

公司代码：603033

公司简称：三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、三维股份	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人	指	叶继跃、张桂玉夫妇
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江三维橡胶制品股份有限公司章程》
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
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
三角胶带、三角带、V 带、橡胶 V 带	指	具有对称的梯形横截面，以两侧的工作面进行机械传动的环形传动带。
输送带	指	目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括整芯 PVG 输送带）和整芯 PVC 输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的 95%以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围。

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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半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
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	781,422,834.68	506,901,205.85	54.16
归属于上市公司股东的净利润	104,691,238.78	42,983,274.29	143.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,214,635.36	41,865,823.74	146.54

经营活动产生的现金流量净额	-133,170,335.99	-127,144,991.96	4.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,734,844,828.75	1,188,420,989.26	130.12
总资产	3,867,190,551.68	1,838,471,938.71	110.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.34	-29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.24	0.33	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	4.25	3.08	增加1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.19	3	增加1.19个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2019年2月起,广西三维财务数据并表,导致上述财务数据变动。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,938,035.47	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	4,906,000.84	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益	541,599.56	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,726.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-425,023.57	
所得税影响额	-211.93	
合计	1,476,603.42	

十、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

1、公司所从事的主要业务

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，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V 带产销量连续多年行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。

2、公司主要的经营模式

采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购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、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。（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保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实物入库凭证》提交采购部。

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或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商

业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。

3、公司所从事行业情况说明

目前，公司 V 带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克。

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。

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

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

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

全资子公司广西三维以轨枕、岔枕、弹条扣配件等铁路线上料产品的生产与销售为主要业务，是主要服务于国内外高速铁路、地铁、桥梁等轨道工程基础设施建设，为行业内规模较大的，可生产制造各种规格、满足国标、行标要求并可依据客户特殊要求进行定制生产的轨枕生产制造企业。

广西三维自 2009 年成立以来，一直密切关注国家及地方基础交通设施投资政策，凭借对轨枕的专业知识，采用以销定产和保持常规产品适当库存相结合的生产经营模式。目前已形成了包括产品研发、批量制造、技术服务、信息化管理、智能化生产为一体的服务体系，依靠专业技术，为客户提供优质的产品。广西三维目前在东南的浙江台州、华南的广东惠州设立全资子公司，在西南的成都设立合资公司，其中，惠州子公司、台州子公司已投产，成都合资公司正在筹建中。

轨枕产品分多种规格，不同规格的轨枕对生产工艺和设备要求不一样，随着市场规范性的不断加强以及市场竞争力的不断加剧，只有真正具有持续技术研发实力、产品质量稳定可靠、生产规模大以及掌握预应力混凝土枕生产核心技术的企业才能占据市场主导地位。

广西三维拥有 5 条混凝土轨枕生产线，具备年产 246 万根预应力混凝土轨枕；2 条扣配件弹条及道钉生产线，具备年产轨道配件 1000 万套的生产能力，取得全国工业产品生产许可证、CRCC 认证证书、QES 管理体系证书，企业技术中心认定，是全国高速铁路及城市地铁（预应力）混凝土枕及配件生产基地之一，亦是广西唯一的预应力混凝土轨枕生产企业。

公司长期与多家国家级科研机构开展技术合作，不断研发新产品，技术实力强，销售市场覆盖全广西乃至国内主要发展城市。如湘桂线、南广线、南钦线、柳南线、黔张常、安六、铜玉、

渝黔、深茂、桂广线等高速铁路；如广州、深圳、南宁、南京、成都、贵阳等城市地铁。2015 年 7 月，公司研发的米枕出口远销南美洲阿根廷，应用于贝尔格拉诺铁路第一期改造项目。

随着国家“十三五”规划、高速铁路“八纵八横”总体规划和“一带一路”战略的逐步实施，国家对铁路、城市轨道交通等领域持续投入，将对公司相关产品和服务产生较大需求，公司将迎来更好的市场发展前景。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（1）完善的产品结构及完整的业务体系

公司主营业务涵盖了输送带及 V 带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，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式输送带、V 带产品，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及 V 带的客户具备提供一揽子产品和服务的能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波动的能力。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2017-2018 年度行业排名第三；V 带 2017-2018 年度行业排名第二。

经过多年的发展与积累，公司建立了与输送带和 V 带经营相适应、完整的供、产、销业务体系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V 带两类产品的生产安排；销售区域覆盖了全国及海外 20 多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作关系。

（2）技术优势

公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与国内化工类知名院校建立了长期技术合作关系。

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 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。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握了胶带制造过程中多项先进的炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加

比例和投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工艺是公司核心的技术优势之一。

作为国内胶带行业技术优势企业之一，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。（3）经销商网络及客户资源优势

公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区的销售网络。广泛和稳定的销售网络使得公司对 V 带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，销售网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收集和处置能力，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。

在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，包括神华集团、中煤集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等国内外大型企业集团。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，“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011 年，公司产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；2011 年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014 年 9 月，公司输送带和 V 带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。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。

（5）质量及服务优势

公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司各项经营指标稳步增长，产销量同比增加。公司董事会认真履行职责，根据公司的发展战略，对公司的重大事项进行了科学决策，在全体员工的共同努力下，上半年累计实现营业收入 78,142 万元，同比增长 54.16%；实现归属上市公司股东净利润 10,469 万元，同比增长 143.56%。

2019 年的橡胶产业市场态势稳中有升，基本面良好。随着供给侧改革的推进，环保政策的升级，橡胶制品行业的准入门槛加高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，行业的集中度进一步提高。2019 年 1-6 月胶带行业市场情况趋好，因下游市场需求出现较大幅度的增长，其中全国水泥行业同比增长 6.8%，全国生铁、粗钢和钢材产量同比分别增长 7.9%、9.9%、11.4%，原煤、电力等行业也均有小幅增长，橡胶行业的市场容量得到一定扩大。

轨道交通产业市场发展迅猛，铁路轨枕迎来发展良机。根据交通运输部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》，截至 2018 年底，城市轨道交通线路总长度为 5,295.1 公里，增加 711.8 公里，同比增长 15.53%。2012-2018 年，中国城市轨交运营线路总长度年复合增长率为 17.06%。截止 2019 年 6 月 30 日，国家批复的线路总规模达 10,706 公里，已运营线路 5,643 公里，其中城市轨道交通建设项目增长最快，目前在建规模达 5,063 公里。铁路轨枕的市场空间逐年扩大，正是产业快速发展的窗口期。

报告期内，公司完成了以下几项工作：

1、加快投资项目建设，推进产业链布局

浙江三维材料科技有限公司涤纶丝和聚酯切片项目已完成建筑十多万平方米，项目各类基础建筑和设备安装的平均完成率达 90%以上。橡胶 V 带整体迁建项目于 4 月份启动建设，目前已基本完成桩基施工建设，进入混凝土浇筑阶段。

浙江三维联合热电有限公司项目的主厂房主体已施工完成 30%左右，其他土建部分准备基础开挖，设备安装锅炉主体安装已完成 80%左右，环保设施机务安装完成 60%左右，烟囱和场外管网计划现已进场施工。

2、扩大铁路轨枕投资，发展第二核心业务

公司于 2019 年 2 月 21 日召开第三届董事会二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司根据公司经营发展战略，与成都轨道产业投资有限公司共同投资设立合资公司。合资公司注册资本 10,000 万元，广西三维以现金认缴出资 6,600 万元，占 66%，成都轨道产业投资有限公司以现金认缴出资 3400 万元，占 34%。该合资公司成立后，公司将以成都为支点，积极开拓四川铁路轨道建设项目，扩大市场占有率，提高铁路轨枕产业的经营业绩。

3、持续推进立体营销，深耕市场扩大业绩

公司在报告期内与神华集团、中煤集团、河钢集团、宝武钢铁等诸多战略客户保持着紧密的合作关系，业务发展进一步得到巩固。同时，公司秉承立体式营销理念，将服务推向前台，缩短客户距离。报告期内，公司按照年度营销工作计划，组织营销团队和技术团队，在辽宁、吉林、黑龙江三省召开全省经销商座谈会，调研市场需求、推广新产品，与客户实现零距离的技术和业务交流；在广州、德国，分别参加了春季广交会、国际陶瓷工业展、德国宝马展等大型工业展览活动。通过深入了市场需求、展示公司品牌、扩大市场影响力，实现业绩增长。

4、加强技术升级改造，深挖潜力节能扩产

随着产业政策的环保升级，工业绿色发展的路线大势已定。在此大环境下，公司积极主动深挖潜力，持续推进生产线的技术升级改造。报告期内，公司先后完成了 PVC 整芯阻燃输送带智能车间、3.2 米钢丝绳芯输送带自动化成型生产线的安装调试并投产；同时，各项生产技术改造项目也在持续开展，其中，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，预计完成后可实现年节能 5,000 吨原煤、每年节约用煤成本 350 万元以上，实践了公司向环保要效益的创新理念。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	781,422,834.68	506,901,205.85	54.16
营业成本	521,327,036.46	393,017,542.39	32.65
销售费用	60,299,468.92	23,174,954.49	160.19
管理费用	35,792,186.65	17,983,357.23	99.03
财务费用	9,425,289.46	-729,169.73	1,392.61
研发费用	7,948,376.15	6,553,860.47	21.28
经营活动产生的现金流量净额	-133,170,335.99	-127,144,991.96	4.74
投资活动产生的现金流量净额	-151,122,372.89	-170,169,667.71	-11.19
筹资活动产生的现金流量净额	316,314,929.59	294,031,115.52	7.58

