

浙江三维橡胶制品股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 金海兵 | 张雷 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | sanweixiangjiao@yeah.net | sanweixiangjiao@yeah.net |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自 1997 年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V 带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V 带产销量连续多年行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V 带皆排名前十的企业。

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

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

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

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

2、公司主要的经营模式

采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实物入库凭证》提交采购部。

生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

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

3、公司所从事行业情况说明

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

橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。

公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。

目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。

公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司

治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 1,289,711,905.51 | 949,877,064.17 | 35.78 | 955,329,697.24 |
| 营业收入 | 757,709,810.35 | 764,501,597.32 | -0.89 | 928,156,585.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,099,896.35 | 91,011,980.09 | -13.09 | 121,675,625.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,149,940.64 | 88,349,004.64 | -11.54 | 108,305,070.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,095,642,808.7 | 651,175,882.22 | 68.26 | 560,163,902.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,259,418.67 | 87,336,945.21 | 80.06 | 21,244,570.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.16 | 1.34 | -13.43 | 1.79 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.16 | 1.34 | -13.43 | 1.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.45 | | | |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

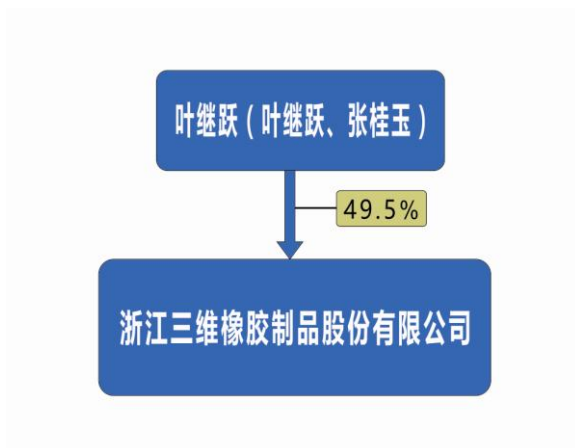
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 18,124 | | |
|------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------------|----------|----|-----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 13,798 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 前 10 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 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 叶继跃 | 0 | 34,900,000 | 38.48 | 34,900,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 张桂玉 | 0 | 10,000,000 | 11.03 | 10,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 叶军 | 0 | 3,000,000 | 3.31 | 3,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 李志卫 | 0 | 3,000,000 | 3.31 | 3,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 金海兵 | 0 | 3,000,000 | 3.31 | 3,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 景公会 | 0 | 2,700,000 | 2.98 | 2,700,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 叶双玲 | 0 | 1,800,000 | 1.98 | 1,800,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 温寿东 | 0 | 1,650,000 | 1.82 | 1,650,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 范肖群 | 0 | 1,500,000 | 1.65 | 1,500,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 张国方 | 0 | 1,000,000 | 1.1 | 1,000,000 | 无 | | 境内自 然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

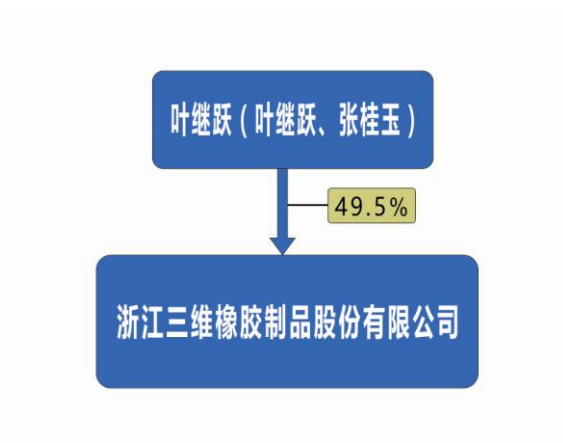
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用