

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 2018 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。

(一) 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。

三、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。

### 四、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

2019年4月18日公司第三届董事会第三十次会议审议通过公司2018年度利润分配预案为：拟以总股本217,441,533股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.3元(含税)，合计派发现金股利人民币28,267,399.29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304,418,146股。本分配预案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 五、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。

### 六、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

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 八、重大风险提示

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。

### 九、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	187

## 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		
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
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
《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
监事会	指	浙江三维橡胶制品股份有限公司监事会
材料科技	指	浙江三维材料科技有限公司
联合热电	指	浙江三维联合热电有限公司

## 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	顾晨晖	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	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	赵海荣、陈勃
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	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	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日至募集资金使用完毕
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的财务顾问主办人姓名	赵臻、刘奇
	持续督导的期间	2019年1月21日至2020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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,087,583,506.35	965,129,590.81	12.69	757,709,810.35
归属于上市公司股东的净利润	81,920,128.68	57,115,051.88	43.43	79,099,896.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,763,762.56	56,109,989.05	42.16	78,149,940.64
经营活动产生的现金流量净额	20,985,636.91	-68,182,537.86	130.78	157,259,418.67
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,188,420,989.26	1,125,547,860.58	5.59	1,095,642,808.70
总资产	1,838,471,938.71	1,378,114,962.43	33.4	1,289,711,905.51

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.45	44.44	1.16
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.45	44.44	1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.44	43.18	1.15
加权平均净资产收益率(%)	7.10	5.14	增加1.96个百分点	11.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.91	5.05	增加1.86个百分点	11.31

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

(二) 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

(三) 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

(四) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

营业收入	220,999,088.77	285,902,117.08	284,662,841.45	296,019,459.05
归属于上市公司股东的净利润	16,364,336.73	26,618,937.56	29,189,236.44	9,747,617.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,231,281.77	25,634,541.97	28,076,518.47	9,821,420.35
经营活动产生的现金流量净额	-69,845,562.19	-57,299,429.77	-37,055,869.22	185,186,498.09

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,626,598.26		-1,586,349.77	-922,919.63
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	2,722,039.67		3,496,792.73	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	2,136,057.55		860,618.24	
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	-391,099.93		-1,342,070.84	-243,800.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,236.29			
少数股东权益影响额	-109,635.37			
所得税影响额	-762,633.83		-423,927.53	-316,651.91
合计	2,156,366.12		1,005,062.83	949,955.71

#### 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，公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带2017-2018年度行业排名第三；V带2017-2018年度行业排名第二。

##### 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售, 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 63 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, 技术工艺成熟、运用领域广泛。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘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。

## 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。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2017-2018 年度行业排名第三；V 带 2017-2018 年度行业排名第二。

经过多年的发展与积累，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，并与国内化工类知名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；其中煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带、管状输送带、耐热耐高温输送带、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在行业内处于技术领先地位。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先进的炼胶配方工艺，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 22 项国家标准、15 项行业标准，2 个地方团体标准，2 个中国橡胶工业协会团体标准，2 个 JJF（石化）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	联组窄 V 带	HG/T2819-2010	2010-11-22	2011-03-01
2	阻燃 V 带	GB/T12731-2014	2014-9-03	2015-7-01
3	输送带丙烷单燃烧器可燃性 试验方法	GB/T16412-2009	2009-04-24	2009-12-01
4	输送带：实验室规模的燃烧特性要求和 试验方法	GB/T3685-2009	2009-04-24	2009-12-01
5	钢丝绳芯输送带 绳与包覆胶粘合试验 原始状态下和热老化后试验	GB/T5755-2013	2013-06-09	2014-03-01
6	钢丝绳芯输送带 覆盖层与带芯层粘合 强度试验	GB/T17044-2013	2013-06-09	2014-03-01
7	一般传动用普通 V 带	GB/T1171-2017	2017-02-28	2017-09-01
8	汽车 V 带	GB/T12732-2008	2008-04-01	2008-10-01
9	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
10	农业机械用变速 V 带	GB/T14829-2007	2007-11-28	2008-06-01
11	农业机械用变速 V 带和多楔带尺寸	GB/T10821-2008	2008-06-18	2009-02-01
12	一般传动用窄 V 带	GB/T12730-2018	2018-05-14	2018-12-01
13	带传动 普通 V 带和窄 V 带 尺寸（基准 宽度制）	GB/T11544—2012	2012-12-31	2013-10-01
14	家电用多楔带	GB/T29538-2013	2013-06-09	2014-03-01
15	工业用多楔带	HG/T4494-2013	2013-10-17	2014-03-01
16	联组普通 V 带	HG/T3745-2011	2011-12-20	2012-07-01
17	农业机械用六角带	HG/T4238-2011	2011-12-20	2012-07-01
18	双面多楔带	HG/T3715-2011	2011-12-20	2012-07-01
19	《农业机械用轻型 V 带》	HG/T4493-2013	2013-10-17	2014-03-01
20	普通用途织物芯输送带	GB/T7984-2013	2013-12-17	2014-10-01
21	输送带 滚筒摩擦试验	GB/T7986-2013	2013-06-09	2014-03-01
22	普通用途钢丝绳芯输送带	GB/T9770-2013	2013-12-17	2014-10-01

23	一般用途织物芯阻燃输送带	GB/T10822-2014	2014-12-22	2015-10-01
24	输送带 标志	GB/T5752-2013	2013-06-09	2014-03-01
25	输送带 层间粘合强度 试验方法	GB/T6759-2013	2013-06-09	2014-03-01
26	《输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的地下采矿用织物芯输送带规范》	GB/T31256-2014	2014-12-05	2015-07-01
27	《输送带 试验环境和状态调节时间》	GB/T30691-2014	2014-12-22	2015-10-01
28	《帆布芯耐热输送带》	GB/T20021-2017	2017-09-29	2018-04-01
29	煤矿井下用织物整芯阻燃输送带	HG/T2085-2012	2012-12-28	2013-06-01
30	织物芯输送带外观质量规定	HG/T3046-2011	2011-12-20	2012-07-01
31	钢丝绳芯管状输送带	HG/T4224-2011	2011-12-20	2012-07-01
32	织物芯管状输送带	HG/T4225-2011	2011-12-20	2012-07-01
33	《橡胶或塑料提升带》	HG/T2577-2014	2014-12-31	2015-06-01
34	《普通用途抗撕裂钢丝绳芯输送带》	HG/T3646-2014	2014-12-31	2015-06-01
35	《耐寒输送带》	HG/T3647-2014	2014-12-31	2015-06-01
36	《耐油输送带》	HG/T3714-2014	2014-12-31	2015-06-01
37	《耐灼烧输送带》	HG/T4732-2014	2014-12-31	2015-06-01
38	传动用普通 V 带	T/ZZB0060-2016	2016-08-24	2016-09-23
39	高性能农业机械用变速 V 带	T/ZZB0690-2018	2018-11-2	2018-11-30
40	耐热钢丝绳芯阻燃输送带	T/CRIA 16001-2018	2018-03-13	2018-07-01
41	耐磨织物整芯阻燃输送带	T/CRIA 16002-2018	2018-03-13	2018-07-01
42	输送带易燃性和火焰传播特征试验箱校准规范	JJF (石化) 011-2018	2018-04-30	2018-07-01
43	输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范	JJF (石化) 010-2018	2018-04-30	2018-07-01

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	MIB090301、MIB090302、MIB090303、 MIB090304、MIB090305、MIB090306、 MIB090307、MIB090308、MIB090309、 MIB090310、MIB090311、MIB090312、 MIB090313、MIB090314	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、MIB170068、MIB170071、 MIB170072	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、MIB170070、MIB170069、 MIB170073	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

公司通过多年合理规划和布局建立了覆盖了国内 22 个省、60 余个市和地区的销售网络。广泛和稳定的销售网络使得公司对 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，销售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，提高服务效应，进一步促进了输送带市场的开拓。

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、中煤集团、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。报告期内，公司进行市场开发的同时，着重对优质客户的产品需求进行了有针对性的产品开发，满足客户需求，客户资源进一步得到优化。

### (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合作机会较为有利。

### (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。公司成立服务中心，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各种需求，公司派专业人员前往现场调查，与客户探讨解决方案。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

2018年，公司主动适应我国经济发展新常态，以产业发展、重大投资和外延并购为驱动，以管理变革为突破，规范并提升组织建设，整体运营稳中向好，公司董事会、经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职地开展工作，按照年度设定业绩目标，在管理上下狠力，对资源进行科学整合，着力提升盈利能力和经营质量，实现了销售规模增长，经营业绩持续提升。报告期内，公司实现营业收入 108,758 万元，同比上升 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8192 万元，同比上升 43.43%。

报告期内公司完成了以下主要工作：

#### 一、资产并购，丰富产业结构，提高抗风险能力

报告期内，公司精心构建产业多元化格局，通过并购优质资产，提高公司盈利水平和抗风险能力，增强上市公司综合实力。2018年度公司发起了对广西三维铁路轨枕制造有限公司的资产并购，布局轨道交通产业。2018年12月25日获得中国证券监督管理委员会核准批复。

并购完成后，公司初步形成多元化的产业布局，以橡胶胶带、轨道交通产业为主营业务，既丰富了自身的产业结构，又提高了上市公司的抗风险能力。

#### 二、资源整合，完善产业链条，强化核心竞争力

根据国家《中国制造 2025》指导思想，构建绿色制造体系，服务于国家重点领域突破的产业发展，公司实施产业链协同战略，对上游部分原材料、能源等相关产业进行重点投资，打造橡胶胶带产业的核心竞争力。

报告期内，公司先后启动了热电联产项目、涤纶工业丝项目、橡胶 V 带技改迁建项目的基础建设，三个项目形成交叉服务，互为依托。其中，热电联产项目建成后，在向本公司的涤纶工业丝和橡胶 V 带技改迁建项目输送蒸汽热能的同时，面向社会服务，助力国家环保治理，打造绿色制造产业体系；涤纶工业丝项目立足橡胶产业的高性能骨架材料需求，在服务自身橡胶输送带、V 带产业的同时，服务辐射橡胶制品同行及上游纺织材料等产业。

通过对上游产业链项目的资源整合，上下游产业协同经营，将有效降低公司主营业务橡胶胶带产业的经营成本，同时提高橡胶胶带的产品质量，在市场竞争中构建成本和质量优势，强化核心竞争力。

### 三、内外发力，夯实主营业务，提高市场占有率

报告期内，公司始终坚持以“高质量发展”为中心思想，秉持“以市场为导向、以创新求发展，品质立业、诚信为本”的经营理念，围绕主营业务橡胶输送带和V带的市场开拓，内外共同发力，提高市场占有率，完成年度经营目标。

#### 1、推进服务前出、深耕市场，开展立体营销攻势

售前售后服务前出，以主动姿态与客户保持密切沟通和交流。报告期内多次参加国内外展销会，提升品牌知名度。

#### 2、推进两化融合、绿色制造，开展装备升级扩产

公司在《中国制造2025》的战略方向指引下，大力推进信息化与工业化深度融合与应用，加快开展制造业的绿色改造升级，扩大产能，提高橡胶胶带制造装备水平。

报告期内，公司完成了新密炼中心的建设，在新密炼大楼中新建了智能无尘自动化密炼生产线，实现橡胶密炼工艺的自动化、无尘化绿色生产。同时，公司新建具有智能控制系统的钢丝绳芯输送带生产线，既有效提升公司生产管理的信息化程度，又满足不断增长的钢丝绳芯输送带需求。

根据2018年浙江省发展改革委发布的《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020年）》，公司在报告期内完成了对锅炉超低排放的技术改造，采用数字化环保监测技术，排放数据实行24小时联网监测，提高了环境保护力度，切实履行社会责任。

#### 3、推进技术革新、校企交流，开展创新机制改革

公司本着“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，致力于技术创新，优化产品结构，提升产品性能，满足市场需求。在报告期内，公司共获得批准的发明专利证书共5件，新提交并被国家知识产权局受理的发明专利共3件、实用新型专利1件。截止2018年12月31日，公司累计获得各类专利共45件。

2018年度，公司着眼于创新发展的战略，以内外相结合的方式持续推动创新机制改革。对外与浙江工业大学、浙江理工大学、浙江大学台州研究院等高校机构，进行交流对接，探索产、学、研结合的新模式，寻找创新机制的突破。对内推进创新激励机制改革，建立研发项目备案、跟进、验证、激励机制，激发内在的创新动力。

#### 4、推进集中采购、系统管理，开展采购信息化管理

报告期内，公司大力推进集中采购，建立了集中采购机制，系统规定并明确母公司及子公司的采购职责、权限、招投标采购、供应商管理和考核等业务标准，以规范采购管理流程、控制原材料的质量标准、降低采购成本，为提高经营绩效做好上游服务。同时，公司定制研发的供应链管理信息化系统启用，通过该系统，统一采购计划流程、整合供应商资源，对供应商管理实行在线报价、比价、下单、接单、绩效考核等，提高了采购数据即时性、准确性、可溯性，实现供应链的信息化管理。

### 四、加大投入、加强品牌建设，扩大品牌影响力

报告期内，公司继续推进国际商标注册进程，扩大品牌国际影响力。2018 年 10 月，公司的“THREE V”商标在巴基斯坦国注册成功，使公司品牌在巴基斯坦市场上得到有效保护。

为打造精品品牌，从 2018 年 5 月开始，公司作为第一起草单位主导制定浙江省“浙江制造”团体标准《高性能农业机械用变速 V 带》，该标准根据“浙江制造”国内一流、国际领先的品牌定位，体现了精心设计、精良选材、精工制造、精诚服务的“四精”要求，该标准在多项性能指标上均高于国家标准，于 2018 年 11 月 2 日获浙江省品牌建设联合会批准发布。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 108,758 万元，同比上升 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 8192 万元，同比上升 43.43%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 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	1,087,583,506.35	965,129,590.81	12.69
营业成本	838,082,265.87	787,693,141.26	6.4
销售费用	53,477,365.80	44,170,240.86	21.07
管理费用	50,050,254.29	27,806,323.09	80
研发费用	14,814,241.11	13,768,400.23	7.6
财务费用	6,374,436.66	6,700,651.25	-4.87
经营活动产生的现金流量净额	20,985,636.91	-68,182,537.86	130.78
投资活动产生的现金流量净额	-317,609,403.04	-139,310,162.66	-127.99
筹资活动产生的现金流量净额	305,226,004.50	-7,673,957.69	4,077.43

#### 2. 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 2017 年上升 12.69%，营业成本上升 6.4%。

#### (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	1,087,583,506.35	838,082,265.87	22.94	12.69	6.4	增加 4.56 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 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增



				减 (%)	减 (%)	(%)
橡胶 V 带	289,497,902.51	220,928,372.12	23.69	-3.43	-4.07	增加 0.51 个百分点
输送带	795,945,583.64	615,808,514.93	22.63	20.12	11.07	增加 6.3 个百分点
小计	1,085,443,486.15	836,736,887.05				
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	820,368,789.16	627,936,078.82	23.46	18.56	13.27	增加 3.57 个百分点
国外	265,074,696.99	208,800,808.23	21.23	-1.98	-9.36	增加 6.42 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	136,484,323.34	133,608,374.03	8,415,339.83	4.29	2.48	51.32
输送带	26,787,297.91	25,238,966.32	3,883,997.5	4.15	5.76	12.35

