

公司代码：603033

公司简称：三维股份

# 三维控股集团股份有限公司 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。上述利润分派方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略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，敬请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。

### 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	52
第五节	环境与社会责任.....	69
第六节	重要事项.....	91
第七节	股份变动及股东情况.....	111
第八节	优先股相关情况.....	118
第九节	债券相关情况.....	119
第十节	财务报告.....	119

备查文件目录	载有公司负责人、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。
	报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、三维股份	指	三维控股集团股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
材料科技	指	浙江三维材料科技有限公司
广西三维	指	广西三维铁路轨道制造有限公司
联合热电	指	浙江三维联合热电有限公司
内蒙古三维	指	内蒙古三维新材料有限公司
浙江五维	指	浙江五维铁路轨道有限公司
广东三维	指	广东三维轨道交通装备有限公司
云南三维	指	云南三维铁路轨道制造有限公司
四川三维	指	四川三维轨道交通科技有限公司
股东大会	指	三维控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	三维控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	三维控股集团股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	三维控股集团股份有限公司	
公司的中文简称	三维股份	
公司的外文名称	SANWEI HOLDING GROUP 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	陈晓宇	张雷
联系地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
电话	0576-83518360	0576-83518360

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
公司注册地址的历史变更情况	浙江省三门县海游街道下坑村（经公司第四届董事会第十四次会议审议通过并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过）
公司办公地址	浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号
公司办公地址的邮政编码	317100
公司网址	http://www.three-v.com
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)、《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《证券时报》(www.stcn.com) 及《证券日报》(www.zqrb.cn)
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号
	签字会计师姓名	金晨希、卜刚军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	毛宗玄、朱玮
	持续督导的期间	2022 年 9 月至募集资金使用完毕

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	3,894,949,090.09	3,872,927,876.91	0.57	3,364,352,681.26
归属于上市公司股东的净利润	147,852,708.95	232,472,391.86	-36.40	124,309,217.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,764,153.15	221,530,927.72	-36.01	113,618,581.66
经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09	38.60	164,648,615.60
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	3,483,038,992.65	3,293,529,154.23	5.75	3,053,564,252.07
总资产	10,544,439,671.10	7,472,624,889.50	41.11	5,868,345,349.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.23	-34.78	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	-36.36	0.12
加权平均净资产收益率(%)	4.38	7.33	减少2.95个百分点	4.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.20	6.92	减少2.72个百分点	3.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、 2023 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	829,288,294.05	1,015,006,476.92	1,015,427,786.87	1,035,226,532.25
归属于上市公司股东的净利润	39,796,562.11	75,850,550.61	41,647,974.40	-9,442,378.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,977,019.25	74,740,360.43	36,908,123.35	-8,861,349.88
经营活动产生的现金流量净额	5,704,694.30	150,257,567.90	163,337,299.91	-11,486,967.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	92,344.45		350,378.45	-2,965,590.62
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,592,674.64		5,917,277.66	10,358,114.51
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	165,461.21		7,905,313.14	7,864,490.00
委托他人投资或管理资产的损益	2,724.69		2,096,559.20	
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益	-1,154,375.97		-401,566.82	-1,022,472.14
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-5,718,683.75		-1,716,173.82	-1,939,490.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,721,751.69			606,724.82
减：所得税影响额	194,439.74		3192687.33	2,435,173.67
少数股东权益影响额（税后）	418,901.42		17,636.34	-224,033.15
合计	6,088,555.80		10,941,464.14	10,690,635.97

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023年，在美元加息、货币通胀、地缘政治冲突等多重因素影响下，全球经济陷入低迷状态，但中国经济表现出较强的韧性，GDP实现5.2%的增长。在此背景下，公司管理团队坚决贯彻董事会的战略部署，以推动高质量发展为主题，紧密围绕着公司战略和年度目标，继续以“短板补齐，长板拉动”的工作思路，积极推动新项目投产，优化产品结构，拓展销售渠道，加强供应链管控，保持了公司各业务板块的稳定发展。报告期内，公司实现营业收入389,494.90万元，同比增长0.57%。报告期内公司完成了以下主要工作：

##### 1、推进BDO一体化项目经营与发展

报告期内，公司加快推进BDO一体化项目一期建设进度，2023年上半年，公司BDO一体化项目基本建设完成，已经具备生产条件，各岗位人员已招聘到位并参与实践培训，公司销售渠道已基本搭建完毕，销售团队已与下游多家客户达成初步合作意向，确保“投产即销售”。于2023年



8 月，电石生产线实现试生产；2023 年 10 月、11 月，BDO 两套生产线陆续开始试生产，生产出 BDO 优等品。截止到 2023 年 12 月 31 日，试产的电石和 BDO 产品已实现 1.28 亿元营业收入。

2023 年 10 月，内蒙古三维与乌海高新技术产业经济开发区管委会签订了投资框架协议，在原 BDO 一体化项目二期的基础上，BDO 产能新增 10 吨/年、NMP 产能新增 5 万吨/年、新增绿电配套项目。2023 年 12 月，BDO 一体化项目二期能耗指标获得内蒙古自治区发改委批复，同意开工建设。二期项目建设目前正在筹备中，将来建成投产后，公司将成为规模领先的 BDO 一体化龙头企业。同时，公司将利用乌海丰富的风光资源建设绿电产能，推动绿能与新建产能耦合，有利于公司降低生产成本、促进清洁生产、践行低碳目标，符合煤化工行业绿色低碳发展的政策导向及下游客户的低碳采购需求，该项目同时有利于优化当地生态环境，新增就业岗位，具有良好的生态、经济和社会效益。

## 2、推动轨交合作模式拓展产业发展空间

随着公司的“成都模式”获得更多轨道交通企业、区域铁路集团公司的认可，报告期内，公司在 23 年一季度又与中铁建华南建设有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司建立了合作关系，开拓新的区域市场，丰富产品品类。

报告期内，公司与台州市交通资产管理中心有限公司的合营企业台州山强建筑工业化有限公司中标台州路桥机场进场道路一期工程项目所需预应力混凝土矮 T 梁，实现公司轨交产品品类的新突破，该项目二期工程相关的市场开拓工作也在积极推进中。台州市域铁路 S2 线工程工建施工招标已全部完成，公司正积极筹备参与后续相关产品招标工作。公司与中铁建华南建设有限公司已经获得广州地铁部分订单，并积极跟进拓展后续订单。成都区域，公司密切关注成渝双城轨道市场，积极跟进成眉线和成德线市域铁路的进展情况，于 2023 年 10 月中标成都-眉山市域铁路线项目，合同总金额 5.1 亿元，于 2023 年 12 月中标成都-德阳市域铁路线项目，合同总金额 11.99 亿元。为继续提升公司竞争力，轨交板块内部也积极推进全流程信息化管控、绩效精细化管理及生产运输节能降碳等工作，四川三维率先建立了成都周边唯一在产的自动化预应力轨道板生产线，并顺利实现产品交付。

## 3、创新管理与研发提升橡胶产业竞争优势

在橡胶制品领域，公司继续加大市场开拓力度，拓宽销售广度和深度。同时报告期内完成了传动 V 带厂区搬迁工作，作业环境和仓储、物流等环节得到改善，生产流程布局更加科学高效。公司根据市场情况，结合调研结果，也在规划部分生产设备的自动化改造升级工作。同时，公司在降本增效上继续跟进，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，深入挖潜增效，进一步激发全员创效增收的内生动力。

公司坚持“创新、变革”，推动企业高质量发展，提高资源集成及应变能力。以“集团化管控”保障企业在复杂的内外环境下实现“上下一心”。报告期内，公司全面启动 ERP 建设，逐步完成新老系统的切换，健全有效财务制度，提升财务保障服务能力。

为确保市场开拓的核心竞争力，公司以技术创新为重心，推进产品迭代升级，并重点在产品

配方结构、生产工艺、性能指标等方面进行研发，开发了 T4 耐高温管状带、耐酸碱、自纠偏、防粘附输送带等十余项新产品，并对芳纶输送带、整芯带、挡边带等多项老产品进行优化改进。同时，公司积极推进管理提升、组织优化、内部挖潜及设备更新等举措，与技术创新形成双路并举，“降本增效、管理升级”，保持了橡胶制品连续增长的态势。根据中国橡胶工业协会认定，2023 年公司再次获评为“中国橡胶工业百强企业”。

公司靶向开发国外中高端客户、国内外大型矿山、港口码头工程、工业主机配套业务，新增国内客户十余家，海外客户业务稳定增长，德国、意大利及奥地利等国家业务市场取得进一步有效拓展。报告期内，公司先后中标广州港、宁波港、曹妃甸港口码头等项目，开拓了铜陵海螺熔剂灰岩项目、力博重工—重庆巫山项目、蒂普特普（希腊项目、土耳其项目、奥地利项目）等大型新建输送带项目。

公司致力于延伸发展橡胶制品的上游产业链，推动产业链协同战略落地。热电联产项目、涤纶工业丝项目、橡胶 V 带项目形成交叉服务，互为依托。报告期内，热电积极开拓新客户，目前供热供汽客户近 40 家，二期项目也在加快推进，预计今年上半年即可投入使用。

#### 4、科技研发创新多管齐下，研发成果丰硕

报告期内，公司大力引进科研人才，自主创新与合作创新双路并举，积极推动产品创新和技术升级，公司橡胶制品板块及轨道交通板块共获得批准的实用新型专利 4 项，发明专利 8 项，新提交并获受理的各类专利申请共 11 件，截止 2023 年 12 月 31 日，橡胶产业累计获得各类专利共 60 件，轨交产业累计获得各类专利共 34 件。

#### 5、推进集团化管控，统筹多元化布局

公司坚定立足实体经济，稳步推进多元化业务布局，多方引进人才，全面梳理公司现有架构、制度，逐步明确总部与各事业部功能定位与职责权限划分，引进更高效的信息化管理工具，全方位推动公司向集团化管理递进。

#### 6、崇德至善弘扬企业精神，履行社会责任

公司秉持“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，多年来持续参加社会公益事业，行善、至善，主动地履行企业社会责任。报告期内，公司积极捐助，建立冠名慈善基金，用于应急救援基金、救援队等公益事业。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、轨道交通产业：

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动轨道交通产业应用的爆发式增长。近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。2023 年度，全国铁

路完成固定资产投资 7645 亿元、同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里，圆满完成了年度铁路建设任务。截至 2023 年底，新增城市轨道交通运营线路 16 条，新增运营里程 581.7 公里，全国铁路营业里程达到 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让流动的中国更具发展繁荣的活力。

根据《中国铁路再踏“十四五”规划新征程》，国铁集团提出了“铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 31.12 亿人、货物发送量 37 亿吨；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3,700 公里左右”的主要工作目标。通过牢牢把握国铁企业的政治方向；坚守国铁安全的政治红线和职业底线；科学有序、安全优质推进铁路建设等十五方面工作，有序协调扎实推进铁路基础建设、全面提升自主创新能力，进一步增强经济发展新动能。

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要以及“一带一路”的国家战略实施，加快建设交通强国，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期。“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。全球超过 3 万公里高铁在建及规划里程，为中国高铁提供广阔市场空间。

## 2、橡胶制品产业：

2023 年世界经济持续低迷，国内需求恢复不及预期，我国经济下行压力加大，与胶管胶带产品相关领域的发展喜忧参半。规模以上工业原煤产量增长 2.9%，汽车产销双双突破 3000 万辆，创下历史新高，钢铁产量与去年同期基本持平，但由于成本高企，利润下滑，水泥产量较上年微降 0.95 亿吨，而利润却下降 50%左右，工程机械、农机行业依然处于低迷状态。

根据中国海关总署的统计数据：2023 年我国输送带进口总额下降（同比，下同）2.4%至 0.31 亿美元，进口总量增长 39.1%达 1.08 万吨，进口均价下降 29.8%至 2.88 美元/千克；输送带出口总额增长 9.9%达 10.08 亿美元，出口总量增长 13.1%达 44.5 万吨，再创历史新高，出口均价下降 2.8%至 2.27 美元/千克。2023 年我国传动带进口总额下降 17%至 1.70 亿美元，进口总量下降 17.3%至 0.53 万吨，均价微增 0.4%达 32.38 美元/千克。传动带出口总额下降 0.6%至 5.21 亿美元，出口总量下降 2.1%至 8 万吨，均价增长 15%至 6.52 美元/千克。

综合各方面情况，当前橡胶胶带行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、产品创新有限、环境治理趋严等五类主要问题，随着国家持续开展环境保护治理，加大企业环境监测和管理，从而推进了供给侧改革，将低、小、散类型的企业淘汰出局，使胶带行业的集中度在逐步提高；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，导致市场增速缓慢，煤炭产能受 2021 年电力供需紧张影响，得到有限释放，2023 年火电

发电量同比增长 6.4%；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，但因下游大型企业普遍采用招标采购的模式，行业的同质低价竞争仍然存在；而作为成熟的机械配套行业，橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高，因而创新空间有限。

橡胶行业十四五规划中，预测我国经济在十四五期间增速约 5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带专业运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标；农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，可期待又一个“黄金十年”，农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种农机机械，需要大量的 V 带，未来农机专用的传动 V 带发展前景广阔。

### 3、化纤产业

近年来，涤纶化纤行业扩张过快，而下游行业受经济形势影响，需求下降，产销矛盾突出，行业竞争激烈，导致化纤行业经济增长乏力。根据中国化纤协会统计，2023 年化纤产量为 6872 万吨，同比增长 8.5%，其中涤纶产量 5702 万吨，同比增加 8.7%。

2023 年，在我国经济呈现回升向好态势下，化纤行业不乏积极向好的趋势：一是行业产销基本稳定，市场相对平稳。二是化纤出口量创历史新高，全年出口量达 650 万吨，同比增加 15.1%，这源于国际市场对我国化纤产品的需求增长及我国化纤产品国际竞争力的显著提高。三是行业运行状况环比逐步改善，特别是下半年效益改善明显。四是高性能纤维和生物基纤维行业持续稳步发展。海关数据显示根据中国海关数据统计，2023 年化纤出口量为 650.73 万吨，同比增加 15.08%。其中，涤纶长丝、涤纶短纤拉动化纤出口增长，同比增加均超过 20%，化纤出口增长反映出国际市场需求增加以及我国化纤产品竞争力的提高。随着国际能源成本上涨，国外化纤同行因成本问题降低了产能，对国内化纤行业不失为一次战略发展的机会，在保持内需的前提下，加快开发国外市场。

工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到 2025 年，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，进一步为纺织化纤行业的高质量发展提供了根本遵循。面对新的战略机遇和任务、新的战略阶段和要求，化纤行业要面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求，完善创新体系；坚持节能降碳优先，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系；增加优质产品供给，培育纤维知名品牌，拓展纤维应用领域；加快数字化智能化改造，提升经营管理能力，推进产业链现代化建设。

### 4、新材料产业

BDO 作为一种重要的精细化工基础原料，被广泛用于纺织、化工等领域，其中，PTMEG 是 BDO 的传统应用领域。BDO 的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业，下游产业包括纺织服装、生物降解材料、建材、锂电池材料和医药等行业。我国的 BDO 产业从 20 世纪 90 年代基本依赖进口到 21 世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的 BDO 生产及消费国。在“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，为降低碳排放，化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。BDO 作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础化工原料，将随之迎来行业新的增长点。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司坚定立足实体经济，以现有产业为基础，围绕产业链布局，形成“化工、交通”两大领域三大主业的业务格局：

#### 1、轨道交通产业

公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产，致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务，主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品，公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地，应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁（预应力）等多种轨道交通形式，并已伴随中国高铁技术及“一带一路”战略成功进入海外市场。

#### 2、橡胶制品产业

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，主营橡胶输送带和传动 V 带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。

根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为 2022-2023 年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业十强企业”，公司在输送带及传动 V 带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2023 年获评为“中国橡胶工业百强企业”。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。

#### 3、化纤产业

公司以现有业务需求为出发，布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V 带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。

#### 4、新材料产业

公司以精细化工新材料一体化产业链为主业，目前主要产品为 BDO（电石完全自给）。未来公

司将进一步向上游拓展兰炭等产品，实现原料供给一体化，向下游拓展高端聚醚材料 PTMEG、可降解塑料 PBAT、电子化学品 NMP 等产品，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料等。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、轨道交通产业：

###### (1) 完善的产品结构及完整的业务体系

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

混凝土岔枕有全方位的普速岔枕、提速岔枕、客运专线铁路高速岔枕（有砟、无砟）和城际轨道地铁岔枕（有砟、无砟），是行业混凝土岔枕型号和配套客货共线铁路弹条扣件系统最齐全的生产企业之一。公司岔枕优点在于采用机组流水自动化生产工艺，采用高强度混凝土，生产周期短，产量高，采用干硬性混凝土，混凝土强度高和耐久性好，使用寿命长，不易挠曲，抗弯能力强。

公司研发的预应力混凝土米枕、宽枕出口阿根廷、PCS-I 型预应力混凝土轨枕出口马尼拉。目前，公司积极响应国家“一带一路”的战略，加快拓展沿线国家轨道交通市场。

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

###### (2) 战略布局优势

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

###### (3) 技术优势

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

为业内产品型号齐全、质量稳定的企业。

公司从 2010 年开始成立技术研发中心，目前有高级工程师 5 人，工程师 13 人，技术研发人员共 87 人。公司长期与中铁咨询、中铁二院、铁四院、中南大学、华东交大、广西科技大学、广州地铁设计院等多家科研机构、大专院校开展技术合作，不断研究开发产品。公司在参与研发的时速 160km/h 地铁混凝土轨道板项目中，在深圳地铁 6 号线试铺成功，该项目是目前国内采用地铁轨道板施工线路最长的工程，为推动国内地铁从以往采用混凝土短枕到采用地铁轨道板的推广具有重要的意义，地铁轨道板的应用，不仅提高工程装配速度，提高轨道运行的稳定性、安全性，且后期轨道线路维护更方便，具有较高的经济效益和社会效益。

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

报告期内，公司获得 4 项实用新型专利，2 项实用新型专利转为发明专利，现累计持有 4 项发明专利、30 项实用新型专利。

#### 公司获得的发明专利、实用新型专利明细

序号	专利类型	专利号	专利名称	授权日
1	发明	201510105743.X	接头挡板切边模具	2017/3/15
2	发明	201710789228.7	一种用于装配式轨道板的新型钢筋混凝土基座板	2019/4/9
3	发明	201711012286.5	一种预应力钢筋精准定长切断下料机	2023/11/24
4	发明	201711138870.5	一种岔枕固定钢模中间隔板的无底孔固定装置	2023/11/30
5	实用	201520158882.4	镟头器快速截止阀	2015/8/5
6	实用	201520156122.X	轨枕码垛机	2015/8/5
7	实用	201520129475.0	轨枕脱模装置	2015/7/29
8	实用	201520129476.5	轨枕运送小车	2015/7/29
9	实用	201520130921.X	锅炉烟气处理装置	2015/7/29
10	实用	201520138905.5	立模机	2015/7/29
11	实用	201520129576.8	弯箍机夹具	2015/8/5
12	实用	201721528554.4	一种地铁短轨枕脱模平台	2018/6/5
13	实用	201721520009.0	一种钢筋自动下料机的切断传动离合器装置	2018/6/5
14	实用	201721519753.9	一种混凝土脱模剂喷洒装置	2018/6/5
15	实用	201721519752.4	一种混凝土脱模搅拌装置	2018/7/31
16	实用	201721531950.2	一种无砟轨道板钢筋骨架绝缘结构	2018/12/25
17	实用	201621446812.X	一种无砟轨道板模具	2017/7/7
18	实用	201922125576.1	一种水泥冷却机	2020/9/1

19	实用	201922126412.0	一种气动弹簧弯钩机	2020/9/1
20	实用	201922444774.4	一种可快速装配的预制道口板	2020/9/1
21	实用	202022645476.4	一种混凝土搅拌机检测控制装置	2021/7/5
22	实用	202022947726.X	一种混凝土振动成型装置	2021/8/9
23	实用	202120682507.5	一种混凝土减水剂配比装置	2021/11/9
24	实用	202120682514.5	一种弹性支承块翻转装置	2021/12/14
25	实用	202121417321.3	一种弹性支承块烘干装置	2021/12/21
26	实用	202123154519.X	一种轨枕板静载实验装置	2022/7/5
27	实用	202221140661.0	一种轨枕板脱模平台装置	2022/8/25
28	实用	202221393486.6	一种双块枕生产线振动装置辊道升降机构	2022/8/22
29	实用	202221140651.7	一种支撑块套靴压辊装置	2022/9/5
30	实用	202221393487.0	一种新型的轨枕板钢筋骨架制作装置	2022/11/1
31	实用	202321060692.X	振动脱模装置	2023/9/19
32	实用	202321060715.7	钢模型组焊模	2023/9/19
33	实用	202321060723.1	一种标牌螺钉焊接装置	2023/9/22
34	实用	202321465257.5	一种桁架机电极冷却装置	2023/11/28

#### (4) 产品质量及成本优势

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

公司生产混凝土轨枕所需的主要原材料为：河砂、石渣、水泥、钢材等。所需原辅材料均由当地及国内市场采购。其中，原材料砂、石、水泥占配合比的 90%以上，这些原材料资源充足，距离近且运输便利。黎塘本地有丰富的石灰岩资源，该石灰岩具有质地坚硬，抗压强度高特点，破碎加工后颗粒片状少且连续级配高，石场距公司 5 公里左右；河砂为贵港河砂，贵港河砂是广西当地最优质的河砂，不仅坚固性好、吸水率低、颗粒级配高，距公司仅 40 公里左右；胶凝材料使用华润水泥和力拓掺合料，华润水泥距公司 3 公里左右，力拓掺合料距公司 1,000 米左右。由于当地原材料资源丰富、优质，水泥和掺合料不仅在价格上比同行业低，质量也优于同行业，因此，公司生产的混凝土轨枕质量稳定。依据地理位置特殊优势和原材料质量及价格优势，生产出的混凝土轨枕产品物美价廉、质量过硬，进一步提升公司的市场竞争力。

#### (5) 区位优势

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



### （6）品牌及信誉优势

经过十余年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，公司生产的预应力混凝土枕产品在国内外市场上建立起了良好的声誉。公司通过了 ISO、CRCC、CE 等认证；被认定为自治区“高新技术企业”、“企业技术中心”、“专精特新”中小企业、“技术创新示范企业”等；是自治区“守合同重信用”企业、“知识产权优势企业培育单位”、广西工业企业“质量管理标杆”、连续三年入围广西民营企业制造业 100 强等荣誉。目前，下游大型客户正在逐步建立供应商管理体系，采购程序更透明，日益重视供应商的品牌形象与信誉，这对公司获取优质高端客户的合作机会较为有利。

### （7）质量及服务优势

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

公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质的服务体系。公司成立售后服务中心，主要职能是解决客户在使用过程中反映的问题。对客户提出的需求，公司指派专业人员进行现场调查，与客户探讨解决方案，并有效处理问题。公司营销人员定期或不定期对客户进行走访调研，并进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。稳定的产品质量、优质的售后服务是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。

## 2、橡胶制品产业：

### （1）业务结构优势

公司的橡胶制品产业主营橡胶输送带和传动 V 带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为 2020-2021 年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业八强企业”，公司在输送带及传动 V 带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2022 年获评为“中国橡胶工业百强企业”。

在三维橡胶产业链布局上，公司投资建设的涤纶工业丝、热电联产项目相继建成试产，公司旗下的产业链布局已延伸至上游行业，使橡胶产业的产业链协同战略落地前进，实现了核心竞争力的提档升级。同时大力开发轨道交通所需的橡胶产品，形成协同发展效应。通过上下游产业链协同战略和多元化业务发展，提升企业核心竞争力。

### （2）技术创新优势

公司注重产品研发和技术创新，密切跟进行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术发展方向与行业前沿保持一致。公司技术创新采取内外互补、自主创新与外部协作相结合的研发机制：

在公司内部设立了先进的技术研发中心和实验室，引进和培养了一支技术扎实、经验丰富的技术研发团队开展自主创新；外部开展多种技术合作，合作入股青岛中橡联胶带胶管研发中心进行技术合作，与宁波工程学院合作开展石墨烯改性橡胶研究。

公司通过消化吸收和自主创新，开发了多项达到国内外先进水平的产品和技术；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、加强型氯丁胶农机变速 V 带、双面传动联组带等高性能胶带产品在行业内处于技术领先地位。通过持续的新产品研发及技术创新改造，公司掌握了胶带生产制造过程中的多项先进技术和工艺，提升了产品质量，降低了产品成本。报告期内，公司共获得 6 项发明专利，现累计持有 28 项发明专利、31 项实用新型专利、1 项外观专利。

#### 公司获得的发明专利、实用新型专利明细

序号	专利类型	专利号	专利名称	授权日
1	发明	ZL200710092434.9	带有侧齿的传动带及带轮	2011/3/30
2	发明	ZL200710092435.3	用于制造传动带的橡胶组合物	2012/2/15
3	发明	ZL200810069391.7	D 型联组 V 带	2010/6/16
4	发明	ZL200810069445.X	双面传动联组带	2010/12/8
5	发明	ZL201510163937.5	一种高耐磨输送带	2016/2/3
6	发明	ZL201510163746.9	水泥熟料专用输送带	2016/2/3
7	发明	ZL201510164946.6	钢铁烧矿专用输送带	2016/1/27
8	发明	ZL201610313130.X	一种 V 带包布机的上布装置	2017/12/1
9	发明	ZL201610312617.6	一种 V 带包布机的防偏包布结构	2017/11/24
10	发明	ZL201610312620.8	一种 V 带包布机的牵布结构	2018/8/24
11	发明	ZL201610310636.5	一种 V 带包布机的布条导送结构	2018/4/10
12	发明	ZL201610310870.8	一种批量 V 带自动包布机	2017/6/20
13	发明	ZL201610357137.1	一种齿形切边 V 带反成型工艺硫化用耐老化双硬度胶套	2017/8/25
14	发明	ZL201611131967.9	橡胶输送带生产用压力可调的牵引机	2017/12/19
15	发明	ZL201611162914.3	一种方便调校的输送带生产线对中机构	2018/8/10
16	发明	ZL201611170447.9	一种带胚导开装置	2019/2/19
17	发明	ZL201611238625.7	节能型 V 带圆模硫化装置	2018/1/19
18	发明	ZL201710658022.0	一种橡胶 V 带圆模硫化装置	2018/10/16
19	发明	ZL201910380812.6	一种锅炉低负荷时含氧量控制系统	2020/4/24
20	发明	ZL202111371318.7	一种节能浸胶烘干机	2022/6/24
21	发明	ZL202111368448.5	一种平板硫化机垫铁检测结构	2022/6/24
22	发明	ZL202111368450.2	一种安全高效的溶剂油回收罐	2022/10/4
23	发明	ZL202111371299.8	一种浸胶机的浸胶结构	2023/4/28
24	发明	ZL201811115082.9	弹条防飞装置及其应用	2023/6/16
25	发明	ZL202210914202.1	顶轴式磨轮固定装置及采用该固定装置的切边带磨削机	2023/7/25
26	发明	ZL201810869047.X	铁路轨道橡胶减震垫	2023/8/17
27	发明	ZL202211042305.X	超耐磨输送带覆盖胶及具有超耐磨工作面的橡胶输送带	2023/8/23
28	发明	ZL202211051835.0	石墨烯改性氯丁橡胶及其制得的高性能橡胶 V 带	2023/10/20

29	实用	ZL201320479998.9	花生收获机用传动带	2014/2/5
30	实用	ZL201520184175.2	一种抗撕裂输送带	2015/9/2
31	实用	ZL201520184223.8	一种增强型输送带	2015/8/19
32	实用	ZL201520184226.1	一种管状输送带	2015/8/12
33	实用	ZL201620425762.0	V带包布机的防偏包布结构	2016/10/19
34	实用	ZL201620425800.2	V带包布机的牵布结构	2016/10/19
35	实用	ZL201620426216.9	V带包布机的布条导送结构	2016/10/19
36	实用	ZL201620428972.5	V带包布机的上布装置	2016/10/19
37	实用	ZL201620428975.9	V带自动包布机	2016/12/7
38	实用	ZL201620484369.9	一种包布式窄V带	2016/12/7
39	实用	ZL201620484370.1	一种切边式汽车V带	2016/12/7
40	实用	ZL201621350796.4	橡胶输送带生产用防损伤型牵引机	2017/11/3
41	实用	ZL201621350797.9	橡胶输送带生产用防滑型牵引机	2017/11/3
42	实用	ZL201621381836.1	一种输送带生产线的夹持机构	2017/7/18
43	实用	ZL201621382626.4	一种输送带生产线的对中机构	2017/9/12
44	实用	ZL201621387153.7	带坯辊定位夹持装置	2017/7/14
45	实用	ZL201621387155.6	一种带坯导开纠缠装置	2017/7/18
46	实用	ZL201621457212.3	压缩空气加热式橡胶带圆模硫化装置	2017/8/22
47	实用	ZL201821241881.6	铁路轨道橡胶减震结构及橡胶减震垫	2019/4/2
48	实用	ZL201821562604.5	弹条防飞装置及铁路扣件系统	2019/5/28
49	实用	ZL201920875586.4	疏水排放装置	2020/4/24
50	实用	ZL202022695230.8	一种防静电作用粘附的输送带	2021/10/19
51	实用	ZL202022215150.8	一种电子秤裙边硫化机压脚改造结构	2021/8/13
52	实用	ZL202023201539.3	一种耐磨低粘性的输送带	2022/1/4
53	实用	ZL202121798551.9	一种硫化机自动生产线	2022/3/25
54	实用	ZL202121801445.1	一种硫化机记米器	2022/3/25
55	实用	ZL202121811121.6	一种橡胶卷材展开装置	2022/3/25
56	实用	ZL202121814596.0	一种橡胶带自动对中装置	2022/3/25
57	实用	ZL202221708089.3	耐高温大倾角输送带	2022/9/27
58	实用	ZL202222036825.1	矿用整芯阻燃输送带节能带芯和矿用整芯阻燃输送带	2022/11/15
59	实用	ZL202221707272.1	大倾角输送带隔板耐久性试验设备	2022/11/29
60	外观	ZL201630174042.7	橡胶V形带	2017/4/12

作为国内胶带行业技术标准的起草企业之一，公司先后参与制定了输送带、V带的27项国家标准、15项行业标准，2个地方团体标准，4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。报告期内，公司在中国橡胶工业协会牵头下，作为第一起草单位制定的《植保设备用传动V带》协会团体标准正式实施。

公司参与制定的标准如下表：

序号	标准名称	标准号	发布时间	实施时间
1	农业机械用变速V带	GB/T14829-2007	2007-11-28	2008-06-01
2	汽车V带	GB/T12732-2008	2008-04-01	2008-10-01