营业收入变动原因说明:广西三维并表

营业成本变动原因说明:广西三维并表

销售费用变动原因说明:广西三维并表

管理费用变动原因说明:广西三维并表

财务费用变动原因说明:有息负债增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组，广西三维铁路轨道制造有限公司成为公司的全资子公司，利润来源从单一来源向多元化转变。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	395,569,389.11	10.23	249,730,437.86	13.58	58.40	合并广西三维增加
应收帐款	833,934,807.82	21.56	418,125,458.78	22.74	99.45	合并广西三维增加
预付款项	31,391,877.55	0.81	1,379,687.79	0.08	2,175.29	合并广西三维以及期末预付材料较多所致
其他应收款	34,197,986.05	0.88	15,245,017.54	0.83	124.32	合并广西三维增加
长期股权投资	65,949,563.41	1.71				广西三维投资四川三维轨道交通科技有限公司
固定资产	367,318,856.05	9.5	197,633,247.64	10.75	85.86	合并广西三维增加
在建工程	834,903,841.64	21.59	412,797,537.10	22.45	102.26	子公司投资在建工程增加以及合并广西三维增加在建工程
无形资产	191,829,012.06	4.96	90,126,391.75	4.90	112.84	合并广西三维增加
商誉	575,327,962.26	14.88				合并广西三维产生
递延所得税资产	21,933,746.00	0.57	15,289,483.06	0.83	43.46	应收账款增加，对坏账准备确认的递延所得税资产相应增加所致。
短期借款	540,000,000.00	13.96	320,000,000.00	17.41	68.75	新增银行借款
应付票据	169,823,681.86	4.39	59,900,000.00	3.26	183.51	采用票据方式偿还货款增加
预收帐款	18,744,262.45	0.48	13,844,532.22	0.75	35.39	期末预收的货款增加
应付职工薪酬	24,867,062.31	0.64	11,052,320.39	0.60	124.99	合并广西三维及母公司延期支付 1 个月工资导致
应交税费	20,900,978.04	0.54	11,157,755.35	0.61	87.32	合并广西三维增加
长期借款	130,000,000.00	3.36				新增银行借款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末帐面价值	受限原因
货币资金	119,971,187.59	其他货币资金中有银行承兑汇票

		保证金 53,174,909.69 元, 保函保证金 66,796,277.90 元。
应收票据	33,676,546.41	应收票据中有银行承兑汇票 33,676,546.41 元用于宁波银行承兑汇票保证金
固定资产	20,872,285.82	广西三维银行保函抵押
无形资产	11,448,552.67	广西三维银行保函抵押
合计	185,968,572.49	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

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

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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, 注册资本伍亿元。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号, 经营范围为涤纶长丝、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。本报告期末, 该公司的总资产为 847,705,372.73 元, 净资产为 485,137,093.64 元, 净利润为-6,299,591.84 元。

本公司公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司, 成立于 2009 年 11 月, 注册资本 10280 万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园, 经营范围为混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品销售。本报告期末, 该公司的总资产为 891,194,449.15 元, 净资产为 840,552,487.02 元, 净利润为 42,488,303.16 元。

本公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本壹亿元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。本报告期末，该公司的总资产为 147,928,438.46 元，净资产为 84,350,340.94 元，净利润为-3,634,574.24 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 204,343,735.28 元，净资产为 90,182,861.22 元，净利润为 17,672,598.25 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 8,000.00 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 61,216,111.61 元，净资产为 58,985,081.27 元，净利润为 -745,805.05 元。

广西三维全资子公司成都三维轨道交通科技有限公司，成立于 2017 年 7 月，注册资本 5,000.00 万元。注册地址为成都市新津县新材料产业功能区宝峰东路南侧，经营范围为轨道交通设备研发;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、高速铁路、轨道交通设施铁路线上料产品、装配式预制构件生产、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，尚未未实缴出资，未开展业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

受并表范围变化，预计年初至下一报告期期末累计净利润会大幅度增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际贸易风险

2019 年，世界经济复杂多变，国际贸易风险不确定性增多。国际货币基金组织(IMF)下调了 2019 年度全球经济增速预期，该机构预计，2019 年全球经济增速将达到 3.5%，2020 年的增速预

计为 3.6%。两者分别较去年 10 月时作出的预测下调 0.2%和 0.1%。2019 年经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易战虽见曙光，但尘埃未定，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。

2、主要原材料的价格波动风险

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

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

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

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

3、下游行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。

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

4、人力资源风险

根据国家统计局数据，2018 年全国劳动年龄人口和比重连续 7 年双降。据国家统计局数据显示，2018 年全国 16-59 岁劳动力人口总数达 8.97 亿人，占总人口比重 64.3%。与 2017 年末相比，16-59 岁劳动年龄人口减少 470 万人，比重下降 0.6 个百分点。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、资产整合风险

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

5、重组标的公司未能实现业绩承诺的风险

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

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

6、重大资产重组形成的商誉减值的风险

本次交易完成后，公司的合并资产负债表中将增加商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、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、叶继艇、金海兵、祖恺先、王友清、章国平、郑有营、黄修鹏、麻万统、廖环武、刘彪共 12	备注三	2018 年度、2019 年度、2020 年度为业绩承诺期	是	是	不适用	不适用

		名自然人及广西众维投资合伙企业（有限合伙）						
	股份限售	叶继跃、吴善国、叶继艇、金海兵、祖恺先、麻万统、黄修鹏、王友清、刘彪、廖环武、郑有营、章国平	备注四		是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人及其亲属、公司董监高	备注五	控股股东、实际控制人及其亲属 2016年12月7日至2019年12月7日。董监高任职期间	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
其他承诺	其他	公司控股股东、公	备注八	2016年12月7	是	是	不适用	不适用

		司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺		日至 2019 年 12 月 6 日				
--	--	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

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限自动延长 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。

公司控股股东、实际控制人亲属叶双玲、叶极大、叶军、张国方四人承诺：（1）本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，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发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。（2）发行人上市后 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），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

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。

备注八其他承诺：

控股股东、公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司控股股东、本公司及本公司董事（不包括独立董事）将根据相关法律法规，采取增持、回购等方式稳定股价。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

2019 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额计划为 23.6 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,023.6 万元。2019 年 1 月份至 6 月份实际发

生的向关联人购买原材料金额为 0 万元，向关联人购买产品、商品金额为 1.5 万元，合计为 1.5 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

广西三维 2018 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 146,132,496.7 元，超过承诺数 6,132,496.7 元，完成本年预测盈利的 104.38%。

截至本报告期末广西三维净利润为 62,988,939.05 元，完成本年预测盈利的 41.99%。

(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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

	有限公司									
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	782,068.37	2018年7月1日	2020年6月30日		租赁合同		否	
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	116,449.24	2019年4月1日	2021年3月31日		租赁合同		否	
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	116,449.24	2019年3月1日	2021年2月28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	1,947,108.47	2019年2月1日	2021年1月31日		租赁合同		否	
浙江双象胶带有限公司	本公司	厂房、设备租赁	1,850,000	2015年4月1日	2023年12月30日		租赁合同		否	

2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						160,000,000							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	130,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	130,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	10.94
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截至报告期末,公司累计对外担保余额为13,000万元人民币,均为公司对全资或控股子公司提供的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

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

废气、废水达标排放具体情况如下:

单位: mg/L (废水), mg/m³ (废气)

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
------	----	-------	------	-----	------	------	------	--------

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	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表1燃煤锅炉	39.3	200	是	委托监测	经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫后由烟囱高空排放
		氮氧化物		163	200	是	委托监测	
		颗粒物		22.8	30	是	委托监测	
	炼胶废气	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表5	5.4	12	是	委托监测	经布袋除尘+催化氧化+化学吸收塔后由排气筒排放
		非甲烷总烃		5.17	10	是	委托监测	
	输送带一车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表5	5.82	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
		硫化氢		<0.006		是	委托监测	
	输送带二车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表5	5.93	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
		硫化氢		<0.006		是	委托监测	
	输送带三车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表5	7.74	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
		硫化氢		<0.006		是	委托监测	
	输送带四车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)表5	5.4	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
		硫化氢		<0.006		是	委托监测	
	输送带	非甲烷	《橡胶制品	3.20	10	是	委托监	低温等离

	五车间硫化废气	总烃	《工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5				测	子+吸收塔处理后由排气筒排放
		硫化氢		<0.006		是	委托监测	低温等离子+吸收塔处理后由排气筒排放
	V带硫化	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	2.63	10	是	委托监测	低温等离子+吸收塔处理后由排气筒排放
		污水总排口		PH值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表3间接排放	6.55	6-9	是
COD	20		70	是		委托监测		
氨氮	0.144		10	是		委托监测		
浙江三维橡胶制品股份有限公司(大象厂区)	锅炉废气	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃煤锅炉	31	200	是	委托监测	经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫后由烟囱高空排放
		氮氧化物		155	200	是	委托监测	
		颗粒物		22.4	30	是	委托监测	
	车间生产废气	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	4.97	120	是	委托监测	经静电除尘+洗涤塔后由排气筒排放
		非甲烷总烃		4.52	120	是	委托监测	
	雨水总排口	PH值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表3间接排放	8.19	6-9	是	委托监测	达标排放
		COD		22	300	是	委托监测	
		氨氮		0.036	30	是	委托监测	
	广西三维铁路轨道制造有限公司	废水总排放口	PH值	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准	8.83	6-9	是	委托监测
COD			31.7		500	是	委托监测	
氨氮			2.215			是	委托监测	
		二氧化	《锅炉大气	ND	50	是	委托监	锅炉废气

	锅炉废气	硫	污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2				测	通过15m高排气筒向高空排放
--	------	---	---------------------------	--	--	--	---	----------------

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司（沙田洋厂区）建有1台36吨燃煤锅炉，配备了SNCR+SCR脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经60米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；每个硫化车间都配置了低温等离子空气净化器处理收集的硫化废气，并于2019年6月份完成了输送带1-4车间的等离子设备更新，同时加装了吸收塔，进一步改善硫化废气的处理效果；炼胶车间排放口配置了布袋除尘器+催化氧化+化学吸收塔环保处理设施；公司针对生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水在厂内建设了污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，地面清洗水与初期雨水先经雨水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过标排口进入纳管，同时污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测；环保处理设施配合生产全天候运行，各处理设施均有专人定期检查维护，运行处理情况良好。