### (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	632,534,609.46	76.64	604,963,946.70	77.09	4.56	
	直接人工	69,735,185.72	8.45	69,433,471.50	8.85	0.43	
	制造费用	101,743,536.23	12.33	91,081,072.07	11.61	11.71	
	退税率差	21,293,244.82	2.58	19,239,992.79	2.45	10.67	
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	149,537,937.89	18.12	162,163,928.66	20.67	-7.79	

	直接人工	31,205,328.04	3.78	32,249,126.03	4.11	-3.24	
	制造费用	36,364,558.05	4.41	33,419,117.46	4.26	8.81	
	退税率差	2,254,679.88	0.27	2,466,581.30	0.31	-8.59	
输送带	直接材料	482,996,671.57	58.52	442,800,018.04	56.43	9.08	
	直接人工	38,529,857.68	4.67	37,184,345.47	4.74	3.62	
	制造费用	65,378,978.18	7.92	57,661,954.61	7.35	13.38	
	退税率差	19,038,564.94	2.31	16,773,411.49	2.14	13.50	

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 20,975 万元，占年度销售总额 19.29%；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 30,170 万元，占年度采购总额 36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,623 万元，占年度采购总额 4.33%。

### 3. 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	53,477,365.80	44,170,240.86	21.07
管理费用	50,050,254.29	27,806,323.09	80
研发费用	14,814,241.11	13,768,400.23	7.6
财务费用	6,374,436.66	6,700,651.25	-4.87

### 4. 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	14,814,241.11
本期资本化研发投入	
研发投入合计	14,814,241.11
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.36
公司研发人员的数量	30
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.13
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	20,985,636.91	-68,182,537.86	130.78
投资活动产生的现金流量净额	-317,609,403.04	-139,310,162.66	-127.99
筹资活动产生的现金流量净额	305,226,004.50	-7,673,957.69	4077.43

## (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
预付款项	1,379,687.79	0.08	25,259,718.23	1.83	-94.54	预付材料款到货
其他应收款	15,245,017.54	0.83	10,513,310.65	0.76	45.01	土地保证金和土地履约保证金
存货	271,733,845.58	14.78	208,717,491.78	15.15	30.19	产销量增加
其他流动资产	37,409,936.95	2.03	73,174,924.89	5.31	-48.88	理财产品赎回
在建工程	412,797,537.10	22.45	113,051,132.89	8.2	265.14	新项目投资
无形资产	90,126,391.75	4.9	15,961,630.90	1.16	464.64	购买土地
短期借款	320,000,000.00	17.41	0	0		补充流动资金
应付票据及应付帐款	239,157,200.09	13.01	160,838,936.02	11.67	48.69	年末集中到货未付款
预收帐款	13,844,532.22	0.75	26,755,283.96	1.94	-48.25	年初原预收合同已结案
应交税费	11,157,755.35	0.61	18,837,528.95	1.37	-40.77	第四季度应交所得税下降
其他应付款	19,212,616.29	1.05	9,605,214.28	0.7	100.02	并购中介费用年底未付

## 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	5,070,000.00	包括银行承兑汇票保证金 5,070,000.00 元。
应收票据及应收账款	14,386,045.91	应收票据中有银行承兑汇票 14,386,045.91 元用于宁波银行承兑汇票保证金。
合 计	19,456,045.91	

### 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

2018 年胶带行业的下游行业发展有起有落，2018 年度的各个下游行业整体经济指标有所增长，其中：钢材产量同比增长 8.5%；原煤产量同比增长 5.2%；焦炭产量同比增长 0.8%，火力发电量同比增长 6%，汽车产量同比下降 3.8%。2018 年输送带主要下游市场钢铁和煤炭去产能任务提前完成，市场需求平稳，输送带产量呈小幅增长态势；汽车市场 20 多年来首次出现负增长，汽车胶带生产企业受到一定冲击，产量下滑明显；橡胶 V 带产量已连续三年出现下降，市场需求不旺。

综合各方面情况，当前胶管胶带行业面临五大问题，即市场增速缓慢、行业产能过剩、同质低价竞争、创新空间有限、环境治理约束。五大问题中，随着国家开展环境保护治理，推进了供给侧改革，对低、小、散橡胶制品企业进行淘汰，行业的集中度逐步提高，过剩产能有所下降，绿色发展成为了行业发展的共识；而作为胶带行业最主要下游市场，煤炭、钢铁、水泥等行业受国家宏观政策调控、制约，市场增速缓慢在目前来看已是定势；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，虽然同质竞争有部分缓解，但因下游大型企业采用招标采购方式，企业在生存压力下，同质低价竞争仍然存在。

#### 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 & 公司行业地位

√ 适用 □ 不适用

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，公司是全国唯一一家输送带及 V 带产销量连续多年排名行业前十的企业，其中输送带 2017-2018 年度行业排名第三；V 带 2017-2018 年度行业排名第二。

其中，2015 年至 2018 年，公司的市场份额排名如下：

	项目	2018	2017	2016	2015
输送带	行业排名	3	4	4	4
V 带	行业排名	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 63 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 5 项。（发明专利 5 项）具体明细如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书发放日或授权公告日	专利权人
1	节能型 V 带圆模硫化装置	发明专利	ZL 2016 1 1238625.7	2018 年 01 月 19 日	三维股份
2	一种 V 带包布机的布条导送结构	发明专利	ZL 2016 1 0310636.5	2018 年 04 月 10 日	三维股份
3	一种方便调校的输送带生产线对中机构	发明专利	ZL 2016 1 1162914.3	2018 年 08 月 10 日	三维股份
4	一种 V 带包布机的牵布结构	发明专利	ZL 2016 1 0312620.8	2018 年 08 月 24 日	三维股份
5	一种橡胶 V 带圆模硫化装置	发明专利	ZL 2017 1 0658022.0	2018 年 10 月 16 日	三维股份

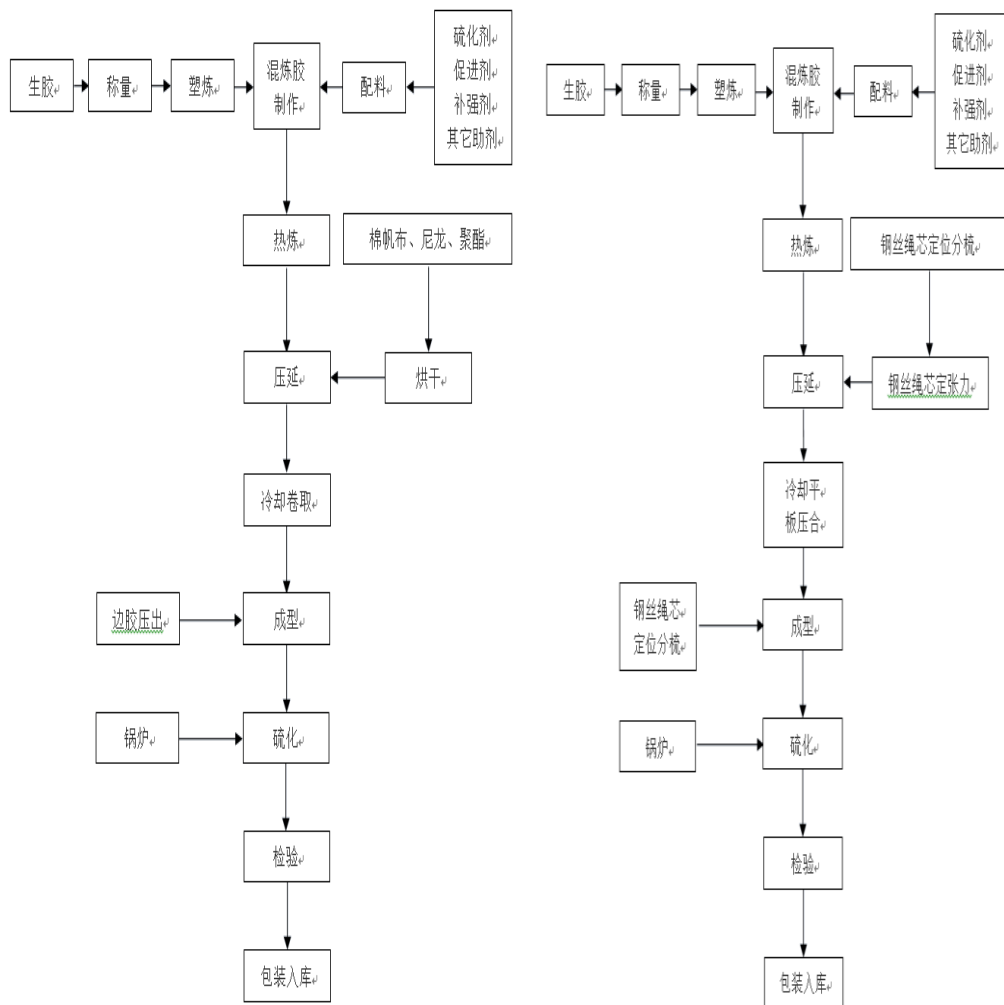
#### (4). 生产工艺与流程

√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

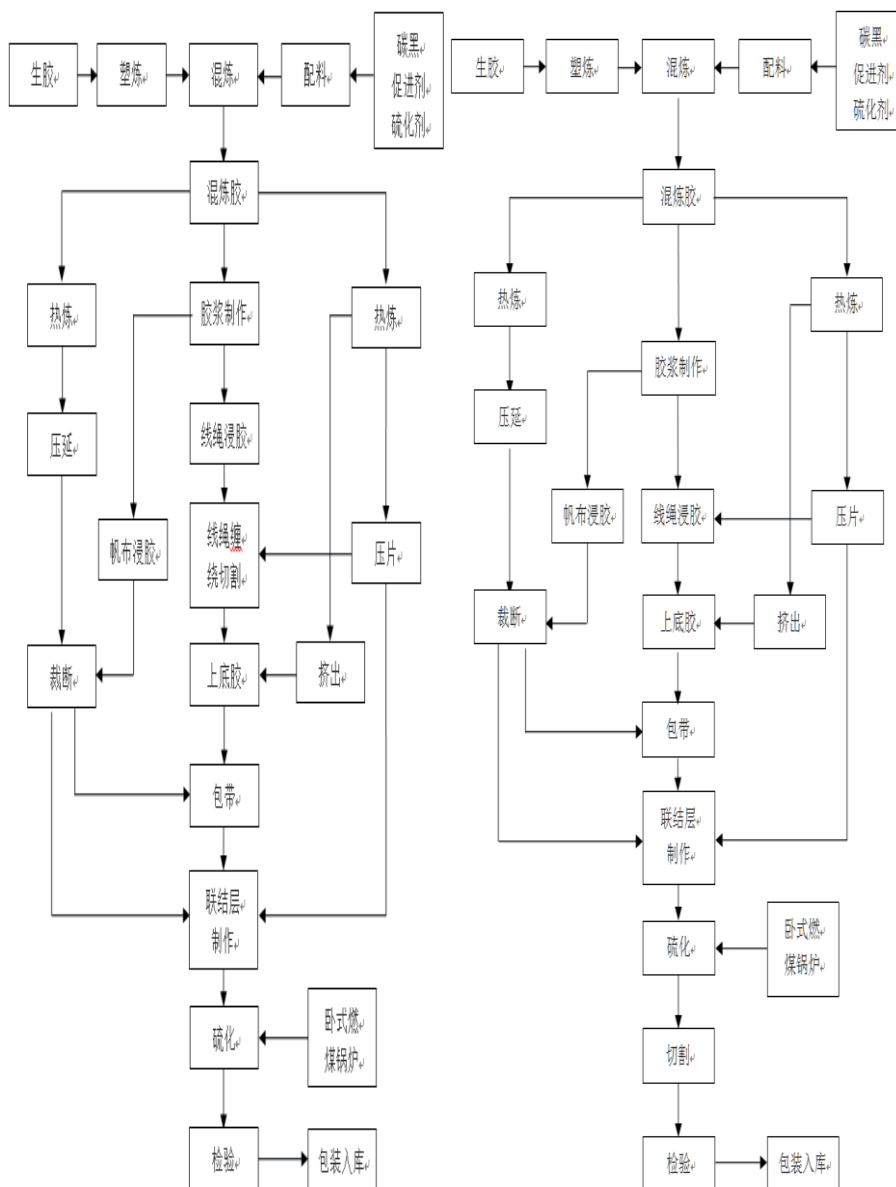




## 2、V 带的生产工艺流程

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>	107.08		
三维股份厂区三角带	2 亿 AM	68.22		

双象厂区 (PVC/PVG)输送带	80 万m <sup>2</sup>	48.75		
山陈厂区输送带	500 万m <sup>2</sup>		目前还在建设中， 预计投资 4935 万 元	预计 2019 年 9 月完 工
全资子公司材料 科技 10 万吨涤纶 工业丝和 25 万吨 聚酯切片	10 万吨涤纶工 业丝、25 万吨 聚酯切片		目前还在建设中， 预计投资 81267 万元	预计 2019 年 10 月完 工
控股子公司联合 热电	450 万蒸吨和 15 万千瓦		目前还在建设中， 预计投资 12221 万元	

### 生产能力的增减情况

适用 不适用

### 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
天然胶	比质比价	6964853	8.62~11.66 元/千克	营业成本随价格上升而上升
顺丁胶	比质比价	2381875	10.29~12.97 元/千克	营业成本随价格上升而上升
丁苯胶	比质比价	10325140	8.92~11.28 元/千克	营业成本随价格上升而上升
白帆布	委托加工	7197124.4	3.60~4.76 元/米	营业成本随价格上升而上升
聚酯帆布	工厂合约	6957847	9.62~25.86 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 2,377 吨，预计可满足正常生产需要 2-3 个月，丁苯橡胶库存 3,886.12 吨，预计可满足正常生产需要 5-6 个月。

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

适用 不适用

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售，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 63 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	28,949.79	22,092.84	23.69	-3.43	-4.07	2.2	
输送带	79,594.56	61,580.85	22.63	20.12	11.07	38.62	25.43%

## 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	29,568.97	-1.29
直销	78,975.38	19.15

## 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

## (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 (%)
389	0.36

## 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

## (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

报告期内，公司两次对全资子公司材料科技进行增资：

公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元，向全资子公司浙江三维材料科技有限公司(以下简称“材料科技”)增资，增资后材料科技注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。公告编号：2018-026、2018-032。

公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元，向全资子公司材料科技增资，增资后材料科技注册资本由 30,000 万元增至 50,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。公告编号：2018-099、2018-103。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%股权，公司实际控制人叶继跃持有标的公司 35.27%股权，因此构成关联交易。公司已按照相关的法律法规停复牌、并按照规则每 5 个交易日公布相关进展，召开董事会、股东大会审议通过了重大资产重组相关的文件并披露了相关的公告。

2018 年 6 月 12 日公告了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)及其摘要等相关文件。2018 年 7 月 4 日，公司收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》(181015 号)，公司及中介机构根据要求将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至 2018 年 6 月 30 日，并于 2018 年 8 月 14 日进行了披露。

2018 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181015 号)(以下简称“《反馈意见》”)。

