

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是我国推进供给侧改革的重要一年。从国际看，全球经济复苏乏力，世界经济增长形式不容乐观；从国内看，产能过剩的结构性矛盾更加突出，胶管胶带行业正处于市场需求不旺、出口阻力加大、企业效益下降的新常态。报告期内，公司紧紧围绕中央“十三五”规划，在认识新常态、适应新常态、引领新常态的精神指引下，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，进一步树立科学发展观，按照“严格绩效管理，突出责任落实，确保权责一致”的总体要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节、突破重点难点，使公司继续保持在国内物料输送领域内的领先地位，并且得以持续、稳步、健康地发展。

### 一、报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 1、完善营销策略，进一步开拓了国内外市场

公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握胶带行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。

#### 2、加大研发投入，突破核心技术，提升公司核心竞争力

2016 年公司确立了“以技术改造为导向 优化创新能力”的战略构想，充分利用研发优势，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流，建立了以市场为导向的应用创新技术激励机制，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，大力提高企业的技术装备水平，充分发挥企业技术中心的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提高产品科技含量，增强了产品、技术的持续创新能力。2016 年设计开发了 5 项新产品，防粘附输送带、气垫式橡胶输送带、节能型芳纶管状输送带、耐高温钢丝绳芯斗式提升带、煤矿用芳纶阻燃输送带。2016 年还开展了与美国 CDI 公司的技术合作，研制开发新型输送带产品。在开发新产品的同时，巩固和提高原有

产品的技术含量，使原有产品的技术含量更加趋于成熟和完善，并进一步提高了原有产品的功效，为公司持续创新发展提供了有力保障。为加强对自主知识产权的保护，2016年在对产品和技术开发过程中的关键技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2016年申报获得国家授权专利8项。

### **3、加强内部管理，完善治理结构**

加强内部管理始终是公司的工作重点，公司规模的不扩大对公司内控管理提出更高的要求。2016年，公司根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源。公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。增强了公司管理层及各子公司的合规、规范意识。

### **4、新项目建设顺利推进**

2016年公司各项目建设按照预定的计划有条不紊地进行，为新产品、新技术的研制和开发构建了一个坚实的平台。2016年云南子公司各项建设项目也顺利推进，从原来的年产2000吨橡胶扩大到年产6000吨。

### **5、再融资顺利完成**

2016年公司完成非公开发行股票，募集资金461,904,575.47元，其中33,622.60万元用于通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，125,678,575.47元用于补充公司营运资金。

### **6、做大养老项目，积极培育新的利润增长点**

养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。公司以对外投资的方式设立了上海双箭红日家园投资管理有限公司、苏州红日养老院有限公司、桐乡和济源盛门诊有限公司等养老、医疗产业，努力将养老服务业培育为公司新的利润增长点。

### **7、搭建投资平台，拓展大健康产业领域**

随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已

上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康科技有限公司，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等大健康产业领域发展。

## 二、经营概况

报告期内，公司生产各类输送带 3523 万平方米，同比增加 12.84%，销售各类输送带 3448 万平方米，同比增加 7.92%；实现营业收入 107,194.39 万元，同比增长 12.33%，营业利润 4,101.95 万元，同比下降 65.28%，利润总额 5,122.45 万元，同比下降 60.70%；归属于上市公司股东的净利润 5,390.45 万元，同比下降 49.53%。

## 三、投资状况

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
499,905,799.52	72,739,799.52	587.25%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源
桐乡和济颐养院有限公司	养老服务	收购	20,700,000.00	22.5%	自有资金
北京双箭橡胶销售有限公司	各种类型输送带的销售	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金
北京约基工业股份有限公司	输送机械的研发、制造，输送方案的设计和施工	增资及收购	274,846,000.00	47.41%	募集资金
上海双箭红日家园投资管理有限公司	投资管理，投资咨询，企业管理及咨询，企业形象策划，企业营销策划。	新设	3,000,000.00	60.00%	自有资金
上海双箭健康科技公司	健康科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；企业管理、物业管理，商务信息咨询、企业管理咨询、健康管理咨询	新设	160,000,000.00	100.00%	自有资金

Double Arrow Australia Pty Ltd	各种类型输送带的 销售	收购	11,359,799.52	60%	自有资 金
-----------------------------------	----------------	----	---------------	-----	----------