3	带传动汽车工业用V带及其带轮尺寸	GB/T13352-2008	2008-06-18	2009-02-01
4	农业机械用变速V带和多楔带尺寸	GB/T10821-2008	2008-06-18	2009-02-01
5	输送带丙烷单燃烧器可燃性试验方法	GB/T16412-2009	2009-04-24	2009-12-01
6	输送带：实验室规模的燃烧特性要求和试验方法	GB/T3685-2009	2009-04-24	2009-12-01
7	带传动普通V带和窄V带尺寸（基准宽度制）	GB/T11544—2012	2012-12-31	2013-10-01
8	输送带滚筒摩擦试验	GB/T7986-2013	2013-06-09	2014-03-01
9	输送带标志	GB/T5752-2013	2013-06-09	2014-03-01
10	输送带层间粘合强度试验方法	GB/T6759-2013	2013-06-09	2014-03-01
11	钢丝绳芯输送带绳与包覆胶粘合试验原始状态下和热老化后试验	GB/T5755-2013	2013-06-09	2014-03-01
12	钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层粘合强度试验	GB/T17044-2013	2013-06-09	2014-03-01
13	家电用多楔带	GB/T29538-2013	2013-06-09	2014-03-01
14	普通用途织物芯输送带	GB/T7984-2013	2013-12-17	2014-10-01
15	普通用途钢丝绳芯输送带	GB/T9770-2013	2013-12-17	2014-10-01
16	《输送带具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范》	GB/T31256-2014	2014-12-05	2015-07-01
17	阻燃V带	GB/T12731-2014	2014-9-03	2015-7-01
18	一般用途织物芯阻燃输送带	GB/T10822-2014	2014-12-22	2015-10-01
19	《输送带试验环境和状态调节时间》	GB/T30691-2014	2014-12-22	2015-10-01
20	一般传动用普通V带	GB/T1171-2017	2017-02-28	2017-09-01
21	《帆布芯耐热输送带》	GB/T20021-2017	2017-09-29	2018-04-01
22	一般传动用窄V带	GB/T12730-2018	2018-05-14	2018-12-01

23	输送带 三辊托辊最小过渡距离的确定	GB/T39819-2021	2021-03-09	2021-10-01
24	输送带 机械接头强度的测定静态试验方法	GB/T12736-2021	2021-03-09	2021-10-01
25	钢丝绳芯输送带 第1部分：普通用途输送带的设计、尺寸和机械要求	GB/T28267.1-2021	2021-03-09	2021-10-01
26	普通用途输送带 导电性和可燃性安全要求	GB/T39795-2021	2021-03-09	2021-10-01
27	输送带导电性规范和试验方法	GB/T3684-2021	2021-03-09	2021-10-01
28	联组窄V带	HG/T2819-2010	2010-11-22	2011-03-01
29	织物芯输送带外观质量规定	HG/T3046-2011	2011-12-20	2012-07-01
30	钢丝绳芯管状输送带	HG/T4224-2011	2011-12-20	2012-07-01
31	联组普通V带	HG/T3745-2011	2011-12-20	2012-07-01
32	农业机械用六角带	HG/T4238-2011	2011-12-20	2012-07-01
33	双面多楔带	HG/T3715-2011	2011-12-20	2012-07-01
34	织物芯管状输送带	HG/T4225-2011	2011-12-20	2012-07-01
35	煤矿井下用织物整芯阻燃输送带	HG/T2085-2012	2012-12-28	2013-06-01
36	工业用多楔带	HG/T4494-2013	2013-10-17	2014-03-01
37	《农业机械用轻型V带》	HG/T4493-2013	2013-10-17	2014-03-01
38	《橡胶或塑料提升带》	HG/T2577-2014	2014-12-31	2015-06-01
39	《普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带》	HG/T3646-2014	2014-12-31	2015-06-01
40	《耐寒输送带》	HG/T3647-2014	2014-12-31	2015-06-01
41	《耐油输送带》	HG/T3714-2014	2014-12-31	2015-06-01
42	《耐灼烧输送带》	HG/T4732-2014	2014-12-31	2015-06-01
43	传动用普通V带	T/ZZB0060-2016	2016-08-24	2016-09-23
44	高性能农业机械用变速V带	T/ZZB0690-2018	2018-11-2	2018-11-30

45	耐热钢丝绳芯阻燃输送带	T/CRIA 16001-2018	2018-03-13	2018-07-01
46	耐磨织物整芯阻燃输送带	T/CRIA 16002-2018	2018-03-13	2018-07-01
47	输送带用钢帘子布	T/CRIA 16010-2021	2021-04-08	2021-07-01
48	植保设备传动用V带	T/CRIA 16013-2022	2022-10-18	2023-1-18
49	输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范	JJF（石化）011-2 018	2018-04-30	2018-07-01
50	输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范	JJF（石化）010-2 018	2018-04-30	2018-07-01

公司是行业内资质最为齐全的企业之一，拥有的资质如下：

序号	名称	编号	颁发机构
1	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	MA090301、MA090302、MA090303、MA090304、MA090305、MA090306、MA090307、MA090308、MA090309、MA090310、MA090311、MA090312、MA090313、MA090314、MA200201、MA200202、MA200203	安标国家矿用产品安全标志中心
2	煤矿用阻燃V带	MA100197、MA100198、MA100199、MA100200	安标国家矿用产品安全标志中心
3	塑料整芯阻燃输送带	MA110002、MA110007、MA110008、MA110009、MA110013、MA110014、MA110015、MA170068、MA170071、MA170072	安标国家矿用产品安全标志中心
4	橡胶面整芯阻燃输送带	MA110003、MA110004、MA110005、MA110006、MA110010、MA110011、MA110012、MA170070、MA170069、MA170073	安标国家矿用产品安全标志中心
5	煤矿用芳纶织物芯阻燃输送带	MA210118、MA210119、MA210120、MA210121	安标国家矿用产品安全标志中心

### （3）营销网络优势

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

在橡胶输送带业务发展过程中，公司在机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业中积累了大量的优质客户资源，包括国内的国家能源集团、中煤集团、河钢集团、宝武钢铁、海螺水泥、中国建材以及国外的芬纳·邓禄普、蒂普拓普等企业。

报告期内，公司进行市场开发的同时，着重对优质客户的产品需求进行了有针对性的产品开发，满足客户需求，客户资源进一步得到优化。

### （4）品牌信誉优势

经过三十多年的市场开拓和培育，公司的技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“三维”品牌已经成为胶带行业的一线著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。公司已

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

#### （5）服务质量优势

公司大力推进体系化管理，持续提升产品的质量和服务，以满足客户需求为第一目标。公司相继通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系、ISO10012 测量管理体系、GB/T23331 能源管理体系、GB/T29490 知识产权管理体系、国际 CE 认证、卓越绩效管理、海关高级认证、石油和化工企业质量检验机构定级（A）等认证，通过各个体系的系统管理和运行，保障公司管理的稳定性，从而确保稳定的、高质量的供货和服务。报告期内，公司主要产品的技术指标优于行业标准。

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

### 3、化纤产业：

#### （1）产业链优势

公司已构建了从“热能供应—聚酯—涤纶丝工业—胶带”的产业链协同发展模式，联合热电一期工程顺利试生产，已实现给予涤纶丝工业的自我产能供应，并实现热能输出，实现盈利。胶带作为涤纶工业丝下游行业，公司在胶带行业深耕多年，有工业涤纶丝采购需求同时积累了丰富的涤纶丝工业丝产品技术经验，形成了产业链互补互助。公司产业链协同发展模式优势已经形成。

#### （2）装备优势

公司采用中纺院聚合装备，纺丝采用德国巴马格和日本 TMT 最新工业丝生产线，具备 25 万吨大有光切片和 15 万吨涤纶工业丝生产能力。并配套进口倍捻机、并线机，进一步提升产品深加工，致力于为客户提供优质的产品。

#### （3）人才结构优势

受益于上市公司成熟、雄厚的管理人才储备，结合优秀同行业技术、销售、生产管理人才引进，公司形成了一支内外结合、结构合理、专业配套、素质优良、符合三维发展战略的高素质专

业化人才队伍。报告期内已实现市场顺利进入和产销平衡，后期将进一步优化市场结构，不断提升差异化产品占比、不断提升产品的深加工，增加产品附加值，提升盈利水平。目前多项产异化产品在规划和研发中，并将在短期内投放市场。

#### 4、新材料产业

##### (1) 规模及产业一体化优势

除 BDO 项目外，公司向上筹备绿电、兰炭等产能，向下拓展 PBAT、PTMEG、GBL 及 NMP 等下游新材料产能，依托区域石油、煤炭等矿产资源优势，实现石油化工、煤基精细化工的协同发展，优势互补，未来将建成“BDO-PBAT/PTMEG/GBL/NMP”上下游一体化产业链，不会因为个别上游或下游行业的调整而影响公司整体发展，在不同的经济环境或产品需求发生变化时，通过产业链的延伸，可及时调节，保障原料供应的充足、产品质量的稳定和公司效益的连续，获得了产业链增值价值。

##### (2) 区位优势 and 成本优势

公司地处内蒙古自治区西部，周边地区拥有丰富的煤炭、石灰石、电力等资源。在原材料采购方面，就近采购石灰石、兰炭等大宗原料能够有效降低公司的采购成本和运输费用，以原材料兰炭为例，内蒙古、陕西的兰炭价格相对较低，新疆的兰炭价格相对较高，对比选址在新疆的同行业可比公司，公司在原材料采购、采购成本上具备优势。在能源采购方面，蒙西地区基准电价相较于全国平均水平具有一定优势。此外在现有生产装置的基础上，公司计划新增部分生产装置用于降本增效，如热电联产项目、乙炔回收装置、电石炉尾气再利用装置等。同时，公司各生产工序在空间上紧密衔接，能够有效提升物料和能源利用率，降低公司生产成本，提升公司抵御风险能力，增强了公司的综合竞争优势。

##### (3) 技术优势

项目采用香港冠达、庄信万丰、北京瑞思达、奥地利 P&P 工业股份公司的废酸回收以及中元联合化学的乙炔回收技术等多套较为先进的工艺技术，不但使装置的自动化程度、安全性能以及装置运行的稳定性、连续性大幅度提升的同时，还能使产品品质长期保持在较高水平，反应副产物较少，主产品收率高，更适宜高端下游产品使用，从品质上赢得市场。

##### (4) 管理优势

公司组建了一支行业经验丰富、成熟协作的生产、管理团队：生产团队主要来自国内 BDO 大型企业，积累了丰富的实践技术和行业经验。管理团队统筹管理、谈判能力等均具有一定优势，在公司成立初期投入生产阶段，通过技术谈判、商务谈判来自行选择设备供应商，采用的是 EPCM 模式，管理团队通过多渠道了解供应商提供设备的适配性等，通过统筹设备供应商的数量和对应的采购规模，最终采购设备所需金额比 EPC 模式低了 8-10 亿左右。

##### (5) 多元化产品、多领域应用优势

公司布局 BDO 上下游多个产业，形成了从“上游原料-BDO-下游产品”的一体化产业链，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料以及新能源等领域，提高企业抗风险能力



和市场竞争能力，使公司能够在未来市场竞争中实现产品的多元化发展和多领域应用。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 389,494.91 万元，同比上升 0.57%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,785.27 万元，同比下降 36.4%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,894,949,090.09	3,872,927,876.91	0.57
营业成本	3,370,164,854.93	3,413,605,114.50	-1.27
销售费用	45,531,159.91	41,424,541.64	9.91
管理费用	129,969,225.86	114,172,958.00	13.84
财务费用	115,386,801.29	86,180,642.93	33.89
研发费用	52,573,086.75	40,361,289.93	30.26
经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09	38.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,136,402,689.51	-1,356,467,699.94	57.5
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,424,608.18	1,013,564,111.79	72.80

财务费用变动原因说明：贷款增加导致利息增加及汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：系研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系货款回笼情况较好所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系固定资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系银行贷款增加所致。

本期公司业务类型、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

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶行业	1,359,827,661.58	1,020,393,313.08	24.96	-0.54	-8.09	增加6.16个百分点
轨交制品	378,787,572.52	247,841,856.53	34.57	-2.73	-7.12	增加3.09个百分点
聚酯化纤	1,809,153,486.08	1,819,300,229.08	-0.56	-4.28	-3.65	减少0.66个百分点

BDO 及衍生品	127,512,684.10	140,795,431.62	-10.42	-	-	
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶制品	1,359,827,661.58	1,020,393,313.08	24.96	-0.54	-8.09	增加6.16个百分点
轨交制品	378,787,572.52	247,841,856.53	34.57	-2.73	-7.12	增加3.09个百分点
聚酯化纤	1,809,153,486.08	1,819,300,229.08	-0.56	-4.28	-3.65	减少0.66个百分点
BDO 及衍生品	127,512,684.10	140,795,431.62	-10.42	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,004,761,452.20	2,684,486,912.96	10.66	-0.21	-0.94	增加0.66个百分点
国外	670,519,952.08	543,843,917.35	18.89	5.48	-2.07	增加6.24个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
招标获取	378,787,572.52	247,841,856.53	34.57	-2.73	-7.12	增加3.09个百分点
经销	259,573,787.12	233,403,059.45	10.08	-3.78	-1.73	减少1.88个百分点
直销	3,036,920,044.64	2,747,085,914.33	9.54	1.65	-0.50	增加1.95个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
橡胶 V 带	AM	116,534,969.18	117,227,620.56	9,414,690.65	1.31	2.71	-6.85
输送带	平方米	35,782,813.19	34,646,652.65	6,138,670.38	2.38	0.25	22.71
轨道板	块	9,389.00	6,913.00	3,954.00	1,588.67	1,059.90	609.87
混凝土枕	根	788,505.00	1,089,089.00	343,253.00	-36.66	-18	13.92
聚酯切片	吨	166,934.44	163,745.44	10,041.00	-1.86	-0.48	46.54
涤纶工业丝	吨	95,939.08	97,434.12	5,691.96	2.29	5.90	-20.80

BDO	吨	8,572.37	2,801.40	5,770.97	-	-	-
电石	吨	42,418.44	41,213.94	1,204.50	-	-	-

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶行业	直接材料	761,198,939.60	23.58	838,944,326.26	25.69	-9.27	
	直接人工	87,765,583.25	2.72	87,446,942.78	2.68	0.36	
	制造费用	141,788,243.65	4.39	156,714,411.02	4.8	-9.52	
	运费及其他	29,640,546.58	0.92	27,065,581.29	0.83	9.51	
轨交制品	直接材料	155,654,825.49	4.82	163,015,928.73	4.99	-4.52	
	直接人工	20,909,888.08	0.65	20,135,241.22	0.62	3.85	
	制造费用	43,978,334.20	1.36	40,005,921.41	1.22	9.93	
	运费及其他	27,298,808.76	0.85	43,672,528.04	1.34	-37.49	
聚酯化纤	直接材料	1,671,708,706.78	51.78	1,691,932,073.02	51.82	-1.20	
	直接人工	10,627,861.96	0.33	10,239,874.54	0.31	3.79	
	制造费用	121,622,661.17	3.77	166,556,955.07	5.1	-26.98	
	运费及其他	15,340,999.17	0.48	19,538,049.04	0.60	-21.48	
BDO 及电石	直接材料	132,605,379.53	4.11	-	-	-	2023 年首次运行年，试车期
	直接人工	5,052,124.07	0.16	-	-	-	2023 年首次运行年，试车期
	制造费用	2,294,957.98	0.07	-	-	-	2023 年首次运行年，试车期
	运费及其他	842,970.04	0.03	-	-	-	2023 年首次运行年，试车期
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶制品	直接材料	761,198,939.60	23.58	838,944,326.26	25.69	-9.27	
	直接人工	87,765,583.25	2.72	87,446,942.78	2.68	0.36	
	制造费用	141,788,243.65	4.39	156,714,411.02	4.8	-9.52	
	运费及其	29,640,546.58	0.92	27,065,581.29	0.83	9.51	

	他						
轨交制品	直接材料	155,654,825.49	4.82	163,015,928.73	4.99	-4.52	
	直接人工	20,909,888.08	0.65	20,135,241.22	0.62	3.85	
	制造费用	43,978,334.20	1.36	40,005,921.41	1.22	9.93	
	运费及其他	27,298,808.76	0.85	43,672,528.04	1.34	-37.49	
聚酯化纤	直接材料	1,671,708,706.78	51.78	1,691,932,073.02	51.82	-1.20	
	直接人工	10,627,861.96	0.33	10,239,874.54	0.31	3.79	
	制造费用	121,622,661.17	3.77	166,556,955.07	5.10	-26.98	
	运费及其他	15,340,999.17	0.48	19,538,049.04	0.60	-21.48	
BDO 及电石	直接材料	132,605,379.53	4.11	-	-	-	2023 年首次运行年, 试车期
	直接人工	5,052,124.07	0.16	-	-	-	2023 年首次运行年, 试车期
	制造费用	2,294,957.98	0.07	-	-	-	2023 年首次运行年, 试车期
	运费及其他	842,970.04	0.03	-	-	-	2023 年首次运行年, 试车期

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 79,224 万元，占年度销售总额 20.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

## B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 313,248 万元，占年度采购总额 45.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

## 3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

销售费用	45,531,159.91	41,424,541.64	9.91
管理费用	129,969,225.86	114,172,958.00	13.84
财务费用	115,386,801.29	86,180,642.93	33.89
研发费用	52,573,086.75	40,361,289.93	30.26

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	52,573,086.75
本期资本化研发投入	
研发投入合计	52,573,086.75
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.35
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	299
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.24
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	1
本科	27
专科	122
高中及以下	149
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	74
30-40岁（含30岁，不含40岁）	92
40-50岁（含40岁，不含50岁）	71
50-60岁（含50岁，不含60岁）	59
60岁及以上	3

##### (3). 情况说明

□适用 √不适用

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09	38.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,136,402,689.51	-1,356,467,699.94	57.50

筹资活动产生的现金流量净额	1,751,424,608.18	1,013,564,111.79	72.80
---------------	------------------	------------------	-------

## (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	262,436,936.03	2.49	547,095,369.15	7.32	-52.03	固定资产投资增加，导致货币资金减少
应收款项融资	98,932,325.41	0.94	154,163,592.19	2.06	-35.83	本期背书转让增加所致
预付款项	88,360,243.99	0.84	46,898,512.76	0.63	88.41	子公司预付货款增加
合同资产	34,924,524.60	0.33	53,074,839.07	0.71	-34.20	质保金减少
其他流动资产	58,177,623.87	0.55	41,770,896.27	0.56	39.28	子公司待抵扣进项税额增加
在建工程	4,747,566,609.29	45.02	998,146,837.71	13.36	375.64	子公司在建项目增加
无形资产	414,154,660.83	3.93	272,236,352.08	3.64	52.13	子公司购买土地和相关配套投入
长期待摊费用	2,597,048.99	0.02	655,469.33	0.01	296.21	装修费增加
其他非流动资产	106,379,199.39	1.01	864,375,768.90	11.57	-87.69	预付设备款已转在建工程
短期借款	1,740,000,807.90	16.50	1,297,528,037.44	17.36	34.10	新增银行贷款
应付票据	41,769,065.31	0.40	272,893,336.03	3.65	-84.69	本年开具的票据减少
应付账款	1,515,174,953.45	14.37	457,721,229.96	6.13	231.03	子公司长期资产购置款增加
合同负债	127,628,162.09	1.21	67,010,431.73	0.9	90.46	预收货款增加所致
应付职工薪酬	59,523,670.16	0.56	35,073,480.13	0.47	69.71	子公司工资增加所致
应交税费	27,662,047.87	0.26	43,968,108.54	0.59	-37.09	应交所得税减少
其他流动负债	14,514,529.60	0.14	6,683,093.60	0.09	117.18	待转销项税额增加
长期借款	2,535,110,426.46	24.04	1,097,495,721.49	14.69	130.99	新增银行贷款
预计负债	1,762,166.96	0.02	2,671,029.22	0.04	-34.03	计提产品质量保

						证减少
递延收益	10,759,469.89	0.10	5,099,811.67	0.07	110.98	收到与资产相关的财政补助增加
其他非流动负债	97,899,811.50	0.93	147,527,114.40	1.97	-33.64	限制性股票回购减少
实收资本	1,031,805,234.00	9.79	791,876,334.00	10.60	30.30	资本公积转增股本

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	16,513,580.49	16,513,580.49	冻结	银行承兑汇票保证金
	15,776,078.40	15,776,078.40	冻结	信用证保证金
	60,945,172.87	60,945,172.87	冻结	保函保证金
	1,043,500.45	1,043,500.45	冻结	保证金利息
应收票据	5,000,000.00	3,750,000.00	背书	已背书未终止确认
应收账款	50,000,000.00	47,500,000.00	质押	已转让未终止确认
长期股权投资	1,590,305,017.51	1,590,305,017.51	质押	内蒙古三维股权质押借款
固定资产	512,013,781.86	370,718,556.00	抵押	售后租回固定资产
固定资产	370,260,580.70	279,971,794.76	抵押	借款抵押、保函抵押
无形资产	187,332,892.88	170,797,069.30	抵押	借款抵押、保函抵押
合计	2,809,190,605.16	2,557,320,769.78		

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

随着国民经济持续增长，居民收入不断增加，国家三大战略的提出和实施，铁路运输需求不断增长，城镇化建设的推进，这些都对轨道交通提供了巨大市场空间。预计未来轨道交通行业将继续保持持续快速增长势头。“一带一路”战略的提出和实施，以高铁为代表的中国轨道交通行业正面临着“走出去”的历史机遇期，高铁出海空间巨大。全球许多国家的轨道交通装备正在或将要进入更新期，中国高铁在全球的崛起，为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了

有利时机。2013 年，全球高铁市场只有 1,023 亿美元的规模，2014 年已经跃升至 1,120 亿美元，到 2019 年，这一市场规模已高达 1,334 亿美元。“一带一路”、海上丝绸之路战略实施，东盟国家的高铁建设将会加快。在全球高铁市场中，东盟国家将成为中、日、法、德等技术强国激烈竞争的焦点地区之一。

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，轨道交通行业将紧密结合产业下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品质量与服务的不断升级优化，推动轨道交通产业应用的爆发式增长近年来，我国经济增长态势明显，城市化建设不断推进，城市交通建设发展迅速。地铁作为城市交通运输的重要形式之一，其产业也在技术和政策的推动下快速发展。在技术和政策的双重作用下，中国地铁运营规模平稳增长。2023 年，全国铁路完成固定资产投资 7645 亿元、同比增长 7.5%；投产新线 3637 公里，其中高铁 2776 公里，圆满完成了年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的 102 项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，实施 24 个联网、补网、强链项目；丽江至香格里拉铁路、贵阳至南宁高铁等 34 个项目建成投产，广州白云站、南昌东站等 102 座客站高质量投入运营；重庆至万州高铁、成渝中线高铁等 112 个在建项目有序推进；潍坊至宿迁高铁、邵阳至永州高铁、黄桶至百色铁路等 9 个大中型基建项目开工建设；建成铁路专用线 92 条、物流基地 10 个。截至 2023 年底，全国铁路营业里程达到 15.9 万公里，其中高铁 4.5 万公里。轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分，也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。经过多年的发展，我国轨道交通装备已有质的飞跃，市场规模不断扩增，基建投资提速，利好轨道交通装备行业发展。

## 2、橡胶制品产业：

2023 年度，面临复杂严峻国际政治和经济环境，“双碳政策”对橡胶胶带行业也产生了很大影响。胶管胶带行业面临着市场波动不稳、原材料和运费上涨、产品提价困难、资金周转周期延长等多方面的困难。根据中国国家统计局公布的数据，橡胶胶带的下游主要行业喜忧参半，2023 年，生产原煤 47.1 亿吨，同比增长 3.4%；火力发电 62,657.4 亿千瓦时，同比增长 6.4%；粗钢 101,908.1 万吨，同比持平；水泥 20.2 亿吨，下降 0.7%。普通 V 带下游的农业机械制造方面，大中型拖拉机产量 38 万台，同比下降 7.2%；其他农机设备的产量平稳。

在上述的橡胶胶带市场的下游行业中，除了钢材和水泥、农机设备在下降，其他几个行业总体保持着正常增长。综合各方信息，2023 年橡胶胶带的市场趋势保持稳定，保持正常的周期性需求波动。橡胶胶带产品属于橡胶产业链末端制品，生产企业数量多、规模大小不一，行业竞争历来激烈，随着近年来国家供给侧改革和环保相关政策的推行，行业进入门槛抬高，市场资源集中趋势明显。但同时，橡胶胶带作为工业必需品，行业的发展面临着新的变革、挑战和机遇，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。



### 3、化纤产业

涤纶工业丝是指具有高强、高模量、耐磨、低收缩等性能的涤纶长丝。涤纶工业丝根据其性能可分为高强低伸型（普通标准型）、高模低收缩型、高强低缩型、活性型。其中高模低收缩型涤纶工业丝在轮胎和机械橡胶制品中应用较广；高强低伸型涤纶工业丝目前主要用作轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带；高强低缩型涤纶工业丝主要用于涂层织物（广告灯箱布等）、输送带纬线等；活性型涤纶工业丝是一种新型的工业丝，它与橡胶、PVC 具有良好的亲合力，可简化后续加工工艺，并大大提高制品的质量。

2023 年，化纤产量增速较 2022 年有所提高，2023 年化纤产量为 6,872 万吨，同比增长 8.5%，涤纶产量 5,702 万吨，同比增加 8.7%。一方面，行业原本计划在 2022 年投产的装置由于市场行情的原因，部分延后至 2023 年，使得 2023 年产能再次集中投放。另一方面，行业总体开工负荷高于去年同期，全年平均开工负荷较 2022 年提升约 10 个百分点。

目前，受全球通胀压力持续上升等各种因素推动，上游原材料价格涨幅较大，化纤行业运行压力较大。但同时积极因素仍然存在，行业抵御下行风险的韧性日渐增强，从长远来看，涤纶化纤行业平稳发展依然是大趋势，行业发展要着眼于长远发展，提升产业整体竞争力，把握产业优化升级、提升科技创新能力、加快绿色发展等新机遇。

### 4、新材料产业

2007 年 12 月 31 日，中华人民共和国国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》。这份被称为“限塑令”的通知明确规定：“从 2008 年 6 月 1 日起，在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025 毫米的塑料购物袋”；“自 2008 年 6 月 1 日起，在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度，一律不得免费提供塑料购物袋”；2011 年，国家发改委出台条例鼓励使用生物降解材料，重点支持生物降解材料的开发；2014 年，国家发改委在长春、武汉、天津、深圳设立示范区，开发和推广使用生物降解制品；2015 年，中国农业部开始在全国 13 个省市进行生物降解地膜试验，全面筛选和推广高效的生物降解地膜；2016 年，江苏省发布循环经济条例，禁止使用不可降解的购物袋，河北省发布循环经济条例，规定商品批发、零售场所应当销售和提供可降解的塑料购物袋；2017 年，全生物降解材料列入《十三五材料领域科技创新专项规划》。

“十三五”规划中提及新材料之战略性规划，显示可降解快递袋发展日趋有利。国家发展改革委、生态环境部 2020 年 12 月 19 日公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020 年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022 年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。从一系列政策来看，未来我国处于环保的考虑，会进一步限制不可降解塑料的生产，同时还会继续支持全生物降解材料的发展，随着政策力度的不断加大，以可降解材料为代表的新材料的应用将不断扩大，BDO 作为其首选化工原料

必将迎来长足发展，市场前景可观。

## (1). 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

##### 1、橡胶行业政策及其变化：

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

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

2020 年 11 月 25 日，在第二十一届全国橡胶工业信息发布会上，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。《规划》中提出：以构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为契机，深入实施创新战略、绿色可持续发展战略、数字化智能化转型发展战略、建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群，打造一批具有国际影响力的知名品牌，推动我国由橡胶大国向橡胶强国迈进。

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

##### 2、化纤行业政策及其变化

2016 年 2 月 23 日，《纤维制品质量监督管理办法》(以下简称《办法》)正式发布，并于 3 月 31 日开始实施。该《办法》填补了目前国内纺织品专业性立法空白，是纤维制品质量监管法治化的重要步骤，实现纤维-纤维制品“全链条监管”的重要措施。

2021 年 6 月 11 日，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，发展纲要中提出“十四五”期间发展重点任务，将纤维新材料技术作为行业关键技术突破重点，开展技术装备研发创新，补齐产业链短板技术，实现产业链安全和自主可控，强化行业关键技术优势，注重原始创新，加大基础研究投入，带动全产业链先进制造、智能制造、绿色制造能力逐步达到国际先进水平。

#### (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

从橡胶协会胶管胶带分会的 115 家会员企业统计数据深入分析，2021 年度，胶管胶带行业前 10 家企业销售收入占全行业的 43.6%，前 10 家企业利润占全行业的 50.3%。分产品来看，输送带

前 5 家企业产量占总产量的 39.4%；V 带前 5 家企业产量占总产量的 78.5%。

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前五的企业。

公司从事的涤纶工业丝行业是化纤行业的重要组成部分，其下游应用范围涵盖了汽车安全带、汽车安全气囊、输送带、绳索等领域。近年来，随着我国经济的稳步发展以及涤纶工业丝下游应用的不断扩大，涤纶工业丝产量也随之增长。我国涤纶工业丝行业的年产能约占全球涤纶工业丝行业年产能的 70%，处于主导地位。目前国内的涤纶工业丝企业之间分化严重，头部企业产能规模在 20 万吨以上，其余企业产能均小于 10 万吨，行业集中度也在进一步提升。行业竞争格局从充分竞争的态势，逐步演变成以行业龙头企业之间的全方位竞争格局为主。

公司采用中纺院聚合装备，纺丝采用德国巴马格和日本 TMT 最新工业丝生产线，具备 25 万吨大有光切片和 15 万吨涤纶工业丝生产能力，并配套进口倍捻机、并线机，进一步提升产品深加工，公司已构建了从“聚酯—涤纶丝工业—胶带”的产业链协同发展模式，且在胶带行业深耕多年，有工业涤纶丝采购需求同时积累了丰富的涤纶丝工业丝产品技术经验，因此具有一定的规模优势和市场、技术先发优势。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用 不适用

橡胶制品产业：

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。以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据合同安排采购、制作生产计划，并按合同的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。公司输送带产品以直销为主，主要以市场招投标活动方式获取业务订单，与客户单位直接签订货物供货合同，V 带产品以经销为主，主要通过区域经销商以零售、批发方式进行销售，公司市场业务健康发展。随着客户自身业务需求转变，公司业务模式不断创新，建立输送带业务零售方式及 V 带高端产品配套直销方式，逐步形成了产品直销和经销模式相结合的业务模式，更好的满足客户需求，促进公司业务持续发展。

化纤产业：

在经营模式上，公司购买 PTA 和 MEG 等主要原材料，通过聚合设备生产成聚酯切片，然后经过纺丝设备生产成涤纶工业长丝，并对外销售。涤纶工业丝行业属于资金密集型行业，其上游为石油化工类产品，下游为汽车安全带、汽车安全气囊、输送带、绳索等领域。在采购方面，涤纶工业丝主要原材料为 PTA 和 MEG，主要采用合约加现货模式；销售方面主要采用随行就市模式，定价模式为参照同行，价格随行就市。

**报告期内调整经营模式的主要情况**

□适用 √不适用

**(2). 主要产品情况**

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
橡胶 V 带	胶带行业	橡胶、帆布、线绳	农机、工程机械、汽车、建材等	原材料价格波动、行业景气度影响
输送带	胶带行业	橡胶、帆布、钢丝绳	机械、冶金、电力、矿业、建材和港口	原材料价格波动、行业景气度影响
聚酯化纤	涤纶纤维制造	PTA、乙二醇	汽车安全带、汽车安全气囊、输送带、绳索等	原材料价格波动、行业景气度影响
BDO	精细化工	兰炭、石灰石、甲醇	PBAT、PTMEG、GBL、NMP 等	原材料价格波动、行业景气度影响

