

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 2016 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、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。

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顾晨晖及会计机构负责人（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、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

2017年4月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：公司拟以截至2016年12月31日的公司总股本90,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27,210,000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126,980,000股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其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、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅第四节经营情况 讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十、 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.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	140

## 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	浙江三维橡胶制品股份有限公司
三维有限	指	浙江三维橡胶制品有限公司
报告期	指	2016 年度
控股股东、实际控制人	指	叶继跃、张桂玉
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江三维橡胶制品股份有限公司公司章程》
股东大会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会
三角胶带、三角带、V 带、橡胶 V 带	指	具有对称的梯形横截面，以两侧的工作面进行机械传动的环形传动带。
输送带	指	目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括整芯 PVG 输送带）和整芯 PVC 输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的 95%以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围。

## 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	浙江三维橡胶制品股份有限公司
公司的中文简称	三维股份
公司的外文名称	Zhejiang Sanwei Rubber Item 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	金海兵	张雷
联系地址	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
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	浙江省三门县海游街道下坑村
公司注册地址的邮政编码	317100
公司办公地址	浙江省三门县海游街道下坑村
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	赵海荣、卜刚军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
	签字的保荐代表人姓名	刘奇、王凯
	持续督导的期间	2016年12月7日-2018年12月31日

## 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减	2014年

			(%)	
营业收入	757,709,810.35	764,501,597.32	-0.89	928,156,585.54
归属于上市公司股东的净利润	79,099,896.35	91,011,980.09	-13.09	121,675,625.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,149,940.64	88,349,004.64	-11.54	108,305,070.34
经营活动产生的现金流量净额	157,259,418.67	87,336,945.21	80.06	21,244,570.72
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,095,642,808.7	651,175,882.22	68.26	560,163,902.13
总资产	1,289,711,905.51	949,877,064.17	35.78	955,329,697.24

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.16	1.34	-13.43	1.79
稀释每股收益(元/股)	1.16	1.34	-13.43	1.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.15	1.30	-11.54	1.59
加权平均净资产收益率(%)	11.45	15.03	-23.82	24.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.31	14.59	-22.48	21.69

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、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	146,758,790.01	201,995,557.21	193,297,285.37	215,658,177.76
归属于上市公司股东的净利润	11,626,846.24	27,315,149.45	19,343,011.71	20,814,888.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,882,221.97	26,806,100.23	19,136,251.75	20,325,366.69
经营活动产生的现金流量净额	-40,335,650.96	52,012,356.15	78,314,234.67	67,268,478.81

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-922,919.63		-333,668.12	-242,794.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,433,327.30		4,236,438.47	19,254,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供				

出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
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	-243,800.05		-246,683.33	-1,162,361.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-316,651.91		-993,111.57	-4,478,389.63
合计	949,955.71		2,662,975.45	13,370,555.14

#### 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 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、公司所从事的主要业务

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，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V 带产销量连续多年行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。

公司生产的输送带产品根据骨架材料的不同可以分为棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带和钢丝绳芯输送带；按照功能特性还可以分为普通输送带、耐高温输送带、耐灼烧输送带、阻燃输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐酸碱输送带等。

2016 年输送带销售额占主营业务收入的比例分别为 59.56%，主要运用于机械、冶金、电力、矿业、建材和港口等需要物料输送的行业。

公司生产的 V 带产品按照生产工艺流程的差异，可以分为包布式 V 带和切边式 V 带两种；按照功能特性，可以分为普通 V 带、联组 V 带、汽车 V 带、多楔带等。

2016 年 V 带销售额占主营业务收入的比例分别为 40.34%，主要用于机械设备的动力传导，应用范围非常广泛，农机、工程机械、汽车、建材、纺织、轻工等行业均为 V 带的下游行业。

## 2、公司主要的经营模式

**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。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。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、橡胶溶剂等。公司的采购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、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。（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，并将《实物入库凭证》提交采购部。

**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或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

**销售模式：**公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。V带由经销商进行区域专营销，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有66家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。

## 3、公司所从事行业情况说明

目前，公司 V 带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克。

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’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，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016 年 12 月本公司以公开发行人方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,270 万股，每股发行价格为人民币 17.55 元，募集资金总额 39,838.5 万元，报告期内货币资金增加 191.65%，主要系募集资金到账所致。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）完善的产品结构及完整的业务体系

公司主营业务涵盖了输送带及 V 带两大领域，向市场提供超过千项细分种类产品，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式输送带、V 带产品，还能根据客户的特殊要求进行产品开发生产，对需使用各品种输送带及 V 带的客户具备提供一揽子产品和服务的能力；完善的产品结构有助于公司消除依赖单一行业客户的风险，增强了抵御下游行业周期性波动的能力。目前，公司输送带生产能力已达到 2,500 万 M<sup>2</sup>，V 带生产能力已达到 2.00 亿 AM；公司输送带产销量多年排名行业前十，其中 2015-2016 年度行业排名第四；V 带产销量连续多年排名行业第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。

经过十余年的发展与积累，公司建立了与输送带和 V 带经营相适应、完整的供、产、销业务体系，保障了两类业务的高效运营。灵活的采购制度和畅通的采购渠道，保证原辅材料供应并降低采购成本；组织严密的生产管理体系，能够有效统筹输送带、V 带两类产品的生产安排；销售区域覆盖了全国及海外 20 多个国家和地区，并使得公司与下游行业核心客户保持了长期稳定的合作关系。

## (2) 技术优势

公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致。公司内部设有技术研发中心，参股青岛中橡联胶带胶管研发中心，并与青岛科技大学等院校建立了长期技术合作关系。

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 D 型联组 V 带填补了国内空白；此外，公司还成功开发了金属钢网芯输送带、一般织物芯阻燃输送带、煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、加强型氯丁胶农机 V 带、双面传动联组带等高性能胶带产品。通过持续的新产品试验及技术积累，公司掌握了胶带制造过程中多项炼胶配方工艺，能够通过改变炼胶过程中各项原材料、辅料的添加比例和投放时间来满足并改善不同胶带产品的性能，同时减少原材料浪费、降低生产成本。产品配方工艺是公司核心的技术优势之一。

作为国内胶带行业技术优势企业之一，公司先后参与制定了输送带、V 带的 8 项国家标准、1 项行业标准，是我国胶带行业发展的一支重要技术力量。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	一般传动用普通 V 带	GB/T1171-2006	2006-12-29	2007-06-01
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	GB/T14829-2007	2007-11-28	2008-06-01
5	农业机械用变速 V 带和多楔带尺寸	GB/T10821-2008	2008-06-18	2009-02-01
6	一般传动用窄 V 带	GB/T12730-2008	2008-03-31	2008-09-01
7	输送带丙烷燃烧器可燃性试验方法	GB/T16412-2009	2009-04-24	2009-12-01
8	输送带：实验室规模的燃烧特性要求和试验方法	GB/T3685-2008	2009-04-24	2009-12-01
9	联组 V 带	HG/T2819-2010	2010-11-22	2011-03-01

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

序号	名称	编号	颁发机构
1	阻燃输送带	(浙) XK13-023-00003	浙江省质量技术监督局
2	切边汽车 V 带、汽车多楔带	(浙) XK13-024-00002	浙江省质量技术监督局
3	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	MIB090245、MIB090246、 MIB090247	安标国家矿用产品安全标志中心
4	煤矿用阻燃 V 带	MIB100197、MIB100198、 MIB100199、MIB100200	安标国家矿用产品安全标志中心
5	塑料整芯阻燃输送带	MIB110002、MIB110007、 MIB110008、MIB110009、 MIB110013、MIB110014、MIB110015	安标国家矿用产品安全标志中心
6	橡胶面整芯阻燃输送带	MIB110003、MIB110004、 MIB110005、MIB110006、 MIB110010、MIB110011、MIB110012	安标国家矿用产品安全标志中心

### (3) 经销商网络及客户资源优势

公司建立 66 家经销商的销售网络，广泛的销售网络覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区。广泛和稳定的经销商网络使得公司对 V 带市场具有深刻理解与准确把握，确保公司产品能够及时满足各种市场需求，促进销售的持续增长。此外，经销商网络还有助于提升公司对输送带市场信息的收集和处理能力，带动对输送带市场的开拓。

在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，包括神华集团、武钢集团、海螺水泥、中国建材、芬纳邓禄普等国内外大型企业集团。这些客户的订单金额较大，并且这些客户给予二次订单的合同续签率较高，具备较高的客户忠诚度。报告期内，公司进行市场开发时，围绕重点行业进行了有针对性的重点营销，大额订单客户增加，客户资源优势进一步得到巩固。

### (4) 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，“三维”品牌已经成为胶带行业著名品牌，在国内外市场上建立起了良好的声誉。2011 年，公司产品先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”、被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”；

2011年，“三维”商标被浙江省工商局认定为“浙江省著名商标”；2014年9月，公司输送带和V带的“三维”注册商标，被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。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订单较为有利。

#### （5）质量及服务优势

公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，并通过了中化联合环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，部分新产品指标达到国际先进水平。

公司致力于“用质量创造价值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。公司成立专门团队，其主要职能是解决客户反映的问题。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期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、优良的售后服务和本公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 一、2016年经营情况回顾

2016年对公司是岁物丰成的一年，公司上下根据董事会制定的战略目标，在全体员工的共同努力下，主动适应和把握新常态，成功应对经济下行压力和转型发展“阵痛”，稳步推进改革创新，在全国橡胶行业的大潮中劈波斩浪，稳健前行；过去的一年，公司始终坚持以市场为导向，以创新为动力，深入实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略，在增品种方面聚焦于“高端、多元、智能”，在提品质方面聚焦于“高标、精细、优质”，在创品牌方面聚焦于“服务、影响、效应”，通过不懈努力公司在2016年经济运行总体保持平稳态势，经营生产及各项工作取得新进展。

#### 1、负重承压，经营业绩在稳定中谋增长

2016年市场经济下行压力持续加大，伴随国家供给侧改革的深入实施，过去的一年公司产品对应煤炭，钢铁，水泥，矿山，建材等领域形势低迷，基本延续了2015年以来的低位运行，这导致对胶带产品的需求增长乏力，市场竞争加剧，面对激烈的竞争环境，公司及时分析形势，调整策略，着力推进实施营销方式的转型，全面加大宣传和开拓力度，在维系原有客户的同时，主攻国内大型央企等诸多知名企业，通过开辟新的优质业务资源，改善客户结构，实现经济效益和品牌效益的同步增长；

## 2、提质增效，产品质量在优化中谋提升

过去的一年，公司在产品生产加工和质量控制上一直遵循“产品从量变到质变”的理念，长期坚持以“产品质量为中心”的管理指导思想，融合现代化的生产管理模式，构建以 6S 标准现场管理为基础，以 TQM、TPS、TPM 为手段，以生产质量管控为核心的全方位生产管理系统，随着需求环境发生变化，客户的个性化需求也随之增多，客户对产品质量的标准要求也越来越高，对产品的交货周期时间也越来越短，公司内部生产体系着重对产品加工进行了扁平化运行方式的探讨，对生产组织系统进行了优化改进，细化编排月度生产计划与周分解实施计划，紧贴市场客户需求，全力以赴组织有效生产；

## 3、深入改造，技术层面在一流中谋创新

公司长期以来秉持立足高质抓创新，着眼高效谋发展的技术研发理念，注重于产品质量和性能的提升，在研发队伍、研发设备、科研资金、和设计能力上投入巨大的力量推进技术研究和新产品开发，在日常研发工作中始终围绕“质量提升，成本优化”的目标，立足产品结构的调整，努力挖掘产品潜力，突出产品性价比，不断应用新材料、运用新技术、研究新工艺为公司产品核心技术注入创新活力，为企业的持续发展和下一步市场拓展奠定了坚实的基础；

