公司代码：603033　　公司简称：三维股份

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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

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

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)混凝土枕及扣配件生产企业，致力于预应力混凝土枕领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自成立以来，一直从事预应力混凝土枕、岔枕、轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品的生产和销售。

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

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

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

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

随着中国高速铁路的快速发展以及全国各地城市轨道交通建设辐射范围不断扩大，地铁管片、混凝土枕制品行业作为国家政策大力发展的产业，未来仍将继续保持较高的发展速度，市场需求保持稳定增长态势。2016 年 7 月国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图，预计到 2022 年，全国高速铁路将由 2015 年底的 1.9 万公里增加到 4 万公里，“八纵八横”可实现相邻大中城市间 1-4 小时交通圈，城市群内 0.5-2 小时交通圈。

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

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

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

销售模式：公司主要从事橡胶输送带和 V 带的研发、设计、生产和销售，销售模式分为直销和经销。

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	5,113,975,072.37	4,437,798,914.11	15.24	1,838,471,938.71
营业收入	1,800,185,103.32	1,746,775,122.40	3.06	1,087,583,506.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,800,185,103.32	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	211,225,124.24	222,961,339.72	-5.26	81,920,128.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,801,565.64	221,094,145.99	-7.82	79,763,762.56
归属于上市公司股东的净资产	2,994,323,880.35	2,853,114,929.69	4.95	1,188,420,989.26
经营活动产生的现金流量净额	137,535,978.58	149,884,265.10	-8.24	20,985,636.91
基本每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.54	-7.41	0.33
加权平均净资产收益率(%)	7.22	8.47	减少 1.25 个百分点	7.10

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

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

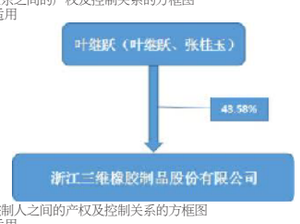
截止报告期末普通股股东总数(户)	5,478
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	45,230,041	158,305,144	37.14	62,539,544	质押	94,051,800	境内自然人
吴善国	22,796,308	79,787,077	18.72	79,787,077	无	0	境内自然人
张桂玉	7,840,000	27,440,000	6.44	0	质押	21,266,000	境内自然人
叶继挺	4,080,273	14,280,954	3.35	14,280,954	无	0	境内自然人
金海兵	1,496,793	13,055,364	3.06	9,486,141	无	0	境内自然人
叶军	2,352,000	8,232,000	1.93	0	质押	5,770,000	境内自然人
景公会	2,116,912	7,409,192	1.74	0	无	0	境内自然人
广西众维投资合伙企业（有限合伙）	1,626,195	5,691,683	1.34	5,691,683	无	0	境内非国有法人
叶双玲	1,397,200	4,925,200	1.16	0	无	0	境内自然人
黄志强	748,902	4,268,658	1.00	0	无	0	境内自然人
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。叶继跃和叶军系兄弟关系。叶继跃和叶双玲系兄妹关系。叶继挺为吴善国配偶的兄弟，叶继挺与众维投资为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

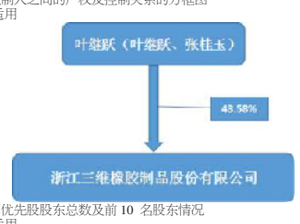
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 180,018.5 万元，同比上升 3.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,122.5 万元，同比下降 5.26%。

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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

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

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

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	
辽宁省鞍山市三维经贸有限责任公司	全资子公司	鞍山三维	
广西三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	广西三维	
浙江五维铁路轨道有限公司	全资子公司	浙江五维	广西三维的全资子公司
广东三维轨道交通装备有限公司	全资子公司	广东三维	广西三维的全资子公司
云南三维铁路轨道制造有限公司	全资子公司	云南三维	广西三维的全资子公司

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2021-022

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补、互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，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，另外 4 名非关联董事一致同意，表决通过。

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见

该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。

(二)2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

2020 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	90,000,000(含税)	65,513,897.84(含税)	因疫情及早情导致采购量减少
合计	-	-	90,000,000	65,513,897.84	-

注：公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020 年度向关联人购买原材料金额计划为 9,000 万元(含税)。详见 2020 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-020)。

2020 年度向关联人购买原材料金额计划为 9,000 万元(含税)。2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际发生的向关联人购买原材料金额为 65,513,897.84 元（含税)，未超过关联交易预计金额 9,000 万元(含税)。

