。

浙江三维铁路轨道有限公司的搅拌站原料仓、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+脉冲式布袋除尘器收集。生产过程中收集的粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回收使用，水养工序的生产废水经三级沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订处置合同，由其定期对危废进行转移处理。

浙江三维联合热电有限公司（一期建设项目）在报告期内建设 2X150t/h 高温超高压 CFB 锅炉和 1XCB15MW 汽轮发电机组，配有 2 套脱硫、脱硝、除尘系统和 1 套公用系统（制浆系统、排放系统、脱水系统、辅助系统等）。锅炉烟气均汇入 1 个高度为 100 米的排烟囱进行高空排放，并配有锅炉烟气在线实时监测系统。公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订处置合同，由其定期对危废进行转移处理。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

## (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、脱硝的废气处理工艺，在 2020 年 9 月开始进行超低排放技改提升，新增脱硝催化模块和增设高效除尘、除雾系统，升级超低排放在线实时监测系统。在线监测系统检测数据和委托第三方现场采样综合检测数据进行对比，各项排放数值符合超低排放标准，并于 12 月通过了专家的验收。处理后的烟气经 60 米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；公司内各硫化生产车间环保设备均为活性炭过滤+低温等离子+喷淋塔串联三级处理工艺；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。开展污水零直排整改工作，成效更显著。针对生活污水、厂区初期雨水进入厂内的污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，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，最后通过污水排口进入市政污水纳管。同时公司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，各环保处理设施均由专人定期检查维护，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；于 2020 年 12 月，已淘汰原有的燃煤导热油锅炉，已更换为 1 台超低氮排放天然气锅炉，并已通过验收，已投入生产使用。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、地面清洗废水经化粪池后纳管排入城市污水处理厂。

公司（山陈厂区）建有 1 台蒸发量为 3T/H 的超低氮排放天然气锅炉，烟气经 15 米烟囱排放，排放数值都符合环保标准，生产车间 5 台平板硫化机废气经吸烟罩收集进入废气处理设施，硫化废气处理工艺为：活性炭过滤棉+低温等离子+活性炭吸附+水喷淋处理后，净化后的烟气经 15 米排气筒排放。生产区内危险废物种类有：废机油、废油脂、含油抹布、废树脂，公司内建有危险废物的专用仓库，执行专人管理，并委托有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）签订危废处置合同，定期对危废进行转移处理。厂区生活污水、地面清洗废水经化粪池后纳管排入城市污水处理厂。本项目各项环保设备的配置要求和排放数据均符合环保相关要求，于 2020 年 11 月通过项目验收。

广西三维铁路轨道制造有限公司配有一台 6t/h 天然气锅炉，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；公司委托有危废处理资质的单位（柳州金太阳工业废物处置有限公司）对危废物品进行规范化处理；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；生产车间工业废气经收集罩收集经布袋除尘器处理后，通过 15 米高排气筒高空达标排放。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

云南三维铁路轨道制造有限公司配有一台蒸发量为 4T/H 的生物质锅炉，烟气经水膜除尘器处理后，通过 20 米高的烟筒高空排放。生产车间料仓的粉尘、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+经脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水经三级沉淀池后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后作为农家肥使用，本项目建设完毕，2020 年 12 月已通过第三方专家进行项目竣工环境保护验收。

浙江五维铁路轨道有限公司配有一台蒸发量为 4T/H 的低氮燃烧锅炉，锅炉烟气通过 15 米高的烟筒高空排放。生产车间原料仓的粉尘、搅拌站粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水由三级沉淀池处理后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后，定期由健跳镇环卫站运送到健跳镇污水处理场处理。报告期内相应的环保设施已建设完毕，2020 年 9 月进入试生产。

浙江三维联合热电有限公司（一期建设项目）配有 2X150t/h 高温超高压 CFB 锅炉和 1XCB15MW 汽轮发电机组，配有 2 套脱硫、脱硝、除尘系统和 1 套公用系统（制浆系统、排放系统、脱水系统、辅助系统等）。脱硫采用石灰石+石膏法脱硫技术；脱硝采用循环流化床锅炉低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+选择性催化还原法（SCR）联合脱硝技术。锅炉烟气均汇入 1 个高为 100 米的排烟囱进行高空排放，烟囱上安装有烟气实时在线监测系统，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护、保养，确保数据的真实、准确性。公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订危废处置合同，由其定期对危废物进行转移处理。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，不外排。本建设项目主体工程已完毕，项目设施试运行中，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等排放浓度符合《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表 1 中 II 阶段规定的排放限值。

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和年产 25 万吨功能性聚脂切片项目污水处理系统共用。生产设施的产废点均建设有相应的环保处理设施。固相增粘装置废气净化设备 1 套，处理工艺采用：氮气净化装置（含催化氧化+分子筛）；纺丝上油废气净化设备 3 套，处理工艺采用：集气罩+油烟净化（冷凝+静电除油）；聚脂装置废气经喷淋后委托三维联合热电焚烧处理。废水建有 1 套污水处理站、中水回用设施、1 座事故应急池和 1 台工艺废水汽提塔。污水站采用好氧+气浮相结合处理工艺，污水站出水进入中水回用装置，进一步采用陶瓷过滤器+活性炭过滤器+超滤+反渗透工艺，回用于冷却水的补充，反渗透装置排水通过排水池后纳管排

放。主体工程建设完毕，正在调试中。

### (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 <sup>2</sup> 输送带、100万平方米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	试生产，待验收	
浙江三维材料科技有限公司年产10000吨非织造布项目	2020-331022-17-03-158777	2020.8.20.	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 <sup>2</sup> 输送带技改项目（山陈厂区）	三环建[2017]34号	2017.7.3	委托第三方专家完成验收	2020.12.4
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	试生产，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	试生产，待验收	
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	试生产，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	
云南三维铁路轨道制造有限公司玉磨铁路轨道制造建设项目	西环审[2020]102号	2020.9.4	委托第三方专家完成验收	2020.12.21

#### (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2020年6月17日在台州市生态环境局备案，备案编号：331022-2020-022-L；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

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。

**(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	126,646,146	41.6	0	0	50,658,458	0	50,658,458	177,304,604	41.6

条件股份									
1、国家股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他境内资持股	126,646,146	41.6	0	0	50,658,458	0	50,658,458	177,304,604	41.6
其中：境内非法人持股	4,065,488	1.34	0	0	1,626,195	0	1,626,195	5,691,683	1.34
境内自然人持股	122,580,658	40.27	0	0	49,032,263	0	49,032,263	171,612,921	40.27
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	177,772,000	58.4	0	0	71,108,800	0	71,108,800	248,880,800	58.4
1、人民币普通股	177,772,000	58.4	0	0	71,108,800	0	71,108,800	248,880,800	58.4
2、境外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

内 上 市 的 外 资 股									
3、境 外 上 市 的 外 资 股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普 通 股 份 总 数	304,418,146	100	0	0	121,767,258	0	121,767,258	426,185,404	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本304,418,146股为基数，每股派发现金红利0.23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70,016,173.58元，转增121,767,258股，本次分配后总股本为426,185,404股。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2020年6月5日实施完毕。公司总股本由304,418,146股变更为426,185,404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2019年度每股收益为0.54元/股，2020年度每股收益为0.50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	44,671,103	0	17,868,441	62,539,544	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	56,990,769	0	22,796,308	79,787,077	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	10,200,681	0	4,080,273	14,280,954	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	6,775,815	0	2,710,326	9,486,141	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)	4,065,488	0	1,626,195	5,691,683	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	1,231,967	0	492,787	1,724,754	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	800,778	0	320,311	1,121,089	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	677,580	0	271,032	948,612	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	246,393	0	98,557	344,950	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	246,393	0	98,557	344,950	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	246,393	0	98,557	344,950	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	246,393	0	98,557	344,950	重大资产 重组锁定	重大资产重 组解除限

						售:2022 年 1 月 20 日
刘彪	246,393	0	98,557	344,950	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	126,646,146	0	50,658,458	177,304,604	/	/

## 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

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

### (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)	5,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,310

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	45,230,041	158,305,144	37.14	62,539,544	质 押	94,051,800	境 内 自 然 人

吴善国	22,796,308	79,787,077	18.72	79,787,077	无	0	境内自然人
张桂玉	7,840,000	27,440,000	6.44	0	质押	21,266,000	境内自然人
叶继艇	4,080,273	14,280,954	3.35	14,280,954	无	0	境内自然人
金海兵	1,496,793	13,055,364	3.06	9,486,141	无	0	境内自然人
叶军	2,352,000	8,232,000	1.93	0	质押	5,770,000	境内自然人
景公会	2,116,912	7,409,192	1.74	0	无	0	境内自然人
广西众维投资合伙企业（有限合伙）	1,626,195	5,691,683	1.34	5,691,683	无	0	境内非国有法人
叶双玲	1,397,200	4,925,200	1.16	0	无	0	境内自然人

黄志强	748,902	4,268,658	1.00	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	95,765,600	人民币普通股	95,765,600				
张桂玉	27,440,000	人民币普通股	27,440,000				
叶军	8,232,000	人民币普通股	8,232,000				
景公会	7,409,192	人民币普通股	7,409,192				
叶双玲	4,925,200	人民币普通股	4,925,200				
黄志强	4,268,658	人民币普通股	4,268,658				
虞根英	3,661,445	人民币普通股	3,661,445				
金海兵	3,569,223	人民币普通股	3,569,223				
陈文洁	2,684,168	人民币普通股	2,684,168				
温寿东	2,547,300	人民币普通股	2,547,300				
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。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。						
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	62,539,544	2022 年 1 月 21 日	62,539,544	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
2	吴善国	79,787,077	2022 年 1 月 21 日	79,787,077	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
3	叶继艇	14,280,954	2022 年 1 月 21 日	14,280,954	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
4	金海兵	9,486,141	2022 年 1 月 21 日	9,486,141	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）	5,691,683	2022 年 1 月 21 日	5,691,683	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
6	祖恺先	1,724,754	2022 年 1 月 21 日	1,724,754	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
7	王友清	1,121,089	2022 年 1 月 21 日	1,121,089	重大资产重组新增股份 36 个月内限售

