

# 三维控股集团股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务决算报告如下：

### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天健审[2024]5114 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、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%。

#### 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。

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
橡胶行业	1,359,827,661.58	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
BD0 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
BD0 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
--	--	--	--	--	--	--	-----

产销量情况分析表

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	-	-	-

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	5.10	-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

### 主要销售客户及主要供应商情况

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

关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 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%。

### 费用

单位：元

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

### 研发投入情况表

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 (%)	

### 现金流

单位：元

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

### 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
应付帐款	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

### 截至报告期末主要资产受限情况

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

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
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		

三维控股集团股份有限公司

2024年4月28日