(三)2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2021 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 4 月 24 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	120,000,000(含税)	100	24,772,440.07	65,513,897.84	94.35
向关联人销售商品	浙江维泰橡胶有限公司	出售低压蒸汽	50,000,000	-	11,184,979.48	2,376,685.94	96.33
合计	-	-	170,000,000	-	35,957,419.55	67,890,583.78	-

二、关联方介绍和关联关系

浙江维泰橡胶有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省三门县浦坝港镇(浙江三门沿海工业城)

法定代表人：叶继跃

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 10 月 18 日

营业期限：2011 年 10 月 18 日至长期

经营范围：合成橡胶(仅限申报许可证用)、橡胶制品(不含橡胶桶)制造；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)。

与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企业。叶继跃系浙江维泰橡胶有限公司的执行董事。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为 1,621,460,142.09 元；净资产为 903,660,513.69 元；2020 年实现营业收入为 884,838,662.46 元，净利润为 88,726,821.26 元(以上数据未经审计)。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月 24 日至本月 23 日为一结算周期，结算周期月度平均价格为结算周期内中石化华东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础，(如遇中石化华东齐鲁价格失效的情况下，参照中石化华北价格)，SBR1502 下浮 100 元/吨，SBR1500E 价格参考 SBR1502 的报价，SBR1712E 下浮 100 元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准，如遇手工加价以不加价为基准。

向维泰橡胶出售低压蒸汽采取以下定价方式（0.3Mpa 及低压蒸汽)：1、汽量结算数据根据用汽信息采集装置自动抄录，累计计算。2、、汽价(采用煤电联动机制，以到厂煤价 700 元/吨为基础，煤价上涨 10 元/吨则汽价涨 2 元/吨，煤价下降 10 元/吨则汽价下降 2 元/吨)a、月用汽量低于 1000 吨用户，汽价定为 215 元/吨；b、月用汽量 1000-5000 吨用户，汽价定为 212 元/吨；c、月用汽量 5000-10000 吨用户，汽价定为 210 元/吨；d、月用汽量 10000-20000 吨用户，汽价定为 208 元/吨；(基本档)e、月用汽量 20000-30000 吨用户，汽价定为 206 元/吨；f、月用汽量 30000 吨以上用户，汽价定为 204 元/吨；

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道和销售渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十七日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2021-023

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2020 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案	√
7	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603033	三维股份	2021/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本 人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00。

(三) 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼三楼证券投资部。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：张雷

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江三维橡胶制品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2020 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 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案			
7	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
9	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2021-024

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2020 年第四季度主要经营数据公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要经营情况

主要产品	产量	销量	营业收入(元)
橡胶 V 带(A 米)	39,318,366.04	41,249,433.47	92,683,428.64
输送带(平方米)	9,761,298.58	9,970,304.83	276,821,712.98
其他			1,090,244.87

金额单位：万元

业务类型		2020 年 10-12 月		本年累计		同比增减
		新签项目数量(个)	新签合同额	新签项目数量(个)	新签合同额	
基建建设		26	19,585.78	101	60,799	-43%
其中	铁路	13	12,113.31	75	31,054.57	-57%
	城市轨道交通	13	7,472.47	26	29,744.43	-13%
	其他					
其他业务						
合计		26	19,585.78	101	60,799	-43%

截止 2020 年 12 月 31 日，在手未签合同的中标通知书共计 2,109.92 万元，其中广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司组成联合体的在手未签合同的中标通知书金额 0 元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	产品销售平均售价 2020 年 10-12 月(元)	产品销售平均售价 2019 年 10-12 月(元)	变动比例(%)
橡胶 V 带(A 米)	2.25	2.30	2.17
输送带(平方米)	27.76	31.24	-11.14

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	原材料采购平均价格 2020 年 10-12 月(元/公斤)	原材料采购平均价格 2019 年 10-12 月(元/公斤)	变动比例(%)
天然橡胶	10.35	10.35	0
合成橡胶	10.64	11.74	-9.37
浸胶帆布	11.21	13.69	-18.12
线绳	12.96	14.99	-13.54
钢丝绳	8.78	9.33	-5.89
主要原材料	原材料采购平均价格 2020 年 10-12 月(元/吨)	原材料采购平均价格 2019 年 10-12 月(元/吨)	变动比例(%)
水泥	356.92	334.88	6.58
砂石	68.31	31.2	118.94
河沙	134.14	116.62	15.02
钢材	4,287.78	4,386.74	-2.26

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

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

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计。敬请广大投资者理性投资，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

二零二一年四月二十七日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2021-021

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

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过人民币三十亿元的综合授信额度，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公