

f 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 2017 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、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

公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险等风险因素可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	102

## 第一节 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
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
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	陈晓宇	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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半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/
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	435,539,615.22	348,754,347.22	24.88
归属于上市公司股东的净利润	21,745,745.96	38,941,995.69	-44.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,347,260.55	38,688,322.20	-42.24
经营活动产生的现金流量净额	-125,069,508.62	11,676,705.19	-1,171
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,092,371,185.06	1,095,642,808.70	-0.3
总资产	1,284,746,080.61	1,289,711,905.51	-0.4

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.57	-70.18
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.57	-70.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.57	-68.42
加权平均净资产收益率(%)	1.97	5.81	减少3.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.02	5.77	减少3.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、归属于上市公司股东的净利润变动系报告期内原材料大幅上涨和市场竞争加剧所致。
- 2、经营活动产生的现金流量净额变动系报告期末存货和应收账款增加所致。
- 3、报告期内基本每股收益同比下降、稀释每股收益同比下降 70.18%，主要是由于 2016 年 11 月公开发行股份及 2017 年 6 月资本公积转增股本所致。
- 4、报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 68.42%，主要是由于 2016 年 11 月公开发行股份及 2017 年 6 月资本公积转增股本所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-347,739.59	
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	618,880.00	
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	-1,073,159.87	
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	200,504.87	
合计	-601,514.59	

## 十、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。

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。

#### 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

## 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	GB/T10821-2008	2008-06-18	2009-02-01

	带尺寸			
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
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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年度公司董事会紧扣公司发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，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，以产品为主体，以管理为基础的发展思路，受益于下游行业的产业复苏，公司产品迎来了良好的发展机遇，公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势，国内外产值较去年同期均实现较大幅度的增长，公司业务发展情况呈现出老客户业务稳健发展、新客户业务逐步增长的发展态势：

报告期内，公司实现营业总收入 435,539,615.22 元，同比增长 24.88%；实现净利润 21,745,745.96 元，较上年同期下降 44.16%；

2017 年上半年度，公司主营产品的上游原材料市场波动巨大，年初天然胶、合成胶等主要原材料价格呈非理性暴涨态势，这给公司的产品生产成本造成了巨大的压力，这也是公司上半年度经营利润较比去年同期下降的主要原因，在此背景下，公司董事会勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资源进行了科学整合，密切关注市场变化，严格控制成本费用，着力提升盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有效控制。根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着“客之所需、我之所向”的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的产品使用体验和服务质量。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一、坚持发展是第一要务，多策并举开拓市场；第二、用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三、深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四、塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	435,539,615.22	348,754,347.22	24.88
营业成本	360,436,781.65	258,652,648.06	39.35
销售费用	17,777,890.11	13,402,437.08	32.65
管理费用	22,695,120.08	19,154,856.49	18.48

财务费用	2,242,707.35	794,490.11	182.28
经营活动产生的现金流量净额	-125,069,508.62	11,676,705.19	-1,171
投资活动产生的现金流量净额	-10,144,463.79	-1,407,617.59	-620.68
筹资活动产生的现金流量净额	-26,564,835.72	42,200,593.34	-162.95
研发支出	9,313,613.2	5,545,194.1	67.96

营业收入变动原因说明:受益于下游行业复苏以及产业升级,产品销量增加所致

营业成本变动原因说明:销量增加以及主要原材料价格上升

销售费用变动原因说明:销售收入增长导致销售费用增加

管理费用变动原因说明:公司加大研发投入

财务费用变动原因说明:外币汇兑差额变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:存货和应收账款增加导致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:加大设备投资力度

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:利润分配导致

研发支出变动原因说明:公司加大研发投入

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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	308,134,369.77	23.98	465,591,494.57	36.1	-33.82	购买材料
预付帐款	2,631,466.58	0.2	1,805,932.52	0.14	45.71	原材料采购预付款
其他应收款	7,283,445.89	0.57	4,767,223.73	0.37	52.78	投标

						证 金 增 加
存货	208,805,112.27	16.25	143,352,160.17	11.12	45.66	销 售 增 长, 备 货 增 加
其他流动资产	1,154,298.02	0.09	100,268.02	0.0078	1,051.21	待 租 金 等
应付票据	51,100,000.00	3.98	28,370,000.00	2.2	80.12	提 升 票 据 支 付 比 例
预收帐款	20,149,684.04	1.57	14,058,072.61	1.09	43.33	公 司 业 务 规 模 扩 大, 预 收 款 增 加
应付职工薪酬	8,007,726.97	0.62	12,877,650.02	1	-37.82	计 提 数 已 支 付
应交税费	8,665,437.49	0.67	12,734,582.20	0.99	-31.95	利 润 减 少 导 致
实收资本	126,980,000.00	9.88	90,700,000.00	7.03	40	资 本 公 积 转 增 股 本