**(3). 研发创新**

√适用 □不适用

报告期内，公司大力引进科研人才，自主创新与合作创新双路并举，积极推动产品创新和技术升级，公司橡胶制品板块及轨道交通板块共获得批准的实用新型专利 4 项，发明专利 8 项，新提交并获受理的各类专利申请共 11 件，截止 2023 年 12 月 31 日，橡胶产业累计获得各类专利共 61 件，轨交产业累计获得各类专利共 34 件。公司在中国橡胶工业协会牵头下，作为第一起草单位制定的《植保设备用传动 V 带》协会团体标准完成专家评审，并获批发布。

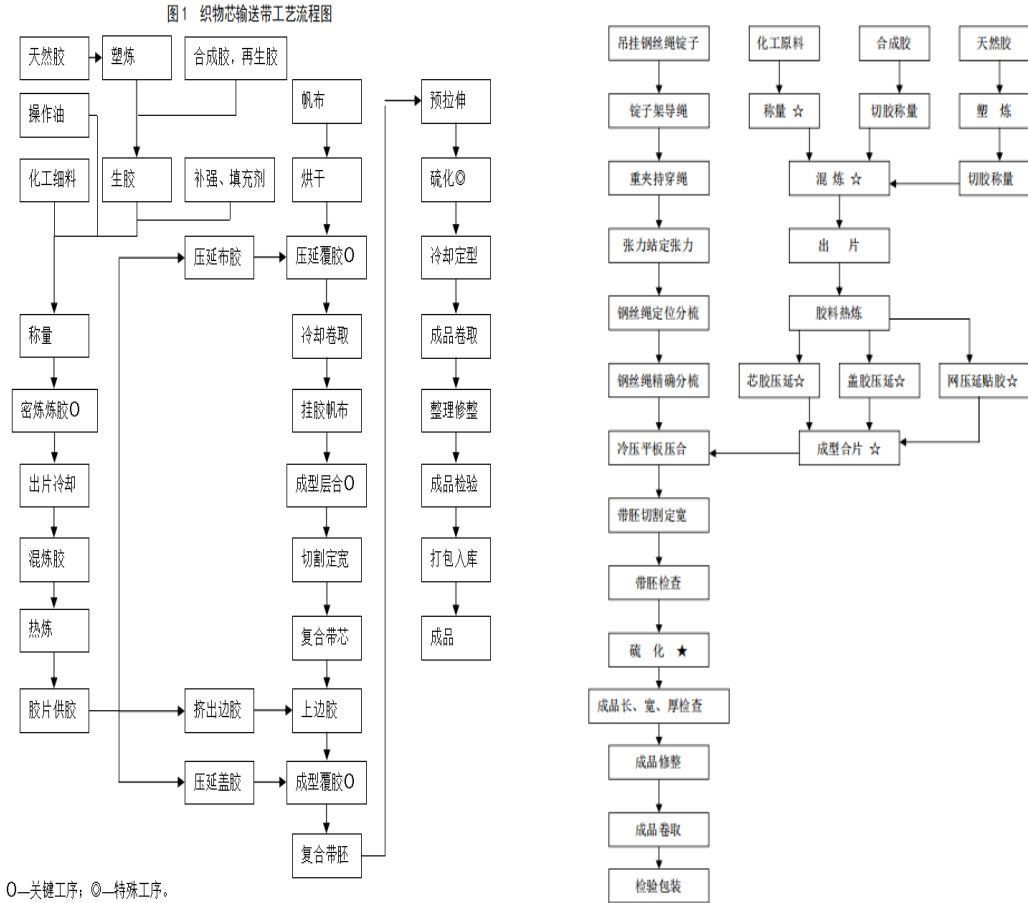
**(4). 生产工艺与流程**

√适用 □不适用

**1、输送带的生产工艺流程**

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

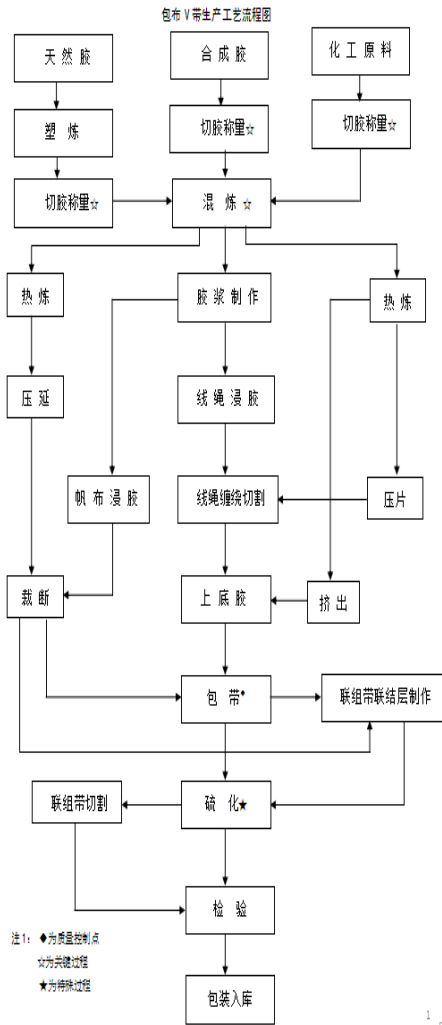
(1) 棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺 (2) 钢丝绳芯输送带产品的生产工艺



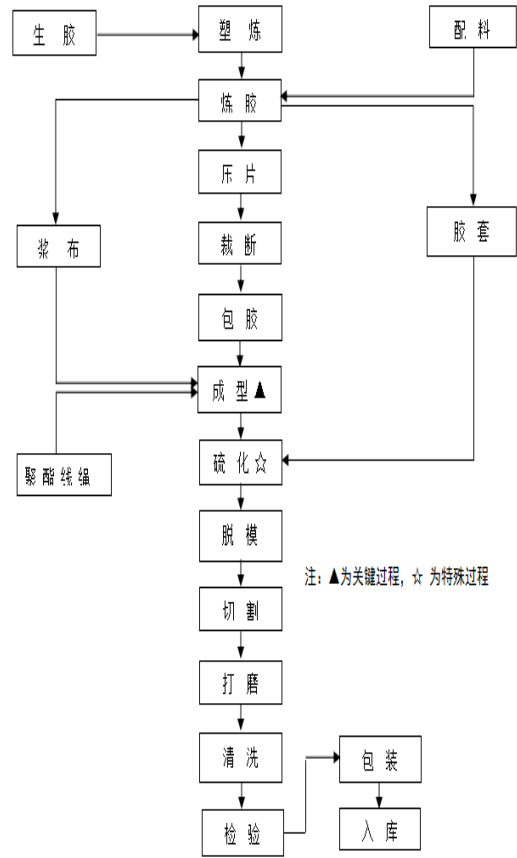
## 2、V 带的生产工艺流程

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

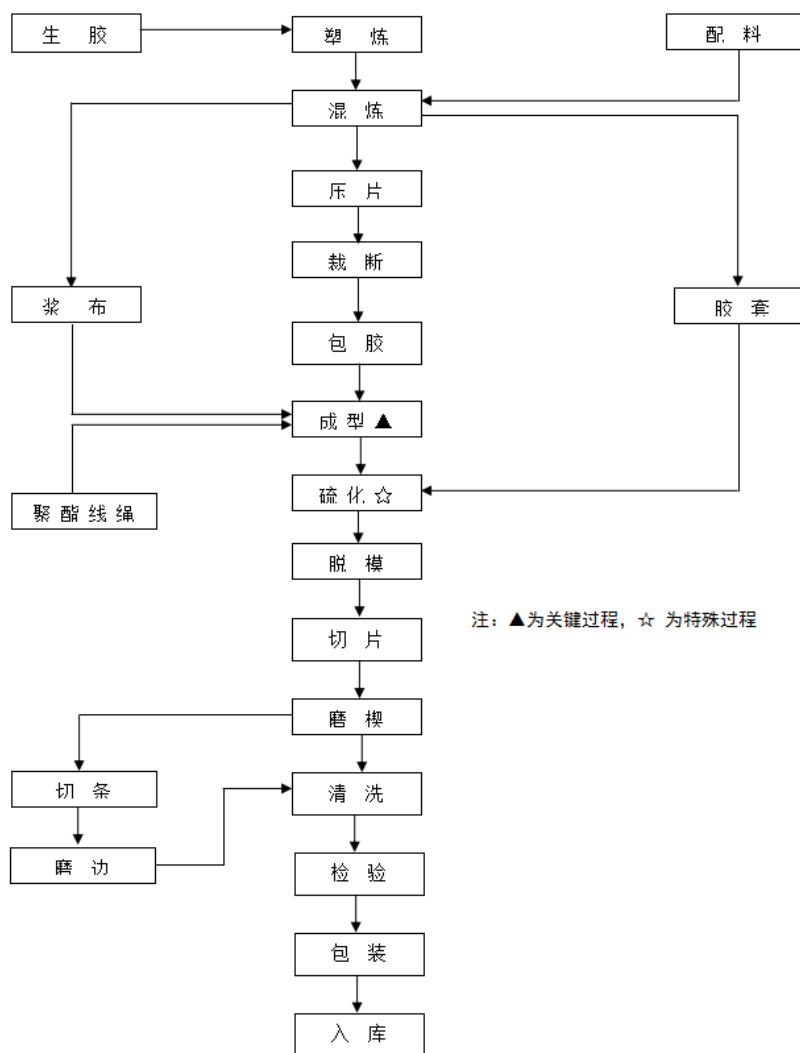
- (1) 包布式 V 带产品的生产工艺
- (2) 切边式 V 带产品(含汽车 V 带)的生产工艺
- (3) 汽车多楔带生产工艺流程图



1.1 汽车 V 带生产工艺流程图



汽车多楔带生产工艺流程图

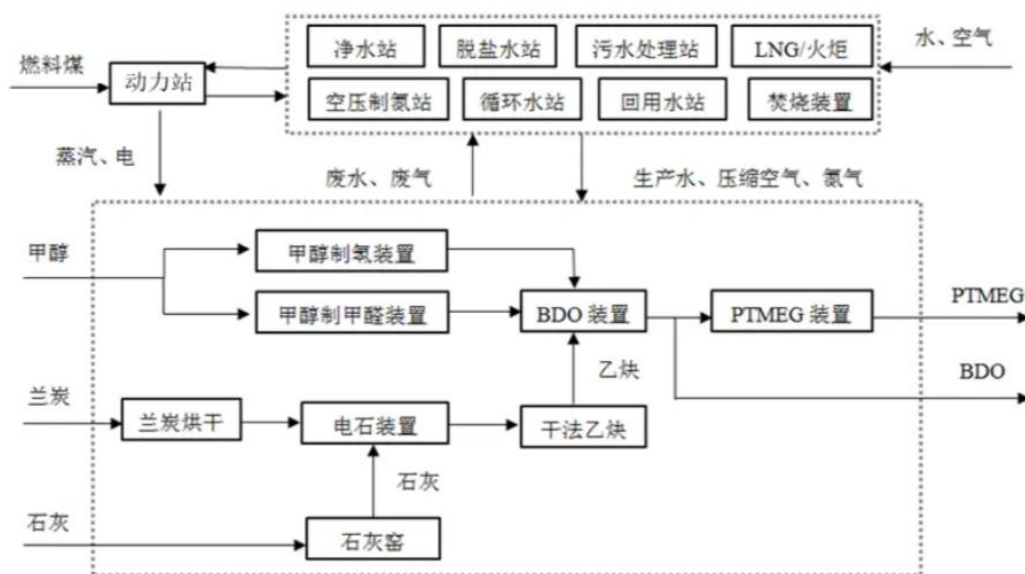


### 3、聚酯纤维生产工艺流程



### 4、BDO 生产工艺流程图





## (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
三维股份输送带基地	3,160 万 m <sup>2</sup>	113.24			
三维股份三角带基地	2 亿 AM	58.27			
全资子公司材料科技 25 万吨聚酯切片	25 万吨	105.51			
10 万吨工业涤纶丝	10 万吨	95.94			

备注：输送带产能利用率为自产部分数据。

## 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

## 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

## 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然胶	比质比价	电汇	-8.06	9,561,230	11,204,781

顺丁胶	比质比价	电汇	-11.76	4,217,760	4,355,129
丁苯胶	比质比价	电汇	-1.51	5,656,875	6,440,748
白帆布	委托加工	电汇	-2.84	5,311,895	5,174,120
聚酯帆布	工厂合约	承兑汇票	-9.93	7,466,745	6,565,929
精对苯二甲酸	合约/现货	电汇	-4.06	227,986.07	225,722.31
乙二醇	合约/现货	电汇	-10.87	86,619.19	87,570.54
甲醇	非招标采购	先款后货	-	26,066.95	23,938.26
兰炭	招标采购	货到付款	-	72,206.35	65,714.34

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响原材料价格变动导致营业成本变动。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
煤	工厂合约、招标采购	承兑汇票	-63.41	119,530,290	106,259,858
电	工厂合约	电汇、预存、月结	-30.78	466,227,570	466,227,570
天然气	直供	预存、月结	-	1,700,777.00	1,700,777.00

主要能源价格变化对公司营业成本的影响能源价格变动导致营业成本变动。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
橡胶制品	135,982.77	102,039.33	24.96	-0.54	-8.09	6.16	
聚酯化纤	180,915.35	181,930.02	-0.56	-4.28	-3.65	-0.66	
BD0 及衍生品	12,751.27	14,079.54	-10.42	-	-	-	

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	25,957.38	-3.78
直销	303,692.01	1.65

**会计政策说明**

适用 不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司控股子公司内蒙古三维注册资本由人民币 120,000 万元增加至人民币 176,600 万元，新增注册资本中，公司以货币形式按 90%持股比例认缴 50,940 万元，姚振德以货币形式按 10%持股比例认缴 5,660 万元。增资后，公司仍持有内蒙古三维 90%股权，内蒙古三维为公司控股子公司。

公司的全资孙公司浙江三维能源管理有限公司根据经营发展战略，与浙江环一科技有限责任公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江驰成能源科技有限公司，三维能源以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	154,163,592.19							98,932,325.41
其他非流动金融资产	4,295,000.00							4,295,000.00
合计	158,458,592.19							103,227,325.41

**证券投资情况**

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本陆亿伍仟万元整。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号，经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；产业用纺织制成品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。本报告期末，该公司的总资产为 1,462,514,911.59 元，净资产为 185,621,183.57 元，营业收入为 1,814,610,304.92 元，营业利润为-106,518,934.33 元，净利润为-106,956,945.33 元。

本公司全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司，成立于 2009 年 11 月，注册资本 10,280 万元。注册地址为黎塘工业集中区东部产业园，经营范围：混凝土轨枕、岔枕、轨道板、浮置板、道岔、接触网支柱、橡胶件、套管、尼龙件、挡板、道钉、弹条、城市地铁预制件、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。本报告期末，广西三维母公司的总资产为 1,309,186,200.73 元，净资产为 1,036,342,996.50 元，营业收入为 357,704,887.86 元，营业利润为 165,988,225.91 元，净利润为 152,996,922.56 元。

本公司控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本壹亿贰仟万元。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围：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 622,788,568.18 元，净资产为 206,615,483.23 元，营业收入为 258,738,413.86 元，营业利润为 37,438,439.79 元，净利润为 28,818,527.96 元。

本公司控股子公司内蒙古三维新材料有限公司，成立于 2021 年 6 月，注册资本 176,600 万元。注册地址为内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园，经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；热力生产和供应；危险化学品应急救援服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术推广服务；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；信息技术咨询服务；翻译服务。本报告期末，该公司的总资产为 5,200,650,130.95 元，净资产为 1,584,076,044.17 元，营业收入为 128,972,018.63 元，营业利润为-21,799,400.54 元，净利润为-21,829,253.17 元。

本公司全资孙公司浙江三维能源管理有限公司，成立于 2023 年 8 月，注册资本 5,200 万元。

注册地址为浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号, 经营范围: 一般项目: 合同能源管理; 储能技术服务; 太阳能发电技术服务; 大数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。本报告期末, 该公司的总资产为 4,875,155.92 元, 净资产为 4,875,155.92 元, 营业收入为 0.00 元, 营业利润为-344.08 元, 净利润为-844.08 元。

本公司合资公司浙江驰成能源科技有限公司, 成立于 2023 年 9 月, 注册资本 15,000 万元。注册地址为浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 397 号 20 幢 409-36 室, 经营范围: 一般项目: 合同能源管理; 储能技术服务; 太阳能发电技术服务; 大数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。本报告期末, 该公司的总资产为 25,001,359.81 元, 净资产为 24,998,234.81 元, 营业收入为 0.00 元, 营业利润为-1,765.19 元, 净利润为-1,765.19 元。

本公司合资公司台州市山强建筑工业化有限公司, 成立于 2023 年 1 月, 注册资本 15,000 万元。注册地址为浙江省台州市黄岩区沙埠镇唐山村唐山王 1 号, 经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建筑劳务分包; 城市建筑垃圾处置(清运)(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 砼结构构件制造; 砼结构构件销售; 金属结构制造; 金属结构销售; 机械零件、零部件销售; 机械零件、零部件加工; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 建筑用钢筋产品销售; 机械设备租赁; 金属材料销售; 塑料制品销售; 建筑材料销售; 建筑用金属配件销售; 国内贸易代理; 建筑用石加工; 非居住房地产租赁; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 高铁设备、配件制造; 高铁设备、配件销售。本报告期末, 该公司的总资产为 32,130,467.48 元, 净资产为 30,172,865.48 元, 营业收入为 20,525,005.33 元, 营业利润为 233,169.40 元, 净利润为 172,865.48 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: 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 201,530,616.27 元, 净资产为 122,016,409.11 元, 营业收入为 53,789,115.26 元, 营业利润为-6,842,268.53 元, 净利润为-5,302,584.87 元。

广西三维全资子公司浙江五维铁路轨道有限公司, 成立于 2017 年 3 月, 注册资本 8,754.21 万元。注册地址为浙江省三门县健跳镇上七市村, 经营范围: 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 91,031,172.87 元, 净资产为 78,975,894.82 元, 营业收入为 29,493,704.89 元, 营业利润为-6,684,751.30 元, 净利润为-9,214,977.40 元。

广西三维全资子公司云南三维铁路轨道制造有限公司, 成立于 2019 年 12 月, 注册资本伍仟万元。注册地址为云南省德宏州芒市遮放镇街道村民委员会, 经营范围: 混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市

管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司的总资产为 41,781,358.16 元，净资产为 41,124,494.07 元，营业收入为 594,053.09 元，营业利润为-7,832,601.29 元，净利润为-9,158,959.58 元。

## （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、轨道交通

根据国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，“十四五”期间，我国将继续推进铁路建设，围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等为重点，加快构建以轨道交通、高速公路为骨干的一体化、多层次、便捷顺畅交通网。在具备条件的区域引导干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通“四网融合”，建立健全城市群交通运输协同发展体制机制。

根据相关规划，在建、已批项目规模达 3.19 万亿元。到 2025 年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5 万公里左右，铁路基本覆盖城区人口 20 万以上城市，高铁覆盖 98%城区人口 50 万以上城市。仅在长三角地区，“十四五”期间铁路建设投资规模预计达 1 万亿元左右。到“十四五”末，长三角铁路营业里程将达 1.7 万公里，高铁里程约 9,500 公里，较“十三五”末分别增加 4,200 公里、3,500 公里左右。与此同时，轨道交通发展将继续推进城市群都市圈交通一体化。我国将进一步加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。

国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。《粤港澳大湾区发展规划纲要》、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，可以预见轨道交通在未来 10 年仍处于黄金发展期。

#### 2、橡胶制品

全球经济形势严峻，通胀压力持续上升，大宗商品价格普遍上涨，对橡胶胶带行业也产生了很大影响。国内外的经济恢复缓慢，胶管胶带行业面临着市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。而中美关系从贸易战到大国竞争，被美国步步紧逼，在中国政府的有效应对下，对中国制造业的出口贸易虽有一定影响，但程度有限，而中国开放、发展的态势不变。随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效，涵盖世界最大橡胶生产国、橡胶制品生产国的自贸区，将为中国橡胶工业带来重要的发展机遇。



橡胶胶带产品属于橡胶产业链末端制品，生产企业数量多、规模大小不一，行业竞争历来激烈，随着近年来国家供给侧改革和环保相关政策的推行，行业进入门槛抬高，市场资源集中趋势明显。但同时，橡胶胶带作为工业必需品，行业的发展面临着新的变革、挑战和机遇，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。2021年是“十四五”的开局之年，也是胶管胶带行业经过多年的快速发展转向高质量发展阶段的关键时期，现在国家又提出碳达峰、碳中和目标，在“双碳”目标下，推动胶管胶带行业向绿色低碳转型变得更加迫切。

### 3、化纤产业

作为化纤行业一个分支，从供给端来看，经过过去数年的快速扩张，我国涤纶工业丝已成为全球最大的生产国，产能占全球70%以上比例。当前，受全球通胀压力持续上升等各种因素推动，上游原材料价格波动较大，化纤行业运行压力较大，尤其是涤纶工业丝领域，近两年产能扩产过快，下游需求受压制，行业竞争激烈。但从长期看，涤纶工业丝行业为技术密集型及资本密集型行业，行业集中度较高，且随着新产品的不断涌现，涤纶工业丝的使用领域也不断扩展，下游需求的增长态势良好。行业发展要着眼于长远发展，提升产业整体竞争力，把握产业优化升级、提升科技创新能力、加大产品差别化、加快绿色发展等新机遇。

### 4、新材料产业

目前国内BDO主要集中在新疆、陕西、内蒙等西北资源富集地区，且生产工艺以炔醛法为主，其主要原料为煤炭和电石等。我国西部地区石油、天然气和煤炭资源丰富，电石产能也主要集中在中西部地区，且其具有不宜远距离运输的特点，考虑到开采和运输成本因素，我国炔醛法生产装置主要位于西部地区。未来几年我国BDO新增产能大多数位于西部地区，我国BDO产能呈现出进一步向西部集中的态势。

2020年以前由于受到行业因素影响，国外部分生产BDO的企业停产，叠加我国BDO下游产业链需求旺盛，导致短期内BDO产品供不应求，其价格也在2020年下半年开始快速上涨，行业内企业的盈利水平大幅提升。受到上述利好因素影响，一些国内化工企业纷纷规划新建BDO项目。

BDO除在氨纶及工程塑料等传统应用领域有较大的需求外，在生物降解材料、锂电池等新兴领域的应用也在快速扩大。PBS系列生物降解材料在“禁限塑”等政策利好驱动下，未来将迎来快速增长。随着国家对新能源产业的日益重视，以及新能源汽车销量的逐年增长，对于动力锂电池的需求量也在不断扩张，进而推动了我国动力锂电池迅速发展。BDO作为PBS系列生物降解材料和锂电池产业链中重要的原材料，下游产业的广阔前景将对BDO的需求形成极大的拉动。长期来看，随着新增产能投产，BDO的产能和需求量将呈现同步快速增长的趋势，供需矛盾有望趋于缓和。

随着国家提出“双碳”目标及习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”的重要指示，各地开始限制新增电石产能的审批，现有电石产能进行有序推出。在政策背景下，企业需要加大环保设施投资，进而导致部分规模较小、资金不足的企业退出竞争。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

三维股份自创立以来，就始终秉承“专注实业，立足中国，布局未来”的发展理念。在改革开放之初，公司以橡胶制品产业切入快速爆发的工业化进程，迈出了发展的第一步；在中国城镇化进程中，敏锐地把握轨道交通产业庞大市场机遇，进军轨交业务，实现公司业务版图的再一次扩张；在中国进入绿色发展新阶段，大力推动双碳经济转型的历史机遇前，我们再一次布局 BDO 及可降解塑料一体化项目。公司将持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、产能优化、市场营销等环节的投入和升级，继续锚定中国经济发展，积极寻找新经济带来的新机遇，始终扎根制造业，稳步推进多元化产业布局。

**做精橡胶产业：**强化产业链优势，加大创新研发力度，提升现代管理水平，始终确保橡胶产业的龙头地位，不断提升品牌知名度和市场竞争力。

**做大轨交产业：**不断丰富产品品类，扩大在手客户订单规模，以期内涵增长；与更多合作伙伴强强携手，开拓更多国内城市地铁、城际轨交市场，共同布局国际轨道交通市场，以期外延增长。

**做强新材料产业：**以 BDO 一体化项目为核心，继续布局上游资源，不断扩展产业规模，优化成本优势；密切关注下游动态，重点布局新兴领域、进口替代等高附加值下游产品开发；积极响应碳中和战略，不断提升绿色低碳生产水平。致力于构建“上游树大根深，下游枝繁果盛”，规模优势与盈利能力兼具的绿色一体化产业链。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，随着 BDO 一体化项目的投产，公司将进入发展新时期，加快产业链整合，全力打造绿色产业生态圈。为了实现这一目标，公司将继续发扬“价值、创新、诚信、至善”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客户负责”的企业价值观，奋力打拼，由内及外进行改革提升，推进新的投资项目建设，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高点，成就公司新高度。

### 1、多举措推进集团化布局，继续提升全面内控能力

随着公司各投资项目的落地，母公司与子公司的内控管理面临更高的挑战。公司将持续更新现有信息系统，不断提高信息化办公水平；将架构和完善内控管理体系，通过人才引进、组织培训、团队建设，加快推进精细化、标准化管理；加强财务管理，调整财务管理结构及内控职能定位，推进母公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。通过完善内控管理系统，提高母公司对各子公司的资源整合能力，为公司向集团化转变提供有力支持。

### 2、内外协同创新，确保橡胶产业高质量发展

公司将在降本增效上继续跟进，从节能降耗、强化物流、整合采购等环节入手，深入挖潜增效，进一步激发全员创效增收的内生动力。提高创新质量，加大创新投入，优化产品结构，开拓

新兴领域，打造更加高端、丰富的产品体系。加强安全合规性建设践行绿色发展理念。

加强企业团队建设和人才梯队建设；健全企业合理、公平、科学的晋升渠道。狠抓企业内部基础管理，各部门管理流程化、制度化、标准化得到进一步的加强和优化；克服外部一切不利因素，保证企业平稳运行，安全事故和质量投诉大大降低。

对外巩固现有国内外销售网络的基础和优势，深化与核心客户的战略合作关系，同时继续拓展美国、欧洲等发达国家、地区的销售网络，布局海外仓库，提高物流效率，提升客户响应；开展全员立体式营销，整合营销资源，推进线上线下联动、售前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场。

### 3、纵向拓展产业空间，力撑工业向上

公司筹划向上拓展绿电、兰炭等产能，向下拓展 PBAT、PTMEG、GBL 及 NMP 等下游新材料产能，依托区域石油、煤炭等矿产资源优势，实现石油化工、煤基精细化工的协同发展，优势互补，未来将建成“BDO-PBAT/PTMEG/GBL/NMP”上下游一体化产业链，不会因为个别上游或下游行业的调整而影响公司整体发展，在不同的经济环境或产品需求发生变化时，通过产业链的延伸，可及时调节，保障原料供应的充足、产品质量的稳定和公司效益的连续，获得了产业链增值价值。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、行业竞争加剧的风险

公司所处的橡胶制品行业、轨道交通行业、化纤行业、新材料产业属于市场化程度较高、竞争较为激烈的行业。行业中，来自国内外市场的竞争者众多，既有一批历史悠久、资金实力雄厚的国际巨头，又有数家具有一定规模且已登陆资本市场的国内企业。随着行业竞争加剧，未来在行业中将可能呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。市场竞争的加剧可能导致公司产品价格产生一定程度的波动，进而影响公司的盈利水平。

##### 2、下游行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于铁路、城际交通、机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，上述行业的周期性与公司产品的行业周期高度相关。此外，国内外宏观经济仍存在较大不确定性，因此上述行业和宏观经济的波动都将对公司业务产生一定影响。

##### 3、主要原材料的价格波动风险

公司橡胶产品主要原材料包括天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料，其中橡胶材料成本占公司胶带产品原材料成本的比例约为 40%，橡胶价格的波动对公司经营成果影响较大。受供求关系、期货市场变动、原油价格和美元汇率波动等多方面影响，天然橡胶的价格波动较大。作为天然橡胶的可替代性原材料，合成橡胶的价格与天然橡胶密切相关，近年来天然橡胶价格变动较大，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，未来一段时间原材料价格的波动仍会对公司橡胶产品的毛利率波动产生影响。此外，若原材料价格持续上涨且公司无法转嫁该部分成本，将削弱公司产品的盈利能力。

公司轨交产品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，上述材料价格的波动也会对公司毛利率波动产生影响。此外，若原材料价格持续上涨且公司无法转嫁该部分成本，将削弱公司产品的盈利能力。

公司化纤产品主要原材料包括 PTA、MEG 等，其价格受原油等基础原材料价格和市场供需关系影响，价格波动较为明显。报告期内化纤产品直接材料成本占比超过 80%以上，其价格的波动对公司经营成果影响较大，且 2021 年以来国际原油价格持续大幅波动，导致 PTA、MEG 原材料采购价格存在较大的不确定性。若 PTA、MEG 等原材料价格持续上涨且公司无法转嫁该部分成本，将削弱公司化纤产品的盈利能力。

#### 4、人力资源风险

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

#### 5、重大资产重组形成的商誉减值的风险

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

#### 6、安全、环保风险

随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保方面事故的风险。安全生产、环境保护仍然制约着公司的经营和发展。

公司将不断加强生产运营的精益管理，对生产工艺进行优化，持续降低生产过程中各项能耗指标和污染物排放浓度指标，加强安全生产管理，严格落实安全生产主体责任，积极主动发现问题、整改问题、解决问题。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。

公司主要治理情况如下：

1. 股东与股东大会公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

2. 控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3. 董事和董事会：公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任，独立董事能够认真、独立的履行职责，对公司重大决策作用积极。

4. 监事和监事会：公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

5. 信息披露与透明度：公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

6. 内部控制：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均已建立了内部控制，形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。

报告期内，公司内部控制体系能够得以有效执行，公司及时披露《内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 23 日	审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》等议案，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 8 日	审议通过《关于公司换届选举董事的议案》、《关于公司换届选举独立董事的议案》、《关于公司换届选举监事的议案》、《关于修订〈三维控股集团股份有限公司章程〉的议案》，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 9 月 19 日	审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于调整独立董事薪酬标准的议案》，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 19 日	审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》、《关于对

				合资公司提供关联担保额度的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，详见公司披露的《三维控股集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
叶继跃	董事长	男	56	2023-6-7	2026-6-6	288,115,363	374,549,972	86,434,609	转增股本	48.79	否
陈晓宇	董事、总经理、代董事会秘书	男	35	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	39.19	否
吴光正	董事、副总经理	男	29	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	29.67	是
赵向异	董事	男	44	2023-6-7	2026-6-6	697,112	906,246	209,134	转增股本	32.75	否
申作青	独立董事	男	61	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	4.5	否
陈东坡	独立董事	男	53	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	4.5	否
何丽丽	独立董事	女	37	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	4.5	否
石水祥	监事	男	54	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	39.75	否
包锦周	职工代表监事	男	37	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	39.06	否
叶邦领	监事会主席	男	43	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0	-	16.46	否
李帅红	财务总监	女	45	2023-6-7	2026-6-6	195,000	253,500	58,500	转增股本	32.55	否
李晓林	副总经理	男	43	2023-6-7	2026-6-6	195,000	253,500	58,500	转增股本	39.36	否
叶泓开	副总经理	男	25	2023-6-7	2026-6-6	0	0	0		11.83	否
戴涛	原董事会秘书	男	42	2023-6-7	2024-1-5	195,000	253,500	58,500	转增股本	38.98	否
叶军	原董事、副	男	48	2020-6-30	2023-6-7	15,177,240	19,730,412	4,553,172	转增股本	6.19	否