根据《反馈意见》以及审核要求，公司会同交易对方、标的公司及中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和落实，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善，并分别于 2018 年 11 月 15 日及 2018 年 11 月 22 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018 年 11 月 27 日，公司收到通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 60 次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，并于 2018 年 12 月 8 日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。

2018 年 12 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150 号）。

2019 年 1 月 4 日，广西三维就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得宾阳县工商行政管理局和质量技术监督局核发的营业执照（统一社会信用代码：9145012669761436X5），本次变更完成后，公司持有广西三维 100% 股权，广西三维成为公司的全资子公司。

公司于 2019 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行的新增股份已完成股份登记手续。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已办理完成了股份登记手续，公司于 2019 年 1 月 21 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至 217,441,533 股。

## (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

截止本报告期末，公司有两家子公司。

全资子公司浙江三维材料科技有限公司，成立于 2017 年 10 月，注册资本伍亿元。注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12 号，经营范围为涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。本报告期末，该公司的总资产为 340,828,585.37 元，净资产为 339,436,685.48 元。

控股子公司浙江三维联合热电有限公司，成立于 2017 年 11 月，注册资本捌仟万元，注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 13 号，经营范围为供电服务、蒸汽供应、热水生

产、热力材料供应、热力技术咨询。本报告期末，该公司的总资产为 78,354,939.16 元，净资产为 72,784,915.18 元。

#### (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

2019 年，中国经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易摩擦不确定性仍存在，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。

从国内来看，我国仍处于并将长期处于发展的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面不会改变，我国仍具有较强的后发优势和发展空间，2019 年，我国经济将面临较大的下行压力，工业经济将呈现稳中趋缓的态势。

在橡胶胶带主要下游需求方面，2019 年的市场趋势不会出现大的波动，保持正常的周期性。

1、煤炭和钢铁 2018 年均提前超额完成了去产能目标任务，钢铁压减产能 3000 万吨以上，煤炭退出产能 1.5 亿吨以上，这为 2019 年的市场需求缓解了一定的压力。2018 年煤炭市场由于供需平稳，价格处在合理区间，煤炭行业效益持续好转，2019 年煤炭消费将保持平稳，煤炭行业总体形势将不会有大的改变。另外，据冶金工业规划研究院发布的《2019 年我国钢铁需求预测成果》显示，受建筑、能源、汽车等行业用钢需求下降影响，2019 年我国钢材需求总量将小幅下滑，这是钢铁行业在经历 2016 年、2017 年、2018 年连续 3 年上涨后首次进入收紧通道。

2、汽车领域，汽车产销量在延续 20 多年的增长后，2018 年首次出现负增长，2019 年的汽车市场竞争将更加激烈。但从发展阶段来看，中国的汽车市场仍有很大的增长空间。据中国汽车工业协会统计，2019 年 1 月份汽车产销量同比降幅均超 10%，而其中新能源汽车同比却呈高速增长态势，产销分别增长 113%和 138%。

3、工程机械行业，2018 年工程机械产品销量保持了两位数增长，据中国工程机械工业协会分析，一是保有量的自然增长，出口产品也同比增加，二是用户领域正处在存量设备更新期，三是“一带一路”政策项目的带动，四是用户领域产业升级带动工程机械的更新换代。2019 年这几大增长点还将延续，持续复苏动力充足，预计同比增幅将达到 10%。

综上，随着国家供给侧改革政策推行和环保政策的持续施压，这将加剧了胶管胶带行业的整合，原有的低、小、散行业格局被打破，规模上的企业将获得再次扩张的机会。但是，市场竞争也更加激烈，常态化的价格竞争、低价的销售政策、原材料价格的波动等因素给企业的经营造成了较大的挑战。

行业未来的发展将迎来较长时期的结构调整，规模企业通过创新发展、转型升级、整合优化、重组提升，产业集中度将进一步提高。随着国家的政策指引，行业加快智能制造的推进，实现真正意义上的转型升级。

2017年11月《铁路“十三五”发展规划》出台,国家将加强铁路基础设施网络建设,铁路行业将保持稳健增长。《规划》提出到2020年,我国铁路运营里程达到15万公里,五年内增加2.9万公里。十三五期间重点任务包括:构建高速铁路网,在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上,推进“八纵八横”主通道建设;完善干线铁路布局,推进主要城市群之间区际干线铁路建设,以中西部地区为重点,拓展中西部路网覆盖面;推进城际铁路建设,加快建设与新型城镇化发展相适应、服务城市群间及内部旅客运输的城际铁路;统筹干线、城际铁路和城市交通的有效衔接及合理分工;统筹支线铁路建设,落实所有权、经营权的放开条件,鼓励地方政府和社会资本投资建设和运营一批地方开发性铁路和支线铁路;实施周边互联互通工程,贯彻落实推进“一带一路”建设部署和周边基础设施互联互通总体规划,加强国际合作,共同推进对外骨干铁路通道建设。根据2019年中国铁路总公司年度工作会议精神,2019年全国铁路固定资产投资保持强度规模,确保投产新线6800公里,较2018年实际投产约增加45%。

2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《纲要》明确提出加快基础设施互联互通,包括:畅通对外综合运输通道,推进赣州至深圳、广州至汕尾、深圳至茂名、岑溪至罗定等铁路项目建设;加快构建以广州、深圳为枢纽,高速铁路和快速铁路等广东出省通道为骨干,连接泛珠三角区域和东盟国家的陆路国际大通道。构筑大湾区快速交通网络,构建以高速铁路、城际铁路和高等级公路为主体的城际快速交通网络,办争实现大湾区主要城市间一小时通达。编制粤港澳大湾区城际(铁路)建设规划,完善大湾区铁路骨干网络,加快城际铁路建设,有序规划珠三角主要城市的城市轨道交通项目。加强港澳与内地的交通联系,推进城市轨道交通等各种运输方式的有效对接,构建安全便捷换乘换装体系。

截止2018年底,共有63个城市的城轨交通线网规划获批,其中城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个,在实施的建设规划线路总长7611公里(不含已开通运营线路),规划、在建线路规模稳步增长。国内城轨交通正处于大规模快速发展时期。

“一带一路”促进中国轨交装备走向世界。中国高铁领先世界,具有明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。

国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略,都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持,未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《铁路“十三五”发展规划》的出台、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施,城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势,以及人们环保意识的增强,可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

三维股份始终秉承“打造国际一流胶带制造基地”的企业愿景,围绕产业链协同战略,推动公司产业裂变进程,全力打造新的产业生态圈;在公司现有产品领域优势地位的基础上,基于行业未来的良好发展前景,公司将通过产业链协同组合,强化主营胶带产品的核心竞争力,进一步

巩固在胶带行业的领先地位；同时，持续加大对公司治理、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。

公司将立足华南、西南，面向全国及“一带一路”沿线国家，聚焦高速铁路、干线铁路、城际铁路、城市轨道交通等轨道产品，发挥多元化企业集团的技术优势和上市公司资本协同效应，与行业内龙头企业强强联合，在持续专注高速铁路和干线铁路用轨枕、扣件、城市轨道交通用轨道板、扣件及相关零配件的研发、生产和销售的同时，利用橡胶产业的技术优势研发与轨枕、轨道板相配套的橡胶减震制品，进一步拓展、丰富产品种类，成为全球铁路轨枕、轨道板、扣件、轨道减震产品及相关零配件的行业领导者。

持续加大对公司治理、人才引进、技术创新、生产研发、高端设备、市场营销等环节的投入和升级，整合其它产业板块，均衡主营业务发展，从而完善多元化经营模式，进一步提升公司综合实力。

### (三) 经营计划

适用 不适用

2019年在公司战略指引下，公司进入发展新时期，加快产业链整合，全力打造绿色产业生态圈。为了实现这一目标，公司将会由内及外进行改革提升，推进新的投资项目建设，提高资源统筹能力，补齐内部管理短板，不断挖掘经营潜力，开拓市场新高点，发扬“自信、诚信、用心、创新”的企业精神，秉持“以高度责任感，为社会和客户负责”的企业价值观，继续奋力打拼，成为市场的佼佼者。

#### 一、放大格局，追求产业突破

公司将大力推进橡胶V带迁建技改项目、涤纶工业丝项目、热电联产项目以及轨道交通产业新项目的建设进度，争取按计划投产。通过加快对各子公司的资源整合，优化经营结构，形成产业链的新组合，突破原有产业格局，构建绿色智能制造的产业生态圈，为公司的可持续发展打好基础，走出以产业链协同发展为特色的新道路。

#### 二、内外结合，推进创新变革

公司立足未来发展趋势，大力推进创新变革。从内部多个方面联动，提高创新质量：调整产品结构、加大技术投入、应用新材料新技术，拓展主营产品的应用领域；同时研究开发新产品，适应市场新需求，全力打造高端、丰富的产品体系。从外部引进高新技术人才、新知识、新技术，加快推进校企合作，共建企业研究院，搭建前沿技术交流的合作平台，提高内部研发团队的专业视野和技术水平，更好地满足客户的需求。

#### 三、巩固网络，开展立体营销

巩固现有国内外销售网络的基础和优势，进行优化整合，同时拓展美国、欧洲等发达国家、地区的销售网络，布局海外仓库，提高物流效率，近距离服务客户。开展全员立体式营销，整合



营销资源，推进线上线下联动、售前售后联动、生产技术联动等变革，以更高的效率服务客户、服务市场。

#### 四、两化融合，发展智能制造

坚持响应《中国制造 2025》规划要求，继续推进两化融合，发展智能制造。随着人口老化、劳动力资源萎缩的大趋势，作为传统的劳动密集型产业，必须加快产业转型升级，全面向智能化、信息化发展。公司未来重点引进智能生产设备，同时对原有设备进行自动化改造，嵌入 PLC 控制系统，努力提高自动化水平，应对劳动力资源老化、萎缩的风险，保障产业的可持续发展。

#### 五、完善内控，提高统筹能力

随着公司各投资项目的落地，母公司与子公司的内控管理面临更高的挑战。公司将架构和完善内控管理体系，通过人才引进、组织培训、团队建设，加快推进精细化、标准化管理；加强财务管理，调整财务管理结构及内控职能定位，推进母公司和子公司的预算、结算、审计工作，提高财务统筹水平。通过完善内控管理系统，提高母公司对各子公司的资源整合能力，为公司战略的实施提供有力支持。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、国际贸易风险

2019 年，世界经济复杂多变，国际贸易风险不确定性增多。国际货币基金组织 (IMF) 下调了 2019 年度全球经济增速预期，该机构预计，2019 年全球经济增速将达到 3.5%，2020 年的增速预计为 3.6%。两者分别较去年 10 月时作出的预测下调 0.2% 和 0.1%。2019 年经济发展的外部环境将更加复杂严峻，国际环境具有不稳定性、不确定性，贸易保护主义盛行，中美贸易战虽见曙光，但尘埃未定，预计今年的工业出口仍将面临较大的下行压力。

#### 2、主要原材料的价格波动风险

本公司主营产品包括输送带和 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，合成橡胶的价格与天然橡胶密切相关，近年来随着天然橡胶价格的剧烈变动，合成橡胶的价格亦出现大幅波动。

受限于橡胶制品的固有工艺特征，橡胶原材料占产品成本比重较高的状况继续存在，在可预见的未来，橡胶价格的波动仍会对本公司橡胶制品的毛利率产生业绩波动的风险。

#### 3、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。

#### 4、人力资源风险

根据国家统计局数据，2018 年全国劳动年龄人口和比重连续 7 年双降。据国家统计局数据显示，2018 年全国 16-59 岁劳动力人口总数达 8.97 亿人，占总人口比重 64.3%。与 2017 年末相比，16-59 岁劳动年龄人口减少 470 万人，比重下降 0.6 个百分点。作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而发展智能制造、推进机器人，已成为实现可持续发展的战略选择。

#### (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

##### (一) 《公司章程》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 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。

2018 年 4 月 2 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 126,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 19,047,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案于 2018 年 5 月 21 日实施完毕。

2019 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》：拟以总股本 217,441,533 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 28,267,399.29 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 304,418,146 股。本分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## (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（%）

2018 年	0	1.3	4	28,267,399.29	81,920,128.68	34.51
2017 年	0	1.5	0	19,047,000	57,115,051.88	33.3
2016 年	0	3	4	27,210,000	79,099,896.35	34.4

## (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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	备注一		是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人	备注二		是	是	不适用	不适用
	其他	公司董监高	备注三		是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人及其亲属、公司董监高	备注四	控股股东、实际控制人及其亲属 2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 7 日。董监高任职期间	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	备注五		否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人，公司董监高	备注六		否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司控	备注七	2016	是	是	不适用	不适用

		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		年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日				
--	--	---	--	---	--	--	--	--

**备注一解决同业竞争承诺:**

实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”或“公司”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权，本承诺人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：

一、截至本承诺函出具日，本承诺人及本承诺人控制的其他企业现有的业务、产品或服务与三维股份、广西三维及其下属企业业务、产品或服务不存在竞争或潜在竞争；本承诺人及本承诺人控制的其他企业不存在直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业相同或类似业务的情形，不存在其他任何与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争的情形。

二、本承诺人承诺，在今后的业务中，本承诺人不与三维股份、广西三维及其下属企业进行同业竞争，即：

1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业不会直接或通过其他任何方式间接从事与三维股份、广西三维及其下属企业业务相同或相近似的经营活动，以避免对三维股份、广西三维及其下属企业的生产经营构成直接或间接的业务竞争。

2、若有第三方向本承诺人及本承诺人控制的其他企业提供任何业务机会或本承诺人及本承诺人控制的其他企业有任何机会需提供给第三方，且该业务直接或间接与三维股份、广西三维及其下属企业业务有竞争且三维股份、广西三维有能力、有意向承揽该业务的，本承诺人及本承诺人控制的其他企业应当立即通知三维股份、广西三维及其下属企业该业务机会，并尽力促使该业务以合理的条款和条件由三维股份、广西三维及其下属企业承接。

3、如三维股份、广西三维及其下属企业或相关监管部门认定本承诺人及本承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与三维股份、广西三维及其下属企业存在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的其他公司将在三维股份、广西三维及其下属企业提出异议后及时转让或终止该项业务。如三维股份、广西三维及其下属企业进一步提出受让请求，本承诺人及本承诺人控制的其他企业

将无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估的公允价格将上述业务和资产优先转让给三维股份、广西三维及其下属企业。

三、本承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

四、如因本承诺人或本承诺人控制的其他企业违反上述声明与承诺的，则本承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三维股份及/或广西三维所有，并向三维股份及/或广西三维承担相应的损害赔偿责任。

#### **备注二解决关联交易：**

实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权（以下称“本次交易”），本人作为三维股份的实际控制人，现郑重承诺：

（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与三维股份、广西三维及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与相关主体签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；

（2）严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；

（3）保证不通过关联交易损害三维股份及三维股份其他股东的合法权益；

（4）确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

（5）愿意承担由于违反上述承诺给三维股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

#### **备注三其他承诺：**

公司董、监、高承诺：浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下称“三维股份”）拟以发行股份的方式购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100%的股权（以下称“本次交易”），本人担任三维股份的董事/监事/高级管理人员，现郑重承诺如下：

1、本人不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；

2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。

4、在本次交易中，自三维股份股票复牌之日起至交易实施完毕期间，本人无股份减持计划。

#### **备注四股份限售承诺：**

控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：（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。

