2019年
年度报告摘要

公司代码:603033 公司简称:三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾晨晖	张雷
办公地址	浙江省三门县海游街道下坑村	浙江省三门县海游街道下坑村
电话	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	sanweixiangjiao@yeah.net	sanweixiangjiao@yeah.net

2 报告期公司主要业务简介

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

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

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

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

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

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

2016年7月国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》,勾画了新时期"八纵八横"高速铁路网的宏大蓝图,预计到2022年,全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到4万公里,"八纵八横"可实现相邻大中城市间1-4小时交通圈,城市群内0.5-2小时交通圈,随着中国高铁的快速发展,混凝土轨枕行业作为国家政策大力发展的产业,未来仍将继续保持较高的发展速度,市场需求保持稳定增长态势。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,437,798,914.11	1,838,471,938.71	141.39	1,378,114,962.43
营业收入	1,746,775,122.40	1,087,583,506.35	60.61	965,129,590.81
归属于上市公司股东的净利润	222,961,339.72	81,920,128.68	172.17	57,115,051.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,094,145.99	79,763,762.56	177.19	56,109,989.05
归属于上市公司股东的净资产	2,853,114,929.69	1,188,420,989.26	140.08	1,125,547,860.58
经营活动产生的现金流量净额	149,884,265.10	20,985,636.91	614.22	-68,782,537.86
基本每股收益(元/股)	0.75	0.46	63.04	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.46	63.04	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.47	7.10	增加1.37个百分点	5.14

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

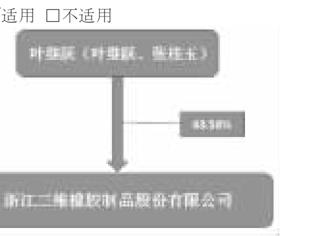
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,843
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶继跃	64,215,103	113,075,103	37.14	44,671,103	质押	61,000,000	境内自然人
吴善国	56,990,769	56,990,769	18.72	56,990,769	无	0	境内自然人
张桂玉	5,600,000	19,600,000	6.44	0	质押	15,190,000	境内自然人
金海兵	7,358,571	11,558,571	3.80	6,775,815	无	0	境内自然人
叶继艇	10,200,681	10,200,681	3.35	10,200,681	无	0	境内自然人
叶军	1,680,000	5,880,000	1.93	0	质押	5,480,000	境内自然人
景公会	1,512,080	5,292,280	1.74	0	质押	5,292,000	境内自然人
广西众维投资合伙企业(有限合伙)	4,065,488	4,065,488	1.34	4,065,488	无	0	境内自然人
叶双玲	1,008,000	3,528,000	1.16	0	无	0	境内自然人
黄志强	1,950,993	3,519,756	1.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶继跃和张桂玉系夫妻关系。叶继跃和叶军系表兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

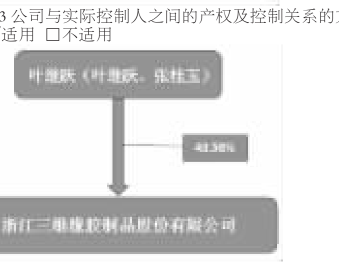
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

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

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

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

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

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

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

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

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	249,730,437.86	以摊余成本计量的金融资产	249,730,437.86
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00
应收票据	贷款和应收款项	124,705,894.66	以摊余成本计量的金融资产	30,975,420.11
应收账款	贷款和应收款项	418,125,458.78	以摊余成本计量的金融资产	418,125,458.78
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	93,730,474.55
其他应收款	贷款和应收款项	15,245,017.54	以摊余成本计量的金融资产	15,245,017.54
其他流动资产	贷款和应收款项	37,409,936.95	以摊余成本计量的金融资产	7,409,936.95
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4,295,000.00		
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,295,000.00
短期借款	其他金融负债	320,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	320,477,271.72
应付票据	其他金融负债	59,900,000.00	以摊余成本计量的金融负债	59,900,000.00
应付账款	其他金融负债	179,257,200.09	以摊余成本计量的金融负债	179,257,200.09
其他应付款	其他金融负债	19,212,616.29	以摊余成本计量的金融负债	18,735,344.57

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

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	249,730,437.86			249,730,437.86
应收票据	124,705,894.66	-93,730,474.55		30,975,420.11
应收账款	418,125,458.78			418,125,458.78
其他应收款	15,245,017.54			15,245,017.54
其他流动资产	37,409,936.95	-30,000,000.00		7,409,936.95
以摊余成本计量的总金融资产	845,216,745.79	-123,730,474.55		721,486,271.24
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
其他非流动金融资产		4,295,000.00		4,295,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		34,295,000.00		34,295,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		93,730,474.55		93,730,474.55
可供出售金融资产	4,295,000	-4,295,000		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	4,295,000	89,435,474.55		93,730,474.55
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	320,000,000.00	477,271.72		320,477,271.72
应付票据	59,900,000.00			59,900,000.00
应付账款	179,257,200.09			179,257,200.09
其他应付款	19,212,616.29	-477,271.72		18,735,344.57
以摊余成本计量的总金融负债	578,369,816.38			578,369,816.38

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

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

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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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

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

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-013

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十一次会议通知和文件于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2020年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决,关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计拟派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.4%。同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计拟转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计@机构,同时公司拟提请股东大会同意董事会授权经营层以2019年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况与会计师事务所协商确定2020年审计费用。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2020-016)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-018)。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2020-019)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-021)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年第一季度报告》。

16、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-014

浙江三维橡胶制品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三次会议通知和文件于2020年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2020年4月28日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

会议认为,《浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

会议认为,公司2019年度财务决算方案是对公司2019年度整体经营状况的总结,经营符合公司的真实情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会意见:董事会提出的 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告议案》

监事会对公司2020年第一季度报告全文进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2020年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
监事会
二零二零年四月三十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-015

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例,每股转增比例:每股派发现金红利人民币0.23元(含税),每股转增0.4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,公司拟以维持每股分配(转增)总额不变,相应调整分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币690,017,647.34元。经公司第三届董事会第四十一次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计拟派发现金红利70,016,173.58元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.4%。

2.同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日,公司总股本304,418,146股,以此计算合计拟转增股本121,767,258股,本次转股后,公司的总股本为426,185,404股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟以维持每股分配(转增)总额不变,相应调整分配(转增)比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第四十一次会议于2020年4月28日召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

各位独立董事认为,公司董事会拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

我们同意上述议案的内容,并同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会意见:董事会提出的 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2019年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零二零年四月三十日