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:2020-020

2019 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会决议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以411,572,264为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),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	张梁铨	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、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内,公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等,可根据客户需要定制,使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能,多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

(二)公司运营

经营模式:

公司的经营模式是以销定产,经营活动围绕订单展开,先有销售合同,并根据合同安排采购、组织生产,然后交货和进行售后服务。

采购模式:

公司原材料采购采取“以产定购”的模式,根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。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。对供应商的产品进行实时跟踪、考评,建立合格供应商管理体系。

生产模式:

公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产,需要事先与客户、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原材料采购、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:

(1)国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售,其余的通过经销商销售。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:对采购量大、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。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售,工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售,备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整,交货期一般较长。对一般的工程类客户,公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款,交货安装调试后收取70-80%货款,剩余约10%的质保金在质保期满后再行收取,因此收款期较长;对规模小、资金实力弱的工程类客户,公司要求收取20-30%的预付款,并且在货款付清后再交货,收款期较短。

备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货,交货期确定,一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户,公司一般不收取预付款,在交货后2-3个月收取全部货款;对于采购量小、信誉一般的备品类客户,公司要求收取20-30%的预付款,货款付清后再交货。

(2)出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商,将产品出口销售给经销商,再由经销商销售给国外的最终客户。目前,公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系,直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式,货款回收有保证。

公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验,和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

(三)行业发展情况

目前,我国橡胶输送带行业的市场化程度很高,产品、技术等相对成熟,已形成了全国统一的大市场,企业独立经营,自负盈亏,政府不直接干预经营管理,通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业,上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右,这些行业与宏观经济周期高度关联,因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

我国输送带生产企业众多,除了行业中的优势企业,其他企业规模较小,但经过近些年的供给侧结构性改革,加速了行业内部洗牌,淘汰了很大一部分低端、非正规输送带厂家,使得输送带行业集中度进一步提高,行业开始进入转型升级的时期。随着胶带行业的发展,行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化,中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈;高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低;而部分技术含量高的产品,因具有较高的技术壁垒,市场参与者较少。

公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业,自上市以来发展迅速,目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业,在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位,中橡协胶管胶带分会理事长单位,输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一,国家火炬计划重点高新技术企业、国内橡胶输送带的龙头企业,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选,连续九年位列“中国输送带十强企业”之首。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,525,277,062.57	1,358,141,626.10	12.31%	1,137,875,297.83
归属于上市公司股东的净利润	248,630,128.49	156,370,605.79	59.00%	112,515,546.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,894,062.23	130,316,140.17	83.32%	30,881,265.91
经营活动产生的现金流量净额	273,258,126.06	147,126,870.08	85.73%	100,581,578.77
基本每股收益(元/股)	0.60	0.37	62.16%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.37	62.16%	0.26
加权平均净资产收益率	14.32%	9.09%	5.23%	6.79%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,328,044,904.28	2,129,023,768.85	9.35%	2,074,311,470.95
归属于上市公司股东的净资产	1,776,435,909.29	1,710,903,695.69	3.83%	1,690,903,867.06

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	401,404,978.29	316,633,959.95	389,983,529.78	417,254,594.55
归属于上市公司股东的净利润	52,637,130.49	69,889,822.54	64,415,301.87	61,687,873.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,346,393.28	62,741,581.38	63,852,494.97	61,953,592.60
经营活动产生的现金流量净额	24,396,148.43	59,791,221.74	174,398,257.35	14,672,498.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	33,116	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	20.92%	86,110,293	64,582,720	质押	41,210,000	
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	8.44%	34,750,000	0			
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0			
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	5.23%	21,533,579	0			
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750			
严宏斌	境内自然人	2.20%	9,045,600	6,784,200			
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500			
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	4,262,325			
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500	0			
沈林泉	境内自然人	0.92%	3,800,028	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,虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系,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),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						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系

5、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

2019年,受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响,全球经济增速放缓,国内经济虽总体平稳,但面临的下行压力不断加大,输送带行业市场态势稳中有升,基本面良好。随着供给侧改革的推进,环保政策的升级,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,输送带行业的集中度进一步提高。公司继续把创新作为提升企业核心竞争力的重要手段,激发新活力,创造新业绩。一年来,在公司全体员工的共同努力下,圆满完成了年初提出的各项工作目标任务,企业继续保持了良好的发展态势。