## 4、革新投入，设备更新在高端中谋顶尖

为了提升生产效率，提高设备自动化程度，加强工艺控制稳定性，全面提升产品质量，公司长期密切关注行业市场信息前沿，更新换代，引进国内外先进设备，结合自身现场实际需求，量身定做，向智能化、信息化、人性化、简易化操作迈进，公司于 2016 年在设备投资上也是重金打造，通过设备的升级换代带来产品的提升革新；

## 5、精益求精，运营管理在规范中谋高效

2016 年，公司组建了以总经理为首的改善企业管理小组，共同推行了 SMI 管理模式，该模式的推行，标志着企业管理迈上了新台阶，开始向创新型现代化企业迈进，从去年的初步实施来看，运营管理在该模式的推行已彰显成效，该模式开展期间，各部门盯牢公司管理目标，围绕工艺改进、配方优化、设备革新、技术研发、制度建设等诸多方面积极开展工作改善项目，项目实施过程中，公司设立创新型项目专项奖金，安排专职监督人员，实时动态跟踪各部门项目开展，并进行绩效挂钩，充分调动了广大管理人员的工作积极性，形成了横向与纵向并行的企业管理模式，推动企业综合高效发展。

## 6、克难攻坚，生产经营在增量中谋集约

去年，公司主动顺应形势发生的新变化和企业降成本补短板、提高市场竞争力的新要求，公司一方面外抓市场发展，另一方面强化内部管理、练内功、挖潜力、降本增效，通过攻克生产经营重点环节中的瓶颈难题，实现产品与销售数量上的双提升，也能集约生产空间和时间以及资源，进而节省土地费用、人工费用和原材料成本。

## 二、公司 2017 年度工作思路

2017 年度，公司将紧扣战略目标，继续深入实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略，坚持以市场为导向，以创新为动力，以管理为基础的发展思路，在战胜困难与挑战中努力实现公司的战略目标，具体工作如下：

#### 1、以公司上市为契机，规范化运作为核心

结合宏观经济环境和资本市场情况，公司董事会根据公司经营发展规划，确定 2017 年总体发展思路如下：以公司上市为契机，以“上市规范化运作”为核心，规范募集资金使用，力争效益最大化，积极利用资本市场平台，适时选择行业拓展的机会，扩大在行业中的竞争优势，加强公司治理、加强风险控制、加大研发投入、加快技术创新，做精做强做大主营业务，以“协作、创新、一丝不苟”的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。

#### 2、创新营销模式，提高营销水平

优质的营销工作，离不开完善的客户管理、价格管理、库存管理三项管理水平，要通过积极开展客户回访和调查做好售后服务，提升已有客户的满意度和忠诚度，同时积极挖掘潜在客户；通过提高产品质量、丰富产品规格，提升销售水平来增强在售价上的话语权，提高产品附加值，要继续坚持加强资金风险管理机制，根据市场走势合理控制资金风险，提高资金周转率，客户上，我们也要顺应行业形势，既要顺势而为，又要主导引领市场。

#### 3、科学布局，优化结构，为企业发展筑好生产基础

要继续深入实施“机器换人”战略和“两化融合”战略，提升企业生产水平和劳动效率；要通过小改小革来提升企业的自动化水平和优化产品结构，通过改造来提升旧设备的生产效率；要通过工艺的优化、参数的调整来稳定生产、提升品质；要根据设备特色科学布局生产，实现机台效率最大化；要以市场为导向，结合装备优势，着力开发适销对路的高值化产品；要通过加强巡检和保养来稳定设备的运行，从而保障生产的稳定，要通过加强精细化管理和现场管理来改变现场管理水平的现状，练好现场管理、6S 管理的基本功。

#### 4、抓好基础管理，平稳运行企业

随着企业的快速发展，管理水平的落后将会制约企业前进的主要因素，2017 年公司将管理重心放在企业基础管理上，抓管理提效率，练内功补短板，推行规范，适合企业现阶段发展的可行性体系管理方案，整合有效的体系管理标准及要求，结合公司实际运营情况，制定公司层面的体系化管理办法，满足日常运营要求。

#### 5、文化聚力激发新合力，引进人才，打造新团队，为企业发展提供持续动力

公司要加强人才梯队建设，为企业发展培养好人才，避免人才断层，未来几年，公司的规模将迅速扩大，届时很多新项目需要人才支撑，在实行用工改革减少人力资源对企业发展的同时，要做好人才的培育工作，既要引进优秀的高学历人才，又要培养好现有的员工；既要保障员工队伍的稳定性，提升员工的整体素质，又要通过优胜劣汰的原则选拔出优秀人才以支持企业后续发展。

#### 6、节能降耗、重视环保，防微杜渐，为企业发展守牢安全防线

党的十八大以来，国家对环保安全的监督、控制越来越严格，对于规范生产经营的企业是好事，清理排除了一些不合法、不合规的生产企业，减少了一些无序的恶性竞争，但同时安全法的红线设置，“三废”处理的精细化也给企业提出了更高的要求，公司也会加大力度投资诸多环保节能设备，力争企业经济效益和社会环保效益的同步实现，在生产安全方面，一是要落实安全培训计划抓好安全教育，加强对机器设备、操作规程等重点培训，提升全员安全意识；二是要制定好安全生产制度，将安全管理贯穿到企业的各项专业管理中，使制度落实到位、执行到位；三是强化安全检查，进一步加强专项督查、抽查、定期检查等工作，确保消除安全隐患；四是要创新安全管理的手段，与时俱进开展常态化安全管理工作，提升安全管理实效。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 757,709,810.35 元，同比下降 0.89%，归属于上市公司股东的净利润 79,099,896.35 元，同比下降 13.09%。

### (一) 主营业务分析

#### 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	757,709,810.35	764,501,597.32	-0.89
营业成本	568,754,202.31	560,129,978.60	1.54
销售费用	31,591,890.88	29,000,200.43	8.94
管理费用	41,488,586.28	42,795,706.97	-3.05
财务费用	-3,416,795.57	3,869,450.17	-188.3
经营活动产生的现金流量净额	157,259,418.67	87,336,945.21	80.06
投资活动产生的现金流量净额	-41,513,093.43	-32,864,308.22	-26.32
筹资活动产生的现金流量净额	198,596,768.35	-9,812,222.39	2,124
研发支出	13,233,793.64	11,009,056.10	20.21

#### 1. 收入和成本分析

适用  不适用

受国际国内经济环境的影响，报告期内公司营业收入较 2015 年下降 0.89%，营业成本上升 1.54%。

#### (1). 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	757,709,810.35	568,754,202.31	24.94	-0.89	1.54	减少 1.79 个百分点
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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
橡胶 V 带	305,691,800.22	192,697,583.84	36.96	1.11	-0.21	增加 0.84 个百分点
输送带	451,255,813.47	375,832,933.06	16.71	-1.99	2.79	减少 3.88 个百分点
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	588,315,008.18	428,411,388.34	27.18	4.51	10.86	减少 4.17 个百分点
国外	169,394,802.17	140,342,813.97	17.15	-15.97	-19.19	增加 3.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产 品	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	129,167,430.86	130,649,392.37	3,740,249.72	0.96	-3.47	-28.38
输送带	19,465,530.15	19,348,849.87	1,091,310.49	12.26	13.13	11.97

### (3). 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	401,451,882.66	70.58	392,451,999.70	70.06	2.29	原材 料价 格上 升
	直接人 工	60,782,509.49	10.69	63,448,873.98	11.33	-4.2	自动 化程 度提 高
	制造费 用	92,317,468.06	16.23	87,538,616.43	15.63	5.46	设备 改造 的费 用增 加
	退税率	14,202,342.10	2.5	16,690,488.46	2.98	-14.91	出口

							减少
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V带	直接材料	126,879,017.18	22.31	128,058,576.23	22.86	-0.92	
	直接人工	31,074,284.37	5.46	32,734,159.00	5.84	-5.07	
	制造费用	32,599,020.40	5.73	29,948,816.21	5.35	8.85	
	退税率差	2,145,261.89	0.38	2,364,271.10	0.42	-9.26	
输送带	直接材料	274,349,180.07	48.24	264,370,713.13	47.2	3.77	
	直接人工	29,708,225.12	5.22	30,124,709.65	5.38	-1.38	
	制造费用	59,718,447.66	10.5	56,775,786.55	10.14	5.18	
	退税率差	12,057,080.21	2.12	14,326,217.36	2.56	-15.84	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 10363.30 万元，占年度销售总额 13.68%；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%。

前五名供应商采购额 16310.48 万元，占年度采购总额 36.07%；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%。

其他说明

无

## 2. 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	31,591,890.88	29,000,200.43	8.94
管理费用	41,488,586.28	42,795,706.97	-3.05
财务费用	-3,416,795.57	3,869,450.17	-188.3

财务费用变化原因说明：贷款减少、汇兑收益增加

## 3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,233,793.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,233,793.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.75
公司研发人员的数量	34
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期数	去年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	157,259,418.67	87,336,945.21	80.06
投资活动产生的现金流量净额	-41,513,093.43	-32,864,308.22	-26.32
筹资活动产生的现金流量净额	198,596,768.35	-9,812,222.39	2,124

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长的原因系报告期内期初主要原材料库存量大，本期采购金额付现少。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长的原因系报告期内 IPO 发行募集资金到位所致。

**(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	465,591,494.57	36	159,640,128.05	16.81	191.65	募集资金到账
预付账款	1,805,932.52	0.14	242,661.01	0.03	644.22	主要是期末购买存货所致
存货	143,352,160.17	11.12	187,031,763.68	19.69	-23.35	主要是

						期末原材料减少
在建工程	49,572,066.10	3.84	29,227,784.40	3.08	69.61	主要是报告期内新上生产线和原生产线技改投入
短期借款	0	0	158,950,000.00	16.73	-100	募集资金归还借款
预收账款	14,058,072.61	1.09	7,399,317.22	0.78	89.99	预收货款增加
实收资本	90,700,000.00	7.03	68,000,000.00	7.16	33.38	IPO 发行股份
资本公积	453,378,159.80	35.15	110,711,129.67	11.66	309.51	IPO 发行股份

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,034,714.00	期末其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 8,310,000.00 元、保函保证金 724,714.00 元。
应收票据	670,000.00	票据质押。
合计	9,704,714.00	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

适用 不适用

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：

2008 年国务院关税税则委员会公布了我国《2009 年关税实施方案》（税委会[2008]40 号），对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品继续实施中国-东盟自由贸易协定税率，我国由上述国家进口的天然橡胶、复合橡胶及合成橡胶的进口关税 2009 年相应调整。对各个东盟国家进口的巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶进行不同幅度降税。

中国橡胶工业协会于 2010 年颁布的《橡胶行业产业结构调整指导意见》和 2011 年颁布的《橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要》、《胶带专业“十二五”发展规划指导纲要》中均指出，未来中国橡胶工业品牌的发展是实施名牌战略，培育一批在国内国际市场拥有自主知识产权、有竞争力的名牌产品，增强企业的市场竞争力。

2015 年，中橡协正式发布了《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》，提出中国橡胶工业“十三五”发展目标是，调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。“十三五”期间，全行业销售额年增长要保持在 7%左右。同时，“十三五期间”，橡胶行业要建立现代企业模式，拟通过上市公司兼并重组、品牌共享兼并重组、产销一体等方式，建立纵向资产重组企业、横向资产重组企业、品牌共享重组企业、轮胎及橡胶制品电商企业和境外投资企业等。

以上产业政策的实施将为我国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良好发展环境。

#### (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

适用 不适用

本公司前身三维有限成立于 1997 年,是我国最早从事橡胶输送带和 V 带生产的大型民营企业之一。根据中国橡胶工业协会的统计,2012 年至今本公司是唯一一家输送带、V 带皆排名行业前十的企业。其中,2012 年至 2016 年,公司的市场份额排名如下:

	项目	2016	2015	2014 年	2013 年	2012 年
输送带	行业排名	4	4	5	4	7
V 带	行业排名	2	2	2	2	2

行业排名资料来源:胶管胶带协会统计数据

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用□不适用

**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。公司每年对供应商进行评估,选择信誉好的供应商。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、橡胶溶剂等。公司的采购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、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下:(1) 采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单,经副总经理审批后由采购经办员负责采购。(2) 供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商,若没有合适的供应商,采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。(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,并将《实物入库凭证》提交采购部。

**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或协议后,再根据合同或订单安排采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,然后交货并提供售后服务。

**销售模式：**公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。V 带由经销商进行区域专营销，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。

### 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

#### (3). 研发创新

适用 不适用

报告期内，公司获得授权的专利共计 10 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 7 项。具体明细如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权公告日	专利权人
1	钢铁烧结矿专用输送带	发明专利	ZL 2015 1 0164946.6	2016 年 01 月 27 日	浙江三维橡胶制品股份有限公司

2	水泥熟料专用输送带	发明专利	ZL 2015 1 0163746.9	2016 年 02 月 03 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
3	一种高耐磨输送带	发明专利	ZL 2015 1 0163937.5	2016 年 02 月 03 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
4	V 带包布机的防偏包布结构	实用新型 专利	ZL 2016 2 0425762.0	2016 年 10 月 19 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
5	V 带自动包布机	实用新型 专利	ZL 2016 2 0428975.9	2016 年 10 月 19 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
6	V 带包布机的牵布结构	实用新型 专利	ZL 2016 2 0425800.2	2016 年 10 月 19 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
7	V 带包布机的布条导送结构	实用新型 专利	ZL 2016 2 0426216.9	2016 年 10 月 19 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
8	V 带包布机的上布装置	实用新型 专利	ZL 2016 2 0428972.5	2016 年 12 月 07 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
9	一种包布式窄 V 带	实用新型 专利	ZL 2016 2 0484369.9	2016 年 12 月 07 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司
10	一种切边式汽车 V 带	实用新型 专利	ZL 2016 2 0484370.1	2016 年 12 月 07 日	浙江三维橡胶制品股份 有限公司

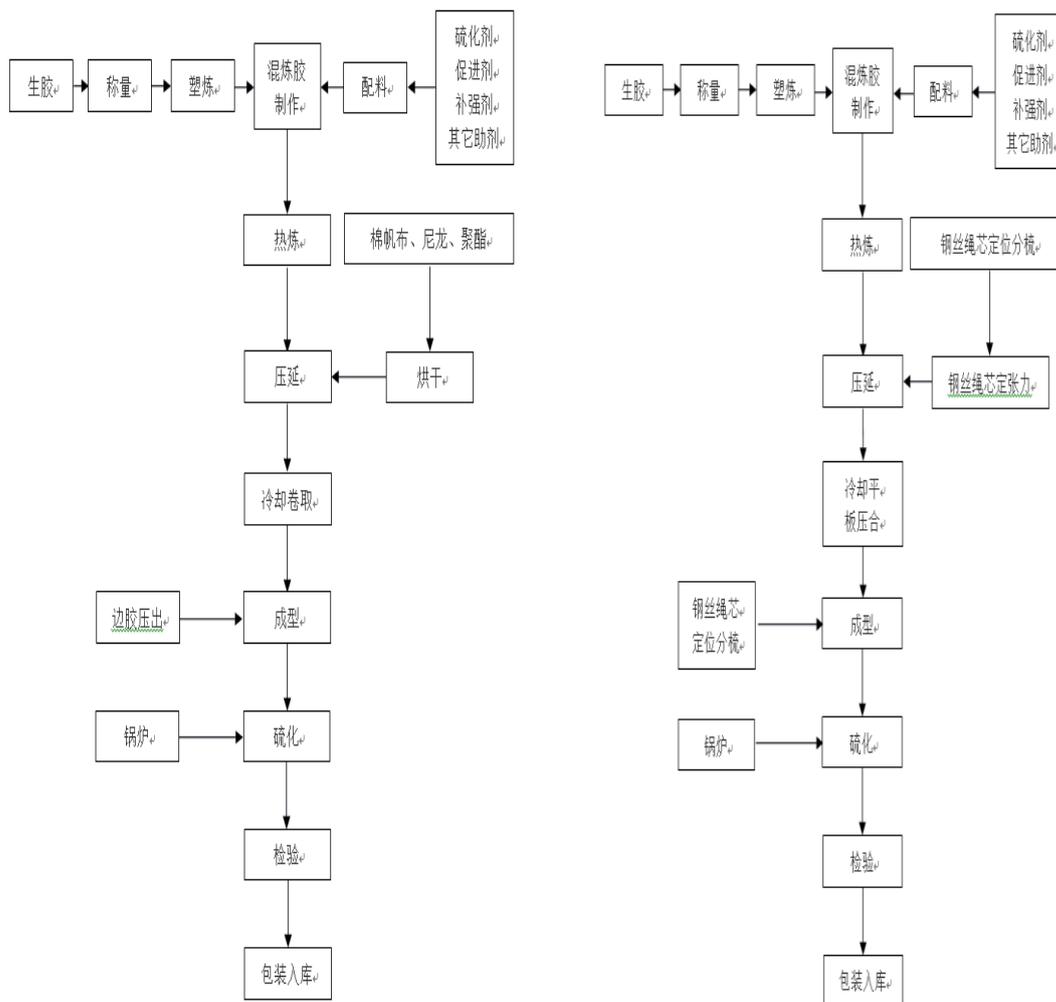
#### (4). 生产工艺与流程

√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。

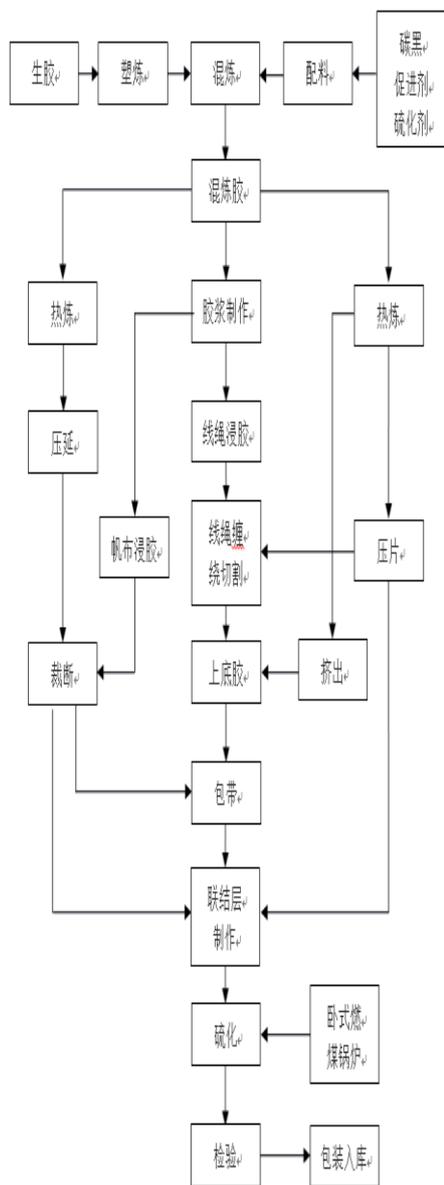
(1) 棉帆布、尼龙和聚酯输送带产品的生产工艺 (2) 钢丝绳芯输送带产品的生产工艺



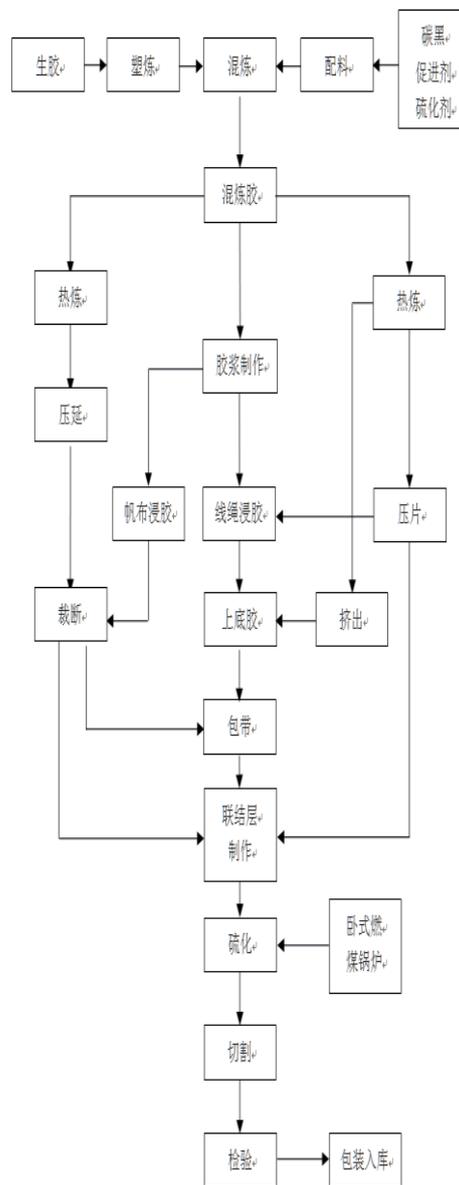
## 2、V 带的生产工艺流程

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 带产品的生产工艺



### (5). 产能与开工情况

√ 适用 □ 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
三维股份厂区输送带	2500 万 m <sup>2</sup>	80	已投产	
三维股份厂区输送带	2 亿 AM	63	已投产	
双象厂区 (PVC/PVG) 输送带项目	560 万 m <sup>2</sup>		部分投产。计划投资 8000 万元	2017 年 12 月达产

### 生产能力的增减情况

适用  不适用

2016 年 3 月，双象厂区进入施工阶段。截至目前已建成 2 条 (PVC/PVG) 输送带生产线，新增产能 70 万 m<sup>2</sup>。

### 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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
烟片胶	比质比价	1494396	10.51~15.81 元/千克	营业成本随价格上升而上升
顺丁胶	比质比价	1440320	7.09~14.95 元/千克	营业成本随价格上升而上升
丁苯胶	比质比价	4376330	7.31~14.52 元/千克	营业成本随价格上升而上升
白帆布	委托加工	4774785.3	3.23~3.4 元/米	营业成本随价格上升而上升
聚酯帆布	工厂合约	15754331.3	11.41~13.33 元/千克	营业成本随价格上升而上升

### (2). 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

#### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用  不适用

截至报告期末，天然橡胶库存 2,100 吨，预计可满足正常生产需要 4-5 个月。

#### 4 产品销售情况

##### (1). 销售模式

适用  不适用

公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V 带主要采用经销商模式。

输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

V 带由经销商进行区域专营销，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。发行人构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，公司共有 66 家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。

##### (2). 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 V 带	30,569.00	19,270.00	36.96	1.11	-0.21	0.84	
输送带	54,125.58	37,583.29	16.71	-1.99	2.79	-3.88	

##### 定价策略及主要产品的价格变动情况

适用  不适用

##### (3). 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	29,236.00	-2.23%
直销	46,535.00	-0.03%

**会计政策说明**适用 不适用**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**适用 不适用**情况说明**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

报告期内，公司未发生重大安全生产事故。

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
415.17	0.55

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**适用 不适用

报告期内，公司未发生重大环保违规事件。

**(3). 其他情况说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(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

**(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

截至本报告期末，本公司无控股子公司。本公司参股企业为三门县农村信用合作联社、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。具体如下：

公司名称	主营业务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
三门县农村信用合作联社	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务。（凭有效许可证经营）（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）	壹亿捌仟零捌拾柒万玖仟零陆肆元	7,933,736,337.65	701,904,987.9	124,596,338.8
浙江三门	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、	壹亿元整	2,418,669,498.66	243,987,245.35	76,470,526.8

