证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2021-036

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于对上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告

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6月4日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的“上证公函【2021】0586号”《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管工作函》，公司会同相关方对有关事项进行了认真分析、逐项落实，现回复如下：

除特别标注外，回复中相关数据的金额单位为人民币元。

公司报告期内纳入合并财务报表范围的子公司及合营企业如下所示。

单位名称	关联关系	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	2019年2月开始纳入合并报表
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
四川三维轨道交通科技有限公司	合营企业	四川三维	广西三维的合营企业

一、关于业绩承诺和商誉

1.年报披露，广西三维铁路轨道制造有限公司(以下简称广西三维)为公司2019年通过重大资产重组收购。交易对方承诺，广西三维于2018年、2019年和2020年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为不低于1.4亿元、1.5亿元和1.6亿元。业绩承诺期间，广西三维实现的扣非归母净利润分别为1.46亿元、1.56亿元和1.65亿元，业绩承诺完成率分别为104.38%，104.36和103.22%，三年均踩线完成业绩承诺。根据前期约定，超额净利润的22.65%将以现金方式奖励给广西三维的管理人员，其中交易对方除公司控股股东叶继跃外，均为广西三维的经营管理人员，公司期末确认超额业绩奖励金额403.62万元。

请公司:(1)补充披露广西三维2018年至2020年的主要财务数据，包括营业收入、成本、各项费用、净利润、总资产、净资产、负债等情况，并说明同比变动超过20%的原因；(2)分业务列示广西三维主要经营性资产情况，包括对应的固定资产、无形资产等账面原值、累计折旧或摊销、账面净值、资产所在地等情况；(3)分业务列示广西三维前五大客户、供应商的具体情况，包括名称、交易背景、交易金额、结算方式、是否关联方等情况；(4)分业务列示广西三维营业收入、成本、毛利率及同比变动情况，结合可比公司业绩变化，说明其业绩稳步增长精准达标的原因及合理性，是否存在调节利润以达到业绩承诺以及向交易对方、控股股东及其关联方输送利益的情况；(5)补充披露广西三维的信用政策、近三年应收账款情况，包括余额、账龄、减值准备等，披露应收账款回收情况，说明是否存在逾期未收回，如有，请列示逾期应收账款的减值计提情况；(6)请会计师对上述问题发表意见。

回复如下：

(一) 补充披露广西三维2018年至2020年的主要财务数据，包括营业收入、成本、各项费用、净利润、总资产、净资产、负债等情况，并说明同比变动超过20%的原因

1. 广西三维资产负债表2020年末与2019年末主要财务数据变动情况及变动超过20%的原因说明如下：

单位:万元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比率(%)	说明
货币资金	17,551.89	22,348.76	-21.46	(1)
应收账款	44,387.51	36,855.63	20.44	(2)
应收款项融资	1,339.08	370.00	261.91	(3)
其他应收款	8,583.52	1,105.17	676.67	(4)
存货	10,092.90	9,559.49	5.58	
合同资产	5,573.32			(5)
其他流动资产	156.97	381.57	-58.86	(6)
固定资产	19,446.41	14,499.99	34.11	(7)
资产总计	123,045.79	102,175.62	20.43	
短期借款	2,501.80			(8)
应交税费	5,472.77	1,644.18	232.86	(9)
其他应付款	1,914.83	608.54	214.66	(10)
负债合计	15,310.39	7,190.23	112.93	
所有者权益合计	107,735.39	94,985.39	13.42	

