深圳市盐田港股份有限公司

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2018-13

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人黄黎忠及会计机构负责人(会计主管人员)凌平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈磊	罗静涛	
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	
电话	(0755)25290180	(0755)25290180	
电子信箱	yph000088@yantian-port.com	yph000088@yantian-port.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	186,073,502.54	157,663,504.43	18.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	171,384,099.48	153,527,625.07	11.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	169,143,104.38	150,109,525.73	12.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,712,997.99	57,480,833.75	-11.77%
基本每股收益(元/股)	0.0882	0.0790	11.65%
稀释每股收益(元/股)	0.0882	0.0790	11.65%
加权平均净资产收益率	2.70%	2.58%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,676,317,564.49	9,296,003,914.44	4.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,385,046,798.48	6,260,230,876.37	1.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.21%	62,296,800	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.96%	18,589,300	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,423,700	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	18,415,200	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,348,300	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,330,600	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,309,300	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,179,100	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	18,092,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	16盐港01	112458	2021年10月19日	30,000	3.12%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	25.19%	23.89%	1.30%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	7.06	7.36	-4.08%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年,由于贸易保护主义,特别是近期中美贸易摩擦升温等因素给全球经济贸易发展带来诸多不确定性,使得世界经济复苏缓慢,国内经济增速放缓,公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响,面临较大经营压力,公司经营班子克服各项困难,挖潜增效,以全面经营预算为统领,在主业突破、规范管理和提升经营效益方面下功夫,经过公司上下共同努力,超额完成了董事会下达的利润预算指标。

收费路桥业务方面:公司控股的惠盐高速公司报告期内通行车流量2,046.44万辆,较上年同期增长11.95%;完成营业收入12,195.87万元,较上年同期增长9.10%;实现净利润5,764.97万元,较上年同期增长12.12%,主要原因是车流量保持自然增长。

仓储物流业务等方面:公司全资子公司盐田港监管仓公司报告期内完成营业收入840.49万元,较上年同期增加16.79万元,实现净利润149.37万元,较上年同期减少260.45万元,主要是成本费用同比增加,且上年收到政府补助金约300万元。

报告期内,公司参股的盐田国际(一、二期)完成集装箱吞吐量132.79万TEU,较上年同期下降4.58%;营业收入63,010.51万元,较上年同期下降11.43%;实现净利润33,454.40万元,较上年同期下降11.94%。西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量93.74万TEU,较上年同期增长55.95%;营业收入44,151.39万元,较上年同期增长43.57%;实现净利润23,264.07万元,较上年同期增加55.55%。盐田国际(一、二期)和西港区码头公司收入、利润变动的主要原因是:全港区箱量同比增长1.81%以及西港区因5#、6#泊位投产使其在盐田港区统筹经营分配比例调增,盐田国际(一、二期)统筹经营分配比例相应调减。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年与中新联进出口有限公司、黄石新港开发有限公司、深圳市盐田港物流有限公司共同投资设立了黄石新港现代物流园投份有限公司。本公司持股31%股权,深圳市盐田港物流有限公司持股20%,本公司与深圳市盐田港物流有限公司属同一母公司,一致行动人股权达51%,并能实质控制该公司的财务和经营,纳入合并范围。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2018年8月18日

浙江双箭橡胶股份有限公司

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2018-033

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张荣铨	沈惠强	
办公地址	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路43号桐乡市商会大厦B座15楼	
电话	0573-88539880	0573-88539880	
电子信箱	allen00537@163.com	shenhui0316@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	649,620,942.61	543,845,505.96	19.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,779,226.22	62,864,639.01	15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,171,615.42	9,132,224.17	635.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,322,678.72	59,319,640.72	42.15%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	4.23%	3.80%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,127,853,368.76	2,074,311,470.95	2.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,720,554,768.90	1,690,903,867.06	1.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	20.10%	86,110,293	64,582,720	质押	54,340,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000	38,750,000	质押	38,749,998
泰达宏利基金-民生银行-国民信托-国民信托·证通1号单一资金信托	其他	9.04%	38,750,000	38,750,000		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	11,305,600		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	12,453,750		
严宏威	境内自然人	2.11%	9,045,600	6,784,200		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	6,442,500		
俞明松	境内自然人	1.70%	7,281,500	5,050,750		
沈林泉	境内自然人	1.64%	7,042,000	5,183,600		
兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划	其他	1.48%	6,347,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系,浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司(沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份),沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行动人;其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)总体经营情况