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m ² 输送带、100万平方	三环建[2011]94号	2011.12.20	三环验[2012]17号	2012.12.19

PVC 和PVG 阻燃织物整芯输送带生产线技改项目				
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
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 2500 万 m ² 输送带技改项目（山陈厂区）	三环建[2017]34号	2017. 7. 3	正在建设中等待验收	
浙江三维材料科技有限公司年产 25 万吨功能性聚酯切片生产项目	台环建[2019]5号	2019. 3. 8	正在建设中等待验收	
浙江三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	正在建设中等待验收	
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	正在建设中等待验收	
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	委托第三方专家验收	2018. 9. 27
浙江三维联合热电有限公司热电联产项目（一期）	浙环建[2019]16号	2019. 4. 22	正在建设中等待验收	

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2017 年 7 月在三门县环保局备案，备案编号：3310222017081；浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2018 年 8 月 15 日在三门县环保局备案，备案编号：3310222018018。广西三维铁路轨道制造有限公司编制了《广西三维铁路轨道制造有限公司突发环境事件应急预案》，于 2019 年 8 月 1 日在南宁市宾阳生态环境局备案，备案编号：450126-2019-024-L。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

2019 年，公司沙田洋厂区的 36 吨锅炉排放口配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监测排放情况，统计排放总量；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，其他环境点位每半年检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。大象厂区 20 吨锅炉排放口在线监控自行监测系统正在安装调试中。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司以“预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，一直以来高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产；面对更加严格的环保治理要求及标准，公司会进一步加大环保管理整改力度，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。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

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

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

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

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

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

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	71,680,000	56.45	90,461,533	0	64,856,613	0	155,318,146	226,998,146	74.57
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持	71,680,000	56.45	90,461,533	0	64,856,613	0	155,318,146	226,998,146	74.57

股									
其中： 境内非国有法人持股	0	0	2,903,920	0	1,161,568	0	4,065,488	4,065,488	1.34
内自然人持股	71,680,000	56.45	87,557,613	0	63,695,045	0	151,252,658	222,932,658	73.23
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
外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	55,300,000	43.55	0	0	22,120,000	0	22,120,000	77,420,000	25.43
1、	55,300,000	43.5	0	0	22,120,000	0	22,120,000	77,420,000	25.4

人民币普通股		5			0				3
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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、股份总数	126,980,000	100	90,461,533	0	86,976,613	0	177,438,146	304,418,146	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

资本公积金转增股本方案于2019年5月30日实施完毕。公司总股本由217,441,533股变更为304,418,146股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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,按新股本总额304,418,146股摊薄计算的2018年度每股收益为0.27元。

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶继跃	48,860,000	0	64,215,103	113,075,103	IPO 锁定及重大资产重组锁定	IPO 解除限售:2019年12月6日 重大资产重组解除限售:2022年1月20日
吴善国	0	0	56,990,769	56,990,769	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
叶继艇	0	0	10,200,681	10,200,681	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
金海兵	0	0	6,775,815	6,775,815	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,065,488	4,065,488	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
祖恺先	0	0	1,231,967	1,231,967	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
王友清	0	0	800,778	800,778	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日

章国平	0	0	677,580	677,580	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
郑有营	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
黄修鹏	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
麻万统	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
廖环武	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
刘彪	0	0	246,393	246,393	重大资产重组锁定	重大资产重组解除限售:2022年1月20日
合计	48,860,000	0	146,190,146	195,050,146	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6320
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	64,215,103	113,075,103	37.14	113,075,103	质押	68,404,000	境内自然人
吴善国	56,990,769	56,990,769	18.72	56,990,769	无	0	境内自然人
张桂玉	5,600,000	19,600,000	6.44	19,600,000	质押	14,686,000	境内自然人

金海兵	6,775,815	12,655,815	4.16	6,775,815	无	0	境内自然人
叶继艇	10,200,681	10,200,681	3.35	10,200,681	无	0	境内自然人
叶军	1,680,000	5,880,000	1.93	5,880,000	质押	5,880,000	境内自然人
景公会	1,512,080	5,292,280	1.74	0	质押	5,292,000	境内自然人
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	4,065,488	4,065,488	1.34	4,065,488	无	0	境内非国有法人
叶双玲	1,008,000	3,528,000	1.16	3,528,000	无	0	境内自然人
黄志强	1,935,793	3,504,556	1.15	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
金海兵	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
景公会	5,292,280	人民币普通股	5,292,280
黄志强	3,504,556	人民币普通股	3,504,556
李志卫	3,491,684	人民币普通股	3,491,684
温寿东	3,234,000	人民币普通股	3,234,000
范肖群	2,940,000	人民币普通股	2,940,000
虞根英	2,258,732	人民币普通股	2,258,732
陈文洁	1,889,720	人民币普通股	1,889,720
章道海	1,562,876	人民币普通股	1,562,876
冯美华	1,433,259	人民币普通股	1,433,259

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	68,404,000	2019年12月7日	68,404,000	公司股票上市之日起36个月内限售
2	叶继跃	44,671,103	2022年1月21日	44,671,103	重大资产重组新增股份36个月内限售
3	吴善国	56,990,769	2022年1月21日	56,990,769	重大资产重组新增股份36个月内限售
4	张桂玉	19,600,000	2019年12月7日	19,600,000	公司股票上市之日起36个月内限售
5	金海兵	6,775,815	2022年1月21日	6,775,815	重大资产重组新增股份36个月内限售
6	叶继艇	10,200,681	2022年1月21日	10,200,681	重大资产重组新增股份36个月内限售

7	叶军	5,880,000	2019年12月7日	5,880,000	公司股票上市之日起36个月内限售
8	广西众维投资合伙企业（有限合伙）	4,065,488	2022年1月21日	4,065,488	重大资产重组新增股份36个月内限售
9	叶双玲	3,528,000	2019年12月7日	3,528,000	公司股票上市之日起36个月内限售
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。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
叶继跃	董事	48,860,000	113,075,103	64,215,103	重大资产重组新增股份及利润分配之转增股份形成
叶军	董事	4,200,000	5,880,000	1,680,000	利润分配之转增股份形成
赵向异	董事	210,000	294,000	84,000	利润分配之转增股份形成
景公会	高管	3,780,200	5,292,280	1,512,080	利润分配之转增股份形成
温寿东	高管	2,310,000	3,234,000	924,000	利润分配之转

					增股份形成
顾晨晖	高管	280,000	392,000	112,000	利润分配之转增股份形成
张国钧	监事	280,000	392,000	112,000	利润分配之转增股份形成

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
张国钧	监事	离任
叶邦领	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

股东代表监事、监事会主席张国钧先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会股东代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十八次会议，补选叶邦领先生为公司第三届监事会监事，与孙静范女士、包锦周先生共同组成公司第三届监事会。详见公司 2019 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2019-027）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		395,569,389.11	249,730,437.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		138,821,953.28	124,705,894.66
应收账款		833,934,807.82	418,125,458.78
应收款项融资			
预付款项		31,391,877.55	1,379,687.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		34,197,986.05	15,245,017.54
其中：应收利息		1,839,802.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		336,215,704.10	271,733,845.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,500,852.35	37,409,936.95
流动资产合计		1,805,632,570.26	1,118,330,279.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		65,949,563.41	

其他权益工具投资		4,295,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		367,318,856.05	197,633,247.64
在建工程		834,903,841.64	412,797,537.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		191,829,012.06	90,126,391.75
开发支出			
商誉		575,327,962.26	
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,933,746.00	15,289,483.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,061,557,981.42	720,141,659.55
资产总计		3,867,190,551.68	1,838,471,938.71
流动负债：			
短期借款		540,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		169,823,681.86	59,900,000.00
应付账款		169,982,571.69	179,257,200.09
预收款项		18,744,262.45	13,844,532.22
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		24,867,062.31	11,052,320.39
应交税费		20,900,978.04	11,157,755.35
其他应付款		19,363,082.85	19,212,616.29
其中：应付利息		772,425.69	477,271.72
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		963,681,639.20	614,424,424.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,820,416.67	2,001,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		131,820,416.67	2,001,916.67
负债合计		1,095,502,055.87	616,426,341.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,418,146.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,709,660,013.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,953,948.93	60,953,948.93
一般风险准备			
未分配利润		659,812,720.02	583,388,880.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,734,844,828.75	1,188,420,989.26
少数股东权益		36,843,667.06	33,624,608.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,771,688,495.81	1,222,045,597.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,867,190,551.68	1,838,471,938.71

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		151,922,047.72	229,122,753.68
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		122,131,346.56	122,793,173.04
应收账款		468,432,909.90	418,125,458.78
应收款项融资			
预付款项		19,039,906.97	1,379,687.79
其他应收款		188,247,482.63	15,144,428.80

其中：应收利息			
应收股利			
存货		227,995,928.51	271,733,845.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		819,991.79	30,000,000.00
流动资产合计		1,178,589,614.08	1,088,299,347.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			4,295,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,021,000,000.00	388,800,000.00
其他权益工具投资		4,295,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		229,974,911.04	195,639,634.02
在建工程		61,295,480.09	86,900,851.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		23,187,128.98	33,640,088.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,500,862.29	15,289,483.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,357,253,382.40	724,565,057.08
资产总计		3,535,842,996.48	1,812,864,404.75
流动负债：			
短期借款		540,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		120,335,381.46	59,900,000.00
应付账款		97,404,465.48	179,222,883.38
预收款项		18,189,665.71	13,844,532.22
应付职工薪酬		15,046,060.65	9,617,001.89
应交税费		9,529,985.32	11,098,325.03
其他应付款		10,981,023.47	18,807,116.44
其中：应付利息		718,394.44	477,271.72
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		811,486,582.09	612,489,858.96

