证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-041

浙江仙琚制药股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
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	张南	陈伟萍	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
传真	0576-87774487	0576-87774487	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,135,132,281.64	932,935,484.08	21.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,530,688.53	68,642,058.60	-24.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,170,858.71	67,010,958.61	-23.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,363,104.90	-14,344,136.60	-413.76%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.2	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.2	-25%
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	6.08%	-1.71%
	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)	2,684,281,373.48	2,442,986,188.83	9.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,147,834,679.90	1,164,604,271.52	-1.44%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						22,777
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
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	0		
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	26,644,992	质押	6,000,000
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.50%	11,963,108	0		
王焕勇	境内自然人	2.63%	8,973,029	0		
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	6,297,600		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.80%	6,149,243	0		
顾时云	境内自然人	1.67%	5,714,844	0		
范献华	境内自然人	1.43%	4,880,200	0		
张南	境内自然人	1.21%	4,126,720	3,095,040		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)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

新控股股东名称	仙居县国有资产投资集团有限公司
变更日期	2013年04月22日
指定网站查询索引	详见2013年4月23日巨潮资讯网《公司关于控股股东名称变更的公告》(2013-025)
指定网站披露日期	2013年04月23日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	仙居县国有资产投资集团有限公司
变更日期	2013年04月22日
指定网站查询索引	详见2013年4月23日巨潮资讯网《公司关于控股股东名称变更的公告》(2013-025)
指定网站披露日期	2013年04月23日

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年对于医药企业来讲是机遇和挑战并存的一年,一方面随着国家新版基药目录的实施以及各省份陆续开展的药品招标工作,为医药生产企业提供了发展机遇;另一方面医药行业的发展依然深受国家医疗卫生体制改革的影响,药品政策性降价,招投标导致的竞争性降价等对医药生产企业的发展亦构成严峻挑战。面对目前这种复杂的医药经营环境以及原材料涨价态势,公司董事会和经营管理层紧紧围绕企业发展战略以及公司年初确定的经营目标,积极应对外部环境变化,力排困难,不断优化产品结构,有效调整、优化营销策略,加大制剂产品的销售,完善营销终端网络建设,全力做好市场开发、技术进步和挖潜增益工作,积极缓解原材料涨价因素。强化财务预算管理,合理控制成本费用支出,推动了公司主营业务的持续稳定增长,确保了企业的平稳健康运行。

报告期内,公司实现营业收入113,513.23万元,同比增长21.67%,实现利润总额5,853.86万元,同比下降32.17%,实现归属于上市公司股东的净利润5,153.07万元,同比下降24.93%。

二、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司根据年初制定的经营目标和计划,有条不紊地开展各项工作。

1、完善市场营销和开发方面:公司持续优化营销组织机构,完善了各营销体系建设和盈利模式、完善了营销职能部门、营销人才激励体系及市场支持能力的建设。明确了增长目标,构建了更加合理的任务分配体系,促进了公司主营业务的稳定增长。

2、提升产品开发与技术创新方面:围绕公司产品战略定位,在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备,以营销为导向,围绕核心治疗领域加大新产品研发,强化公司未来的战略优势。报告期内,公司获得"一种氢化可的松的制备方法"发明专利证书,专利号:ZL201110201729.1。公司被中国医药工业研究总院等授予"2013年中国医药企业创新力二十强"荣誉。

3、深化企业内部基础管理方面:公司严格将《药品质量生产管理规范》(GMP)贯彻到生产全过程,确保质量管理体系运行的有效性,保证产品质量稳定。有序开展新厂区、新产品的GMP认证工作,报告期内,公司片剂(微素类、含避孕药类)、乳膏剂(微素类)、凝胶剂(微素类)、硬胶囊剂(微素类、含避孕药类)、软胶囊剂(避孕药类)、喷雾剂(微素类)、片剂(外用)获得了国家《药品GMP证书》。公司的原料药醋酸甲地孕酮、甲波尼龙和炔雌醇获得EDQM(指欧洲药品质量管理局)发的CEP证书?(指欧洲药典适应性证书)。公司在原辅材料成本、人力成本等持续上升的压力下,坚持优化运营流程,改善运营质量、提升运营效率。

4、加强公司法人治理方面:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求,完善公司法人治理结构,规范公司运作,不断提高公司治理水平。2013年7月,公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价,公司上市三年多来已连续二年获得深交所信息披露考核A级评价。

4、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

不适用

(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

不适用

(3)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人:金敬德

2013年8月27日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-039

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年8月27日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

《2013年半年度报告及其摘要》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司房产及土地重新予以抵押的议案》。

同意公司将部分土地、厂房重新抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行,抵押期限三年,用于公司在该行11,000万元最高额度内的贷款。并授权公司经营层办理具体抵押事宜。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。

同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信,授信期限一年;同意公司向深圳发展银行杭州分行申请10,000万元人民币的综合授信,授信期限一年。并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年8月29日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-040