在国家安全监管、环保督查力度持续加大的政策背景下,公司管理层贯彻执行董事会制定的"创新模式,凸显主业,做强多元,多头并进"的整体发展战略,继续做强主营业务,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,同时继续做大养老健康产业,助推企业转型升级,积极开拓市场、加快产业布局步伐,打造知名品牌。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,继续巩固和强化在行业领域的领先地位,保持公司经营业绩的稳步增长,打造集团化、国际化的新双箭,实现公司的转型升级。

报告期内,公司实现营业收入64,962.09万元,同比增长19.45%,营业利润8,854.19万元,同比增长29.93%,利润总额8,941.80万元,同比增长31.85%;归属于上市公司股东的净利润7,277.92万元,同比增长15.77%。

(二)2018年上半年,公司重点做了以下几个方面的工作:

1、加快开拓国内外市场的步伐,开发适合市场需求的新产品。

报告期内,公司认真对国内外市场需求变化进行了分析,根据不同时期的市场销售变化情况,适时调整销售策略,通过多渠道开发新客户,力求提高产品在国内外市场上的占有率。同时,公司不断开发和寻求适合市场需求的新产品,拓展橡胶相关产业,助推企业转型。

2、优化企业内部管理,推动信息化管理建设

报告期内,公司不断优化企业内部管理,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,同时,加强信息化管理建设,进一步推进ERP生产制造深化应用(MES)项目,有效地提升了管理水平和生产效益,从而达到保质量、降成本、增效益的目标,保障企业健康快速发展。

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、科研院校交流合作,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,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,提高企业生产效率,提升自主创新能力和核心竞争力,巩固公司的行业地位。公司为豫北物流基地生产的单线长15公里管状输送带为世界之最。公司为湖州南方物流码头"空中运输走廊"项目提供橡胶输送带,该项目从企业到码头,在运输、仓储、装卸、泊船等方面统统靠电,实现"零排放"运输,这是我国首个实现"全电物流"模式的案例,改变了传统公路运输方式,大大缓解了公路运输压力,还减少扬尘噪音、尾气对环境的影响。

4、加强安全生产管理,从源头上避免安全事故发生

公司自成立以来始终坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的理念,不断强化培训,强化隐患整改,企业安全生产水平逐步提升。报告期内,公司根据政府各级安全监督部门及行业主管部门有关"安全生产月"的活动要求,认真有效扎实开展了"安全生产月"活动,狠抓安全生产和隐患整改落实,多次举办安全培训并进行考核,积极推进安全生产建设,,从源头上避免安全事故的发生。

5、高度重视维护投资者关系,强化积极服务和回报股东的意识

报告期内,公司为维护广大股东利益,增强投资者信心,决定以自有资金进行股份回购,从而推动公司股票价值的合理回归,增强公司股票长期投资价值,保护广大投资者的利益。同时,积极健全并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式,保证投资者与上市公司交流的畅通,缔结更为紧密的投资者关系,维护公司市值稳定。

6、进一步加强企业文化建设,营造良好的企业文化环境

报告期内,公司为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,举办了一系列竞赛和活动,为员工创造了能施展才华、体现人生价值的工作氛围,

7、积极推进"一带一路",乌兹别克斯坦项目顺利验收

2018年5月,由公司参与建设的乌兹别克斯坦安格连橡胶制品厂输送带制造技术服务项目顺利通过产品合格验收。至此,由保利、北院、双箭共同承接的国家"一带一路"乌兹别克斯项目圆满告捷,不仅为公司带来了发展新机遇,也成为了公司助力"一带一路"国家战略的成功典范。