8	章国平	948,612	2022 年 1 月 21 日	948,612	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
9	郑有营	344,950	2022 年 1 月 21 日	344,950	重大资产重组新增股份 36 个月内限售
10	黄修鹏	344,950	2022 年 1 月 21 日	344,950	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

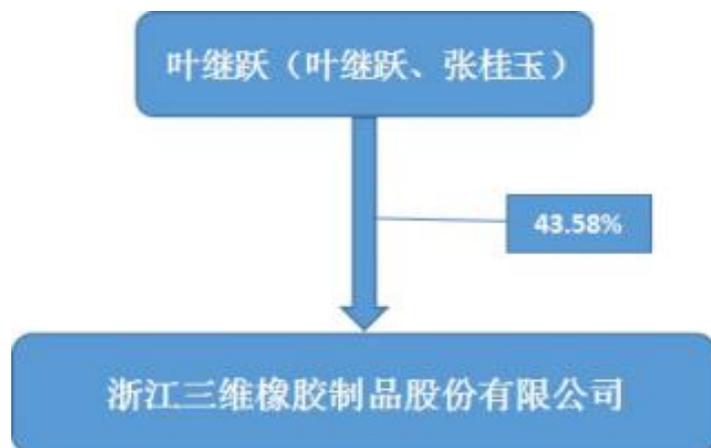
适用 不适用

## 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、主要经营之一。叶继跃先生与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

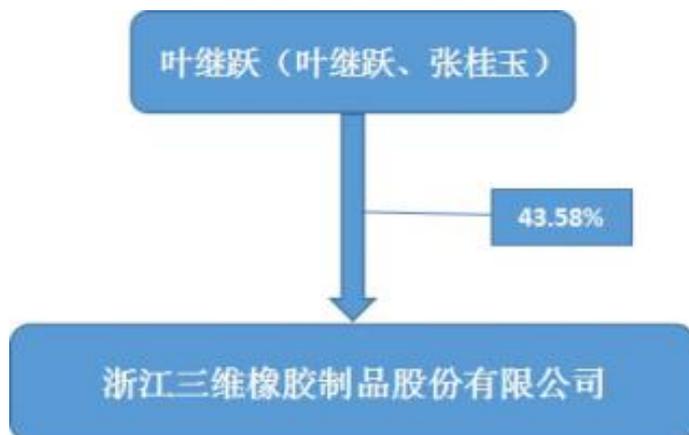
□适用√不适用

## 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	54	2020-6-30	2023-6-29	113,075,103	158,305,144	45,230,041	转增股本	48.79	否
叶军	董事	男	46	2020-6-30	2023-6-29	5,880,000	8,232,000	2,352,000	转增股本	19.96	否
陈晓宇	董事、总经理	男	33	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		39.18	否
赵向异	董事	男	42	2020-6-30	2023-6-29	294,000	311,600	17,600	转增股本, 减持	31.85	否
郝玉贵	独立董事	男	58	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		6	否
崔荣军	独立董事	男	39	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		6	否
李鸿	独立董事	女	58	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		6	否
孙静范	原监事	女	55	2017-06-05	2020-06-04	0	0	0		22.05	否
石水祥	监事	男	52	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		38.94	否
包锦周	监事	男	35	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		26.36	否
叶邦领	监事	男	40	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		19.25	否
景公会	原副总经理	男	54	2017-06-05	2020-06-04	5,292,280	7,409,192	2,116,912	转增股本	39.14	否
温寿东	副总经理	男	53	2020-6-30	2023-6-29	2,425,500	2,547,300	121,800	转增股本, 减持	39.11	否
顾晨晖	财务总监、董事会秘书	男	50	2020-6-30	2023-6-29	297,000	312,200	15,200	转增股本, 减持	39.11	否
李晓林	副总经理	男	41	2020-6-30	2023-6-29	0	0	0		40.42	否
合计	/	/	/	/	/	127,263,883	177,117,436	49,853,553	/	422.16	/

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。
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、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。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 月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任三维股份董事、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 年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。2020 年 1 月起在浙江农林大学经管学院从事教研工作，任会计专硕（MPAcc）中心主任，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。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。现任上海岱美汽车装饰股份有限公司独董、浙江国检检测股份有限公司独董、浙江福莱新材料股份有限公司独董、宁波世茂能源股份有限公司独董。
崔荣军	2007 年 6 月至 2015 年 6 月就职于上海证券交易所人事部历任经理、高级经理、总监助理；2015 年 6 月至 2016 年 11 月任上海汉上资产管理合伙企业合伙人；2015 年 11 月至 2016 年 11 月就职于上海康橙投资管理股份有限公司，任董事、副总经理；2015 年 11 月 17 日至 2020 年 3 月 22 日，任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司、南京科思化学股份有限公司、博敏电子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；兼任四川川环科技股份有限公司独立董事、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、浙江元创橡胶履带股份有限公司独立董事、青岛三祥科技股份有限公司独立董事。
包锦周	2009 年至 2010 年就职于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-2012 年就职于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-2013 年就职于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 年创业经商；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。
石水祥	1992 年 1 月至 2018 年 1 月就职于三力士股份有限公司，任技术中心主任、总工程师等职务。2018 年 2 月至今，任三维股份 V 带总工程师。
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 年至今任三维股份副总经理、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年至今任三维股份财务总监。2018年8月至今兼任三维股份董事会秘书。
李晓林	2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。

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		
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		
郝玉贵	浙江农林大学	会计专硕(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		
郝玉贵	宁波世茂能源股份有限公司	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	博敏电子股份有限公司	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	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事		
李鸿	浙江元创橡胶履带股份有限公司	独立董事		
李鸿	四川川环科技股份有限公司	独立董事		
李鸿	青岛三祥科技股份有限公司	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获得的报酬合计	422.16万元

**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
孙静范	监事	离任	换届
石水祥	监事	选举	换届
景公会	副总经理	离任	换届

**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	1,466
主要子公司在职员工的数量	1,441
在职员工的数量合计	2,907
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,076
销售人员	168
技术人员	226
财务人员	49
行政人员	388
合计	2,907
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
本科	119
大专	312
其它人员	2,473
合计	2,907

### (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

2020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19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12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《2020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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 22 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 1 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 14 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 1 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](http://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
		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	出席股东大会的次数
叶继跃	否	12	12	0	0	0	否	4
叶军	否	12	12	0	0	0	否	4
陈晓宇	否	12	12	0	0	0	否	3
赵向异	否	12	12	0	0	0	否	4
郝玉贵	是	12	12	7	0	0	否	0
崔荣军	是	12	12	7	0	0	否	0
李鸿	是	12	12	7	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	12
其中：现场会议次数	5
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	7

### (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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**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〔2021〕4488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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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（二十三）、五（二）1及十三（一）2。

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。2020年度，三维股份公司营业收入金额为人民币180,018.51万元。

各项业务收入确认时点详见附注三（二十三）3。

由于营业收入是三维股份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(十九)及五(一)15。

截至2020年12月31日,三维股份公司商誉账面原值为人民币57,550.08万元,无减值准备,账面价值为人民币57,550.08万元。

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

三维股份公司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）。

在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）

中国注册会计师：金晨希  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：任歌

二〇二一年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	332,657,914.57	481,992,954.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	9,482,526.06	42,525,023.07
应收账款	3	876,839,158.69	835,189,414.55
应收款项融资	4	106,412,777.07	92,489,884.56
预付款项	5	21,500,225.88	4,217,007.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	111,032,971.58	28,911,745.81
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	413,579,988.41	335,114,058.50
合同资产	8	73,712,741.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	156,664,200.08	67,903,181.66
流动资产合计		2,101,882,504.21	1,888,343,270.09
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	71,525,903.02	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	4,295,000.00
投资性房地产			
固定资产	12	1,187,695,525.81	385,697,913.08
在建工程	13	960,255,159.34	1,300,969,240.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14	181,352,002.34	188,021,775.54
开发支出			
商誉	15	575,500,804.45	575,500,804.45
长期待摊费用			
递延所得税资产	16	31,468,173.20	26,489,543.19

其他非流动资产	17		3,311,500.00
非流动资产合计		3,012,092,568.16	2,549,455,644.02
资产总计		5,113,975,072.37	4,437,798,914.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	493,075,948.52	419,732,360.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19	80,650,000.00	104,664,432.25
应付账款	20	384,710,848.49	311,381,487.75
预收款项			27,019,672.80
合同负债	21	17,837,794.94	
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	36,312,933.87	29,971,325.06
应交税费	23	101,443,566.08	31,576,943.38
其他应付款	24	32,596,972.28	23,398,503.82
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	36,562,739.25	8,013,372.64
其他流动负债	26	1,100,229.80	
流动负债合计		1,184,291,033.23	955,758,097.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	27	886,429,932.67	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	28	4,036,151.17	2,869,679.05
预计负债	29	2,125,106.24	
递延收益	30	3,680,916.67	2,543,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		896,272,106.75	585,837,574.41
负债合计		2,080,563,139.98	1,541,595,672.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	31	426,185,404.00	304,418,146.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	32	1,587,892,755.80	1,709,660,013.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33	91,493,289.94	74,836,674.07
一般风险准备			
未分配利润	34	888,752,430.61	764,200,095.82
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,994,323,880.35	2,853,114,929.69
少数股东权益		39,088,052.04	43,088,312.06
所有者权益(或股东权益) 合计		3,033,411,932.39	2,896,203,241.75
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,113,975,072.37	4,437,798,914.11

