

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2019-027

浙江双箭橡胶股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	401,404,978.29	304,050,617.79	32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,637,130.49	17,747,234.94	196.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,346,393.28	16,088,364.48	212.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,396,148.43	86,769,053.39	-71.88%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	3.05%	1.04%	2.01%
	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）	2,153,690,080.74	2,129,023,768.85	1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,745,161,686.83	1,710,903,695.69	2.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,049,802.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,987,925.20	
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）	49,812.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,226,282.79	
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	621,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,347.58	
减：所得税影响额	504,933.25	

合计	2,290,737.21	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数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	24,941	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	22,000,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000	0	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	8.04%	34,465,001	0		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	4.26%	18,271,604	0		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	12,453,750		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600	9,045,600		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	6,442,500		
虞炳仁	境内自然人	1.33%	5,683,100	4,262,325		
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	其他	1.30%	5,583,700	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	34,465,001	人民币普通股	34,465,001	
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	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	18,271,604	人民币普通股	18,271,604	
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	5,583,700	人民币普通股	5,583,700	
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	
陈柏松	2,282,000	人民币普通股	2,282,000	
沈洪发	2,147,500	人民币普通股	2,147,500	
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 名普通股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69.92%，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40.58%，主要系公司本期未完成工程项目增加所致。
- 3、报告期末其他非流动资产增加521.41%，主要原因是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69.35%，主要原因是本期母公司交割到期外汇金融产品所致。
- 5、报告期末应付职工薪酬较期初减少82.26%，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。
- 6、报告期末应交税费较期初增加36.20%，主要原因是本期末应交增值税较期初增加47.47%，应交所得税较期初增加37.86%。

利润表

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加32.02%，主要系本期输送带销量增加、输送带销售单价上升。
- 2、报告期内税金及附加较上年同期增加42.23%，主要系本期上交的增值税税金较上年增加，其对应的附加税增加所致。
- 3、报告期内研发费用较上年同期增加71.50%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。
- 4、报告期内财务费用较上年同期减少70.08%，主要系本期美元兑人民币汇率所产生的汇兑损益较上年减少所致。
- 5、报告期内利息费用较上年同期减少99.18%，主要系本期借款较上年减少所致。
- 6、报告期内利息收入较上年同期减少34.46%，主要系本期取得的定期存款利息收入较上年减少所致。
- 7、报告期内信用减值损失较上年同期增加371.85%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
- 8、报告期内投资收益较上年同期减少113.68%，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。
- 9、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加1,952,200.00元，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。
- 10、报告期内资产处置收益较上年同期增加53.26%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。
- 11、报告期内营业外收入较上年同期减少91.91%，主要系上年同期收到的赔款较多所致。
- 12、报告期内营业外支出较上年同期增加1,724.63%，主要系本期母公司拆除旧车间房屋所致。
- 13、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增加，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。
- 14、报告期内少数股东损益较上年同期增加51.51%，主要系本期子公司净利润亏损较上年同期减少所致。
- 15、报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期减少104.17%，主要系澳洲子公司外币报表折算差额所致。

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38.26%，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、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加42.81%，主要系本期母公司购买商品支

付的现金较上年同期增加所致。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.85%，主要系本期发放的年终奖较上年同期增加所致。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加89.54%，主要系本期上交的增值税、所得税、附加税较上年同期增加所致。

5、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增加345.46%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。

6、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股权款所致。

7、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449.82%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。

8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年减少44.09%，主要系本期购买理财产品较上年减少所致。

9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,300,000.00元，主要系本期收到往来款所致。

10、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加18,250.93元，主要系本期子公司归还借款所致。

11、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减少217,500.01元，主要系上年同期归还贷款利息所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加19,809,652.32元，主要系本期公司回购股份所致。

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

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。

公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2018年9月28日届满，存续期将于2019年7月5日届满。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划事项	2017年06月20日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
	2017年07月07日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
	2017年09月29日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
	2018年09月28日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
	2019年01月05日	详见巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn> 相关公告

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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）。

本报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,685,516股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.63%，最高成交价为6.94元/股，最低成交价为6.50元/股，成交的总金额为18,226,386.37元（不含交易费用）。截至2019年4月23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，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，因回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，公司决定不再回购股份，本次回购期限提前届满，并决定注销回购专户中的股份16,927,736股。

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	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

			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。			
	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 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
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	2018 年 02 月 10 日	2018 年 2 月 12 日至 2019 年 1 月 2 日	已履行完毕

			工个人所有。			
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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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 01 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》
2019 年 01 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 3 月 21 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

二〇一九年四月二十四日