

## 大连三垒机器股份有限公司

## 关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回函公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日收到中小板公司管理部《关于对大连三垒机器股份有限公司2015年年报问询函》（中小板年报问询函【2016】第9号）。现公司根据深交所的要求，就问询函提出的问题回复如下：

**问题 1：2015 年，你公司实现营业收入 13,621.73 万元，同比下降 26.46%；经营活动产生的现金流量净额为 1,806.55 万元，销售现金比率为 13.26%，同比下降 64.39%；计提坏账准备金额为 12.58 万元，同比下降 90.87%；投资活动现金流入为 1,820.99 万元，同比增长 40,366.51%；利息收入为 1,201.69 万元，同比下降 55.09%。请结合经营环境、业务模式及信用政策，详细说明销售现金比率下降的原因、本期坏账准备计提的合理性和充分性，并请说明利息收入下降的原因。**

公司回复：（1）2015 年度国内经济增速放缓，传统的制造业出现产能过剩，公司业务模式、信用政策与以前年度相比没有变化。2015 年经营活动的现金净流量比 2014 年减少 5,091.80 万元，主要原因为 2015 年销售订单减少，收到的客户预付的定金减少。2015 年末预收账款比 2014 年减少 2,822.58 万元，销售收入比 2014 年减少 4,900.68 万元，造成销售收到的现金流量大幅减少；而 2014 年销售收入比 2013 年增加 2,231.92 万元，2014 年预收账款比 2013 年增加 631.45 万元，2014 年度销售收到的现金流量较多。

（2）本期计提坏账比上期下降 90.87%，主要原因为：2015 年末账龄 4 年以上应收账款账面余额比 2014 年增加 32.57 万元，2014 年末比 2013 年末增加 141.92 万元，4 年以上应收账款按政策是全额计提坏账准备的，因此影响较大。公司应收账款坏账准备计提会计政策未发生变更，与同行业公司基本一致，公司坏账准

备计提合理、充分。

单位（万元）

账龄	2015年	2014年	2013年	2015同 比2014	2014同 比2013	账面余额差异	坏账差异
1年以内	949.36	905.96	1,011.76	43.40	-105.80	149.20	7.46
1-2年	407.77	345.21	249.98	62.56	95.23	-32.67	-3.27
2-3年	257.45	225.62	230.92	31.83	-5.31	37.14	5.57
3-4年	119.82	193.02	211.18	-73.20	-18.15	-55.05	-27.52
4年以上	277.49	244.92	103.00	32.57	141.92	-109.34	-109.34
合计	2,011.89	1,914.73	1,806.84	97.16	107.88	-10.72	-127.10

(3) 本期理财产品产生利息收入 1,545.27 万元，根据会计准则，理财产品具有投资性质，产生的利息收入应计入投资收益，本期将此部分利息收入重分类到投资收益，再加上本期定期存款产生的利息收入 1,201.69 万元，两项之和为 2,746.96 万元，比上期利息收入 2,675.67 万元多 71.29 万元，本期利息收入并没有下降。

2、你公司于 2011 年公开发行股票，募集资金净额为 5.66 亿元，拟投入“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”及“大连三垒技术中心建设项目”（下称“募投项目”）。根据你公司首次公开发行股票招股说明书披露，募投项目已完成项目备案和环评等前期工作，并已通过出让方式取得募投项目建设用地的土地使用权，后续土建、设备采购等相关工作计划在一年内完成。截至披露 2015 年度报告，你公司称募投项目因政府暂未完成净地工作，导致未能如期建设，并于 2014 年将募投项目延期至 2016 年 12 月 31 日前建设完毕。募投项目承诺投入资金 3.46 亿元，累计实际投入 0.85 亿元。请你公司对以下事项进行说明：

(1) 请结合经营规划、政府安排情况，详细说明以上募投项目的进展情况、后续建设安排。

公司回复：公司募集资金投资项目“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”及“大连三垒技术中心建设项目”建设用地位于大连高新园区龙头分园，因建设用地范围内存有少量民宅、厂房等未动迁拆除，至今仍未交付公司使用。截止到目前，该项目的立项、安评、环评、详规审批、建筑方案审批、用地规划许可证、土地出让合同、土地使用权证、建设工程规划许可等建设手续已经办理完毕。2016 年 1 月，大连高新园区管委会领导来公司考察调研时提出解决公司土地未交付的问题，将积极推动土地交付，公司也将积极的协助政府解决此问题。因建

设用地暂未交付公司，后续建设暂未进行。

**(2) 净地工作未能及时完成的原因，你公司预计 2016 年 12 月 31 日前完成项目建设的前提是基于预计政府何时可以完成净地工作，目前净地工作进展是否符合预期。**

净地工作未能完成的主要原因是建设用地范围内存有少量民宅、厂房等未动迁拆除。按照公司原定计划，整个项目建设工期时间为 1 年，目前净地工作没有进展，不符合公司当初的预期。从 2013 年开始，为防止募投项目用地延迟交付可能导致的项目实施风险，公司曾筹划寻找新的建设用地，但经考察的地块配套基础设施不完备，或因无区域环评批复、或建设用地同样存在动迁问题、或建设条件不满足等而不能实施，因此对募投项目做出了延期建设的决定。

**(3) 请详细论证募投项目是否存在实质性障碍并分析其可行性是否发生重大变化，以及你公司拟采取何种措施保证募投项目的顺利进行。**

公司募集资金投资项目“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”及“大连三垒技术中心建设项目”主要全部投资于公司的主营业务，即塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产和销售。“大连三垒塑机装备产业园一期建设项目”为利用现有技术与客户资源对主营产品所进行的规模化扩张和产品升级，“大连三垒技术中心建设项目”为公司进一步提升核心竞争力，实现可持续发展在技术方面所作的战略性布局。

公司募投项目的下游产品双壁波纹管以其环保、节能、质轻等优点被广泛应用于市政排水、工业排污、光缆电缆护套、农田低压灌溉等多个领域，上述应用范围与国家经济运行增速、基础建设投入及宏观调整政策密切相关。近几年国家及地方政府基于宏观调控的需要，陆续出台了“海绵城市”“地下管廊建设”“雨污分流”等政策，将促进对双壁波纹管市场的需求，进而会对塑机装备市场产生积极的影响。因此，无论是从宏观方面还是公司基本面上分析，公司对塑机装备市场充满信心，募投项目暂时处于延期建设状态，未发生重大变化。

公司将积极与政府沟通解决土地交付问题，同时公司将对现有厂区进行工艺技术升级改造，建设生产辅助车间，加大现有厂区利用率以满足生产需求。另外公司不局限在原计划募投项目建设用地上建设募投项目，公司也将在大连其它区域内寻找合适的建设用地，确保募投项目建设早日实施。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2016年4月2日