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司业绩实现了大幅增长。报告期内,公司生产各类输送带4,443.20万平方米,同比增加5.12%,销售各类输送带4,611.76万平方米,同比增加10.72%;实现营业收入152,527.71万元,同比增长12.31%,营业利润29,744.76万元,同比增长63.53%,利润总额29,777.33万元,同比增长59.08%;归属于上市公司股东的净利润24,863.01万元,同比增长59.00%。

1、回顾一年来所做的工作和所取得的成绩,2019年度主要有以下几方面:

(1)创新营销模式,不断扩大销售市场

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,2019年对国内外市场需求变化进行了认真分析,准确把握橡胶输送带行情走势,制定了切实可行的营销模式,并根据市场销售变化情况,适时调整销售策略,建立诚信的客户网络,树立品牌意识,在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度,并通过多渠道开发新客户。2019年新开发国内客户260家,国外客户35 家,产品的市场占有率稳步提升,全年销售业绩继续保持了较好的水平。

(2)加强研发创新,提升产品竞争优势

公司的研发能力是核心竞争保证,公司一贯保持重视研发投入的经营理念,为适应快速展的产品和技术需求,坚持自主创新与吸收引进相结合,在不断优化已有优势产品的基础上,不断加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品研发。报告期内,公司累计的研发支出达到4,702.97万元,较上年同期增长16.20%。

2019年公司充分利用研发优势,加强技术创新,广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流,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,充分发挥企业研究院的优势,加快科学技术应用和科技成果转化,提高了企业生产效率和产品,技术的持续创新能力。2019年4月举办了2019年度新产品发布会,陶瓷输送带、RopeCon2索道输送带、芳纶管状输送带、整体钢网防撕裂输送带、整体织物抗冲击输送带、抗冲击输送带以及超耐磨输送带7款新产品。2019年,公司高端产品占比15.61%,设计开发了11项新产品(钢丝绳输送带动态接头效率的技术研究及应用、深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带、高铁胶板、小转弯高延伸输送带、环保型低烟低毒无卤阻燃芳纶输送带、低烟低毒无卤阻燃钢丝绳芯输送带)。公司获省级新产品5项(深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带)。新产品成功投入市场,不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量,同时也开创了产品多元化发展的新局面,为企业的可持续发展注入了强劲的动力。

2019年通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报,2019年获得国际专利1项,获得国内授权专利8项(其中实用新型专利3项,发明专利5项),现公司累计已经取得国家专利技术103项(其中发明专利9项,实用新型专利94项)。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,一年来,申报省级科技奖1项,公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重,实施产品多元化的经营战略,大力实施科技创新,使企业获得了可持续发展,加速推进了企业转型升级的步伐。

(3)多管齐下控制成本,提高企业经济效益

报告期内,公司积极推进管理提升,持续推进制度建设和体系融合,通过企业ERP优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设,促进企业运营数据的统一和互通,为企业运营决策提供更好的数据支持。为降低各类生产经营和管理成本,提高企业产品的竞争力,公司采用多种途径,实现降本增效。报告期内,公司通过采购招标、改进工艺、使用新材料等多种途径降本增效,切实提高了企业的经济效益。

(4)稳步推进项目建设,扩大有效产能,聚焦输送带主业

2019年公司紧紧围绕加快发展这一主题,加快新项目建设的步伐,稳步推进“年产1000万平方米高强力输送带项目”建设。通过新建项目的不断推进,未来公司在主业上,产能将进一步扩大,生产能力和技术装备水平得到不断提升,规模效应和产品竞争力将会进一步增强,并大大缓解前期公司产能不足的局面。报告期内,公司加大了对生产线的安全、环保投入,提升了生产线的自动化操作水平,降低了安全隐患,提高了生产能力。