	总经理										
李鸿	原独立董事	女	60	2020-6-30	2023-6-7	0	0	0	-	1.5	否
郝玉贵	原独立董事	男	60	2020-6-30	2023-6-7	0	0	0	-	2.5	否
崔荣军	原独立董事	男	41	2020-6-30	2023-6-7	0	0	0	-	2.5	否
顾晨晖	原财务总监	男	52	2020-6-30	2023-6-7	723,034	887,944	164,910	转增股本	6.17	否
合计	/	/	/	/	/	305,297,749	396,835,074	91,537,325	/	400.75	/

姓名	主要工作经历
叶继跃	1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事。
陈晓宇	先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任三维股份董事、总经理。
吴光正	2019 年 3 月至 2020 年 4 月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020 年 5 月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。
赵向异	2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 年至今任三维股份董事、销售部副经理。
申作青	1985 年 8 月起在杭州商学院（现浙江工商大学）参加工作，先后在多个部门、学院工作并担任领导职务。2011 年 1 月至 2016 年 12 月任校发展规划处处长兼高等教育研究所所长。2016 年 12 月至 2023 年 8 月任浙江工商大学教授、硕士生导师，于 2023 年 8 月退休。
陈东坡	2010 年 4 月至 2014 年 1 月，就职于万邦德制药集团股份有限公司，任董事兼财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，就职于北京中卫康医药投资有限公司，任财务总监；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，就职于安徽人和环境科技股份有限公司，任董事、财务总监兼董事会秘书；2016 年 1 月至今，任浙江前进暖通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书（2017.10 至 2018.1 曾兼任浙江天草生物科技有限公司股份有限公司董事会秘书财务总监）；2022 年 5 月起兼任浙江跃岭股份有限公司（SZ002725）独立董事。
何丽丽	2010 年 4 月至 2016 年 8 月，就职于浙江泰隆银行股份有限公司临海支行，任客户经理；2016 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于平安银行股份有限公司临海支行，任副行长；2018 年 6 月至 2019 年 12 月，就职于平安证券股份有限公司浙江分公司，任财富经理；2020 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于平安证券股份有限公司台州营业部，任营业部总经理；2022 年 9 月至今，就职于浙江伟星创业投资有限公司，任投资经理。

石水祥	1991 年 7 月至 2018 年 2 月就职于三力士股份有限公司，任技术中心主任、总工程师等职务。2018 年 3 月至今，任三维股份 V 带技术总工。
包锦周	2009 年至 2010 年就职于胜利油田胜利建设集团有限公司国际工程部阿尔及利亚项目部任助理工程师；2011 年-2012 年就职于胜利油田胜建集团有限公司国际工程部肯尼亚项目部任附属工程部经理；2012 年-2013 年就职于胜利油田胜建集团有限公司国际工程部南苏丹项目部任采购工作；2014 年至 2016 年创业经商；2017 年至今任三维股份营销部经理。
叶邦领	2004 年至 2015 年任职于海啊进出口集团有限公司，历任绩效专员、人力资源经理、人力资源总监、集团总经理助理等职务。2015 年 6 月至 2018 年 3 月自主创业。2018 年 4 月加入三维股份，负责行政人事部门工作。
李帅红	曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、现任舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、任上海夕寸投资管理有限公司监事。2022 年 5 月入职三维股份。
李晓林	2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。
叶泓开	2022 年 8 月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。
郝玉贵	1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年起在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。现浙江农林大学经管学院从事教研工作，任会计专硕（MPAcc）中心主任，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任杭州平治信息技术股份有限公司独董、浙江国检检测股份有限公司董事，浙江福莱新材料股份有限公司独董、宁波世茂能源股份有限公司独董。
崔荣军	曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，南京科思化学股份有限公司独立董事。
李鸿	全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011 年 12 月至今任中国橡胶工业协会副秘书长兼任胶管胶带分会秘书长；兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事；兼任浙江元创橡胶履带股份有限公司独立董事、兼任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用√不适用

## 2. 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
叶继跃	三门万和实业有限公司	执行董事		
叶继跃	台州凯星橡胶有限公司	董事长		
叶继跃	台州三和房地产开发有限公司	监事		
叶继跃	滦平富兴矿业有限公司	执行董事		
叶继跃	武川县志强矿业有限责任公司	监事		
叶继跃	上海广耀橡胶制品有限公司	执行董事		
陈晓宇	浙江三维联合热电有限公司	董事长		
陈晓宇	内蒙古三维新材料有限公司	董事长	2021年6月	
陈晓宇	内蒙古锦航能源有限公司	执行董事、经理	2024年4月	
陈晓宇	内蒙古三维千屹能源有限公司	董事长	2024年4月	
吴光正	四川三维轨道交通科技有限公司	职工董事、总经理		
吴光正	台州市山强建筑工业化有限公司	总经理		
陈东坡	浙江前进暖通科技股份有限公司	财务总监兼董事会秘书		
陈东坡	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2022年5月	
何丽丽	浙江伟星创业投资有限公司	投资经理	2022年9月	
叶泓开	浙江三维材料科技有限公司总经理	总经理		
叶泓开	三门驰成能源科技有限公司	董事	2023年10月	
李帅红	浙江政阳科技有限公司	执行董事兼总经理		
李帅红	上海夕寸投资管理有限公司	监事		
李帅红	舒普智能技术股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	浙江农林大学经管学	会计专硕(MPAcc)		

	院	中心主任		
郝玉贵	杭州平治信息技术股份有限公司	独立董事会		
郝玉贵	浙江国检检测股份有限公司	董事		
郝玉贵	浙江福莱新材料股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	宁波世茂能源股份有限公司	独立董事		
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长		
李鸿	中国橡胶工业协会胶管胶带分会	秘书长		
李鸿	浙江双箭橡胶股份有限公司	独立董事		
李鸿	浙江元创橡胶履带股份有限公司	独立董事		
李鸿	青岛三祥科技股份有限公司	独立董事		
崔荣军	迁云（嘉兴）投资管理有限公司	执行董事、总经理		
崔荣军	南京科思化学股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会审议，公司高级管理薪酬由董事会审议。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，将独立董事薪酬(津贴)标准调整为每人每年度税前 8 万元人民币。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据行业情况和地区水平，并结合公司实际生产情况，确定内部董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬由工资加奖金两部分构成；独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员薪酬中的基础年薪部分按公司规定按月支付，绩效年薪部分待一个完整会计年度过后另行支付，独立董事的薪酬按《关于调整独立董事薪酬标准的议案》的薪酬按月平均支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	400.75 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

叶军	董事、副总经理	离任	换届离任
郝玉贵	独立董事	离任	换届离任
崔荣军	独立董事	离任	换届离任
李鸿	独立董事	离任	换届离任
顾晨晖	财务总监	离任	换届离任
吴光正	董事、副总经理	选举	换届选举
申作青	独立董事	选举	换届选举
陈东坡	独立董事	选举	换届选举
何丽丽	独立董事	选举	换届选举
李帅红	副总经理、财务总监	聘任	换届聘任
叶泓开	副总经理	聘任	换届聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十八次会议	2023年1月30日	会议审议通过了如下议案： 1. 审议《关于对控股子公司增资的议案》。
第四届董事会第二十九次会议	2023年4月28日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 5. 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 6. 《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》； 7. 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》； 8. 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》； 9. 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 10. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 11. 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》； 12. 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； 13. 《关于预计公司2023年度担保总额的议案》； 14. 《关于公司2023年第一季度报告议案》； 15. 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票》； 16. 《关于公司组织架构调整的议案》； 17. 《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第三十次会议	2023年5月22日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于公司换届选举董事的议案》； 2. 《关于公司换届选举独立董事的议案》；

		3. 《关于修订〈三维控股集团股份有限公司章程〉的议案》； 4. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第一次会议	2023 年 6 月 7 日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》； 3. 《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 4. 《关于调整独立董事薪酬标准的议案》 5. 《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》 6. 《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第三次会议	2023 年 10 月 17 日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3. 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 30 日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2023 年第三季度报告议案》
第五届董事会第五次会议	2023 年 11 月 30 日	会议审议通过了如下议案： 1. 《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》； 2. 《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》； 3. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 4. 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶继跃	否	8	8	0	0	0	否	4
陈晓宇	否	8	8	3	0	0	否	4
吴光正	否	5	5	2	0	0	否	2
赵向异	否	8	8	5	0	0	否	4
申作青	是	5	5	3	0	0	否	2
陈东坡	是	5	5	2	0	0	否	2
何丽丽	是	5	5	2	0	0	否	2
叶军	否	3	3	0	0	0	否	2
郝玉贵	是	3	3	1	0	0	否	2
崔荣军	是	3	3	2	0	0	否	2

李鸿	是	3	3	2	0	0	否	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	陈东坡、申作青、赵向异
提名委员会	何丽丽、陈东坡、吴光正
薪酬与考核委员会	申作青、何丽丽、陈晓宇
战略委员会	叶继跃、陈晓宇、吴光正

### (二) 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 17 日	审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2022 年年度报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2023 年 8 月 18 日	审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	
2023 年 10 月 27 日	审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。	与会委员会成员一致表决通过相关议案。	

**(三) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,375
主要子公司在职员工的数量	2,255
在职员工的数量合计	3,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	162
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,904
销售人员	152
技术人员	258
财务人员	75
行政人员	241
合计	3,630
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
大学本科	237
大学专科	918
中专及以下	2,470
合计	3,630

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

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



#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等文件精神及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》（以下称“本规划”）。具体内容如下：

##### 一、本规划的制定原则

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

##### 二、本规划的考虑因素

公司充分认识到，为取得自身长远、可持续的发展，必须务实、充分和合理的回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公司还认识到，股东的回报中除了资本收益外，现金分红回报也是实现股东利益最大化的重要途径之一，设置最低利润分配和现金分红比例是实现股东利益最大化的重要补充手段。另外，制订稳定、连续的股利分配政策，有助于减少广大中小股东对投资回报的不确定因素，使公司的可持续发展与股东的稳定、可预期的回报相对应，实现公司利益和股东利益的一致。

##### 三、公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年度）

###### （一）公司利润分配的形式：

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

###### （二）公司现金分红的具体条件和比例：

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

### (三) 公司发放股票股利的具体条件

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

### (四) 利润分配期间间隔

一般进行年度分红,公司也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

### (五) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

## 四、利润分配方案的决策程序和机制

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

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

## 五、公司利润分配政策的调整机制

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

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

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是□否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是□否

相关的决策程序和机制是否完备	√是□否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是□否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	√是□否

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

□适用√不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	51,590,261.7
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	147,852,708.95
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	34.89
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	51,590,261.7
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	34.89

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2023 年 4 月 28 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号: 2023-011、012、019)。
2023 年 10 月 18 日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。	详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告 (公告编号: 2023-057、058、059、060)。

**(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**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

公司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬管理制度执行，公司制定科学合理的考核指标，进行月度、年度考评，经营业绩指标与个人绩效挂钩。

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《2023 年内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过规范运作、人事管理、财务管理等，建立子公司经营管理进行整体管控。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的天健会计师事务所关于三维控股集团股份有限公司 2023 年财务报告内部控制的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十六、 其他

□适用√不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	19,805.7

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

三维控股集团股份有限公司在三门有四个厂区，子公司有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、广东三维轨道交通装备有限公司、浙江五维铁路轨道有限公司、云南三维铁路轨道制造有限公司，内蒙古三维新材料有限公司。

各厂区及子公司环保信息公开如下：

废气、废水、噪声达标排放具体情况如下：单位：mg/L（废水），mg/m<sup>3</sup>（废气），噪声 dB（A）。

企业名称	类别	主要污染物	执行标准	监测值	标准限值	是否达标	监测类型	防治污染设施	排放口数量及排放方式
三维控股集团股份有限公司（沙田洋厂区）	锅炉废气	二氧化硫	《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）	<3	35	是	委托监测	配有 1 套 SNCR+SCR 脱销+布袋除尘器+双碱法脱硫+高效除尘除雾器处理设施	废气经处理后，经锅炉房西侧的 1 个 60 米高烟囱高空排放
		氮氧化物		35	50	是			
		颗粒物		8.7	10	是			
		林格曼黑度		<1	≤1	是			
	汞及其化合物	<3.2×10 <sup>-5</sup>	0.03	是					
	密炼	颗粒物	《橡胶制	5.8	12	是	委托	配有 2 套	密炼大楼

大楼炼胶废气 DA001	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	3.13	10	是	监测	布袋除尘+催化氧化+化学吸收塔处理设施	3 楼房顶配有排气筒, 废气经处理达标后 25 米高空排放
	臭气浓度		416	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
	硫化氢		<0.006	0.33	是			
密炼大楼炼胶废气 DA002	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	7.2	12	是	委托监测		
	非甲烷总烃		5.06	10	是			
	臭气浓度		630	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
炼胶中心废气 1	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是	委托检测		
	颗粒物		5.0	12	是			
	非甲烷总烃		4.49	10	是			
	臭气浓度		1513	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
炼胶中心废气 2	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是	委托监测	配有 3 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	炼胶中心西侧墙配有 3 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
	颗粒物		7.5	12	是			
	非甲烷总烃		6.35	10	是			
	臭气浓度		416	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
炼胶中心废气 3	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是	委托监测		
	颗粒物		5.3	12	是			
	非甲烷总烃		6.17	10	是			
	臭气浓度		309	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
输送带一车间硫化废气	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是	委托监测	配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带一车间北墙配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
	非甲烷总烃		8.87	10	是			
	臭气浓度		724	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
输送带二车间硫化废气	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是	委托监测	配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带二车间北墙配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理达标后由排气筒排放
	非甲烷总烃		8.63	10	是			
	臭气浓度		1513	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
输送带三车间硫化	硫化氢	《橡胶制品工业污染物排放标准》	<0.006	0.33	是	委托监测	配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离	输送带三车间东北角配有 1 个 15 米
	非甲烷总烃		8.74	10	是			
	臭气浓度		630	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			

废气	硫化氢	(GB27632-2011)表 5	<0.006	0.33	是		子处理+喷淋处理设施	排气筒, 废气经处理后达标后由排气筒排放
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	8.64	10	是	委托监测	配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	输送带四车间西侧墙配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理后达标后由排气筒排放
	臭气浓度		478	2000	是			
	二硫化碳		0.16	1.5	是			
	硫化氢		<0.006	0.33	是			
挤出车间废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	8.72	10	是	委托监测	配有 1 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理设施	挤出车间南侧配有 1 个 15 米排气筒, 废气经处理后达标后由排气筒排放
	臭气浓度		1513	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
	硫化氢		<0.006	0.33	是			
V 带硫化废气 1	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	4.58	10	是	委托监测	配有 2 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	V 带硫化车间南墙配有 2 个 15 米排气筒, 废气经处理后达标后由排气筒排放
	臭气浓度		549	2000	是			
	二硫化碳		<0.03	1.5	是			
	硫化氢		0.016	0.33	是			
V 带硫化废气 2	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5	0.84	10	是	委托监测	配有 2 套活性炭吸附过滤+低温等离子处理+喷淋处理设施	V 带硫化车间南墙配有 2 个 15 米排气筒, 废气经处理后达标后由排气筒排放
	臭气浓度		630	2000	是			
	二硫化碳		0.31	1.5	是			
	硫化氢		<0.006	0.33	是			
厂界	厂界北噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	58.5	70	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施	
	厂界东噪声		57.6	65	是			
	厂界东南噪声		54.5	65	是			
	厂界西南噪声		55.3	65	是			
雨水	pH 值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 3 间接排放	7.3	6-9	是	委托监测	沉淀过滤	公司厂界东南角处设有一个雨水排口, 雨水达标流入珠游溪
	总磷		0.47	1	是			
	总氮		11.8	40	是			
	化学需氧量		10	300	是			
	氨氮		5.60	30	是			
	悬浮物		28	150	是			
污水	pH 值	《橡胶制	7.0	6-9	是	委托	建有 1 个	公司东侧

		总磷	品工业污 染物排放 标准》 (GB27632 -2011)表 2 间接排放	0.78	1	是	监测	污水处理 站,生化 池处理	厂界处设 有 1 个污 水总排 口, 处理 达标后经 纳管流向 城市污水 处理厂
		总氮		13.3	40	是			
		化学需氧 量		16	300	是			
		氨氮		6.02	30	是			
		五日生化 需氧量		4.2	80	是			
		悬浮物		37	150	是			
三维 控股 集团 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)	<3	50	是	委托 监测		锅炉房北 侧建有 1 个 15 米 烟囱, 废 气经处理 达标后由 烟囱高空 排放
		氮氧化物		42	50	是			
		颗粒物		4.2	20	是			
	车间 生产 废气	颗粒物	《大气污 染物综合 排放标准》 (GB 16297-199 6 中新污 染源二级 标准	6.4	120	是	委托 监测	配有 2 套 静电除尘 +洗涤塔 处理设施	生产车间 内北侧配 有 1 个 15 米排气 筒, 废气 经处理达 标后由排 气筒排放
		非甲烷总 烃		2.83	120	是			
	厂界 废气	二硫化碳	《恶臭污 染物排放 标准》(GB 14554-93)	0.12	3	是	委托 监测		
		硫化氢		<0.002	0.06	是			
		颗粒物		0.243	1	是			
		臭气浓度		<10	20	是			
	雨水 总排 口	非甲烷总 烃		1.18	4	是	委托 监测	沉淀池过 滤	公司厂界 南侧设 有一个排 放口, 达 标流 入珠游 溪
		pH 值	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》(GB 27632-201 1)表 2 间 接排放	6.5	6-9	是			
		化学需氧 量		22	300	是			
氨氮		3.64		30	是				
污水 总排 口		pH 值		《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》(GB 27632-201 1)表 2 间 接排放	6.6	6-9			
	化学需氧 量	37			300	是			
	氨氮	3.97	30		是				
	总磷	0.63	1.0		是				
	总氮	9.71	40		是				
	五日生化 需氧量	9.0	80		是				
三维 控股 集团 股份 有限	锅炉 废气	烟气黑度	锅炉大 气污 染物排 放标准 GB13271-2 014	<1	≤1 级	是	委托 监测	配有超低 氮燃烧器	烟气经 15 米高烟筒 排放
		颗粒物		3.8	20	是			
		二氧化硫		<3	50	是			
		氮氧化物		48	50	是			



公司 (山陈厂区)	硫化 废气 排放 口	臭气浓度	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》(GB 27632-201 1)表5	549	2000	是	委托 监测	配有1套 吸烟罩+ 活性炭过 滤棉+低 温等离子 +活性炭 吸附+水 喷淋处理	处理后的 废气经15 米高的烟 筒排放
		硫化氢		<0.006	0.33	是			
		非甲烷总 烃		4.91	10	是			
	厂界 废气	臭气浓度	《恶臭污 染物排放 标准》(GB 14554-93)	10	20	是	委托 监测		
		硫化氢		<0.002	0.06	是			
		二硫化碳		<0.007	3	是			
		非甲烷总 烃		1.06	4	是			
	污水 排放 口	pH值	《橡胶制 品工业污 染物排放 标准》(GB 27632-201 1)	7.5	6-9	是	委托 监测	化粪池处 理	污水经化 粪池处理 后进入市 政污水管 网
		化学需氧 量		28	300	是			
		悬浮物		23	150	是			
		氨氮		0.103	30	是			
		总磷		0.03	1	是			
废水 总排 口	PH值	《污水综 合排放标 准》 (GB8978 -1996)三 级标准	7.29-7 .34	6-9	是	委托 监测	化粪池 处理	污水经化 粪池处 理后 由吸污 车运至 黎塘污 水处理 厂处理	
	COD		51	500	是				
	氨氮		2.47	---	是				
广西 三维 铁路 轨道 制造 有限 公司	厂界 噪声	厂界东 (昼)	《工业企 业厂界环 境噪声 排放标 准》 (GB 12348-20 08)	55.1	65	是	委托 监测	合理布 局高噪 声设备, 并采取 减振、隔 声等措 施	
		厂界东 (夜)		45.8	55	是			
		厂界南 (昼)		56.1	65	是			
		厂界南 (夜)		46.6	55	是			
		厂界西 (昼)		58.1	65	是			
		厂界西 (夜)		48.5	55	是			
		厂界北 (昼)		53.9	65	是			
		厂界北 (夜)		45.0	55	是			
锅炉 废气	颗粒物	《锅炉大 气污染物 排放标 准》 (GB13271	10.0	20	是	委托 监测		天然气 锅炉房 顶上居 中配有 一个15	
	二氧化 硫		3	50	是				

		氮氧化物	-2014)中表 2	63	200	是			米排气筒, 废气通过排气筒排放
云南三维铁路轨道制造有限公司	锅炉废气	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 中表 2 燃煤标准	12.10	≤50	是	委托监测	废气经水膜除尘处理	配有高 20 米配烟筒将烟气高空排放
		二氧化硫		30	≤300	是			
		氮氧化物		264	≤300	是			
		林格曼黑度		<1 级	≤1 级	是			
		汞及其化合物		5.4*10 <sup>-3</sup>	≤0.05 mg/m <sup>3</sup>	是			
厂界噪声	厂界东	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008	57.2 (白日)	≤60 dB(A)	是	委托监测	合理布局高噪声设备, 并采取减振、隔声等措施		
	厂界北		56.4 (白日)	≤60 dB(A)	是				
	厂界西		58.3 (白日)	≤60 dB(A)	是				
	厂界南		57.0 (白日)	≤60 dB(A)	是				
浙江五维铁路轨道有限公司	锅炉废气	氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	39	200	是	委托监测	配有超低氮燃烧器	废气经处理达标后由 8 米高的排气筒排放
	筒仓搅拌废气	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	14.8	20	是	委托监测	布袋除尘器	废气经处理达标后由 15 米高排气筒排放
	厂界废气	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013)	0.330	0.5	是	委托监测		
	污水排放口	pH 值	《污水综合排放标准》 (GB8978)	7.05-7.11	6-9	是	委托监测	化粪池处理	污水经化粪池处理后委托环
化学需氧量		222		500	是	委托监测			

	氨氮	-1996) 三级标准	9.39	35	是	委托监测		卫部门定期清运, 送健跳污水处理厂集中处理	
	悬浮物		55	400	是	委托监测			
	总磷		1.17	8	是	委托监测			
	动植物油类		0.92	100	是	委托监测			
	五日生化需氧量		51.4	300	是	委托监测			
厂界	厂界东北	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准限值	55	65	是	委托监测	合理安排高噪声设备的运转时间安排		
	厂界北		59	65	是	委托监测			
	厂界西南		56	65	是	委托监测			
	厂界东		55	65	是	委托监测			
浙江三维材料科技有限公司	1#纺丝油剂废气	非甲烷总烃	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4	1.36	100	是	委托监测	油烟净化	处理后的废气经由排烟风机排出室外
	2#纺丝油剂废气	非甲烷总烃		1.59	100	是	委托监测		
	3#纺丝油剂废气	非甲烷总烃		1.71	100	是	委托监测		
	食堂油烟	油烟	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)	0.5	2.0	是	委托监测	油烟净化装置	处理后高空排放
	污水处理站废气	氨	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) /	$1.12 \times 10^{-2}$	3.76	是	委托监测	碱液喷淋除臭处理	处理后高空排放
		硫化氢		$3.99 \times 10^{-5}$	0.01	是	委托监测		
		臭气浓度		17	20	是	委托监测		
	纺丝车间	非甲烷总烃			0.58	4.0	是	委托监测	
	东厂界	颗粒物	《合成树脂工业污	0.281	1.0	是	委托监测		

		非甲烷总烃	染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 9、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)	0.52	4.0	是	委托监测		
		乙醛		<0.04	0.04	是	委托监测		
		氨		0.16	1.5	是	委托监测		
		硫化氢		0.005	0.06	是	委托监测		
		臭气浓度		17	20	是	委托监测		
		乙二醇		<0.007	0.096	是	委托监测		
	南厂界	颗粒物		0.240	1.0	是	委托监测		
		非甲烷总烃		0.58	4.0	是	委托监测		
		乙醛		<0.04	0.04	是	委托监测		
		氨		0.14	1.5	是	委托监测		
		硫化氢		0.005	0.06	是	委托监测		
		臭气浓度		12	20	是	委托监测		
	西厂界	乙二醇		<0.007	0.096	是	委托监测		
		颗粒物		0.265	1.0	是	委托监测		
		非甲烷总烃		0.54	4.0	是	委托监测		
		乙醛		<0.04	0.04	是	委托监测		
		氨		0.12	1.5	是	委托监测		
		硫化氢		0.005	0.06	是	委托监测		
	北厂界	臭气浓度		15	20	是	委托监测		
		乙二醇		<0.007	0.096	是	委托监测		
		颗粒物		0.289	1.0	是	委托监测		
非甲烷总烃			0.51	4.0	是	委托监测			
乙醛			<0.04	0.04	是	委托监测			
		氨		0.07	1.5	是	委托监测		
		硫化氢		0.005	0.06	是	委托		

						监测		
		臭气浓度		15	20	是	委托监测	
		乙二醇		<0.007	0.096	是	委托监测	
噪声		东厂界	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	62.5	65	是	委托监测	
		南厂界		57.7	65	是	委托监测	
		西厂界		56.8	65	是	委托监测	
		北厂界		52.4	65	是	委托监测	
污水排放口		pH 值	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中水污染物排放标准(间接排放);《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准,镉参照环境保护部公告2015年第19号《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)修改单	7.3	6-9	是	委托监测	建有一个污水处理站,一级厌氧+二级好氧+三级兼氧好氧+气浮相结合处理工艺+中水回用设施
		化学需氧量		61	500	是	委托监测	
		氨氮		0.259	35	是	委托监测	
		总氮		30.1	70	是	委托监测	
		总磷		0.04	8	是	委托监测	
		悬浮物		14	400	是	委托监测	
		五日生化需氧量		5.5	300	是	委托监测	
		动植物油		<0.06		是	委托监测	
		石油类		0.20	20	是	委托监测	
		总有机碳		17.4	20	是	委托监测	
		总镉		$5.38 \times 10^{-2}$	0.10	是	委托监测	
		乙醛		<0.3	1.0	是	委托监测	

雨水排放口	pH 值	/	7.2	/	是	委托监测		
	化学需氧量		19	/	是	委托监测		
	氨氮		0.634	/	是	委托监测		
1#A 料仓废气	颗粒物	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 表 5	1.1	20	是	委托监测	布袋除尘器	处理后经 15 米高排气筒排放
2#A 投料废气	颗粒物		2.5	20	是	委托监测		处理后经 35 排气筒排放
3#切粒机干燥尾气	颗粒物		1.3	20	是	委托监测		处理后经 11 米高排气筒排放
	乙醛		<0.04	20	是	委托监测		
	乙二醇		<0.07	/	是	委托监测		
4#切粒机干燥尾气	颗粒物		1.9	20	是	委托监测		
	乙醛		<0.04	20	是	委托监测		
	乙二醇		<0.07	/	是	委托监测		
5#切粒机干燥尾气	颗粒物		1.5	20	是	委托监测		
	乙醛		<0.04	20	是	委托监测		
	乙二醇		<0.07	/	是	委托监测		
6#切粒机干燥尾气	颗粒物		1.6	20	是	委托监测		
	乙醛		<0.04	20	是	委托监测		
	乙二醇		<0.07	/	是	委托监测		
7#切粒机干燥尾气	颗粒物		1.4	20	是	委托监测		

	乙醛		<0.04	20	是	委托监测			
	乙二醇		<0.07	/	是	委托监测			
聚酯车间	非甲烷总烃		0.72	/	是	委托监测			
乙二醇储罐	乙二醇		<0.07	0.096 (取环境质量标准的4倍)	是	委托监测			
浙江三维联合热电有限公司	除尘出口 B1	二氧化硫	/	544	/	是	委托监测	/	/
		颗粒物		1.09	/	是	委托监测		
	除尘出口 B2	二氧化硫	/	745	/	是	委托监测	/	/
		颗粒物		1.7	/	是	委托监测		
	脱硫塔出口	汞	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB33/2147-2018)表1中II阶段规定的排放限值、《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	<0.025	0.03	是	委托监测	布袋+湿法脱硫+除尘除雾器	处理后经100米高排气筒排放
		乙醛		0.15	5.53	是	委托监测		
		乙二醇		<0.2	1.62	是	委托监测		
		氟化物		0.15	9	是	委托监测		
		二氧化硫		4.153	35	是	委托监测		
		氮氧化物		31.795	50	是	委托监测		
氨			1.02	1.5	是	委托监测			
颗粒物			0.816	5	是	委托监测			
烟气黑度		<1	1	是	委托监测				

		中相关要求						
灰库除尘器废气	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准限值	<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 23.6 米高排气筒排放
渣库除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 20 米高排气筒排放
石灰石仓库除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 16.5 米高排气筒排放
破碎间除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 15 米高排气筒排放
转运站除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 29 米高排气筒排放
输煤系统 1#除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 29 米高排气筒排放
输煤系统 2#除尘器废气	颗粒物		<20	120	是	委托监测	布袋	处理后经 29 米高排气筒排放
1#厂界东	颗粒物		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)	<0.168	1.0	是	委托监测	
	非甲烷总烃	0.26		4.0	是	委托监测		
2#厂界南	颗粒物	<0.168		1.0	是	委托监测		
	非甲烷总烃	0.24		4.0	是	委托监测		
3#厂界西	颗粒物	<0.168		1.0	是	委托监测		
	非甲烷总烃	0.20		4.0	是	委托监测		
4#厂界北	颗粒物	<0.168		1.0	是	委托监测		
	非甲烷总烃	0.17		4.0	是	委托监测		



5#氨罐区周边	氨		0.39	1.5	是	委托监测		
6#储油罐周边	非甲烷总烃		0.17	4.0	是	委托监测		
废水排放口	pH 值	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准	8.2	6-9	是	委托监测		
	化学需氧量		12	500	是	委托监测		
	悬浮物		4	400	是	委托监测		
	石油类		0.52	20	是	委托监测		
	氨氮		4.94	35	是	委托监测		
	氟化物		0.10	20	是	委托监测		
	挥发酚		<0.01	2	是	委托监测		
	总磷		0.47	8	是	委托监测		
	总氮		7.03		是	委托监测		
	全盐量		114		是	委托监测		
	五日生化需氧量		4.0		是	委托监测		
	硫化物		0.01	1	是	委托监测		
脱硫废水回用水	pH 值	《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2006)	7.4	6-9	是	委托监测	中和→絮凝沉淀→pH反调	回用,不外排
	铅		<0.05	1.0	是	委托监测		
	镉		<0.005	0.1	是	委托监测		
	汞		<0.04	0.05	是	委托监测		
	砷		<0.1		是	委托监测		
雨水排放口	pH 值	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准限值	8.0	6-9	是	委托监测		公司厂区西南角有一个雨水排放口
	化学需氧量		6	100	是	委托监测		

		氨氮		0.377	15	是	委托监测		
噪声		东厂界(昼间)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	61	65	是	委托监测		
		东厂界(夜间)		53.2	55	是	委托监测		
		南厂界(昼间)		56.7	65	是	委托监测		
		南厂界(夜间)		50.4	55	是	委托监测		
		西厂界(昼间)		63.1	65	是	委托监测		
		西厂界(夜间)		54.4	55	是	委托监测		
		北厂界(昼间)		57.3	70	是	委托监测		
		北厂界(夜间)		49.1	55	是	委托监测		
循环冷却水排放口		pH 值		7.6		是	委托监测		
		化学需氧量		13		是	委托监测		
		总磷		0.06		是	委托监测		