浙江仙琚制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月27日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开,会议通知及会议资料已于2013年8月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事7人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2013年半年度报告及其摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年半年度报告及其摘要》刊登于2013年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司董事会编制和审核的《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司2013年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内,公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

专项报告全文刊登于2013年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2013年8月29日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2013-042

浙江仙琚制药股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及相关格式指引的规定,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")编制了公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1315号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,540万股,发行价为每股人民币8.20元,共计募集资金70,028.00万元,坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后,公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天会验[2009]282号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金610,937,921.7元(其中用于募集资金项目支出457,837,921.7元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,492,053.98元;2013年半年度实际使用募集资金35,257,679.78元,2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,755,694.72元;截至2013年6月30日累计已使用募集资金646,195,601.57元(其中用于募集资金项目支出493,095,601.57元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,800,685.91元。

截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币30,660,853.75元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201137877	募集资金专户	10,660,853.75
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	20,000,000.00
合计			30,660,853.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2013年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年6月

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			65,605.58	本报告期投入募集资金总额		3,525.77			
报告期内变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额		64,619.56			
累计变更用途的募集资金总额			—						
累计变更用途的募集资金总额比例			—						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
左氧健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	—	11,501.47	100.01	2013年02月28日	—	否	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	—	3,750.02	102.46	2013年09月30日	—	—	否
高级醋皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	3525.77	30,800.97	97.78	2013年09月30日	—	—	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	0	3,257.1	96.94	2013年02月28日	146.11	否	否
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	3,525.77	49,309.56	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—
合计	—	65,330	65,330		64,619.56	—	—	146.11	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	左氧健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目于2013年3月进入试生产阶段,截至2013年6月30日,累计实现效益146.11万元,由于项目还处于初始阶段,生产系统优化和市场拓展还需要一个过程,故暂未达到预计收益。麻醉制剂产品投资项目、高级醋皮质激素系列原料药固定资产投资项目已分别于2013年5月、6月接受国家食品药品监督管理局药品认证管理中心和浙江省食品药品监督管理局药品认证管理中心的GMP认证现场检查,8月上旬进行了"药品GMP认证审查公示",预计2013年9月取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》并达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》,公司使用部分超额募集资金15,310万元偿还了银行借款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第十三次会议决议通过,并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,054.25万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金3,066.09万元,以存单形式存放2,000万元,募集资金专户商存余额1,066.09万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-025

浙江双箭橡胶股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)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	陈柏松	沈惠强	
电话	0573-88533979	0573-88533969	
传真	0573-88531023	0573-88531023	
电子信箱	chenbaisong@188.com	shenhui0316@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	513,386,184.15	550,218,465.06	-6.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,985,324.86	36,539,272.55	77.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,333,152.35	37,149,504.00	73.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	96,177,708.24	-29,660,536.09	424.26%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.16	75%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.16	75%
加权平均净资产收益率(%)	6.55%	4.07%	2.48%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,292,973,667.06	1,315,543,697.56	-1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	995,886,835.03	966,001,510.17	3.09%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						18,258
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	24.36%	57,000,200	42,750,150		
虞炳英	境内自然人	6.41%	15,000,000	11,250,000		
沈会民	境内自然人	5%	11,700,000	8,775,000		
沈林泉	境内自然人	4%	9,360,000	7,020,000		
沈洪发	境内自然人	4%	9,360,000	7,020,000		
俞明松	境内自然人	4%	9,360,000	7,020,000		
严宏斌	境内自然人	3%	7,020,000	5,265,000		
虞炳仁	境内自然人	1.92%	4,500,000	3,375,000		
朱红飞	境内自然人	0.7%	1,640,000	1,230,000		
陈柏松	境内自然人	0.64%	1,500,000	1,125,000		
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,虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系;其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,在整体经济增速放缓的大背景下,国内经济形势依然严峻,诸多不利因素仍影响着各行各业,市场竞争愈加激烈,且公司主要下游行业如煤炭、钢铁、水泥等行业持续下滑。在上述复杂的宏观环境下,公司积极应对外部环境变化,力排困难,及时抓住市场机遇。公司坚持以"创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展"的经营理念为指导,加强公司研发实力,坚持自主创新,以取得行业技术领先地位;调整产品结构,加快新产品的推进速度,提高产品附加值;建立与大客户的战略合作关系,通过大客户形成示范效应,树立品牌形象,形成良性循环。

2013年上半年度公司销售业绩良好,销售量与去年同期基本持平。由于原材料天然橡胶和合成橡胶价格在上半年整体有一定幅度的下降,同时,在天然橡胶和合成橡胶价格下跌的过程中公司保持了较低的库存,使公司在原材料采购成本上相对去年同期有一定的下降,而公司产品价格虽然有所下降,但是下降幅度相对较小,使公司2013年上半年的利润相比去年同期有了明显增长。

报告期内,公司实现主营业务收入51,338.62万元,同比下降6.69%;营业利润7,724.09万元,同比增长67.67%;利润总额8,120.49万元,同比增长66.09%;归属于上市公司股东净利润6,498.53万元,同比增长77.85%。

4、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

不适用。

(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

不适用。

(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

公司全资子公司云南红河双箭投资有限公司本期出资2,000万元设立金平双箭,于2013年3月14日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为532530000001575的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,云南双箭投资公司公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人:沈耿亮

二〇一三年八月二十九日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-023

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十九次会议于2013年8月27日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2013年8月16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11人,实到董事11人。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。由沈耿亮先生主持了本次董事会。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。经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

公司2013年半年度报告全文及其摘要登载于2013年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2013年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2013年8月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、会议以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目的议案》

公司为扩大业务规模,提高产品附加值,提升公司盈利能力,拟使用自有资金18,000万元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目。

独立董事意见:双箭股份本次以自有资金1.8亿元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目,符合公司战略规划,扩大业务规模,提高产品附加值,提升公司盈利能力,减少公司经营风险,同时新建研发中心将有效提高公司研发环境,增加科研空间,更好地发挥公司新增研发设备的作用,进一步提高公司研发实力,同时也为公司研发等人员提供更好的工作环境。

我们认为,该事项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过,履行了必要的决策程序。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,同意该项议案。

详细内容请见2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告:《关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》(公告编号:2013-026)。

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

同意公司使用不超过10,000万人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议经董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司管理层制定相关操作流程,授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件,并由财务负责人具体负责购买低风险银行理财产品的相关事宜。

独立董事关于此议案发表如下独立意见:经核查,公司目前经营情况及财务状况稳健,公司运用自有资金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此,同意公司滚动使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买银行理财产品。

详细内容请见2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告:《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-027)。

备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-024

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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(下称"公司")第四届监事会第十三次会议于2013年8月27日,在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开,会议通知于2013年8月16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。

与会监事审议并形成如下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》

与会监事对于公司董事会编制的2013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2013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2013年半年度报告及其摘要登载于2013年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2013年半年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本报告期内募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,符合公司和全体股东的利益。具体内容登载于2013年8月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目的议案》

公司使用自有资金1.8亿元用于投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目,履行了必要的法律程序,符合公司战略规划,扩大业务规模,提高产品附加值,提升公司盈利能力,减少公司经营风险,同时新建研发中心将有效提高公司研发环境,增加科研空间,更好地发挥公司新增研发设备的作用,进一步提高公司研发实力,同时也为公司研发等人员提供更好的工作环境。因此同意公司实施该事项。

详细内容请见2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告:《关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》(公告编号:2013-026)。

四、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司滚动使用不超过人民币10,000万的自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容请见2013年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告:《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-027)。

备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十九日

证券代码:002381　证券简称:双箭股份　公告编号:2013-026

浙江双箭橡胶股份有限公司关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告

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。

一、投资概述

为提高公司持续竞争能力,进一步提升公司行业地位,公司将自有资金18,000万元投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心,其中:

1、投资14,877.12万元,新建500万平方米特种橡胶输送带生产线,其中:固定资产投资11,977.12万元,铺底流动资金2900万元;

2、投资3,122.88万元,新建公司研发中心,均为固定资产投资。

本次投资事项由母公司实施,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,并已经公司2013年8月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。根据相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。

二、拟投资项目情况

1、投资内容和规模

本项目为新建项目,在已征用的土地(总用地面积约为55952 m2)上新建厂房13638.90m2、仓库1538.34m2、配电房145m2,购置相应生产设备,并配套辅助设施,建设年产100万平方米挡边输送带、150万平方米轻薄型输送带、50万平方米过滤机输送带、200万平方米高强力输送带的生产线;新建研发中心综合用房16329.84m2,购置相应试验、检测设备,建设公司研发中心。

2、项目投资估算

项目总投资18,000万元,其中:固定资产投资15,100万元,铺底流动资金2,900万元。

3、资金来源

本项目所需资金来源为公司自有资金。

4、项目效益估算

本项目建成后,将形成年产500万平方米特种橡胶输送带的生产能力及提升公司研发能力。项目达产后预计实现年销售收入30,000万元,利润总额6,232.96万元,净利润4,674.72万元,投资利润率25.97%,根据对项目10年运营期全部投资现金流量的分析,税后全部投资内部收益率为23.95%,投资回收期6.12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盈利预测,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。

5、项目进度

项目建设期为20个月。

三、投资该项目的目的

进一步优化和完善产品生产线,提升产品研发能力,实现公司转型升级。

四、项目风险提示

1、规模扩张风险

近年来,公司快速发展,产能不断扩大,使用募集资金投资建设的年产1100万平方米高强力输送带生产线项目已经投产,使用超募资金投资建设的年产600万平方米PVC/PVC输送带项目已经投产,使用超募资金投资建设的年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目正在实施中。本次拟投资建设的生产线项目建成后,将进一步扩大橡胶输送带的产能,尽管公司在决定实施此项目前对项目技术成