8、稳步推进养老健康产业布局,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。报告期内,全资子公司桐乡和济颐养院有限公司顺利扭亏为盈,同时,积极探索公建民营居家养老新模式,凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院已正式运营。公司二级子公司苏州红日养老院亦以其先进优质的全方位服务满足了老年人生活和精神的需要,赢得了良好的口碑。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司(公司持有其60%的股份)。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东(目前由其负责澳洲双箭的经营管理)协商收购其股权事项,由于双方在股权收购事项上出现分歧,澳洲双箭未能按时提供财务报表,故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元,净资产为人民币1,245.59万元,2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元,2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮

二〇一八年八月十八日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2018-031

浙江双箭橡胶股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年8月6日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司2018年半年度报告全文及其摘要登载于2018年8月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2018年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提高资金的使用效率,增加投资收益,同意公司(含下属子公司)使用不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关法律文件。本决议有效期自2018年9月1日至2019年8月31日止。

具体内容详见2018年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-034)。

公司独立董事及监事会对该议案发表了意见,具体内容详见2018年8月18日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议通过了《关于投资建设"年产1000万平方米高强力输送带项目"的议案》

同意公司投资建设"年产1000万平方米高强力输送带项目"。项目总投资规模为人民币2.5亿元。

具体内容详见2018年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于投资建设"年产1000万平方米高强力输送带项目"的公告》(公告编号:2018-035)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2018-034

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")根据经营发展计划和资金状况,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证日常生产经营不受影响的前提下,同意公司(包括下属子公司)使用额度不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品,在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关法律文件。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下:

一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

为了提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司合理利用闲置自有资金购买低风险的理财产品,有利于增加收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况,使用合计不超过人民币3.3亿元购买理财产品。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种及期限

为控制风险,公司选择投资品种为投资期限不超过12个月的低风险理财产品,上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

4、决议有效期

本决议有效期自2018年9月1日至2019年8月31日止。

5、具体实施方式

公司董事会授权董事长负责具体组织实施,并签署相关法律文件。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

7、本次购买理财产品的事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、针对投资风险,公司拟采取如下风险控制措施:

1、公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、购买理财产品对公司的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去12个月内滚动使用闲置自有资金购买理财产品累计人民币6.52亿元,尚有人民币31,400万元未到期。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕,在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下,合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》;

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》;

3、《浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2018-032

浙江双箭橡胶股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(下称"公司")第六届监事会第十次会议于2018年8月17日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开,会议通知于2018年8月6日以专人送达。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的 2018年半年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制的《公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年半年度报告及其摘要登载于2018年8月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2018年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见2018年8月18日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-034)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2018-035

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于投资建设"年产1000万平方米高强力输送带项目"的公告

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。

一、投资概述

1、浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据近期橡胶输送带行业市场环境良好变化和不断增加市场需求,同时亦为进一步促进产品结构升级,提升市场竞争力,经过前期充分、慎重的市场考察及项目可行性论证,公司拟投资新建"年产1000万平方米高强力输送带项目"(以下简称"本项目"),本项目总投资估算为2.5亿元。

2、本次投资事项已经2018年8月17日公司第六届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本次投资额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。目前,本项目还未取得相关政府部门的相批复。

4、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、项目基本情况

项目名称:年产1000万平方米高强力输送带项目

项目建设地点:公司原厂区内,同时在原厂区旁新增土地约20亩。

2、项目规模及建设内容

本项目计划总投资规模为2.5亿元,其中:固定资产投资总额为1.3亿元、流动资金需求为1.2亿元。主要建设内容为整理利用现有20亩左右老厂区改造建设5条钢丝绳芯输送带生产线,形成年产1000万平方米钢丝绳芯输送带的生产能力,同时新增土地约20亩用于项目配套的仓储及员工宿舍。