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	15,380,000.00	期末其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金15,330,000.00元、保证金50,000.00元。
合计	15,380,000.00	/

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 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

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、 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。

## 2、下游行业周期性波动的风险

本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。

## 3、公司规模扩大带来的管理风险

随着公司不断发展，尤其是上市后，资产、人员、业务的不断扩大，对公司的管理能力、治理能力、内部控制都提出更高的要求。公司将不断梳理公司业务活动，优化公司业务流程，完善公司的组织架构体系，持续健全和完善公司内控规范，增强执行力，不断提升公司管理水平、治理水平，合理控制经营管理风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 13 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 6 月 5 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

## 三、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。 (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。	2016年12月7日至2019年12月7日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东	(1) 本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转	2016年12月7日至	是	是	不适用	不适用

	东、实际控制人亲属叶双玲、叶极大、叶军、张国方四人	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。	2019 年 12 月 7 日				
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。（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限自动延长 6 个月。（3）除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过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）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	任职期间	是	是	不适用	不适用

		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。	2016 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月 7 日	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竞争承诺	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、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。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、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。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		否	是	不适用	不适用

			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。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。”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，保证关联交易的公平、公正、公允，保护公司和中小股东的利益。		否	是	不适用	不适用
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	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可比	2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日	是	是	不适用	不适用

		股价的承诺	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。					
--	--	-------	---	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况良好，经营情况正常。

#### 九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 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

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、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	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	68,000,000	75	0	0	27,200,000	0	27,200,000	95,200,000	75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	68,000,000	75	0	0	27,200,000	0	27,200,000	95,200,000	75
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	68,000,000	75	0	0	27,200,000	0	27,200,000	95,200,000	75
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	22,700,000	25	0	0	9,080,000	0	9,080,000	31,780,000	25
1、人民币普通股	22,700,000	25	0	0	9,080,000	0	9,080,000	31,780,000	25
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	90,700,000	100	0	0	36,280,000	0	36,280,000	126,980,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年5月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》：以公司截至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。该利润分配及资本公积金转增股本方案于2017年6月26日实施完毕。公司总股本由90,700,000股变更为126,980,000股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 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、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14280
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	13,960,000	48,860,000	38.48	48,860,000	无	0	境内自然人
张桂玉	4,000,000	14,000,000	11.03	14,000,000	无	0	境内自然人
叶军	1,200,000	4,200,000	3.31	4,200,000	质押	4,200,000	境内自然人
李志卫	1,200,000	4,200,000	3.31	4,200,000	质押	1,400,000	境内自然人
金海兵	1,200,000	4,200,000	3.31	4,200,000	无	0	境内自然人
景公会	1,080,000	3,780,000	2.98	3,780,000	质押	3,780,000	境内自然人
叶双玲	720,000	2,520,000	1.98	2,520,000	无	0	境内自然人

温寿东	660,000	2,310,000	1.82	2,310,000	无	0	境内自然人
范肖群	600,000	2,100,000	1.65	2,100,000	无	0	境内自然人
张国方	400,000	1,400,000	1.1	1,400,000	无	0	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				
华润深国投信托有限公司—润之信25期集合资金信托计划	560,000	人民币普通股	560,000				
方正东亚信托有限责任公司—方正东亚·百华28号证券投资集合资金信托计划	348,700	人民币普通股	348,700				
赵万六	323,373	人民币普通股	323,373				
李艳萍	211,560	人民币普通股	211,560				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·银华8号集合资金信托计划	210,000	人民币普通股	210,000				
宁夏博皇贸易有限公司	144,300	人民币普通股	144,300				
陈潜	131,880	人民币普通股	131,880				
魏团柱	108,819	人民币普通股	108,819				
娄卫	102,081	人民币普通股	102,081				
颜泽良	100,800	人民币普通股	100,800				
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	48,860,000	2019年12月7日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
2	张桂玉	14,000,000	2019年12月7日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	叶军	4,200,000	2019年12月7日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
4	李志卫	4,200,000	2017年12月7日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
5	金海兵	4,200,000	2017年12月7日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
6	景公会	3,780,000	2017年12月7日	0	公司股票上市之日起12个月内限售