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,820,416.67	2,001,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,820,416.67	2,001,916.67
负债合计		813,306,998.76	614,491,775.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		304,418,146.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,709,660,013.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,953,948.93	60,953,948.93
未分配利润		647,503,888.99	593,340,520.39
所有者权益（或股东权益）合计		2,722,535,997.72	1,198,372,629.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,535,842,996.48	1,812,864,404.75

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		781,422,834.68	506,901,205.85
其中：营业收入		781,422,834.68	506,901,205.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		640,084,054.91	443,823,086.36
其中：营业成本		521,327,036.46	393,017,542.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,291,697.27	3,822,541.51
销售费用		60,299,468.92	23,174,954.49
管理费用		35,792,186.65	17,983,357.23
研发费用		7,948,376.15	6,553,860.47
财务费用		9,425,289.46	-729,169.73
其中：利息费用		10,658,793.84	2,413,700.25
利息收入		2,295,837.14	-377,798.67
加：其他收益		4,885,167.51	461,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		419,617.35	1,810,568.13
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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,723,289.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,013,508.79	-6,891,834.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,394,098.61	15,823.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,512,667.66	58,474,176.03
加：营业外收入		280,566.98	309,817.29
减：营业外支出		1,313,134.98	254,220.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		129,480,099.66	58,529,772.60
减：所得税费用		26,569,802.26	16,117,664.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,910,297.40	42,412,108.40
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,910,297.40	42,412,108.40
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）		104,691,238.78	42,983,274.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,780,941.38	-571,165.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收			

益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		102,910,297.40	42,412,108.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		104,691,238.78	42,983,274.29
归属于少数股东的综合收益总额		-1,780,941.38	-571,165.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.24	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)		0.24	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		542,096,604.02	506,901,205.85

减：营业成本		405,029,059.50	393,017,542.39
税金及附加		3,574,201.89	3,665,602.51
销售费用		24,950,194.54	23,174,954.49
管理费用		15,638,820.07	13,439,722.73
研发费用		6,164,110.05	6,553,860.47
财务费用		9,065,960.98	-702,235.27
其中：利息费用		10,658,793.84	2,413,700.25
利息收入		2,506,173.42	347,302.58
加：其他收益		4,385,683.36	461,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		30,470,053.94	1,508,999.87
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（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,396,060.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,013,508.79	-6,656,797.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,938,548.82	15,823.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,058,973.51	63,081,283.87
加：营业外收入		155,523.48	309,817.29
减：营业外支出		1,245,132.68	253,669.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,969,364.31	63,137,431.68
减：所得税费用		14,538,596.42	16,117,664.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,430,767.89	47,019,767.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,430,767.89	47,019,767.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		82,430,767.89	47,019,767.48
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.34

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		517,332,568.65	318,809,750.12
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			
收到再保险业务现金净额			
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		2,630,522.24	577,419.75
收到其他与经营活动有关的现金		136,729,528.76	35,487,615.96

经营活动现金流入小计		656,692,619.65	354,874,785.83
购买商品、接受劳务支付的现金		415,293,135.73	340,475,588.38
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		73,368,733.86	57,985,776.05
支付的各项税费		47,442,116.93	36,173,647.98
支付其他与经营活动有关的现金		253,758,969.12	47,384,765.38
经营活动现金流出小计		789,862,955.64	482,019,777.79
经营活动产生的现金流量净额		-133,170,335.99	-127,144,991.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,409.95	854,379.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,000.00	389,302.67
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		261,631,322.70	73,956,188.87
投资活动现金流入小计		261,778,732.65	75,199,870.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		346,901,105.54	175,369,538.51
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			70,000,000.00
投资活动现金流出小计		412,901,105.54	245,369,538.51
投资活动产生的现金流量净额		-151,122,372.89	-170,169,667.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		610,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		615,000,000.00	314,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,685,070.41	19,968,884.48
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			
筹资活动现金流出小计		298,685,070.41	19,968,884.48
筹资活动产生的现金流量净额		316,314,929.59	294,031,115.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,084,457.05	-119,272.40
五、现金及现金等价物净增加额		30,937,763.66	-3,402,816.55
加：期初现金及现金等价物余额		244,660,437.86	236,025,993.12
六、期末现金及现金等价物余额		275,598,201.52	232,623,176.57

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,344,672.12	318,809,750.12
收到的税费返还		2,630,522.24	577,419.75
收到其他与经营活动有关的现金		45,226,090.91	35,457,119.87
经营活动现金流入小计		455,201,285.27	354,844,289.74
购买商品、接受劳务支付的现金		311,686,965.70	340,379,535.31
支付给职工以及为职工支付的现金		48,728,549.92	56,095,186.81
支付的各项税费		33,777,187.71	35,977,715.22
支付其他与经营活动有关的现金		105,509,682.18	41,339,684.39
经营活动现金流出小计		499,702,385.51	473,792,121.73
经营活动产生的现金流量净额		-44,501,100.24	-118,947,831.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		30,030,409.95	1,508,999.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,000.00	389,302.67
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		30,439,643.99	73,000,000.00
投资活动现金流入小计		60,587,053.94	74,898,302.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,979,674.47	24,225,743.80
投资支付的现金		152,000,000.00	156,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		131,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计		313,979,674.47	250,625,743.80
投资活动产生的现金流量净额		-253,392,620.53	-175,727,441.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		480,000,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		26,650,211.37	18,718,442.78
筹资活动现金流入小计		506,650,211.37	328,718,442.78
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,685,070.41	19,968,884.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		298,685,070.41	19,968,884.48
筹资活动产生的现金流量净额		207,965,140.96	308,749,558.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,084,457.05	-119,272.40
五、现金及现金等价物净增加额		-91,013,036.86	13,955,012.65
加：期初现金及现金等价物余额		224,052,753.68	186,390,847.53
六、期末现金及现金等价物余额		133,039,716.82	200,345,860.18

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	177,438,146.00				1,292,561,854.00					76,423,839.49	1,546,423,839.49	3,219,058.62	1,549,642,898.11
(一) 综合收益总额										104,691,238.78	104,691,238.78	-1,780,941.38	102,910,297.40
(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	5,000,000.00	1,475,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	90,461,533.00				1,379,538,467.00						1,470,000,000.00	5,000,000.00	1,475,000,000.00
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													

权益 的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润 分配										-28,267,399. 29		-28,267,399.29		-28,267,399.29
1. 提 取盈 余公 积														
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东) 的分 配										-28,267,399. 29		-28,267,399.29		-28,267,399.29
4. 其 他														
(四) 所有 者权 益内 部结 转	86,976,613.0 0													-86,976,613. 00
1. 资 本公 积转 增资 本(或	86,976,613.0 0													-86,976,613. 00

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				60,953,948.93		659,812,720.02		2,734,844,828.75	36,843,667.06	2,771,688,495.81

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												其他	小计		
	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00		529,618,077.78			19,605,149.11	1,145,153,009.69	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年初余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00		529,618,077.78			19,605,149.11	1,145,153,009.69	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											23,936,274.29			3,428,834.11	27,365,108.40	
(一)综合											42,983,274.29			-571,165.89	42,412,108.40	

本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
（五）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（六）其他																				
四、本期期末余额	126,980,000.00					417,098,159.80					51,851,623.00		553,554,352.07						23,033,983.22	1,172,518,118.09

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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	永续	其他							

		股	债							
一、上年期末余额	126,980,000.00			417,098,159.80			60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	126,980,000.00			417,098,159.80			60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	177,438,146.00			1,292,561,854.00				54,163,368.60	1,524,163,368.60	
(一)综合收益总额								82,430,767.89	82,430,767.89	
(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								-28,267,399.29	-28,267,399.29	
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配								-28,267,399.29	-28,267,399.29	
3.其他										
(四)所有者权益内部结转	86,976,613.00			-86,976,613.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	86,976,613.00			-86,976,613.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结										

转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	304,418,146.00				1,709,660,013.80				60,953,948.93	647,503,888.99	2,722,535,997.72

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	530,466,587.04	1,126,396,369.84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	530,466,587.04	1,126,396,369.84
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										27,972,767.48	27,972,767.48
(一) 综合收益总额										47,019,767.48	47,019,767.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-19,047,000.00	-19,047,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,047,000.00	-19,047,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00	558,439,354.52	1,154,369,137.32

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）由原浙江三维橡胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有社会信用代码 9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 304,418,146.00 元，股份总数 304,418,146.00 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 22,699.815 万股，无限售条件的流通股份 A 股 7,742 万股。公司股票已于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制品、混凝土轨枕行业。主要经营橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、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：输送带和 V 带、混凝土轨枕。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江三维材料科技有限公司、浙江三维联合热电有限公司、广西三维铁路轨道制造有限公司等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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内的持续经营假设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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 不适用**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法√适用 不适用

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。

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

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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下等因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。如果逾期超过 30 日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

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——账龄分析组合	账龄组合	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。

其他应收款——账龄分析组合 账龄组合 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

项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

应收账款——信用风险特征组合 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

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

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	0-5	3.17-9.5
机器设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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	50
商标权	10
软件使用权	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为输送带和 V 带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，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）国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以FOB、CIF等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。

37. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当

履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019 年会计报表格式变更	执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发	

	2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式	
首次执行金融工具准则	根据国家会计准则修订内容进行调整	

其他说明:

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

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

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

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

公司出口销售实行“免、抵、退”政策，出口退税率为 9%、13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

广西三维生产的产品 2013 年被广西壮族自治区工业和信息化委员会确认符合国家鼓励类产业产品技术项目目录，可以自 2013 年始享受西部大开发税收优惠政策，2013 年-2018 年广西三维均满足西部大开发税收优惠政策要求，所得税税率均为 15%。

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	65,175.54	29,112.85
银行存款	275,515,568.12	244,613,895.33
其他货币资金	119,988,645.45	5,087,429.68
合计	395,569,389.11	249,730,437.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 53,174,909.69 元，保函保证金 66,796,277.90 元。