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		152,632,686.60	161,226,509.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,257,026.06	34,517,733.07
应收账款	1	427,911,655.45	466,633,084.79
应收款项融资		93,021,950.77	88,789,884.56
预付款项		6,953,611.77	1,990,808.38
其他应收款	2	310,486,441.20	52,091,197.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		209,794,674.75	237,046,392.10
合同资产		17,979,560.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,227,037,606.80	1,042,295,609.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,181,200,000.00	2,154,580,632.20
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		282,946,229.82	222,622,672.59
在建工程		168,040,793.07	122,925,183.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,280,712.87	22,775,673.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,706,544.15	21,125,769.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,681,469,279.91	2,548,324,931.08
资产总计		3,908,506,886.71	3,590,620,540.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		468,057,997.13	419,732,360.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,650,000.00	85,700,000.00
应付账款		204,558,113.64	197,513,904.75
预收款项			25,424,152.70
合同负债		15,868,151.71	
应付职工薪酬		24,141,423.68	22,084,221.54
应交税费		44,939,991.28	15,106,047.33
其他应付款		11,959,303.89	16,573,864.06
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		10,014,743.06	5,007,982.64
其他流动负债		1,005,288.74	
流动负债合计		861,195,013.13	787,142,533.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		163,187,564.44	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		4,036,151.17	2,869,679.05
预计负债		1,824,774.99	
递延收益		2,780,916.67	1,643,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,829,407.27	24,545,526.28
负债合计		1,033,024,420.40	811,688,059.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		426,185,404.00	304,418,146.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,587,892,755.80	1,709,660,013.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,493,289.94	74,836,674.07
未分配利润		769,911,016.57	690,017,647.34
所有者权益（或股东权益）合计		2,875,482,466.31	2,778,932,481.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,908,506,886.71	3,590,620,540.76

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,800,185,103.32	1,746,775,122.40
其中：营业收入	1	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,466,538,263.58	1,430,530,942.40
其中：营业成本	1	1,229,173,544.51	1,163,712,278.98
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	13,759,818.49	12,235,386.25
销售费用	3	57,469,843.48	123,843,554.29
管理费用	4	110,074,029.62	90,023,071.35
研发费用	5	23,178,005.51	19,824,019.28
财务费用	6	32,883,021.97	20,892,632.25
其中：利息费用		36,561,935.32	26,859,149.43
利息收入		7,905,169.32	5,401,031.23
加：其他收益	7	9,973,880.64	8,483,661.41
投资收益（损失以“－”号填列）	8	8,737,524.86	1,343,491.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,356,036.06	-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）			

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	-21,226,300.51	-22,552,517.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-48,330,776.14	-12,839,989.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	100,051.80	-2,173,459.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		282,901,220.39	288,505,366.78
加：营业外收入	12	1,532,743.32	617,311.36
减：营业外支出	13	2,262,049.59	4,742,957.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		282,171,914.12	284,379,720.70
减：所得税费用	14	81,047,049.90	65,754,677.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,124,864.22	218,625,043.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,124,864.22	218,625,043.34
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）		211,225,124.24	222,961,339.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-10,100,260.02	-4,336,296.38
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		201,124,864.22	218,625,043.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		211,225,124.24	222,961,339.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,100,260.02	-4,336,296.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.50	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.50	0.54

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1	1,225,933,636.71	1,185,315,132.61
减：营业成本	1	912,992,079.75	884,847,046.38
税金及附加		5,635,952.84	6,589,870.10
销售费用		46,941,842.93	64,995,135.00
管理费用		38,162,721.18	40,684,785.96
研发费用	2	13,346,986.38	13,642,800.77
财务费用		28,367,210.19	22,917,165.32
其中：利息费用		25,403,734.30	23,957,275.94
利息收入		1,108,011.44	730,404.67
加：其他收益		7,498,177.40	6,000,067.05
投资收益（损失以“-”号填列）	3	47,897,059.20	36,329,598.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		-18,083,385.82	-15,057,885.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,661,370.85	-10,201,844.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		102,302.24	3,938,548.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		213,239,625.61	172,646,812.14
加：营业外收入		784,133.97	604,525.85

减：营业外支出		2,149,852.62	2,808,014.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		211,873,906.96	170,443,323.91
减：所得税费用		45,307,748.28	31,616,072.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		166,566,158.68	138,827,251.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,566,158.68	138,827,251.38
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		166,566,158.68	138,827,251.38
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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,573,132,851.87	1,380,908,650.90
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		6,987,199.84	4,833,744.19
收到其他与经营活动有关的现金	1	208,455,327.21	316,204,102.14
经营活动现金流入小计		1,788,575,378.92	1,701,946,497.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,073,178,258.53	826,545,829.68
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		213,073,957.14	186,344,951.61
支付的各项税费		80,245,760.09	114,878,254.85
支付其他与经营活动有关的现金	2	284,541,424.58	424,293,195.99
经营活动现金流出小计		1,651,039,400.34	1,552,062,232.13
经营活动产生的现金流量净额		137,535,978.58	149,884,265.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000,409.95	2,945,805.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,425.72	419,000.00
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
投资活动现金流入小计		3,211,835.67	284,637,423.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		517,518,424.84	837,294,507.71
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	80,000,000.00	20,070,300.00
投资活动现金流出小计		597,518,424.84	923,364,807.71
投资活动产生的现金流量净额		-594,306,589.17	-638,727,383.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,100,000.00	13,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,100,000.00	13,800,000.00
取得借款收到的现金		1,003,930,000.00	1,196,695,239.07
收到其他与筹资活动有关的现金		705,000.00	5,516,860.21
筹资活动现金流入小计		1,010,735,000.00	1,216,012,099.28
偿还债务支付的现金		597,170,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,117,514.33	61,011,599.56
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	6		1,410,000.00
筹资活动现金流出小计		725,287,514.33	572,421,599.56
筹资活动产生的现金流量净额		285,447,485.67	643,590,499.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,622,563.05	16,449.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-174,945,687.97	154,763,829.87
加：期初现金及现金等价物余额		399,424,267.73	244,660,437.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		224,478,579.76	399,424,267.73

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,085,731,619.01	945,374,885.13
收到的税费返还		5,699,570.55	4,833,744.19
收到其他与经营活动有关的现金		96,449,568.02	175,453,345.45
经营活动现金流入小计		1,187,880,757.58	1,125,661,974.77
购买商品、接受劳务支付的现金		663,294,914.05	604,884,758.23
支付给职工及为职工支付的现金		134,214,906.13	120,567,085.02

支付的各项税费		29,315,562.39	60,893,792.02
支付其他与经营活动有关的现金		127,567,461.49	238,003,407.60
经营活动现金流出小计		954,392,844.06	1,024,349,042.87
经营活动产生的现金流量净额		233,487,913.52	101,312,931.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,000,409.95	32,945,805.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,425.72	419,000.00
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		28,875,982.36	202,575,323.42
投资活动现金流入小计		72,056,818.03	235,940,128.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,593,116.10	68,908,192.52
投资支付的现金		26,619,367.80	192,000,000.00
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		296,688,000.00	253,070,300.00
投资活动现金流出小计		414,900,483.90	513,978,492.52
投资活动产生的现金流量净额		-342,843,665.87	-278,038,363.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		789,830,000.00	634,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			100,961,130.81
筹资活动现金流入小计		789,830,000.00	735,131,130.81
偿还债务支付的现金		594,170,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,591,876.70	52,041,731.84
支付其他与筹资活动有关的现金		-0.00	80,057,941.66
筹资活动现金流出小计		688,761,876.70	642,099,673.50
筹资活动产生的现金流量净额		101,068,123.30	93,031,457.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,617,507.69	-135,383.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-11,905,136.74	-83,829,357.96
加：期初现金及现金等价物余额		140,223,395.72	224,052,753.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		128,318,258.98	140,223,395.72

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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本期末余额	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

2020 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少“ ”号 填列)	121,767,258.0 0				-121,767,258.0 0				16,656,615.8 7		124,552,334.7 9		141,208,950.66	-4,000,260.02	137,208,690.64
(一) 综 合 收 益 总 额											211,225,124.2 4		211,225,124.24	-10,100,260.0 2	201,124,864.22
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本														6,100,000.00	6,100,000.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														6,100,000.00	6,100,000.00
2. 其 他 权 益 工 持 者 具 有 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 益															

2020 年年度报告

的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配							16,656,615.87		-86,672,789.45		-70,016,173.58				-70,016,173.58
1. 提取盈余公积							16,656,615.87		-16,656,615.87						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-70,016,173.58		-70,016,173.58				-70,016,173.58
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	121,767,258.00						-121,767,258.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,767,258.00						-121,767,258.00								
2. 盈															

余 积 增 本 (或 股 本)																	
3. 盈 余 积 补 损	盈 公 弥 亏																
4. 设 定 益 划 动 结 留 收 益	设 受 计 变 额 转 存																
5. 其 他 合 益 转 存 收 益	其 综 收 结 留 收																
6. 其 他																	
(五) 专 项 储 备																	
1. 本 期 取	本 提																
2. 本 期 用	本 使 用																
(六)																	

2020 年年度报告

其他															
四、本 期 末 余 额	426,185,404.0 0				1,587,892,755. 80				91,493,289.9 4		888,752,430.6 1		2,994,323,880. 35	39,088,052.04	3,033,411,932. 39

项目	2019 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 末 余 额	126,980,000.0 0				417,098,159.80				60,953,948.9 3		583,388,880.5 3		1,188,420,989.2 6	33,624,608.4 4	1,222,045,597.7 0
加：会 计 政 策 变 更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本	126,980,000.0				417,098,159.80				60,953,948.9		583,388,880.5		1,188,420,989.2	33,624,608.4	1,222,045,597.7

2020 年年度报告

年初余额	0							3		3		6	4	0
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		180,811,215.29		1,664,693,940.43	9,463,703.62	1,674,157,644.05
(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				1,379,538,467.00							1,470,000,000.00	13,800,000.00	1,483,800,000.00
1. 所有者投入的普通股	90,461,533.00				1,379,538,467.00							1,470,000,000.00	13,800,000.00	1,483,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付														

2020 年年度报告

入 所 有 者 权 的 益 金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配							13,882,725.1 4						-42,150,124.4 3	-28,267,399.29	-28,267,399.29
1. 提 取 盈 余 公 积							13,882,725.1 4								
2. 提 取 一 风 准 备															
3. 对 有 所 者 (或 股 东) 的 分 配														-28,267,399.2 9	-28,267,399.29
4. 其 他															
(四) 所 有 权 内 结 转	86,976,613.00														-86,976,613.00
1. 资 公 本 积 转 增 资	86,976,613.00														-86,976,613.00