7	叶双玲	2,520,000	2019年12月7日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
8	温寿东	2,310,000	2017年12月7日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
9	范肖群	2,100,000	2017年12月7日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
10	张国方	1,400,000	2019年12月7日	0	公司股票上市之日起36个月内限售
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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份	增减变动原因
----	----	-------	-------	--------	--------

				增减变动量	
叶继跃	董事	34,900,000	48,860,000	13,960,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
叶军	董事	3,000,000	4,200,000	1,200,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
金海兵	董事	3,000,000	4,200,000	1,200,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
赵向异	董事	150,000	210,000	60,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
张国钧	监事	200,000	280,000	80,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
景公会	高管	2,700,000	3,780,000	1,080,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
温寿东	高管	1,650,000	2,310,000	660,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股
顾晨晖	高管	200,000	280,000	80,000	资本公积金转增股本, 每 10 股转增 4 股

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈晓宇	董事、总经理、董事会秘书	选举
郝玉贵	独立董事	选举
李健	独立董事	选举
崔荣军	独立董事	选举
王志	职工代表监事	选举
李晓林	副总经理	聘任
金海兵	原董事、副总经理、董事会秘书	离任
邓雅俐	原独立董事	离任
袁彬	原独立董事	离任
潘桦	原独立董事	离任
李晓林	原职工代表监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年6月5日召开公司2017年第一次临时股东大会进行换届选举,大会决议选举叶继跃先生、叶军先生、陈晓宇先生、赵向异先生担任公司第三届董事会董事;选举李健先生、郝玉贵先生、

崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事；选举张国钧先生、孙静范女士为公司第三届监事会监事。同日召开的第三届董事会第一届会议，聘任陈晓宇先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任景公会先生、温寿东先生、李晓林先生为公司副总经理；聘任顾晨晖先生为财务总监。经公司第三届职工代表大会选举，王志先生当选为第三届监事会职工代表监事。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 资产负债表

2017年6月30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		308,134,369.77	465,591,494.57
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		58,775,602.06	69,396,601.01
应收账款		426,407,470.86	352,984,837.07
预付款项		2,631,466.58	1,805,932.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,283,445.89	4,767,223.73
存货		208,805,112.27	143,352,160.17
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		1,154,298.02	100,268.02
流动资产合计		1,013,191,765.45	1,037,998,517.09
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,295,000	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			
固定资产		177,099,688.72	169,531,873.45
在建工程		60,734,692.25	49,572,066.10
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		16,317,949.13	16,447,725.73
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,106,985.06	11,866,723.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		271,554,315.16	251,713,388.42
资产总计		1,284,746,080.61	1,289,711,905.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		51,100,000.00	28,370,000.00
应付账款		94,824,582.61	114,966,599.85
预收款项		20,149,684.04	14,058,072.61
应付职工薪酬		8,007,726.97	12,877,650.02
应交税费		8,665,437.49	12,734,582.20
应付利息			
应付股利		653,859.18	
其他应付款		7,117,188.59	9,054,275.46
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		190,518,478.88	192,061,180.14
<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		1,856,416.67	2,007,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,856,416.67	2,007,916.67
负债合计		192,374,895.55	194,069,096.81
<b>所有者权益：</b>			
股本		126,980,000.00	90,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		417,098,159.80	453,378,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,055,266.89	46,055,266.89
未分配利润		502,237,758.37	505,509,382.01
所有者权益合计		1,092,371,185.06	1,095,642,808.70
负债和所有者权益总计		1,284,746,080.61	1,289,711,905.51

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

2017年1—6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		435,539,615.22	348,754,347.22
减：营业成本		360,436,781.65	258,652,648.06
税金及附加		1,817,133.03	2,943,764.66
销售费用		17,777,890.11	13,402,437.08
管理费用		22,695,120.08	19,154,856.49
财务费用		2,242,707.35	794,490.11
资产减值损失		5,765,390.17	7,931,256.44
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）		2,503,554.00	2,284,613.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		618,880.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,927,026.83	48,159,507.68
加：营业外收入		31,890.13	804,768.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,452,789.59	751,539.24
其中：非流动资产处置损失		347,739.59	454,349.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,506,127.37	48,212,736.44
减：所得税费用		4,760,381.41	9,270,740.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,745,745.96	38,941,995.69
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		21,745,745.96	38,941,995.69
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.17	0.57
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.17	0.57