三维控股集团股份有限公司监测数据由该公司委托宁波远大检测技术有限公司现场采样分析所得，并出具环境监测报告；广西三维铁路轨道制造有限公司监测数据由公司委托广西长兴检测有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；浙江五维铁路轨道有限公司监测数据由公司委托台州三飞检测科技有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；云南三维铁路轨道制造有限公司监测数据由公司委托西双版纳璟昱环保科技有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；广东三维轨道交通装备有限公司由广东君正检测技术有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；浙江三维材料科技有限公司监测数据由公司委托浙江大地检测科技股份有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；浙江三维联合热电有限公司监测数据由公司委托台州市绿科检测技术有限公司现场采集分析所得，并出具环境监测报告；台州市生态环境局三门分局发放给三维控股集团股份有限公司的允许排放的污染物总量为二氧化硫 56t/a、氮氧化物 72.88t/a、烟尘 4.62t/a，报告期内实际排放污染物总量统计为二氧化硫 0.6558t、氮氧化物 6.82t、烟尘 0.953t（实际排放污染物总量数值由锅炉在线监测配套的刷卡排放总量控制器统计，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，实时统计，保证数据真实有效）。台州市生态环境局三门分局发放给三维联合热电有限公司的允许排放的污染物总量为二氧化硫 65.47t/a、氮氧化物 93.513t/a、烟尘 7.534t/a，报告期内实际排放污染物总量统计为二氧化硫 5.26t、氮氧化物 38.92t、烟尘 0.95t（实际排放污染物总量数值由锅炉在线监测配套的刷卡排放总量控制器统计，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，实时统计，保证数据真实有效）。

三维控股集团股份有限公司在生产过程中产生的废弃物分为一般固废和危险固废，公司均建有相应符合要求的贮存场地。一般固废中可回收的如废边料、煤渣等定期由有资质的公司处理，不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理；危险固废有废机油、废包装材料等，全部收集储存于危废仓库，公司与有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

广西三维铁路轨道制造有限公司产生的废树脂定期更换后委托有危险废物处置资质的单位清运处理，不在厂区内储存。2个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。

云南三维铁路轨道制造有限公司的2个搅拌站均配有脉冲布袋除尘器，生产过程中除尘器收集粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危险废物专用暂存间，并由专人规范化管理，危险废物委托有危险废物处置资质的单位清运处理。

浙江五维铁路轨道有限公司的搅拌站原料仓、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+脉冲式布袋除尘器收集。生产过程中收集的粉尘、废混凝土、沉淀池污泥收集后回用于混凝土搅拌原料，水养工序的生产废水经三级沉淀池处理后回用于养护用水，不外排。公司内建用危险废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订处置合同，由其定期对危废进行转移处理。

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

浙江三维材料科技有限公司在报告期内年产25万吨功能性聚酯切片生产项目和年产10万吨产业用纺织品智能生产项目先后建设完成。聚酯切片项目产生的废水由汽提塔蒸汽汽提预处理，进入污水处理站处理，聚酯合成产生的废气经焚烧处理后高空排放，对苯二甲酸粉尘经袋滤器收集后高空排放。产业用纺织品项目产生的废水经油剂废水预处理后，进入污水处理站处理。固相增粘系统废气经催化氧化后进入氮气循环系统使用，纺丝装置产生的废气经油烟净化后排放。污水处理站污水处理池加盖，收集废气经喷淋处理后焚烧后排放。一般固废中可回收的如废切片、废丝、废包装材料等定期由有资质的公司处理，不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理；危险固废有废聚合残渣、废热媒、废油剂、废包装材料等，全部收集储存于危废仓库，公司与有相关危废资质的第三方（台州市德长环保有限公司）签订处置合同，定期对危废进行转移处理。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司（沙田洋厂区）建有 1 台 36 吨燃煤锅炉，配备了 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫、脱硝的废气处理工艺，在 2020 年 9 月开始进行超低排放技改提升，新增脱硝催化模块和增设高效除尘、除雾系统，升级超低排放在线实时监测系统。在线监测系统检测数据和委托第三方现场采样综合检测数据进行对比，各项排放数值符合超低排放标准，并于 12 月通过了专家的验收。处理后的烟气经 60 米烟囱高空排放，排放数值符合环保标准；公司内各硫化生产车间环保设备均为活性炭过滤+低温等离子+喷淋塔串联三级处理工艺；炼胶车间排放口配置了布袋除尘器+催化氧化+化学吸收塔环保处理设施。开展污水零直排整改工作，成效更显著。针对生活污水、厂区初期雨水进入厂内的污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，初期雨水先经雨水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过污水排口进入市政污水纳管。同时公司污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测；环保处理设施配合生产全天候运行，各环保处理设施均由专人定期检查维护，运行处理情况良好。

公司（大象厂区）已淘汰原有的燃煤导热油锅炉，已更换为 1 台超低氮排放天然气锅炉，并已通过验收，已投入生产使用。生产车间配置了静电除尘+洗涤塔环保处理设施；厂区生活污水、地面清洗废水经化粪池后纳管排入城市污水处理厂。

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

广西三维铁路轨道制造有限公司配有一台 6t/h 天然气锅炉，锅炉废气通过 15m 高排气筒向高空达标排放；水泥及粉煤灰粉尘、搅拌粉尘经设备配套的集气罩+除尘器处理后经 15m 高的烟囱排放；公司委托有危废处理资质的单位（柳州金太阳工业废物处置有限公司）对危废物品进行规范化处理；污水经化粪池处理后由吸污车运至黎塘污水处理厂处理。

广东三维轨道交通装备有限公司配有一台 4t/h 生物质锅炉，锅炉废气经布袋除尘后通过 15 米高排气筒高空达标排放；生产车间工业废气经收集罩收集经布袋除尘器处理后，通过 15 米高排气筒高空达标排放。生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。

云南三维铁路轨道制造有限公司配有一台蒸发量为 4T/H 的生物质锅炉，烟气经水膜除尘器处理后，通过 20 米高的烟筒高空排放。生产车间料仓的粉尘、搅拌站粉尘经设备配套的集气罩+经脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水经三级沉淀池后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理

后作为农家肥使用，本项目建设完毕，2020年12月已通过第三方专家进行项目竣工环境保护验收。

浙江五维铁路轨道有限公司配有一台蒸发量为4T/H的低氮燃烧锅炉，锅炉烟气通过15米高的烟筒高空排放。生产车间原料仓的粉尘、搅拌站粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理。冲洗水由三级沉淀池处理后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后，定期由健跳镇环卫站运送到健跳镇污水处理场处理。本项目建设完毕，2021年3月18日已通过第三方专家进行竣工环境保护验收。

浙江三维联合热电有限公司（一期建设项目）配有2X150t/h高温超高压CFB锅炉和1XCB15MW汽轮发电机组，配有2套脱硫、脱硝、除尘系统和1套公用系统（制浆系统、排放系统、脱水系统、辅助系统等）。除尘采用布袋除尘+高效除尘除雾器除尘，脱硫采用湿法脱硫技术；脱硝采用循环流化床锅炉低氮燃烧+选择性非催化还原法（SNCR）+选择性催化还原法（SCR）联合脱硝技术。锅炉烟气均汇入1个高为100米的排烟囱进行高空排放，烟囱上安装有烟气实时在线监测系统，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护、保养，确保数据的真实、准确性。煤场、破碎间、石灰石库、灰库、渣库配有布袋除尘装置，公司内建用危废物专用仓库，并由专人规范化管理，与台州市德长环保有限公司签订危废处置合同，由其定期对危废物进行转移处理。废水纳管排放，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网。本建设项目一期于2022年1月10完成验收。

浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目与浙江三维材料科技有限公司年产25万吨功能性聚脂切片生产项目同期建设，污水经汽提预处理后进入污水处理站，污水处理系统共用。生产设施的产废点均建设有相应的环保处理设施。固相增粘装置废气净化设备1套，处理工艺采用：氮气净化装置（含催化氧化+分子筛）；纺丝上油废气净化设备3套，处理工艺采用：集气罩+油烟净化（冷凝+静电除油）；聚酯装置废气经喷淋后委托浙江三维联合热电股份有限公司焚烧处理。废水建有1套污水处理站、中水回用设施、1座事故应急池和1台工艺废水汽提塔。污水站采用好氧+气浮相结合处理工艺，污水站出水进入中水回用装置，进一步采用陶瓷过滤器+活性炭过滤器+超滤+反渗透工艺，回用于冷却水的补充，反渗透装置排水通过排水池后纳管排放。于2022年7月24日完成验收。

内蒙古三维新材料有限公司一期建设内容包括30万吨/年1,4-丁二醇（BDO）、10万吨/年可降解塑料PBAT、6万吨/年高端聚醚材料PTMEG，配套建设36万吨/年乙炔原料联合装置（电石）、72万吨/年甲醛装置。生产和生活废水经厂内污水处理场处理后，全部回用，项目废水不排入外部环境，实现零排放；乙炔原料（电石）生产过程中干燥、筛分、投料、破碎系统等产生的含尘废气，经袋式除尘器除尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放限值后，达标排放；燃煤锅炉烟气，经SNCR-SCR联合脱硝+烟气循环流化床半干法+高效布袋除尘，满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）超低排放限值及《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃煤锅炉大气污染物排放限值后，达标排

放。目前环保设施和生产工艺设施正同步建设中。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
三维控股集团股份有限公司年产20000万Am普通橡胶V带、2500万m <sup>2</sup> 输送带、100万平方米PVC和PVG阻燃织物整芯输送带生产线技改项目	三环建[2011]94号	2011.12.20	三环验[2012]17号	2012.12.19
三维控股集团股份有限公司年产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
三维控股集团股份有限公司年产2500万m <sup>2</sup> 输送带技改项目(山陈厂区)	三环建[2017]34号	2017.7.3	委托第三方单位,完成验收	2020.12.4
三维控股集团股份有限公司年产2亿Am普通橡胶V带和年产500万条汽车切边V带技改项目	三环建[2018]127号	2018.9.7	正在建设中	
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	已委托第三方单位,完成验收	2022.8.19
浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产项目	三环建[2018]69号	2018.4.28	已委托第三方单位,完成验收	2022.8.19
浙江三维材料科技有限公司年产10000吨非织造布项目	2020-331022-17-03-158777	2020.8.20.	正在建设中等待验收	
浙江五维铁路轨道有限公司年产200万根高速铁路轨枕生产项目	三环建[2017]135号	2017.11.14	委托第三方单位完成验收	2021.3.18
广东三维轨道交通装备有限公司轨枕生产项目	惠阳环建函[2016]271号	2016.12.8	惠市环(惠阳)验[2019]176号	2019.10.22
广西三维铁路轨道制造有限公司铁路	宾环审[2018]20号	2018.5.18	委托第三方单位	2018.9.27

轨道及配件制造二期项目			完成验收	
云南三维铁路轨道制造有限公司玉磨铁路轨道制造建设项目	西环审【2020】102号	2020.9.4	委托第三方单位完成验收	2020.12.21
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	委托第三方单位完成验收	2022.1.10
浙江三维联合热电有限公司热电联产项目（二期）	台环建【2021】8号	2021.3.31	正在建设中	
内蒙古三维新材料有限公司 BDO 一体化项目	乌环审【2022】4号	2022.2.11	正在建设中	

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

三维控股集团股份有限公司（沙田洋厂区）编制了《三维控股集团股份有限公司突发环境事件应急预案》，于2023年6月25日在台州市生态环境局备案，备案编号：331022-2023-038-L；

三维控股集团股份有限公司（大象厂区）编制了《三维控股集团股份有限公司（岭口厂区）突发环境事件应急预案》，于2021年12月8日在台州市生态环境局三门分局备案，备案编号：331022-2021-087-L。

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2023年4月10日在南宁市宾阳生态环境局备案，备案编号：450126-2023-016-L。

浙江三维联合热电有限公司编制了《浙江三维联合热电有限公司突发环境事件应急预案》，于2021年7月20日在台州市生态环境局三门分局备案，备案编号：331022-2021-031-M。

浙江三维材料科技有限公司编制了《浙江三维材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，于2021年11月3日在台州市生态环境局三门分局备案，备案编号：331022-2021-070-L。

#### 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司沙田洋厂区的36吨锅炉排放口配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监测排放情况，统计排放总量，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台，数据实时更新公开，并且委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护，保证数据真实有效；同时委托第三方环境检测机构对公司所有环境点位进行检测：锅炉排放口每季度检测一次，其他环境点位每季度检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。

浙江三维联合热电有限公司150吨锅炉废气排放口配有在线监控实时监测系统，实时监测排放情况，统计排放总量，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台，数据实时更

新公开，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护、保养，确保数据的真实、准确性；同时委托第三方检测机构对公司所有环境点位进行检测，锅炉排放口汞及其化合物、林格曼黑度、氨、氟化物、非甲烷总烃每季度检测一次，乙二醇、乙醛每月检测一次；废水、噪声、无组织废气每季度检测一次，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。

浙江三维材料科技有限公司委托第三方检测机构对公司所有环境点位进行检测，其中污水排放口配有在线监控实时监测系统，实时监测排放情况，统计排放总量，数据连接浙江省生态环境厅及台州市生态环境局监管平台，数据实时更新公开，并委托台州市污染防治工程技术中心进行设备运行维护、保养，确保数据的真实、准确性。污水站废气、纺丝组件煅烧废气每半年检测一次；其他有组织废气每月检测一次，其中乙醛、乙二醇每半年检测一次；无组织废气每季度检测一次，其中挥发性有机物每半年检测一次；环境点位每半年检测一次；废水每月检测一次，其中乙醛、总锑每半年检测一次，化学需氧量、氨氮每周检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用□不适用

公司及子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
三维控股集团股份有限公司橡胶事业部	违反《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款的规定	未对环境造成重大影响	罚款36万元	未对公司生产经营造成影响	更换新式烟尘分析仪，加装监控，对员工进行培训，禁止无关人员进入烟囱监测平台。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用□不适用

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

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用√不适用



**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用□不适用

1、公司重视环境管理体系建设，于2009年11月26日取得了ISO14001体系认证证书并持续完成复审，亦持续符合GB/T 24001-2016、ISO1400:2015标准。

2、公司重视能源管理体系建设，在源头上提高能源的利用率，降低产品能源单耗，达到减污降碳目标。公司于2014年12月31日取得ISO50001:2018体系认证证书，且符合ISO50001:2018、RB/T114-2014标准，

3、公司设有专门的QES管理机构，建立环境管理体系，配备专职环境管理部门进行监管公司环保工作，将三废处置设施的正常运行纳入生产岗位绩效考核，定期进行专项检查。

4、公司重视环保法律法规的宣传和贯彻工作，通过对新修订的环保法、环评法、水污染防治法、固废法等法律法规进行学习和宣贯，强化守法意识。通过体系目标考核，将环保管理纳入日常生产工作中，不断提升公司全员环保意识。

5、公司持续推进节能减排、减污降碳工作，采取工艺改进，设备提升等多种手段实行源头减排。公司获得省级节水型企业称号，并在2021年复评中再次合格，下属浙江三维联合热电股份有限公司在2022年获得省级节水型企业称号。公司获得市级绿色工厂称号。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	2,210.57
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	采用光伏发电、改进设备降低电耗，改进设备利用蒸汽余热。

具体说明

□适用√不适用

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

□适用√不适用

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用□不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	111.34	-
其中：资金（万元）	111.34	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-

具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	是否有履行期限	承诺期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、公司董监高	备注三		是		是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	备注四		是		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	备注五		是		是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	备注六		是		是	不适用	不适用

**备注一解决同业竞争承诺：**

实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”或“公司”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权，本承诺人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或间接通过其他任何方式（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间接通过其他任何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。

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

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

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

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

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

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

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

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

**备注二解决关联交易：**

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

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

#### **备注三股份限售承诺：**

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。

#### **备注四解决同业竞争承诺：**

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。

#### **备注五解决关联交易承诺：**

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。

**备注六其他：**

公司不存在且不会为本次激励计划中的激励对象依据本次激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其提供担保。



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本报告之“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”部分。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	金晨希、卜刚军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5年、3年

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 22 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

## 十二、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 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度向关联人购买原材料计划金额为 15,000 万元（含税），向关联人销售商品计划金额为 7,000 万元。详见 2023 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）。

2023 年度向关联人购买原材料计划为 15,000 万元（含税），向关联人销售商品计划为 7,000 万元。报告期内，实际发生的向关联人购买原材料为 7,070.29 万元（含税），向关联人销售商品为 4,440.43 万元（含税），未超过关联交易预计金额 22,000 万元（含税）。

公司于2022年12月4日召开了第四届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，本次日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，自本次董事会决议之日起至2023年12月31日，预计公司及子公司新增与关联方四川三维发生日常关联交易金额为10,000万元，其中向关联方采购商品计划金额为7,000万元，向关联方提供劳务、设备计划金额为3,000万元。详见2022年12月5日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于新增日常关联交易计划金额为的公告》（公告编号：2022-095）。

报告期内，向关联方四川三维采购采购混凝土枕、轨道板金额为3,433.1万元，向关联方四川三维出售轨枕、提供劳务、设备金额为1,667.05万元。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
台州市山强建筑工业化有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务			103,699.12				
浙江光正橡胶有限公司	其他	销售商品	销售橡胶制品			1,533.73				
浙江维泰橡胶有限公司	其他	租赁	房屋建筑物			412,477.08				
四川三维	合营企业	租赁	模具			914,206.47				
合计				/	/	1,431,916.4		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					台州市山强建筑工业化有限公司系联营公司；浙江光正橡胶有限公司系公司5%以上股份的自然人控制的公司；浙江维泰橡胶有限公司系实际控制人能对其形成重大影响的公司；四川三维轨道交通科技有限公司系合营企业。					

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

公司的全资孙公司浙江三维能源管理有限公司根据经营发展战略，与浙江环一科技有限责任公司、殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司浙江驰成能源科技有限公司，三维能源以现金认缴出资 2,925 万元，占合资公司注册资本的 19.5%。（公告编号：2023-047）

浙江驰成能源科技有限公司已经于 2023 年 9 月 18 日完成工商注册并取得营业执照。（公告编号：2023-052）

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	四川三维	100,000,000.00		2022/03/29	2024/03/28	连带责任担保	无	否	否	不适用	四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	50,000,000.00		2022/06/24	2024/06/23	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	100,000,000.00		2023/11/01	2025/10/31	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	100,000,000.00		2023/11/07	2024/11/06	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	9,943,900.00		2023/12/29	2024/06/26	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	190,554,436.10		2023/5/15	2026/10/25	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	27,553,320.90		2023/10/27	2026/10/27	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	17,600,000.00		2023/10/10	2024/04/08	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	7,200,000.00		2022/10/31	2024/04/30	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司



	部	维					任担保							司
公司	公司本部	四川三维	6,400,000.00		2023/12/08	2024/06/07	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	8,800,000.00		2023/12/21	2024/06/20	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
公司	公司本部	四川三维	1,600,000.00		2023/12/15	2024/06/15	连带责任担保	无	否	否	不适用	同上	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							919,518,554.26							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							619,651,657.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							4,437,526,183.03							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,161,202,518.03							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							3,780,854,175.03							
担保总额占公司净资产的比例（%）							102.35							
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）							458,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							1,933,803,567.05							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,391,803,567.05							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							公司控股子公司内蒙古三维新材料有限公司与部分合作银行组成的银团签订贷款金额不超过人民币260,000万元的贷款合同，贷款用于内蒙古三维BDO一体化项目一期的建设，并由公司为内蒙古三维本次向银团申请贷款提供不超过人民币260,000万元的等额担保。为确保上述贷款合同的履行，公司将所持有的内蒙古三维90%股权提供抵押，内蒙古三维使用自有的土地使用权资产提供抵押。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十四、募集资金使用进展说明**适用 不适用**(一) 募集资金整体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2016年11月30日	39,838.50	-	36,340.00	36,340.00	36,340.00	32,423.17	89.22	0	0	18,340.00

**(二) 募投项目明细**适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
年产500万M <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	生产建设	是	首次公开发行股票	2016年11月30日	否	1,509.00	1,509.00		1,522.59	100.9	2020年5月	否	是	不适用	5,933.16	详见注解	否	
年产2亿Am橡胶带和500万条汽车切V	生产建设	是	首次公开发行股票	2016年11月30日	否	15,716.00	15,716.00		12,072.81	76.82	2021年12月	否	是	不适用	-	详见注解	否	

生产基地整体迁建																		
特种设备改造	生产建设	是	首次公开发行股票	2016年11月30日	否	1,115.00	1,115.00		827.77	74.24	2020年1月	否	是	不适用	-	详见注解	否	

[注解]前次募集资金投资项目承诺3个项目全部达产后预计每年可实现利润总额6,041.50万元，因年产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项目和特种设备改造项目无法单独核算效益，故无法判断3个项目合计是否达到预计效益

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

**1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

适用 不适用

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

适用 不适用

公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

适用 不适用

**4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 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	16,218,900	2.05	1,820,000	0	5,411,670	0	7,231,670	23,450,570	2.27
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、其他内资持股	16,218,900	2.05	1,820,000	0	5,411,670	0	7,231,670	23,450,570	2.27
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	16,218,900	2.05	1,820,000	0	5,411,670	0	7,231,670	23,450,570	2.27
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	775,657,434	97.95	0	0	232,697,230	0	232,697,230	1,008,354,664	97.73
1、人民币普通股	775,657,434	97.95	0	0	232,697,230	0	232,697,230	1,008,354,664	97.73
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	791,876,334	100	1,820,000	0	238,108,900	0	239,928,900	1,031,805,234	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用□不适用

公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，公司已于2023年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予登记工作，授予

25名激励对象共1,820,000股。

2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，2022年度不派发现金红利，不送红股，公司以资本公积转增股本向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本方案于2023年7月17日实施完毕。公司总股本由793,696,334股变更1,031,805,234股。

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

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
25名限制性股票预留激励对象	0	0	2,366,000 (系资本公积金转增股本后)	2,366,000 (系资本公积金转增股本后)	限制性股票激励计划	详见公司2022年6月13日在指定信息披露媒体发布的《三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》中关于限售期、解除限售条件等内容。
合计	0	0	2,366,000	2,366,000	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2023年6月29日	8.84	1,820,000	-	-	-



截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

根据公司2022年第二次临时股东大会批准实施的《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，公司于2023年6月29日完成预留限制性股票的授予登记工作，授予25名激励对象共1,820,000股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截至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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	86,434,609	374,549,972	36.30	0	质押	181,943,240	境内自然人
吴善国	-8,020,256	137,192,224	13.30	0	质押	15,000,000	境内自然人
张桂玉	14,982,240	64,923,040	6.29	0	质押	36,975,900	境内自然人

上海赤钥投资有限公司—赤钥10号私募证券投资基金	51,584,000	51,584,000	5.00	0	无	0	其他
叶继艇	7,200,000	31,200,000	3.02	0	无	0	境内自然人
叶军	4,553,172	19,730,412	1.91	253,500	质押	9,828,000	境内自然人
金海兵	-2,975,299	13,295,743	1.29	0	无	0	境内自然人
章道海	3,923,719	12,623,515	1.22	0	无	0	境内自然人
叶双玲	1,922,325	10,836,189	1.05	0	无	0	境内自然人
黄志强	2,318,815	10,070,212	0.98	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
叶继跃	374,549,972			人民币普通股	374,549,972		
吴善国	137,192,224			人民币普通股	137,192,224		
张桂玉	64,923,040			人民币普通股	64,923,040		
上海赤钥投资有限公司—赤钥10号私募证券投资基金	51,584,000			人民币普通股	51,584,000		
叶继艇	31,200,000			人民币普通股	31,200,000		
叶军	19,476,912			人民币普通股	19,476,912		
金海兵	13,295,743			人民币普通股	13,295,743		
章道海	12,623,515			人民币普通股	12,623,515		
叶双玲	10,836,189			人民币普通股	10,836,189		
黄志强	10,070,212			人民币普通股	10,070,212		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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。叶继跃、张桂玉夫妇与吴善国互为子女配偶的父母。叶继艇为吴善国配偶的兄弟。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
---------------------	-----

前十名股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海赤钥投资有限公司-赤钥10号私募证券投资基金	新增	0	0	51,584,000	5.00

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	张国方	507,000			详见公司 2022 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《三维集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于限售期、解除限售条件等内容。
2	周浩	304,200			同上
3	叶军	253,500			同上
4	李帅红	253,500			同上
5	顾晨晖	253,500			同上
6	李晓林	253,500			同上
7	戴涛	253,500			同上
8	韩秀建	253,500			同上
9	孟庆玲	253,500			同上
10	温寿东	253,500			同上
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知关联关系或一致行动安排。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	叶继跃、张桂玉夫妇
----	-----------

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

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

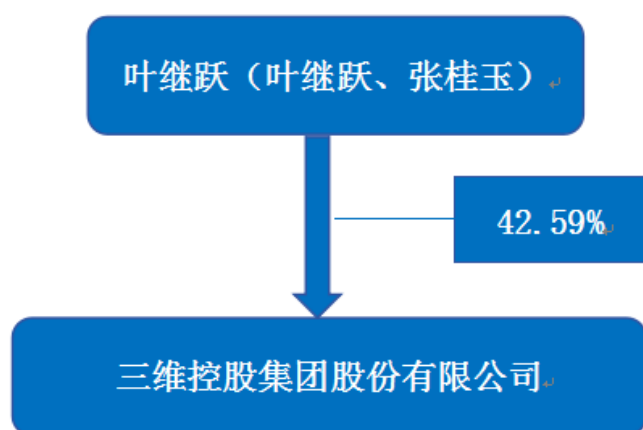
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

司情况	
-----	--

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

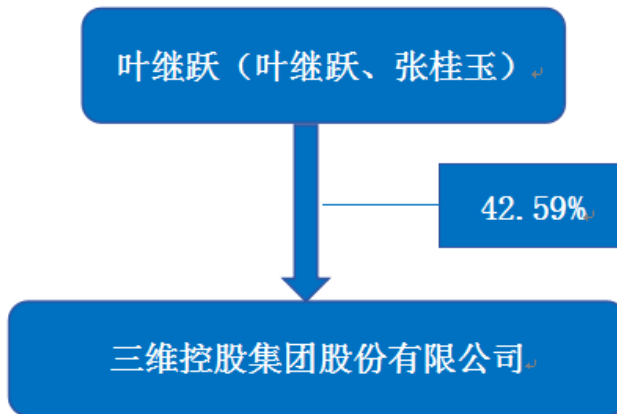
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

天健审（2024）5114 号

三维控股集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

## (一) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五（二）1 及十五（一）2。

三维股份公司的营业收入主要来自于销售橡胶制品、混凝土轨枕、聚酯纤维、BDO 及电石等产品。2023 年度，三维股份公司营业收入金额为人民币 389,494.91 万元。

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

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）及五（一）16。

截至 2023 年 12 月 31 日，三维股份公司商誉账面原值为人民币 57,550.08 万元，无减值准备，账面价值为人民币 57,550.08 万元。

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

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

### 2. 审计应对



针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 针对管理层以前年度就预计未来现金流量现值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
- (3) 评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 评价管理层在减值测试中使用的方法的适当性和一贯性；
- (5) 评价管理层在减值测试中使用的重大假设的适当性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验等一致；
- (6) 评价管理层在减值测试中使用的数据的适当性、相关性和可靠性，并复核减值测试中有关信息的一致性；
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 在建工程

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）及五（一）13。

截至 2023 年 12 月 31 日，三维股份公司在建工程期末账面价值 474,756.66 万元。

由于在建工程项目期末余额较大，在建工程资本化内容、转固时点的判断对报表形成重大影响，故我们将在建工程作为关键审计事项予以关注。

#### 2. 审计应对

针对在建工程，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价和测试了公司与在建工程支出、转固、账务处理相关的关键内部控制；
- (2) 对在建工程项目进行现场勘查，对主要厂房、设备进行盘点，向业务人员了解项目建设进度和投产进度情况；
- (3) 结合会计准则与行业规定的相关标准，判断在建工程是否达到预定可使用状态以及转固时点的合理性；
- (4) 对在建工程项目合同执行情况进行检查，对照合同约定对结算/验收单据、银行转账单据等原始凭证进行检查，以验证在建工程项目支出的真实性、准确性；并对重要供应商信息进行查询，检查是否存在关联方关系；
- (5) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

三维股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督三维股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 金晨希  
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师: 卜刚军

二〇二四年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 三维控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	262,436,936.03	547,095,369.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	11,618,582.20	11,894,561.65
应收账款	3	1,066,484,939.28	1,025,370,230.10
应收款项融资	4	98,932,325.41	154,163,592.19
预付款项	5	88,360,243.99	46,898,512.76
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	89,088,303.89	99,022,615.65
其中：应收利息			
应收股利		65,698,200.66	17,306,227.94
买入返售金融资产			
存货	7	623,748,090.35	553,362,211.43
合同资产	8	34,924,524.60	53,074,839.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9	58,177,623.87	41,770,896.27
流动资产合计		2,333,771,569.62	2,532,652,828.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	310,103,211.73	256,842,923.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11	4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产			
固定资产	12	1,996,628,902.23	1,919,011,242.67
在建工程	13	4,747,566,609.29	998,146,837.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	14	5,928,359.74	6,972,360.36
无形资产	15	414,154,660.83	272,236,352.08
开发支出			
商誉	16	575,500,804.45	575,500,804.45
长期待摊费用	17	2,597,048.99	655,469.33
递延所得税资产	18	47,514,304.83	41,935,302.54
其他非流动资产	19	106,379,199.39	864,375,768.90
非流动资产合计		8,210,668,101.48	4,939,972,061.23
资产总计		10,544,439,671.10	7,472,624,889.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	21	1,740,000,807.90	1,297,528,037.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22	41,769,065.31	272,893,336.03
应付账款	23	1,515,174,953.45	457,721,229.96
预收款项			
合同负债	24	127,628,162.09	67,010,431.73
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	25	59,523,670.16	35,073,480.13
应交税费	26	27,662,047.87	43,968,108.54
其他应付款	27	34,246,982.84	34,756,478.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	28	692,243,234.13	564,146,497.12
其他流动负债	29	14,514,529.60	6,683,093.60
流动负债合计		4,252,763,453.35	2,779,780,692.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	30	2,535,110,426.46	1,097,495,721.49
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	31	3,192,617.55	3,828,867.11
长期应付款	32	43,365,854.87	47,612,345.75
长期应付职工薪酬	33	4,036,151.17	4,036,151.17
预计负债	34	1,762,166.96	2,671,029.22
递延收益	35	10,759,469.89	5,099,811.67
递延所得税负债			
其他非流动负债	36	97,899,811.50	147,527,114.40
非流动负债合计		2,696,126,498.40	1,308,271,040.81
负债合计		6,948,889,951.75	4,088,051,733.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	37	1,031,805,234.00	791,876,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	38	1,194,135,824.97	1,412,941,029.35
减：库存股	39	163,970,658.40	184,408,893.00
其他综合收益			
专项储备	40	95,199.25	
盈余公积	41	174,814,255.43	161,574,034.61
一般风险准备			
未分配利润	42	1,246,159,137.40	1,111,546,649.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,483,038,992.65	3,293,529,154.23
少数股东权益		112,510,726.70	91,044,001.72
所有者权益（或股东权益）合计		3,595,549,719.35	3,384,573,155.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,544,439,671.10	7,472,624,889.50