(1) 2020年末货币资金较期初减少21.46%，主要系广西三维本期拆出8,000.00万元给四川三维所致。

(2) 2020年末应收账款较期初增加20.44%，主要系2020年因疫情影响，广西三维收入主要在下半年确认，应收账款回款存在一定账期所致。

(3) 2020年末应收款项融资较期初增加262倍，主要系广西三维本期收到的银行承兑汇票增加所致。

(4) 2020年末其他应收款较期初增加6.77倍，主要系广西三维本期拆出8,000.00万元给四川三维所致。

(5) 2020年末合同资产较期初增加5,573.32万元，主要系2020年广西三维适用新收入准则，将应收账款中未到期的质保金改列在合同资产科目所致。

(6) 2020年末其他流动资产较期初减少58.86%，主要系2020年末待抵扣增值税进项税额减少235.18万元所致。

(7) 2020年末固定资产较期初增加34.11%，主要系广西三维为扩大产能购建厂房及生产设备所致。

(8) 2020年末短期借款较期初增加2,501.80万元，主要系财政贴息，银行借款利率较低，广西三维向银行借款2,500.00万元用于支付四川三维财务资助款所致。

(9) 2020年末应交税费较期初增加2.33倍，主要系2020年末应交增值税及应交企业所得税增加所致。

(10) 2020年末其他应付款较期初增加2.15倍，主要系2020年末应付运费增加所致，由于疫情影响，公司集中在下半年发货，运费存在账期，导致期末余额增加较多。

2. 广西三维利润表2020年度与2019年度主要财务数据变动情况及变动超过20%的原因说明如下：

单位:万元

项 目	2020年度	2019年度	变动比率(%)	说明
营业收入	56,809.29	57,175.64	-0.64	
营业成本	30,378.02	27,142.98	11.92	
销售费用	818.20	6,708.03	-87.80	(1)
管理费用	2,815.36	2,547.43	10.52	
财务费用	-509.23	-392.52	29.74	(2)
投资收益	671.74	16.25	4,034.23	(3)
净利润	16,750.01	16,005.37	4.65	

(1) 2020年度销售费用较上期减少87.80%，主要系2020年度广西三维适用新收入准则，将销售费用中的运输费改列在主营业务成本所致。

(2) 2020年度财务费用较上期减少29.74%，主要系2020年度广西三维银行存款利息收入较上期增加214.58万元所致。

(3) 2020年度投资收益较上期增加40.34倍，主要系2020年广西三维根据权益法核算四川三维的投资收益金额较上期增加718.62万元所致。

3. 广西三维资产负债表2019年末与2018年末主要财务数据变动情况及变动超过20%的原因说明如下：

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比率(%)	说明
货币资金	22,348.76	32,062.49	-30.30	(1)
应收账款	36,855.63	26,105.81	41.18	(2)
存货	9,559.49	5,247.62	82.17	(3)
长期股权投资	6,516.99			(4)
固定资产	14,499.99	9,517.37	52.35	(5)
在建工程	2,741.48	5,499.20	-50.15	(6)
资产总计	102,175.62	89,974.78	13.56	
应交税费	1,644.18	2,934.28	-43.97	(7)
其他应付款	608.54	356.30	70.79	(8)
负债合计	7,190.23	7,994.76	-10.06	
所有者权益合计	94,985.39	81,980.02	15.86	

(1) 2019年末货币资金较期初减少30.30%，主要系2019年广西三维出资设立四川三维和分配利润所致。

(2) 2019年末应收账款较期初增加41.18%，主要系2019年度广西三维营业收入较上期增长所致。

(3) 2019年末存货较期初增加82.17%，主要系2019年广西三维原材料和库存商品增加，原材料增加主要系广西三维生产用的主要原材料钢材价格处于低位，广西三维战略性采购了一批钢材使得原材料库存增加；库存商品增加主要系广州南沙港项目和渝怀铁路项目因工程延期，客户要求推迟供货所致。