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

2017 年 1—6 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		253,670,036.16	324,394,743.10
收到的税费返还		5,601,721.74	472,170.17
收到其他与经营活动有关的现金		12,806,796.15	6,395,682.56
经营活动现金流入小计		272,078,554.05	331,262,595.83
购买商品、接受劳务支付的现金		244,782,600.94	210,472,405.87
支付给职工以及为职工支付的现金		51,874,955.50	41,529,718.14
支付的各项税费		18,811,517.72	33,977,203.70
支付其他与经营活动有关的现金		81,678,988.51	33,606,562.93
经营活动现金流出小计		397,148,062.67	319,585,890.64
经营活动产生的现金流量净额		-125,069,508.62	11,676,705.19
<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		2,503,554.00	2,284,613.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		2,503,554.00	2,284,613.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,648,017.79	3,692,230.89
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		12,648,017.79	3,692,230.89
投资活动产生的现金流量净额		-10,144,463.79	-1,407,617.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		68,798,000.00	176,569,828.00
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		68,798,000.00	176,569,828.00
偿还债务支付的现金		68,798,000.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,564,835.72	3,369,234.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		95,362,835.72	134,369,234.66
筹资活动产生的现金流量净额		-26,564,835.72	42,200,593.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,023,602.67	1,723,636.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-163,802,410.80	54,193,317.70
加：期初现金及现金等价物余额		456,556,780.57	133,684,827.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		292,754,369.77	187,878,145.38

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**  
2017 年 1—6 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	90,700,000.00				453,378,159.80				46,055,266.89	505,509,382.01	1,095,642,808.70
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,700,000.00				453,378,159.80				46,055,266.89	505,509,382.01	1,095,642,808.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,280,000.00				-36,280,000.00					-3,271,623.64	-3,271,623.64
(一) 综合收益总额										21,745,745.96	21,745,745.96
(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										-25,017,369.60	-25,017,369.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,210,000.00	-27,210,000.00

3. 其他									2,192,630.40	2,192,630.40
(四) 所有者权益内部结转	36,280,000.00				-36,280,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,280,000.00				-36,280,000.00					
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	126,980,000.00				417,098,159.80			46,055,266.89	502,237,758.37	1,092,371,185.06

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	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)										38,941,995.69	38,941,995.69
(一) 综合收益总额										38,941,995.69	38,941,995.69

(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	473,261,470.99	690,117,877.91

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。

经 2017 年 5 月 12 日浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2017 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.cn）刊登了《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（2017-021），权益分派实施后，公司股份总数由 9,070 万股变更为 12,698 万股。本次股本变更于 2017 年 7 月 14 日完成了工商变更登记。

#### 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

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。

#### 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、股东权益变动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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

**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**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%
消费税		
营业税		
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%
地方教育费附加	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	1.2%

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	44,253.49	43,903.30
银行存款	292,710,116.28	456,512,877.27
其他货币资金	15,380,000.00	9,034,714.00
合计	308,134,369.77	465,591,494.57
其中：存放在境外的款项总额	0	0

## 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	25,963,662.71	50,673,554.59
商业承兑票据	32,811,939.35	18,723,046.42
合计	58,775,602.06	69,396,601.01

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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	108,829,475.26	0
商业承兑票据	0	0
合计	108,829,475.26	0

### (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

其他说明

适用 不适用

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	470,744,471.11	100	44,337,000.25	9.42	426,407,470.86	391,880,310.82	100	38,895,473.75	9.93	352,984,837.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	470,744,471.11	/	44,337,000.25	/	426,407,470.86	391,880,310.82	/	38,895,473.75	/	352,984,837.07

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

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 年以内小计	369,298,649.51	18,464,932.47	5
1 至 2 年	44,473,234.40	4,447,323.44	10
2 至 3 年	31,904,083.81	6,380,816.76	20
3 至 4 年	12,005,035.10	3,601,510.53	30
4 至 5 年	3,242,102.49	1,621,051.25	50
5 年以上	9,821,365.80	9,821,365.80	100
合计	470,744,471.11	44,337,000.25	9.42

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 5,441,526.5 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

## (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
武钢集团国际经济贸易有限公司	12,437,287.72	2.64	1,103,010.44
新疆三维物资有限公司	12,291,670.22	2.61	848,125.25
郑州勤胜贸易有限公司	12,096,274.92	2.57	965,295.12
河北东海特钢集团有限公司	12,034,862.77	2.56	485,987.18
东莞市三维贸易有限公司	10,567,086.25	2.24	417,787.23
小计	59,427,181.88	12.62	3,820,205.21

## (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	2,631,466.58	100	1,805,932.52	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,631,466.58	100	1,805,932.52	100