银 座 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司	承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）				
青 岛 中 橡 联 胶 带 胶 管 研 发 中 心	研发开发化工和橡胶新产品、新工艺、新技术；开展化工新材料的应用研究；开展技术转让、技术咨询服务和检测技术服务；开展技术信息交流和培训服务。	100 万元	954,722	850,722	216,802.88

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √ 不适用

### 三、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

公司是集胶带产品设计、研发、制造、销售和服务于一体的生产企业，现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长单位，也是多项产品国家标准的起草单位之一，公司所生产的两大类产品橡胶输送带和橡胶V带在橡胶工业协会的年度十强企业排名中均名列前茅；

行业格局：

胶带行业伴随着国家提出供给侧改革后也进入了重新洗牌、整合的局面，多数小规模企业因市场竞争压力，环保政策压力等因素的制约，企业已进入夕阳期，纵观当下胶带行业，稳定生存并能持续发展的基本都是国内行业内第一梯队企业，但是目前阶段，胶带行业内竞争格局依旧激烈，国内诸多企业依旧坚持低价中标原则，这使得中小型企业销售中无序低价的竞争显得尤为突出。

发展趋势

目前胶带行业具有企业数量较多，企业规模以中、小型居多，相对分散等特点，从行业的发展趋势来看，已经开始出现企业集中、规模变大的趋势。产品所对应的领域，客户对产品的技术水平，产品质量要求也越来越高，随之生产企业会出现分化，综合能力弱的中小规模胶带生产企业只提供简单的初级产品，产品质量稳定性较差的将会逐渐处于网络的边缘，反之具有较高知识含量和产品质量优势的生产商会从竞争中凸显出来，胶带产业的集中度将会逐步提高。

从胶带产业的产品发展来看，目前市场对于产品的需求从早期最传统的供求关系已逐步走向成熟，在国内一流企业的产品基本处于同化状态的当今时期，对于现在客户而言，不仅仅是需要生产商提供产品，更需要提供售前、售中、售后全方位的服务体系，对于一些高端客户而言也更需生产厂商的产品能融入互联网+的概念，提供全套智能产品方案等，所以从远期胶带产业的发展趋势来看，更是产品和服务的双向竞争。

#### (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司始终坚持“传送万家，连接你我”的营销口号，以专业的产品质量和技术，以优质的服务理念将品牌传至每位客户，多年来，公司专注于主营业务的发展，凭借多年持续的探索研究，以独特的领先技术，对产品进行开发应用和改善，产品热销于海内外，树立了良好的品牌形象并拥有稳定的客户群体；未来，公司将不断以现代化公司治理理念和制度持续改进公司的治理结构，将产品质量管理和核心技术研发作为公司发展基石，通过自主创新和引进国际先进技术水平，从而进一步提升公司综合能力，公司将在“勇立潮头，裂变发展，实现赶超”的发展战略的

指引下，努力把公司建成在胶带领域具备自主创新能力、产品完善、具备国际竞争力的行业领先企业。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

2017 年度，公司将紧扣战略目标，继续深入实施“增品种、提品质、创品牌”的“三品”战略，坚持以市场为导向，以创新为动力，以管理为基础的发展思路，在战胜困难与挑战中努力实现公司的战略目标，具体工作如下：

#### 1、以公司上市为契机，规范化运作为核心

结合宏观经济环境和资本市场情况，公司董事会根据公司经营发展规划，确定 2017 年总体发展思路如下：以公司上市为契机，以“上市规范化运作”为核心，规范募集资金使用，力争效益最大化，积极利用资本市场平台，适时选择行业拓展的机会，扩大在行业中的竞争优势，加强公司治理、加强风险控制、加大研发投入、加快技术创新，做精做强做大主营业务，以“协作、创新、一丝不苟”的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。

#### 2、创新营销模式，提高营销水平

优质的营销工作，离不开完善的客户管理、价格管理、库存管理三项管理水平，要通过积极开展客户回访和调查做好售后服务，提升已有客户的满意度和忠诚度，同时积极挖掘潜在客户；通过提高产品质量、丰富产品规格，提升销售水平来增强在售价上的话语权，提高产品附加值，要继续坚持加强资金风险管理机制，根据市场走势合理控制资金风险，提高资金周转率，客户上，我们也要顺应行业形势，既要顺势而为，又要主导引领市场。

#### 3、科学布局，优化结构，为企业发展筑好生产基础

要继续深入实施“机器换人”战略和“两化融合”战略，提升企业生产水平和劳动效率；要通过小改小革来提升企业的自动化水平和优化产品结构，通过改造来提升旧设备的生产效率；要通过工艺的优化、参数的调整来稳定生产、提升品质；要根据设备特色科学布局生产，实现机台效率最大化；要以市场为导向，结合装备优势，着力开发适销对路的高值化产品；要通过加强巡检和保养来稳定设备的运行，从而保障生产的稳定，要通过加强精细化管理和现场管理来改变现场管理水平的现状，练好现场管理、6S 管理的基本功。

#### 4、抓好基础管理，平稳运行企业

随着企业的快速发展，管理水平的落后将会制约企业前进的主要因素，2017 年公司将管理重心放在企业基础管理上，抓管理提效率，练内功补短板，推行规范，适合企业现阶段发展的可行

性体系管理方案，整合有效的体系管理标准及要求，结合公司实际运营情况，制定公司层面的体系化管理办法，满足日常运营要求。

#### 5、文化聚力激发新合力，引进人才，打造新团队，为企业发展提供持续动力

公司要加强人才梯队建设，为企业发展培养好人才，避免人才断层，未来几年，公司的规模将迅速扩大，届时很多新项目需要人才支撑，在实行用工改革减少人力资源对企业发展制约的同时，要做好人才的培育工作，既要引进优秀的高学历人才，又要培养好现有的员工；既要保障员工队伍的稳定性，提升员工的整体素质，又要通过优胜劣汰的原则选拔出优秀人才以支持企业后续发展。

#### 6、节能降耗、重视环保，防微杜渐，为企业发展守牢安全防线

党的十八大以来，国家对环保安全的监督、控制越来越严格，对于我们会规范生产经营的企业是好事，清理排除了一些不合法、不合规的生产企业，减少了一些无序的恶性竞争，但同时安全法的红线设置，“三废”处理的精细化也给企业提出了更高的要求，公司也会加大力度投资诸多环保节能设备，力争企业经济效益和社会环保效益的同步实现，在生产安全方面，一是要落实安全培训计划抓好安全教育，加强对机器设备、操作规程等重点培训，提升全员安全意识；二是要制定好安全生产制度，将安全管理贯穿到企业的各项专业管理中，使制度落实到位、执行到位；三是强化安全检查，进一步加强专项督查、抽查、定期检查等工作，确保消除安全隐患；四是要创新安全管理的手段，与时俱进开展常态化安全管理工作，提升安全管理实效。

### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

#### 主要原材料的价格波动风险

公司产品包括输送带和V带，其主要原材料是天然橡胶和合成橡胶等橡胶材料。报告期内，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原因影响，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，合成橡胶的价格变动与天然橡胶价格波动密切相关。近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦大幅波动。

由于公司产品的固有工艺特征，原材料橡胶占产品成本比重较高的情况在现有技术条件下难以改变，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对公司产品的毛利率产生有利或者不利的影 响，导致公司未来经营业绩存在下滑的可能。

### 下游行业周期性波动的风险

公司产品主要应用于机械、冶金、电力、矿业、化工、建材和港口等行业，该等行业的周期性与胶带的行业周期高度相关。由于这些行业又与宏观经济周期高度关联，胶带行业周期与宏观经济周期也有一定的同步性。上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。

由于国内外宏观经济仍存在较大不确定性，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩下降的风险。

### 专有技术（特殊配方等）失密的风险

经过多年实践经验的总结，除已有专利技术外，公司还积累了大量生产高品质橡胶胶带产品的专有技术，包括橡胶特殊配方、骨架材料的选择、产品结构、特殊制造工艺的采用等。公司的专有技术是决定产品品质的关键因素之一，是公司核心竞争力的重要组成部分。但由于公司没有对该等专有技术申请专利保护，客观上存在一定的秘密外流的风险。如果上述专有技术失密，将可能给同行业竞争对手提供在公司的优势领域赶超公司的机会，从而给公司生产经营带来一定的风险。

### 人力资源风险

人才是企业生存和发展的根本。公司在多年的快速发展中，形成了一支稳定、高素质的员工队伍。这批在实践中积累了丰富的科研、制造、管理经营经验的优秀人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、规范化管理奠定了可靠的人力资源基础。但是随着公司规模的不壮大，对高素质的科研开发、技术产业化与市场支持方面的人力资源需求越来越大，并将成为公司可持续发展的主要因素。如果公司不注重人才引进和培养，将对公司的生产经营造成一定影响。

### （五） 其他

适用 不适用

四、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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

公司 2013 年 3 月 21 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。根据该决议，公司首次公开发行股票工作完成前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

公司于 2014 年 3 月 3 日召开的 2013 年度股东大会，审议通过了《关于修订上市后生效的公司章程的议案》和《关于审议公司股东未来分红回报规划的议案》。

（一）《公司章程（草案）》中关于股利分配的主要条款

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。

1、利润分配形式：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。

2、现金分红的具体条件和比例：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。

3、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。

4、利润分配的期间间隔：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。

5、利润分配的决策程序：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。

6、利润分配政策的调整：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。

7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## （二）《浙江三维橡胶制品股份有限公司投资者分红回报规划》的主要内容

投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业实际经营情况、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、合理的投资回报，从而对股利分配做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

公司在成功挂牌上市后三年内，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。在每个会计年度结束后，公司董事会拟定分红预案，并事先征求独立董事和监事会的意见，取得二分之一以上独立董事以及监事会的同意，再提交股东大会进行表决。股东大会审议利润分配具体方案时，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。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

2017 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 27,210,000 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 126,980,000 股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

## （二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	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	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（%）
2016 年	0	3	4	27,210,000	79,099,896.35	34.4

2015 年	0	0	0	0	91,011,980.09	0
2014 年	0	0	0	0	121,675,625.48	0

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

## 二、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉	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	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

			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。					
股份限售	公司控股股东、实际控制人亲属叶双玲、叶极大、叶军、张国方四人	（1）本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，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发行人股份，也	自公司股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

			不由发行人回购该部分股份。(2) 发行人上市后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),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。					
股份限售	作为公司董事、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	任职期间	是	是	不适用	不适用	

		<p>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。</p> <p>(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自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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)</p> <p>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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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。					
股份限售	其他自然人股东	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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照上海证券交易所的相关规定执行。	自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉做出的避免同业	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、		否	是	不适用	不适用	

		竞争承诺	<p>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。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的</p>					
--	--	------	---	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			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。”					
解决关联交易	公司控股股东和实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具如下《关于规范和减少关联交易的承诺函》	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		否	是	不适用	不适用	

		<p>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。”</p> <p>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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			交易的公平、公正、公允，保护公司和中小股东的利益。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司控股股东、公司、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股	2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日	是	是	不适用	不适用

			票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具有可比性的,上述股票收盘价应做相应调整),本公司控股股东、本公司及本公司董事(不包括独立董事)将根据相关法律法规,采取增持、回购等方式稳定股价。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“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

**(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) 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	400,000
境内会计师事务所审计年限	7 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）	

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用

#### 十、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

#### 十一、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、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 十二、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

#### 十三、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

##### (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

#### 十四、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

###### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

##### (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

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) 其他

适用 不适用

十五、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浙江双象胶带有限公司	本公司	厂房、设备租赁	1,850,000	2015年4月1日	2023年12月30日	-1850,000	租赁合同		否	