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

## 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:三维控股集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		57,377,974.39	131,731,029.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,733,582.20	4,229,561.65
应收账款	1	613,127,666.92	562,302,949.67
应收款项融资		53,534,857.79	85,318,024.71
预付款项		3,159,122.84	3,160,515.70
其他应收款	2	553,663,196.88	694,673,630.09
其中: 应收利息			
应收股利			30,000,000.00
存货		270,965,354.59	276,322,188.13
合同资产		17,149,114.17	27,307,358.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,575,710,869.78	1,785,045,258.25
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,792,761,354.62	3,268,873,172.91
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,295,000.00	4,295,000.00
投资性房地产			
固定资产		438,582,827.18	452,447,949.94
在建工程		49,939,126.63	24,815,846.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,669,214.78	6,399,416.79
无形资产		23,804,395.11	22,215,909.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,152,579.06	145,954.96
递延所得税资产		30,065,525.23	27,154,654.23
其他非流动资产		370,000.00	7,026,250.00
非流动资产合计		4,347,640,022.61	3,813,374,154.67
资产总计		5,923,350,892.39	5,598,419,412.92
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,056,070,933.75	988,612,951.02
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		25,560,000.00	61,000,000.00
应付账款		206,191,992.59	242,573,049.26
预收款项			
合同负债		25,985,745.11	29,666,128.10
应付职工薪酬		28,044,422.47	23,116,379.05
应交税费		13,685,693.35	26,642,814.76
其他应付款		81,825,712.89	11,839,519.97
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		294,599,961.14	201,040,891.34
其他流动负债		2,056,565.16	1,968,513.86
流动负债合计		1,734,021,026.46	1,586,460,247.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		383,885,237.51	329,368,991.76
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,192,617.55	3,828,867.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,036,151.17	4,036,151.17
预计负债		1,559,485.64	2,589,973.61
递延收益		4,252,136.56	4,379,811.67
递延所得税负债			
其他非流动负债		97,899,811.50	147,527,114.40
非流动负债合计		494,825,439.93	491,730,909.72
负债合计		2,228,846,466.39	2,078,191,157.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,031,805,234.00	791,876,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,195,983,699.65	1,414,476,872.26
减：库存股		163,970,658.40	184,408,893.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,814,255.43	161,574,034.61
未分配利润		1,455,871,895.32	1,336,709,907.97
所有者权益（或股东权益）合计		3,694,504,426.00	3,520,228,255.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,923,350,892.39	5,598,419,412.92

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

## 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		3,894,949,090.09	3,872,927,876.91
其中:营业收入	1	3,894,949,090.09	3,872,927,876.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,734,093,497.29	3,712,180,728.96
其中:营业成本	1	3,370,164,854.93	3,413,605,114.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	20,468,368.55	16,436,181.96
销售费用	3	45,531,159.91	41,424,541.64
管理费用	4	129,969,225.86	114,172,958.00
研发费用	5	52,573,086.75	40,361,289.93
财务费用	6	115,386,801.29	86,180,642.93
其中:利息费用		122,616,492.54	105,724,155.37
利息收入		3,437,070.94	5,559,063.86
加:其他收益	7	6,392,344.01	6,599,978.06
投资收益(损失以“-”号填列)	8	81,692,441.80	155,738,300.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		85,012,983.51	148,295,837.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-202,742.31	-92,618.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9	-16,044,340.07	-10,978,210.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)	10	-11,641,649.04	-5,148,429.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	190,338.95	626,270.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		221,444,728.45	307,585,056.09
加:营业外收入	12	332,026.42	880,240.30
减:营业外支出	13	6,148,704.67	2,872,305.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		215,628,050.20	305,592,990.69
减:所得税费用	14	56,701,743.71	51,581,550.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		158,926,306.49	254,011,440.27



(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		158,926,306.49	254,011,440.27
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)		147,852,708.95	232,472,391.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		11,073,597.54	21,539,048.41
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
		158,926,306.49	254,011,440.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		147,852,708.95	232,472,391.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		11,073,597.54	21,539,048.41
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
		0.15	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)			
		0.15	0.23

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。

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

## 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1	1,363,640,488.43	1,370,690,051.57
减：营业成本	1	1,022,571,302.12	1,112,299,324.78
税金及附加		9,349,755.19	8,075,595.93
销售费用		35,904,081.12	30,927,229.65
管理费用		62,909,498.78	52,778,896.52
研发费用	2	18,952,653.69	19,198,960.73
财务费用		64,282,043.97	42,073,521.35
其中：利息费用		69,180,640.77	54,059,018.73
利息收入		707,608.87	1,082,963.93
加：其他收益		3,835,241.86	3,983,103.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3	18,699,003.60	24,824,519.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,146.19	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-202,742.31	-92,618.27
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）		865,652.66	-19,610,827.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,045,969.67	-1,886,564.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,252.47	28,365.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,094,334.48	112,675,118.82
加：营业外收入		268,701.80	712,533.34
减：营业外支出		2,838,612.82	1,182,579.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,524,423.46	112,205,072.41
减：所得税费用		35,122,215.29	26,347,658.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		132,402,208.17	85,857,413.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		132,402,208.17	85,857,413.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值			

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		132,402,208.17	85,857,413.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：叶继跃 主管会计工作负责人：李帅红 会计机构负责人：陈红

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,535,775,865.36	3,360,234,437.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		39,198,303.69	124,249,561.67
收到其他与经营活动有关的现金	2(1)	176,629,601.09	199,059,187.02
经营活动现金流入小计		3,751,603,770.14	3,683,543,186.60

购买商品、接受劳务支付的现金		2,831,146,960.86	2,807,853,621.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		266,544,609.99	265,092,295.01
支付的各项税费		141,310,634.47	144,044,504.10
支付其他与经营活动有关的现金	2(2)	204,788,970.08	244,468,432.66
经营活动现金流出小计		3,443,791,175.40	3,461,458,853.51
经营活动产生的现金流量净额		307,812,594.74	222,084,333.09
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,883,755.34	2,096,559.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		305,280.00	7,966.35
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	2(3)	646,687,730.92	220,870,902.74
投资活动现金流入小计		649,876,766.26	222,975,428.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2,645,756,867.53	1,353,237,471.38
投资支付的现金		16,875,000.00	20,000.00
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	2(4)	123,647,588.24	226,185,656.85
投资活动现金流出小计		2,786,279,455.77	1,579,443,128.23
投资活动产生的现金流量净额		-2,136,402,689.51	-1,356,467,699.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		26,088,800.00	194,408,893.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金		4,572,909,811.79	2,228,003,536.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2(5)	36,000,000.00	135,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,634,998,611.79	2,557,412,429.22

偿还债务支付的现金		2,564,057,201.23	1,358,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,359,710.46	106,661,714.35
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	2(6)	135,157,091.92	78,766,603.08
筹资活动现金流出小计		2,883,574,003.61	1,543,848,317.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,751,424,608.18	1,013,564,111.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,885,797.17	1,170,924.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-74,279,689.42	-119,648,330.72
加：期初现金及现金等价物余额		242,438,293.24	362,086,623.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		168,158,603.82	242,438,293.24

公司负责人：叶继跃主管会计工作负责人：李帅红会计机构负责人：陈红

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,102,656,863.36	1,076,784,964.41
收到的税费返还		9,809,760.02	21,969,346.56
收到其他与经营活动有关的现金		87,264,386.30	106,290,002.95
经营活动现金流入小计		1,199,731,009.68	1,205,044,313.92
购买商品、接受劳务支付的现金		652,464,362.20	740,438,828.71
支付给职工及为职工支付的现金		155,109,405.85	155,209,208.12
支付的各项税费		74,703,073.73	50,407,136.90
支付其他与经营活动有关的现金		111,913,159.35	119,742,753.70
经营活动现金流出小计		994,190,001.13	1,065,797,927.43
经营活动产生的现金流量净额		205,541,008.55	139,246,386.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	
取得投资收益收到的现金		31,889,092.80	432,096,559.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,600.00	7,966.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		617,572.03	

收到其他与投资活动有关的现金		1,032,062,830.72	473,842,693.29
投资活动现金流入小计		1,064,797,095.55	905,947,218.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,166,607.35	62,843,395.65
投资支付的现金		521,400,000.00	965,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,004,990,000.00	666,014,807.10
投资活动现金流出小计		1,542,556,607.35	1,693,858,202.75
投资活动产生的现金流量净额		-477,759,511.80	-787,910,983.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,088,800.00	184,408,893.00
取得借款收到的现金		1,778,313,638.76	1,569,493,536.22
收到其他与筹资活动有关的现金		317,200,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,111,602,438.76	1,753,902,429.22
偿还债务支付的现金		1,587,733,536.23	1,152,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,892,911.08	53,221,237.63
支付其他与筹资活动有关的现金		255,416,015.32	3,244,505.70
筹资活动现金流出小计		1,910,042,462.63	1,208,865,743.33
筹资活动产生的现金流量净额		201,559,976.13	545,036,685.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,241,951.40	1,924,210.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-69,416,575.72	-101,703,701.26
加：期初现金及现金等价物余额		98,683,620.60	200,387,321.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,267,044.88	98,683,620.60

公司负责人：叶继跃 主管会计工作负责人：李帅红 会计机构负责人：陈红

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	791,876,334.00				1,412,941,029.35	184,408,893.00			161,574,034.61		1,111,546,649.27		3,293,529,154.23	91,044,001.72	3,384,573,155.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	791,876,334.00				1,412,941,029.35	184,408,893.00			161,574,034.61		1,111,546,649.27		3,293,529,154.23	91,044,001.72	3,384,573,155.95
三、	239,928,9				-218,805,	-20,438,	95,199	13,240,2			134,612,488.13		189,509,8	21,466,7	210,976,5

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	00.00			204.38	234.60		.25	20.82			38.42	24.98	63.40
（一）综合收益总额									147,852,708.95		147,852,708.95	11,073,597.54	158,926,306.49
（二）所有者投入和减少资本	1,820,000.00			19,303,695.62	-20,438,234.60						41,561,930.22	10,312,031.78	51,873,962.00
1.所有者投入的普通股	1,820,000.00			14,268,800.00	-20,438,234.60						36,527,034.60	10,000,000.00	46,527,034.60
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				5,034,895.62							5,034,895.62	312,031.78	5,346,927.40	
4. 其他														
(三) 利润分配							13,240,220.82		-13,240,220.82					
1. 提取盈余公积							13,240,220.82		-13,240,220.82					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分														

配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	238,108,900.00				-238,108,900.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	238,108,900.00				-238,108,900.00									
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						95,199.25				95,199.25	81,095.66	176,294.91	
1. 本期提取						257,019.67				257,019.67	218,942.69	475,962.36	
2. 本期使用						-161,820.42				-161,820.42	-137,847.03	-299,667.45	
(六) 其他													
四、本期末	1,031,805,234.00			1,194,135,824.97	163,970,658.40	95,199.25	174,814,255.43		1,246,159,137.40	3,483,038,992.65	112,510,726.70	3,595,549,719.35	

余额													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	596,659,565.00				1,416,277,559.49				152,980,723.03		887,646,404.55		3,053,564,252.07	59,110,145.71	3,112,674,397.78
加：会计政策变更								7,570.19			13,594.25		21,164.44		21,164.44
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	596,659,565.00				1,416,277,559.49				152,988,293.22		887,659,998.80		3,053,585,416.51	59,110,145.71	3,112,695,562.22
三、本期	195,216,769.00				-3,336,530.14	184,408,893.00			8,585,741.39		223,886,650.47		239,943,737.72	31,933,856.01	271,877,593.73

增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额									232,472,391.86		232,472,391.86	21,539,048.41	254,011,440.27
（二）所有者投入和减少资本	16,218,900.00			175,661,338.86	184,408,893.00						7,471,345.86	10,394,807.60	17,866,153.46
1.所有者投入的普通股	16,218,900.00			168,189,993.00	184,408,893.00							10,000,000.00	10,000,000.00
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					7,471,345.86								7,471,345.86	394,807.60	7,866,153.46
4. 其他															
(三) 利润分配								8,585,741.39		-8,585,741.39					
1. 提取盈余公积								8,585,741.39		-8,585,741.39					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分配															

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	178,997,869.00				-178,997,869.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	178,997,869.00				-178,997,869.00								
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							389,063.10				389,063.10		389,063.10
2. 本期使用							-389,063.10				-389,063.10		-389,063.10
(六) 其他													
四、本期期末余额	791,876,334.00			1,412,941,029.35	184,408,893.00		161,574,034.61		1,111,546,649.27		3,293,529,154.23	91,044,001.72	3,384,573,155.95

公司负责人：叶继跃 主管会计工作负责人：李帅红 会计机构负责人：陈红



**母公司所有者权益变动表**  
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减: 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	791,876, 334.00				1,414,4 76,872. 26	184,408, 893.00			161,574 ,034.61	1,336,7 09,907. 97	3,520,2 28,255. 84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	791,876, 334.00				1,414,4 76,872. 26	184,408, 893.00			161,574 ,034.61	1,336,7 09,907. 97	3,520,2 28,255. 84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	239,928, 900.00				-218,49 3,172.6 1	-20,438, 234.60			13,240, 220.82	119,161 ,987.35	174,276 ,170.16
(一) 综合收益总额										132,402 ,208.17	132,402 ,208.17
(二) 所有者投入和减少 资本	1,820,00 0.00				19,615, 727.39	-20,438, 234.60					41,873, 961.99
1. 所有者投入的普通股	1,820,00 0.00				14,268, 800.00	-20,438, 234.60					36,527, 034.60
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					5,346,9 27.39						5,346,9 27.39

2023 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									13,240,220.82	-13,240,220.82	
1. 提取盈余公积									13,240,220.82	-13,240,220.82	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	238,108,900.00					-238,108,900.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	238,108,900.00					-238,108,900.00					
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	1,031,805,234.00					1,195,983,699.65	163,970,658.40		174,814,255.43	1,455,871,895.32	3,694,504,426.00

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	596,659, 565.00				1,417,4 18,594. 80				152,980 ,723.03	1,259,3 70,103. 81	3,426,4 28,986. 64
加：会计政策变更									7,570.1 9	68,131. 73	75,701. 92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	596,659, 565.00				1,417,4 18,594. 80				152,988 ,293.22	1,259,4 38,235. 54	3,426,5 04,688. 56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	195,216, 769.00				-2,941, 722.54	184,408, 893.00			8,585,7 41.39	77,271, 672.43	93,723, 567.28
(一) 综合收益总额										85,857, 413.82	85,857, 413.82
(二) 所有者投入和减 少资本	16,218,9 00.00				176,056 ,146.46	184,408, 893.00					7,866,1 53.46
1. 所有者投入的普通股	16,218,9 00.00				168,189 ,993.00	184,408, 893.00					
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					7,866,1 53.46						7,866,1 53.46
4. 其他											
(三) 利润分配									8,585,7 41.39	-8,585, 741.39	

2023 年年度报告

1. 提取盈余公积									8,585,741.39	-8,585,741.39	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	178,997,869.00				-178,997,869.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,997,869.00				-178,997,869.00						
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	791,876,334.00				1,414,476,872.26	184,408,893.00			161,574,034.61	1,336,709,907.97	3,520,228,255.84

公司负责人：叶继跃 主管会计工作负责人：李帅红 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

三维控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原浙江三维橡胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为 9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 1,031,805,234.00 元，股份总数 1,031,805,234 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 23,450,570 股，无限售条件的流通股份 A 股 1,008,354,664 股。公司股票已于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制品行业、轨道交通行业、化纤行业和新材料行业。主要经营活动为橡胶制品、聚酯纤维、混凝土枕和 1,4-丁二醇（以下简称 BDO）及电石等产品的制造和销售。主要产品：输送带、V 带、聚酯切片、涤纶丝、轨枕、岔枕和 BDO 及电石等。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 28 日第五届第八次董事会批准对外报出。

本财务报表附注中涉及的公司简称如下：

公司全称	简称
浙江三维材料科技有限公司	材料科技
浙江三维能源管理有限公司	三维能源
浙江三维联合热电有限公司	联合热电
辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司	鞍山三维
内蒙古三维新材料有限公司	内蒙古三维
广西三维铁路轨道制造有限公司	广西三维
广东三维轨道交通装备有限公司	广东三维
浙江五维铁路轨道有限公司	浙江五维
云南三维铁路轨道制造有限公司	云南三维
四川三维轨道交通科技有限公司	四川三维

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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. 重要性标准确定方法和选择依据

适用  不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	超过资产总额 0.3%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	超过资产总额 0.3%
重要的核销其他应收款	超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	超过资产总额 0.3%
重要的在建工程项目	超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	超过资产总额 0.3%。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	超过资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	超过资产总额 0.3%
重要的预计负债	超过资产总额 0.3%
重要的投资活动现金流量	超过资产总额 5%
重要的子公司、非全资子公司	收入总额超过集团总收入的 15%
重要的合营企业、联营企业、共同经营	利润总额超过集团总利润的 15%
重要的承诺事项	对投资者决策有重要影响的承诺事项
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后利润分配情况以及其他对投资者决策有重要影响的事项

### 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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



### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是

否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

#### 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

##### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产/其他非流动资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产/其他非流动资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

##### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	合同资产/其他非流动资产预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00	10.00

账 龄	应收商业承兑汇 票预期信用损失 率 (%)	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产/其他 非流动资产预期 信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
2-3 年	20.00	20.00	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

应收商业承兑汇票/应收账款/合同资产/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,公司按单项计提预期信用损失。

### 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。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 11 金融工具

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见 11 金融工具

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见 11 金融工具

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

详见 11 金融工具

## 13. 应收账款

适用 不适用

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 11 金融工具

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见 11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**15. 其他应收款**

√适用□不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

## 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

## 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

详见 11 金融工具

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 11 金融工具

## 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见 11 金融工具

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见 11 金融工具

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

□适用 √不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

□适用 √不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

□适用 √不适用

**19. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

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

**2. 投资成本的确定**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额,在个别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。

2) 合并财务报表

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。

## 20. 投资性房地产

不适用

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	0.00-5.00	3.17-20.00
机器设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	4.50-33.33
运输工具	年限平均法	3-4	3.00-5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	2-10	0.00-5.00	9.50-48.50

## 22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	建设完成后达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

### 23. 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。

### 24. 生物资产

适用  不适用

### 25. 油气资产

适用  不适用

### 26. 无形资产

#### (2). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、商标权、软件使用权、排污权、用能权等，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。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	36、43.33、50、70/土地使用期限	直线摊销法
商标权	10/预计使用年限	直线摊销法
软件使用权	3-10/预计使用年限	直线摊销法
水权	协议约定期限	直线摊销法
排污权	5/预计使用年限	直线摊销法
用能权	10/预计使用年限	直线摊销法

### (3). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可

证、设计和计算方法等)的摊销费用。

(5) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用,包括研制特殊、专用的生产机器,改变生产和质量控制程序,或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

(6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。

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。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示

### 30. 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。

### 31. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理

可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (4). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

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

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

##### 2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为输送带、V带、轨枕类、热电类、聚酯纤维类和BDO及电石类产品，在下列时点确认收入：

(1) 输送带国内销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方并在客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；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确认收入。

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

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

(4) 热电类产品国内销售收入确认的时点为：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经与客户核对确认产品数量、价格后，公司确认收入。

(5) 聚酯纤维类产品国内销售收入确认的时点为：在货物送达对方后确认收入。

(6) 电石产品国内销售收入确认的时点为：1) 客户自提的，公司根据合同约定，取得客户或委托提货人签字确认的提货单为收入确认时点；2) 客户指定货物交付地点的，公司根据合同约定，将货物发运至指定地点，公司按客户签字确认的送货签收单为收入确认时点。

(7) BDO类产品国内销售收入确认的时点为：公司根据合同约定，在客户收货后，公司按双方认可的确认函为收入确认时点。

(8) 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。

### (5). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用



### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现

率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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）。

### 40. 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

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	递延所得税资产	117,781.46
	盈余公积	18,120.95
	未分配利润	99,660.51
	所得税费用	-96,617.02

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

[注]公司橡胶制品、混凝土枕、聚酯纤维、BDO 及电石产品销售形成的收入、电力收入和设备租赁收入按 13%的税率计缴增值税，蒸汽收入及房租收入按 9%的税率计缴增值税，劳务派遣收入按 6%的税率计缴增值税，小微企业相关收入按照 3%的税率计缴增值税

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	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

广西三维于 2013 年 10 月 8 日被广西壮族自治区工业和信息化委员会认定为西部大开发鼓励类产业企业，根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020 年第 23 号)，2021 年至 2030 年度企业所得税按 15%的税率计缴。

根据全国高新技术企业工作领导小组办公室《关于对广西壮族自治区 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，广西三维通过高新技术企业复审，取得编号为 GR202145001337 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 至 2023 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

## 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	88,965.12	37,336.90
银行存款	168,068,363.80	242,399,681.44
其他货币资金	94,279,607.11	304,658,350.81
存放财务公司存款		
合计	262,436,936.03	547,095,369.15
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其他货币资金期末余额包括银行承兑汇票保证金 16,513,580.49 元、信用证保证金 15,776,078.40 元、保函保证金 60,945,172.87 元、保证金利息 1,043,500.45 元和第三方支付平台账户余额 1,274.90 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		7,570,000.00
商业承兑票据	11,618,582.20	4,324,561.65
合计	11,618,582.20	11,894,561.65

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

## (4). 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	14,101,902.39	100.00	2,483,320.19	17.61	11,618,582.20	13,661,505.89	100.00	1,766,944.24	12.93	11,894,561.65
其中：										
商业承兑汇票	14,101,902.39	100.00	2,483,320.19	17.61	11,618,582.20	6,091,505.89	44.59	1,766,944.24	29.01	4,324,561.65
银行承兑汇票						7,570,000.00	55.41			7,570,000.00
合计	14,101,902.39	/	2,483,320.19	/	11,618,582.20	13,661,505.89	/	1,766,944.24	/	11,894,561.65

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	14,101,902.39	2,483,320.19	17.61
合计	14,101,902.39	2,483,320.19	17.61

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,766,944.24	716,375.95				2,483,320.19
合计	1,766,944.24	716,375.95				2,483,320.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	796,489,217.80	717,994,743.08
1 年以内小计	796,489,217.80	717,994,743.08
1 至 2 年	153,724,571.69	225,207,951.59
2 至 3 年	131,976,851.71	119,598,824.05
3 年以上		
3 至 4 年	66,197,560.79	53,598,590.67
4 至 5 年	39,096,587.90	14,779,990.11
5 年以上	44,713,028.00	43,764,025.10
合计	1,232,197,817.89	1,174,944,124.60

#### (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	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,232,197,817.89	100.00	165,712,878.61	13.45	1,066,484,939.28	1,174,944,124.60	100.00	149,573,894.50	12.73	1,025,370,230.10
其中：										
合计	1,232,197,817.89	/	165,712,878.61	/	1,066,484,939.28	1,174,944,124.60	/	149,573,894.50	/	1,025,370,230.10

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 (%)
按组合计提坏账准备	1,174,944,124.60	149,573,894.50	12.73
合计	1,174,944,124.60	149,573,894.50	12.73

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	149,573,894.50	21,158,671.87		5,019,687.76		165,712,878.61
合计	149,573,894.50	21,158,671.87		5,019,687.76		165,712,878.61

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	5,019,687.76

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和合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	66,505,728.40	5,154,217.88	71,659,946.28	5.51	3,631,283.72
客户二	43,584,473.24	5,867,428.00	49,451,901.24	3.81	11,006,704.43
客户三	39,700,342.00	2,300,018.00	42,000,360.00	3.23	10,518,130.85
客户四	29,632,179.32	4,916,943.60	34,549,122.92	2.66	3,361,006.18
客户五	27,146,131.55		27,146,131.55	2.09	1,357,306.57
合计	206,568,854.51	18,238,607.48	224,807,461.99	17.30	29,874,431.75

其他说明：

□适用 √不适用

**6. 合同资产****(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	39,146,662.51	4,222,137.91	34,924,524.60	56,854,367.86	3,779,528.79	53,074,839.07
合计	39,146,662.51	4,222,137.91	34,924,524.60	56,854,367.86	3,779,528.79	53,074,839.07

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 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	39,146,662.51	100.00	4,222,137.91	10.79	34,924,524.60	56,854,367.86	100.00	3,779,528.79	6.65	53,074,839.07
其中：										
合计	39,146,662.51	/	4,222,137.91	/	34,924,524.60	56,854,367.86	/	3,779,528.79	/	53,074,839.07

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

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		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提减值准备	39,146,662.51	4,222,137.91	10.79
合计	39,146,662.51	4,222,137.91	10.79

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	442,609.12			
合计	442,609.12			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	98,932,325.41	154,163,592.19

合计	98,932,325.41	154,163,592.19
----	---------------	----------------

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

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
银行承兑汇票	657,509,289.01	
合计	657,509,289.01	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明:**

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**8、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	85,439,673.32	96.69	45,054,343.73	96.07
1至2年	1,482,913.49	1.68	1,784,025.71	3.80
2至3年	1,397,861.13	1.58	8,577.18	0.02
3年以上	39,796.05	0.05	51,566.14	0.11
合计	88,360,243.99	100.00	46,898,512.76	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

其他说明

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为46,365,150.71元，占预付款项期末余额合计数的比例为52.48%。

**9、其他应收款****(6). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	65,698,200.66	17,306,227.94
其他应收款	23,390,103.23	81,716,387.71
合计	89,088,303.89	99,022,615.65

其他说明:

□适用 √不适用

**(7). 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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(8). 应收股利****(1). 应收股利**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川三维轨道交通科技有限公司 (以下简称四川三维)	65,698,200.66	17,306,227.94
合计	65,698,200.66	17,306,227.94

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**(9). 其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	18,814,171.93	29,277,587.07
1 年以内小计	18,814,171.93	29,277,587.07
1 至 2 年	3,436,620.99	54,204,914.75
2 至 3 年	2,437,073.79	7,995,826.71



3 年以上		
3 至 4 年	6,394,692.08	3,198,792.61
4 至 5 年	395,475.00	2,564,881.05
5 年以上	4,769,400.10	3,164,485.93
合计	36,247,433.89	100,406,488.12

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	28,581,196.00	28,153,842.01
拆借款		64,464,430.84
备用金	676,750.74	639,184.84
固定资产转让款	2,475,123.52	2,303,602.99
应收暂付款	1,991,799.52	2,519,757.76
其他	2,522,564.11	2,325,669.68
合计	36,247,433.89	100,406,488.12

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,463,879.35	9,020,491.48	8,205,729.58	18,690,100.41
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-171,831.05	171,831.05		
--转入第三阶段		-243,707.38	243,707.38	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-351,339.72	-8,604,953.05	3,125,585.02	-5,830,707.75
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,062.00	2,062.00
其他变动				

2023年12月31日 余额	940,708.58	343,662.10	11,572,959.98	12,857,330.66
-------------------	------------	------------	---------------	---------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按5%计提减值；账龄1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段)，按10%计提减值；账龄2年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3年代表较少的已发生信用减值，按20%计提减值，3-4年代表进一步发生信用减值，按30%计提减值，4-5年代表更多的信用减值，按50%计提减值，5年以上代表已全部减值，按100%计提减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,062.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
浙江联企供应链管理有 限公司	6,000,000.00	16.55	押金保证 金	3-4年	6,000,000.00

四川三维	402,032.00	7.94	押金保证 金	1年以内	20,101.60
	2,475,123.52		固定资 产 转让款	1-2年	247,512.35
阳泉煤业集 团物资经销 有限责任公 司	1,391,731.83	7.70	押金保证 金	1年以内	69,586.59
	1,400,000.00			2-3年	280,000.00
三门县健跳 镇人民政府	1,816,000.00	5.01	押金保证 金	5年以上	1,816,000.00
安徽海螺水 泥股份有限 公司	1,080,000.00	3.86	押金保证 金	1年以内	54,000.00
	320,000.00			2-3年	64,000.00
合计	14,884,887.35	41.06	/	/	8,551,200.54

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	186,222,642 .92	6,624,475. 45	179,598,167 .47	177,403,927 .72	6,224,876. 12	171,179,051 .60
在产品	64,479,489. 82		64,479,489. 82	51,249,727. 72		51,249,727. 72
库存商品	257,160,193 .99	13,426,916 .02	243,733,277 .97	226,452,920 .78	8,514,185. 42	217,938,735 .36
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	136,295,960.09	3,168,943.11	133,127,016.98	109,219,944.76	2,549,032.26	106,670,912.50
委托加工物资	2,760,752.36		2,760,752.36	6,315,361.55	36,637.17	6,278,724.38
包装物	49,385.75		49,385.75	48,837.66	3,777.79	45,059.87
合计	646,968,424.93	23,220,334.58	623,748,090.35	570,690,720.19	17,328,508.76	553,362,211.43

## (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	6,224,876.12	1,954,691.41		1,555,092.08		6,624,475.45
在产品						
库存商品	8,514,185.42	7,137,067.33		2,224,336.73		13,426,916.02
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,549,032.26	1,186,717.33		566,806.48		3,168,943.11
委托加工物资	36,637.17			36,637.17		
包装物	3,777.79			3,777.79		
合计	17,328,508.76	10,278,476.0		4,386,650.2		23,220,334.

		7		5		58
--	--	---	--	---	--	----

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(10). 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(11). 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	50,037,690.72	27,761,838.99
预缴企业所得税	8,139,933.15	14,009,057.28
合计	58,177,623.87	41,770,896.27

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16. 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
四川三维	256,835,299.91			84,950,988.73			49,386,635.26		758,940.29	293,158,593.67	
小计	256,835,299.91			84,950,988.73			49,386,635.26		758,940.29	293,158,593.67	
二、联营企业											
昆明三维新材料有限公司	7,623.28			-6,807.20						816.08	
台山强建筑业		12,000,000.00		69,146.19						12,069,146.19	



化 有 限 公 司											
浙 江 驰 成 能 源 科 技 有 限 公 司		4,875 ,000. 00		-344. 21						4,874 ,655. 79	
小计	7,623 .28	16,87 5,000 .00		61,99 4.78						16,94 4,618 .06	
合计	256,8 42,92 3.19	16,87 5,000 .00		85,01 2,983 .51			49,38 6,635 .26		758,9 40.29	310,1 03,21 1.73	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,295,000.00	4,295,000.00
其中：股权投资	4,295,000.00	4,295,000.00
合计	4,295,000.00	4,295,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

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

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、 固定资产****(12). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,996,628,902.23	1,919,011,242.67
固定资产清理		
合计	1,996,628,902.23	1,919,011,242.67

其他说明：

□适用 √不适用

**(13). 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.	927,954,014.17	1,585,745,333.	23,262,163.	104,139,904.	2,641,101,415.