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		

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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	304,418,146.00				1,709,660,013.80				74,836,674.07	690,017,647.34	2,778,932,481.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	304,418,146.00				1,709,660,013.80				74,836,674.07	690,017,647.34	2,778,932,481.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	121,767,258.00				-121,767,258.00				16,656,615.87	79,893,369.23	96,549,985.10
(一) 综合收益总额										166,566,158.68	166,566,158.68
(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											

2020 年年度报告

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							16,656,615.87	-86,672,789.45		-70,016,173.58
1. 提取盈余公积							16,656,615.87	-16,656,615.87		
2. 对所有者(或股东)的分配								-70,016,173.58		-70,016,173.58
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	121,767,258.0				-121,767,258.0					
	0				0					
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,767,258.0				-121,767,258.0					
	0				0					
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	426,185,404.0				1,587,892,755.80			91,493,289.94	769,911,016.57	2,875,482,466.31
	0									

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							

2020 年年度报告

一、上年年末余额	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
（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										

2020 年年度报告

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	

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。公司现持有统一社会信用代码为9133100014812902XL的营业执照，注册资本426,185,404.00元，股份总数426,185,404股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股177,304,604股，无限售条件的流通股份A股248,880,800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2021年4月25日第四届十一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	
辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司	全资子公司	鞍山三维	
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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	835,189,414.55	-59,573,965.99	775,615,448.56
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
预收款项	27,019,672.80	-27,019,672.80	
合同负债		24,637,454.90	24,637,454.90
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### 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

1. 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。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

## 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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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及合同资产

### 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
应收账款——账龄组合		

合同资产——账龄组合	与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
------------	----------------------------

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合及合同资产——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	应收商业承兑汇票 预期信用损失率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	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. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产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

## 17. 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。

## 18. 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

## 19. 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

## 20. 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

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 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	4.50-33.33
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

**24. 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。

**25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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合理地摊销，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、70
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。

### 30. 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、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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 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。

## 36. 股份支付

适用  不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为输送带、V带、轨枕类和聚酯纤维类产品，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) 热电类产品国内销售收入确认的时点为：公司根据实际生产的蒸汽量、电量，按照交易习惯，每月与客户即时结算，经与客户核对确认产品数量、价格后，公司依据确认单开具正式发票与客户结算，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认蒸汽、电力营业收入。

(5) 聚酯纤维类产品国内销售收入确认的时点为：在货物送达对方后确认收入。

(6) 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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 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。

### 41. 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。

### 42. 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

**43. 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。

**44. 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)
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。根据财政部规定的时间,公司自2020年1月1日起施行	公司第三届董事会第四十一次会议	详见说明

《企业会计准则第 14 号——收入》(财会(2017)22 号)。		
-----------------------------------	--	--

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	835,189,414.55	-59,573,965.99	775,615,448.56
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
预收款项	27,019,672.80	-27,019,672.80	
合同负债		24,637,454.90	24,637,454.90
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,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). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	481,992,954.71	481,992,954.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,525,023.07	42,525,023.07	

应收账款	835,189,414.55	775,615,448.56	-59,573,965.99
应收款项融资	92,489,884.56	92,489,884.56	
预付款项	4,217,007.23	4,217,007.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,911,745.81	28,911,745.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	335,114,058.50	335,114,058.50	
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,903,181.66	67,903,181.66	
流动资产合计	1,888,343,270.09	1,888,343,270.09	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	65,169,866.96	65,169,866.96	
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	385,697,913.08	385,697,913.08	
在建工程	1,300,969,240.80	1,300,969,240.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,021,775.54	188,021,775.54	
开发支出			
商誉	575,500,804.45	575,500,804.45	
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,489,543.19	26,489,543.19	
其他非流动资产	3,311,500.00	3,311,500.00	
非流动资产合计	2,549,455,644.02	2,549,455,644.02	
资产总计	4,437,798,914.11	4,437,798,914.11	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	419,732,360.25	419,732,360.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,664,432.25	104,664,432.25	
应付账款	311,381,487.75	311,381,487.75	
预收款项	27,019,672.80	0	-27,019,672.80
合同负债	0	24,637,454.90	24,637,454.90
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	29,971,325.06	29,971,325.06	
应交税费	31,576,943.38	31,576,943.38	
其他应付款	23,398,503.82	23,398,503.82	
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	8,013,372.64	8,013,372.64	
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90
流动负债合计	955,758,097.95	955,758,097.95	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	580,423,978.69	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	2,869,679.05	2,869,679.05	
预计负债			
递延收益	2,543,916.67	2,543,916.67	
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	585,837,574.41	
负债合计	1,541,595,672.36	1,541,595,672.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	304,418,146.00	304,418,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,709,660,013.80	1,709,660,013.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,836,674.07	74,836,674.07	
一般风险准备			
未分配利润	764,200,095.82	764,200,095.82	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,853,114,929.69	2,853,114,929.69	
少数股东权益	43,088,312.06	43,088,312.06	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,896,203,241.75	2,896,203,241.75	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,437,798,914.11	4,437,798,914.11	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

执行新收入准则对母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	835,189,414.55	-59,573,965.99	775,615,448.56
合同资产		59,573,965.99	59,573,965.99
预收款项	27,019,672.80	-27,019,672.80	
合同负债		24,637,454.90	24,637,454.90
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	161,226,509.62	161,226,509.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,517,733.07	34,517,733.07	
应收账款	466,633,084.79	445,204,300.40	21,428,784.39
应收款项融资	88,789,884.56	88,789,884.56	
预付款项	1,990,808.38	1,990,808.38	
其他应收款	52,091,197.16	52,091,197.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	237,046,392.10	237,046,392.10	
合同资产		21,428,784.39	-21,428,784.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,042,295,609.68	1,042,295,609.68	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,154,580,632.20	2,154,580,632.20	
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	222,622,672.59	222,622,672.59	
在建工程	122,925,183.45	122,925,183.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,775,673.24	22,775,673.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,125,769.60	21,125,769.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,548,324,931.08	2,548,324,931.08	
资产总计	3,590,620,540.76	3,590,620,540.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	419,732,360.25	419,732,360.25	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,700,000.00	85,700,000.00	
应付账款	197,513,904.75	197,513,904.75	
预收款项	25,424,152.70	0	-25,424,152.70
合同负债	0	23,211,641.49	23,211,641.49
应付职工薪酬	22,084,221.54	22,084,221.54	
应交税费	15,106,047.33	15,106,047.33	
其他应付款	16,573,864.06	16,573,864.06	
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	5,007,982.64	
其他流动负债		2,212,511.21	2,212,511.21
流动负债合计	787,142,533.27	787,142,533.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	20,031,930.56	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	2,869,679.05	
预计负债			
递延收益	1,643,916.67	1,643,916.67	
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	24,545,526.28	
负债合计	811,688,059.55	811,688,059.55	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	304,418,146.00	304,418,146.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,709,660,013.80	1,709,660,013.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,836,674.07	74,836,674.07	
未分配利润	690,017,647.34	690,017,647.34	
所有者权益（或股东权益）合计	2,778,932,481.21	2,778,932,481.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,590,620,540.76	3,590,620,540.76	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	466,633,084.79	21,428,784.39	445,204,300.40
合同资产		-21,428,784.39	-21,428,784.39
预收款项	25,424,152.70	-25,424,152.70	
合同负债		23,211,641.49	23,211,641.49
其他流动负债		2,212,511.21	2,212,511.21

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	835,189,414.	-59,573,965.	775,615,448.

	55	99	56
合同资产		59,573,965.9 9	59,573,965.9 9
预收款项	27,019,672.8 0	-27,019,672. 80	
合同负债		24,637,454.9 0	24,637,454.9 0
其他流动负债		2,382,217.90	2,382,217.90

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### 45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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	69,528.22	25,251.45
银行存款	224,520,060.20	400,746,193.14
其他货币资金	108,068,326.15	81,221,510.12
合计	332,657,914.57	481,992,954.71
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 112,323.59 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 24,195,000.23 元，保函保证金 83,239,442.29 元，保函保证金应收利息 632,568.70 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

### 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	9,482,526.06	42,525,023.07
合计	9,482,526.06	42,525,023.07

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (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		21,148,080.50
商业承兑票据		
合计		21,148,080.50

## (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	10,003,294.40	100	520,768.34	5.21	9,482,526.06	45,557,505.24	100	3,032,482.17	6.66	42,525,023.07
其中：										
合计	10,003,294.40	/	520,768.34	/	9,482,526.06	45,557,505.24	/	3,032,482.17	/	42,525,023.07

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: 见下表

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	10,003,294.4	520,768.34	5.21
合计			

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

#### (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	转销或核销	
商业承兑汇票	3,032,482.17	-2,511,713.83			520,768.34
合计	3,032,482.17	-2,511,713.83			520,768.34

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	745,794,605.88
1 至 2 年	124,416,229.43
2 至 3 年	44,450,609.07
3 年以上	
3 至 4 年	18,384,656.51
4 至 5 年	15,859,859.62
5 年以上	35,098,983.07
合计	984,004,943.58

## (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	984,004,943.58	100	107,165,784.89	10.89	876,839,158.69	866,107,763.78	100	90,492,315.22	10.45	775,615,448.56
其中：										
合计	984,004,943.58	/	107,165,784.89	/	876,839,158.69	866,107,763.78	/	90,492,315.22	/	775,615,448.56

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：按组合计提坏帐准备

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	984,004,943.58	107,165,784.89	10.89
合计			

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	
按组合计提坏帐准备	90,492,315.22	17,575,388.67		901,919.00		107,165,784.89
合计	90,492,315.22	17,575,388.67		901,919.00		107,165,784.89

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	901,919.00

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	87,381,121.13	8.88	4,369,056.06
客户二	46,323,294.69	4.71	8,940,456.26
客户三	45,513,573.73	4.62	2,275,678.69
客户四	32,395,234.64	3.29	1,619,761.73
客户五	31,276,648.91	3.18	1,563,832.45
小计	242,889,873.10	24.68	18,768,785.19