(4) 2019年末长期股权投资较期初增加6,516.99万元，主要系2019年广西三维出资设立四川三维所致。

(5) 2019年末固定资产较期初增加52.35%，主要系2019年广西三维子公司购建厂房及生产设备所致。

(6) 2019年末在建工程较期初减少50.15%，主要系2019年广西三维子公司在建工程转入固定资产所致。

(7) 2019年末应交税费较期初减少43.97%，主要系2019年末应交增值税及所得税较期初减少所致。

(8) 2019年末其他应付款较期初增加70.79%，主要系2019年浙江五维及广东三维期末应付运费和应付工程款较期初增加所致。

4. 广西三维利润表2019年度与2018年度主要财务数据变动情况及变动超过20%的原因说明如下：

单位:万元

项目	2019年度	2018年度	变动比率(%)	说明
营业收入	57,175.64	45,160.32	26.61	(1)
营业成本	27,142.98	19,016.46	42.73	(2)
销售费用	6,708.03	7,124.56	-5.85	
管理费用	2,547.43	10,864.33	-76.55	(3)
财务费用	-392.80	-281.11	25.50	(4)
投资收益	55.97			
净利润	16,005.37	5,910.06	170.82	

(1) 2019年度营业收入较上期增加26.61%，主要系2019年广东三维开始生产并销售轨道板所致。

(2) 2019年度营业成本较上期增加42.73%，主要系广东三维开始生产并销售轨道板，且2019年度轨道板平均毛利率低于标准轨枕和岔枕的平均毛利率所致。

(3) 2019年度管理费用较上期减少76.55%，主要系2018年度广西三维股份支付确认股份支付费用8,756.09万元所致。股份支付具体内容如下：

2018年1月，根据股东叶继舜和叶继跃分别与广西三维员工持股平台公司广西众维投资合伙企业(有限合伙)签署的股权转让协议，约定股东叶继舜将其持有广西三维1.946%的股权(对应出资额200万元)作价1,200万元转让给广西众维投资合伙企业(有限合伙)，叶继跃将其持有广西三维1.265%的股权(对应出资额130万元)作价780万元转让给广西众维投资合伙企业(有限合伙)。根据股东叶继跃分别与广西三维员工颜孟平、郑有营、廖跃武、刘彪、王友清、黄修鹏、麻万统、相世失、金海兵签署的股权转让协议，约定股东叶继跃将其持有广西三维8.46%的股权(对应出资额870万元)作价5,220万元转让给广西三维9名管理人员。根据广西三维股东与浙江三维橡胶制品股份有限公司签订的《发行股份购买资产协议》，公司整体估值作价1,470,000,000.00元，上述员工取得股权的价值150,860,894.94元，与其实际缴付出资款63,500,000.00元的差异87,560,894.94元应确认为本次股份支付的费用总额，计入资本公积，同时确认2018年股份支付费用87,560,894.94元。

(4) 2019年度财务费用较上期减少26.61%，主要系2019年度广西三维银行存款利息收入增加所致。

(二) 分业务列示广西三维主要经营性资产情况，包括对应的固定资产、无形资产等账面原值、累计折旧或摊销、账面净值、资产所在地等情况

广西三维业务分为轨枕、岔枕、轨道板及其他四大部分，因轨枕、岔枕及其他业务共用生产厂房、设备等资产，故该三项业务经营性资产情况在下表中合并列示。广西三维主要经营性资产情况如下：

1. 2020年12月31日，广西三维各业务的固定资产情况如下：

单位:万元

业 务	账面原值	累计折旧	账面净值	资产所在地	资产所有权
轨道板	8,779.34	1,374.09	7,405.26	广东惠州	广东三维
轨枕、岔枕及其他	2,237.71	9.04	2,228.67	四川成都	广西三维
轨枕、岔枕及其他	11,184.25	6,683.70	4,500.54	广西宾阳	广西三维
轨枕、岔枕及其他	46.21	10.04	36.17	云南丽江	广西三维
轨枕、岔枕及其他	4,263.34	343.56	3,919.78	浙江三门	浙江五维
轨枕、岔枕及其他	1,487.14	131.16	1,355.99	云南丽江	云南三维
小 计	27,997.99	8,551.58	19,446.41		