期初余额		25	48	80	70
2. 本期增加金额	159,082,602.37	112,628,094.18	7,574,724.47	6,306,661.19	285,592,082.21
(1) 购置		628,174.99	7,574,724.47	6,306,661.19	14,509,560.6
(2) 在建工程转入	159,082,602.37	111,999,919.19			271,082,521.56
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,717,864.00	2,365,445.64	1,406,198.63	38,213.67	5,527,721.94
(1) 处置或报废		2,143,711.64	1,406,198.63	38,213.67	3,588,123.94
(2) 转入在建工程	1,717,864.00	221,734.00			1,939,598.00
4. 期末余额	1,085,318,752.54	1,696,007,981.79	29,430,689.32	110,408,352.32	2,921,165,775.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	142,776,930.37	467,156,946.68	17,614,089.16	58,539,708.72	686,087,674.93
2. 本期增加金额	49,665,636.57	140,311,755.65	2,940,164.92	14,611,718.26	207,529,275.40
(1) 计提	49,665,636.57	140,311,755.65	2,940,164.92	14,611,718.26	207,529,275.40
3. 本期减少金额	1,461,763.00	2,243,128.99	1,341,379.71	36,302.99	5,082,574.69
(1) 处置或报废		2,032,482.19	1,341,379.71	36,302.99	3,410,164.89
(2) 转入在建工程	1,461,763.00	210,646.80			1,672,409.80
4. 期末余额	190,980,803.94	605,225,573.34	19,212,874.37	73,115,123.99	888,534,375.64

三、减值准备					
1. 期初余额		36,002,498.10			36,002,498.10
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		36,002,498.10			36,002,498.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	894,337,948.60	1,054,779,910.35	10,217,814.95	37,293,228.33	1,996,628,902.23
2. 期初账面价值	785,177,083.80	1,082,585,888.47	5,648,074.32	45,600,196.08	1,919,011,242.67

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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
房屋及建筑物	18,229,391.50
机器设备	2,665,753.47
其他设备	91,482.06
小计	20,986,627.03

## (4). 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
浙江三门厂房	405,122,222.51	公司已办妥竣工结算, 现已报送并接受主管部门审核过程中
乌海办公楼等	70,749,698.72	尚未办理竣工决算

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (14). 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、 在建工程

## (15). 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	4,718,488,821.97	995,279,736.53
工程物资	29,077,787.32	2,867,101.18
合计	4,747,566,609.29	998,146,837.71

其他说明：

□适用 √不适用

## (16). 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
BDO 及可降解塑料一体化项目一期工程	4,628,417,206.08		4,628,417,206.08	849,900,317.84		849,900,317.84
热电联产项目				52,105,302.27		52,105,302.27
高速铁路轨枕项目				4,225,826.03		4,225,826.03
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				16,479,195.25		16,479,195.25
新增年产2500万平方米输送带项目	31,074,545.63		31,074,545.63			

三维员工楼	28,091,265.83		28,091,265.83	61,384,203.96		61,384,203.96
零星工程	30,905,804.43		30,905,804.43	11,184,891.18		11,184,891.18
合计	4,718,488,821.97		4,718,488,821.97	995,279,736.53		995,279,736.53

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
BD0及可降解塑料一体化项目一期工程	4,300,000.00	849,900,317.84	3,849,266,586.96	70,749,698.72		4,628,417,206.08	109.29	99.00	82,266,796.50	72,917,541.35	4.71	自筹资金
热电联产项目	507,210,000.00	52,105,302.27	56,875,383.72	108,980,685.99			92.87	100.00	3,044,220.04			自筹资金

高速铁路轨枕项目	80,000,000.00	4,225,826.03	566,437.22	4,792,263.25			96.21	100.00				自筹资金
年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	161,090,000.00	16,479,195.25	2,828,618.55	19,307,813.80			10.00	10.00				自筹资金募集资金
三维员工楼	109,244,000	61,384,203.96	15,800,297.09	49,093,235.22		28,091,265.83	99.80	90.00				自筹资金



新增年产2500万平方米输送带项目	73,200,000.00		31,074,545.63			31,074,545.63	42.45	40.00					自筹资金
合计	5,230,744.00	984,094,845.35	3,956,411,869.17	252,923,696.98		4,687,583,017.54	/	/	85,311,016.54	72,917,541.35	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (17). 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	29,077,787.32		29,077,787.32	2,867,101.18		2,867,101.18
合计	29,077,787.32		29,077,787.32	2,867,101.18		2,867,101.18

## 23. 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、 油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,205,625.55	8,195,945.35	3,507,508.46	12,909,079.36
2. 本期增加金额		1,426,136.82	1,056,850.33	2,482,987.15
(1) 租入		1,426,136.82	1,056,850.33	2,482,987.15
3. 本期减少金额	13,559.29			13,559.29
(1) 处置	13,559.29			13,559.29
4. 期末余额	1,192,066.26	9,622,082.17	4,564,358.79	15,378,507.22
二、累计折旧				
1. 期初余额	632,681.98	2,965,698.04	2,338,338.98	5,936,719.00
2. 本期增加金额	313,798.61	2,071,532.91	1,141,656.25	3,526,987.77
(1) 计提	313,798.61	2,071,532.91	1,141,656.25	3,526,987.77
3. 本期减少金额	13,559.29			13,559.29
(1) 处置	13,559.29			13,559.29
4. 期末余额	932,921.30	5,037,230.95	3,479,995.23	9,450,147.48
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	259,144.96	4,584,851.22	1,084,363.56	5,928,359.74
2. 期初账面价值	572,943.57	5,230,247.31	1,169,169.48	6,972,360.36

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	水权	排污权	用能权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	280,147,086.58			27,260,678.00	11,916,845.04				319,324,609.62
2. 本期增加金额	89,002,645.59				3,023,216.95	56,810,183.49	2,389,355.50	2,589,398.00	153,814,799.53
1) 购置	89,002,645.59				3,023,216.95	56,810,183.49	2,389,355.50	2,589,398.00	153,814,799.53
2) 内部研发									
3) 企业合									

并增加									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	369,149,732.17		27,260,678.00	14,940,061.99	56,810,183.49	2,389,355.50	2,589,398.00	473,139,409.15	
二、累计摊销									
1. 期初余额	25,008,635.15		12,005,678.00	10,073,944.39				47,088,257.54	
2. 本期增加金额	7,032,989.18		3,104,660.05	1,031,606.47	473,418.20	154,390.68	99,426.20	11,896,490.78	
1) 计提	7,032,989.18		3,104,660.05	1,031,606.47	473,418.20	154,390.68	99,426.20	11,896,490.78	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4	32,041,62		15,110,3	11,105,5	473,418.	154,390	99,426.	58,984,74	

· 期末余额	4.33			38.05	50.86	20	.68	20	8.32
三、减值准备									
· 期初余额									
· 本期增加金额									
1) 计提									
· 本期减少金额									
1) 处置									
· 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	337,108,107.84			12,150,339.95	3,834,511.13	56,336,765.29	2,234,964.82	2,489,971.80	414,154,660.83
2. 期初	255,138,451.43			15,255,000.00	1,842,900.65				272,236,352.08

账面价值									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
乌海土地使用权	17,156,824.95	正在办理中

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
广西三维资产组组合	流动资产、非流动资产（包括长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产等）及流动负债、非流动负债以及商誉	凝土枕类产品/产品类型	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的关键参数的确定依据
广西三维资产组组合	1,683,963,189.17	1,732,000,000.00		5年	收入增长率-5.65%至5.02%；息税前利润率34.60%至37.07%，净利率32.04%至34.65%		稳定期增长率为0%，息税前利润率34.60%，净利率32.04%，折现率9.25%	
合计	1,683,963,189.17	1,732,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供水管道使用权	509,514.37		65,044.44		444,469.93
装修费	145,954.96	2,617,746.40	611,122.30		2,152,579.06
合计	655,469.33	2,617,746.40	676,166.74		2,597,048.99

**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	186,543,616.24	38,804,727.18	169,253,518.05	37,171,033.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期应付职工薪酬	4,036,151.17	1,009,037.79	4,036,151.17	1,009,037.79
预计负债	1,762,166.96	420,273.61	2,671,029.22	659,651.74
递延收益	10,129,469.89	2,532,367.47	4,379,811.67	1,094,952.92
租赁负债	6,355,608.08	1,588,902.02	7,443,486.16	1,860,871.55
股份支付	19,180,508.40	4,641,086.70	7,786,702.71	1,882,845.26
合计	228,007,520.74	48,996,394.77	195,570,698.98	43,678,392.63

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	5,928,359.74	1,482,089.94	6,972,360.36	1,743,090.09
合计	5,928,359.74	1,482,089.94	6,972,360.36	1,743,090.09



## (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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,482,089.94	47,514,304.83	1,743,090.09	41,935,302.54
递延所得税负债	1,482,089.94		1,743,090.09	

## (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	460,990,468.41	313,053,602.28
资产减值准备	61,020,687.67	59,662,889.57
递延收益	630,000.00	720,000.00
租赁负债	331,554.64	
合计	522,972,710.72	373,436,491.85

## (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
2024 年	23,647,974.66	23,647,974.66	
2025 年	27,156,769.06	27,156,769.06	
2026 年	156,618,146.18	156,618,146.18	
2027 年	105,104,017.37	105,630,712.38	
2028 年	148,463,561.14		
合计	460,990,468.41	313,053,602.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履						

约成本						
应收退货成本						
合同资产	28,225,003.25	3,065,803.86	25,159,199.39	24,625,743.07	1,774,932.82	22,850,810.25
预付长期资产购置款	81,220,000.00		81,220,000.00	840,281,283.65		840,281,283.65
预付排污权				1,243,675.00		1,243,675.00
合计	109,445,003.25	3,065,803.86	106,379,199.39	866,150,701.72	1,774,932.82	864,375,768.90

### 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	16,513,580.49	16,513,580.49	冻结	银行承兑汇票保证金	218,243,223.07	218,243,223.07	冻结	银行承兑汇票保证金
	15,776,078.40	15,776,078.40	冻结	信用	15,494,477.18	15,494,477.18	冻结	信用

				证 保 证 金				证 保 证 金
	60,945,172.87	60,945,172.87	冻 结	保 函 保 证 金	69,277,300.59	69,277,300.59	冻 结	保 函 保 证 金
	1,043,500.45	1,043,500.45	冻 结	保 证 金 利 息	1,642,075.07	1,642,075.07	冻 结	保 函 保 证 金 利 息
应 收 票 据	5,000,000.00	3,750,000.00	其 他	已 背 书 未 终 止 确 认				
存 货								
固 定 资 产	882,274,362.56	650,690,350.76	抵 押	售 后 租 回 固 定 资 产 借 款 抵 押、 保 函 抵 押	760,842,733.32	636,862,838.58	抵 押	借 款 抵 押、 保 函 抵 押
无 形 资 产	187,332,892.88	170,797,069.30	抵 押	借 款 抵 押、 保 函 抵 押	105,515,375.84	91,630,813.97	抵 押	借 款 抵 押、 保 函 抵 押

应收帐款	50,000,000.00	47,500,000.00	质押	已转让未终止确认				
长期股权投资	1,590,305,017.51	1,590,305,017.51	质押	内蒙古三维股权质押借款				
在建工程					59,991,163.96	59,991,163.96	抵押	借款抵押
合计	2,809,190,605.16	2,557,320,769.78	/	/	1,231,006,349.03	1,093,141,892.42	/	/

### 32、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	658,901,992.21	283,903,628.09
信用借款	806,070,933.75	988,612,951.02
抵押及信用借款	25,027,881.94	25,011,458.33
合计	1,740,000,807.90	1,297,528,037.44

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、 衍生金融负债

适用 不适用

### 35、 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,060,000.00	
银行承兑汇票	31,709,065.31	272,893,336.03
合计	41,769,065.31	272,893,336.03

### 36、 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	407,897,347.84	319,756,655.79
长期资产购置款	1,107,277,605.61	137,964,574.17
合计	1,515,174,953.45	457,721,229.96

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、 预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	127,628,162.09	67,010,431.73
合计	127,628,162.09	67,010,431.73

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,095,246.99	332,756,017.43	309,543,881.18	57,307,383.24
二、离职后福利-设定提存计划	978,233.14	22,404,901.34	21,166,847.56	2,216,286.92
三、辞退福利		217,500.00	217,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,073,480.13	355,378,418.77	330,928,228.74	59,523,670.16

**(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	32,666,839.04	303,352,183.67	280,366,952.13	55,652,070.58
二、职工福利费		10,859,129.41	10,859,129.41	
三、社会保险费	612,798.02	12,624,167.87	12,479,561.12	757,404.77
其中：医疗保险费	522,795.01	11,077,743.87	11,037,780.11	562,758.77
工伤保险费	90,003.01	1,546,424.00	1,441,781.01	194,646.00
生育保险费				
四、住房公积金	4,500.00	3,236,646.58	3,232,430.58	8,716.00
五、工会经费和职工教育经费	811,109.93	2,683,889.90	2,605,807.94	889,191.89
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	34,095,246.99	332,756,017.43	309,543,881.18	57,307,383.24

**(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	944,617.82	21,669,812.75	20,474,376.15	2,140,054.42
2、失业保险费	33,615.32	735,088.59	692,471.41	76,232.50
3、企业年金缴费				
合计	978,233.14	22,404,901.34	21,166,847.56	2,216,286.92

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,590,509.09	13,654,566.41
消费税		
营业税		
企业所得税	8,723,321.52	16,753,842.02
个人所得税	752,318.30	924,241.66
城市维护建设税	463,817.82	774,048.44
房产税	7,203,623.44	6,007,746.19
残疾人保障金	2,404,059.28	2,412,341.22
土地使用税	2,446,530.92	2,271,395.80
教育费附加	259,243.88	464,429.06
地方教育附加	172,829.25	309,619.39
印花税	577,212.88	360,346.17
环境保护税	68,581.49	35,532.18
合计	27,662,047.87	43,968,108.54

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,246,982.84	34,756,478.19
合计	34,246,982.84	34,756,478.19

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

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
应付运费		
应付暂收款		
押金保证金	1,493,921.38	450,150.44
应付费账款	24,223,119.94	28,806,514.10
其他	8,529,941.52	5,499,813.65
合计	34,246,982.84	34,756,478.19

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**42. 持有待售负债**适用 不适用**43. 1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	560,076,644.94	428,734,610.96
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,494,545.17	3,614,619.05
长期应付款-售后租回应付款项	66,855,837.12	94,915,488.51
限制性股票回购义务[注]	61,816,206.90	36,881,778.60
合计	692,243,234.13	564,146,497.12



其他说明：

[注]本期限制性股票回购义务变动情况详见本财务报表附注五(一)39(2)之说明

#### 44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转增值税销项税额	14,514,529.60	6,683,093.60
合计	14,514,529.60	6,683,093.60

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、 长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		538,830,073.53
信用借款	383,885,237.51	329,368,991.76
保证、抵押及质押借款	2,014,133,658.59	
抵押及保证借款	137,091,530.36	229,296,656.20
合计	2,535,110,426.46	1,097,495,721.49

其他说明：

□适用 √不适用

## 46、 应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	3,659,400.00	4,410,620.00
减：未确认融资费用	466,782.45	581,752.89
合计	3,192,617.55	3,828,867.11

## 48、 长期应付款

## (18). 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
长期应付款	43,365,854.87	47,612,345.75
专项应付款		
合计	43,365,854.87	47,612,345.75

其他说明：

√适用 □不适用

## (19). 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
售后租回应付款项	43,365,854.87	47,612,345.75
合计	43,365,854.87	47,612,345.75

## (20). 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

## 49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

## (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
子公司超额完成业绩承诺奖励	4,036,151.17	4,036,151.17
合计	4,036,151.17	4,036,151.17

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、 预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,671,029.22	1,762,166.96	本公司根据预计发生质量保证费用占销售收入的比例计提产品质量保证，确认为预计负债
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,671,029.22	1,762,166.96	/

**51、 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,099,811.67	6,561,100.00	901,441.78	10,759,469.89	收到与资产相关的财政补助
合计	5,099,811.67	6,561,100.00	901,441.78	10,759,469.89	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
限制性股票回购义务[注]	97,899,811.50	147,527,114.40
合计	97,899,811.50	147,527,114.40

其他说明：

[注]本期限限制性股票回购义务变动情况详见本财务报表附注五(一)39(2)之说明

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	791,876,334	1,820,000		238,108,900		239,928,900	1,031,805,234

其他说明：

2022年6月28日，公司召开2022年第二次股东大会，审议通过了《关于〈三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向本公司员工共计25名激励对象定向发行限制性股票1,820,000股，增加注册资本1,820,000.00元，变更后的注册资本为人民币793,696,334.00元。截至2023年6月19日，公司已收到25名限制性股票激励对象缴纳的1,820,000股人民币普通股股票的授予股款，合计人民币16,088,800.00元，其中计入股本人民币1,820,000.00元，计入资本公积（股本溢价）14,268,800.00元。上述限制性股票激励情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2023）305号）。

2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以总股本793,696,334股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增238,108,900股，转增后公司总股本变更为1,031,805,234股。截至2023年7月14日止，公司已将资本公积238,108,900.00元转增股本。上述资本公积金转增股本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2023）534号）。

## 54、 其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,405,469,683.49	14,268,800.00	238,108,900.00	1,181,629,583.49
其他资本公积	7,471,345.86	5,034,895.62		12,506,241.48
合计	1,412,941,029.35	19,303,695.62	238,108,900.00	1,194,135,824.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）增加 14,268,800.00 元系公司实施限制性股票激励计划所致，详见本财务报表附注五（一）37（2）之说明。

本期资本公积（股本溢价）减少 238,108,900.00 元系转增股本所致，详见本财务报表附注五（一）37（2）之说明。

本期资本公积（其他资本公积）增加 5,034,895.62 元系公司实施限制性股票激励计划所致，详见本财务报表附注十二（二）2 之说明。

**56、 库存股**

√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
附有回购义务的限制性股票	184,408,893.00	16,088,800.00	36,527,034.60	163,970,658.40
合计	184,408,893.00	16,088,800.00	36,527,034.60	163,970,658.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期授予限制性股票，增加库存股 16,088,800.00 元。

2) 公司 2022 年度实现的净利润满足业绩考核条件，同时公司应继续确认 2 名因离职等原因不再具备激励对象资格的激励对象的限制性股票回购义务，冲回库存股 36527034.60 元。

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

√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
安全生产费		257,019.67	161,820.42	95,199.25
合计		257,019.67	161,820.42	95,199.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司联合热电属于电力生产与供应企业，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资(2022)136号)规定计提的安全生产费，本期计提增加安全生产费 257.019.67 元，实际使用减少安全生产费 161.820.42 元。

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,574,034.61	13,240,220.82		174,814,255.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	161,574,034.61	13,240,220.82		174,814,255.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程，按 2023 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,111,446,988.76	887,646,404.55
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	99,660.51	13,594.25
调整后期初未分配利润	1,111,546,649.27	887,659,998.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	147,852,708.95	232,472,391.86
减：提取法定盈余公积	13,240,220.82	8,585,741.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,246,159,137.40	1,111,546,649.27

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 99,660.51 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,872,028,457.51	3,355,035,641.69	3,857,627,708.19	3,403,651,125.63
其他业务	22,920,632.58	15,129,213.24	15,300,168.72	9,953,988.87
合计	3,894,949,090.09	3,370,164,854.93	3,872,927,876.91	3,413,605,114.50
其中：与客户之间的合同产生的收入	3,890,711,126.75	3,369,679,512.35	3,870,713,940.06	3,412,691,572.90

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	橡胶类		聚酯纤维		轨枕类		BDO 及电石		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型												
橡胶制品	1,359,799,560.69	1,012,716,428.36									1,359,799,560.69	1,012,716,428.36
聚酯纤维			1,809,153,486.08	1,767,403,378.25							1,809,153,486.08	1,767,403,378.25
混凝土枕					378,787,572.52	247,839,164.49					378,787,572.52	247,839,164.49
BDO 及电石							127,459,069.12	139,899,169.29			127,459,069.12	139,899,169.29
其他									215,511,438.34	201,821,371.96	215,511,438.34	201,821,371.96
按经营地区分类												
国内	956,195,518.64	736,733,486.72	1,542,233,096.46	1,499,537,922.95	378,787,572.52	247,839,164.49	127,459,069.12	139,899,169.29	215,515,917.93	201,825,851.55	3,220,191,174.67	2,825,835,595.00
	403,6	403,6	266,9	266,9							670,5	543,8

国外	04,04 2.05	04,04 2.05	15,91 0.03	15,91 0.03							19,95 2.08	43,91 7.35
市场或客户类型												
合同类型												
按商品转让的时间分类												
某一时点确认收入	1,359,799,560.69	1,012,716,428.36	1,809,149,006.49	1,767,398,898.66	378,787,572.52	247,839,164.49	127,459,069.12	139,899,169.29	215,515,917.93	201,825,851.55	3,890,711,126.75	3,369,679,512.35
按合同期限分类												
按销售渠道分类												
合计	1,359,799,560.69	1,012,716,428.36	1,809,149,006.49	1,767,398,898.66	378,787,572.52	247,839,164.49	127,459,069.12	139,899,169.29	215,515,917.93	201,825,851.55	3,890,711,126.75	3,369,679,512.35

	560.6 9	428.3 6	006.4 9	898.6 6	572. 52	164. 49	069. 12	169. 29	917. 93	851. 55	126.7 5	512.3 5
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

其他说明

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 63,059,428.05 元。

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	127,459,069.12	
试运行销售成本	139,899,169.29	

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,419,896.22	3,764,500.81
教育费附加	2,632,890.94	2,258,625.69
资源税		
房产税	6,954,292.13	4,936,637.53
土地使用税	2,101,280.14	2,310,253.70
车船使用税	22,875.75	17,999.28
印花税	2,365,981.06	1,435,455.42
地方教育费附加	1,755,260.60	1,505,750.44
环境保护税	214,342.22	144,763.67
水利建设基金	1,549.49	62,195.42
合计	20,468,368.55	16,436,181.96

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,171,086.63	28,535,559.66
业务费	7,366,750.50	5,079,164.55
招投标费用	1,726,588.35	1,179,433.34
保险费	1,582,304.15	2,468,706.20
售后服务费	905,521.23	874,832.46
广告宣传费	675,770.62	353,706.28
股份支付费用	282,704.22	717,737.06
其他	2,820,434.21	2,215,402.09
合计	45,531,159.91	41,424,541.64

#### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,717,586.61	50,158,046.52
折旧及摊销费	28,640,760.61	24,507,312.29
办公费	9,899,574.74	7,317,470.34
业务招待费	9,743,882.86	6,873,407.07
中介机构费	4,559,169.36	2,896,972.97
信息服务费	3,712,632.80	1,577,429.54
残保金	2,538,151.72	2,608,491.18
汽车费用	2,453,723.06	2,041,578.19
修理费	1,311,492.70	2,918,637.56
股份支付费用摊销	920,171.17	2,497,638.68
其他	10,472,080.23	10,775,973.66
合计	129,969,225.86	114,172,958.00

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	20,437,769.93	19,458,409.93
职工薪酬	19,914,596.02	11,449,103.97
技术服务费	3,271,975.89	4,169,784.25
折旧与摊销	6,110,158.75	2,535,952.49
股份支付费用摊销	970,543.20	455,043.29
其他	1,868,042.96	2,292,996.00
合计	52,573,086.75	40,361,289.93

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,616,492.54	105,724,155.37
减：利息收入	-3,437,070.94	-5,559,063.86
汇兑损失	11,881,069.46	7,106,120.55
减：汇兑收益	-18,849,930.44	-22,750,303.36

手续费	3,176,240.67	1,659,734.23
合计	115,386,801.29	86,180,642.93

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	4,691,232.86	5,246,972.66
与资产相关的政府补助	901,441.78	670,305.00
代扣个人所得税手续费返还	702,421.32	542,450.40
退伍军人税收减免		72,000.00
增值税加计抵减	97,248.05	68,250.00
合计	6,392,344.01	6,599,978.06

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	85,012,983.51	148,295,837.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,724.69	
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	165,461.21	7,905,313.14
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		
债务重组收益	-1,154,375.97	-401,566.82
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,889,092.80	2,096,559.20
应收款项融资贴现损失	-4,223,444.44	-2,157,842.17
合计	81,692,441.80	155,738,300.62

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	-16,044,340.07	-10,978,210.82
合计	-16,044,340.07	-10,978,210.82

**72、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-1,733,480.16	-186,729.85
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,908,168.88	-4,961,699.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-11,641,649.04	-5,148,429.75

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	190,338.95	626,270.03
合计	190,338.95	626,270.03

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,051.53		4,051.53
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			



非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	300,258.47	579,744.53	300,258.47
其他	27,716.42	300,495.77	27,716.42
合计	332,026.42	880,240.30	332,026.42

其他说明：

适用 不适用

## 75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	102,046.03	275,891.58	102,046.03
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,113,434.34	719,394.83	1,113,434.34
赔偿支出	1,941,610.00	1,374,000.00	1,941,610.00
厂区搬迁费	1,437,684.11		1,437,684.11
罚款支出	366,781.33		366,781.33
滞纳金	109,305.28	17,045.82	109,305.28
其他	1,077,843.58	485,973.47	1,077,843.58
合计	6,148,704.67	2,872,305.70	6,148,704.67

## 76、 所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,002,068.37	56,035,374.13
递延所得税费用	-3,300,324.66	-4,453,823.71
合计	56,701,743.71	51,581,550.42

### (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	215,628,050.20

按法定/适用税率计算的所得税费用	53,907,012.55
子公司适用不同税率的影响	-16,547,023.42
调整以前期间所得税的影响	-173,644.50
非应税收入的影响	-13,386,600.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,151,236.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-131,673.76
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	43,693,313.32
研发费加计扣除的影响	-11,810,875.80
所得税费用	56,701,743.71

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金及保函保证金的收回	125,784,368.58	162,115,910.80
收到政府补助	11,252,332.86	7,939,172.66
押金保证金	25,636,059.78	19,061,538.34
利息收入	3,437,070.94	5,559,063.86
租金收入	4,487,999.63	2,204,533.18
其他	6,031,769.30	2,178,968.18
合计	176,629,601.09	199,059,187.02

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	111,224,779.01	165,989,829.12
支付期间费用	61,061,023.85	53,529,297.73
手续费	3,176,240.67	1,659,976.99
押金保证金	25,019,642.83	18,359,606.81
往来款		2,323,257.75
其他	4,307,283.72	2,606,464.26
合计	204,788,970.08	244,468,432.66

### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购建固定资产	2,509,525,101.01	1,238,193,698.46
购建无形资产	133,614,020.12	106,524,310.81
购建其他长期资产	2,617,746.40	8,519,462.11
合计	2,645,756,867.53	1,353,237,471.38

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
购建固定资产的票据保证金及保函保证金	309,748,343.59	
购建固定资产相关的增值税退回	272,601,134.89	
收回合营企业拆借款及利息	54,335,527.75	220,870,902.74
理财	10,002,724.69	
合计	646,687,730.92	220,870,902.74

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
购建固定资产的票据保证金及保函保证金	113,647,588.24	196,185,656.85
合营企业拆借款		30,000,000.00
理财	10,000,000.00	
合计	123,647,588.24	226,185,656.85

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁收款	36,000,000.00	135,000,000.00
合计	36,000,000.00	135,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁付款	126,978,473.27	75,522,097.38
限制性股票退股款	4,254,640.00	
租赁付款额	3,923,978.65	3,244,505.70
合计	135,157,091.92	78,766,603.08

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,297,528.037.44	2,262,313,638.76	72,185,121.02	1,892,025,989.32		1,740,000,807.90
长期借款（含一年内到期的长期借款）	1,526,230,332.45	2,310,596,173.03	114,751,488.29	856,390,922.37		3,095,187,071.40
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	7,443,486.16		3,167,655.21	3,923,978.65		6,687,162.72
长期应付款（含一年	142,527,834.26	36,000,000.00	91,021,858.18	126,978,473.27	32,349,527.18	110,221,691.99

内到期的长期应付款)						
合计	2,973,729,690.31	4,608,909,811.79	281,126,122.70	2,879,319,363.61	32,349,527.18	4,952,096,734.01

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	869,305,040.53	1,098,776,611.43
其中：支付货款	683,134,555.25	697,480,827.59
支付固定资产等长期资产购置款	135,083,266.76	359,850,796.28
支付运费	18,737,691.34	19,444,987.56
支付长期应付款	32,349,527.18	22,000,000.00
收到筹资性质的商业汇票金额	83,000,000.00	100,000,000.00

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	158,926,306.49	254,011,440.27
加：资产减值准备	27,685,989.11	16,126,640.57
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,529,275.40	201,973,755.55
使用权资产摊销	3,526,987.77	3,485,087.79
无形资产摊销	11,896,490.78	7,301,667.73
长期待摊费用摊销	676,166.74	79,639.94
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）	-190,338.95	-626,270.03

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	97,994.50	275,891.58
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	115,647,631.56	90,069,679.66
投资损失(收益以“—”号填列)	-87,070,262.21	-158,209,191.68
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-5,579,002.29	-5,205,273.06
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)	-124,130,598.40	-60,578,030.14
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	137,825,562.82	-115,300,013.13
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-144,552,830.89	-18,185,203.86
其他	5,523,222.31	6,864,511.90
经营活动产生的现金流量净额	307,812,594.74	222,084,333.09
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	168,158,603.82	242,438,293.24
减: 现金的期初余额	242,438,293.24	362,086,623.96
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	-74,279,689.42	-119,648,330.72

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,158,603.82	242,438,293.24
其中: 库存现金	88,965.12	37,336.90
可随时用于支付的银行存款	168,068,363.80	242,399,681.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,274.90	1,274.90
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	168,158,603.82	242,438,293.24
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	2,377,012.35	使用范围受限但可随时支取
货币资金	15,057,627.62	使用范围受限但可随时支取
合计	17,434,639.97	/

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	94,278,332.21	304,657,075.91	见本财务报表附注五(一)20之说明
合计	94,278,332.21	304,657,075.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81. 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	-	-	20,522,872.49
其中：美元	2,782,035.52	7.0827	19,704,322.98
欧元	60,750.04	7.8592	477,446.71
英镑	37,728.02	9.0411	341,102.80
应收账款	-	-	87,397,651.58
其中：美元	10,972,347.17	7.0827	77,713,843.30
欧元	1,220,301.42	7.8592	9,590,592.92
澳门元	16,166.63	4.8484	78,382.29
其中：加拿大元	2,763.60	5.3673	14,833.07

其中：			
长期借款	-	-	
其中：			

(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

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	678,947.97	529,628.56
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	66,800.65	13,195.05
合 计	745,748.62	542,823.61

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

本公司售后租回交易业务中租赁期满租赁物归属于本公司所有，不满足销售。公司通过售后租回交易进行资金融通，非公司普遍性业务。

与租赁相关的现金流出总额 3,923,978.65(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用		
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计		

### (3) 作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	4,237,963.34	



合计	4,237,963.34
----	--------------

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,956,056.02	876,910.18
第二年	1,429,596.59	554,862.39
第三年	1,153,027.53	554,862.39
第四年	1,153,027.53	554,862.39
第五年	1,021,146.79	554,862.39
五年后未折现租赁收款额总额	1,713,211.02	2,219,449.56

(4) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、 其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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
物料消耗	20,437,769.93	19,458,409.93
职工薪酬	19,914,596.02	11,449,103.97
技术服务费	3,271,975.89	4,169,784.25
折旧与摊销	6,110,158.75	2,535,952.49
股份支付费用摊销	970,543.20	455,043.29
其他	1,868,042.96	2,292,996.00
合计	52,573,086.75	40,361,289.93
其中：费用化研发支出	52,573,086.75	40,361,289.93
资本化研发支出		

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
三维能源	设立	2023/8/4	4,876,000.00	100.00%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
鞍山三维	清算	2023/10/13	717,572.03	19,383.59

#### 6、其他

适用 不适用



## 十、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
材料科技	三门县	650,000,000.00	三门县	制造业	100.00		设立
三维能源	三门县	52,000,000.00	三门县	制造业		100.00	设立
联合热电	三门县	120,000,000.00	三门县	制造业	54.00		设立
鞍山三维	鞍山市	10,000,000.00	鞍山市	制造业	100.00		设立
内蒙古三维	乌海市	1,766,000,000.00	乌海市	制造业	90.00		设立
广西三维	宾阳县	102,800,000.00	宾阳县	制造业	100.00		非同一控制下合并
广东三维	惠州市	80,000,000.00	惠州市	制造业		100.00	非同一控制下合并
浙江五维	三门县	87,542,057	三门县	制造业		100.00	非同一控制下合并
云南三维	芒市	50,000,000.00	芒市	制造业		100.00	非同一控制下合并