公司控股股东、实际控制人亲属叶双玲、叶极大、叶军、张国方四人承诺：（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。

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、离职等原因，而放弃履行股份锁定承诺。

#### **备注五解决同业竞争承诺：**

控股股东、实际控制人叶继跃、张桂玉承诺：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。

#### **备注六解决关联交易承诺：**

控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员承诺：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。

#### **备注七其他承诺：**

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末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末经审计的每股净资产不具可比性的，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

根据本公司与广西三维公司原股东签订的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》及《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，广西三维公司原股东吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺广西三维公司 2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,000 万元、15,000 万元和 16,000 万元。否则，交易对方以股份向本公司补偿。

广西三维公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 145,728,652.49 元，超过承诺数 5,728,652.49 元，完成本年预测盈利的 104.09%。

### **(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  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

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	58,605,422.68	应收票据及 应收账款	452,612,472.35
应收账款	394,007,049.67		
应收利息		其他应收款	10,513,310.65
应收股利			
其他应收款	10,513,310.65		
固定资产	183,717,819.24	固定资产	183,717,819.24
固定资产清理			
在建工程	113,051,132.89	在建工程	113,051,132.89
工程物资			
应付票据	47,300,000.00	应付票据及 应付账款	160,838,936.02
应付账款	113,538,936.02		
应付利息		其他应付款	9,605,214.28
应付股利			
其他应付款	9,605,214.28		
管理费用	41,574,723.32	管理费用	27,806,323.09
		研发费用	13,768,400.23
收到其他与经营 活动有关的现金 [注]	34,674,074.30	收到其他与 经营活动有关 的现金	35,274,074.30
收到其他与投资 活动有关的现金 [注]	109,460,618.24	收到其他与 投资活动有关 的现金[注]	108,860,618.24

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助 600,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司 2018 年度财务报表可比数据无影响。

(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	600,000
境内会计师事务所审计年限	9

	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)	100,000

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2018 年 3 月 9 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、2018 年 4 月 2 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议，通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构。

### 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

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2018 年 4 月 26 日于上海

证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-040)。

2018 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元, 向关联人购买产品、商品金额计划为 16 万元, 接受关联人提供的劳务金额为 20 万元, 即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,036 万元(含税)。2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际发生的向关联人购买原材料金额为 41,926,360 元(含税), 向关联人购买产品、商品金额为 119,250 元, 接受关联人提供的劳务金额为 0 元, 合计为 42,045,610 元(含税)。公司 2018 年全年日常关联交易实际发生额为 42,045,610 元(含税)元, 未超过关联交易预计金额 5,036 万元。

### 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

公司拟发行股份购买广西三维铁路轨道制造有限公司 100% 股权, 公司实际控制人叶继跃持有标的公司 35.27% 股权, 因此构成关联交易。

2018 年 4 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案。

2018 年 5 月 15 日, 公司收到上海证券交易所《关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2018】0514 号)后, 积极组织相关中介机构及相关人员按《审核意见函》的要求, 对所涉及的问题进行逐项落实。

2018 年 5 月 25 日, 公司已协调各中介机构及相关各方完成《审核意见函》的回复, 披露了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函〉的回复公告》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》等公告。

2018 年 6 月 10 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案。

2018 年 6 月 27 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关议案。

因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件以及公司于2018年7月4日收到的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181015号）的要求，公司会同中介机构对重组报告书及其摘要、标的公司的相关审计报告、公司的相关备考财务报告及其审阅报告以及中介机构出具的其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年6月30日，更新和修订事宜已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。

公司于2018年8月14日收到中国证券监督管理委员会）下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181015）。中国证监会依法对公司提交的《浙江三维橡胶制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2018年8月29日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181015号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江三维橡胶制品股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到《一次反馈意见》后，立即会同相关中介机构对《一次反馈意见》中所提出的问题逐项进行落实和回复。由于《一次反馈意见》涉及的部分问题尚需进一步核查与落实，公司预计不能按期回复反馈意见。因此，为了切实稳妥做好反馈意见回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司已向中国证监会申请自回复期届满之日起延期不超过30个工作日报送反馈意见书面回复材料。

2018年11月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案》、《签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议》的议案。对《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，对《一次反馈意见》中提及的问题进行了回复。

公司于2018年11月20日收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

2018年11月22日，在11月15日披露的对第一次反馈意见回复内容的基础上，根据中国证监会审核要求，公司与相关中介机构对一次反馈意见回复内容进行了补充和修订。

根据中国证券监督管理委员会《并购重组委2018年第60次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2018年11月27日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月27日停牌。

2018年11月27日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年11月27日召开的2018年第60次工作会议审核，公司发行股

份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 11 月 28 日开市起复牌。

2018 年 12 月 8 日，根据并购重组委审核意见及相关要求，公司对 11 月 22 日披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）进行了相应补充和更新。

2018 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]2150 号）。

2019 年 1 月 4 日，广西三维就本次交易资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，取得宾阳县工商行政管理和质量技术监督局核发的营业执照（统一社会信用代码：9145012669761436X5），本次变更完成后，公司持有广西三维 100% 股权，广西三维成为公司的全资子公司。

公司于 2019 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行的新增股份已完成股份登记手续。本次发行股份购买资产涉及的新增股份 90,461,533 股已办理完成了股份登记手续，公司于 2019 年 1 月 21 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份均为有限售条件的流通股，发行完成后上市公司总股本增加至 217,441,533 股。

### 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

根据本公司与广西三维公司原股东签订的《浙江三维橡胶制品股份有限公司与吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议之一》及《业绩承诺补偿协议的补充协议之二》，广西三维公司原股东吴善国、叶继跃、叶继艇等 12 名自然人、广西众维投资合伙企业（有限合伙）承诺广西三维公司 2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 14,000 万元、15,000 万元和 16,000 万元。否则，交易对方以股份向本公司补偿。

广西三维公司 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 145,728,652.49 元，超过承诺数 5,728,652.49 元，完成本年预测盈利的 104.09%。

### (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	-1,850,000	租赁合同		否	
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	2,459,734.79	2018年7月1日	2020年6月30日	311,850	租赁合同		否	



本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	390,879.31	2018年9月1日	2020年8月31日	33,036	租赁合同		否	
本公司	浙江省三门县俊宇纺织有限公司	设备租赁	108,620.68	2018年10月1日	2020年9月30日	6,885	租赁合同		否	
本公司	浙江宏邦纺织有限公司	设备租赁	782,068.37	2018年7月1日	2020年6月30日	99,096	租赁合同			

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江三维橡胶制品股份有限公司	公司本部	三门远光橡胶有限公司	115.92万	2017.12.22	2017.12.22	2018.12.22	连带责任担保	是	否	0	否	否	
浙江三维橡胶制品股份有限公司	公司本部	临沂马可波罗橡胶制品有限公司	500万	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连带责任担保	是	否	0	否	否	
浙江三	公	贵州	100	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连	是	否	0	否	否	

维橡胶 制品股 份有限 公司	司本 部	三门 湾物 资贸 易有 限公 司	万				带 责 任 担 保							
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	成 都 中 维 橡 胶 制 品 有 限 公 司	300 万	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	重 庆 高 卯 物 资 有 限 公 司	200 万	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	兰 州 知 兴 物 资 有 限 公 司	200 万	2017.12.26	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	东 莞 市 三 维 贸 易 有 限 公 司	250 万	2017.12.27	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	济 南 三 维 橡 胶 制 品 有 限 公 司	100 万	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
浙江三 维橡胶 制品股 份有限 公司	公 司本 部	潍 坊 天 鸿 橡 胶 制 品 有 限 公 司	200 万	2017.12.28	2017.12.28	2018.12.27	连 带 责 任 担 保	是	否	0	否	否		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														

担保总额 (A+B)	0
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 在风险可控的前提下, 为符合条件的经销商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保, 经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款, 担保总额不超过人民币1亿元, 具体以银行签订的担保合同为准, 担保期限为一年。截至报告期末, 担保已经履行完毕, 担保金额已全部收回, 不存在逾期。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本浮动收益型理财产品	募集资金	113,000,000	0	0
券商限定性集合资产管理计划	自有资金	210,000,000	0	0

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财	减值准备计提金额(如有)
-----	--------	--------	----------	----------	------	------	--------	-------	----------	---------	--------	----------	-----------	--------------



江浙商证 券资产管理 有限公司	商汇金增强聚利集合资产管理计划		年3月6日	年04月02日	有资金						收回			
中国工商银行股份有限公司三门支行	银行保本浮动收益型理财产品	73,000,000	2017年12月28日	2018年02月28日	募集资金			4.5%		558,000.00	已收回	是		
中国工商银行股份有限公司三门支行	银行保本浮动收益型理财产品	40,000,000	2018年3月5日	2018年8月29日	募集资金			4.3%		834,082.19	已收回	是		
浙江浙	浙商汇	10,000,000	2018年5月7日	2018年06月04日	自有			5.02%		38,509.59	已收回	是		

商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司	金 增 强 聚 利 集 合 资 产 管 理 计 划		日	日	资 金									
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司	浙 商 汇 金 增 强 聚 利 集 合 资 产 管 理 计 划	30,000,000	2018 年6 月4 日	2018 年07 月02 日	自 有 资 金			4.95%		113,917.81	已 收 回	是		
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司	浙 商 汇 金 增 强 聚 利 集 合 资 产 管 理 计 划	50,000,000	2018 年7 月3 日	2018 年08 月06 日	自 有 资 金			4.85%		232,534.25	已 收 回	是		
浙 江 浙 商 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司	浙 商 金 惠 多	30,000,000	2018 年10 月16 日	2019 年01 月23 日	自 有 资 金			5.40%		439,397.26	已 收 回	是		

券 资 产 管 理 有 限 公 司	增 益 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划				金									
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□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) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司属于浙江省 2018 年废气重点排污单位。公司废气、废水达标排放具体情况如下：

单位：mg/L（废水），mg/m<sup>3</sup>（废气）

企业名称	类别	主要污染物	执行标准	监测值	标准限值	是否达标	监测类型	防治污染设施
浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）	锅炉废气	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 1 燃煤锅炉	58	200	是	委托监测	经 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫后由烟囱高空排放
		氮氧化物		179	200	是	委托监测	
		颗粒物		26.6	30	是	委托监测	
	炼胶废气	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5	5.5	12	是	委托监测	经布袋除尘+催化氧化+化学吸收塔后由排气筒排放
		非甲烷总烃		5.90	10	是	委托监测	
	输送带一车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5	9.27	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
	输送带二车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5	4.49	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
	输送带三车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5	2.73	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放



	输送带四车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	7.1	10	是	委托监测	低温等离子处理后由排气筒排放
	输送带五车间硫化废气	非甲烷总烃	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	3.11	10	是	委托监测	低温等离子+吸收塔处理后由排气筒排放
	污水总排口	PH值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表3间接排放	6.83	6-9	是	委托监测	经污水与处理设备后排入市政管网,后入城市污水处理厂
COD		13		300	是	委托监测		
氨氮		0.12		30	是	委托监测		
浙江三维橡胶制品股份有限公司(大象厂区)	锅炉废气	二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃煤锅炉	51.7	200	是	委托监测	经SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+双碱法脱硫后由烟囱高空排放
		氮氧化物		107.8	200	是	委托监测	
		颗粒物		9.7	30	是	委托监测	
	车间生产废气	颗粒物	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5	8.37	120	是	委托监测	经静电除尘+洗涤塔后由排气筒排放
		非甲烷总烃		19.0	120	是	委托监测	
	污水总排口	PH值	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表3间接排放	6.97	6-9	是	委托监测	经化粪池后排入市政管网,后入城市污水处理厂
		COD		243	300	是	委托监测	
		氨氮		16.5	30	是	委托监测	

公司在生产过程中产生的废弃物分为一般固废和危险固废,公司均建有相应符合要求的贮存场地。一般固废中可回收的如废边料、煤渣等定期外卖处理,不可回收的生活垃圾联系三门环卫部门统一处理;危险固废有废活性炭、废包装材料等,全部收集储存于危废仓库,公司与第三方有处理相关危废资质的台州市德长环保有限公司签订处置合同,定期对危废进行转移处理。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司（沙田洋厂区）建有 1 台 36 吨燃煤锅炉，配备了 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经 60 米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；每个硫化车间都配置了低温等离子空气净化器处理收集的硫化废气，炼胶车间排放口配置了布袋除尘器+催化氧化+化学吸收塔环保处理设施；公司针对生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水在厂内建设了污水处理站，生活污水经过化粪池与隔油池后流入总集水池，地面清洗水与初期雨水先经雨水收集池再流入总集水池，总集水池中污水经由生化池与二沉池，最后通过标排口进入纳管，同时污水站配有化验设备，对污水进行日常的检测；公司计划在 19 年对全厂环保处理设备再升级，进一步提高处理能力，环保处理设施配合生产全天候运行，有专人定期检查维护，运行处理情况良好。

公司（大象厂区）建有 1 台 20 吨导热油锅炉，配备了 SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+双碱法脱硫的废气处理工艺，处理后的气体经 48 米烟囱高空排放，排放数值都符合环保标准；生产车间配置了静电除尘+洗涤塔环保处理设施；厂区生活污水、地面清洗废水及厂区初期雨水经化粪池后排入纳管去城市污水处理厂。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称	环评批复	批复时间	验收批复	验收时间
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 20000 万 Am 普通橡胶 V 带、2500 万 m <sup>2</sup> 输送带、100 万平方 PVC 和 PVG 阻燃织物整芯输送带生产线技改项目	三环建[2011]94 号	2011. 12. 20	三环验[2012]17 号	2012. 12. 19
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 560 万平方米输送带生产项目（大象厂区）	三环建[2016]7 号	2016. 2. 2	三环验[2018]79 号	2018. 12. 29
浙江三维橡胶制品股份有限公司年产 2500 万 m <sup>2</sup> 输送带技改项目（山陈厂区）	三环建[2017]34 号	2017. 7. 3	正在建设中等待验收	
浙江三维材料科技有限公司年产 10 万吨产业用纺织品智能生产项目	三环建[2018]69 号	2018. 4. 28	正在建设中等待验收	
浙江三维材料科技有限公司年产 25 万吨功能性聚酯切片生产项目	台环建[2019]5 号	2019. 3. 8	正在建设中等待验收	

**(4) 突发环境事件应急预案**√适用  不适用

浙江三维橡胶制品股份有限公司（沙田洋厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2017 年 7 月在三门县环保局备案，备案编号：3310222017081；浙江三维橡胶制品股份有限公司（大象厂区）编制了《浙江三维橡胶制品股份有限公司突发环境事件应急预案》，于 2018 年 8 月 15 日在三门县环保局备案，备案编号：3310222018018。

**(5) 环境自行监测方案**√适用  不适用

2018 年，公司沙田洋厂区的 36 吨锅炉排放口配有在线监控自行监测系统以及刷卡排污总量控制器，实时监测排放情况，统计排放总量；同时委托第三方环境检测机构对公司所有环境点位进行检测：锅炉排放口每季度检测一次，其他环境点位每半年检测一次，监测结果显示各项污染物排放均符合排放标准。大象厂区 20 吨锅炉排放口在线监控自行监测系统正在安装中。