**租赁情况说明**

其中厂房租金每年为 50 万元，设备租金每年为 135 万元。

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

**2、 委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、 其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

## 报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	其他	小计	数量	比例（%）

				转					
				股					
一、有限售条件股份	68,000,000	100%						68,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	68,000,000	100%						68,000,000	75%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	68,000,000	100%						68,000,000	75%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			22,700,000				22,700,000	22,700,000	25%
1、人民币普通股			22,700,000				22,700,000	22,700,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	68,000,000	100%	22,700,000				22,700,000	90,700,000	100%

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2625号）核准，公开发行人民币普通股（A股）股票2,270万股。经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2016]296号）批准，公司股票于2016年12月7日在上海证券交易所上市交易。

## 3、普通股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

报告期内，2016 年 12 月 7 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270 万股，发行后公司总股本变为 9,070 万股，上述股本变动致使公司报告期内每股收益、每股净资产等指标被摊薄。

#### 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

## 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						
A 股	2016 年 11 月 24 日	17.55 元	22,700, 000	2016 年 12 月 7 日	22,700, 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

### (二) 公司普通股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

公司于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所上市，向社会公众公开发行 2,270 万股人民币普通股（A 股），发行后公司总股本为 9,070 万股。股本、结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。公司资产和负债结构的变动情况详见：第四节《经营情况讨论与分析》之第二款《报告期内主要经营情况》中的第三点《资产、负债情况分析》。

### (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

截止报告期末普通股股东总数(户)	18124
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13798

### (二) 截止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
-----------

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	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
叶继跃	0	34,900,000	38.48	34,900,000	无		境内自 然人
张桂玉	0	10,000,000	11.03	10,000,000	无		境内自 然人
叶军	0	3,000,000	3.31	3,000,000	无		境内自 然人
李志卫	0	3,000,000	3.31	3,000,000	无		境内自 然人
金海兵	0	3,000,000	3.31	3,000,000	无		境内自 然人
景公会	0	2,700,000	2.98	2,700,000	无		境内自 然人
叶双玲	0	1,800,000	1.98	1,800,000	无		境内自 然人
温寿东	0	1,650,000	1.82	1,650,000	无		境内自 然人
范肖群	0	1,500,000	1.65	1,500,000	无		境内自 然人
张国方	0	1,000,000	1.1	1,000,000	无		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
马兴蔚	419,845	人民币普 通股	419,845
陈丕铜	260,000	人民币普 通股	260,000
赵万六	230,981	人民币普 通股	230,981
鹏华资产—招商银行— 鹏华资产金睿2号资产 管理计划	212,143	人民币普 通股	212,143
海通期货股份有限公司 —海通期货—安盈金睿 资产管理计划	201,000	人民币普 通股	201,000
袁雄文	151,885	人民币普 通股	151,885
梁润权	150,921	人民币普 通股	150,921

齐立	122,965	人民币普通股	122,965
李留勇	106,300	人民币普通股	106,300
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺朝阳1号私募投资基金	102,900	人民币普通股	102,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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	叶继跃	34,900,000	2019年12月7日		IPO 限售
2	张桂玉	10,000,000	2019年12月7日		IPO 限售
3	叶军	3,000,000	2019年12月7日		IPO 限售
4	李志卫	3,000,000	2017年12月7日		IPO 限售
5	金海兵	3,000,000	2017年12月7日		IPO 限售
6	景公会	2,700,000	2017年12月7日		IPO 限售
7	叶双玲	1,800,000	2019年12月7日		IPO 限售
8	温寿东	1,650,000	2017年12月7日		IPO 限售
9	范肖群	1,500,000	2017年12月7日		IPO 限售
10	张国方	1,000,000	2019年12月7日		IPO 限售
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。张国方和张桂玉系兄妹关系。			

**(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
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

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

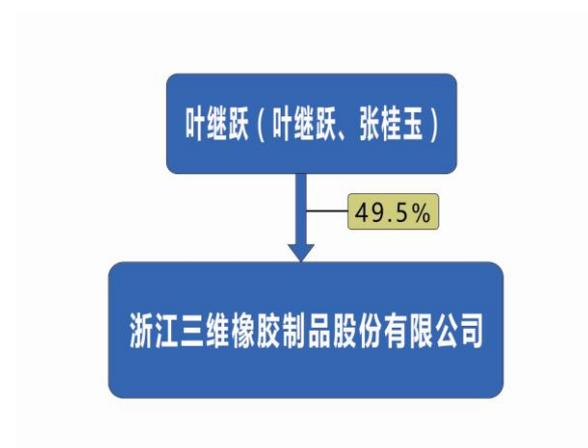
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

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，本公司创始人、大股东、主要经营者之一。叶继跃先生和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	张桂玉女士为本公司创始人、大股东。张桂玉女士未在本公司任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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(注)	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、总经理	男	50	2014-06-05	2017-06-04	34,900,000	34,900,000			48.79	否
叶军	董事、副总经理	男	42	2014-06-05	2017-06-04	3,000,000	3,000,000			39.18	否
金海兵	董事、副总经理、 董事会秘书	男	46	2014-06-05	2017-06-04	3,000,000	3,000,000			39.09	否
赵向异	董事	男	38	2014-06-05	2017-06-04	150,000	150,000			10.69	否
邓雅俐	独立董事	女	59	2014-06-05	2017-06-04	0	0			5.25	否
潘桦	独立董事	男	52	2014-06-05	2017-06-04	0	0			5.25	否
袁彬	独立董事	男	36	2014-06-05	2017-06-04	0	0			5.25	否
景公会	副总经理	男	50	2014-6-10	2017-06-09	2,700,000	2,700,000			39.13	否
温寿东	副总经理	男	49	2014-6-10	2017-06-09	1,650,000	1,650,000			39.41	否
顾晨晖	财务总监	男	46	2014-6-10	2017-06-09	200,000	200,000			39.05	否
张国钧	监事会主席	男	67	2014-06-05	2017-06-04	200,000	200,000			13.42	否
孙静范	监事	女	51	2014-06-05	2017-06-04	0	0			12.49	否
李晓林	监事	男	37	2014-06-05	2017-06-04	0	0			18.36	否
合计	/	/	/	/	/	45,800,000	45,800,000		/	315.36	/

姓名	主要工作经历
叶继跃	1997 年至今，历任三维有限、本公司董事长兼总经理，现同时担任台州市人大代表、台州市政协委员、三门县人大代表、三门县人大常委、三门县政协委员、中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长、浙江省橡胶协会副会长等职务。
叶军	2003 年至 2010 年，先后任三维有限车间主任、生产部经理。2011 年至今任公司副总经理、董事
金海兵	1990 年至 1995 年创办临海特种灯泡厂；1995 年至 2007 年，任台州高速公路集团股份有限公司部门经理职务；2007 年至 2010 年任台州高速公路投资有限公司总经理、台州高速公路集团股份有限公司监事；2011 年至今任公司董事、副总经。
赵向异	2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 至今任公司董事、销售部副经理。
邓雅俐	1982 年至 1998 年在中国化学工业部工作，先后任橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长；1998 年至 2000 年在中国化工报任编辑、记者；2000 年至今在中国橡胶工业协会工作，先后任协会副秘书长、常务副会长兼秘书长、会长；2000 年至今先后兼任中国橡胶杂志社主编、社长。。2011 年至今任公司独立董事。
潘桦	1981 年至 1984 年临海市涌泉供销社任营业员；1984 年至 1987 年临海市上盘供销社任营业员；1987 年至 1994 年临海市土特产公司任统计、会计；1994 年至 1999 年临海会计师事务所任副所长；1999 年至今台州中衡会计师事务所主任会计师、董事长；2009 年兼任台州中衡财务咨询有限公司执行董事；2013 年兼任台州市产权交易所董事。2011 年至今任公司独立董事。
袁彬	2006 年至 2010 年，在上海证券交易所任职；2010 年 5 月至今，在华英证券有限责任公司任职，现任职结构融资部总经理（MD）。2011 年至今任公司独立董事。
景公会	2002 年至 2010 年任三维有限采购部经理；2011 年至今任公司副总经理、采购部经理。
温寿东	1990 年至 2000 年就职于福建邵武轮胎厂，曾任副总工程师；2000 年至 2002 年就职于厦门正新橡胶工业有限公司技术部；2002 年至 2005 年就职于福建省正兴武夷轮胎有限公司，任副总经理；2005 年至 2010 年任三维有限副总经理。2011 年至今任公司副总经理、研发部经理。
顾晨晖	1992 年至 2002 年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任；2004 年至 2006 年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006 年至 2008 年任亚达科技集团财务总监；2009 年至 2010 年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监；2011 年至今任公司财务总监。
张国钧	1969 年在浙江省三门县机械厂任徒工；1972 年至 1978 年在黑龙江延寿县陶瓷厂，任生产调度员；1978 年至 1992 年在浙江省三门县橡胶厂担任生产科长、副厂长；1992 年至 2000 年在浙江省三门县橡胶泡沫制品厂任厂长；2000 年至 2003 年任浙江三门县爱信公司生产部经理；2003 年至 2010 年，先后任三维有限经理、主任。2011 年至今任公司监事会主席、人力资源部经理。
孙静范	2006 年至 2010 年在三维有限质检科长；2011 年至今任公司监事、质检部经理。
李晓林	2007 年 9 月至 2011 年 5 月任三维有限成型车间主任；2011 年至今任公司监事、生产部经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 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

**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****(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**(二) 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	执行董事		
叶继跃	台州凯星	董事长		
叶继跃	三和房地产	监事		
叶继跃	振兴房地产	董事		
叶继跃	富兴矿业	执行董事		
叶继跃	志强矿业	监事		
叶继跃	广西三维	监事		
叶继跃	广西宾阳	董事		
叶继跃	海翔商贸	执行董事		
邓雅俐	中国橡胶工业协会	会长		
邓雅俐	中国橡胶杂志社	社长		
邓雅俐	无锡宝通科技股份有限公司	独立董事		
邓雅俐	江苏通用科技股份有限公司	独立董事		
袁彬	华英证券有限责任公司	结构融资部总经理		
袁彬	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事		
袁彬	格力地产股份有限公司	独立董事		
袁彬	南京金埔园林股份有限公司	独立董事		
潘桦	台州中衡会计师事务所有限公司	董事长		
潘桦	台州市产权交易所有限公司	董事		
潘桦	台州中衡工程咨询有限公司	执行董事		

潘桦	浙江济民制药股份有限公司	独立董事		
潘桦	永和流体智控股份有限公司	独立董事		
潘桦	临海市中衡纳税人俱乐部	经营者		
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	2011年5月15日，公司创立大会审议通过《关于公司董事、监事津贴标准的议案》，同日第一届董事会第一次会议审议并通过《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》；2011年10月28日，2011年第一次临时股东大会审议并通过《关于新增独立董事津贴标准的议案》，2014年9月20日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》，2016年6月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整独立董事薪酬标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上议案确定了在本公司任职的董事、监事及其他高级管理人员按照公司董事会决议及其绩效考核的结果领取相应的报酬，报酬实行年薪制，社会保险及其他福利按国家相关规定执行。
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再另行支付，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	315.36 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、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	1,335
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	1,335
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	900
销售人员	89
技术人员	47
财务人员	16
管理人员	137
后勤保障人员	146
合计	1335
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
硕士及以上	2
本科	24
大专	97
其他	1,212
合计	1335

### (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

2016年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；提升个人业务水平，掌握业务知识，具备问题处理能力以及增进员工行车操作的安全知识，减少使用行车造成安全事故的发生等。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

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身运作的实际情况，不断完善公司法人治理结构，严格执行内部控制制度，规范公司运作，加强内部管理，强化信息披露工作。

#### 1、股东大会情况

2016 年，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，共审议议案十项，股东大会的召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效，所提交的议案均获股东大会批准。董事会一切以维护股东利益为行为准则，认真执行股东大会的各项决议，忠实地履行了股东大会赋予的职责。