#### 四、报告期内董事会会议情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第五届董事会第十七次会议	2016 年 1 月 26 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
			《关于授权公司管理层向子公司委派及调整董事、监事的议案》
			《关于收购桐乡和济颐养院有限公司 22.5%股权的议案》
			《关于设立北京双箭实业有限公司的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于改聘公司董事会秘书的议案》
2	第五届董事会第十八次会议	2016 年 3 月 29 日	《2015 年度总经理工作报告》
			《2015 年度董事会工作报告》
			《2015 年度报告及其摘要》
			《2015 年度财务决算报告》
			《2015 年度利润分配预案》
			《2015 年度内部控制评价报告》
			《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》
			《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于为控股子公司提供担保的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3	第五届董事会第十九次会议	2016 年 4 月 28 日	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
			《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第十九次会议	2016 年 4 月 28 日	《公司 2016 年第一季度报告》

4	第五届董事会第二十次会议	2016年6月13日	《关于设立上海双箭健康产业投资有限公司的议案》
5	第五届董事会第二十一次会议	2016年8月19日	《公司2016年半年度报告及其摘要》
6	第五届董事会第二十二次会议	2016年10月27日	《浙江双箭橡胶股份有限公司2016年第三季度报告》

## 五、公司战略

公司确定了“创新模式，凸显主业，做强多元，多头并进”的“十三五”整体发展战略，继续做强主营业务，使上下游联动发展，推进产业升级，发挥互补作用，同时继续做大养老健康产业，助推企业转型，开拓大中型城市。充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势，通过资源整合提升核心竞争力，打造集团化、国际化的新双箭，实现公司的转型升级。

## 六、2017年度经营计划

2017年公司仍将积极应对竞争和挑战，以结构调整、转变发展方式为主线，以质量、效益为中心化解不利因素，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，实现企业的经济增长。公司2017年的目标为主营业务橡胶输送带产量3500万平方米、销售收入11亿元。

## 七、2017年主要工作重点

### 1、优化企业内部管理，形成良性循环的工作新格局

公司将加大子公司的管理，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司将加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。

### 2、进一步加大营销开拓力度，开创经营工作新局面

认真研究市场，以市场定策略，正视企业内外部环境的变化，积极调整思路，适应市场形势的发展，加大售后服务工作力度。在往年的基础上，确保客户的稳定合作，和伙伴单位保持良好的共赢关系，实现强强联合，优势互补。加强品牌意识，巩固市场地位，加大国内市场开拓辐射的力度。同时提高应收账款清收力度，加强经营风险防范和控制。

### **3、大力推进生产装备自动化和生产管理过程智能化**

2017年，继续借助日本阪东管理经验，引进实施先进生产工艺技术，将生产要素进行全面升级改造，在各个环节全面推行生产自动化、智能化的改造，特别是在降低能耗、原材料消耗、减轻劳动强度上大力革新，努力提高生产率。

2017年公司仍以积极参与“中国制造2025计划”、“浙江制造”、“二化深度融合”为契机，全面推进从原材料采购到研发、生产、储存、物流、销售、服务的产品全产业链的信息化管理。2016年我们已做了相关基础工作，包括信息化建设、智能制造方面，2017年我们要大力推进这方面工作，努力提升企业管理现代化。

### **4、加大研发创新投入，争创国家级实验室、省级重点研究院**

在2016年的基础上整合好国内外资源，与外国公司、技术专家合作，在内部管理、技术升级、产品开发、国际市场拓展上，有新的突破、有新的进展。2016年，公司科研大楼建成，起点高、目标远，不断强化科研投入，以研发新产品为重点，升级原有产品，不断满足客户需求，为客户创造价值，达到互利双赢的目的。2017年以争创国家级实验室、省级重点研究院为目标。

### **5、进一步拓展养老产业，打造养老服务知名品牌。**

桐乡和济颐养院有限公司以企业文化建设为抓手，以创建省内乃至全国一流养老企业为目标，努力探索中、高端养老机构发展的新路子。拓展企业发展空间，以和济标准建立连锁养老院，进一步优化企业文化，细化企业管理，提升企业品位。以和济模式的输出和复制，探索医养融合的养老管理模式。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日