**(6) 其他应当公开的环境信息**√适用  不适用

公司以“预防为主，杜绝环境污染，持续改进，节能减排增效”的环保方针为主导思想，一直以来高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产；同时加大环保管理整改力度，提升污染治理设施能力、改进处理工艺，保证污染物达标排放，在环境保护工作中砥砺前行。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明** 适用  不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用  不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

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

(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)	8,015
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,143

(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	0	48,860,000	38.48	48,860,000	质押	47,460,000	境内自 然人
张桂玉	0	14,000,000	11.03	14,000,000	质押	3,140,000	境内自 然人
叶军	0	4,200,000	3.31	4,200,000	质押	4,200,000	境内自 然人
金海兵	0	4,200,000	3.31	0	无	0	境内自 然人
李志卫	-57,300	4,142,700	3.26	0	质押	4,142,700	境内自 然人
景公会	200	3,780,200	2.98	0	质押	3,780,000	境内自 然人
叶双玲	0	2,520,000	1.98	2,520,000	无	0	境内自 然人
温寿东	0	2,310,000	1.82	0	无	0	境内自 然人
范肖群	0	2,100,000	1.65	0	无	0	境内自 然人
虞根英	1,609,580	1,609,680	1.27	0	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				
金海兵	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
李志卫	4,142,700	人民币普通股	4,142,700				
景公会	3,780,200	人民币普通股	3,780,200				
温寿东	2,310,000	人民币普通股	2,310,000				
范肖群	2,100,000	人民币普通股	2,100,000				
虞根英	1,609,680	人民币普通股	1,609,680				
黄志强	1,568,763	人民币普通股	1,568,763				
赵万六	1,038,840	人民币普通股	1,038,840				
陈蓉芳	1,008,339	人民币普通股	1,008,339				
章道海	967,340	人民币普通股	967,340				
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。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的 情况。						
表决权恢复的 优先股股东及 持股数量的说 明	不适用						

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	48,860,000	上市之日起满36个月
2	张桂玉	14,000,000	2019年12月7日	14,000,000	上市之日起满36个月
3	叶军	4,200,000	2019年12月7日	4,200,000	上市之日起满36个月
4	叶双玲	2,520,000	2019年12月7日	2,520,000	上市之日起满36个月
5	张国方	1,400,000	2019年12月7日	1,400,000	上市之日起满36个月
6	叶极大	700,000	2019年12月7日	700,000	上市之日起满36个月
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。叶继跃和叶极大系堂兄弟关系。			

### (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、张桂玉夫妇
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。张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女士未在公司任职。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

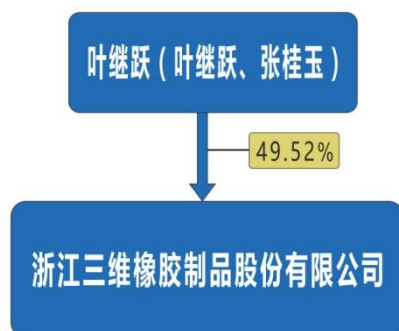
适用 不适用

## 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，是公司创始人、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	张桂玉女士是公司创始人、大股东。张桂玉女士未在公司任职。
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

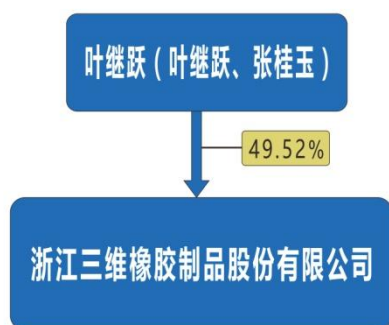
□适用 √不适用

## 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	男	52	2017-06-05	2020-06-04	48,860,000	48,860,000			48.79	否
叶军	董事	男	44	2017-06-05	2020-06-04	4,200,000	4,200,000			8.07	否
陈晓宇	董事、总经理、原董事会秘书	男	31	2017-06-05	2020-06-04	0	0			39.14	否
赵向异	董事	男	40	2017-06-05	2020-06-04	210,000	210,000			12.17	否
郝玉贵	独立董事	男	56	2017-06-05	2020-06-04	0	0			6	否
崔荣军	独立董事	男	37	2017-06-05	2020-06-04	0	0			6	否
李健	原独立董事	男	57	2017-06-05	2020-06-04	0	0			2.5	否
李鸿	独立董事	女	56	2018-05-28	2020-06-04	0	0			3.5	否
张国钧	监事	男	69	2017-06-05	2020-06-04	280,000	280,000			6.85	否
孙静范	监事	女	53	2017-06-05	2020-06-04	0	0			12.88	否
王志	原监事	男	33	2017-05-23	2020-06-04	0	0			0	否
包锦周	监事	男	33	2018-01-30	2020-06-04	0	0			15.48	否
景公会	副总经理	男	52	2017-06-05	2020-06-04	3,780,000	3,780,200	200	二级市场交易	39.14	否
温寿东	副总经理	男	51	2017-06-05	2020-06-04	2,310,000	2,310,000			39.7	否
顾晨晖	财务总监、董事	男	48	2017-06-05	2020-06-04	280,000	280,000			39.09	否

	会秘书										
李晓林	副总经理	男	39	2017-06-05	2020-06-04	0	0			39.6	否
合计	/	/	/	/	/	59,920,000	59,920,200	200	/	318.91	

姓名	主要工作经历
叶继跃	1997 年至今，历任三维有限、三维股份董事长兼总经理。现任三维股份董事长，兼任三门万和执行董事、维泰橡胶董事长、凯星橡胶董事长、三和房地产监事、振兴房地产董事、富兴矿业执行董事、志强矿业监事、广西三维监事、广西宾阳董事，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 2017 年 6 月任公司董事、副总经理。2017 年 6 月至今任公司董事。
陈晓宇	先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长。2013 年 2 月至 2017 年 6 月任三维股份营销部经理。2017 年 6 月至 2018 年 8 月任公司董事、总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至今任公司董事、总经理。
赵向异	2007 至 2010 年任三维有限销售部副经理，2011 年至今任公司董事、销售部副经理。
郝玉贵	1986 年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学会计系主任、管理学院副院长。2007 年至今在杭州电子科技大学会计学院从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和内部控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，会计工程研究所所长。兼任中国审计学会会员，浙江省审计学会理事、内审协会常务理事，浙江省总会计师协会内部控制副主任委员，浙江省内部控制咨询委员会委员，浙江省管理会计专家委员会委员等。现任上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事，浙江国检检测技术股份有限公司独立董事，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事。
崔荣军	曾任上海证券交易所人事（组织）部总监助理。现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理。现任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事、浙江万盛股份有限公司独立董事、南京科思化学股份有限公司独立董事、河南许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。
李鸿	1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007 年 9 月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011 年 12 月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长；现任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事、四川川环科技股份有限公司独立董事、浙江元创橡胶履带有限公司独立董事。
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 年在三维有限任质检科长；2011 年至今任公司监事、质检部经理。
王志	2009 年至 2011 年在浙江三鸥机械股份有限公司，任 TPS 项目主任；2011 年至 2013 年在台州铃木重光企业管理咨询有限公司，任项

	目经理；2013 年至 2015 年在上海卒相企业管理咨询有限公司，任区域项目经理；2015 年至 2018 年 1 月任三维股份生产部副经理。
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；2018 年 8 月至今任公司董事会秘书。
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 2017 年 6 月任公司监事；现任公司副总经理、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	维泰橡胶	董事长		
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		

陈晓宇	浙江三维联合热电有限公司	董事长		
郝玉贵	杭州电子科技大学	审计系主任、所长，会计学教授		
郝玉贵	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	浙江国检检测技术股份有限公司	独立董事		
郝玉贵	浙江福莱新材料股份有限公司	独立董事		
崔荣军	迁云（嘉兴）投资管理有限公司	执行董事、总经理		
崔荣军	上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	独立董事		
崔荣军	浙江万盛股份有限公司	独立董事		
崔荣军	南京科思化学股份有限公司	独立董事		
崔荣军	河南许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事		
李鸿	天津鹏翎胶管股份有限公司	独立董事		
李鸿	四川川环科技股份有限公司	独立董事		
李鸿	浙江元创橡胶履带有限公司	独立董事		
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	318.91万

## 四、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	变动原因
陈晓宇	董事、总经理、董事会秘书	离任	工作调整
顾晨晖	财务总监、董事会秘书	选举	提名选举
李健	独立董事	离任	个人原因
李鸿	独立董事	选举	提名选举
王志	监事	离任	工作调整
包锦周	监事	选举	职工选举

## 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	1,373
主要子公司在职员工的数量	38
在职员工的数量合计	1,411
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,048
销售人员	91
技术人员	49
财务人员	21
行政人员	202
合计	1,411
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
大学本科	40
大学专科	116
高中及以下	1,253
合计	1,411

### (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

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；提升员工个人业务水平，掌握业务知识，具备问题处理能力以及增强员工岗位技术操作的安全意识，减少安全事故的发生等。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

2018年，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，共审议议案29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14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11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。

#### 6、关于内部控制制度的建立健全

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、

关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2018 年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

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，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

## 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
2017 年股东大会	2018 年 4 月 2 日	www. sse. com. cn	2018 年 4 月 3 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 28 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 29 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 27 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

本年度公司召开了三次股东大会，详情请查阅上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www. sse. com. cn)。

## 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
		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	出席股东大会的次数
叶继跃	否	14	14	0	0	0	否	3
叶军	否	14	14	0	0	0	否	3
陈晓宇	否	14	14	0	0	0	否	3
赵向异	否	14	14	1	0	0	否	3
郝玉贵	是	14	14	5	0	0	否	1
崔荣军	是	14	14	5	0	0	否	0
李鸿	是	8	8	3	0	0	否	0
李健	是	6	6	2	0	0	否	1

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	14
其中：现场会议次数	9
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	5



**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(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

**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

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，每年度，公司通过年度述职会议，对高级管理人员进行考评。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）与本报告同日披露的《内部控制自我评价报告》。

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

具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）与本报告同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**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（2019）3268 号

浙江三维橡胶制品股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称三维股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三维股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）应收账款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）2（3）。

截至 2018 年 12 月 31 日，三维股份公司应收账款账面余额为人民币 469,383,167.75 元，坏账准备为人民币 51,257,708.97 元，账面价值为人民币 418,125,458.78 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，三维股份公司管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、还款记录等因素，估

计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄划分组合，以历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）、五（二）1 及十一。

三维股份公司主要生产销售输送带和 V 带，2018 年度实现营业收入 108,758.35 万元。输送带国内销售收入确认的时点为：对客户备货性质的销售，在货物送达对方后确认收入；对客户工程项目的销售，在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。V 带国内销售在货物送达对方后确认收入。国外销售在同时具备下列条件后确认收入：产品已报关出口，取得提单；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；出口产品的成本能够合理计算。

收入是三维股份公司的关键绩效指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三维股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三维股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督三维股份公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三维股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三维股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就三维股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵海荣  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：陈勃

二〇一九年四月十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 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
流动资产：			

货币资金	五、（一）、1	249,730,437.86	277,715,993.12
结算备付金			
拆出资金			
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			
应收票据及应收账款	五、（一）、2	542,831,353.44	452,612,472.35
其中：应收票据		124,705,894.66	58,605,422.68
应收账款		418,125,458.78	394,007,049.67
预付款项	五、（一）、3	1,379,687.79	25,259,718.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、4	15,245,017.54	10,513,310.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、5	271,733,845.58	208,717,491.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）、6	37,409,936.95	73,174,924.89
流动资产合计		1,118,330,279.16	1,047,993,911.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、（一）、7	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			
固定资产	五、（一）、8	197,633,247.64	183,717,819.24
在建工程	五、（一）、9	412,797,537.10	113,051,132.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（一）、10	90,126,391.75	15,961,630.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、（一）、11	15,289,483.06	13,095,468.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		720,141,659.55	330,121,051.41
资产总计		1,838,471,938.71	1,378,114,962.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（一）、12	320,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	五、（一）、13	239,157,200.09	160,838,936.02
预收款项	五、（一）、14	13,844,532.22	26,755,283.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（一）、15	11,052,320.39	14,620,072.86
应交税费	五、（一）、16	11,157,755.35	18,837,528.95
其他应付款	五、（一）、17	19,212,616.29	9,605,214.28
其中：应付利息		477,271.72	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		614,424,424.34	230,657,036.07
<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			
预计负债			
递延收益	五、（一）、18	2,001,916.67	2,304,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,001,916.67	2,304,916.67
负债合计		616,426,341.01	232,961,952.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（一）、19	126,980,000.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、20	417,098,159.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（一）、21	60,953,948.93	51,851,623.00
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、22	583,388,880.53	529,618,077.78
归属于母公司所有者权益合计		1,188,420,989.26	1,125,547,860.58
少数股东权益		33,624,608.44	19,605,149.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,222,045,597.70	1,145,153,009.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,838,471,938.71	1,378,114,962.43



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

### 母公司资产负债表

2018 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		229,122,753.68	228,080,847.53
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			
应收票据及应收账款	十二、（一）、1	540,918,631.82	452,612,472.35
其中：应收票据		122,793,173.04	58,605,422.68
应收账款		418,125,458.78	394,007,049.67
预付款项		1,379,687.79	25,182,218.23
其他应收款	十二、（一）、2	15,144,428.80	10,513,310.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货		271,733,845.58	208,717,491.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	73,000,000.00
流动资产合计		1,088,299,347.67	998,106,340.54
<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	十二、（一）、3	388,800,000.00	80,400,000.00
投资性房地产			
固定资产		195,639,634.02	182,626,887.62
在建工程		86,900,851.49	64,689,164.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		33,640,088.51	15,961,630.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,289,483.06	13,095,468.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		724,565,057.08	361,068,151.79
资产总计		1,812,864,404.75	1,359,174,492.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		320,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		239,122,883.38	160,838,936.02
预收款项		13,844,532.22	26,755,283.96
应付职工薪酬		9,617,001.89	14,488,836.75
应交税费		11,098,325.03	18,784,934.81
其他应付款		18,807,116.44	9,605,214.28
其中：应付利息		477,271.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		612,489,858.96	230,473,205.82
<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			
预计负债			
递延收益		2,001,916.67	2,304,916.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,001,916.67	2,304,916.67
负债合计		614,491,775.63	232,778,122.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		126,980,000.00	126,980,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		417,098,159.80	417,098,159.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,953,948.93	51,851,623.00
未分配利润		593,340,520.39	530,466,587.04
所有者权益（或股东权益） 合计		1,198,372,629.12	1,126,396,369.84
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,812,864,404.75	1,359,174,492.33