## (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
内蒙古三维	10%	-2,182,925.32		17,467,604.42

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
内	212,	4,987	5,200	1,602	2,014	3,616	222,	1,768	1,990	603,	300,	904,

蒙 古 三 维	907, 616. 70	, 742, 514.2 5	, 650, 130.9 5	, 440, 428.1 9	, 133, 658.5 9	, 574, 086.7 8	168, 636. 36	, 250, 219.7 8	, 418, 856.1 4	918, 308. 01	458, 700. 00	377, 008. 01
------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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
内 蒙 古 三 维	128,972,018. 63	-2 1, 82 9, 25 3. 17	-2 1, 82 9, 25 3. 17	-4 7, 91 2, 94 6. 95	221,987.9 1	-2,117,914. 74	-2,117,914. 74	-1,790,432. 06

## (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

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
四川三维	成都市	成都市	制造业		66.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据四川三维公司章程规定，该公司股东会决议，必须经代表公司三分之二（66.67%）以上表决权的股东通过方为有效，董事会决议须经全体董事三分之二以上表决同意方能通过。公司拥

有四川三维股东会 66%的表决权，但不能控制四川三维的股东会；本公司向四川三维委派董事 2 名，占四川三维董事会 5 席的 2 席，未达到三分之二以上，公司亦不能控制四川三维的董事会，故本公司对四川三维的投资采用权益法核算。

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

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	四川三维	XX 公司	四川三维	XX 公司
流动资产	991,856,543.31		1,090,352,487.01	
其中:现金和现金等价物	5,849,873.26		8,606,482.40	
非流动资产	244,202,430.14		260,460,933.68	
资产合计	1,236,058,973.45		1,350,813,420.69	
流动负债	691,772,341.64		711,363,471.35	
非流动负债	100,106,944.44		250,305,555.55	
负债合计	791,879,286.08		961,669,026.90	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	444,179,687.37		389,144,393.79	
按持股比例计算的净资产份额	293,158,593.66		256,835,299.91	
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	293,158,593.66		256,835,299.91	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	735,861,035.12		1,370,451,605.46	
财务费用	16,865,752.76		20,031,922.81	
所得税费用	43,239,028.49		75,266,926.46	
净利润	128,713,619.29		224,709,415.13	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	128,713,619.29		224,709,415.13	
本年度收到的来自合营企业的股利				

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	16,944,618.06	7,623.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	61,994.78	-12,376.72
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用



未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,099,811.67	6,561,100.00		901,441.78		10,759,469.89	与资产相关
合计	5,099,811.67	6,561,100.00		901,441.78		10,759,469.89	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	5,592,674.64	5,917,277.66
合计	5,592,674.64	5,917,277.66

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

适用 不适用

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)8及五(一)19之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）

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

由于本公司的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款（含合同资产及列报于其他非流动资产的合同资产）的17.30%（2022年12月31日：15.84%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	4,835,187,879.30	4,955,012,900.75	2,341,191,106.85	1,820,250,041.37	793,571,752.53
应付票据	41,769,065.31	41,769,065.31	41,769,065.31		
应付账款	1,515,174,953.45	1,515,174,953.45	1,515,174,953.45		
其他应付款	34,246,982.84	34,246,982.84	34,246,982.84		
租赁负债	3,192,617.53	4,139,700.00		1,806,900.00	2,332,800.00
长期应付款	110,221,691.99	117,703,726.00	72,514,564.00	45,189,162.00	
一年内到期的租赁负债	3,494,545.17	3,337,100.74	3,337,100.74		
小计	6,543,287,735.59	6,671,384,429.09	4,008,233,773.19	1,867,246,103.37	795,904,552.53

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,823,758,369.89	3,047,560,139.28	1,810,107,105.55	1,036,643,423.87	200,809,609.86
应付票据	272,893,336.03	272,893,336.03	272,893,336.03		
应付账款	457,721,229.96	457,721,229.96	457,721,229.96		
其他应付款	34,756,478.19	34,756,478.19	34,756,478.19		
租赁负债	3,828,867.11	4,410,620.00		2,077,820.00	2,332,800.00
长期应付款	142,527,834.26	151,881,268.64	101,568,366.64	50,312,902.00	
一年内到期的租赁负债	3,614,619.05	3,812,776.33	3,812,776.33		
小计	3,739,100,734.49	3,973,035,848.43	2,680,859,292.70	1,089,034,145.87	203,142,409.86

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2023年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币3,593,376,156.79元（2022年12月31日：人民币1,567,720,000.00元），浮动利息计息的银行借款主要用于在建工程，对应借款利息在当期资本化，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

## (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			4,295,000.00	4,295,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,295,000.00	4,295,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			98,932,325.41	98,932,325.41

持续以公允价值计量的资产总额			103,227,325.41	103,227,325.41
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

1. 对于作为应收款项融资持有的应收票据，采用票面金额扣除预期信用损失的净额确定其公允价值。

2. 因被投资企业浙江三门农村商业银行股份有限公司、浙江三门银座村镇银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研发中心的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川三维	广西三维合营企业
台州市山强建筑工业化有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江维泰橡胶有限公司	实际控制人叶继跃有重大影响的公司
浙江光正橡胶有限公司	受吴善国控制的公司
吴善国	持有公司 5%以上股份的自然人
姚振德	持有重要子公司内蒙古三维 10%股份的自然人
项慧	姚振德的配偶
徐世哲	持有子公司联合热电 17.00%股份的自然人
郭建军	曾持有子公司联合热电 18.00%股份的自然人
陈建省	持有子公司联合热电 8.00%股份的自然人
吴梦佳	持有子公司联合热电 6.00%股份的自然人

**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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
浙江维泰橡胶有限公司	购买商品	62,568,894.65			81,160,750.25
四川三维	购买商品	29,388,987.16			3,475,619.45
	接受劳务	992,453.09			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江维泰橡胶有限公司	销售其他产品	39,295,830.49	42,536,719.86
四川三维	提供劳务	9,462,785.70	7,376,572.42
	销售混凝土枕	4,581,599.58	288,435.43
	销售橡胶制品	3,145,556.73	
台州市山强建筑工业化有限公司	提供劳务	103,699.12	
浙江光正橡胶有限公司	销售橡胶制品	1,533.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江维泰橡胶有限公司	房屋建筑物	412,477.08	51,605.50
四川三维	运输工具		106,194.70
	模具	914,206.47	169,734.51



本公司作为承租方：  
适用 不适用

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川三维	100,000,000.00	2022/03/29	2024/03/28	是
	50,000,000.00	2022/06/24	2024/06/23	否
	100,000,000.00	2023/11/01	2025/10/31	否
	200,000,000.00	2023/11/07	2024/11/06	否
	50,000,000.00	2023/12/29	2024/06/26	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶继跃、张桂玉、姚振德、项慧[注1]	63,544,397.88	2023/3/2	2024/3/1	否
	36,455,602.12	2023/3/20	2024/3/1	否
	27,784,527.91	2023/4/12	2024/3/28	否
	12,107,396.00	2023/8/18	2024/3/28	否
	12,000,000.00	2023/8/28	2024/3/28	否
	28,108,076.09	2023/10/8	2024/3/28	否
	66,356,345.00	2023/3/2	2025/6/20	否
	35,527,842.05	2023/3/2	2025/12/20	否
	25,332,396.75	2023/3/7	2025/12/20	否
	5,809,761.20	2023/3/17	2025/12/20	否
	66,670,000.00	2023/3/17	2026/6/20	否
	17,034,877.38	2023/3/17	2026/12/20	否
	44,910,177.34	2023/3/28	2026/12/20	否
	4,724,945.28	2023/4/1	2026/12/20	否
	11,911,899.88	2023/4/1	2027/6/20	否
	45,506,326.93	2023/4/22	2027/6/20	否
	9,241,773.19	2023/5/31	2027/6/20	否
	66,660,000.00	2023/5/31	2027/12/20	否
	59,923,245.16	2023/5/31	2028/6/20	否
	37,744,831.00	2023/6/19	2028/6/20	否
	2,331,923.84	2023/6/30	2028/6/20	否
	41,092,364.68	2023/6/30	2028/12/20	否
	54,835,337.24	2023/8/11	2028/12/20	否
	4,072,298.08	2023/12/22	2028/12/20	否
	15,104,689.58	2023/12/22	2029/6/20	否
	40,420,000.00	2023/3/2	2025/6/20	否
	21,523,834.58	2023/3/2	2025/12/20	否
	15,354,392.64	2023/3/7	2025/12/20	否
	3,541,772.78	2023/3/17	2025/12/20	否
	35,210,502.28	2023/3/17	2026/6/20	否

5,209,497.72	2023/3/29	2026/6/20	否
4,761,951.78	2023/3/29	2026/12/20	否
16,976,991.17	2023/4/4	2026/12/20	否
18,681,057.05	2023/4/20	2026/12/20	否
34,804,550.01	2023/4/20	2027/6/20	否
5,605,449.99	2023/5/26	2027/6/20	否
2,772,458.14	2023/5/26	2027/12/20	否
37,637,541.86	2023/5/29	2027/12/20	否
36,283,104.38	2023/5/29	2028/6/20	否
22,928,166.80	2023/6/16	2028/6/20	否
1,413,728.82	2023/6/30	2028/6/20	否
57,480,462.46	2023/6/30	2028/12/20	否
675,706.82	2023/8/9	2028/12/20	否
2,468,830.72	2023/12/21	2028/12/20	否
9,156,852.19	2023/12/21	2029/6/20	否
40,420,000.00	2023/3/8	2025/6/20	否
36,878,227.22	2023/3/8	2025/12/20	否
3,541,772.78	2023/3/21	2025/12/20	否
35,210,502.28	2023/3/21	2026/6/20	否
5,209,497.72	2023/3/29	2026/6/20	否
4,761,951.78	2023/3/29	2026/12/20	否
16,976,991.17	2023/4/6	2026/12/20	否
18,681,057.05	2023/4/21	2026/12/20	否
34,804,550.01	2023/4/21	2027/6/20	否
5,605,449.99	2023/5/31	2027/6/20	否
40,410,000.00	2023/5/31	2027/12/20	否
36,283,104.38	2023/5/31	2028/6/20	否
22,928,166.80	2023/6/16	2028/6/20	否
1,413,728.82	2023/6/29	2028/6/20	否
24,912,246.09	2023/6/29	2028/12/20	否
35,712,753.91	2023/8/11	2028/12/20	否
36,835,019.59	2023/8/11	2029/6/20	否
26,670,000.00	2023/3/7	2025/6/20	否
1,949,813.17	2023/3/7	2025/12/20	否
12,265,634.22	2023/3/16	2025/12/20	否
7,094,166.07	2023/3/13	2025/12/20	否
3,040,356.88	2023/3/24	2025/12/20	否
2,320,029.66	2023/4/10	2025/12/20	否
26,670,000.00	2023/4/10	2026/6/20	否
5,260,712.37	2023/4/10	2026/12/20	否
14,678,889.44	2023/4/25	2026/12/20	否
6,730,398.19	2023/5/3	2026/12/20	否
22,959,290.73	2023/5/3	2027/6/20	否
3,700,709.27	2023/5/30	2027/6/20	否
26,660,000.00	2023/5/30	2027/12/20	否
23,969,298.06	2023/5/30	2028/6/20	否
15,097,932.41	2023/6/21	2028/6/20	否
932,769.53	2023/12/28	2028/6/20	否
33,987,870.91	2023/12/28	2028/12/20	否

	8,330,000.00	2023/3/3	2025/6/20	否
	4,456,562.57	2023/3/3	2025/12/20	否
	3,169,482.54	2023/3/8	2025/12/20	否
	703,954.89	2023/3/17	2025/12/20	否
	7,295,844.52	2023/3/17	2026/6/20	否
	1,034,155.48	2023/4/23	2026/6/20	否
	8,330,000.00	2023/4/23	2026/12/20	否
	7,192,278.35	2023/4/23	2027/6/20	否
	1,147,721.65	2023/5/29	2027/6/20	否
	8,340,000.00	2023/5/29	2027/12/20	否
	7,490,405.64	2023/5/29	2028/6/20	否
	4,718,103.88	2023/6/16	2028/6/20	否
	291,490.48	2023/6/29	2028/6/20	否
	5,136,545.58	2023/6/29	2028/12/20	否
	6,854,417.16	2023/8/11	2028/12/20	否
	509,037.26	2023/12/20	2028/12/20	否
	1,887,523.31	2023/12/20	2029/6/20	否
	23,330,000.00	2023/3/8	2025/6/20	否
	12,440,822.36	2023/3/8	2025/12/20	否
	8,866,729.92	2023/3/22	2025/12/20	否
	2,022,447.72	2023/4/7	2025/12/20	否
	20,356,211.92	2023/4/7	2026/6/20	否
	2,973,788.08	2023/4/23	2026/6/20	否
	12,588,425.53	2023/4/23	2026/12/20	否
	10,741,574.47	2023/4/24	2026/12/20	否
	20,114,379.39	2023/4/24	2027/6/20	否
	3,225,620.61	2023/5/31	2027/6/20	否
	23,340,000.00	2023/5/31	2027/12/20	否
	20,973,135.80	2023/5/31	2028/6/20	否
	13,210,690.86	2023/6/25	2028/6/20	否
	816,173.34	2023/8/17	2028/6/20	否
	33,574,695.67	2023/8/17	2028/12/20	否
	1,425,304.33	2023/12/21	2028/12/20	否
	5,285,965.89	2023/12/21	2029/6/20	否
	10,830,000.00	2023/3/21	2025/6/20	否
	10,830,000.00	2023/3/21	2025/12/20	否
	8,416,362.93	2023/3/21	2026/6/20	否
	2,413,637.07	2023/4/7	2026/6/20	否
	8,092,824.09	2023/4/7	2026/12/20	否
	2,737,175.91	2023/4/21	2026/12/20	否
	9,345,961.86	2023/4/21	2027/6/20	否
	1,494,038.14	2023/5/29	2027/6/20	否
	10,840,000.00	2023/5/29	2027/12/20	否
	9,737,527.34	2023/5/29	2028/6/20	否
	6,133,535.04	2023/6/16	2028/6/20	否
	378,937.62	2023/6/29	2028/6/20	否
	6,677,509.26	2023/6/29	2028/12/20	否
	8,910,742.30	2023/8/10	2028/12/20	否
徐世哲、郭建军、	75,000,000.00	2019/9/18	2029/6/27	否

陈建省[注 2]	23,700,000.00	2020/1/16	2029/6/27	否
	31,400,000.00	2020/3/12	2029/6/27	否
吴梦佳、徐世哲、郭建军、陈建省[注 3]	28,820,000.00	2021/2/8	2029/6/27	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

[注 1]叶继跃、张桂玉、姚振德、项慧为内蒙古三维分别在乌海银行大众支行、建设银行、内蒙古银行、蒙商银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮政银行的借款提供连带责任担保；姚振德以合法持有的内蒙古三维的 10%股权作为质押物为内蒙古三维在建设银行、内蒙古银行、蒙商银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮政银行的长期借款提供质押担保

[注 2]徐世哲、郭建军、陈建省为联合热电在浦发银行流动资金借款 13,010.00 万元提供连带责任担保

[注 3]吴梦佳、徐世哲、郭建军、陈建省为联合热电在浦发银行流动资金借款 2,882.00 万元提供连带责任担保

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
四川三维	30,000,000.00	2021/5/11	2023/1/17	
四川三维	20,000,000.00	2021/4/16	2023/2/28	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
四川三维	出售生产线		2,293,140.29

## (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	400.74	431.37

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款					
	浙江维泰橡胶有限公司	21,425,858.89	1,071,292.94	5,427,475.17	271,373.76
	四川三维	3,554,479.00	177,723.95	325,932.05	16,296.60
小计		24,980,337.89	1,249,016.89	5,753,407.22	287,670.36
其他应收款					
	四川三维	2,877,155.52	267,613.95	66,768,033.83	5,867,051.69
	四川三维	65,698,200.66		17,306,227.94	
	台州市山强建筑工业化有限公司	117,180.00	5,859.00		
	浙江维泰橡胶有限公司	3,353.36	167.67	56,250.00	2,812.50
小计		68,695,889.54	273,640.62	84,130,511.77	5,869,864.19

[注]期初应收四川三维股利 17,306,227.94 元，期末应收四川三维股利 65,698,200.66 元

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款			
	四川三维	5,091,577.35	3,927,450.00
	浙江维泰橡胶有限公司	926,419.37	4,056,218.06
小计		6,017,996.72	7,983,668.06
合同负债			
	浙江光正橡胶有限公司	677.14	
其他流动负债			
	浙江光正橡胶有限公司	88.03	

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股金额单位：元币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员及核心骨干人员	2,366,000	16,088,800	4,176,400	36,527,000			7,508,400	63,367,100
合计	2,366,000	16,088,800	4,176,400	36,527,000			7,508,400	63,367,100

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、高级管理人员及核心骨干人员			首次授予：8.84元/股； 预留授予：11.37元/股	1年

其他说明

## (1) 基本情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司通过定向增发的形式向公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干人员首次授予限制性股票。经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司通过定向增发的形式向公司的部分董事、高级管理人员以及核心骨干人员预留授予限制性股票。根据限制性股票激励计划，公司首次授予的限制性股票数量共 1,621.89 万股，授予人数为 168 人，授予价格为 11.37 元/股，授予日为 2022 年 9 月 19 日；预留授予的限制性股票数量共 182.00 万股，授予人数为 25 人，授予价格为 8.84 元/股，授予日为 2023 年 4 月 28 日。本期已将预留的限制性股票全部授予给 25 名激励对象。

## (2) 限售期和解除限售安排

限制性股票激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满 12 个月后，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

项目	解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起	20%

		24 个月内的最后一个交易日当日止	
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
	第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## (3) 限制性股票激励计划的额外限售期

1) 所有限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

2) 所有限制性股票持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在限售期届满之日起的 6 个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

3) 为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的 6 个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

## (4) 限制性股票的解除限售条件

限制性股票激励计划授予的限制性股票，在 2022-2024 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到下列公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件：

项目	解除限售期	业绩考核条件[注]
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 80%
	第二个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 500%
	第三个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 2000%
预留授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 500%
	第二个解除限售期	以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 2000%

[注]上述“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司实施本次及其他激励计划产生的股份支付费用影响为计算依据

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币



授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	(1) 公司首次授予的限制性股票的第一个解除限售期业绩考核条件已达成, 对应可行权权益工具数量为 324.38 万股; (2) 公司首次授予的限制性股票的第二个解除限售期业绩考核条件和预留授予的第一个解除限售期业绩考核条件未达成, 对应可行权权益工具的数量为零; (3) 公司预计首次授予的限制性股票的第三个解除限售期业绩考核条件和预留授予的第二个解除限售期业绩考核条件无法达成, 对应可行权权益工具的数量为零; (4) 截至 2023 年 12 月 31 日, 首次授予和预留授予的共计 1 名激励对象因个人原因离职、1 名激励对象因病身亡, 不再具备激励对象资格, 对应可行权权益工具数量为 3.12 万股; 可行权权益工具数量的最佳估计数确认为 321.26 万股。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	(1) 以 2021 年净利润为基数, 2023 年净利润增长率低于 500%; (2) 公司预计以 2021 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率低于 2000%; (3) 部分激励对象因个人原因离职、因病死亡, 不再具备激励对象资格。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,506,200

## 其他说明

公司根据可行权权益工具数量的最佳估计数及布莱克-斯科尔模型, 计算公司限制性股票成本, 由于第二个解除限售期条件未达成且公司预计第三个解除限售期业绩考核条件无法达成, 因此只计算第一个解除限售期对应的限制性股票成本在各年度摊销情况如下:

项目	需摊销的总费用 (万元)	2022 年度 (万元)	2023 年度 (万元)
首次授予的限制性股票	1,023.67	287.20	736.48

## (1) 本期确认的成本费用

根据公司限制性股票激励计划解锁条件的规定, 公司 2022 年度实现的净利润满足业绩考核条件, 公司本期确认母公司及子公司股权激励费用并计入资本公积 (其他资本公积) 6,059,428.76 元, 根据权益法确认四川三维股权激励费用并计入资本公积 (其他资本公积) 861,521.94 元。

## (2) 本期冲回的成本费用

根据公司限制性股票激励计划解锁条件的规定, 公司 2023 年度实现的净利润未满足业绩考核条件, 预计 2024 年度仍不能满足, 公司本期冲回母公司及子公司 2022 年确认的归属于首次授予限制性股票第二、第三个解锁期的股权激励费用并计入资本公积 (其他资本公积) 3,886,010.19 元, 根据权益法冲回四川三维股权激励费用并计入资本公积 (其他资本公积) 523,047.53 元。

## (3) 暂时性差异的影响

本期以公司股票期末收盘价格为基础对股份支付产生的暂时性差异确认递延所得税资产，本期确认递延所得税资产 2,758,241.44 元，相应减少所得税费用（递延所得税费用）655,704.71 元，增加资本公积（其他资本公积）2,102,536.73 元，根据权益法确认四川三维股权激励产生的暂时性差所产生的资本公积（其他资本公积）420,465.89 元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	920,171.15	
研发人员	970,543.20	
销售人员	282,704.22	
合计	2,173,418.57	

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司处于建设期的工程项目投资情况如下：

项目	预算	累计已投入金额
BDO 及可降解塑料一体化项目一期工程	4,300,000,000.00	4,699,166,904.80
小计	4,300,000,000.00	4,699,166,904.80

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司向银行申请开立的尚未到期处在有效期内的履约保函余额为 151,608,863.79 元，信用证余额人民币 23,053,638.76 元、美元 2,160,000.00 元、欧元 202,500.00 元。

### 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	51,590,261.7
经审议批准宣告发放的利润或股利	51,590,261.7

**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

2024年4月16日，公司召开了第五届董事会第七次会议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》，内蒙古三维与内蒙古锦航能源有限公司共同投资设立合资公司内蒙古三维千屹能源有限公司。内蒙古三维千屹能源有限公司于2024年4月24日申报了“内蒙古三维千屹能源有限公司200万吨兰炭一体化综合利用项目”，该项目预算353,363.00万元。该项目已经公司2024年4月28日第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》，截至2023年12月31日，公司已支付该项目土地款7,178.84万元。

2024年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次发行方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**十八、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、重要债务重组**

□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，以业务分部为基础确定报告分部。分别对橡胶类业务、轨枕类业务、聚酯纤维业务和 BDO 及电石类业务等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	橡胶类	轨枕类	聚酯纤维	BDO 及电石	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,359,827,661.58	378,787,572.52	1,809,153,486.08	127,459,069.12	258,666,989.93	-61,866,321.72	3,872,028,457.51
主营业务成本	1,020,393,313.08	247,841,856.53	1,819,300,229.08	139,899,169.29	187,294,475.07	-59,693,401.36	3,355,035,641.69
资产总	5,923,350,892.39	1,323,666,918.78	1,462,514,067.51	5,200,650,130.95	622,788,568.18	-3,988,530,906.71	10,544,439,671.10

额							
负债总额	2,228,846,466.39	252,703,669.05	1,276,893,728.02	3,616,574,086.78	416,173,084.95	-842,301,083.44	6,948,889,951.75

(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

公司已于2023年10月21日对外公告，子公司内蒙古三维与乌海高新技术产业开发区管委会签署《投资合作框架协议》。投资项目内容：70万吨/年1,4丁二醇（BDO）、50万吨/年可降解塑料PBAT、24万吨/年高端聚醚材料PTMEG、10万吨/年N-甲基吡啶烷酮（NMP）及配套绿电项目。预计投资总金额：148亿元（含原二期规划投资87亿元，本次规划新增投资61亿元，其中BDO、NMP投资13亿元，绿电投资48亿元）。该项目尚需经公司董事会、股东大会等内部审议程序批准后方可生效。

## 8、其他

适用 不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	525,414,830.79	471,593,616.61
1年以内小计	525,414,830.79	471,593,616.61
1至2年	80,420,753.55	95,170,565.53
2至3年	39,666,255.83	22,576,754.03
3年以上		
3至4年	10,825,271.99	10,937,374.26
4至5年	4,588,408.85	5,835,879.42
5年以上	34,591,303.86	34,981,805.81
合计	695,506,824.87	641,095,995.66

## (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	695,506,824.87	100.00	82,379,157.95	11.84	613,127,666.92	641,095,995.66	100.00	78,793,045.99	12.29	562,302,949.67
其中：										
合计	695,506,824.87	/	82,379,157.95	/	613,127,666.92	641,095,995.66	/	78,793,045.99	/	562,302,949.67

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	695,506,824.87	82,379,157.95	11.84
1 年以内	525,414,830.79	26,270,741.54	5
1-2 年	80,420,753.55	8,042,075.35	10
2-3 年	39,666,255.83	7,933,251.17	20
3-4 年	10,825,271.99	3,247,581.60	30
4-5 年	4,588,408.85	2,294,204.43	50
5 年以上	34,591,303.86	34,591,303.86	100

合计	695,506,824.87	82,379,157.95	11.84
----	----------------	---------------	-------

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	78,793,045.99	7,605,799.72		4,019,687.76		82,379,157.95
合计	78,793,045.99	7,605,799.72		4,019,687.76		82,379,157.95

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	4,019,687.76

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	21,203,769.36		21,203,769.36	2.97	1,538,541.66
客户二	20,517,859.32		20,517,859.32	2.87	1,025,892.97

客户三	17,301,398.70	1,610,317.20	18,911,715.90	2.65	977,136.92
客户四	18,496,424.18		18,496,424.18	2.59	2,802,785.45
客户五	15,902,244.19		15,902,244.19	2.23	824,505.69
合计	93,421,695.75	1,610,317.20	95,032,012.95	13.31	7,168,862.69

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### (21). 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		30,000,000.00
其他应收款	553,663,196.88	664,673,630.09
合计	553,663,196.88	694,673,630.09

其他说明：

适用 不适用

### (22). 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用



对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(23). 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西三维		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(24). 其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	561,210,177.09	646,016,989.50
1 年以内小计	561,210,177.09	646,016,989.50
1 至 2 年	20,918,166.05	53,385,351.18
2 至 3 年	1,875,224.00	1,524,472.82
3 年以上		
3 至 4 年	160,000.00	2,146,660.81
4 至 5 年	150,000.00	376,866.37
5 年以上	310,000.00	1,113,550.00
合计	584,623,567.14	704,563,890.68

**(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
关联方借款	567,962,942.84	688,821,983.76
押金保证金	15,839,259.00	14,895,499.88
备用金	110,000.00	196,031.03
其他	711,365.30	650,376.01
合计	584,623,567.14	704,563,890.68

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	32,300,849.48	5,338,535.12	2,250,875.99	39,890,260.59
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,045,908.30	1,045,908.30		
--转入第三阶段		-187,522.40	187,522.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,194,432.33	-4,105,104.41	-1,628,291.59	-8,927,828.33
本期转回				
本期转销				
本期核销			2,062.00	2,062.00
其他变动				
2023年12月31日余额	28,060,508.85	2,091,816.61	808,044.80	30,960,370.26

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按5%计提减值；账龄1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段)，按10%计提减值；账龄2年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整：2-3年代表较少的已发生信用减值，按20%计提减值，3-4年代表进一步发生信用减值，按30%计提减值，4-5年代表更多的信用减值，按50%计提减值，5年以上代表已全部减值，按100%计提减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
材料科技	480,026,312.34	85.67	拆借款	1年以内	24,001,315.62
	20,810,966.05		拆借款	1-2年	2,081,096.61
内蒙古三维	66,723,632.45	11.41	拆借款	1年以内	3,336,181.62
阳泉煤业集 团物资经销 有限责任公 司	1,391,731.83	0.48	押金保证 金	1年以内	69,586.59
	1,400,000.00			2-3年	280,000.00
安徽海螺水 泥股份有限 公司	1,080,000.00	0.24	押金保证 金	1年以内	54,000.00
	320,000.00			2-3年	64,000.00
九江萍钢钢 铁有限公司	910,000.00	0.16	押金保证 金	1年以内	45,500.00
合计	572,662,642.67	97.95	/	/	29,931,680.44

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	3,780,692,208.43		3,780,692,208.43	3,268,873,172.91		3,268,873,172.91
对联营、合营企业投资	12,069,146.19		12,069,146.19			
合计	3,792,761,354.62		3,792,761,354.62	3,268,873,172.91		3,268,873,172.91

## (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
广西三维	1,471,776,831.68	1,103,505.97		1,472,880,337.65		
材料科技	650,992,488.64	374,500.21		651,366,988.85		
联合热电	65,562,284.29	577,580.13		66,139,864.42		
鞍山三维	100,000.00		100,000			
内蒙古三维	1,080,441,568.30	509,863,449.21		1,590,305,017.51		
合计	3,268,873,172.91	511,919,035.52	100,000	3,780,692,208.43		

[注]本公司实施限制性股票激励计划增加长期股权投资 2,519,035.52 元

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
台山强建筑工业化有限公司		12,000,000.00		69,146.19						12,069,146.19
小计		12,000,000.00		69,146.19						12,069,146.19
合计		12,000,000.00		69,146.19						12,069,146.19

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,359,827,661.58	1,020,393,313.08	1,367,159,265.69	1,110,175,155.16
其他业务	3,812,826.85	2,177,989.04	3,530,785.88	2,124,169.62
合计	1,363,640,488.43	1,022,571,302.12	1,370,690,051.57	1,112,299,324.78
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,361,769,682.64	1,021,813,392.69	1,368,819,245.78	1,111,457,409.09

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	橡胶类		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
输送带	1,095,370,645.94	789,670,531.38	1,095,370,645.94	789,670,531.38
橡胶 V 带	264,457,015.64	230,722,781.70	264,457,015.64	230,722,781.70
其他	1,942,021.06	1,420,079.61	1,942,021.06	1,420,079.61
按经营地区分类				
国内	958,165,640.59	745,836,986.59	958,165,640.59	745,836,986.59
国外	403,604,042.05	275,976,406.10	403,604,042.05	275,976,406.10
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
在某一时刻确认收入	1,361,769,682.64	1,021,813,392.69	1,361,769,682.64	1,021,813,392.69
按销售渠道分类				
合计	1,361,769,682.64	1,021,813,392.69	1,361,769,682.64	1,021,813,392.69

其他说明

适用  不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 26,353,717.57 元。

**(3). 履约义务的说明**

适用  不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用  不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

适用  不适用

**5、投资收益**

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	69,146.19	
处置长期股权投资产生的投资收益	617,572.03	
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	17,366,269.00	24,159,391.62
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		
债务重组收益	-60,752.97	-401,566.82
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	1,889,092.80	2,096,559.20
应收款项融资贴现损失	-1,182,323.45	-1,029,864.99
合计	18,699,003.60	24,824,519.01

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	92,344.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,592,674.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	165,461.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,724.69	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-1,154,375.97	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		



对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-5,718,683.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,721,751.69	
减：所得税影响额	194,439.74	
少数股东权益影响额（税后）	418,901.42	
合计	6,088,555.80	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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	4.38	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.14	0.14

## 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

董事长：叶继跃

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 28 日

## 修订信息

适用 不适用