按固定资产所有权归属划分，广西三维固定资产明细情况如下：

(1) 广西三维

单位:万元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	小计
账面原值	6,664.84	2,965.50	477.03	3,360.80	13,468.17
累计折旧	1,719.25	2,334.33	275.00	2,374.19	6,702.78
账面净值	4,945.59	631.17	202.03	986.60	6,765.39

(2) 广东三维

单位:万元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	小计
账面原值	3,863.00	2,394.63	113.40	2,408.31	8,779.34
累计折旧	384.27	421.88	29.71	538.23	1,374.09
账面净值	3,478.74	1,972.75	83.69	1,870.08	7,405.26

(3) 浙江五维

单位:万元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	小计
账面原值	3,043.79	1,054.67	83.75	92.92	4,275.14
累计折旧	143.01	134.53	53.26	24.56	355.36
账面净值	2,900.78	920.14	30.49	68.36	3,919.78

(4) 云南三维

单位:万元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	小计
账面原值	825.52	594.15	44.60	11.07	1,475.34
累计折旧	83.94	32.03	2.16	1.22	119.35
账面净值	741.57	562.12	42.44	9.85	1,355.99

2. 2020年12月31日，广西三维各业务的无形资产情况如下：

单位:万元

业 务	账面原值	累计摊销	账面净值	资产所在地
轨道板	2,845.19	338.65	2,506.54	广东惠州
轨枕、岔枕及其他	2,103.60	546.65	1,556.95	广西宾阳
轨枕、岔枕及其他	1,898.09	127.12	1,770.97	浙江三门
小 计	6,846.87	1,012.41	5,834.46	

(三) 分业务列示广西三维前五大客户、供应商的具体情况，包括名称、交易背景、交易金额、结算方式、是否关联方等情况

1. 2018年-2020年广西三维轨枕类前五大客户具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	滨南铁路有限责任公司	招投标	10,540.16	否	到货检查合格后90日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后90日内支付。电汇。
2	中国铁路广州局集团有限公司	招投标	4,998.69	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
3	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	4,434.14	否	1.预付10%货款，点验合格后，凭验收单据及发票28日内支付85%货款，质保金5%，开通运24个月后30日内支付。电汇。 2.交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
4	广州南沙港铁路有限责任公司	招投标	4,222.96	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票按月支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后一个月内支付。电汇。
5	广西交投商贸有限公司	招投标	2,327.52	否	每月收到结算材料、发票及商崇项目公司货款后5到90个工作日之内支付95%货款，质保金5%，开通运营5年后30日内支付。电汇、银行承兑汇票。
小 计			26,523.46		

(2) 2019年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	沪昆铁路客运专线贵州有限公司	招投标	8,244.42	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资验收合格12个月后3个月内支付。电汇。
2	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	6,172.09	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
3	中铁五局集团第六工程有限责任公司	招投标	4,576.11	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在7日内支付90%货款，质保金10%，物资验收合格12个月后1个月内支付。电汇。
4	中铁三局集团铁桥工程有限公司	招投标	1,891.23	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在业主付款后30日内支付90%货款，质保金10%，验收合格24个月后1个月内支付。银行转账、承兑汇票。
5	黔张常铁路有限责任公司	招投标	1,677.11	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资交验合格12个月后3个月内支付。电汇。
小 计			22,560.96		

(3) 2018年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	黔张常铁路有限责任公司	招投标	14,562.08	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资交验合格12个月后3个月内支付。电汇。
2	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	6,847.21	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
3	中铁上海工程局集团有限公司	招投标	3,705.92	否	按月结算，每月25日前收到业主付款后支付80%货款，竣工交验6个月后30日内支付15%货款，质保金5%，验收合格2年后30日内支付。银行转账、电汇、银行承兑汇票。
4	泸昆铁路客运专线贵州有限公司	招投标	3,285.11	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资验收合格12个月后3个月内支付。电汇。
5	乐昌市安捷铁路轨枕有限公司	双方洽谈	2,001.00	否	一票结算，卖方开具13%增值税专用发票，买方在收到卖方开具的发票60日内向卖方支付95%的货款，剩余的5%货款为质保金，在本工程铁路开通运营后一年无质量问题给予支付。电汇、银行承兑汇票。
小 计			30,401.32		