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

### 合并利润表

2018 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、营业总收入	五、(二)、1	1,087,583,506.35	965,129,590.81
其中:营业收入		1,087,583,506.35	965,129,590.81
利息收入	五、(二)、1		
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		982,291,733.54	892,892,081.45
其中:营业成本	五、(二)、1	838,082,265.87	787,693,141.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)、2	6,420,596.83	4,763,455.97
销售费用	五、(二)、3	53,477,365.80	44,170,240.86
管理费用	五、(二)、4	50,050,254.29	27,806,323.09
研发费用	五、(二)、5	14,814,241.11	13,768,400.23
财务费用	五、(二)、6	6,374,436.66	6,700,651.25
其中:利息费用	五、(二)、6	11,890,206.10	63,957.69
利息收入	五、(二)、6	867,075.20	857,464.78
资产减值损失	五、(二)、7	13,072,572.98	7,989,868.79
加:其他收益	五、(二)、8	2,910,275.96	3,416,792.73
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(二)、9	2,989,611.55	3,364,172.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(二)、10	15,823.37	92,661.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		111,207,483.69	79,111,135.87
加:营业外收入	五、(二)、11	472,599.41	337,163.97
减:营业外支出	五、(二)、12	2,506,120.97	3,278,246.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		109,173,962.13	76,170,053.72
减:所得税费用	五、(二)、13	28,834,374.12	19,049,852.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		80,339,588.01	57,120,200.99
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		80,339,588.01	57,120,200.99
2.终止经营净利润(净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		81,920,128.68	57,115,051.88
2. 少数股东损益		-1,580,540.67	5,149.11
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		80,339,588.01	57,120,200.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,920,128.68	57,115,051.88
归属于少数股东的综合收益总额		-1,580,540.67	5,149.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.65	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.65	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

**母公司利润表**  
2018 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	十二、(二)、1	1,087,583,506.35	965,129,590.81
减：营业成本	十二、(二)、1	838,082,265.87	787,693,141.26
税金及附加		5,920,279.83	4,733,445.97

销售费用		53,477,365.80	44,170,240.86
管理费用		39,578,695.27	26,972,810.96
研发费用	十二、(二)、 2	14,814,241.11	13,768,400.23
财务费用		6,391,508.02	6,716,370.51
其中：利息费用		11,890,206.10	63,957.69
利息收入		838,448.22	840,748.35
资产减值损失		13,067,278.83	7,989,868.79
加：其他收益		2,910,275.96	3,416,792.73
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、(二)、 3	2,689,282.77	3,356,227.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		15,823.37	92,661.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,867,253.72	79,950,994.22
加：营业外收入		472,599.41	337,162.97
减：营业外支出		2,482,219.73	3,278,246.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,857,633.40	77,009,911.07
减：所得税费用		28,834,374.12	19,046,349.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,023,259.28	57,963,561.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		91,023,259.28	57,963,561.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		91,023,259.28	57,963,561.14
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表  
2018 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		717,839,224.44	645,060,808.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,065,016.02	5,862,810.31
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	51,878,593.22	35,274,074.30
经营活动现金流入小计		772,782,833.68	686,197,692.62
购买商品、接受劳务支付的现金		498,942,519.92	505,248,952.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		118,818,737.47	106,424,907.76
支付的各项税费		68,920,795.17	33,114,734.54
支付其他与经营活动有关的	五、（三）、2	65,115,144.21	109,591,635.35

现金			
经营活动现金流出小计		751,797,196.77	754,380,230.48
经营活动产生的现金流量净额		20,985,636.91	-68,182,537.86
<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		853,554.00	2,503,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,206.80	347,315.68
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	五、（三）、3	295,136,057.55	108,860,618.24
投资活动现金流入小计		296,104,818.35	111,711,487.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,714,221.39	70,021,650.58
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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	五、（三）、4	250,000,000.00	181,000,000.00
投资活动现金流出小计		613,714,221.39	251,021,650.58
投资活动产生的现金流量净额		-317,609,403.04	-139,310,162.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		15,600,000.00	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,600,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金		410,000,000.00	68,798,000.00
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		425,600,000.00	88,398,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	68,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,373,995.50	27,273,957.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		120,373,995.50	96,071,957.69
筹资活动产生的现金流量净额		305,226,004.50	-7,673,957.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,206.37	-5,364,129.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,634,444.74	-220,530,787.45
加：期初现金及现金等价物余额		236,025,993.12	456,556,780.57

六、期末现金及现金等价物余额		244,660,437.86	236,025,993.12
----------------	--	----------------	----------------

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

### 母公司现金流量表

2018 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		717,839,224.44	645,060,808.01
收到的税费返还		3,065,016.02	5,862,810.31
收到其他与经营活动有关的现金		47,693,504.11	35,257,356.87
经营活动现金流入小计		768,597,744.57	686,180,975.19
购买商品、接受劳务支付的现金		498,811,988.76	505,171,452.83
支付给职工以及为职工支付的现金		113,805,820.82	105,987,723.90
支付的各项税费		68,390,468.17	33,107,993.42
支付其他与经营活动有关的现金		53,391,046.77	109,344,627.36
经营活动现金流出小计		734,399,324.52	753,611,797.51
经营活动产生的现金流量净额		34,198,420.05	-67,430,822.32
<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		853,554.00	2,503,554.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,206.80	347,315.68
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		234,835,728.77	88,852,673.72
投资活动现金流入小计		235,804,489.57	91,703,543.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,238,568.01	48,156,759.49
投资支付的现金		308,400,000.00	80,400,000.00
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		195,000,000.00	161,000,000.00
投资活动现金流出小计		591,638,568.01	289,556,759.49
投资活动产生的现金流量净额		-355,834,078.44	-197,853,216.09
<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		410,000,000.00	68,798,000.00



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		69,611,995.18	27,756,192.30
筹资活动现金流入小计		479,611,995.18	96,554,192.30
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	68,798,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,346,637.01	27,273,957.69
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		120,346,637.01	96,071,957.69
筹资活动产生的现金流量净额		359,265,358.17	482,234.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		32,206.37	-5,364,129.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		37,661,906.15	-270,165,933.04
加：期初现金及现金等价物余额		186,390,847.53	456,556,780.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		224,052,753.68	186,390,847.53

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

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	126,980,000.00				417,098,159.80				51,851,623.00		529,618,077.78	19,605,149.11	1,145,153,009.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

他													
二、本 年期 初余 额	126,980,000.0 0				417,098,159.8 0				51,851,623.0 0		529,618,077.7 8	19,605,149.1 1	1,145,153,009.6 9
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “— ”号 填列）									9,102,325.93		53,770,802.75	14,019,459.3 3	76,892,588.01
（一） 综合 收益 总额											81,920,128.68	-1,580,540.6 7	80,339,588.01
（二） 所有 者投 入和 减少 资本												15,600,000.0 0	15,600,000.00
1. 所 有者 投入 的普 通股												15,600,000.0 0	15,600,000.00
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								9,102,325.93		-28,149,325.93		-19,047,000.00
1. 提取盈余公积								9,102,325.93		-9,102,325.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者的分配										-19,047,000.00		-19,047,000.00

4. 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. 设定受益计划变动额结转留存												

收益												
5. 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			60,953,948.93		583,388,880.53	33,624,608.44	1,222,045,597.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润		
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

额												
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
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			5,796,356.11		24,108,695.77	19,605,149.11	49,510,200.99	
（一）综合收益									57,115,051.88	5,149.11	57,120,200.99	

总额													
(二) 所有者投入和减少资本												19,600,000.00	19,600,000.00
1. 所有者投入的普通股												19,600,000.00	19,600,000.00
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								5,796,356.11		-33,006,356.11			-27,210,000.00



1. 提取盈余公积								5,796,356.11		-5,796,356.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,210,000.00		-27,210,000.00
4. 其他												
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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				51,851,623.00	529,618,077.78	19,605,149.11	1,145,153,009.69



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								9,102,325.93	-28,149,325.93	-19,047,000.00	
1. 提取盈余公积								9,102,325.93	-9,102,325.93		
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,047,000.00	-19,047,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			60,953,948.93	593,340,520.39	1,198,372,629.12	

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	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				5,796,356.11	24,957,205.03	30,753,561.14
（一）综合收益总额										57,963,561.14	57,963,561.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								5,796,356.11	-33,006,356.11	-27,210,000.00	
1. 提取盈余公积								5,796,356.11	-5,796,356.11		
2. 对所有者(或股东)的分配									-27,210,000.00	-27,210,000.00	
3. 其他											
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			51,851,623.00	530,466,587.04	1,126,396,369.84	

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）由原浙江三维橡胶制品有限公司整体变更设立的股份有限公司，总部位于浙江省台州市。公司现持有社会信用代码为 9133100014812902XL 的营业执照，注册资本 12,698 万元，股份总数 12,698 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 7,168 万股，无限售条件的流通股份 A 股 5,530 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（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）。主要产品：输送带和 V 带。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 18 日第三届三十次董事会批准对外报出。

本公司将浙江三维材料科技有限公司和浙江三维联合热电有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“在其他主体中的权益”之说明。

#### 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 个月内的持续经营能力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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 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 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
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
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

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**15. 投资性房地产**

不适用

**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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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

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 带销售主要采取经销模式,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

√适用 □不适用

### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	第三届董事会第三十次会议	将实际收到的与资产相关的政府补助600,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。	第三届董事会第三十次会议	无影响

## 其他说明

公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表可比数据受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	58,605,422.68	应收票据及 应收账款	452,612,472.35
应收账款	394,007,049.67		
应收利息		其他应收款	10,513,310.65
应收股利			
其他应收款	10,513,310.65		
固定资产	183,717,819.24	固定资产	183,717,819.24
固定资产清理			
在建工程	113,051,132.89	在建工程	113,051,132.89
工程物资			
应付票据	47,300,000.00	应付票据及 应付账款	160,838,936.02
应付账款	113,538,936.02		
应付利息		其他应付款	9,605,214.28
应付股利			
其他应付款	9,605,214.28		
管理费用	41,574,723.32	管理费用	27,806,323.09
		研发费用	13,768,400.23
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	34,674,074.30	收到其他与经营活动有关的现金	35,274,074.30
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	109,460,618.24	收到其他与投资活动有关的现金[注]	108,860,618.24

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 600,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司 2018 年度财务报表可比数据无影响。

## (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%、16%、5%、[注]
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%
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%
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%

[注]：根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生的增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，调整为 16%。

公司出口销售实行“免、抵、退”政策，出口退税率为 9%、13%。

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	29,112.85	192,210.98
银行存款	244,613,895.33	235,832,952.42
其他货币资金	5,087,429.68	41,690,829.72



合计	249,730,437.86	277,715,993.12
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 5,070,000.00 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、应收票据及应收账款

总表情况

### (1). 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
应收票据	124,705,894.66	58,605,422.68
应收账款	418,125,458.78	394,007,049.67
合计	542,831,353.44	452,612,472.35

其他说明：

适用 不适用

## 应收票据

### (2). 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	93,730,474.55	48,634,712.16
商业承兑票据	30,975,420.11	9,970,710.52
合计	124,705,894.66	58,605,422.68

### (3). 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	14,386,045.91
商业承兑票据	
合计	14,386,045.91

### (4). 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	171,386,810.93	
商业承兑票据		
合计	171,386,810.93	

## (5). 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	64,000.00
合计	64,000.00

## 其他说明

√适用 □不适用

截至2018年12月31日，公司有账面余额796,201.50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2019年1月与2月背书转让或办妥了托收承兑手续并收回款项。

## 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	469,383,167.75	100.00	51,257,708.97	10.92	418,125,458.78	438,775,663.96	100	44,768,614.29	10.20	394,007,049.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	469,383,167.75	/	51,257,708.97	/	418,125,458.78	438,775,663.96	/	44,768,614.29	/	394,007,049.67

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	377,541,245.46	18,877,062.27	5
1 至 2 年	35,968,556.78	3,596,855.68	10
2 至 3 年	15,153,935.42	3,030,787.08	20
3 年以上			
3 至 4 年	10,135,434.44	3,040,630.33	30
4 至 5 年	15,743,244.09	7,871,622.05	50
5 年以上	14,840,751.56	14,840,751.56	100
合计	469,383,167.75	51,257,708.97	10.92

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 8,658,273.70 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	2,169,179.02

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
神华物资集团有限公司	16,027,327.97	3.41	801,366.40
新疆三维物资有限公司	15,835,465.65	3.37	971,411.21
Fenner dunlop australia ply ltd	12,414,191.78	2.64	620,709.59
TRANSVAAL RUBBER COMPANY (PTY) LTD	10,960,899.00	2.34	548,044.95
太原市广耀物资有限公司	8,499,866.32	1.81	424,993.32

小 计	63,737,750.72	13.57	3,366,525.47
-----	---------------	-------	--------------

## (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

## 5、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	1,379,664.79	100	25,259,718.23	100
1至2年	23			
2至3年				
3年以上				
合计	1,379,687.79		25,259,718.23	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项

## (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(%)
济宁长兴塑料助剂有限公司	358,518.09	25.99
青岛芬云橡胶机械制造有限公司	250,984.72	18.19
三井塑料贸易(上海)有限公司	165,517.24	12.00
上海奕驰电线电缆有限公司	121,567.50	8.81
台州弗德机械设备有限公司	111,501.00	8.08
小 计	1008088.55	73.07

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,245,017.54	10,513,310.65
合计	15,245,017.54	10,513,310.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## 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

## 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	16,830,909.04	100	1,585,891.50	9.42	15,245,017.54	11,685,396.60	100	1,172,085.95	10.03	10,513,310.65

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,830,909.04	/	1,585,891.50	/	15,245,017.54	11,685,396.60	/	1,172,085.95	/	10,513,310.65

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			
	14,821,568.24	741,078.42	5
1 年以内小计	14,821,568.24	741,078.42	5
1 至 2 年	672,665.80	67,266.58	10
2 至 3 年	496,220.00	99,244.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	41,000.00	12,300.00	30
4 至 5 年	266,905.00	133,452.50	50
5 年以上	532,550.00	532,550.00	100
合计	16,830,909.04	1,585,891.50	9.42

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). 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	509,348.80	163,139.90
押金保证金	15,549,108.36	10,004,047.42
其他	772,451.88	1,518,209.28
合计	16,830,909.04	11,685,396.60

**(3). 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 413,805.55 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

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

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

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
三门县沿海工业城市管理委员会	押金保证金	3,583,000.00	1 年以内	21.29	179,150.00
中国神华国际工程有限公司	押金保证金	1,854,203.75	1 年以内	11.02	92,710.19
三门县沿海工业城市管理委员会	押金保证金	1,848,000.00	1 年以内	10.98	92,400.00
三门县国土资源局	押金保证金	1,088,300.00	1 年以内	6.47	54,415.00
安徽海螺水泥股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.94	50,000.00
三门县国土资源局	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.94	50,000.00
合计	/	10,373,503.75	/	61.64	518,675.19

**(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

## 7、 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	139,130,879.39		139,130,879.39	103,543,688.14		103,543,688.14
在产品	24,499,438.13		24,499,438.13	15,384,623.34		15,384,623.34
库存商品	109,806,614.52	6,268,021.33	103,538,593.19	91,909,079.10	5,308,342.57	86,600,736.53
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	3,404,991.44		3,404,991.44	2,254,162.66		2,254,162.66
包装物	1,159,943.43		1,159,943.43	934,281.11		934,281.11
合计	278,001,866.91	6,268,021.33	271,733,845.58	214,025,834.35	5,308,342.57	208,717,491.78

**(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	5,308,342.57	2,370,208.46		1,410,529.70		6,268,021.33
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	5,308,342.57	2,370,208.46		1,410,529.70		6,268,021.33

**(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

**8、持有待售资产**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**10、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	7,409,936.95	174,924.89
理财产品	30,000,000.00	73,000,000.00
合计	37,409,936.95	73,174,924.89