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	94,629,630.92	93,730,474.55
商业承兑票据	44,192,322.36	30,975,420.11
合计	138,821,953.28	124,705,894.66

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	33,676,546.41
商业承兑票据	
合计	33,676,546.41

(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	97,587,205.40	
商业承兑票据	25,732,217.60	
合计	123,319,423.00	

(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										
其中：										
银行承兑汇票	94,629,630.92	67.04			94,629,630.92	93,730,474.55	74.19			93,730,474.55
商业承兑汇票	46,518,234.06	32.96	2,325,911.70	5.00	44,192,322.36	32,605,705.38	25.81	1,630,285.27	5.00	30,975,420.11
合计	141,147,864.98	/	2,325,911.70	/	138,821,953.28	126,336,179.93	/	1,630,285.27	/	124,705,894.66

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

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 (%)
银行承兑汇票	94,629,630.92		
商业承兑汇票	46,518,234.06	2,325,911.70	5.00
合计	141,147,864.98	2,325,911.70	1.65

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	合并转入	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,630,285.27	-4,373.57	700000.00			2,325,911.70
合计	1,630,285.27	-4,373.57	700000.00			2,325,911.70

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

截至2019年6月30日，公司有账面余额240,000.00元的已到期但未托收的银行承兑汇票。

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	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	758,175,578.04
1至2年	75,571,836.73
2至3年	34,114,758.91
3年以上	
3至4年	16,142,108.19
4至5年	14,124,145.53
5年以上	19,457,201.17
合计	917,585,628.57

(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	917,585,628.57	100.00	83,650,820.75	9.12	833,934,807.82	469,383,167.75	100.00	51,257,708.97	10.92	418,125,458.78
其中：										
合计	917,585,628.57	/	83,650,820.75	/	833,934,807.82	469,383,167.75	/	51,257,708.97	/	418,125,458.78

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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 (%)
1 年以内	758,175,578.04	37,908,778.90	5.00
1 至 2 年	75,571,836.73	7,557,183.67	10.00
2 至 3 年	34,114,758.91	6,822,951.78	20.00
3 至 4 年	16,142,108.19	4,842,632.46	30.00
4 至 5 年	14,124,145.53	7,062,072.77	50.00
5 年以上	19,457,201.17	19,457,201.17	100.00
合计	917,585,628.57	83,650,820.75	9.12

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	合并转入	收回或转回	转销或核销	
1年以内	18,877,062.27	9,905,353.20	9,126,363.43			37,908,778.90
1至2年	3,596,855.68	1,365,370.61	2,594,957.38			7,557,183.67
2至3年	3,030,787.08	-1,075,224.16	4,867,388.88			6,822,951.78
3至4年	3,040,630.33	-939,216.54	2,741,218.67			4,842,632.46
4至5年	7,871,622.05	-3,594,568.41	2,785,019.13			7,062,072.77
5年以上	14,840,751.56	4,267,860.03	370,671.05		22,081.47	19,457,201.17
合计	51,257,708.97	9,929,574.73	22,485,618.52		22,081.47	83,650,820.75

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	22,081.47

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
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	71,839,629.00	7.83	3,634,111.72
中铁上海工程局集团有限公司	43,987,131.32	4.79	2,199,356.57
中铁二局集团新运工程有限公司	42,134,817.89	4.59	3,195,370.89
中国铁路南宁局集团有限公司	36,897,390.35	4.02	2,483,253.58
黔张常铁路有限责任公司	35,470,313.70	3.87	1,773,515.69
小计	230,329,282.26	25.10	13,285,608.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

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	31,171,751.79	99.30	1,379,664.79	100.00
1至2年			23.00	
2至3年				
3年以上	220,125.76	0.70		
合计	31,391,877.55	100.00	1,379,687.79	100.00

(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22,157,454.84元，占预付款项期末余额合计数的比例为70.58%。

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	1,839,802.05	
应收股利		
其他应收款	32,358,184.00	15,245,017.54
合计	34,197,986.05	15,245,017.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,839,802.05	
委托贷款		
债券投资		
合计	1,839,802.05	

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,788,408.44
1 至 2 年	15,696,150.56
2 至 3 年	861,620.00
3 年以上	
3 至 4 年	678,445.68
4 至 5 年	336,905.00
5 年以上	559,728.00
合计	35,921,257.68

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	497,397.17	509,348.80
押金保证金	30,735,501.70	15,549,108.36
其他	4,688,358.81	772,451.88
合计	35,921,257.68	16,830,909.04

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 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
		合并转 入	计提	收回或转回	转销或核销	
1 年以内	741,078.42	579,128.25	-431,333.24			888,873.43
1-2 年	67,266.58	525,721.38	977,174.09			1,570,162.05
2-3 年	99,244.00	63,929.14	9,150.86			172,324.00
3-4 年	12,300.00	3,000.00	188,233.70			203,533.70
4-5 年	133,452.50		35,000.00			168,452.50
5 年以上	532,550.00	7,315.00	19,863.00			559,728.00
合计	1,585,891.50	1,179,093.77	798,088.41			3,563,073.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三门县沿海工业城市管理委员会	保证金	5,431,000.00	1-2年	15.12	543,100.00
三门县国土资源局	保证金	588,300.00	1年以内	1.64	29,415.00
三门县国土资源局	保证金	2,602,000.00	1-2年	7.24	260,200.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	2,676,479.97	1年以内	7.45	133,824.00
广西宁铁监理咨询有限责任公司	保证金	1,851,470.00	1年以内	5.15	92,573.50
三门县健跳镇人民政府	保证金	1,816,000.00	1-2年	5.06	181,600.00
合计	/	14,965,249.97	/	41.66	1,240,712.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	125,574,727.93	100,983.55	125,473,744.38	139,130,879.39		139,130,879.39
在产品	26,657,124.55		26,657,124.55	24,499,438.13		24,499,438.13
库存商品	187,423,377.85	9,406,382.01	178,016,995.84	109,806,614.52	6,268,021.33	103,538,593.19
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	4,404,796.96		4,404,796.96	3,404,991.44		3,404,991.44
包装物	1,663,042.37		1,663,042.37	1,159,943.43		1,159,943.43
合计	345,723,069.66	9,507,365.56	336,215,704.10	278,001,866.91	6,268,021.33	271,733,845.58

(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			100,983.55			100,983.55
在产品						
库存商品	6,268,021.33	3,013,508.79	124,851.89			9,406,382.01
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	6,268,021.33	3,013,508.79	225,835.44			9,507,365.56

本期增加金额中的“其他”是指合并转入

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	34,680,860.56	7,409,936.95
租赁费	819,991.79	
理财产品		30,000,000.00

合计	35,500,852.35	37,409,936.95
----	---------------	---------------

13、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
四川三维轨道交通科技有限公司		66,000,000.00		-50,436.59						65,949,563.41	
小计		66,000,000.00		-50,436.59						65,949,563.41	
二、联营企业											
小计											
合计		66,000,000.00		-50,436.59						65,949,563.41	

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江三门农村商业银行股份有限公司	4,125,000.00	4,125,000.00
浙江三门银座村镇银行股份有限公司	50,000.00	50,000.00
青岛中橡联胶带胶管研发中心	120,000.00	120,000.00
合计	4,295,000.00	4,295,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	367,318,856.05	197,633,247.64
固定资产清理		
合计	367,318,856.05	197,633,247.64

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	62,226,618.13	276,155,864.44	10,386,641.56	7,552,025.54	356,321,149.67
2. 本期增加金额	109,321,175.69	105,295,968.92	5,819,680.31	31,869,874.5	252,306,699.42
(1) 购置		1,521,035.44	619,163.70	965,573.82	3,105,772.96
(2) 在建工程转入	20,794,994.97	57,424,350.90	1,228,829.62		79,448,175.49
(3) 企业合并增加	88,526,180.72	46,350,582.58	3,971,686.99	30,904,300.68	169,752,750.97
3. 本期减少金额		9,123,971.43	740,200.00	128,251.28	9,992,422.71
(1) 处置或报废		7,143,772.57	740,200.00	128,251.28	8,012,223.85
(2) 转入在建工程		1,980,198.86			1,980,198.86
4. 期末余额	171,547,793.82	372,327,861.93	15,466,121.87	39,293,648.76	598,635,426.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	25,847,642.43	120,296,031.56	7,149,897.28	5,394,330.76	158,687,902.03
2. 本期增加金额	17,030,647.58	35,681,030.61	2,587,146.80	22,870,311.14	78,169,136.13
(1) 计提	3,631,224.20	16,480,775.43	978,660.09	1,828,231.75	22,918,891.47
(2) 企业合并转入	13,399,423.38	19,200,255.18	1,608,486.71	21,042,079.39	55,250,244.66
3. 本期减少金额		4,715,439.12	703,190.00	121,838.71	5,540,467.83
(1) 处		3,958,576.28	703,190.00	121,838.71	4,783,604.99

置或报废					
(2) 转入在建工程		756,862.84			756,862.84
4. 期末余额	42,878,290.01	151,261,623.05	9,033,854.08	28,142,803.19	231,316,570.33
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	128,669,503.81	221,066,238.88	6,432,267.79	11,150,845.57	367,318,856.05
2. 期初账面价值	36,378,975.70	155,859,832.88	3,236,744.28	2,157,694.78	197,633,247.64

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,165,047.21

(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
广西三维三车间、配电房	1,318,333.42	
广东三维厂房	35,335,534.72	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	812,233,161.96	411,407,379.61
工程物资	22,670,679.68	1,390,157.49
合计	834,903,841.64	412,797,537.10