## (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 (%)
宁波市江东吉宁物资贸易商行	832,050.57	31.62
青岛芬云橡胶机械制造有限公司	490,320.00	18.63
北京恒华力达化工有限公司	213,141.02	8.10
徐州创新模具有限公司	156,700.00	5.95

上海荣谐物资有限公司	112,524.80	4.28
小计	1804736.39	68.58

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	8,632,133.14	100	1,348,687.25	15.62	7,283,445.89	5,463,068.48	100	695,844.75	12.74	4,767,223.73

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,632,133.14	/	1,348,687.25	/	7,283,445.89	5,463,068.48	/	695,844.75	/	4,767,223.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 年以内小计	3,512,264.66	175,613.23	5
1 至 2 年	2,760,051.84	276,005.19	10
2 至 3 年	516,861.64	103,372.33	20
3 年以上			
3 至 4 年	638,905.00	191,671.50	30
4 至 5 年	1,204,050.00	602,025.00	50
5 年以上			
合计	8,632,133.14	1,348,687.25	15.62

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 652,842.5 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

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	280,261.36	186,563.41
押金保证金	7,633,133.06	4,643,762.00
其他	718,738.72	632,743.07
合计	8,632,133.14	5,463,068.48

## (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
中国神华国际工程有限公司	保证金	1701000.00	1 年以内	19.71	85,050.00
安徽海螺水泥股份有限公司	保证金	1060000.00	1-2 年	12.28	106,000.00
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	保证金	500,000.00	4-5 年	5.79	250,000.00
西南水泥有限公司	保证金	400,000.00	3-4 年	4.63	120,000.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	保证金	300,000.00	4-5 年	3.48	150,000.00
合计	/	3,961,000.00	/	45.89	711,050.00

## (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	93,790,458.50		93,790,458.50	66,868,822.20		66,868,822.20
在产品	17,014,465.15		17,014,465.15	13,721,893.56		13,721,893.56
库存商品	102,103,729.74	6,234,523.30	95,869,206.44	66,018,321.99	6,563,502.13	59,454,819.86
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	1,426,376.68		1,426,376.68	2,586,533.42		2,586,533.42
包装物	704,605.50		704,605.50	720,091.13		720,091.13
合计	215,039,635.57	6,234,523.30	208,805,112.27	149,915,662.30	6,563,502.13	143,352,160.17

## (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	6,563,502.13			328,978.83		6,234,523.30
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	6,563,502.13			328,978.83		6,234,523.30

## (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	339,279.74	100,268.02
租赁费	815,018.28	
合计	1,154,298.02	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	28,554.00
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	2,475,000.00

公司										
青岛中橡胶带胶管研发中心	120,000.00			120,000.00					12.00	
合计	4,295,000.00			4,295,000.00					/	2,503,554.00

## (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

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	65,160,823.94	204,993,430.48	8,402,306.89	6,063,129.17	284,619,690.48
2. 本期增加金额		19,872,338.43		1,095,968.08	20,968,306.51
(1) 购置		3,567,404.43		1,095,968.08	4,663,372.51
(2) 在建工程转入		16,304,934.00			16,304,934.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,137,809.61		105,142.01	3,242,951.62
(1) 处置或报废		3,137,809.61		105,142.01	3,242,951.62
4. 期末余额	65,160,823.94	221,727,959.3	8,402,306.89	7,053,955.24	302,345,045.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,527,460.53	83,232,532.52	6,893,845.90	3,433,978.08	115,087,817.03
2. 本期增加金额	1,425,886.80	10,069,757.47	206,737.16	485,206.17	12,187,587.60
(1) 计提	1,425,886.80	10,069,757.47	206,737.16	485,206.17	12,187,587.60
3. 本期减少金额		1,931,063.04		98,984.94	2,030,047.98
(1) 处置或报废		1,931,063.04		98,984.94	2,030,047.98
4. 期末余额	22,953,347.33	91,371,226.95	7,100,583.06	3,820,199.31	125,245,356.65
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	42,207,476.61	130,356,732.35	1,301,723.83	3,233,755.93	177,099,688.72
2. 期初账面价值	43,633,363.41	121,760,897.96	1,508,460.99	2,629,151.09	169,531,873.45