**(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	1,500,000.00		不附追索权的债权转让
应收账款	6,122,699.12	37,380.66	不附追索权的应收账款保理
小计	7,622,699.12	37,380.66	

**(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	106,412,777.07	92,489,884.56
合计	106,412,777.07	92,489,884.56

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	21,148,080.50
小计	21,148,080.50

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	20,793,166.76	96.71	3,977,674.97	94.33
1 至 2 年	598,083.37	2.78	19,183.50	0.45
2 至 3 年	16,485.50	0.08		
3 年以上	92,490.25	0.43	220,148.76	5.22
合计	21,500,225.88	100.00	4,217,007.23	100.00

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 13,910,610.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 64.70%。

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	111,032,971.58	28,911,745.81
合计	111,032,971.58	28,911,745.81

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中包含 8000 万为对联营企业四川三维的财务资助。

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	98,346,124.75
1 至 2 年	7,798,139.74
2 至 3 年	10,491,189.95
3 年以上	
3 至 4 年	2,898,075.00
4 至 5 年	328,445.68
5 年以上	753,550.00
合计	120,615,525.12

## (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	33,975,489.26	28,332,758.32
固定资产转让款	1,492,880.00	1,492,880.00
备用金	1,661,235.29	821,739.84
拆借款	80,524,027.77	
其他	2,961,892.80	1,808,531.52
合计	120,615,525.12	32,455,909.68

## (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)	
2020年1月1日余额	802,028.78	1,219,000.78	1,523,134.31	3,544,163.87
2020年1月1日余额在本期				

—转入第二阶段	-389,906.99	389,906.99		
—转入第三阶段		-1,049,119.00	1,049,119.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,505,184.45	220,025.21	1,437,416.01	6,162,625.67
本期转回				
本期转销				
本期核销			124,236.00	124,236.00
其他变动				
2020年12月31日 余额	4,917,306.24	779,813.98	3,885,433.32	9,582,553.54

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	124,236.00

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
四川三维轨道交通科技有限公司	拆借款	80,524,027.77	1年以内	66.76	4,026,201.39
浙江联企供应链管理有限公司	保证金	7,000,000.00	1年以内	5.80	350,000.00
三门县沿海工业城管理委员会	保证金	5,431,000.00	2-3年	4.50	1,086,200.00
三门县健跳镇人民政府	保证金	1,816,000.00	3-4年	1.51	544,800.00

三门县国土资源局	保证金	1,102,000.00	1-2 年	0.91	110,200.00
三门县国土资源局	保证金	449,000.00	2-3 年	0.37	89,800.00
合计	/	96,322,027.77	/	79.85	6,207,201.39

## (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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	212,151,044.39	9,304,194.90	202,846,849.49	107,853,939.26	8,347,403.64	99,506,535.62
在产品	35,767,871.68		35,767,871.68	30,765,315.30		30,765,315.30
库存商品	180,891,997.37	14,373,584.82	166,518,412.55	191,637,558.66	9,139,962.47	182,497,596.19
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	6,672,800.53	20,189.32	6,652,611.21	20,871,186.51		20,871,186.51
包装物	1,794,813.16	569.68	1,794,243.48	1,518,707.06	45,282.18	1,473,424.88
合计	437,278,527.13	23,698,538.72	413,579,988.41	352,646,706.79	17,532,648.29	335,114,058.50

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	8,347,403.64	1,244,143.34		287,352.08		9,304,194.90
在产品						
库存商品	9,139,962.47	9,104,611.30		3,870,988.95		14,373,584.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资		20,189.32				20,189.32
包装物	45,282.18			44,712.50		569.68
合计	17,532,648.29	10,368,943.96		4,203,053.53		23,698,538.72

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或报废
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用或报废
委托加工物资			
包装物		以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用或报废

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	79,460,730.23	5,747,988.36	73,712,741.87	63,362,620.27	3,788,654.28	59,573,965.99
合计	79,460,730.23	5,747,988.36	73,712,741.87	63,362,620.27	3,788,654.28	59,573,965.99

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	1,959,334.08			
合计	1,959,334.08			/

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

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、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

#### 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	156,558,310.39	67,903,181.66
预缴企业所得税	105,889.69	
合计	156,664,200.08	67,903,181.66

#### 14、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

#### 15、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

## 16、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

## 17、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	其他		
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	65,169,866.96			6,356,036.06						71,525,903.02	
小计	65,169,866.96			6,356,036.06						71,525,903.02	
合计	65,169,866.96			6,356,036.06						71,525,903.02	

**18、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

**19、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		
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

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、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	1,187,695,525.81	385,697,913.08
固定资产清理		
合计	1,187,695,525.81	385,697,913.08

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. 期末	193,282,109.60	378,282,157.59	17,414,082.37	54,301,280.49	643,279,630.05

初 余 额					
2 · 本 期 增 加 额	462,961,412.4 6	419,992,142.5 7	3,736,265.99	21,810,350.9 1	908,500,171.93
1) 购 置	22,417,950.51	5,691,578.32	2,010,655.37	15,370,775.3 9	45,490,959.59
2) 在 建 工 程 转 入	440,543,461.9 5	414,300,564.2 5	1,725,610.62	6,439,575.52	863,009,212.34
3) 企 业 并 增 加					
3 · 本 期 减 少 额		11,977,680.77	1,011,973.73	3,126,306.85	16,115,961.35
1) 处 置 或 报 废		4,377,252.95	1,011,973.73	339,175.84	5,728,402.52
入 在 建 工 程		7,600,427.82		2,787,131.01	10,387,558.83
4 · 期 末 余 额	656,243,522.0 6	786,296,619.3 9	20,138,374.6 3	72,985,324.5 5	1,535,663,840.6 3
二、 累 计 折 旧					
1 · 期 初 余 额	47,372,160.83	168,350,033.8 5	10,225,983.1 6	31,633,539.1 3	257,581,716.97
2 · 本 期 增 加 额	12,532,121.33	44,609,422.48	2,786,615.49	7,505,195.71	67,433,355.01
	12,532,121.33	44,609,422.48	2,786,615.49	7,505,195.71	67,433,355.01

1) 计提					
3 · 本期减少金额		9,110,558.80	943,208.07	2,995,488.39	13,049,255.26
1) 处置或报废		3,505,590.99	943,208.07	291,971.48	4,740,770.54
入在工程		5,604,967.81		2,703,516.91	8,308,484.72
4 · 期末余额	59,904,282.16	203,848,897.53	12,069,390.58	36,143,246.45	311,965,816.72
三、减值准备					
1 · 期初余额					
2 · 本期增加金额		36,002,498.10			36,002,498.10
1) 计提		36,002,498.10			36,002,498.10
3 · 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4 · 期末余额		36,002,498.10			36,002,498.10
四、账面价值					

1 · 期 末 账 面 价 值	596,339,239.9 0	546,445,223.7 6	8,068,984.05	36,842,078.1 0	1,187,695,525.8 1
2 · 期 初 账 面 价 值	145,909,948.7 7	209,932,123.7 4	7,188,099.21	22,667,741.3 6	385,697,913.08

## (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	2,728,741.65
小计	2,728,741.65

## (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
产业用纺织品智能生产建设项目厂房	294,376,985.48	正在办理中
热电联产项目厂房	82,368,759.60	正在办理中
浙江三门厂房	32,287,059.02	正在办理中
四川房屋	22,286,725.67	正在办理中
高速铁路轨枕项目厂房	19,231,608.06	工程完工后一同办理
广西三维厂房	2,269,785.88	简易用房，无法办理
小计	452,820,923.72	

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 22、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	959,076,708.39	1,215,260,163.60
工程物资	1,178,450.95	85,709,077.20
合计	960,255,159.34	1,300,969,240.80

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	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业用纺织品智能生产建设项目	764,531,621.64		764,531,621.64	870,102,673.12		870,102,673.12
热电联产项目	12,297,484.54		12,297,484.54	196,761,844.72		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	143,727,679.13		143,727,679.13	75,805,856.26		75,805,856.26
高速铁路轨枕项目	11,612,697.10		11,612,697.10	17,100,774.58		17,100,774.58
待安装设备	25,070,586.29		25,070,586.29	28,320,601.96		28,320,601.96
广东三维轨道项目	1,692,111.39		1,692,111.39	5,945,000.17		5,945,000.17
云南三维玉磨铁路轨枕制造项目				1,933,666.46		1,933,666.46

年产500万m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建				16,031,843.88		16,031,843.88
特种设备改造项目				3,208,468.49		3,208,468.49
其他	144,528.30		144,528.30	49,433.96		49,433.96
合计	959,076,708.39		959,076,708.39	1,215,260,163.60		1,215,260,163.60

## (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	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	1,215,000.00	870,102,673.12	306,470,255.56	411,754,178.33	287,128.71	764,531,621.64	96.84	97.00	26,581,725.72	19,768,826.39		自筹资金
热电联产项目	507,210,000.00	196,761,844.72	143,409,291.66	327,873,651.84		12,297,484.54	67.07	67.00	3,199,674.49	2,721,471.89		自筹资金

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	87,043,856.93	19,122,034.06		143,727,679.13	101.09	90.00				自筹资金、募集资金
高速铁路轨枕项目	240,000,000.00	17,100,774.58	4,268,626.71	9,722,070.33	34,633.86	11,612,697.10	31.29	31.00				自筹资金

待安装设备		28,320,601.96	49,861,388.43	52,915,287.59	196,116.51	25,070,586.29						自筹资金
广东三维轨道项目	170,000,000.00	5,945,000.17	1,563,102.17	5,815,990.95		1,692,111.39	69.37	70.00				自筹资金
云南三维磨铁路轨枕制造项目	50,000,000.00	1,933,666.46	12,556,793.77	13,375,100.54	1,115,359.69		26.75	10.00				自筹资金