(5)推动养老业务稳步发展及护理院的建设

子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务企业为目标,通过加强核心岗位和管理团队建设,不断探索医养结合发展之路,取得了可喜的成绩。桐乡和济颐养院(福利中心总部)、桐乡和济颐养院(凤鸣分院)、苏州红日、和济盛源门诊部营业收入稳步增长;凤鸣护理院于2019年9月取得“医疗机构经营许可证”,洲泉护理院于2019年12月完成建设。桐乡和济颐养院2019年再次评为“四星级养老机构”,还荣获嘉兴市首届十佳养老服务机构称号。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,525,277,062.57	100%	1,358,141,626.10	100%	12.31%
分行业					
胶管胶带	1,498,879,752.01	98.27%	1,318,161,050.07	97.06%	13.71%
其他	26,397,310.56	1.73%	39,980,576.03	2.94%	-33.97%
分产品					
输送带	1,476,897,545.32	96.83%	1,299,311,269.00	95.67%	13.67%
胶 片	7,883,535.36	0.52%	6,736,260.30	0.50%	17.03%
胶 管	334,364.70	0.02%	840,299.37	0.06%	-60.21%
其 他	40,161,617.19	2.63%	51,253,797.43	3.77%	-21.64%
分地区					
国内	1,206,623,822.19	79.11%	1,061,003,318.49	78.12%	13.72%
国外	318,653,240.38	20.89%	297,138,307.61	21.88%	7.24%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
胶管胶带	1,498,879,752.01	1,015,410,225.78	32.26%	13.71%	3.28%	6.85%
分产品						
输送带	1,476,897,545.32	1,001,672,625.43	32.18%	13.67%	3.38%	6.75%
分地区						
国内	1,160,455,214.44	815,291,358.13	29.74%	15.51%	7.55%	5.20%
国外	316,442,330.88	186,381,267.30	41.10%	7.39%	-11.62%	12.67%

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	万平方米	4,611.76	4,165.38	10.72%
	生产量	万平方米	4,443.2	4,226.65	5.12%
	库存量	万平方米	694.99	615.3	12.95%

(4)营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	胶管胶带	1,015,410,225.78	97.39%	983,199,701.20	97.29%	3.11%

单位:元

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶管胶带	原材料辅料	838,109,152.65	80.39%	827,491,256.49	81.88%	1.28%
胶管胶带	人工工资	56,579,486.67	5.43%	48,356,966.34	4.79%	17.00%
胶管胶带	折旧	36,100,574.45	3.46%	37,132,932.14	3.67%	-2.78%
胶管胶带	燃料动力	44,972,904.90	4.31%	46,003,909.77	4.55%	-2.24%
胶管胶带	其他	39,648,107.11	3.80%	24,214,636.46	2.40%	63.74%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
输送带	1,476,897,545.32	1,001,672,625.43	32.18%	13.67%	3.38%	6.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司经营状况稳定,产品销售情况良好,主要产品销售量、销售收入较去年同期有一定增长,全年实现销售收入15.25亿元,较去年同期增长12.31%;2019年度,公司实现营业利润29,744.76万元,归属于上市公司股东的净利润为24,863.01万元,分别较上年同期增长62.53%、59.00%,主要是由于近年输送带行业淘汰落后产能,行业集中度不断提升的背景下,公司充分发挥在规模、技术、管理等方面的优势,调整产品结构,抢占高端市场,而高端产品占比的提升使得产品销售毛利率进一步提高,盈利能力进一步增强。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	679,124,168.65	应收票据	260,391,581.73
		应收账款	418,732,586.92
应付票据及应付账款	302,957,136.76	应付票据	132,640,000.00
		应付账款	170,317,136.76

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑目身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	311,321,260.81	2,162,725.43	313,483,986.24
交易性金融资产		287,000,000.00	287,000,000.00
应收票据	260,391,581.73	-241,781,788.33	18,609,793.40
应收款项融资		241,781,788.33	241,781,788.33
其他应收款	14,153,584.83	-2,162,725.43	11,990,859.40
其他流动资产	288,883,560.15	-287,000,000.00	1,883,560.15
可供出售金融资产	160,290,250.00	-160,290,250.00	
其他权益工具投资		290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,815,000.00	-2,815,000.00	
交易性金融负债		2,815,000.00	2,815,000.00