## (2). 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	2,285,785.23		2,285,785.23	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
开炼机				799,902.14		799,902.14
钢丝绳芯输送带硫化机组	26,541,947.75		26,541,947.75	14,840,000		14,840,000
锅炉	5,290,855.42		5,290,855.42	4,839,605.93		4,839,605.93
挤出机	3,874,244.79		3,874,244.79	13,043,701.92		13,043,701.92
密炼机上辅机自动配料系统	918,000		918,000	918,000		918,000
平板硫化机	3,831,356.46		3,831,356.46	3,674,298.55		3,674,298.55
新密炼厂房	2,860,134.17		2,860,134.17	30,626.42		30,626.42
自动包布机	2,004,000		2,004,000	1,950,000		1,950,000
硫化罐改造	764,942.64		764,942.64	630,000		630,000
山陈厂房新建	5,089,242.09		5,089,242.09			
静电净化装置	1,074,000		1,074,000			
其他	6,200,183.70		6,200,183.70	4,440,429.21		4,440,429.21
合计	60,734,692.25		60,734,692.25	49,572,066.10		49,572,066.10

## (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	2,450,000	1,495,726.51	790,058.72			2,285,785.23	93.3	95				自筹
PVC/PVG 生产线设备												
PVC/PVG 生产线设备												
PVC/PVG 生产线设备改造	3,035,000	2,909,775.42		2,850,886.55	58,888.87		100	100				自筹
开炼机	825,000.00	799,902.14		799,902.14			100	100				自筹
钢丝绳芯输送带硫化机组	65,820,000	14,840,000	11,701,947.75			26,541,947.75	40.33	50				自筹
锅炉	6,603,000	4,839,605.93	451,249.49			5,290,855.42	80.13	90				自筹
挤出机	17,200,000	13,043,701.92	1,537,541.27	10,706,998.4		3,874,244.79	81.56	85				自筹
密炼机上辅机自动配料系统	3,060,000	918,000				918,000	30	30				自筹
平板硫化机	4,326,000	3,674,298.55	157,057.91			3,831,356.46	88.57	90				自筹
新密炼厂房	13,940,000	30,626.42	2,829,507.75			2,860,134.17	20.52	50				自筹

自动包布机	3,500,000	1,950,000	1,096,735.09	1,042,735.09		2,004,000	57.26	60					自筹
山陈厂房新建	9,644,500		5,089,242.09			5,089,242.09	52.77	70					自筹
静电净化装置	1,380,000		1,074,000			1,074,000	77.83	80					自筹
其他		5,070,429.21	5,566,644.04	3,671,946.91		6,965,126.34							自筹
合计		49,572,066.10	30,293,984.11	19,072,469.09	58,888.87	60,734,692.25	/	/				/	/

## (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	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	合计
----	-------	-----	-------	-----	-------	----

一、账面原值						
1. 期初余额	17,362,308.00			55,928.00	4,900,704.69	22,318,940.69
2. 本期增加 金额					649,725.69	649,725.69
(1) 购置					649,725.69	649,725.69
(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			55,928.00	5,550,430.38	22,968,666.38
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,584,687.04			48937.15	3,237,590.77	5,871,214.96
2. 本期增加 金额	173,623.08			2,796.40	603,082.81	779,502.29
(1) 计提	173,623.08			2,796.40	603,082.81	779,502.29
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,758,310.12			51,733.55	3,840,673.58	6,650,717.25
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	14,603,997.88			4,194.45	1,709,756.80	16,317,949.13
2. 期初账面 价值	14,777,620.96			6,990.85	1,663,113.92	16,447,725.73

## (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	50,571,523.55	12,642,880.89	45,458,975.88	11364743.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,856,416.67	464,104.17	2,007,916.67	501979.17
合计	52,427,940.22	13,106,985.06	47,466,892.55	11,866,723.14

**(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	1,348,687.25	695,844.75
合计	1,348,687.25	695,844.75

**(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

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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	51,100,000.00	28,370,000.00
合计	51,100,000.00	28,370,000.00

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	92,209,727.02	112,880,402.24
1-2 年	1,646,560.50	1,419,367.29
2-3 年	629,628.77	200,986.69
3 年以上	338,666.32	465,843.63
合计	94,824,582.61	114,966,599.85

## (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	16,348,685.93	13,647,657.92
1-2 年	2,810,351.52	193,332.57
2-3 年	455,737.50	72,410.49
3 年以上	534,909.09	144,671.63
合计	20,149,684.04	14,058,072.61

## (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	12,440,306.60	46,565,183.42	51,456,729.77	7,548,760.25
二、离职后福利-设定提存计划	437,343.42	2,805,063.34	2,783,440.04	458,966.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,877,650.02	49,370,246.76	54,240,169.81	8,007,726.97