3、项目投资估算及资金来源

本项目总投资估算为人民币2.5亿元,项目资金来源为公司自有资金。

4、项目建设期

本项目建设期为18个月。

5、项目效益估算

目前公司钢丝绳芯输送带产能不足,不能满足客户订单的需求,本项目建成后,将新增年产1000万平方米钢丝绳芯输送带的生产能力,直接形成销售。本项目达产后预计实现年销售收入3.5亿元,净利润4000万元(按25%的所得税计算),建成投产后投资回收期年约4.5年(含建设期)。

上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表对该项目的利润预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

目前,公司钢丝绳芯输送带产能约为1500万平方米/年,产能严重不足,不能满足客户订单的需求,同时市场对长距离、复杂地形物料输送带的需求不断增加。公司根据经营计划和战略发展的需要,同时也考虑到近年来橡胶输送带行业市场环境变化和市场需求,结合公司目前实际产能状况,为了更好的满足公司因市场不断开拓所带来的产能扩张需求,投资本项目。

本项目实施有利于提高目前的供应效率和产能配套效率,符合产品与需求相匹配的原则,满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面,有利于公司产能的提升与产品结构的优化,形成规模经济,提高生产效率,降低生产成本。进一步提升公司的品牌价值、市场竞争力和行业地位,进而提升公司整体综合实力,增强公司盈利能力和持续发展能力,对公司发展具有积极意义。项目投入后,公司将利用橡胶输送带方面专业的管理经验及自身技术优势,不断提升对客户的快速响应能力及满足市场不断变化所带来的产品需求。

本项目的投资建设不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策等诸多因素的影响,存在一定的经营风险。针对上述风险,公司将及时跟踪市场形势,努力拓展市场,提升产品竞争力,采取相应措施加强风险管控,同时积极关注项目进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日

股票简称:双汇发展　股票代码:000895　编号:2018-32

关于下属公司郑州双汇食品有限公司屠宰厂划定为疫点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月16日20时20分,我公司人员接到郑州市人民政府《疫区封锁令》,将河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"双汇发展")下属公司郑州双汇食品有限公司(以下简称"郑州双汇")屠宰厂划定为疫点并实施封锁,封锁时间为6周。经公司核查,情况如下:

2018年8月14日,一生猪供应商从黑龙江省佳木斯汤原县鹤立镇将一车生猪(260头)运至郑州并向郑州双汇屠宰厂销售,在接收检验检疫时,发现生猪存在异常(其中有30头死亡),驻郑州双汇的官方动检人员于当日立即向郑州畜牧局报告,经中国动物卫生与流行病学中心检测确认为非洲猪瘟疫情。

郑州双汇屠宰厂按照郑州畜牧局的要求,全力配合做好疫情防控工作:

1、郑州双汇成立专门机构负责处理此事。

2、对该批生猪及圈内待宰的其它生猪共计1362头全部扑杀并进行无害化处理。

3、工厂暂停生产并对厂区内出入人员、车辆、圈舍及有关物品进行彻底消毒。

双汇发展其他下属公司未发现疫情。郑州双汇屠宰厂所服务的相关市场由双汇发展其他下属子公司服务,不影响市场供应。

双汇发展要求各下属公司继续严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和《生猪屠宰管理条例》等相关规定要求,严把生猪及各项原料的进厂关,严控检验检疫,严格生产控制,保证产品质量和食品安全,为消费者提供放心食品。

附:《郑州市人民政府关于封锁非洲猪瘟疫区的命令》郑州市人民政府封锁令【2018】第1号

双汇发展指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,双汇发展所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件:郑州市人民政府关于封锁非洲猪瘟疫区的命令

疫区封锁令

证券代码:603518　证券简称:维格娜丝　公告编号:2018-056

维格娜丝时装股份有限公司关于可转债申请文件反馈意见回复修订的公告

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。

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180705号)(以下简称"《反馈意见》"),中国证监会依法对公司提交的《维格娜丝时装股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审核,需公司就有关问题作出书面说明和解释,公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并于2018年7月18日披露了《维格娜丝时装股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司可转债申请文件反馈意见的回复》(以下简称"《反