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称新CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	311,321,260.81	以摊余成本计量的金融资产	313,483,986.24
应收票据	贷款和应收款项	260,391,581.73	以摊余成本计量的金融资产	18,609,793.40
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	241,781,788.33
应收账款	贷款和应收款项	418,732,586.92	以摊余成本计量的金融资产	418,732,586.92
其他应收款	贷款和应收款项	14,153,584.83	以摊余成本计量的金融资产	11,990,859.40
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	287,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	287,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	160,290,250.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(分类)	160,000,000.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(指定)	290,250.00
应付票据	其他金融负债	132,640,000.00	以摊余成本计量的金融负债	132,640,000.00
应付账款	其他金融负债	170,317,136.76	以摊余成本计量的金融负债	170,317,136.76
其他应付款	其他金融负债	24,140,872.77	以摊余成本计量的金融负债	24,140,872.77
长期借款	其他金融负债	156,440.25	以摊余成本计量的金融负债	156,440.25

(3)2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新旧金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22 列示的余额	311,321,260.81			
加:其他应收款(原CAS22)转入		2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				313,483,986.24
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	260,391,581.73			
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				18,609,793.40
应收账款				
按原CAS22 列示的余额	418,732,586.92			
按新CAS22 列示的余额				418,732,586.92
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	14,153,584.83			
减:转出至货币资金(新CAS22)		-2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				11,990,859.40
摊余成本	1,004,599,014.29	-241,781,788.33		762,817,225.96
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	287,000,000.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-287,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		287,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				287,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		160,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	287,000,000.00	160,000,000.00		447,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自应收票据(原CAS22)转入		241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				241,781,788.33
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	160,290,250.00			
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-160,000,000.00		
减:转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入		290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				290,250.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	160,290,250.00	81,781,788.33		242,072,038.33
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	132,640,000.00			132,640,000.00
应付账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	170,317,136.76			170,317,136.76
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	24,140,872.77			24,140,872.77
长期借款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	156,440.25			156,440.25
以摊余成本计量的总金融负债	327,254,449.78			327,254,449.78

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	43,311,391.79			43,311,391.79
其他应收款	955,672.14			955,672.14

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经第六届董事会第七次会议审议通过,公司决定注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司。2019年12月11日,上述注销事宜办理完毕,北京双箭橡胶销售有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、2019年3月,桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济护理院有限公司成立,本期纳入合并范围。

3、2019年10月,桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济洲泉护理院有限公司成立,本期纳入合并范围。

4、2019年4月,苏州红日养老院有限公司之全资子公司苏州韶华护理院管理有限公司成立,本期纳入合并范围。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮

二〇二〇年四月二十三日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2020-018

浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2020年4月23日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年4月12日以书面、电子邮件等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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:

1、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

2、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》。

2019年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2019年度述职报告,并将在公司2019年年度股东大会上述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的独立董事2019年度述职报告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

公司2019年年度报告全文及其摘要登载于2020年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2019年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

公司监事会对议案发表了意见,内容详见2020年4月25日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现营业收入152,527.71万元,同比增长12.31%,营业利润29,744.76万元,同比增长63.53%,利润总额29,777.33万元,同比增长59.08%;归属于上市公司股东的净利润24,863.01万元,同比增长59.00%。

具体内容详见2020年4月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、以 9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019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2019年度归属于上市公司股东的净利润为248,630,128.49元,母公司净利润为245,238,855.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2019年度母公司实现的净利润245,238,855.78元为基数,提取10%法定盈余公积金24,523,885.58元,加上上年未分配利润569,998,075.87元,减本年度分派的现金红利164,628,905.60元,截至2019年12月31日,公司可供分配利润为662,035,766.74元(合并报表数),母公司可供分配利润为626,084,140.47元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,公司拟定2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数,按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),派发现金股利123,471,679.20元,剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利 3.00 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

公司2019年度利润分配预案的相关审批程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会通过的《2019年度利润分配预案》符合公司当前的发展