2. 2018年-2020年广西三维轨道板类前五大客户具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中铁十一局集团第三工程有限公司	招投标	7,924.25	否	收到发票并认证无误后60日内支付60%货款，90日内支付35%，质保金5%，开通运营后2年45内支付。电汇、银行承兑汇票、铁建银行。
2	中铁十九局集团有限公司	招投标	2,802.95	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，物资初验一年后30日内支付。电汇。
小 计			10,727.20		

(2) 2019年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中铁二局集团新运工程有限公司	招投标	8,111.87	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在第二个月支付75%货款，第三个月20日前支付20%货款，质保金5%，材料验收合格12个月后30日内支付。电汇、银行承兑汇票。
2	中铁上海工程局集团有限公司	招投标	5,663.78	否	按月结算，每月25日前收到业主付款后支付80%货款，竣工交验6个月后30日内支付15%货款，质保金5%，验收合格2年后30日内支付。银行转账、电汇、银行承兑汇票。
3	中铁五局集团第六工程有限责任公司	招投标	2,536.06	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在7日内支付90%货款，质保金10%，物资验收合格12个月后1个月内支付。电汇。
4	中铁四局集团有限公司	招投标	249.92	否	结算完成后，收到发票7日内支付90%货款，质保金10%，开通运营一年后1个月内支付。电汇、银行承兑汇票、信用证、债权转让。
小 计			16,561.63		

(3) 2018年度尚未开展轨道板业务。

3. 2018年-2020年广西三维岔枕类前五大客户具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中国铁路广州局集团有限公司	招投标	1,960.99	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
2	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	1,040.28	否	1.预付10%货款，点验合格后，凭验收单据及发票28日内支付85%货款，质保金5%，开通运24个月后30日内支付。电汇。 2.交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
3	中铁二十四局集团有限公司	招投标	475.73	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票至次月20日前支付90%货款，剩余10%在第一次付款后3个月内支付。质保金10%，竣工验收合格后3个月内支付。电汇、银行承兑汇票。
4	中铁山桥集团有限公司	双方洽谈	452.29	否	按挂账金额的15%比例逐月付款。电汇、R信通、银行承兑或商业承兑。
5	渭南铁路有限责任公司	招投标	399.37	否	到货检查合格后90日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后90日内支付。电汇。
小 计			4,328.66		

(2) 2019年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中国铁路广州局集团有限公司	招投标	1,566.02	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
2	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	1,283.89	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
3	中国铁建重工集团有限公司	竞争性谈判	399.87	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在第二个月支付30%货款，收到业主货款后45日内同比例支付，直到95%，质保金5%。验收合格并上道使用日起1年后，在收到业主货款后支付。承兑汇票。
4	中铁三局集团线桥工程有限公司	招投标	395.99	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在业主付款后30日内支付90%货款，质保金10%，验收合格24个月后1个月内支付。银行转账、承兑汇票。
5	广西沿海铁路股份有限公司	招投标	335.29	否	交货点验收合格后，凭审核无误的支付单位，在扣除该批物资的5%的质量保证金后，30日内向卖方支付该批物资的95%的价款。电汇。
小 计			3,981.06		

(3) 2018年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中国铁路南宁局集团有限公司	招投标	2,675.63	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票30日内支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后30日内支付。电汇。
2	黔张常铁路有限责任公司	招投标	666.58	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资交验合格12个月后3个月内支付。电汇。
3	乐昌市安捷铁路轨枕有限公司	双方洽谈	465.43	否	一票结算，卖方开具13%增值税专用发票，买方在收到卖方开具的发票60日内向卖方支付95%的货款，剩余的5%货款为质保金，在本工程铁路开通运营后一年无质量问题给予支付。电汇、银行承兑汇票。
4	贵州铜玉铁路有限责任公司	招投标	354.57	否	交货点初步验收合格后，凭验收单据及发票，在扣除物资价值的5%质量保证金后，30天向支付物资价值的95%。电汇
5	贵州安六铁路有限责任公司	招投标	179.43	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在30日内支付95%货款，质保金5%，物资验收合格12个月后3个月内支付。电汇。
小 计			4,341.64		