#### 2、关于董事和董事会

报告期内，公司共计召开了五次董事会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，涉及关联交易议案时，均事前提交独立董事审核，在表决涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事依据《公司章程》及《监事会议事规则》，本着对公司和股东负责的原则，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履职合法合规进行了监督，维护了公司及股东的合法利益。报告期内，公司共召开了二次监事会会议。

#### 5、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的规定，切实履行各项信息披露工作。

报告期内，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

**公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因**

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、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
2015 年度股东大会	2016-2-15		
2016 年第一次临时股东大会	2016-6-8		

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、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 出席股东大会的次数
		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	
叶继跃	否	5	5	0	0	0	否	2
叶军	否	5	5	0	0	0	否	2
金海兵	否	5	5	0	0	0	否	2
赵向异	否	5	5	0	0	0	否	2
邓雅俐	是	5	5	0	0	0	否	2
潘桦	是	5	5	0	0	0	否	2
袁彬	是	5	5	0	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	5
其中：现场会议次数	5
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	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会对所有审议的议案均表示赞成，未提出异议。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、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

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司于 2016 年 12 月 7 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2016 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

天健审〔2017〕3698 号

浙江三维橡胶制品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称三维橡胶公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三维橡胶公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，三维橡胶公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维橡胶公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕苏阳

中国·杭州

中国注册会计师：卜刚军

二〇一七年四月十九日

### 二、 财务报表

#### 资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		465,591,494.57	159,640,128.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		69,396,601.01	52,204,439.07
应收账款		352,984,837.07	318,677,777.45
预付款项		1,805,932.52	242,661.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,767,223.73	5,485,439.69
存货		143,352,160.17	187,031,763.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		100,268.02	
流动资产合计		1,037,998,517.09	723,282,208.95
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,295,000.00	4,295,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			1,354,266.77
固定资产		169,531,873.45	165,935,369.31
在建工程		49,572,066.10	29,227,784.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,447,725.73	16,478,462.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,866,723.14	9,303,971.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		251,713,388.42	226,594,855.22
资产总计		1,289,711,905.51	949,877,064.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			158,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		28,370,000.00	12,000,000.00
应付账款		114,966,599.85	83,930,092.73
预收款项		14,058,072.61	7,399,317.22
应付职工薪酬		12,877,650.02	13,357,004.30
应交税费		12,734,582.20	13,244,039.35
应付利息			307,230.00
应付股利			
其他应付款		9,054,275.46	7,393,081.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		192,061,180.14	296,580,765.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,007,916.67	2,120,416.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,007,916.67	2,120,416.67
负债合计		194,069,096.81	298,701,181.95
<b>所有者权益：</b>			
股本		90,700,000.00	68,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		453,378,159.80	110,711,129.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,055,266.89	38,145,277.25
未分配利润		505,509,382.01	434,319,475.30
所有者权益合计		1,095,642,808.70	651,175,882.22
负债和所有者权益总计		1,289,711,905.51	949,877,064.17

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

### 利润表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		757,709,810.35	764,501,597.32
减：营业成本		568,754,202.31	560,129,978.60
税金及附加		6,618,263.43	4,589,336.10
销售费用		31,591,890.88	29,000,200.43
管理费用		41,488,586.28	42,795,706.97
财务费用		-3,416,795.57	3,869,450.17
资产减值损失		10,580,021.63	8,948,257.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,284,613.30	1,789,882.20
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,378,254.69	116,958,549.31
加：营业外收入		2,520,421.34	4,306,114.39
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,716,692.42	1,417,715.50
其中：非流动资产处置损失		922,919.63	333,668.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		105,181,983.61	119,846,948.20
减：所得税费用		26,082,087.26	28,834,968.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,099,896.35	91,011,980.09
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		79,099,896.35	91,011,980.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.16	1.34
（二）稀释每股收益（元/股）		1.16	1.34

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

### 现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		801,414,570.68	850,178,803.79
收到的税费返还		472,170.17	5,122,441.65
收到其他与经营活动有关的现金		42,412,576.08	50,780,658.40
经营活动现金流入小计		844,299,316.93	906,081,903.84

购买商品、接受劳务支付的现金		466,433,353.65	598,759,874.63
支付给职工以及为职工支付的现金		92,777,094.48	90,296,559.72
支付的各项税费		75,155,313.87	65,597,970.29
支付其他与经营活动有关的现金		52,674,136.26	64,090,553.99
经营活动现金流出小计		687,039,898.26	818,744,958.63
经营活动产生的现金流量净额		157,259,418.67	87,336,945.21
<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		2,284,613.30	1,789,882.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,777.78	88,213.68
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		180,000.00	350,000.00
投资活动现金流入小计		2,542,391.08	2,228,095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,055,484.51	35,092,404.10
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		44,055,484.51	35,092,404.10
投资活动产生的现金流量净额		-41,513,093.43	-32,864,308.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		365,367,030.13	
取得借款收到的现金		207,404,260.00	193,145,235.49
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		572,771,290.13	193,145,235.49
偿还债务支付的现金		366,354,260.00	194,375,992.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,820,261.78	8,581,465.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		374,174,521.78	202,957,457.88
筹资活动产生的现金流量净额		198,596,768.35	-9,812,222.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		8,528,859.30	2,907,943.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		322,871,952.89	47,568,358.02
加：期初现金及现金等价物余额		133,684,827.68	86,116,469.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		456,556,780.57	133,684,827.68

法定代表人：叶继跃 主管会计工作负责人：顾晨晖 会计机构负责人：陈红

**所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	68,000,000.00				110,711,129.67				38,145,277.25	434,319,475.30	651,175,882.22
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,000,000.00				110,711,129.67				38,145,277.25	434,319,475.30	651,175,882.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,700,000.00				342,667,030.13				7,909,989.64	71,189,906.71	444,466,926.48
(一)综合收益总额										79,099,896.35	79,099,896.35
(二)所有者投入和减少资本	22,700,000.00				342,667,030.13						365,367,030.13
1.股东投入的普通股	22,700,000.00				342,667,030.13						365,367,030.13
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											
4.其他											
(三)利润分配									7,909,989.64	-7,909,989.64	
1.提取盈余公积									7,909,989.64	-7,909,989.64	
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	90,700,000.00				453,378,159.80				46,055,266.89	505,509,382.01	1,095,642,808.70

项目	上期										
	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、上年期末余额	68,000,000.00				110,711,129.67				38,145,277.25	343,307,495.21	560,163,902.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	68,000,000.00				110,711,129.67				38,145,277.25	343,307,495.21	560,163,902.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										91,011,980.09	91,011,980.09
(一) 综合收益总额										91,011,980.09	91,011,980.09
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	68,000,000.00				110,711,129.67				38,145,277.25	434,319,475.30	651,175,882.22

法定代表人：叶继跃主管会计工作负责人：顾晨晖会计机构负责人：陈红

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江三维橡胶制品有限公司，浙江三维橡胶制品有限公司系由浙江省三门县三角胶带厂、叶继跃和叶未进共同出资组建，于1997年8月29日在三门县工商行政管理局登记注册，取得注册号为331022000003646的企业法人营业执照。浙江三维橡胶制品有限公司以2010年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，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9,070万元，股份总数9,070万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股6,800万股；无限售条件的流通股份A股2,270万股。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。主要经营橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：输送带和V带。

本财务报表业经公司2017年4月19日二届十三次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

### 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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

适用 不适用

#### 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. 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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 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。

#### 9. 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。

#### 10. 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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

##### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续

时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 100.00 万元以上（含）且占应收款项账面 10%以上的款项为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收账款金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收账款已经发生减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√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. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 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。

**13. 划分为持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

□适用 √不适用

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

## 折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**16. 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	10-30	0-5	3.17-9.5
机器设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 生物资产**

□适用√不适用

**20. 油气资产**

□适用√不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,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。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
软件使用权	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

## 22. 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。

## 23. 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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

√适用□不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为输送带和 V 带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，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后确认收入；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合格时确认收入。

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

(3) 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；3) 出口产品的成本能够合理计算。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 33. 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

### (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 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	销售货物或提供应税劳务	17%、5%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%
-----	---	----------

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 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	43,903.30	60,941.32
银行存款	456,512,877.27	133,623,886.36
其他货币资金	9,034,714.00	25,955,300.37
合计	465,591,494.57	159,640,128.05

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 8,310,000.00 元、保函保证金 724,714.00 元。

### 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	50,673,554.59	42,789,231.27
商业承兑票据	18,723,046.42	9,415,207.80
合计	69,396,601.01	52,204,439.07

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	

商业承兑票据	670,000.00
合计	670,000.00

## (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	90,873,583.26	
商业承兑票据	480,000.00	
合计	91,353,583.26	

本公司取得的商业汇票的承兑人有较高的信用, 汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的汇票予以终止确认。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。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	600,000.00
合计	600,000.00

## 其他说明

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司有账面余额为 1,494,898.46 元的已到期但未托收的银行承兑汇票和商业承兑汇票。公司已于 2017 年 3 月 29 日前背书转让或办妥了托收承兑手续并收回款项。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	391,880,310.82	100.00	38,895,473.75	9.93	352,984,837.07	348,705,866.27	100.00	30,028,088.82	8.61	318,677,777.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	391,880,310 .82	/	38,895,473 .75	/	352,984,837 .07	348,705,866 .27	/	30,028,088 .82	/	318,677,777 .45

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	277,831,887.90	13,891,594.40	5.00
1 至 2 年	64,621,093.22	6,462,109.32	10.00
2 至 3 年	27,230,954.98	5,446,191.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	11,202,322.96	3,360,696.89	30.00
4 至 5 年	2,518,339.24	1,259,169.62	50.00
5 年以上	8,475,712.52	8,475,712.52	100.00
合计	391,880,310.82	38,895,473.75	9.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,926,989.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 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	59,604.41

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

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
内蒙古包钢钢联股份有限公司	12,994,419.56	3.32	1,025,215.51
武钢集团国际经济贸易有限公司	12,419,555.13	3.17	760,300.60
新疆三维物资有限公司	10,277,199.99	2.62	513,860.00
东莞市三维贸易有限公司	8,621,637.58	2.20	568,899.31
河北东海特钢集团有限公司	8,269,226.87	2.11	413,461.34
小计	52,582,039.13	13.42	3,281,736.76

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 6、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	1,805,932.52	100.00	210,121.01	86.59
1至2年			10,800.00	4.45
2至3年			21,740.00	8.96
3年以上				
合计	1,805,932.52	100.00	242,661.01	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
青岛芬云橡胶机械制造有限公司	770320.00	42.65
山东恒达输送带供销有限公司	722521.36	40.01

三井塑料贸易（上海）有限公司	96000.00	5.32
徐州创新模具有限公司	75886.32	4.20
杭州雄越贸易有限公司	73100.00	4.05
小 计	1737827.68	96.23

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

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,463,068.48	100.00	695,844.75	12.74	4,767,223.73	6,024,372.60	100.00	538,932.91	8.95	5,485,439.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,463,068.48	/	695,844.75	/	4,767,223.73	6,024,372.60	/	538,932.91	/	5,485,439.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,103,251.84	155,162.59	5.00
1 至 2 年	516,861.64	51,686.16	10.00
2 至 3 年	638,905.00	127,781.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,204,050.00	361,215.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,463,068.48	695,844.75	12.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 156,911.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 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

(4). 其他应收款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
备用金	186,563.41	440,624.04
押金保证金	4,643,762.00	5,114,050.00
其他	632,743.07	469,698.56
合计	5,463,068.48	6,024,372.60

