浙江三维橡胶制品股份有限公司

公司代码:603033 公司简称:三维股份

2018 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

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13元(含税),合计派发现金股利人民币281,267,399.29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。

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	顾颖晖	张雷
办公地址	浙江省兰门县海爵街道下坑村	浙江省兰门县海爵街道下坑村
电话	0576-83518360	0576-83518360
电子信箱	ssnweixiangjiao@yeah.net	ssnweixiangjiao@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

公司致力于在橡胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务,自1997年前身兰维有限成立以来,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,帘布,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,经部门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及货情反开裁剪到位,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:对实销量大、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在转移给经销商,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。公司构建了一定规模稳定的经销商网络,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;覆盖选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商,并根据协议约定给合地区市场情况对经销商进行考核;公司每年对订货额定、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,联氏久龙,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。受那材料类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。

公司所处橡胶胶带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。

公司在目主技术创新、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。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,838,471,938.71	1,378,114,962.43	33.4	1,289,711,906.51
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
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
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
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
加权平均净资产收益率(%)	5.14	5.14	增加1.96个百分点	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	220,969,088.77	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	-37,055,889.22	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

4 股本及股东情况

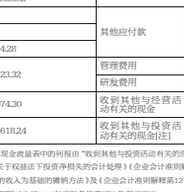
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						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
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	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
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					

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

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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%。

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

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年发布了《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》,自公司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。

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

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-018

浙江三维橡胶制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知和文件于2019年4月4日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于 2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

会议认为,《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

会议认为,公司2018年度财务决算方案是对公司2018年度整体经营状况的总结,经营符合公司的真实情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

监事会意见:董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发 展利益,同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出如下审核意见:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-023)。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2019-024)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-025)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-026)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-028)。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-019

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)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13元(含税),合计派发现金股利人民币281,267,399.29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。

一、公司2018年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为91,023,259.28元(母公司报表),按净利润的10%提取法定盈余公积后,2018年当年实际可供股东分配利润为81,920,933.36元。截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为693,340,520.39元,资本公积金为477,098,159.80元。

公司拟以总股本217,441,533股为基数,向全体股东每10股派送现金股利13元(含税),合计派发现金股利人民币281,267,399.29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。

二、董事会意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为,公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

我们同意上述议案的内容,并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会意见:董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发 展利益,同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-020

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知和文件于2019年4月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。公司监事、高级管理人员列席会议。天健董事叶继跃,叶军先生对相关关联交易议案回避表决,天健董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度报表中归属于上市公司股东的净利润为91,023,259.28元(母公司报表),按净利润的10%提取法定盈余公积后,2018年当年实际可供股东分配利润为81,920,933.36,截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为693,340,520.39元,资本公积金为477,098,159.80元。

公司拟以总股本217,441,533股为基数,向全体股东每10股派送现金股利13元(含税),合计派发现金股利人民币281,267,399.29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。

二、董事会意见

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

各位独立董事认为,公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

我们同意上述议案的内容,并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会意见:董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2018 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发 展利益,同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-021

浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知和文件于2019年4月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于 2019年4月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。公司监事、高级管理人员列席会议。天健董事叶继跃,叶军先生对相关关联交易议案回避表决,天健董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2018年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司财务审计机构以来,遵照独立、客观、公正的执业准则,按时地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性,维护公司和股东权益,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。具体审计业务费用按权重事会会谈确定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事审计工作丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了较好的审计服务,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽责、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-022

浙江三维橡胶制品股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》等有关规定,现将浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)2625号核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用全额包销的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200万股,发行价为每股人民币17.66元,共计募集资金38,808万元,坐扣承销和保荐费用2,120万元后的募集资金为37,688万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后,公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具出具《验资报告》(天健验〔2016〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金24,000.00万元(含暂时补充流动资金6,000.00万元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,167,616.89元;2018年度实际使用募集资金88,851,142.12元(含暂时补充流动资金70,994,356.50元),2018年度收到2017年度暂时补充流动资金6,000.00万元,2018年度赎回2017年度购买理财产品7,300.00万元,2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等1,689,294.78元;累计使用募集资金268,851,142.12元(含暂时补充流动资金70,994,356.50元),累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,856,911.67元。

截至2018年12月31日,发行费用中以1,600.00万元尚未支付,募集资金余额为97,419,369.56元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

公司于2018 年 8 月 27日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议审议批准之日起不超过12个月,到期时还至公司募集资金专户。截止报告期末,公司已使用79,994,356.50元的闲置募集资金补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行,中国工商银行股份有限公司三门支行,中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司三门支行	33050166743500000134	41,656,329.61	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司三门支行	1207071129000023128	55,759,686.27	募集资金专户
中信银行股份有限公司台州三门支行	8110801012700672230	3,353.67	募集资金专户
合 计		97,419,369.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2018年12月31日,公司募集资金还银行贷款130,000,000.00元,以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元,2018年度实际使用募集资金88,851,142.12元(含暂时补充流动资金79,994,356.50元),募集资金余额为97,419,369.56元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年10月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于增加公司募投项目实施地点的议案》,同意增加海爵镇山陈村(土地使用证号为三国用 2011 第 002723 号,土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司,地号 001-009-0130,使用权面积 7,700.4平方米)作为募投项目“年产 700 万 M2 高性能特种输送带生产线项目”的实施地点。

除新增实施地点外,本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化,具体情况如下:

项目	变更前后	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体	实施地点
年产700万M2高性能特种输送带生产线项目	变更前	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	三门县沿海工业城E-02-2地块(土地使用证号为三国用2012第000807号,使用权面积71,988平方米)
	变更后	18,340.00	18,340.00	浙江三维橡胶制品股份有限公司	1、三门县沿海工业城E-02-2地块(土地使用证号为三国用2012第000807号,使用权面积71,988平方米) 2、海爵镇山陈村(土地使用证号为三国用2011第002723号,土地使用权人为浙江三维橡胶制品股份有限公司,地号001-009-0130,使用权面积7,700.4平方米

公司于2018年5月11日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案》,变更后,募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容具体情况如下: