证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2019-041

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 【2019】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。

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2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、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) | 718,038,938.24 | 649,620,942.61 | 10.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,526,953.03 | 72,779,226.22 | 68.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 113,087,974.66 | 67,171,615.42 | 68.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,187,370.17 | 84,322,678.72 | -0.16% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 | 76.47% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.17 | 76.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.07% | 4.23% | 2.84% |
| | 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) | 2,172,553,028.61 | 2,129,023,768.85 | 2.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,732,589,876.50 | 1,710,903,695.69 | 1.27% |

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 | 32,746 | 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 | 38,749,997 |
| 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 | 7.37% | 30,349,301 | 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 | 9,045,600 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0.91% | 3,733,700 | 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 | | | | | |

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

2019年上半年,世界政治经济形势错综复杂,全球经济增长放缓,中美贸易摩擦升级,深化供给侧结构性改革政策等因素影响,国内外风险挑战明显增多,国内经济下行压力加大。目前公司下游如钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态,国内外输送带市场环境依然相对严峻,输送带行业竞争愈发白热化。面对国内外严峻的经济环境和多变的市场形势,公司坚定沿着战略发展规划的目标,主动适应经济发展新常态,实施创新驱动发展战略,聚焦产品与客户,坚持走高质量发展之路,实现持续良性发展。

2019年上半年,公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下,按照年初制定的经营工作计划,积极主动应对市场变化,全面提升集团生产管理水平,降低运营成本,优化产品结构,最终实现了公司业绩的大幅增长。

报告期内,公司实现营业收入71,803.89万元,同比增长10.53%,营业利润14,747.21万元,同比增长66.56%,利润总额14,827.10万元,同比增长65.82%;归属于上市公司股东的净利润12,252.70万元,同比增长68.35%。

(二)2019年上半年,公司重点做了以下几个方面的工作:

1、进一步开发适合市场需求的新产品,加快开拓国内外市场的步伐

报告期内,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,对国内外市场需求变化进行了认真分析,根据不同时期的市场销售变化情况,适时调整销售策略,制定切实可行的营销模式,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。同时,公司以市场需求为导向,不断寻求和开发适合市场需求的新产品,为客户提供技术更先进、品质更稳定、极具性价比的产品。

2019年4月,公司举办双箭股份2019年度新产品发布会,推出陶瓷输送带、RopeCon?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以及超耐磨输送带7款新型输送带产品,进一步扩大和满足了各行业客户对高耐磨、环保节能、耐高温等输送带的需求,改进了行业内传统输送带短寿命和高耗能的不足,重新定义了"环保节能"。近年来,输送带替代卡车运输的优势凸显,导致市场对长距离输送带需求的增加,公司也积极开拓该市场领域,开发适应长距离运输的输送带,并取得了较大增长。

2、完善考核激励机制,加强安全生产管理,进一步提升企业管理水平

报告期内,公司根据经营实际,在管理方面进行持续升级完善,通过内部管理制度的完善、运营机制的优化、人才梯队的建设、考核激励体系的加强、信息化建设的稳步推进、企业文化的深入人心,形成了良好的集团化内部管理体系,提高了公司整体运营效率,降低了管理成本与风险,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。

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,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,积极推进安全生产标准化建设。

3、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,公司按照"坚持轻资产,做大养老产业,打造医养结合知名品牌"的战略构想,对养老行业的发展趋势进行详细分析,推动公司以轻资产养老模式进行对外扩张,在保证服务质量优质稳定的基础上继续加大市场开拓力度。报告期内,全资子公司桐乡和济颐养院有限公司与桐乡市社会福利中心签署合作协议,利用双方各自的优势,进一步拓展在养老产业的协同发展。同时,和济公司设立桐乡和济护理院有限公司,进一步推进医养结合的发展。公司将进一步完善养老产业布局,树立养老产业标杆及标准,扩大品牌知名度,提升养老业务在行业内的地位。

4、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,公司坚持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,为公司和股东的长远利益保驾护航。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。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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)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:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 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 | 302,967,136.76 | 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,确定了三个主要的计量类别: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。公司考虑自身业务模式,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 |
| 可供出售金融资产 | 160,290,250.00 | -160,290,250.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 |

②2019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. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 160,290,250.00 | -160,290,250.00 | | |
| 其他权益工具投资 | | 160,290,250.00 | | 160,290,250.00 |
| 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 | | | 160,290,250.00 |
| B. 金融负债 | | | | |
| a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | | | | |
| 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 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债 | 2,815,000.00 | | | 2,815,000.00 |

