

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2017 年度董事会工作报告

2017 年是国家落实“四个全面”战略布局，推进供给侧结构性改革深化之年。报告期内，公司遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，顺应国内外经济技术发展趋势，按照《中国制造二〇二五》、《中国橡胶工业强国发展战略研究》和《橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》的部署要求，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，以结构调整、科技创新、智能转型、绿色发展、标准建设、品牌战略为着力点，紧紧围绕“做强主营业务，做大养老健康产业”的工作思路，主动适应新常态，实现企业经济稳步增长，使公司得以持续、稳步、健康地发展，同时继续保持在国内物料输送领域内的领先地位。

### 一、经营业绩情况

报告期内，公司生产各类输送带 3,763.93 万平方米，同比增加 6.84%，销售各类输送带 3,669.50 万平方米，同比增加 6.43%；实现营业收入 113,787.53 万元，同比增长 6.15%，营业利润 12,239.35 万元，同比增长 199.42%，利润总额 12,504.41 万元，同比增长 144.11%；归属于上市公司股东的净利润 11,251.55 万元，同比增长 108.73%。

### 二、报告期内，公司各项重点工作开展情况

#### 1、努力开拓国内外市场、不断创新营销模式

2017 年初公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握橡胶输送带行情走势，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，在输送带行业中保持着较高的信誉，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、夯实企业内部管理，全面提升企业管理水平

报告期内，6S 现代企业管理模式作为提升公司内部基础管理的一项日常工作持续稳步开展，内部管理制度进一步完善，管理成效较去年有了显著提高。同时，为规范公司运作，降低生产成本，提高企业产品竞争力，公司不断创新招标工作方法，进一步完善了招标定标原则，有效降低了采购成本，提高了企业经济

效益。

报告期内，公司结合实际生产经营情况，大力营造降成本增效益的企业氛围，把成本费用控制作为绩效考核的主要内容，引导员工人人讲节约、人人讲成本，并把成本费用分解到了每个部门、车间，每道工序、每位员工，将成本费用控制结果与员工个人收入挂钩，有效地增强了员工的工作积极性，充分挖潜了内部管理潜力，达到了节能增效、降耗增效的目的。

### 3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力

报告期内，公司继续遵循“以技术改造为导向、优化创新能力”的战略构想，围绕行业绿色技术发展方向，加强技术创新能力，大力开展产学研合作，积极与同行企业、科研院所交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提升自主创新能力和核心竞争力。2017年4月公司建立了博士后工作站，与国内知名高校联合培养高科技人才，努力提升公司技术团队的科技创新水平。2017年获得国家授权专利5项。2017年公司技术中心被认定为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，成为国内输送带领域首批被认定的国家级行业技术中心。

### 4、优化资产结构，积极拓展对外投资

根据公司发展战略及外部环境发展变化，主动调整公司资产结构，集中优势资源做强输送带主营业务，做大医养结合的大健康产业。同时，积极与外部专业投资团队合作设立产业基金，拓展公司对外投资渠道，以助于公司遴选优质并购标的，加快公司转型步伐。报告期内，公司根据北京约基实际经营和公司发展战略，出售了持有北京约基的58%股权；同时，公司分别出资人民币8000万元，入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

### 5、做大养老健康产业，努力培育新的利润增长点

随着日益加剧的老龄化趋势，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。子公司桐乡和济颐养院有限公司积极试行“公建民营”新模式，2017年11月，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院正式启用，这是桐乡市已建成的规模最大、投入最多、设施最全的“公建民营”养老机构，由凤鸣街道投资建设，和济颐养院负责运营。同月，桐乡和济源

盛门诊有限公司正式开业，其作为和济颐养院的配套机构，为入住老人提供医疗服务，同时为今后医养结合模式的推广奠定基础。2017年9月，苏州红日养老院有限公司正式开业。

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，公司积极探索大健康领域发展模式，报告期内以通过上海双箭出资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的方式，与专业投资团队合作，借助专业投资团队的专业能力投资医疗健康领域，有利于公司未来在医疗健康领域的产业布局。

#### 6、积极推进“一带一路”项目、搭建国际合作新平台

为响应国家“一带一路”战略号召，公司与北京橡胶工业设计院签订了“一带一路”国际合作乌兹别克斯坦输送带技术项目，2017年度该项目按预定计划积极推进。公司通过参与“一带一路”项目，搭建了国际合作新平台，也将为公司的发展带来新的机遇。

### 三、报告期内董事会会议情况

2017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。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第五届董事会第二十三次会议	2017年1月20日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于公司董事会换届选举的议案》
			《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第一次会议	2017年2月17日	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
			《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》

			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
			《关于聘任公司内审机构负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于调整公司内部组织机构的议案》
3	第六届董事会第二次会议	2017年4月10日	《关于转让北京约基工业股份有限公司 58% 股权的议案》
			《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
4	第六届董事会第三次会议	2017年4月27日	《2016 年度总经理工作报告》
			《2016 年度董事会工作报告》
			《2016 年度报告及其摘要》
			《2016 年度财务决算报告》
			《2016 年度利润分配预案》
			《2016 年度内部控制自我评价报告》
			《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
			《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
			《2017 年第一季度报告全文及正文》
			《关于子公司投资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
			《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
5	第六届董事会第四次会议	2017年6月19日	《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

			《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
			《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
			《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会 第五次会议	2017年8月 29日	《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
			《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
			《关于子公司入伙桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
7	第六届董事会 第六次会议	2017年10 月30日	《浙江双箭橡胶股份有限公司 2017 年第三季度报告》
8	第六届董事会 第七次会议	2017年12 月18日	《关于注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司的议案》

#### 四、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。

#### 五、2018年度经营计划

2018年是贯彻中央十九大精神的开局之年，实施“十三五”规划承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。2018年公司仍将面临各种竞争和挑战，但公司会以认真负责，勇于担当的态度积极应对各种困难。

2018年，公司将紧紧围绕以下发展思路不懈努力：

1、做强主营业务，发展上下游产业链，推进产业升级，发挥企业规模优势，

扩大品牌影响力。

2、做大养老健康产业，助推企业转型升级，积极开拓市场、加快产业布局步伐、加大相关投入、打造知名品牌。

3、利用上市公司平台优势，积极挑选优质资产，通过兼并重组方式帮助企业实现经济效益地快速增长。

2018年主要工作重点：

1、拓展橡胶相关产业，开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求。

2、加快装备改造，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化。

3、优化企业内部管理，加强信息化管理建设，制定有效的体系管理标准及要求，形成良好的集团化内部管理体系，达到保质量、降成本、增效益的目标。

4、营造良好的企业文化环境，积极践行“以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢。”的双箭核心价值观，为员工创造能施展才华、体现人生价值的工作氛围。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日