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
PVC/PVG 生产线设备	4,481,153.66		4,481,153.66	4,135,841.07		4,135,841.07
钢丝绳芯输送带硫化机组	8,493,725.00		8,493,725.00	8,446,897.55		8,446,897.55
锅炉环保设备	370,689.64		370,689.64	3,013,766.30		3,013,766.30
平板硫化机	111,521.25		111,521.25	111,521.25		111,521.25
沿海工业城厂区地面平整	2,961,598.35		2,961,598.35	2,959,183.26		2,959,183.26
沿海工业城厂房建设	22,913,181.58		22,913,181.58	19,122,699.83		19,122,699.83
特种设备改造	2,896,246.49		2,896,246.49	15,222,859.28		15,222,859.28
年产 500 万 m ² 高性能特种输送带生产厂区新建	6,820,000.00		6,820,000.00	21,363,219.51		21,363,219.51
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	4,200,000.00		4,200,000.00			
产业用纺织品智能生产建设项目	580,111,035.03		580,111,035.03	264,461,825.37		264,461,825.37

热电联产项目	94,214,363.77		94,214,363.77	60,044,702.75		60,044,702.75
其他	18,711,558.22		18,711,558.22	9,453,702.88		9,453,702.88
浙江三门高速铁路轨枕项目	42,925,064.72		42,925,064.72			
三角带新厂房	16,400,101.16		16,400,101.16	3,068,760.56		3,068,760.56
输送带成型生产线				2,400.00		2,400.00
广东惠州轨枕项目	6,622,923.09		6,622,923.09			
合计	812,233,161.96		812,233,161.96	411,407,379.61		411,407,379.61

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	合并转入金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
PVC/PVG 生产线设备	4,391,600.00	4,135,841.07		345,312.59			4,481,153.66	100.00	100.00				自筹
钢丝绳芯输送带硫化机组	22,300,000.00	8,446,897.55		46,827.45			8,493,725.00	38.00	38.09				自筹
锅炉环保设备	3,950,000.00	3,013,766.30		982,869.29	3,625,945.95		370,689.64	100.00	100.00				自筹
平板硫化机	400,000.00	111,521.25					111,521.25	28.00	27.88				自筹

沿海工业城厂区地面平整	2,600,000 .00	2,959,183 .26		2,415.09			2,961,598 .35	100 .00	100 .00				自筹
沿海工业城厂房建设	32,146,74 0.81	19,122,69 9.83		3,790,481 .75			22,913,18 1.58	71. 00	71. 28				自筹
特种设备改造	34,930,00 0.00	15,222,85 9.28		1,886,802 .77	14,21 3,415 .56		2,896,246 .49	49. 00	48. 98				募集资金、自筹
年产500万m2高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,00 0.00	21,363,21 9.51		7,515,071 .61	22,05 8,291 .12		6,820,000 .00	59. 00	58. 52				募集资金、自筹
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	161,090,0 00.00			4,200,000 .00			4,200,000 .00	3.0 01	2.6				募集资金、自筹

产业用纺织品智能生产建设项目	812,674,748.00	264,461,825.37		315,650,209.66		1,000.00	580,111,035.03	71.00	71.38					自筹
热电联产项目	122,210,000.00	60,044,702.75		34,169,661.02			94,214,363.77	77.00	77.09					自筹
其他	83,449,500.00	9,453,702.88	1,296,276.67	19,674,595.19	11,026,395.21	686,621.31	18,711,558.22	36.00	36.46					自筹
浙江三门高速铁路轨枕项目	71,180,600.00		39,430,426.91	3,494,637.81			42,925,064.72	60.00	60.30					自筹
三角带新厂房	44,181,889.08	3,068,760.56		13,331,340.60			16,400,101.16	37.00	37.12					自筹
输送带成型生产线		2,400.00		2,209,089.17	2,211,489.17									自筹
广东惠州轨枕项目	45,754,703.95		16,859,017.94	16,145,787.77	26,381,882.62		6,622,923.09	72.00	72.13					自筹
合计	1,490,609,781.84	411,407,379.61	57,585,721.52	423,445,101.77	79,517,419.63	687,621.31	812,233,161.96	/	/				/	/

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		值 准 备			值 准 备	
专用材料	22,670,679.68		22,670,679.68	1,390,157.49		1,390,157.49
合计	22,670,679.68		22,670,679.68	1,390,157.49		1,390,157.49

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	93,536,868.00			55,928.00	6,106,741.07	99,699,537.07
2. 本期增加金额	81,138,576.64			27,341,617.17	3,310,800.21	111,790,994.02
(1) 购置	594,818.18				293,538.96	888,357.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	80,543,758.46			27,341,617.17	3,017,261.25	110,902,636.88
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	174,675,444.64			27,397,545.17	9,417,541.28	211,490,531.09
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,260,068.20			55,928.00	5,257,149.12	9,573,145.32
2. 本期增加金额	6,042,373.74			1,271,250.00	2,774,749.97	10,088,373.71
(1) 计提	1,652,474.17			1,271,250.00	748,482.63	3,672,206.80
(2) 企业合并增加	4,389,899.57				2,026,267.34	6,416,166.91
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,302,441.94			1,327,178.00	8,031,899.09	19,661,519.03
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	164,373,002.70			26,070,367.17	1,385,642.19	191,829,012.06
2. 期初账面价值	89,276,799.80				849,591.95	90,126,391.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广西三维铁路轨道制造有限公司		575,327,962.26				575,327,962.26
合计		575,327,962.26				575,327,962.26

(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

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	95,484,098.01	21,460,516.83	59,156,015.57	14,789,003.89
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,941,250.00	473,229.17	2,001,916.67	500,479.17
合计	97,425,348.01	21,933,746.00	61,157,932.24	15,289,483.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	24,481,330.48	11,532,245.67
其他应收款坏账准备	3,563,073.68	1,585,891.50
合计	28,044,404.16	13,118,137.17

(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
2022 年	1,863,185.15	853,868.54	
2023 年	11,851,901.91	10,678,377.13	
2024 年	10,766,243.42		
合计	24,481,330.48	11,532,245.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	140,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	540,000,000.00	320,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

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	9,544,278.46	
银行承兑汇票	160,279,403.40	59,900,000.00
合计	169,823,681.86	59,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,798,480.75	177,779,666.93
1-2 年	13,708,295.29	209,796.35
2-3 年	2,464,860.56	509,413.11
3 年以上	1,010,935.09	758,323.70
合计	169,982,571.69	179,257,200.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,160,385.86	10,947,719.54
1-2 年	1,974,277.55	2,374,678.77
2-3 年	239,464.64	242,316.58
3 年以上	370,134.40	279,817.33
合计	18,744,262.45	13,844,532.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,509,425.99	83,211,919.69	68,868,824.92	24,852,520.76
二、离职后福利-设定提存计划	542,894.40	3,414,442.56	3,942,795.41	14,541.55
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,052,320.39	86,626,362.25	72,811,620.33	24,867,062.31

本期增加中合并转入 3790964.23 元，其中：短期薪酬 3783876.63 元，离职后福利-设定提存计划 7087.60 元。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,582,426.23	78,944,245.34	63,980,746.20	24,545,925.37
二、职工福利费		457,426.52	457,426.52	
三、社会保险费	382,139.18	2,141,679.54	2,518,963.14	4,855.58
其中：医疗保险费	243,366.51	1,477,126.78	1,716,606.17	3,887.12
工伤保险费	120,052.27	512,068.83	631,290.12	830.98
生育保险费	18,720.40	152,483.93	171,066.85	137.48
四、住房公积金		1,217,260	1,217,260.00	
五、工会经费和职工教育经费	544,860.58	451,308.29	694,429.06	301,739.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,509,425.99	83,211,919.69	68,868,824.92	24,852,520.76

本期增加中合并转入 3,783,876.63 元，其中：工资、奖金、津贴和补贴 3,720,391.47 元，社会保险费 4,341.16 元，住房公积金 59,144 元。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	524,174.00	3,305,245.30	3,815,157.60	14,261.70
2、失业保险费	18,720.40	109,197.26	127,637.81	279.85
3、企业年金缴费				
合计	542,894.40	3,414,442.56	3,942,795.41	14,541.55

其他说明：

√适用 □不适用

本期增加中合并转入7087.60元，其中：基本养老保险6843.20元，失业保险费244.40元。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,051,161.47	2,134,491.39
消费税		
营业税		
企业所得税	15,768,640.67	8,048,929.41
个人所得税	151,039.22	638,204.23
城市维护建设税	270,566.70	114,816.41
教育费附加	162,340.01	68,889.85
地方教育附加	108,226.67	45,926.56
印花税	18,842.90	27,729.80
残疾人保障金	1,960.00	25,899.93
环境保护税	1,522.87	52,867.77
房产税	208,400.78	
水利建设基金	27,619.91	
矿产资源补偿费	26,898.75	
土地使用税	1,103,758.09	
合计	20,900,978.04	11,157,755.35

39、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	772,425.69	477,271.72
应付股利		
其他应付款	18,590,657.16	18,735,344.57
合计	19,363,082.85	19,212,616.29

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息	772,425.69	477,271.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	772,425.69	477,271.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

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	300,000.00	835,316.54
应付运费	13,156,791.69	7,309,344.09
中介机构费		7,216,981.14
往来款	4,951,294.00	2,799,762.42
其他	182,571.47	573,940.38
合计	18,590,657.16	18,735,344.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
保证及抵押借款	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,001,916.67		181,500.00	1,820,416.67	收到财政补助
合计	2,001,916.67		181,500.00	1,820,416.67	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产2000万Am高性能D型联组V带技改项目政府补助	720,000.00			90,000.00		630,000.00	与资产相关
年产20000万Am普通橡胶V带和年产2500万m ² 输送带技改项目	332,500.00			35,000.00		297,500.00	与资产相关
WELLDO节电技改项目	212,916.67			17,500.00		195,416.67	与资产相关

橡胶 V 带 生产线设 备升级改 造项目	136,500.00			9,000.00		127,500.00	与资产相关
燃煤锅炉 特别排放 限值改造 项目	600,000.00			30,000.00		570,000.00	与资产相关
小计	2,001,916.67			181,500.00		1,820,416.67	