4. 2018年-2020年广西三维其他类业务主要包含弹条扣件销售、原材料销售、瓷靴加工等业务，前五大客户具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	成昆铁路有限责任公司	招投标	1,536.68	否	每月16日前提交付款相关凭证，次月支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后一个月内支付。电汇。
2	浙江天铁实业有限公司	双方洽谈	465.18	否	开具发票后2个月内支付。电汇。
3	中铁四局集团有限公司	招投标	421.31	否	结算完成后，收到发票7日内支付90%货款，质保金10%，开通运营一年后1个月内支付。电汇、银行承兑汇票、信用证、债权转让。
4	中铁十一局集团第三工程有限公司	招投标	207.54	否	收到发票并认证无误后60日内支付60%货款，90日内支付35%，质保金5%，开通运营后2年45内支付。电汇、银行承兑汇票、铁建银行。
5	内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司	招投标	83.92	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票按月支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后支付。电汇。
小 计			2,714.63		

(2) 2019年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中铁五局集团第六工程有限责任公司	招投标	1,168.46	否	交货点验合格后，凭验收单据及发票在7日内支付90%货款，质保金10%，物资验收合格12个月后1个月内支付。电汇。
2	中铁十二局集团第三工程有限公司	招投标	303.21	否	办理结算手续后3个月内支付75%货款，挂账60日后根据资金情况支付20%货款，质保金5%，物资交验6个月后6个月内支付。电汇。
3	中铁上海工程局集团有限公司	招投标	179.83	否	按月结算，每月25日前收到业主付款后支付80%货款，竣工交验6个月后30日内支付15%货款，质保金5%，验收合格2年后30日内支付。银行转账、电汇、银行承兑汇票。
4	成昆铁路有限责任公司	招投标	123.15	否	每月16日前提交付款相关凭证，次月支付95%货款，质保金5%，项目初验一年后一个月内支付。电汇。
5	昌九城际铁路股份有限公司	招投标	123.10	否	到货检查合格后30日内支付95%货款，质保金5%，初验运行之日起12个月后30日内支付。电汇。
小 计			1,897.75		

(3) 2018年度

单位:万元

序号	客户名称	交易背景	交易金额	是否关联方	结算方式
1	中铁上海工程局集团有限公司	招投标	601.55	否	按月结算，每月25日前收到业主付款后支付80%货款，竣工交验6个月后30日内支付15%货款，质保金5%，验收合格2年后30日内支付。银行转账、电汇、银行承兑汇票。
2	中国铁路上海局集团有限公司	招投标	327.15	否	按月结算，每月25日前收到业主付款后支付80%货款，竣工交验6个月后30日内支付15%货款，质保金5%，验收合格2年后30日内支付。银行转账、电汇、银行承兑汇票。
3	茂湛铁路有限责任公司	招投标	317.18	否	交货点初步验收合格后，凭验收单据及发票，在扣除物资价值的5%质量保证金后，30天内支付物资价值的95%。电汇。
4	广西沿海铁路股份有限公司	双方洽谈	64.83	否	交货点验收合格后，凭审核无误的支付单位，在扣除该批物资的5%的质量保证金后，30日内向卖方支付该批物资的95%的价款。电汇。
5	广东珠三角城际轨道交通有限公司	招投标	55.42	否	交货点初步验收合格后，凭验收单据及发票，在扣除物资价值的5%质量保证金后，30天内支付物资价值的95%。电汇。
小 计			1366.13		