## (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	11,710,331.77	42,334,782.09	47,072,310.37	6,972,803.49

二、职工福利费		1,131,785.65	1,131,785.65	
三、社会保险费	290,533.64	1,939,360.31	1,906,220.05	323,673.90
其中：医疗保险费	233,291.20	1,513,117.44	1,493,256.96	253,151.68
工伤保险费	42,700.53	331,905.77	319,867.27	54,739.03
生育保险费	14,541.91	94,337.10	93,095.82	15,783.19
四、住房公积金		780,976.00	780,976.00	
五、工会经费和职工教育经费	439,441.19	378,279.37	565,437.70	252,282.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,440,306.60	46,565,183.42	51,456,729.77	7,548,760.25

**(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	408,259.60	2,647,955.52	2,613,199.68	443,015.44
2、失业保险费	29,083.82	157,107.82	170,240.36	15,951.28
3、企业年金缴费				
合计	437,343.42	2,805,063.34	2,783,440.04	458,966.72

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	2,642,529.72	
消费税		
营业税		
企业所得税	3,768,627.51	12,006,153.67
个人所得税	1,800,886.73	265,271.96
城市维护建设税	200,566.47	165,064.51
土地使用税	-0.05	79,312.65
教育费附加	120,339.88	99,038.71
地方教育费附加	80226.59	66,025.80
印花税	26,260.66	29,514.90
残疾人保障金	25,999.98	24,200.00
合计	8,665,437.49	12,734,582.20

**39、应付利息**

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	653,859.18	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	653,859.18	

#### 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	500,000.00	113,520.00
应付运费	3,797,620.34	4,748,437.12
往来款	2,775,605.23	3,773,777.95
其他	43,963.02	418,540.39
合计	7,117,188.59	9,054,275.46

##### (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	2,007,916.67		151,500.00	1,856,416.67	
合计	2,007,916.67		151,500.00	1,856,416.67	/

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	1,080,000.00		90,000.00		990,000.00	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	472,500.00		34,999.98		437,500.02	与资产相关
WELLD0 节电技改项目	282,916.67		17,500.02		265,416.65	与资产相关
橡胶 V 带生产线设备升级改造项目	172,500.00		9,000.00		163,500.00	与资产相关
合计	2,007,916.67		151,500.00		1,856,416.67	/

其他说明:

适用 不适用

## 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	90,700,000			36,280,000		36,280,000	126,980,000

其他说明:

经 2017 年 5 月 12 日浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2017 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.cn) 刊登了《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》(2017-021)，权益分派实施后，公司股份总数由 9,070 万股变更为 12,698 万股。

**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）	453,378,159.80		36,280,000.00	417,098,159.80
其他资本公积				
合计	453,378,159.80		36,280,000.00	417,098,159.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	46,055,266.89			46,055,266.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,055,266.89			46,055,266.89

**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（同期）
调整前上期末未分配利润	505,509,382.01	434,319,475.30
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	505,509,382.01	434,319,475.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,745,745.96	38,941,995.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,210,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他	-2,192,630.40	
期末未分配利润	502,237,758.37	473,261,470.99

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。

**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	433,434,039.30	358,821,246.36	348,425,403.04	258,603,467.52
其他业务	2,105,575.92	1,615,535.29	328,944.18	49,180.54
合计	435,539,615.22	360,436,781.65	348,754,347.22	258,652,648.06

**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(同期)
消费税		
营业税		2,739.36
城市维护建设税	472,433.96	1,470,512.66
教育费附加	472,433.96	1,470,512.64
资源税		
房产税	264,693.80	
土地使用税	475,875.85	
车船使用税		
印花税	131,695.46	

合计	1,817,133.03	2,943,764.66
----	--------------	--------------

**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（同期）
职工薪酬	1,875,203.40	1,820,902.56
业务费	1,872,500.23	1,026,515.40
运输费	8,572,240.99	5,755,555.98
广告宣传费	169,540.47	72,152.13
招标费用	134,578.21	75,563.06
邮费	182,089.60	239,319.42
包装物	3,360,633.63	2,418,314.59
保险费	601,157.27	412,005.28
其它	1,009,946.31	1,582,108.66
合计	17,777,890.11	13,402,437.08

**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	3,149,433.42	4,622,621.50
研发费用	9,313,613.20	5,545,194.10
折旧及摊销费	2,170,099.14	2,145,613.26
业务招待费	1,026,009.30	1,233,564.51
税金		599,290.59
汽车费用	370,167.85	322,677.87
办公费	262,292.54	154,798.28
修理费	559,078.77	504,752.30
上市费用	114,226.41	377,155.97
其他	5,730,199.45	3,649,188.11
合计	22,695,120.08	19,154,856.49