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 90,000.00 元，结余 630,000.00 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 m² 输送带技改项目”已完工技改项目资金 70.00 万元。此项目已完工投产，本期转入其他收益 35,000.00 元，结余 297,500.00 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 17,500.00 元，结余 195,416.67 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 9,000.00 元，结余 127,500.00 元。

根据三门县环境保护局引发的《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 30,000.00 元，结余 570,000.00 元。

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

1) 根据公司三届十六次董事会、三届十八次董事会、三届二十次、三届二十三次和 2018 年第二次临时股东大会决议,公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股(A 股)增加注册资本人民币 90,461,533.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕2150 号)核准,公司获准向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股(A 股)股票 90,461,533.00 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 16.25 元,增加股本 90,461,533.00 元,资本公积 1,379,538,467.00 元。新增资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2019〕9 号)。

2) 根据公司 2018 年度股东大会通过的《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》,公司利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 217,441,533 股为基数,每股派发现金红利 0.13 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 28,267,399.29 元,转增 86,976,613 股,本次分配后总股本为 304,418,146 股,相应减少资本公积 86,976,613.00 元,减少未分配利润 28,267,399.69 元。本次利润分配业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(天健验〔2019〕142 号)。

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

价)				
其他资本公积				
合计	417,098,159.80	1,379,538,467.00	86,976,613.00	1,709,660,013.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价详见本财务报表附注合并报表注释之股本项目所述。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	583,388,880.53	529,618,077.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	583,388,880.53	529,618,077.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,691,238.78	42,983,274.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	28,267,399.29	19,047,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	659,812,720.02	553,554,352.07

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	761,015,080.72	520,752,673.77	506,073,585.81	392,483,648.05
其他业务	20,407,753.96	574,362.69	827,620.04	533,894.34
合计	781,422,834.68	521,327,036.46	506,901,205.85	393,017,542.39

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,697,070.79	1,303,339.51
教育费附加	1,697,070.80	1,303,339.52
资源税		
房产税	208,400.78	262,137.87
土地使用税	951,205.53	696,798.90
车船使用税	1,991.56	
印花税	660,806.50	178,407.55
环境保护税	49,951.31	78,518.16
残疾人保障金	25,200.00	
合计	5,291,697.27	3,822,541.51

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,806,981.53	2,217,271.11
运输费	43,190,130.47	10,424,276.89
广告宣传费	281,888.39	576,413.00
招标费用	815,092.52	84,848.05
业务费	2,219,444.02	2,748,216.82
邮费	220,205.24	215,663.32
包装物	4,158,040.90	3,818,642.40
保险费	462,075.19	1,193,298.94
其他	3,145,610.66	1,896,323.96

合计	60,299,468.92	23,174,954.49
----	---------------	---------------

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,851,114.29	6,905,968.98
研发费用		
折旧及摊销费	7,653,076.57	2,533,077.66
业务招待费	2,750,412.23	1,270,304.03
汽车费用	1,054,753.20	529,940.45
办公费	1,298,970.52	505,850.47
修理费	820,890.88	618,814.35
中介费	1,213,757.10	1,743,392.30
租赁费	420,800.09	
其他	4,728,411.77	3,876,008.99
合计	35,792,186.65	17,983,357.23

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	285,018.87	1,886.80
物料消耗	5,252,137.75	4,921,202.13
折旧与摊销	388,227.56	397,395.42
职工薪酬	1,899,072.19	1,169,614.37
检测费	123,919.78	63,761.75
合计	7,948,376.15	6,553,860.47

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,658,793.84	2,413,700.25
减：利息收入	-2,295,837.14	-377,798.67
汇兑损失	3,024,564.71	3,021,369.70
减：汇兑收益	-1,934,390.19	-2,902,097.30
银行手续费	411,119.96	142,218.69
现金折扣	-438,961.72	-3,026,562.40
合计	9,425,289.46	-729,169.73

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,885,167.51	461,500.00
合计	4,885,167.51	461,500.00

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-50,436.59	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	30,409.95	853,554.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益	439,643.99	957,014.13
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	419,617.35	1,810,568.13

其他说明：

处置持有至到期投资取得的投资收益是指理财到期收益及国债逆回购收益。

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,929,574.73	
其他应收款坏账损失	-798,088.41	
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		
应收票据坏账损失	4,373.57	
合计	-10,723,289.57	

其他说明：

以负数表示发生的损失。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,221,330.05
二、存货跌价损失	-3,013,508.79	-2,670,504.91
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,013,508.79	-6,891,834.96

其他说明：

以负数表示发生的损失。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,394,098.61	15,823.37
合计	-2,394,098.61	15,823.37

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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			
其他	280,566.98	309,817.29	280,566.98
合计	280,566.98	309,817.29	280,566.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	543,936.86	228,200.71	543,936.86
其中：固定资产处置损失	543,936.86	228,200.71	543,936.86
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	10,000.00		10,000.00
滞纳金	66.33		66.33
其他	759,131.79	26,020.01	759,131.79
合计	1,313,134.98	254,220.72	1,313,134.98

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	29,680,472.10	17,306,608.44
递延所得税费用	-3,110,669.84	-1,188,944.24
合计	26,569,802.26	16,117,664.20

(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	129,480,099.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,370,024.92
子公司适用不同税率的影响	-5,098,690.32
调整以前期间所得税的影响	-798,969.67
非应税收入的影响	-7,602.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,132,231.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,237,271.20
所得税费用	26,569,802.26

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金收回	115,087,519.88	34,490,000.00
收到与收益相关的政府补助	4,984,234.49	310,000.00
利息收入	798,480.11	377,798.67
其他	15,859,294.28	309,817.29
合计	136,729,528.76	35,487,615.96

(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	165,985,557.90	4,550,000.00
支付销售费和管理费	66,823,203.50	30,628,549.25
手续费	312,485.80	142,218.69
其他	20,637,721.92	12,063,997.44
合计	253,758,969.12	47,384,765.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及债券逆回购收益	439,643.99	956,188.87
理财产品赎回	30,000,000.00	73,000,000.00
合并日广西三维持有的现金	231,191,678.71	
合计	261,631,322.70	73,956,188.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	102,910,297.40	42,412,108.40
加：资产减值准备	13,736,798.36	6,891,834.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,918,891.46	6,669,297.40
无形资产摊销	3,672,206.80	1,041,084.12
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）	-3,938,548.82	-15,823.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	543,936.86	228,200.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,599,012.53	2,464,755.99

投资损失（收益以“-”号填列）	-419,617.35	-1,810,568.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,644,262.94	-1,188,944.24
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）	-67,721,202.75	-28,983,358.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-264,140,824.48	-87,754,382.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,312,976.94	-67,099,196.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-133,170,335.99	-127,144,991.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	275,598,201.52	232,623,176.57
减：现金的期初余额	244,660,437.86	236,025,993.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,937,763.66	-3,402,816.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(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	275,598,201.52	244,660,437.86
其中：库存现金	65,175.54	29,112.85
可随时用于支付的银行存款	275,515,568.12	244,613,895.33
可随时用于支付的其他货币资金	17,457.86	17,429.68

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,598,201.52	244,660,437.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

2019年6月30日其他货币资金中有银行承兑汇票保证金53,174,909.69元，保函保证金66,796,277.90元。期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金5,070,000.00元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	119,971,187.59	其他货币资金中有银行承兑汇票保证金53,174,909.69元，保函保证金66,796,277.90元。
应收票据	33,676,546.41	应收票据中有银行承兑汇票33,676,546.41元用于宁波银行承兑汇票保证金。
存货		
固定资产	20,872,285.82	广西三维银行保函抵押
无形资产	11,448,552.67	广西三维银行保函抵押
合计	185,968,572.49	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,839,886.97	6.8747	12,648,670.95
欧元	12,425.90	7.8170	97,133.26
港币			

英镑	1,741.63	8.7113	15,171.86
人民币			
应收账款			
其中：美元	7,640,014.91	6.8747	52,522,810.51
欧元	1,562,724.23	7.8170	12,215,815.30
港币			
澳门元	16,166.63	4.8156	77,852.02
加拿大元	2,763.60	5.2490	14,506.14
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-其他应收款			
美元	14,288.38	6.8747	98,228.33
人民币			
外币核算-其他应付款			
美元	125,726.63	6.8747	864,332.86
欧元	52,159.75	7.8170	407,732.77
外币核算-预收帐款			
美元	1,306,598.69	6.8747	8,982,474.04
欧元	325,611.29	7.8170	2,545,303.46
英镑	0.34	8.7113	2.96

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
胶带硫化工能力培训补贴	64,680.00	其他收益	64,680.00
社保费返还	4,116,087.51	其他收益	4,116,087.51
县级外经贸扶持资金	442,900.00	其他收益	442,900.00
其他	80,000.00	其他收益	80,000.00
小计	4,703,667.51		4,703,667.51

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西三维铁路轨道制造有限公司	2019年1月4日	1,470,000,000.00	100.00	非同一控制下企业合并	2019年2月1日	股权转让书	239,326,230.66	62,988,939.05

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	广西三维
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	1,470,000,000.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	1,470,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	894,672,037.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	575,327,962.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据公司三届十六次董事会、三届十八次董事会、三届二十次、三届二十三次和 2018 年第二次临时股东大会决议，公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 90,461,533.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准，公司获准向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）股票 90,461,533.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.25 元，即上述发行股份的公允价值为 1,470,000,000.00 元。