年产500万m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000.00	16,031,843.88	1,156,800.04	17,188,643.92			108.79	100.00					自筹资金、募集资金
特种设备改造项目	34,930,000.00	3,208,468.49	1,905,982.90	5,114,451.39			97.71	100.00					自筹资金、募集资金
其他		49,433.96	267,855.37	127,803.39	44,957.64	144,528.30							自筹资金
合计	2,427,580.00	1,215,260.16	608,503.95	863,009.21	1,678,196.41	959,076,708.39	/	/	29,781,400.21	22,490,298.28	/	/	

## (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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,178,450.95		1,178,450.95	9,442,030.07		9,442,030.07
专用设备				76,267,047.13		76,267,047.13
合计	1,178,450.95		1,178,450.95	85,709,077.20		85,709,077.20

## 23、生产性生物资产

## (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

## 24、油气资产

□适用√不适用

## 25、使用权资产

□适用√不适用

## 26、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	174,674,539.65			27,260,678.00	9,457,364.29	211,392,581.94
2. 本期增加金额					587,205.62	587,205.62
(1) 购置					587,205.62	587,205.62

(2) 内部研发						
(3) 企业合并 增加						
3. 本 期减少金 额						
(1) 处置						
4. 期 末余 额	174,674,539.65			27,260,678.00	10,044,569.91	211,979,787.56
二、累计摊 销						
1. 期 初余 额	12,067,450.09			2,598,428.00	8,704,928.31	23,370,806.40
2. 本 期增 加金 额	3,564,879.82			3,305,250.00	386,849.00	7,256,978.82
(1) ) 计 提	3,564,879.82			3,305,250.00	386,849.00	7,256,978.82
3. 本 期减 少金 额						
(1) 处 置						
4. 期 末余 额	15,632,329.91			5,903,678.00	9,091,777.31	30,627,785.22
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	159,042,209.74			21,357,000.00	952,792.60	181,352,002.34

2. 期初账面价值	162,607,089.56			24,662,250.00	752,435.98	188,021,775.54
-----------	----------------	--	--	---------------	------------	----------------

## (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

## 27、开发支出

□适用√不适用

## 28、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	1050265934.09
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	575,500,804.45
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1625766738.54
资产组或资产组组合是否与购买日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13%。

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(2021)252号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,086,000,000元,高于账面价值1,625,766,738.54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、2020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、16,515.00万元,超过承诺数613.25万元、653.72万元、515.00万元。

其他说明

□适用√不适用

#### 29、长期待摊费用

□适用√不适用

#### 30、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	133,908,963.39	29,262,662.80	114,846,099.96	25,361,144.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,780,916.67	695,229.17	1,643,916.67	410,979.17
长期应付职工薪酬	4,036,151.17	1,009,037.79	2,869,679.05	717,419.76
预计负债	2,125,106.24	501,243.44		
合计	142,851,137.47	31,468,173.20	119,359,695.68	26,489,543.19

##### (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	133,815,850.64	38,271,009.08

其他应收款坏账准备		
递延收益	900,000.00	900,000.00
资产减值准备	45,853,797.49	3,544,163.87
合计	180,569,648.13	42,715,172.95

## (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	35,305,793.28	35,322,692.38	
2025 年	95,561,740.66		
合计	133,815,850.64	38,271,009.08	/

其他说明：

□适用√不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款				3,311,500.00		3,311,500.00
合计				3,311,500.00		3,311,500.00

## 32、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		
信用借款	377,938,372.13	299,561,310.25
抵押及信用借款	25,017,951.39	
信用及保证借款	90,119,625.00	120,171,050.00
合计	493,075,948.52	419,732,360.25

## (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

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、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	80,650,000.00	104,664,432.25
合计	80,650,000.00	104,664,432.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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	216,082,802.80	194,338,778.04
长期资产购置款	168,628,045.69	117,042,709.71
合计	384,710,848.49	311,381,487.75

#### (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

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,837,794.94	24,637,454.90
合计	17,837,794.94	24,637,454.90

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**39、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	29,293,530.68	214,845,107.82	208,437,507.48	35,701,131.02
二、离职后福利-设定提存计划	677,794.38	6,228,438.46	6,294,429.99	611,802.85
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,971,325.06	221,073,546.28	214,731,937.47	36,312,933.87

**(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	28,159,575.15	198,006,137.63	191,766,056.63	34,399,656.15
二、职工福利费		6,313,833.62	6,313,833.62	
三、社会保险费	536,068.56	6,732,414.77	6,617,149.09	651,334.24
其中：医疗保险费	327,211.08	5,150,550.57	5,002,309.05	475,452.60
工伤保险费	185,485.26	1,577,958.20	1,587,561.82	175,881.64
生育保险费	23,372.22	3,906.00	27,278.22	
四、住房公积金		2,763,180.00	2,763,028.00	152.00
五、工会经费和职工教育经费	597,886.97	1,029,541.80	977,440.14	649,988.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,293,530.68	214,845,107.82	208,437,507.48	35,701,131.02

**(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	654,422.16	5,955,803.22	6,019,519.18	590,706.20
2、失业保险费	23,372.22	272,635.24	274,910.81	21,096.65
3、企业年金缴费				
合计	677,794.38	6,228,438.46	6,294,429.99	611,802.85

其他说明：

□适用√不适用

**40、 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	24,024,985.72	3,374,704.13
消费税		
营业税		
企业所得税	68,465,892.68	26,682,977.85
个人所得税	415,104.05	711,717.54
城市维护建设税	1,646,113.77	360,605.79
教育费附加	887,148.25	201,722.72
地方教育附加	591,432.16	134,481.81
房产税	1,333,569.54	
土地使用税	2,242,518.60	
印花税	70,485.80	47,784.85
残疾人保障金	1,744,923.67	26,200.12
环境保护税	21,391.84	36,748.57
合计	101443566.08	31,576,943.38

**41、 其他应付款**

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	32,596,972.28	23,398,503.82
合计	32,596,972.28	23,398,503.82

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	1,240,135.75	928,905.14
应付运费	26,679,207.03	13,635,130.99
中介机构费	24,752.48	
往来款	149,911.02	443,968.92
商业承兑汇票贴现贷款		5,604,554.32
其他	4,502,966.00	2,785,944.45
合计	32,596,972.28	23,398,503.82

**(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

**42、持有待售负债**

□适用√不适用

**43、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	36,562,739.25	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	36,562,739.25	8,013,372.64

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		

待转销项税额	1,100,229.80	2,382,217.90
合计	1,100,229.80	2,382,217.90

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

#### 45、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	491,604,756.03	
信用及保证借款	10,014,743.06	20,031,930.56
抵押及保证借款	156,380,459.63	227,372,391.25
抵押及信用借款	228,429,973.95	
合计	886,429,932.67	580,423,978.69

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、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

**47、 租赁负债**

□适用√不适用

**48、 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

**49、 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	4,036,151.17	2,869,679.05
合计	4,036,151.17	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、2020 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、16,515.00 万元，超过承诺数 613.25 万元、653.72 万元、515.00 万元，三年累积实现净利润总和超出承诺净利润数之和为 1,781.97 万元，应确认的超额业绩奖励金额为 403.62 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

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		2,125,106.24	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		2,125,106.24	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注]本公司根据预计发生质量保证费用占销售收入的比例计提产品质量保证，确认为预计负债。

## 51、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	2,543,916.67	1,500,000.00	363,000.00	3,680,916.67	收到财政补助
合计	2,543,916.67	1,500,000.00	363,000.00	3,680,916.67	/

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	本期计入当期损益	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	540,000.00					180,000.00	360,000.00	与资产相关
年产20000万Am普通橡胶V带和年产2500万m <sup>2</sup> 输送带技改项目	262,500.00					70,000.00	192,500.00	与资产相关
WELLD0节电技改项目	177,916.67					35,000.00	142,916.67	与资产相关
橡胶V带生产线设备升级改造项目	118,500.00					18,000.00	100,500.00	与资产相关
燃煤锅炉特别排放限值改造项目	545,000.00					60,000.00	485,000.00	与资产相关
省级新型工业化产业	900,000.00						900,000.00	与资产相关

示范基地建设								
年产 1000 万 m <sup>2</sup> 输送带技改项目		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
小计	2,543,916.67	1,500,000.00				363,000.00	3,680,916.67	

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 360,000.00 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项目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 m<sup>2</sup> 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 192,500.00 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 142,916.67 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 100,500.00 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 485,000.00 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。

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 2018 年省级工业与信息化发展财政专项资金项目补助资金的通知》（三财企发〔2020〕13 号），公司于 2020 年 12 月 14 日收到“年产 1000 万 m<sup>2</sup> 输送带技改项目”资金 1,500,000.00 元。此项目已完工投产，拟于 2021 年 1 月开始摊销。

**52、其他非流动负债**

□适用√不适用

**53、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	304,418,146			121,767,258		121,767,258	426,185,404

其他说明：

2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：公司以方案实施前的总股本304,418,146股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.3元（含税），合计派发现金股利人民币70,016,173.58元（含税）；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121,767,258.00元，总股本增至426,185,404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〔2020〕192号）。

**54、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

**55、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）	1,709,660,013.80		121,767,258.00	1,587,892,755.80
其他资本公积				
合计	1,709,660,013.80		121,767,258.00	1,587,892,755.80

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五（一）31项目所述。

**56、 库存股**

□适用√不适用

**57、 其他综合收益**

□适用√不适用

**58、 专项储备**

□适用√不适用

**59、 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	74,836,674.07	16,656,615.87		91,493,289.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	74,836,674.07	16,656,615.87		91,493,289.94

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 2020 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

**60、 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		
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	764,200,095.82	583,388,880.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,225,124.24	222,961,339.72
减：提取法定盈余公积	16,656,615.87	13,882,725.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,016,173.58	28,267,399.29
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	888,752,430.61	764,200,095.82

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。

## 61、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	1,791,158,120.74	1227117558.95	1,742,023,403.27	1,162,114,408.71
其他业务	9,026,982.58	2,055,985.56	4,751,719.13	1,597,870.27
合计	1,800,185,103.32	1229173544.51	1,746,775,122.40	1,163,712,278.98