**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
利息收入	-424,203.50	-146,741.90
利息支出	31,457.69	3,757,539.24
手续费	167,953.20	126,891.88
汇兑损益	2,467,499.96	-2,943,199.11
合计	2,242,707.35	794,490.11

**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	6,094,369.00	6,527,606.47
二、存货跌价损失	-328,978.83	1,403,649.97
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	5,765,390.17	7,931,256.44

**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	2,503,554.00	2,284,613.30
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	2,503,554.00	2,284,613.30

**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		765,500.00	
其他	31,890.13	39,268.00	31,890.13
合计	31,890.13	804,768.00	31,890.13

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
锅炉淘汰补贴		240,000.00	与收益相关
县级外经贸扶持资金	335,200.00	217,900.00	与收益相关
培训补贴	132,180.00		与收益相关
其他	151,500.00	307,600.00	与收益相关
合计	618,880.00	765,500.00	/

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	347,739.59	454,349.19	347,739.59
其中：固定资产处置损失	347,739.59	454,349.19	347,739.59
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	1,100,000.00		1,100,000.00
地方水利建设基金		288,049.43	
其他	5,050.00	9140.62	5,050.00
合计	1,452,789.59	751,539.24	1,452,789.59

## 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	6,000,643.33	11,202,332.06
递延所得税费用	-1,240,261.92	-1,931,591.31
合计	4,760,381.41	9,270,740.75

### (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	26,506,127.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,626,531.83
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-625,888.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	-1,240,261.92
所得税费用	4,760,381.41

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	10,711,074.00	5,461,672.66
收到的政府补助	467,380.00	662,268.00

利息收入	424,203.50	146,741.90
往来款	519,402.63	125,000.00
其他	684,736.02	
合计	12,806,796.15	6,395,682.56

## (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	46,418,184.06	11,813,867.00
支付销售费和管理费	14,722,863.13	21665804.05
手续费	167,953.20	126,891.88
往来款		
其他	20,369,988.12	
合计	81,678,988.51	33,606,562.93

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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	21,745,745.96	38,941,995.69
加: 资产减值准备	-397,813.28	7,931,256.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,863,855.55	10,925,632.95
无形资产摊销	779,502.29	767,885.61
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）	347,739.59	454,349.19
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）	2,032,297.57	1,718,005.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,503,554.00	-2,284,613.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,240,261.92	-1,931,591.31
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）	-52,858,153.32	23,015,351.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,352,022.78	-88,746,643.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,208,963.28	20,885,077.05
其他	1,722,119.00	
经营活动产生的现金流量净额	-125,069,508.62	11,676,705.19
<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	292,754,369.77	187,878,145.38
减：现金的期初余额	456,556,780.57	133,684,827.68
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	-163,802,410.80	54,193,317.70

## (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	292,754,369.77	456,556,780.57
其中：库存现金	44,253.49	43,903.30
可随时用于支付的银行存款	292,710,116.28	456,512,877.27
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	292,754,369.77	456,556,780.57
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

#### 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	15,380,000.00	期末其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金15330000.00元、保证金50000.00元。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	15,380,000.00	/

#### 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			77348400.95
其中：美元	11,251,875.74	6.809	76,614,021.91
欧元	95,799.40	7.6658	734,379.04
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			64209082.80
其中：美元	7,936,219.92	6.809	54,037,721.42
欧元	1,245,723.40	7.6658	9,549,466.45

港币			
人民币			
人民币			
英镑	59,989.78	8.77	526,110.37
澳元	16,166.63	5.0618	81,832.25
加拿大元	2,763.60	5.0486	13,952.31
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			154,014.54
其中：美元	22,619.26	6.809	154,014.54
其他应付款			1,467,496.21
其中：美元	135,453.56	6.809	922,303.29
欧元	71,120.16	7.6658	545,192.92
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、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
县级外经贸扶持资金	335,200.00		335,200.00
培训补贴	132,180.00		132,180.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

## 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

**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

**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	244,147.20	399,888.70

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		112,300.00

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

(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	140.68	135.86

(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

(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	244,147.20	669,900.48

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 2017 年 6 月 30 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

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 5,441,526.5 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

**(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 652,842.5 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	-347,739.59	
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）	618,880.00	
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	-1073159.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	200,504.87	
少数股东权益影响额		
合计	-601,514.59	

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

## 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	1.97	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.02	0.18	0.18

**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

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有董事长签名、公司盖章的半年报报告正文。
	报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：叶继跃

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用