5. 因轨枕、岔枕及其他业务生产工艺相似，产品所用原材料相同无法细分，故统称为混凝土枕，前五大供应商按照混凝土枕和轨道板两大业务类别进行列示。2018年-2020年广西三维混凝土枕类前五大供应商具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	广西远庆投资有限公司	水泥	1,715.99	否	票到月结。电汇。
2	武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	预应力钢材	1,583.48	否	票到月结。银行承兑汇票、电汇。
3	广西钢盟国际贸易有限公司	其他钢材	1,532.67	否	票到付款。电汇。
4	株洲鼎丰贸易有限公司	预应力钢材	1,442.85	否	票到付款。电汇。
5	普洱南风建材有限公司	水泥	1,038.74	否	款到发货。电汇。

(2) 2019年度

单位:万元

序号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	天津银龙预应力材料股份有限公司	预应力钢材	3,001.46	否	货到30天内付款。电汇。
2	广西远庆投资有限公司	水泥	2,490.84	否	票到付款。电汇。
3	株洲鼎丰贸易有限公司	预应力钢材	2,087.37	否	票到付款。电汇。
4	宾阳县黎塘镇黎发砂石经销部	石碴	1,229.35	否	票到月结。电汇。
5	武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	预应力钢材	1,197.52	否	票到月结。银行承兑汇票、电汇。

(3) 2018年度

单位:万元

序号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	天津银龙预应力材料股份有限公司	预应力钢材	2,365.59	否	货到30天内付款。电汇。
2	广西远庆投资有限公司	水泥	2,326.39	否	票到付款。电汇。
3	株洲鼎丰贸易有限公司	预应力钢材	1,333.42	否	票到付款。电汇。
4	宾阳县黎塘镇建容砂石经营部	石碴	1,308.59	否	票到月结。电汇。
5	武汉钢铁江北集团金属制品有限公司	预应力钢材	1,007.79	否	票到月结。银行承兑汇票、电汇。

6. 2018年-2020年广西三维轨道板类前五大供应商具体情况如下：

(1) 2020年度

单位:万元

序号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	南宁市诚悦物资有限责任公司	其他钢材	987.29	否	票到付款。银行承兑汇票、电汇。
2	天津银龙预应力材料股份有限公司	预应力钢材	630.13	否	预付50%，货到付尾款。银行承兑汇票、电汇。
3	惠州市锐华实业有限公司	水泥	654.77	否	预付100%。电汇。
4	广西钢盟国际贸易有限公司	其他钢材	459.68	否	票到付款。电汇。
5	惠州市轩诗建材有限责任公司	河沙石碴	445.84	否	票到月结。电汇。

(2) 2019年度

单位:万元

序 号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	南宁市诚悦物资有限责任公司	其他钢材	1,635.83	否	货到付款。银行承兑汇票、电汇。
2	佛山市灿恒贸易有限责任公司	钢板	969.08	否	货到付款。电汇。
3	惠州市锐华实业有限公司	水泥	825.76	否	预付100%。电汇。
4	南宁市伯旺贸易有限公司	其他钢材	609.58	否	票到付款。电汇。
5	天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司	预应力钢材	578.98	否	预付50%，货到付尾款。电汇。

(3) 2018年度

单位:万元

序 号	供应商名称	交易背景	采购金额	是否关联方	结算方式
1	佛山市灿恒贸易有限责任公司	钢板	181.29	否	票到付款。电汇。
2	惠州市轩诗建材有限责任公司	河沙石碴	151.82	否	票到付款。电汇。
3	南宁市诚悦物资有限责任公司	其他钢材	118.95	否	票到付款。电汇。
4	广州兆城贸易有限公司	其他钢材	55.32	否	预付100%。电汇。
5	惠州永贤实业有限公司	水泥	53.57	否	票到付款。电汇。

(四) 分业务列示广西三维营业收入、成本、毛利率及同比变动情况，结合可比公司业绩变化，说明其业绩稳步增长精准达标的原因及合理性，是否存在调节利润以达到业绩承诺以及向交易对方、