[注]根据新收入准则的规定，本公司将本年发生的运输费 82,802,332.44 元列报为营业成本。

## (2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,800,185,103.32	/
减：与主营业务无关的业务收入		/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,800,185,103.32	/

## (3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

√适用□不适用

对于商品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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	4,109,380.46	3,915,931.55
教育费附加	2,361,649.57	2,296,051.03
资源税		

房产税	2,105,348.95	1,567,118.70
土地使用税	2,863,772.97	1,648,221.74
车船使用税	16,176.60	8,619.15
印花税	633,047.35	1,152,625.27
地方教育附加	1,574,433.05	1,530,700.65
环境保护税	85,464.14	116,118.16
水利建设基金	10,545.40	
合计	13,759,818.49	12,235,386.25

**63、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	24,492,517.14	19,694,771.45
运输费		84,821,087.76
广告宣传费	679365.11	697,433.77
业务费	6,120,535.79	6,010,253.48
邮费	513,973.62	436,733.04
包装物	15,379,819.61	5,498,845.08
保险费	1,030,692.08	1,344,982.67
售后服务费	4,103,111.40	782,968.77
其他	5,149,828.73	4,556,478.27
合计	57469843.48	123,843,554.29

其他说明：

本期运输费调至主营业务成本

**64、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	51581122.11	42,564,415.54
折旧及摊销费	21751622.92	17,343,609.67
业务招待费	6,649,174.51	7,275,793.74
子公司超额完成业绩承诺奖励	1,166,472.12	2,869,679.05
汽车费用	2,661,381.53	2,688,345.87
办公费	7757072.99	4,315,427.08
修理费	2425447.48	1,889,329.61
中介机构费	2,456,062.04	1,517,489.48
信息服务费	3,228,269.18	1,119,147.92
其他	10,397,404.74	8,439,833.39
合计	110,074,029.62	90,023,071.35

**65、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	5,627,985.23	5,448,130.56
折旧与摊销	1,412,932.20	862,683.80
物料消耗	13,633,672.54	12,089,189.41
技术服务费	2,293,815.97	1,319,483.03
其他	209,599.57	104,532.48
合计	23,178,005.51	19,824,019.28

## 66、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	36,561,935.32	26,859,149.43
减：利息收入	-7,905,169.32	-5,401,031.23
汇兑损失	6,614,447.40	4,314,948.82
减：汇兑收益	-2,991,884.35	-4,331,397.85
手续费	842,529.07	711,242.89
减：现金折扣	-238,836.15	-1,260,279.81
合计	32,883,021.97	20,892,632.25

## 67、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]	363,000.00	8,065,890.11
与收益相关的政府补助[注]	8,806,299.53	358,000.00
代扣个人所得税手续费返还	629,831.11	59,771.30
退伍军人税收减免	174,750.00	
合计	9,973,880.64	8,483,661.41

## 68、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	6,356,036.06	-830,133.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
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

债务重组损益	-728,323.00	
金融工具持有期间的投资收益	3524437.72	2,505,409.95
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		
债权投资		
处置金融工具取得的投资收益	-414,625.92	-772,180.62
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		
应收账款保理及商业汇票贴现支出		
合计	8,737,524.86	1,343,491.49

**69、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
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		
合同资产减值损失		
坏账损失	-21,226,300.51	-22,552,517.55
合计	-21,226,300.51	-22,552,517.55

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,368,943.96	-12,839,989.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-36,002,498.10	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		

十二、其他		
合同资产减值损失	-1,959,334.08	
合计	-48,330,776.14	-12,839,989.00

其他说明：

本公司持有的熔喷布生产设备因外部经济因素和销售渠道影响无法正常发挥产能，本期计提固定资产减值准备 36,002,498.10 元。

### 73、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	100,051.80	-2,173,459.57
合计	100,051.80	-2,173,459.57

### 74、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			
非流动资产毁损报废利得	3,516.93		3,516.93
财产保险赔款		250,000.00	
罚没收入	693,750.89	12,000.00	693,750.89
融资租赁手续费返还	705,000.00		705,000.00
其他	130,475.50	355,311.36	130,475.50
合计	1,532,743.32	617,311.36	1,532,743.32

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

## 75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益  
的金额

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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,242,059.41	843,200.00	1,242,059.41
非流动资产毁损报废损失	928,074.46	1,967,330.07	928,074.46
滞纳金	1,547.06	9,433.54	1,547.06
违约金		1,410,000.00	
罚款支出		301,000.00	
其他	90,368.66	211,993.83	90,368.66
合计	2,262,049.59	4,742,957.44	2,262,049.59

## 76、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	86,025,679.91	73,421,144.39
递延所得税费用	-4,978,630.01	-7,666,467.03
合计	81,047,049.90	65,754,677.36

## (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	282,171,914.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,542,978.52
子公司适用不同税率的影响	-15,012,420.04
调整以前期间所得税的影响	1,088,533.17
非应税收入的影响	-953,405.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	729,305.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,224.77
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	28,260,979.79
研发费用加计扣除的影响	-3,604,697.14
所得税费用	81,047,049.90

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、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	188,331,380.64	294,790,631.48
收到政府补助	10,306,299.53	9,025,661.41
往来款		7,864,910.59
利息收入	9,148,022.59	4,259,645.08
其他	669,624.45	263,253.58
合计	208,455,327.21	316,204,102.14

##### (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	210,766,721.02	306,930,992.03
支付期间费用	57,860,875.63	110,306,522.90
手续费	842,529.07	782,177.79
往来款	7,759,823.67	4,907,875.90
其他	7,311,475.19	1,365,627.37
合计	284,541,424.58	424,293,195.99

##### (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
理财产品赎回		30,000,000.00
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

##### (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
外汇掉期业务支出		20,070,300.00
合营企业拆借款	80,000,000.00	

合计	80,000,000.00	20,070,300.00
----	---------------	---------------

**(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
融资租赁违约金退回	705,000.00	
合计	705,000.00	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

**79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	201,124,864.22	218,625,043.34
加：资产减值准备	69,557,076.65	35,392,506.55
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,433,355.01	49,283,601.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,256,978.82	7,381,494.17
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）	-100,051.80	2,173,459.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	924,557.53	1,967,330.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,184,498.37	26,842,700.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,737,524.86	-1,343,491.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,978,630.01	-7,666,467.03
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）	-104,670,505.07	-7,368,231.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-215,830,981.76	-305,507,235.10
经营性应付项目的增加（减少以	85,372,341.48	130,103,554.91

“一”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	137,535,978.58	149,884,265.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	224,478,579.76	399,424,267.73
减: 现金的期初余额	399,424,267.73	244,660,437.86
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	-174,945,687.97	154,763,829.87

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

## (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	224,478,579.76	399,424,267.73
其中: 库存现金	69,528.22	25,251.45
可随时用于支付的银行存款	224,407,736.61	399,391,016.28
可随时用于支付的其他货币资金	1,314.93	8,000.00
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	224,478,579.76	399,424,267.73
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 112,323.59 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 24,195,000.23 元, 保函保证金

83,239,442.29 元，保函保证金应收利息 632,568.70 元，不属于现金及现金等价物。

## 80、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

## 81、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	108,067,011.22	其他货币资金中承兑汇票保证金 24,195,000.23 元，保函保证金 83,239,442.29 元，保函保证金应收利息 632,568.70 元。
应收票据		
存货		
固定资产	436,940,576.00	银行借款、保函抵押
无形资产	99,635,801.99	银行借款、保函抵押
在建工程	12,297,484.54	银行借款抵押
合计	656,940,873.75	/

## 82、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	3,552,356.30	6.5249	23,178,769.62
欧元	2,078,531.84	8.0250	16,680,218.02
英镑	37,716.59	8.8903	335,311.80
应收账款	-	-	
其中：美元	6,263,467.45	6.5249	40,868,498.77
欧元	2,738,581.73	8.0250	21,977,118.40
澳门元	16,166.63	5.0163	81,096.67
加拿大元	2,763.60	5.1161	14,138.85
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

**83、套期**

□适用 √ 不适用

**84、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
2019 年度县级外经贸扶持资金	1,035,700.00	其他收益	1,035,700.00
锅炉淘汰补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
技术改造专项补贴	2,624,000.00	其他收益	2,624,000.00
奖补资金	201,700.00	其他收益	201,700.00
两化融合项目补助	190,000.00	其他收益	190,000.00
清洁能源补助	615,100.00	其他收益	615,100.00
投资项目补贴	99,600.00	其他收益	99,600.00
稳岗返还社会保险费	594,712.95	其他收益	594,712.95
稳就业补贴	1,552,462.18	其他收益	1,552,462.18
新升规奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
以工代训补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	493,024.40	其他收益	493,024.40
小计	8,806,299.53		8,806,299.53

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √ 不适用

**85、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

**2、同一控制下企业合并**

√ 适用 □ 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

□适用 √ 不适用

**(2). 合并成本**

□适用 √ 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□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

#### 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	100.00		设立
广西三维	宾阳县	宾阳县	制造业	100.00		非同一控制下合并
广东三维	惠州市	惠州市	制造业		100.00	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	非同一控制下合并
云南三维	云南省	景洪市	制造业		100	非同一控制下合并
鞍山三维	鞍山市	鞍山市	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及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，其中公司派遣董事 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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (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%	-10,100,260.02		39,088,052.04

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
联合热电	36,634,487.58	354,698,694.96	391,333,182.54	151,330,167.74	156,380,459.63	307,710,627.37	31,293,684.03	215,099,009.05	246,392,693.08	61,283,085.68	97,174,276.67	158,457,362.35

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	2,265,161.72	-20,612,775.56	-20,612,775.56	-6,738,977.48	-8,849,584.45	-8,849,584.45	-8,849,584.45	-3,876,596.88