(5). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	1,040,000.00	一年以内	19.06	52,050.00
	其他	1,000.00	一年以内		
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	保证金	500,000.00	3-4年	9.15	150,000.00
西南水泥有限公司	保证金	300,000.00	2-3年	7.36	90,100.00
		100,000.00	3-4年		
	其他	2,000.00	1年以内		
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	保证金	300,000.00	3-4年	5.49	90,000.00
江苏沙钢集团有限公司	保证金	250,000.00	1年以内	4.58	12,500.00
合计	/	2,493,000.00	/	45.64	394,650.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,868,822.20		66,868,822.20	113,292,785.05		113,292,785.05
在产品	13,721,893.56		13,721,893.56	11,003,888.59		11,003,888.59
库存商品	66,018,321.99	6,563,502.13	59,454,819.86	64,116,407.54	5,067,381.68	59,049,025.86
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,586,533.42		2,586,533.42	3,245,239.45		3,245,239.45
包装物	720,091.13		720,091.13	440,824.73		440,824.73
合计	149,915,662.30	6,563,502.13	143,352,160.17	192,099,145.36	5,067,381.68	187,031,763.68

## (2). 存货跌价准备

√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						
在产品						
库存商品	5,067,381.68	1,496,120.45				6,563,502.13
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	5,067,381.68	1,496,120.45				6,563,502.13

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□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
待抵扣增值税进项税	100,268.02	
合计	100,268.02	

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	4,295,000.00		4,295,000.00	4,295,000.00		4,295,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	4,295,000.00		4,295,000.00	4,295,000.00		4,295,000.00
合计	4,295,000.00		4,295,000.00	4,295,000.00		4,295,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
三门县农村信用合作联社	50,000.00			50,000.00					0.1052	15,863.3
浙江三门银座村镇银行股份有限公司	4,125,000.00			4,125,000.00					4.125	2,268,750.00
青岛中橡联胶带状胶管研发中心	120,000.00			120,000.00					12.00	
合计	4,295,000.00			4,295,000.00					/	2,284,613.3

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,325,652.81			2,325,652.81
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,325,652.81			2,325,652.81

(1) 处置				
(2) 其他转出	2,325,652.81			2,325,652.81
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	971,386.04			971,386.04
2. 本期增加金额	60,822.09			60,822.09
(1) 计提或摊销	60,822.09			60,822.09
3. 本期减少金额	1,032,208.13			1,032,208.13
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,032,208.13			1,032,208.13
4. 期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	1,354,266.77			1,354,266.77

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	62,835,171.13	185,111,812.06	7,687,884.72	5,499,037.01	261,133,904.92
2. 本期增加金额	2,325,652.81	24,063,539.93	859,658.17	917,798.93	28,166,649.84
(1) 购置		7,539,405.49		917,798.93	8,457,204.42
(2) 在建工程转入		16,524,134.44	859,658.17		17,383,792.61
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	2,325,652.81				2,325,652.81
3. 本期减少金额		4,181,921.51	145,236.00	353,706.77	4,680,864.28
(1) 处置或报废		4,181,921.51	145,236.00	353,706.77	4,680,864.28
4. 期末余额	65,160,823.94	204,993,430.48	8,402,306.89	6,063,129.17	284,619,690.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,709,120.63	68,114,464.75	6,489,231.78	2,885,718.45	95,198,535.61
2. 本期增加金额	3,818,339.90	18,325,032.80	542,588.32	883,487.27	23,569,448.29
(1) 计提	2,786,131.77	18,325,032.80	542,588.32	883,487.27	22,537,240.16

(2) 其他	1,032,208.13				1,032,208.13
3. 本期减少金额		3,206,965.03	137,974.20	335,227.64	3,680,166.87
22,537,240.16 (1) 处置或报废		3,206,965.03	137,974.20	335,227.64	3,680,166.87
4. 期末余额	21,527,460.53	83,232,532.52	6,893,845.90	3,433,978.08	115,087,817.03
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	43,633,363.41	121,760,897.96	1,508,460.99	2,629,151.09	169,531,873.45
2. 期初账面价值	45,126,050.50	116,997,347.31	1,198,652.94	2,613,318.56	165,935,369.31

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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
PVC/PVG 生产线设备	1,495,726.51		1,495,726.51			
PVC/PVG 生产线设备改造	2,909,775.42		2,909,775.42	1,578,355.65		1,578,355.65
挡边输送带生产线				1,491,893.05		1,491,893.05
钢丝绳芯输送带硫化机组	14,840,000.00		14,840,000.00	10,816,103.56		10,816,103.56
锅炉	4,839,605.93		4,839,605.93	2,309,583.03		2,309,583.03
挤出机	13,043,701.92		13,043,701.92	1,750,398.64		1,750,398.64
开炼机	799,902.14		799,902.14	799,902.14		799,902.14
密炼机上辅机自动配料系统	918,000.00		918,000.00			
平板硫化机	3,674,298.55		3,674,298.55	3,674,269.70		3,674,269.70
绕线机				189,000.00		189,000.00
输送带成型机				2,324,000.00		2,324,000.00

污染源废气在线监控系统				919,568.31		919,568.31
新密炼厂房	30,626.42		30,626.42			
自动包布机	1,950,000.00		1,950,000.00	600,000.00		600,000.00
其他	5,070,429.21		5,070,429.21	2,774,710.32		2,774,710.32
合计	49,572,066.10		49,572,066.10	29,227,784.40		29,227,784.40

## (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
PVC/PVG 生产线设备	1,750,000.00		1,495,726.51			1,495,726.51	85.47	85.47				自筹
PVC/PVG 生产线设备改造	3,035,000.00	1,578,355.65	1,331,419.77			2,909,775.42	95.87	95.00				自筹
挡边输送带生产线	1,900,000.00	1,491,893.05	82.52	1,491,975.57			100.00	100.00				自筹
钢丝绳芯输送带硫化机组	65,820,000.00	10,816,103.56	10,222,615.75	6,198,719.31		14,840,000.00	22.55	25.00				自筹
锅炉	6,393,000.00	2,309,583.03	3,622,287.24	1,092,264.34		4,839,605.93	75.70	90.00				自筹
挤出机	17,200,000.00	1,750,398.64	11,293,303.28			13,043,701.92	75.84	70.00				自筹
开炼机	825,000.00	799,902.14				799,902.14	96.96	95.00				自筹

密炼机上辅机自动配料系统	3,060,000.00		918,000.00			918,000.00	30.00	30.00					自筹
平板硫化机	4,326,000.00	3,674,269.70	28.85			3,674,298.55	84.94	85.00					自筹
输送带成型机	2,600,000.00	2,324,000.00	25,674.85	2,349,674.85			100.00	100.00					自筹
污染源废气在线监控系统	2,175,000.00	919,568.31		919,568.31			100.00	100.00					自筹
新密炼厂房	13,940,000.00		30,626.42			30,626.42	0.22	5					自筹
自动包布机	3,500,000.00	600,000.00	3,488,442.24	2,136,752.25	1,689.99	1,950,000.00	55.71	60.00					自筹
其他		2,963,710.32	5,926,967.12	3,194,837.98	625,410.25	5,070,429.21							自筹
合计	126,524,000.00	29,227,784.40	38,355,174.55	17,383,792.61	627,100.24	49,572,066.10	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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

□适用 √不适用

## 25、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	软件使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	17,362,308.00	3,562,981.67			55,928.00	20,981,217.67
2. 本期增加金额		1,337,723.02				1,337,723.02
(1) 购置		1,337,723.02				1,337,723.02
(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	17,362,308.00	4,900,704.69			55,928.00	22,318,940.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,237,440.88	2,221,969.50			43,344.35	4,502,754.73
2. 本期增加金额	347,246.16	1,015,621.27			5,592.80	1,368,460.23
(1) 计提	347,246.16	1,015,621.27			5,592.80	1,368,460.23
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,584,687.04	3,237,590.77			48,937.15	5,871,214.96
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	14,777,620.96	1,663,113.92			6,990.85	16,447,725.73

2. 期初账面价值	15,124,867.12	1,341,012.17			12,583.65	16,478,462.94
-----------	---------------	--------------	--	--	-----------	---------------

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

## 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	45,458,975.88	11,364,743.97	35,095,470.50	8,773,867.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,007,916.67	501,979.17	2,120,416.67	530,104.17
合计	47,466,892.55	11,866,723.14	37,215,887.17	9,303,971.80

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (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

## (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		
其他应收款坏账准备	695,844.75	538,932.91
合计	695,844.75	538,932.91

## (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

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、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		19,950,000.00
抵押借款		55,000,000.00
保证借款		52,000,000.00
信用借款		
抵押及保证借款		32,000,000.00
合计		158,950,000.00

## (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

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

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		
银行承兑汇票	28,370,000.00	12,000,000.00
合计	28,370,000.00	12,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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
1 年以内	112,880,402.24	79,988,367.76
1-2 年	1,419,367.29	3,253,870.31
2-3 年	200,986.69	234,329.52
3 年以上	465,843.63	453,525.14
合计	114,966,599.85	83,930,092.73

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,647,657.92	6,702,502.43
1-2 年	193,332.57	456,354.94
2-3 年	72,410.49	82,314.70
3 年以上	144,671.63	158,145.15
合计	14,058,072.61	7,399,317.22

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、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	12,904,304.95	87,076,795.21	87,540,793.56	12,440,306.60
二、离职后福利-设定提存计划	452,699.35	5,258,295.89	5,273,651.82	437,343.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,357,004.30	92,335,091.10	92,814,445.38	12,877,650.02

## (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	11,377,979.51	79,854,781.04	79,522,428.78	11,710,331.77
二、职工福利费		1,666,785.41	1,666,785.41	
三、社会保险费	308,639.97	3,284,100.64	3,302,206.97	290,533.64
其中: 医疗保险费	233,710.56	2,547,530.24	2,547,949.60	233,291.20
工伤保险费	60,364.79	563,675.67	581,339.93	42,700.53
生育保险费	14,564.62	172,894.73	172,917.44	14,541.91
四、住房公积金		1,577,608.00	1,577,608.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,217,685.47	693,520.12	1,471,764.40	439,441.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,904,304.95	87,076,795.21	87,540,793.56	12,440,306.60

## (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	408,993.48	4,854,640.98	4,855,374.86	408,259.60
2、失业保险费	43,705.87	403,654.91	418,276.96	29,083.82
3、企业年金缴费				
合计	452,699.35	5,258,295.89	5,273,651.82	437,343.42

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、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		2,282,801.78
消费税		
营业税		
企业所得税	12,006,153.67	10,188,105.66
个人所得税		

城市维护建设税		
代扣代缴个人所得税	265,271.96	204,337.97
城市维护建设税	165,064.51	178,550.55
土地使用税	79,312.65	51,227.20
地方水利建设基金		103,358.18
教育费附加	99,038.71	107,130.33
地方教育附加	66,025.80	71,420.22
印花税	29,514.90	31,007.46
残疾人保障金	24,200.00	26,100.00
合计	12,734,582.20	13,244,039.35

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		307,230.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		307,230.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 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
押金保证金	113,520.00	213,520.00
应付运费	4,748,437.12	3,953,573.22
往来款	3,773,777.95	2,711,832.30
其他	418,540.39	514,156.16
合计	9,054,275.46	7,393,081.68

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**42、 划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、 应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 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	2,120,416.67	180,000.00	292,500.00	2,007,916.67	收到财政补助
合计	2,120,416.67	180,000.00	292,500.00	2,007,916.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 2000 万 Am 高性能 D 型联组 V 带技改项目政府补助	1,260,000.00		180,000.00		1,080,000.00	与资产相关
年产 20000 万 Am 普通橡胶 V 带和年产 2500 万 m <sup>2</sup> 输送带技改项目	542,500.00		70,000.00		472,500.00	与资产相关
WELLD0 节电技改项目	317,916.67		35,000.00		282,916.67	与资产相关
橡胶 V 带生		180,000.00	7,500.00		172,500.00	与资产相关