## 11、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
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	825,000.00
青岛	120,0			120,0					12	

中橡 联胶 带胶 管研 发中 心	00.00			00.00						
合计	4,295 ,000. 00			4,295 ,000. 00					/	853,5 54.00

**(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**12、 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**13、 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**14、 长期股权投资**□适用  不适用

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 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
固定资产	197,633,247.64	183,717,819.24
固定资产清理		
合计	197,633,247.64	183,717,819.24

其他说明：

□适用 √不适用

**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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	62,226,618.13	240,328,569.62	8,717,448.55	7,323,892.09	318,596,528.39
2. 本期增加金额		41,061,343.35	2,085,903.01	317,252.75	43,464,499.11
（1）购置		5,067,192.18	1,359,653.00	269,838.95	6,696,684.13
（2）在建工程转入		35,994,151.17	726,250.01	47,413.80	36,767,814.98
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,234,048.53	416,710.00	89,119.30	5,739,877.83
（1）处置或报废		3,761,179.73	416,710.00	89,119.30	4,267,009.03
转入在建工程		1,472,868.80			1,472,868.80

4. 期末余额	62,226,618.13	276,155,864.44	10,386,641.56	7,552,025.54	356,321,149.67
二、累计折旧					
1. 期初余额	23,134,801.83	100,650,924.33	6,599,305.02	4,493,677.97	134,878,709.15
2. 本期增加金额	2,712,840.60	22,676,760.33	946,466.76	982,935.80	27,319,003.49
(1) 计提	2,712,840.60	22,676,760.33	946,466.76	982,935.80	27,319,003.49
3. 本期减少金额		3,031,653.10	395,874.50	82,283.01	3,509,810.61
(1) 处置或报废		2,047,046.46	395,874.50	82,283.01	2,525,203.97
转入在建工程		984,606.64			984,606.64
4. 期末余额	25,847,642.43	120,296,031.56	7,149,897.28	5,394,330.76	158,687,902.03
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	36,378,975.70	155,859,832.88	3,236,744.28	2,157,694.78	197,633,247.64
2.	39,091,816.30	139,677,645.29	2,118,143.53	2,830,214.12	183,717,819.24

期初账面价值					
--------	--	--	--	--	--

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,374,832.57
小计	3,374,832.57

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 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
在建工程	411,407,379.61	113,051,132.89
工程物资	1,390,157.49	
合计	412,797,537.10	113,051,132.89

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	4,135,841.07		4,135,841.07			
V 带硫化废气处理工程				94,250.78		94,250.78



钢丝绳芯输送带硫化机组				3,518,897.48		3,518,897.48
挤出机	2,452,441.08		2,452,441.08	2,382,791.80		2,382,791.80
沿海工业城厂区地面平整	2,959,183.26		2,959,183.26			
沿海工业城厂房建设	19,122,699.83		19,122,699.83			
特种设备改造	17,992,634.87		17,992,634.87	19,115,664.43		19,115,664.43
年产 500 万 m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	29,812,517.06		29,812,517.06	31,813,016.19		31,813,016.19
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	3,068,760.56		3,068,760.56			
产业用纺织品智能生产建设项目	264,374,825.37		264,374,825.37	48,361,968.00		48,361,968.00
热电联产项目	60,044,702.75		60,044,702.75			
其他	7,443,773.76		7,443,773.76	7,764,544.21		7,764,544.21
合计	411,407,379.61		411,407,379.61	113,051,132.89		113,051,132.89

## (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	其中：利息资本化累计金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

PVC/PVG 生产线设备	4,376,600.00		4,135,841.07		4,135,841.07	94.50	95				自有资金
V带硫化废气处理工程	1,200,000.00	94,250.78	1,160,811.52	1,255,062.3		104.59	100				自有资金
钢丝绳芯输送带硫化机组	3,400,000.00	3,518,897.48	86,650.87	3,605,548.35		106.05	100				自有资金
挤出机	6,390,000.00	2,382,791.80	770,503.98	700,854.70	2,452,441.08	49.35	50				自有资金
沿海工业城厂区地面平整	2,600,000.00		2,959,183.26		2,959,183.26	113.81	100				自有资金
沿海工业城厂房建设	32,146,740.81		19,122,699.83		19,122,699.83	59.49	59				自有资金
特种设备改造	34,930,000.00	19,115,664.43	10,298,866.65	11,421,896.21	17,992,634.87	84.21	84				自有资金、募集资金
年产500万m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000	31,813,016.19	10,226,761.62	12,227,260.75	29,812,517.06	85.19	85				自有资金、募集资金

年产2亿Am橡胶V带和500万条汽车切边V带生产基地整体迁建	161,090,000.00		3,068,760.56		3,068,760.56	1.90	2.00				自有资金、募集资金
产业用纺织品智能生产建设项目	812,674,748	48,361,968	216,012,857.37		264,374,825.37	32.53	33				自有资金
热电联产项目	122,210,000		60,044,702.75		60,044,702.75	49.13	49				自有资金
其他	3,065,000.00	7,764,544.21	7,236,422.22	7,557,192.67	7,443,773.76						自有资金
合计	1,233,433,088.81	113,051,132.89	335,124,061.7	36,767,814.98	411,407,379.61	/	/			/	/

## (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

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√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
专用材料	1,390,157.49		1,390,157.49			
合计	1,390,157.49		1,390,157.49			

**18、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

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、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	5,836,838.16	23,255,074.16
2. 本期增加金额	76,174,560.00				269,902.91	76,444,462.91
(1) 购置	76,174,560.00				269,902.91	76,444,462.91
(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	93,536,868.00			55,928.00	6,106,741.07	99,699,537.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,931,933.20			54,529.95	4,306,980.11	7,293,443.26
2. 本期增加金额	1,328,135.00			1,398.05	950,169.01	2,279,702.06
(1) 计提	1,328,135.00			1,398.05	950,169.01	2,279,702.06
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,260,068.20			55,928.00	5,257,149.12	9,573,145.32
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	89,276,799.80				849,591.95	90,126,391.75
2. 期初账面 价值	14,430,374.80			1,398.05	1,529,858.05	15,961,630.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (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

## 21、开发支出

适用 不适用

## 22、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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

## 24、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	59,156,015.57	14,789,003.89	50,076,956.86	12,519,239.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,001,916.67	500,479.17	2,304,916.67	576,229.17
合计	61,157,932.24	15,289,483.06	52,381,873.53	13,095,468.38

## (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	11,532,245.67	853,868.54
其他应收款坏帐准备	1,585,891.50	1,172,085.95
合计	13,118,137.17	2,025,954.49

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	853,868.54	853,868.54	
2023 年	10,678,377.13		
合计	11,532,245.67	853,868.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 26、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		
抵押借款		
保证借款	120,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	
合计	320,000,000.00	

**(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

**27、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

**28、衍生金融负债**

适用 不适用

**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 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
应付票据	59,900,000.00	47,300,000.00
应付账款	179,257,200.09	113,538,936.02
合计	239,157,200.09	160,838,936.02

其他说明：

适用 不适用

**应付票据****(1). 应付票据列示**

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	59,900,000.00	47,300,000.00
合计	59,900,000.00	47,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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	177,779,666.93	103,046,356.18
1-2年	209,796.35	9,528,881.35
2-3年	509,413.11	485,330.28
3年以上	758,323.70	478,368.21
合计	179,257,200.09	113,538,936.02

**(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

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

**30、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	10,947,719.54	21,984,225.95
1-2年	2,374,678.77	4,468,991.06
2-3年	242,316.58	85,210.97
3年以上	279,817.33	216,855.98
合计	13,844,532.22	26,755,283.96

**(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

**31、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	14,129,832.46	109,106,802.65	112,727,209.12	10,509,425.99
二、离职后福利-设定提存计划	490,240.40	6,352,408.09	6,299,754.09	542,894.40
三、辞退福利				



四、一年内到期的其他福利				
合计	14,620,072.86	115,459,210.74	119,026,963.21	11,052,320.39

## (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	13,156,039.31	99,626,584.80	103,200,197.88	9,582,426.23
二、职工福利费		2,059,762.75	2,059,762.75	
三、社会保险费	474,316.79	4,902,388.72	4,994,566.33	382,139.18
其中：医疗保险费	270,500.80	3,392,252.28	3,419,386.57	243,366.51
工伤保险费	186,951.99	1,291,536.98	1,358,436.70	120,052.27
生育保险费	16,864.00	218,599.46	216,743.06	18,720.40
四、住房公积金		1,654,436.08	1,654,436.08	
五、工会经费和职工教育经费	499,476.36	863,630.30	818,246.08	544,860.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,129,832.46	109,106,802.65	112,727,209.12	10,509,425.99

## (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	473,376.40	6,133,808.63	6,083,011.03	524,174.00
2、失业保险费	16,864.00	218,599.46	216,743.06	18,720.40
3、企业年金缴费				
合计	490,240.40	6,352,408.09	6,299,754.09	542,894.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、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	2,134,491.39	3,800,965.82
消费税		
营业税		
企业所得税	8,048,929.41	13,845,075.96
个人所得税	638,204.23	429,978.49
城市维护建设税	114,816.41	333,180.30
教育费附加	68,889.85	199,908.18
地方教育费附加	45,926.56	133,272.12
印花税	27,729.80	70,028.11

残疾人保障金	25,899.93	25,119.97
环境保护税	52,867.77	
合计	11,157,755.35	18,837,528.95

### 33、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息	477,271.72	
应付股利		
其他应付款	18,735,344.57	9,605,214.28
合计	19,212,616.29	9,605,214.28

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 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
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	477,271.72	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	477,271.72	

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

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用  不适用

#### 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	835,316.54	463,520.00
应付运费	7,309,344.09	7,279,897.72
中介机构费	7,216,981.14	
往来款	2,799,762.42	1,217,816.03
其他	573,940.38	643,980.53
合计	18,735,344.57	9,605,214.28

**(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

**34、持有待售负债**

适用 不适用

**35、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**36、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

**37、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

**38、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

### 39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 41、预计负债

适用 不适用

### 42、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	2,304,916.67		303,000.00	2,001,916.67	收到财政补助
合计	2,304,916.67		303,000.00	2,001,916.67	/

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	本期计入其他收益金额	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	900,000.00			180,000.00		720,000.00	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	402,500.00			70,000.00		332,500.00	与资产相关
WELLD0 节电技改项目	247,916.67			35,000.00		212,916.67	与资产相关
橡胶 V 带生产线设备升级改造项目	154,500.00			18,000.00		136,500.00	与资产相关
燃煤锅炉特别排放限值改造项目	600,000.00					600,000.00	与资产相关
小计	2,304,916.67			303,000.00		2,001,916.67	

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，本期转入其他收益180,000.00元，结余720,000.00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”已完工技改项目资金 70.00 万元。此项目已完工投产,本期转入其他收益 70,000.00 元,结余 332,500.00 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“WELLD0 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,本期转入其他收益 35,000.00 元,结余 212,916.67 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,本期转入其他收益 18,000.00 元,结余 136,500.00 元。

根据三门县环境保护局引发的《关于下发 2017 年燃煤锅炉特别排放限值改造补助资金的通知》(三环保〔2017〕79 号),公司于 2017 年 12 月 21 日收到“燃煤锅炉特别限值改造项目”资金 600,000.00 元。此项目尚未完工,本期不进行摊销。

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、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	126,980,000						126,980,000

#### 45、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

**46、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）	417,098,159.80			417,098,159.80
其他资本公积				
合计	417,098,159.80			417,098,159.80

**47、库存股**

□适用 √不适用

**48、其他综合收益**

□适用 √不适用

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、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	51,851,623.00	9,102,325.93		60,953,948.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,851,623.00	9,102,325.93		60,953,948.93

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。

**51、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	529,618,077.78	505,509,382.01
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	529,618,077.78	505,509,382.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,920,128.68	57,115,051.88
减：提取法定盈余公积	9,102,325.93	5,796,356.11
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	19,047,000.00	27,210,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	583,388,880.53	529,618,077.78

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。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,085,443,486.15	836,736,887.05	962,376,170.77	784,718,483.06
其他业务	2,140,020.20	1,345,378.82	2,753,420.04	2,974,658.20
合计	1,087,583,506.35	838,082,265.87	965,129,590.81	787,693,141.26

## 53、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		
城市维护建设税	2,335,750.17	1,475,854.81
教育费附加	1,401,450.10	885,512.87
资源税		
房产税	524,275.74	539,396.26
土地使用税	651,557.76	951,751.80
车船使用税		
印花税	417,165.99	320,598.31
地方教育费附加	934,300.07	590,341.92
环境保护税	156,097.00	
合计	6,420,596.83	4,763,455.97

## 54、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	9,235,529.73	8,364,970.16
运输费	21,604,373.60	19,721,442.18
广告宣传费	1,141,232.43	411,358.52
业务费	5,650,617.43	3,660,286.50



邮费	479,583.04	343,107.03
包装物	8,228,704.14	7,694,661.36
保险费	1,664,537.89	1,360,977.23
其它	5,472,787.54	2,613,437.88
合计	53,477,365.80	44,170,240.86

**55、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	16,033,507.18	10,589,740.60
折旧及摊销费	5,605,760.66	4,100,397.02
业务招待费	4,172,117.20	2,249,717.64
汽车费用	1,427,528.35	881,657.78
办公费	1,983,458.58	1,065,396.65
修理费	1,961,458.63	2,217,111.18
租赁费	568,021.52	859,765.89
中介机构费	11,245,264.71	344,640.41
其他	7,053,137.46	5,497,895.92
合计	50,050,254.29	27,806,323.09

**56、研发费用**

√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	2,430,975.03	2,239,472.48
折旧与摊销	801,082.09	728,525.52
物料消耗	11,254,486.25	10,286,770.02
检测费	191,693.67	269,182.67
技术服务费	133,842.10	244,449.54
其他	2,161.97	
合计	14,814,241.11	13,768,400.23

**57、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	11,890,206.10	63,957.69
减：利息收入	-867,075.20	-857,464.78
汇兑损失	4,443,186.75	8,425,678.91
减：汇兑收益	-6,008,090.25	-1,251,952.44
手续费	262,771.66	320,431.87
减：现金折扣	-3,346,562.40	
合计	6,374,436.66	6,700,651.25

## 58、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	10,702,364.52	6,444,343.68
二、存货跌价损失	2,370,208.46	1,545,525.11
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	13,072,572.98	7,989,868.79

## 59、其他收益

√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
年产 2000 万 Am 高性能 D 型联组 V 带技改项目政府补助	180,000.00	180,000.00
2017 年度县级外经贸扶持资金	310,000.00	
2017 年政策兑现资金	250,000.00	
水平衡测试补助	30,000.00	
2017 年度三门县失业保险支持企业稳定岗位补贴返还	129,939.67	
监测设施运维补助资金	70,000.00	
三门县橡胶行业有机废气整治补助资金	400,000.00	
2018 年度科技型企业贷款贴息	200,000.00	
省级新型工业化产业示范基地试点	600,000.00	
2017 年财政技改贴息	407,100.00	
高技能人才职业培训补贴		132,180.00
推进政府质量奖工作		500,000.00
上市奖励		500,000.00
县级外经贸扶持资金		335,200.00
企业稳定岗位补补贴		202,212.73
财政技改贴息专项补贴		1,217,700.00
其他	333,236.29	349,500.00
合计	2,910,275.96	3,416,792.73