### (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		66.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

## (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	XX 公司	四川三维	XX 公司
流动资产	177,818,127.73		90,945,765.92	
其中:现金和现金等价物	12,954,661.30		78,564,091.13	
非流动资产	152,645,591.21		16,050,952.52	
资产合计	330,463,718.94		106,996,718.44	
流动负债	222,091,138.61		8,254,495.77	
非流动负债				
负债合计	222,091,138.61		8,254,495.77	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	108,372,580.33		98,742,222.67	
按持股比例计算的净资产份额	71,525,903.02		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	71,525,903.02		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	73,520,816.67			
财务费用	332,080.63			
所得税费用	2,862,312.81			
净利润	9,630,357.66		-1,257,777.33	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,630,357.66		-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)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6及五(一)8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

本公司定期/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2020年12月31日，本公司应收账款的24.68%(2019年12月31日：24.92%)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 目	期末数				
	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	1,416,068,620.44	1,577,273,573.16	583,382,534.48	619,851,567.21	374,039,471.47
应付票据	80,650,000.00	80,650,000.00	80,650,000.00		
应付账款	384,710,848.49	384,710,848.49	384,710,848.49		
其他应付款	32,596,972.28	32,596,972.28	32,596,972.28		
小 计	1,914,026,441.21	2,075,231,393.93	1,081,340,355.25	619,851,567.21	374,039,471.47

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	1,008,169,711.58	1,140,645,990.49	469,139,900.31	223,849,278.60	447,656,811.58
应付票据	104,664,432.25	104,664,432.25	104,664,432.25		
应付账款	311,381,487.75	311,381,487.75	311,381,487.75		
其他应付款	23,398,503.82	23,398,503.82	23,398,503.82		
小 计	1,447,614,135.40	1,580,090,414.31	908,584,324.13	223,849,278.60	447,656,811.58

#### (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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,258,625,239.07元(2019年12月31日：人民币806,695,239.07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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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				
应收款项融资			106,412,777.07	106,412,777.07
其他非流动金融资产			4,295,000.00	4,295,000.00
其中：股权工具投资				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			110,707,777.07	110,707,777.07
(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

**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**

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□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	受实际控制人重大影响的企业
吴善国	持有公司 5%以上股份的自然人
浙江光正橡胶有限公司	吴善国控制的企业
吴光正	吴善国之子
徐世哲	联合热电的股东
郭建军	联合热电的股东
陈建省	联合热电的股东

**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	58,011,152.56	30,817,767.20

出售商品/提供劳务情况表

√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	出售蒸汽	2,180,445.81	
四川三维轨道交通科技有限公司	提供劳务	540,593.90	

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
四川三维轨道交通科技有限公司	运输工具	106,194.70	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	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	2019.11.20	2020.11.20	
徐世哲、郭建军、陈建省	300,000,000.00	2019.7.12	2029.7.12	

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
四川三维轨道交通科技有限公司	50,000,000.00	2020-11-23	2022-11-22	上市公司第二大股东吴善国为该笔债务提供全额连带责任保证
四川三维轨道交通科技有限公司	30,000,000.00	2020-9-24	2022-9-23	上市公司第二大股东吴善国为该笔债务提供全额连带责任保证

#### (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	422.16	359.90

#### (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

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江维泰橡胶有限公司	3,139,225.33	156,961.27		
小计		3,139,225.33	156,961.27		
预付款项					
	浙江维泰橡胶有限公司	296,255.42			

小 计		296,255.42			
其他应收款					
	四川三维轨道交通科技有限公司	81,261,291.41	4,063,726.28		
小 计		81,261,291.41	4,063,726.28		

**(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
应付账款			
	浙江维泰橡胶有限公司		16,376.00
小 计			16,376.00
合同负债			
	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 2020 年 12 月 31 日，本公司正在建设的工程项目投资情况如下：

项目	预算	已投入金额
产业用纺织品智能生产建设项目	1,215,000,000.00	1,176,485,928.68
热电联产项目	507,210,000.00	318,089,253.29
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	162,849,713.19
年产 500 万 m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000.00	53,685,684.96
特种设备改造	34,930,000.00	34,131,718.40
小 计	1,967,580,000.00	1,745,242,298.52

2. 截至 2020 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 233,728,182.49 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	63,927,810.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,927,810.60

2021 年 4 月 26 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过公司 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本 426,185,404 股为基数，向全体股东每股派送现金股利 0.15 元（含税），合计派发现金股利人民币 63,927,810.60 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 596,659,565 股。本分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2020 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**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、热电业务、聚酯纤维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	1,222,933,664.21	562,036,996.86	2,229,497.37	3,957,962.30		1,791,158,120.74

务收入						
主营业务成本	942,421,069 .81	274,328,187 .78	5,457,436. 21	4,910,865.1 4		1,227,117,5 58.94
资产总额	3,908,506,8 86.71	1,230,457,8 54.02	391,333,18 2.54	1,451,655,8 85.39	1,868,130,5 33.83	5,113,823,2 74.83
负债总额	1,033,024,4 20.40	153,103,943 .48	307,710,62 7.37	901,926,683 .75	315,202,535 .02	2,080,563,1 39.98

(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	381,079,509.10
1 至 2 年	44,920,565.45
2 至 3 年	16,161,831.06
3 年以上	
3 至 4 年	12,949,616.46
4 至 5 年	6,926,833.06
5 年以上	30,839,045.72
合计	492,877,400.85

## (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	492,877,400.85	100.00	64,965,745.40	13.18	427,911,655.45	506,979,049.32	100.00	61,774,748.92	12.18	445,204,300.40
其中：										
合计	492,877,400.85	/	64,965,745.40	/	427,911,655.45	506,979,049.32	/	61,774,748.92	/	445,204,300.40

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：见下表

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 (%)
账龄组合	492,877,400.85	64,965,745.40	13.18
其中：1年以内	381,079,509.10	19,053,975.45	5.00

1-2 年	44,920,565.45	4,492,056.55	10.00
2-3 年	16,161,831.06	3,232,366.21	20.00
3-4 年	12,949,616.46	3,884,884.94	30.00
4-5 年	6,926,833.06	3,463,416.53	50.00
5 年以上	30,839,045.72	30,839,045.72	100.00
合计	492,877,400.85	64,965,745.40	13.18

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	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	61,774,748.92	3,361,081.48		170,085.00		64,965,745.40
合计	61,774,748.92	3,361,081.48		170,085.00		64,965,745.40

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	170,085.00

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	20,104,744.28	4.08	1,005,237.21
客户二	18,774,507.90	3.81	584,583.90
客户三	14,680,411.00	2.98	2,448,738.61
客户四	13,566,968.86	2.75	678,348.44

客户五	13,147,437.50	2.67	657,371.88
小计	80,274,069.54	16.29	5,374,280.04

**(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	6,122,699.12	37,380.66	不附追索权的应收账款保理
小计	6,122,699.12	37,380.66	

**(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	310,486,441.20	52,091,197.16
合计	310,486,441.20	52,091,197.16

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	280,484,803.47
1至2年	45,548,941.16
2至3年	3,364,376.07
3年以上	
3至4年	331,900.00
4至5年	216,000.00
5年以上	743,550.00
合计	330,689,570.70

**(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	14,838,068.02	14,227,867.63
备用金	197,105.71	146,502.84
其他	558,484.10	557,155.83
关联方借款	315,095,912.87	41,054,328.19
合计	330,689,570.70	55,985,854.49

**(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)	

2020年1月1日余额	2,520,923.18	403,568.54	970,165.61	3,894,657.33
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,277,447.06	2,277,447.06		
--转入第三阶段		-336,437.61	336,437.61	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,780,764.05	2,210,316.13	441,627.99	16,432,708.17
本期转回				
本期转销				
本期核销			124,236.00	124,236.00
其他变动				
2020年12月31日余额	14,024,240.17	4,554,894.12	1,623,995.21	20,203,129.50

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	124,236.00

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
浙江三维材料科技有限公司	并表范围内往来款	232,907,950.83	1年以内	70.43	11,645,397.54
浙江三维联合热电有限公司	并表范围内往来款	41,133,633.85	1年以内	12.44	2,056,681.69

浙江三维联合热电有限公司	并表范围内往来款	41,054,328.19	1-2 年	12.41	4,105,432.82
三门县沿海工业城管理委员会	保证金	1,848,000.00	2-3 年	0.56	369,600.00
三门县国土资源局	保证金	1,102,000.00	1-2 年	0.33	110,200.00
三门县国土资源局	保证金	449,000.00	2-3 年	0.14	89,800.00
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	830,000.00	1 年以内	0.25	41,500.00
合计	/	319,324,912.87	/	96.56	18,418,612.05

## (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	2,181,200,000.00		2,181,200,000.00	2,154,580,632.20		2,154,580,632.20

对联营、合营企业投资					
合计	2,181,200,000.00		2,181,200,000.00	2,154,580,632.20	2,154,580,632.20

## (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	633,580,632.20	16,419,367.80		650,000,000.00		
浙江三维联合热电有限公司	51,000,000.00	10,200,000.00		61,200,000.00		
广西三维铁路轨道制造有限公司	1,470,000,000.00			1,470,000,000.00		
合计	2,154,580,632.20	26,619,367.80		2,181,200,000.00		

## (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	1,223,112,850.92	911479552.60	1,182,280,591.40	883,290,124.02
其他业务	2,820,785.79	1,512,527.15	3,034,541.21	1,556,922.36
合计	1,225,933,636.71	912992079.75	1,185,315,132.61	884,847,046.38

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用□不适用

对于商品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用√不适用

**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	40,000,000.00	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		
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	8,877,359.99	6,264,196.11
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		
债权投资		
处置金融工具取得的投资收益		10,639.87
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		
理财产品收益		440,395.20
应收账款保理及商业汇票贴现支出	-251,977.79	-385,633.09
债务重组损益	-728,323.00	
合计	47,897,059.20	36,329,598.09

**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	-824,505.73	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	174,750.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,169,299.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	524,027.77	
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		
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	-728,323.00	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	195,251.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	629,831.11	
所得税影响额	-1,369,332.69	
少数股东权益影响额	-347,439.65	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	7,423,558.60	
合计	7,423,558.60	

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	7.22	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.97	0.48	0.48

**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：2021 年 4 月 25 日

**修订信息**

□适用√不适用