大额商誉形成的主要原因：

广西三维公司未来盈利能力较强。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	广西三维公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	938,494,918.22	862,553,122.19
货币资金	295,194,828.28	295,194,828.28
应收款项	225,406,273.01	225,406,273.01
应收票据	18,466,460.00	18,466,460.00
预付帐款	1,629,426.32	1,629,426.32
其他应收款	16,211,436.24	16,211,436.24
存货	86,067,385.50	72,324,962.60
其他流动资产	11,007,587.31	11,007,587.31
固定资产	114,197,484.98	95,108,021.57
无形资产	104,486,469.97	61,681,581.58
在建工程	62,293,973.51	61,988,952.18
递延科得税资产	3,533,593.10	3,533,593.10
负债：	43,822,880.47	43,968,713.80
借款		
应付款项	36,815,109.54	36,815,109.54
预收帐款	22,500.00	22,500.00
应付职工薪酬	3,790,964.23	3,790,964.23
应交税费	1,536,364.24	1,536,364.24
其他应付款	1,657,942.46	1,657,942.46
递延收益		145,833.33
递延所得税负债		
净资产	894,672,037.75	818,584,408.39
减：少数股东权益		
取得的净资产	894,672,037.75	818,584,408.39

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江三维材料科技有限公司	三门县	三门县	制造业	100		设立
浙江三维联合热电有限公司	三门县	三门县	制造业	51		设立
广西三维铁路轨道制造有限公司	宾阳县	宾阳县	制造业	100		非同一控制下合并
广东三维轨道交通装备有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100		非同一控制下合并
浙江五维铁路轨道有限公司	三门县	三门县	制造业	100		非同一控制下合并
成都三维轨道交通科技有限公司	成都市	成都市	制造业	100		非同一控制下合并
四川三维轨道交通科技有限公司	成都市	成都市	制造业	66		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：

广西三维铁路轨道制造有限公司持有四川三维轨道交通科技有限公司 66%的股份，根据公司章程规定，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%）以上或者 100% 表决权的股东通过方为有效，广西三维无法控制股东会。四川三维轨道交通科技有限公司董事会设 5 名董事，广西三维派驻 2 名董事会成员，根据公司章程规定，董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决同意，方可形成决议，广西三维无法控制董事会。故广西三维铁路轨道制造有限公司无法控制四川三维轨道交通科技有限公司，不纳入合并范围。

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
浙江三维联合热电有限公司	49%	-1,780,941.38		36,843,667.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江三维联合热电有限公司	10,575,681.18	137,352,757.28	147,928,438.46	63,578,097.52		63,578,097.52	17,763,474.09	60,591,465.07	78,354,939.16	5,570,023.98		5,570,023.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙		-3,634,574	-3,634,574	-2,384,022		-1,165,644	-1,165,644	-822,714.

江 三 维 联 合 热 电 有 限 公 司		.24	.24	.48		.68	.68	45
---	--	-----	-----	-----	--	-----	-----	----

(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 轨道交通 科技有限 公司	成都	成都	制造业	66		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川三维轨 道交通科技有 限公司	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	99,593,626.23			
其中: 现金和现金等价物	97,693,626.23			

非流动资产	394,546.55			
资产合计	99,988,172.78			
流动负债	64,591.86			
非流动负债				
负债合计	64,591.86			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	99,923,580.92			
按持股比例计算的净资产份额	65,949,563.41			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	65,949,563.41			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用	-67,786.23			
所得税费用				
净利润	-76,419.08			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-76,419.08			
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	94,389,630.92	240,000.00			94,629,630.92
小计	94,389,630.92	240,000.00			94,629,630.92

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	93,584,273.05	146,201.50			93,730,474.55
小计	93,584,273.05	146,201.50			93,730,474.55

(二) 流动风险

流动风险，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。

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
银行借款及利息	670,000,000.00	721,301,104.86	565,420,136.11	12,967,500.00	142,913,468.75
应付票据	169,823,681.86	169,823,681.86	169,823,681.86		
应付账款	169,982,571.69	169,982,571.69	169,982,571.69		
其他应付款	19,363,082.85	19,363,082.85	19,363,082.85		
合计	1,029,169,336.40	1,080,470,441.26	924,589,472.51	12,967,500.00	142,913,468.75

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款及利息	320,000,000.00	335,619,550.00	335,619,550.00		
应付票据	59,900,000.00	59,900,000.00	59,900,000.00		
应付账款	179,257,200.09	179,257,200.09	179,257,200.09		
其他应付款	19,212,616.29	19,212,616.29	19,212,616.29		
小计	578,369,816.38	593,989,366.38	593,989,366.38		

(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。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 220,000,000.00 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出

现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

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

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

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

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江维泰橡胶有限公司	其他
青岛奥博森新材料科技有限公司	其他
吴光正	其他

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		31,690,167.18
青岛奥博森新材料科技有限公司	采购隔离剂		101,923.08

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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	15,000.00	

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	111.79	138.38

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	青岛奥博森新材料科技有限公司		32,000.00

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

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

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。分别对胶带、轨枕业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	胶带	轨枕	分部间抵销	合计
主营业务收入	541,189,079.78	219,826,000.94		761,015,080.72
主营业务成本	404,512,385.90	116,240,287.87		520,752,673.77
资产总额	2,330,277,801.27	1,585,058,750.41	48,146,000.00	3,867,190,551.68
负债总额	1,056,335,089.51	89,846,966.36	50,680,000.00	1,095,502,055.87

(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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	421,778,117.85
1 至 2 年	49,201,502.25
2 至 3 年	13,195,345.00
3 年以上	
3 至 4 年	8,947,986.64
4 至 5 年	13,284,958.53
5 年以上	19,457,201.17
合计	525,865,111.44

(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	525,865,111.44	100.00	57,432,201.54	10.92	468,432,909.90	469,383,167.75	100.00	51,257,708.97	10.92	418,125,458.78
其中：										

合计	525,865,111.44	/	57,432,201.54	/	468,432,909.90	469,383,167.75	/	51,257,708.97	/	418,125,458.78
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	421,778,117.85	21,088,905.89	5.00
1 至 2 年	49,201,502.25	4,920,150.22	10.00
2 至 3 年	13,195,345.00	2,639,069.00	20.00
3 至 4 年	8,947,986.64	2,684,395.99	30.00
4 至 5 年	13,284,958.53	6,642,479.27	50.00
5 年以上	19,457,201.17	19,457,201.17	100.00
合计	525,865,111.44	57,432,201.54	10.92

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	
1 年以内	18,877,062.27	2,211,843.62			21,088,905.89
1 至 2 年	3,596,855.68	1,323,294.54			4,920,150.22
2 至 3 年	3,030,787.08	-391,718.08			2,639,069.00
3 至 4 年	3,040,630.33	-356,234.34			2,684,395.99
4 至 5 年	7,871,622.05	-1,229,142.78			6,642,479.27
5 年以上	14,840,751.56	4,638,531.08		22,081.47	19,457,201.17
合计	51,257,708.97	6,196,574.04		22,081.47	57,432,201.54

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	22,081.47
-----------	-----------

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
新疆三维物资有限公司	16,367,681.58	3.11	1,180,334.61
AFM INDUSTRIES	11,521,013.58	2.19	1,235,727.08
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	11,170,873.49	2.12	558,543.67
乌审旗蒙大矿业有限责任公司	9,853,000.00	1.87	492,650.00
Fenner dunlop australia ply ltd	9,796,212.69	1.86	489,810.63
小计	58,708,781.34	11.15	3,957,065.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	192,751,245.05
1 至 2 年	5,295,568.15
2 至 3 年	206,420.00
3 年以上	
3 至 4 年	56,000.00
4 至 5 年	326,905.00
5 年以上	552,413.00
合计	199,188,551.20

(2). 按款项性质分类

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
备用金	408,205.57	428,848.80
押金保证金	13,967,648.42	10,857,808.36
关联方借款	183,118,285.86	5,027,358.49
其他	1,694,411.35	411,010.50
合计	199,188,551.20	16,725,026.15

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 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	
一年以内	735,784.27	8,901,777.98			9,637,562.25
1-2 年	67,266.58	462,290.24			529,556.82
2-3 年	99,244.00	-57,960.00			41,284.00
3-4 年	12,300.00	4,500.00			16,800.00
4-5 年	133,452.50	30,000.00			163,452.50
5 年以上	532,550.00	19,863.00			552,413.00
合计	1,580,597.35	9,360,471.22			10,941,068.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

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
中国神华国际工程有限公司	保证金	2,676,479.97	一年以内	1.34	133,824.00
三门县国土资源局	保证金	2,102,000.00	1-2 年	1.06	210,200.00
三门县沿海工业城市管理委员会	保证金	1,848,000.00	1-2 年	0.93	184,800.00
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	1,040,000.00	一年以内	0.52	52,000.00
新余钢铁股份有限公司设备材料部	保证金	650,000.00	一年以内	0.33	32,500.00
合计	/	8,316,479.97	/	4.18	613,324.00

(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	2,021,000,000.00		2,021,000,000.00	388,800,000.00		388,800,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	2,021,000,000.00		2,021,000,000.00	388,800,000.00		388,800,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三维材料科技有限公司	348,000,000.00	152,000,000.00		500,000,000.00		
浙江三维联合热电有限公司	40,800,000.00	10,200,000.00		51,000,000.00		
广西三维铁路轨道制造有限公司		1,470,000,000.00		1,470,000,000.00		
合计	388,800,000.00	1,632,200,000.00		2,021,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□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	541,189,079.78	404,512,385.90	506,073,585.81	392,483,648.05
其他业务	907,524.24	516,673.60	827,620.04	533,894.34
合计	542,096,604.02	405,029,059.50	506,901,205.85	393,017,542.39

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	30,409.95	853,554.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益	439,643.99	655,445.87
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	30,000,000.00	
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		
合计	30,470,053.94	1,508,999.87

其他说明：

处置持有至到期投资取得的投资收益指理财收益及国债逆回购收益；其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入指成本法核算的长期股权投资收益。

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	-2,938,035.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,906,000.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	541,599.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,726.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-211.93	
少数股东权益影响额	-425,023.57	
合计	1,476,603.42	

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	4.25	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.24	0.24

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

第十一节 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。
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文。
	报告期内公司在指定报刊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：2019 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用