**60、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	853,554.00	2,503,554.00
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		
理财收益及国债逆回购收益	2,136,057.55	860,618.24
合计	2,989,611.55	3,364,172.24

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	15,823.37	92,661.54
合计	15,823.37	92,661.54

**63、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		80,000.00	
其他	472,599.41	257,163.97	472,599.41
合计	472,599.41	337,163.97	472,599.41

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		80,000	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 64、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	1,642,421.63	1,679,011.31	1,642,421.63
其中：固定资产处置损失	1,642,421.63	1,679,011.31	1,642,421.63
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	770,000.00	1,400,000.00	770,000.00
滞纳金	1,017.32		1,017.32
其他	92,682.02	199,234.81	92,682.02
合计	2,506,120.97	3,278,246.12	2,506,120.97

#### 65、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	31,028,388.8	20,278,597.97
递延所得税费用	-2,194,014.68	-1,228,745.24
合计	28,834,374.12	19,049,852.73

**(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	109,173,962.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,293,490.53
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,797,850.21
非应税收入的影响	-213,388.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	779,076.63
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	2,773,045.67
所得税费用	28,834,374.12

其他说明：

□适用 √不适用

**66、其他综合收益**

□适用 √不适用

**67、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	21,440,000.00	29,814,714.00
质押的定期存款	22,550,000.00	
收到政府补助	2,419,039.67	3,793,792.73
往来款	4,130,130.29	550,938.82
利息收入	867,075.2	857,464.78
其他	472,348.06	257,163.97
合计	51,878,593.22	35,274,074.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	7,370,000.00	39,920,000.00
质押的定期存款		22,550,000.00
支付销售费和管理费	56,353,903.13	39,489,640.55

手续费	262,771.66	320,431.87
往来款	264,770.08	5,712,328.12
其他	863,699.34	1,599,234.81
合计	65,115,144.21	109,591,635.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
理财产品及债券逆回购收益	2,136,057.55	860,618.24
理财产品赎回	293,000,000.00	88,000,000.00
债券逆回购投资款收回		20,000,000.00
合计	295,136,057.55	108,860,618.24

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付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
购买理财产品	250,000,000.00	161,000,000.00
债券逆回购投资款		20,000,000.00
合计	250,000,000.00	181,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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

## 68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	80,339,588.01	57,120,200.99
加：资产减值准备	13,072,572.98	5,189,184.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,319,003.49	24,723,529.41
无形资产摊销	2,279,702.06	1,422,228.30
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）	-15,823.37	-92,661.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,642,421.63	1,679,011.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,772,060.85	5,428,086.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,989,611.55	-3,364,172.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,194,014.68	-1,228,745.24
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）	-63,976,032.56	-67,764,525.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,308,366.37	-130,669,973.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,044,136.42	39,375,298.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,985,636.91	-68,182,537.86
<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	244,660,437.86	236,025,993.12
减：现金的期初余额	236,025,993.12	456,556,780.57
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	8,634,444.74	-220,530,787.45

**(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	244,660,437.86	236,025,993.12

其中：库存现金	29,112.85	192,210.98
可随时用于支付的银行存款	244,613,895.33	235,832,952.42
可随时用于支付的其他货币资金	17,429.68	829.72
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	244,660,437.86	236,025,993.12
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

2018 年期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 5,070,000.00 元。期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 19,090,000.00 元、保函保证金 50,000.00 元、已质押定期存款 22,550,000.00 元不属于现金及现金等价物。

#### 69、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

#### 70、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	5,070,000.00	包括银行承兑汇票保证金 5,070,000.00 元。
应收票据	14,386,045.91	应收票据中有银行承兑汇票 14,386,045.91 元用于宁波银行承兑汇票保证金。
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	19,456,045.91	/

#### 71、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			
其中：美元	7,790,912.17	6.8632	53,470,588.41
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	5,427,695.31	6.8632	37,251,358.45
欧元	856,393.14	7.8473	6,720,373.88
港币			
澳门元	16,166.63	4.8250	78,003.99
加拿大元	2,763.60	5.0381	13,923.29
英镑	20,801.60	8.6762	180,478.84
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-其他应收款			
美元	21,155.46	6.8632	145,194.15
人民币			
外币核算-其他应付款			
美元	63,276.88	6.8632	434,281.88

(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

## 72、套期

适用 不适用

## 73、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
2017 年度县级外经贸扶持资金	310,000.00	其他收益	310,000.00
2017 年政策兑现资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年度三门县失业保险支持企业稳定岗位补贴返还	129,939.67	其他收益	129,939.67
水平衡测试补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
监测设施运维补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00

三门县橡胶行业有机废气整治补助资金其他收益	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年度科技型企业贷款贴息	200,000.00	其他收益	200,000.00
省级新型工业化产业示范基地试点	600,000.00	其他收益	600,000.00
2017 年财政技改贴息	407,100.00	其他收益	407,100.00
2018 年成都市第六届台州市高层次人才智力合作洽谈会补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 年四川广元苍溪县人力资源合作暨招聘活动招聘补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2018 年贵州贵阳及云南大理校企合作洽谈会活动招聘补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
发明专利维护补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
2018 年上海台州周高层次人才合作洽谈会补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2017 年武汉台州高洽会招聘人才补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
合计	2,419,039.67		2,419,039.67

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**74、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江三维材料科技有限公司	三门县	三门县	制造业	100%		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江三维联合热电有限公司	49%	-1,580,540.67		33,624,608.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江三维联合热电有限公司	17,763,474.09	60,591,465.07	78,354,939.16	5,570,023.98		5,570,023.98	40,014,011.19		40,014,011.19	3,502.80		3,502.80
子	本期发生额					上期发生额						

公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江三维联合热电有限公司		-3,225,593.2 1	-3,225,593.2 1	-3,015,219.9 2		10,508.3 9	10,508.3 9	6,066.6 7

## (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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.57%(2017 年 12 月 31 日：14.42%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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	93,584,273.05	146,201.50			93,730,474.55
小 计	93,584,273.05	146,201.50			93,730,474.55

(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	57,684,304.95	921,117.73			58,605,422.68
小 计	57,684,304.95	921,117.73			58,605,422.68

#### (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。

#### 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
银行借款及利息	320,000,000.00	335,619,550.00	335,619,550.00		
应付票据及应付账款	239,157,200.09	239,157,200.09	239,157,200.09		
其他应付款	19,212,616.29	19,212,616.29	19,212,616.29		
小 计	578,369,816.38	593,989,366.38	593,989,366.38		

(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
应付票据及应付账款	160,838,936.02	160,838,936.02	160,838,936.02		
其他应付款	9,605,214.28	9,605,214.28	9,605,214.28		
小 计	170,444,150.30	170,444,150.30	170,444,150.30		

#### (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 2018 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 120,000,000.00 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

#### 1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	



浙江三维材料科技有限公司	三门县	三门县	制造业	100%		设立
--------------	-----	-----	-----	------	--	----

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江三维联合热电有限公司	49%	-1,580,540.67		33,624,608.44

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江三维联合热电有限公司	17,763,474.09	60,591,465.07	78,354,939.16	5,570,023.98		5,570,023.98

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江三维联合热电有限公司	40,014,011.19		40,014,011.19	3,502.80		3,502.80

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江三维联合热电有限公司		-3,225,593.21	-3,225,593.21	-3,015,219.92		10,508.39	10,508.39	6,066.67

## 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
浙江维泰橡胶有限公司	受实际控制人重大影响的企业
青岛奥博森新材料科技有限公司	原独立董事李健任监事的企业
三门县方韦纸箱厂（普通合伙）	张桂玉的哥哥张国方控制的企业
青岛中化新材料实验室检测技术有限公司	原独立董事李健有重大影响的企业

## 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
浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	36,129,727.90	25,221,448.72
青岛奥博森新材料科技有限公司	采购隔离剂	101,923.07	955,512.81
三门县方韦纸箱厂（普通合伙）	采购纸箱		134,330.68
青岛中化新材料实验室检测技术有限公司	采购产品检测服务		141,972.64

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
叶继跃、张桂玉	32,000 万	2017 年 11 月 21 日	2019 年 11 月 21 日	否

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为 32,000 万元的保证，期间为 2017 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 21 日。截至期末，公司在该保证项下的银行借款为 12,000.00 万元，开具的应付票据余额为 1,790.00 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	318.91	321.41

**(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
应付票据及应付账款	青岛奥博森新材料科技有限公司	32,000.00	313,051.28
小计		32,000.00	313,051.28

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的重要承诺事项。

项 目	总投资	已投入金额
产业用纺织品智能生产建设项目	812,674,748.00	264,374,825.37
热电联产项目	122,210,000.00	60,044,702.75
年产 2 亿 Am 橡胶 V 带和 500 万条汽车切边 V 带生产基地整体迁建	161,090,000.00	3,068,760.56
年产 500 万 m <sup>2</sup> 高性能特种输送带生产厂区新建	49,350,000.00	42,039,777.81
特种设备改造	34,930,000.00	29,414,531.08
合 计	1,180,254,748.00	398,942,597.57

**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 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## (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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>根据公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2018 年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十次会议和第三届董事会第二十三次会议，贵公司申请通过向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 90,461,533.00 元，变更后的注册资本为人民币 217,441,533.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准三维橡胶制品股份有限公司向吴善国等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2150 号）核准，贵公司获准向吴善国等 13 名交易对方定向增发人民币普通股（A 股）股票 90,461,533 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.25 元。经我们审验，截至 2019 年 1 月 4 日止，公司已收到吴善国等 13 名交易对方投入的价值为</p>	-	-

	<p>1,470,000,000.00 元的广西三维铁路轨道制造有限公司 100% 股权，其中，计入实收股本人民币玖仟零肆拾陆万壹仟伍佰叁拾叁元（¥90,461,533.00），计入资本公积（股本溢价）1,379,538,467.00 元。</p> <p>公司本次增加注册资本经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2019 年 1 月 14 日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕9 号）。截至财务报表批准报出日，公司已完成工商变更登记。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 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	28,267,399.29
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,267,399.29

## 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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对V带业务、输送带业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债无法在不同的分部之间分配。

(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

同一会计核算主体内无法区分各分部共同使用的资产、负债在不同的分部之间分配。

(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、 应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 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
应收票据	122,793,173.04	58,605,422.68
应收账款	418,125,458.78	394,007,049.67
合计	540,918,631.82	452,612,472.35

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收票据

## (2). 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	91,817,752.93	48,634,712.16
商业承兑票据	30,975,420.11	9,970,710.52
合计	122,793,173.04	58,605,422.68

## (3). 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	14,386,045.91
商业承兑票据	
合计	14,386,045.91

## (4). 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	131,732,980.15	
商业承兑票据		
合计	131,732,980.15	

## (5). 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	64,000.00
合计	64,000.00

其他说明：



√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司有账面余额 796,201.50 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 2019 年 1 月与 2 月背书转让或办妥了托收承兑手续并收回款项。

### 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

种类	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	469,383,167.75	100	51,257,708.97	10.92	418,125,458.78	438,775,663.96	100	44,768,614.29	10.20	394,007,049.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	469,383,167.75	/	51,257,708.97	/	418,125,458.78	438,775,663.96	/	44,768,614.29	/	394,007,049.67

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			
其中：1 年以内分项			
	377,541,245.46	18,877,062.27	5.00
1 年以内小计	377,541,245.46	18,877,062.27	5.00
1 至 2 年	35,968,556.78	3,596,855.68	10.00
2 至 3 年	15,153,935.42	3,030,787.08	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,135,434.44	3,040,630.33	30.00
4 至 5 年	15,743,244.09	7,871,622.05	50.00
5 年以上	14,840,751.56	14,840,751.56	100.00
合计	469,383,167.75	51,257,708.97	10.92

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 8,658,273.70 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	2,169,179.02

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

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
神华物资集团有限公司	16,027,327.97	3.41	801,366.40
新疆三维物资有限公司	15,835,465.65	3.37	971,411.21
Fenner dunlop australia ply ltd	12,414,191.78	2.64	620,709.59

TRANSSVAAL RUBBER COMPANY (PTY) LTD	10,960,899.00	2.34	548,044.95
太原市广耀物资有限公司	8,499,866.32	1.81	424,993.32
小计	63,737,750.72	13.57	3,366,525.47

## (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

## 总表情况

## (1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,144,428.80	10,513,310.65
合计	15,144,428.80	10,513,310.65

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 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

## 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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	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	16,725,026.15	100	1,580,597.35	9.45	15,144,428.80	11,685,396.60	100	1,172,085.95	10.03	10,513,310.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	16,725,026.15	/	1,580,597.35	/	15,144,428.80	11,685,396.60	/	1,172,085.95	/	10,513,310.65

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			
	14,715,685.35	735,784.27	5.00
1 年以内小计	14,715,685.35	735,784.27	5.00
1 至 2 年	672,665.80	67,266.58	10.00
2 至 3 年	496,220.00	99,244.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	41,000.00	12,300.00	30.00
4 至 5 年	266,905.00	133,452.50	50.00
5 年以上	532,550.00	532,550.00	100.00
合计	16,725,026.15	1,580,597.35	9.45

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). 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	428,848.80	163,139.90
押金保证金	10,857,808.36	10,004,047.42
关联方借款	5,027,358.49	
其他	411,010.50	1,518,209.28
合计	16,725,026.15	11,685,396.60

**(3). 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 408,511.4 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

**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**

□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

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
浙江三维联合热电有限公司	关联方借款	5,027,358.49	1年以内	30.06	251,367.92
中国神华国际工程有限公司	押金保证金	1,854,203.75	1年以内	11.09	92,710.19
三门县沿海工业城市管理委员会	押金保证金	1,848,000.00	1年以内	11.05	92,400.00
安徽海螺水泥股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	5.98	50,000.00
三门县国土资源局	押金保证金	1,000,000.00	1年以内	5.98	50,000.00
合计	/	10,729,562.24	/	64.16	536,478.11

## (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

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
对子公司投资	388,800,000.00		388,800,000.00	80,400,000.00		80,400,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	388,800,000.00		388,800,000.00	80,400,000.00		80,400,000.00

## (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额



浙江三维材料科技有限公司	60,000,000.00	288,000,000.00		348,000,000.00		
浙江三维联合热电有限公司	20,400,000.00	20,400,000.00		40,800,000.00		
合计	80,400,000.00	308,400,000.00		388,800,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,085,443,486.15	836,736,887.05	962,376,170.77	784,718,483.06
其他业务	2,140,020.20	1,345,378.82	2,753,420.04	2,974,658.20
合计	1,087,583,506.35	838,082,265.87	965,129,590.81	787,693,141.26

## 5、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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	853,554.00	2,503,554.00
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		
理财收益	1,835,728.77	852,673.72
合计	2,689,282.77	3,356,227.72

## 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	-1,626,598.26	
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）	2,722,039.67	
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	2,136,057.55	
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	-391,099.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,236.29	
所得税影响额	-762,633.83	
少数股东权益影响额	-109,635.37	
合计	2,156,366.12	

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	7.10	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91	0.63	0.63

**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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件
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原件

董事长：叶继跃

董事会批准报送日期：2019年4月18日

**修订信息**

□适用 √不适用