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈耿亮
二〇一九年八月十四日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2019-039

# 浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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、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")第六届董事会第十六次会议于2019年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年8月2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、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《公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司2019年半年度报告全文及其摘要登载于2019年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2019年半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2019年8月15日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》。

公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为122,526,953.03元。2019年1-6月母公司实现净利润111,468,291.90元,加上年初未分配利润569,998,075.87元,减去公司2018年年度权益分派的现金红利82,314,452.80元,截至2019年6月30日,公司可供分配利润599,151,914.97元。(本次2019年半年度相关财务数据未经审计)

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事长沈耿亮先生提议公司2019年半年度利润分方案为: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。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2019年半年度度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司在《招股说明书》中做出的承诺、《公司章程》及公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

公司独立董事、监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见2019年8月15日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本预案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

同意根据财政部印发的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)对公司会计政策相关内容进行调整。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见,具体内容详见2019年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)。

4、以9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》。

为进一步提高资金的使用效率,增加公司收益,同意公司(含下属子公司)使用不超过人民币3.4亿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2019年9月1日至2020年8月31日止。

公司独立董事、监事会已就上述事项发表独立意见,具体内容详见2019年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-043)。

5、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2019年8月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

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十六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2019-040

# 浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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")第六届监事会第十五次会议于2019年8月14日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开,会议通知于2019年8月2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梅红香主持。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

经过审议,全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议:

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

与会监事对于公司董事会编制的2019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2019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2019年半年度报告及其摘要登载于2019年8月15日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2019年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》。

公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为122,526,953.03元。2019年1-6月母公司实现净利润111,468,291.90元,加上年初未分配利润569,998,075.87元,减去公司2018年年度权益分派的现金红利82,314,452.80元,截至2019年6月30日,公司可供分配利润599,151,914.97元。(本次2019年半年度相关财务数据未经审计)

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事长沈耿亮先生提议公司2019年半年度利润分方案为: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。

上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年8月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告:《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)。

4、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2019年8月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》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:2019-043)。

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十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月十五日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2019-042

# 浙江双箭橡胶股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月14日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

(1)财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《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)(以下简称"财会[2019]6号")的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

(2)会计准则修订

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订(企业会计准则第7号-非货币性资产交换)的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

(1)财务报表格式调整

本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布《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)相关规定执行。

(2)会计准则修订

本次变更后,公司按照财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订(企业会计准则第7号-非货币性资产交换)的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)相关规则执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定,《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施,《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施,财务报表部分格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。

5、本次会计政策变更已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更

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)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目;

2、资产负债表原"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"项目;

3、资产负债表新增"应收款项融资"项目,反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

4、资产负债表取消"发放贷款和垫款"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资"项目,新增"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其他非流动金融资产"项目;

5、资产负债表新增"使用权资产""租赁负债"项目;

6、利润表新增"信用减值损失"项目;

7、将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-" 列示)";

8、现金流量表项目,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金"项目填列;

9、所有者权益变动表,新增"其他权益工具持有者投入资本"项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(二)非货币性资产交换的会计准则变更

修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下:

1、明确准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外;

2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

3、以换入资产的公允价值为首选进行会计处理。

(三)债务重组的会计准则变更

修订后的债务重组准则主要变更内容如下:

1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规定的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应;

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;

4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会 [2019]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)进行的合理变更,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司依据财政部印发的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)等规定,对相关会计政策进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会关于政策变更的意见

监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《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)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《关于印发修订(企业会计准则第12号-债务重组)的通知》(财会[2019]9号)的规定,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十六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
二〇一九年八月十五日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2019-044

# 浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

根据浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议决议,公司定于2019年9月3日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会。

具体事项如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十六次会议审议同意召开公司2019年第一次临时股东大会,其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月3日下午14:00起

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日:2019年8月28日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、保荐代表人;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

二、会议审议事项

审议《2019年半年度利润分配预案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2019年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《公司2019年半年度利润分配预案》 | √ |

四、现场会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会参加会议回执》(附件三),连同登记资料,于2019年9月2日16:30前送达公司证券与投资部,信函邮寄地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼,邮编:314500(信函上请注明"股东大会"字样,信函或传真方式以2019年9月2日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2019年9月2日(星期一)上午8:30—11:30,下午13:00—16:30;

3、登记地点:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程请参见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式

地址:浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼

邮政编码:314500

联系人:张梁铨、沈惠强

联系电话:0573-88539880

传真:0573-88539880

电子邮箱:allen00537@163.com,shenhui0316@163.com

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》;

2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362381;投票简称:双箭投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年9月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"