产线设备 升级改造 项目						
合计	2,120,416.67	180,000.00	292,500.00		2,007,916.67	/

其他说明：

适用 不适用

根据浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会印发的浙发改产业〔2011〕756号文件，公司分别于2011年、2012年收到年产2,000万Am高性能D型联组V带技改项目资金140.00万元、40.00万元。此项目已完工投产，根据折旧进度，本期转入营业外收入180,000.00元，结余1,080,000.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于拨付2013年工业转型升级技术改造项目财政补助资金的通知》（浙财企〔2013〕250号），公司于2013年10月收到“年产20,000万Am普通橡胶V带和年产2,500万m<sup>2</sup>输送带技改项目”已完工改项目资金70.00万元。此项目已完工投产，根据折旧进度，本期转入营业外收入70,000.00元，结余472,500.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会印发的《关于下达2014年省节能财政专项资金的通知》（浙财企〔2014〕113号），公司于2015年2月收到“WELLDO节电技改项目”已完工技改项目资金35.00万元。此项目已完工投产，本期转入营业外收入35,000.00元，结余282,916.67元。

根据三门县经济和信息化局、三门县财政局印发的《关于三门县2015年省工业与信息化发展财政专项资金（战略性新兴产业部分：机器人购置奖励）安排的报告》（三经信〔2016〕21号），公司于2016年8月收到“橡胶V带生产线设备升级改造项目”资金180,000.00元。此项目已完工投产，根据折旧进度，本期转入营业外收入7,500.00元，结余172,500.00元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 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	68,000,000	22,700,000				22,700,000	90,700,000

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票

2,270.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.55 元，募集资金总额 398,385,000.00 元，减除发行费用人民币 33,017,969.87 元（不含可抵扣增值税进项税额 1,967,030.13 元），募集资金净额 365,367,030.13 元。其中，计入股本人民币 22,700,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）342,667,030.13 元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕473 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）	110,711,129.67	342,667,030.13		453,378,159.80
其他资本公积				
合计	110,711,129.67	342,667,030.13		453,378,159.80

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、其他综合收益

适用  不适用

#### 58、专项储备

适用  不适用

#### 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	38,145,277.25	7,909,989.64		46,055,266.89

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,145,277.25	7,909,989.64		46,055,266.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

## 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	434,319,475.30	343,307,495.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	434,319,475.30	343,307,495.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,099,896.35	91,011,980.09
减：提取法定盈余公积	7,909,989.64	
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	505,509,382.01	434,319,475.30

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 0 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。

根据公司章程，按 2016 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积。

## 61、营业收入和营业成本

√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	756,947,613.69	568,530,516.90	762,765,582.57	558,750,316.67
其他业务	762,196.66	223,685.41	1,736,014.75	1,379,661.93
合计	757,709,810.35	568,754,202.31	764,501,597.32	560,129,978.60

## 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	2,752.15	51,662.64

城市维护建设税	2,675,601.10	2,268,836.72
教育费附加	1,605,360.66	1,361,302.04
资源税		
房产税	558,031.46	
土地使用税	554,226.60	
车船使用税		
印花税	152,051.03	
地方教育附加	1,070,240.43	907,534.70
合计	6,618,263.43	4,589,336.10

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 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	7,763,469.74	7,954,429.37
运输费	12,872,742.71	12,062,258.74
广告宣传费	324,550.06	236,251.92
业务费	2,320,045.85	1,924,219.60
邮费	452,579.69	345,625.76
包装物	5,871,529.54	4,300,863.19
保险费	720,195.78	886,516.46
其它	1,266,777.51	1,290,035.39
合计	31,591,890.88	29,000,200.43

### 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	9,802,010.07	9,835,553.03
研发费用	13,233,793.64	11,009,056.10
折旧及摊销费	4,196,607.79	4,163,355.31
业务招待费	3,005,366.14	3,185,346.11
税金	478,881.90	1,347,471.10
汽车费用	868,665.79	1,162,124.63
办公费	1,474,767.75	1,369,219.95
修理费	1,017,279.13	2,204,806.04
上市费用	1,427,746.75	692,220.80
租赁费	1,653,846.15	1,500,384.07
其他	4,329,621.17	6,326,169.83
合计	41,488,586.28	42,795,706.97

**65、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	7,513,031.78	8,545,411.37
减：利息收入	-787,331.67	-865,982.83
汇兑损失	1,586,695.22	1,460,055.14
减：汇兑收益	-12,002,732.02	-5,849,648.53
手续费	273,541.12	579,615.02
合计	-3,416,795.57	3,869,450.17

其他说明：

由于报告期内人民币贬值，汇兑收益增加。

**66、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、坏账损失	9,083,901.18	7,084,161.63
二、存货跌价损失	1,496,120.45	1,864,096.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,580,021.63	8,948,257.94

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		

收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,284,613.30	1,789,882.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,284,613.30	1,789,882.20

## 69、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,433,327.30	4,236,438.47	2,433,327.30
其他	87,094.04	69,675.92	87,094.04
合计	2,520,421.34	4,306,114.39	2,520,421.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
加快工业经济转型发展资金	490,000.00	2,246,000.00	与收益相关
年产2000万Am高性能D型联组V带技改项目	180,000.00	180,000.00	与资产相关
企业技改专项补助资金		1,024,900.00	与收益相关
2014年县级外经贸扶持基金		356,200.00	与收益相关
2014年度失业保险支持企业稳定岗位补贴		253,455.14	与收益相关

锅炉淘汰补贴	240,000.00		与收益相关
县级外经贸扶持资金	217,900.00		与收益相关
企业稳定岗位补补贴	258,527.30		与收益相关
财政技改贴息专项补贴	762,700.00		与收益相关
其他	284,200.00	175,883.33	
合计	2,433,327.30	4,236,438.47	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	922,919.63	333,668.12	922,919.63
其中：固定资产处置损失	922,919.63	333,668.12	922,919.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	300,000.00	300,000.00
地方水利建设基金	462,878.70	767,688.13	
其他	30,894.09	16,359.25	30,894.09
合计	1,716,692.42	1,417,715.50	1,253,813.72

## 71、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	28,644,838.60	30,914,666.35
递延所得税费用	-2,562,751.34	-2,079,698.24
合计	26,082,087.26	28,834,968.11

### (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	105,181,983.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,295,495.90

子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-873,838.45
非应税收入的影响	-571,153.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,192,355.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	39,227.96
所得税费用	26,082,087.26

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 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
票据及保函保证金收回	36,986,253.74	43,993,362.61
收到的政府补助	2,140,827.30	3,954,355.14
往来款	2,222,497.90	1,647,281.90
利息收入	787,331.67	865,982.83
其他	275,665.47	319,675.92
合计	42,412,576.08	50,780,658.40

### (2). 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	20,065,667.37	30,893,617.98
支付销售费和管理费	32,004,033.68	30,305,233.36
手续费	273,541.12	579,615.02
往来款		657,633.41
其他	330,894.09	1,654,454.22
合计	52,674,136.26	64,090,553.99

### (3). 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
收到与资产相关的政府补助	180,000.00	350,000.00
合计	180,000.00	350,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 74、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	79,099,896.35	91,011,980.09
加：资产减值准备	10,580,021.63	8,948,257.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,598,062.25	21,236,836.88
无形资产摊销	1,368,460.23	1,395,200.22
长期待摊费用摊销		
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）	922,919.63	333,668.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,015,827.52	5,637,467.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,284,613.30	-1,789,882.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,562,751.34	-2,079,698.24
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）	42,064,782.49	32,424,923.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,917,965.53	16,757,243.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,406,433.78	-86,539,053.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	157,259,418.67	87,336,945.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	456,556,780.57	133,684,827.68
减: 现金的期初余额	133,684,827.68	86,116,469.66
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	322,871,952.89	47,568,358.02

## (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	456,556,780.57	133,684,827.68
其中: 库存现金	43,903.30	60,941.32
可随时用于支付的银行存款	456,512,877.27	133,623,886.36
可随时用于支付的其他货币资金		
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	456,556,780.57	133,684,827.68
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		

其他说明:

√适用 □不适用

2016年期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金8,310,000.00元、保函保证金724,714.00元不属于现金及现金等价物。期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金3,600,000.00元、保函保证金1,445,302.00元、定期存款20,909,998.37元已质押,不属于现金及现金等价物。

## 75、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

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,034,714.00	期末其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 8,310,000.00 元、保函保证金 724,714.00 元。
应收票据	670,000.00	票据质押。
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,704,714.00	/

## 77、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			177,932,388.39
其中：美元	25,080,237.85	6.9370	173,981,609.96
欧元	540,698.86	7.3068	3,950,778.43
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			41,646,347.64
其中：美元	4,821,125.09	6.9370	33,444,144.75
欧元	1,109,502.02	7.3068	8,106,909.36
港币			
人民币			
人民币			
澳元	16,166.63	5.0157	81,086.97
加拿大元	2,763.60	5.1406	14,206.56
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			149,869.24
其中：美元	21,604.33	6.9370	149,869.24
其他应付款			359,269.07
其中：美元	16,045.91	6.9370	111,310.48
欧元	33,935.32	7.3068	247,958.59
人民币			
人民币			

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

#### 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

#### 6、 其他

适用 不适用

九、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

(2). 重要的非全资子公司

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

(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

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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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

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风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.42% (2015 年 12 月 31 日：20.40%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	67,901,702.55	1,494,898.46			69,396,601.01
小 计	67,901,702.55	1,494,898.46			69,396,601.01

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	52,204,439.07				52,204,439.07
小 计	52,204,439.07				52,204,439.07

#### (二) 流动风险

流动风险，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					
应付票据	28,370,000.00	28,370,000.00	28,370,000.00		
应付账款	114,966,599.85	114,966,599.85	114,966,599.85		
其他应付款	9,054,275.46	9,054,275.46	9,054,275.46		
小 计	152,390,875.31	152,390,875.31	152,390,875.31		

(续上表)

项 目	期初数				
	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	158,950,000.00	161,544,469.97	161,544,469.97		
应付票据	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00		
应付账款	83,930,092.73	83,930,092.73	83,930,092.73		
应付利息	307,230.00	307,230.00	307,230.00		
其他应付款	7,393,081.68	7,393,081.68	7,393,081.68		
小 计	262,273,174.41	264,867,644.38	264,867,644.38		

#### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司银行借款已偿还(2015年12月31日以浮动利率计息的银行借款人民币139,000,000.00元)，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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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

### 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

### 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

## 十二、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

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
滦平富兴矿业有限公司	其他
三门中亚进出口有限公司	其他

其他说明：

滦平富兴矿业有限公司系受实际控制人叶继跃重大影响的企业。三门中亚进出口有限公司系原联营企业。

**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	上期发生额
三门中亚进出口有限公司	仓储服务	650,416.77	879,271.01

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
滦平富兴矿业有限公司	销售输送带、V带	158,034.20	174,757.17

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

叶继跃、张桂玉为公司债务提供最高额保证，金额为 30,000 万元，期间为 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 21 日。截至期末，公司在该保证项下开具的应付票据余额为 2,770.00 万元。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(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	315.36	327.25

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(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
应收账款	滦平富兴矿业有限公司			43,783.86	2,189.19

**(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
其他应付款	三门中亚进出口有限公司	669,900.48	382,231.64

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

本公司承诺以募集资金投资建设“年产 700 万 M<sup>2</sup> 高性能特种输送带生产线项目”，项目投资总额为 18,340.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司该项目尚未投入建设。

**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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(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

**十五、 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	27,210,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

**十六、 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、 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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,083,901.18 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

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

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、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
非流动资产处置损益	-922,919.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,433,327.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-243,800.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-316,651.91	
少数股东权益影响额		
合计	949,955.71	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	2,433,327.30	政府扶持资金和企改贴息等
其他	87,094.04	

## 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	11.45	1.16	1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.31	1.15	1.15

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：叶继跃

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用