

证券代码: 002381

证券简称: 双箭股份

公告编号: 2019-055

浙江双箭橡胶股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



股票代码: 002381

股票简称: 双箭股份

披露时间: 2019 年 10 月 22 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,206,594,760.62	2,129,023,768.85	3.64%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,714,641,169.16	1,710,903,695.69	0.22%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	389,983,529.78	5.51%	1,108,022,468.02	8.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,415,301.87	35.48%	186,942,254.90	55.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,852,494.97	48.14%	176,940,469.63	60.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	174,398,257.35	1,155.85%	258,585,627.52	163.30%
基本每股收益（元/股）	0.16	45.45%	0.45	60.71%
稀释每股收益（元/股）	0.16	45.45%	0.45	60.71%
加权平均净资产收益率	3.65%	0.91%	10.72%	3.76%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-939,398.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,002,796.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	720,837.53	
委托他人投资或管理资产的损益	7,415,711.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	737,879.20	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,904,599.64	
减：所得税影响额	1,840,764.26	
少数股东权益影响额（税后）	-124.00	
合计	10,001,785.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		31,122		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	20.92%	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	9.42%	38,750,000	0	质押	32,749,997	
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	5.93%	24,414,293	0			
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	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	0.93%	3,830,028	0			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
浙江双井投资有限公司	38,750,000	人民币普通股	38,750,000
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	24,414,293	人民币普通股	24,414,293
虞炳英	22,611,200	人民币普通股	22,611,200
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
俞明松	4,281,500	人民币普通股	4,281,500
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
沈林泉	3,830,028	人民币普通股	3,830,028
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,423,565	人民币普通股	3,423,565
基本养老保险基金—一三零一组合	2,554,000	人民币普通股	2,554,000
陈柏松	2,282,000	人民币普通股	2,282,000
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、陈柏松先生持有其 7.58% 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

- 1、报告期末预付款项较期初减少59.08%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。
- 2、报告期末在建工程较期初增加666.02%，主要系公司本期未完成工程年产1000万平方米高强度输送带项目增加所致。
- 3、报告期末其他非流动资产增加820.87%，主要原因系本期母公司新增预付设备款所致。
- 4、报告期末交易性金融负债减少2,815,000.00元，主要原因系本期无新增未交割外汇金融产品所致。
- 5、报告期末预收款项较期初增加75.90%，主要系母公司收到的预付款增加所致。
- 6、报告期末应付职工薪酬较期初减少65.29%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
- 7、报告期末长期借款较年初减少32.54%，主要原因系澳洲子公司本期归还部分借款所致。
- 8、报告期末长期应付职工薪酬较年初增加54.55%，主要原因是本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初增加所致。
- 9、报告期末递延收益较期初减少42.79%，主要原因系与资产相关的政府补助本期计入当期损益所致。
- 10、报告期末库存股较期初减少94,399,492.31元，主要系本期公司注销回购股份所致。
- 11、报告期末其他综合收益较期初减少56.26%，主要系本期澳洲子公司外币报表折算差额所致。
- 12、报告期末少数股东权益较期初减少51.96%，主要系本期控股子公司利润下降所致。

利润表

- 1、报告期内研发费用较上年同期增加35.63%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加44.29%，主要系本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。
- 3、报告期内利息费用较上年同期减少98.59%，主要系本期借款较上年减少所致。
- 4、报告期内投资收益较上年同期减少45.10%，主要系本期母公司到期理财收益较上年同期减少所致。
- 5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加2,815,000.00元，主要系本期交割上年未到期金融产品所致。
- 6、报告期内信用减值损失较上年同期变动780,924.78元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。
- 7、报告期内资产减值损失较上年同期变动12,463,263.89元，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备调整科目所致。
- 8、报告期内营业外支出较上年同期增加39.43%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。
- 9、报告期内营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加54.27%、53.19%、37.58%、57.09%、55.36%，主要系本期公司主营业务输送带销售良好，毛利率提升，利润较上年同期增加所致。

现金流量表

- 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少30.05%，主要系本期子公司收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。
- 2、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少89.84%，主要系上年同期未将澳洲子公司纳入合并范围所致。

3、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少95.03%，主要系上年同期处置投资性房地产所致。

4、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少35,830,023.17元，主要系上年同期收到转让北京约基工业股份有限公司股权款所致。

5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加219.18%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。

6、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少99.75%，主要系上年同期母公司归还借款所致。

7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加281.04%，主要系本期分配股利较上年同期增加所致。

8、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少61.67%，主要系本期公司回购股份金额较上年减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、员工持股计划事项

公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《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》及相关议案。

截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“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”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

截至2019年7月5日，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持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕，占公司目前总股本411,572,264股的1.54%。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

本次员工持股计划已完成财产清算和分配等工作，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2019年半年度权益分派事项

公司分别于2019年8月14日、2019年9月3日召开第六届董事会第十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》，决定以公司现有总股本411,572,264股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利82,314,452.80元，剩余未分配利润516,837,462.17元结转至下一年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次2019年半年度权益分派已实施完毕，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、投资建设“年产1000万平方米高强度输送带项目”事项

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，项目正在建设中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划事项	2017年05月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年06月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2017年07月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2017 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年半年度权益分派事项	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
投资建设"年产 1000 万平方米高强度输送带项目"事项	2018 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

回购股份完成暨股份变动事项

基于未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,公司决定以不超过人民币2亿元,且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股,回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内(即2018年7月13日至2019年7月12日)。

截至2019年4月24日,公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股,占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%,最高成交价为7.20元/股,最低成交价为6.02元/股,成交的总金额为112,604,847.48元(不含交易费用)。

2019年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案,同意公司不再回购股份,本次股份回购方案实施完毕,注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股,并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

2019年5月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

2019年6月26日,公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币,其他登记事项未发生变更。

上述事项详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016 年 01 月 12 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日	已于 2019 年 2 月 3 日履行完毕
	浙江双井投资有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行	2016 年 01 月 13 日	2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日	已于 2019 年 2 月 3 日履行完毕

			转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生	其他承诺	凡于 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 28 日期间净买入的公司股票,且连续持有 10 个月(含)以上并届时在职的员工,若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失,沈耿亮先生将以个人资金予以补偿,若产生股票增值收益则归员工个人所有。	2018 年 02 月 10 日	2018 年 2 月 12 日至 2019 年 1 月 2 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,700	30,500	0
合计		32,700	30,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一九年十月二十一日