证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-014

浙江双箭橡胶股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,132,619,377.38	1,183,458,835.84	-4.3%	1,145,925,172.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,626,079.91	102,367,060.88	40.3%	37,946,525.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	135,325,774.75	102,458,911.82	32.08%	31,625,464.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,618,895.94	77,358,362.53	33.95%	38,520,661.85
基本每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.44	38.64%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	14.12%	11.08%	3.04%	4.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,391,587,807.82	1,315,543,697.56	5.78%	1,292,686,166.76
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,074,139,404.26	966,001,510.17	11.19%	888,127,973.29

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,318	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,342

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	质押	18,000,000
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	3.15%	7,360,000	7,020,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	7,360,000	7,020,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	7,360,000	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	1.67%	3,900,000	3,375,000		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.33%	3,120,000	0		
山东省国际信托公司-三能1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.71%	1,657,182	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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、2013年度的总结

报告期内,公司紧紧围绕"认清发展思路,创新发展模式,破解发展难题;强化环安意识,注重社会责任,推进和谐发展;加强技改投入,夯实发展基础,领先行业发展"的总体工作思路,进一步树立科学发展观,按照"调结构、强管理、提素质"的总要求,抓住发展机遇,增强薄弱环节,突破重点难点,积聚力量,增强后劲,全面提升了企业的核心竞争力。

2013年度主要工作:

1、着力抓好主营业务

通过技术创新,不断调整产品结构,积极实施"大客户"战略和合理的原材料采购及库存政策,进一步优化管理流程,提升管理水平,实现了全年"稳增长、调结构、提高盈利能力"的经营目标。

2、积极向上游拓展

2013年3月,公司出资2,000万元在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司,托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产,2013年加工天然橡胶2,031.58吨,为母公司主营业务的发展提供了原材料保障。

3、积极培育新的利润增长点

2013年新增出资3,000万元,完成了桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股,持股比例由48%增至70%。

报告期内,公司生产各类输送带3,199万平方米,同比增长8.74%,销售各类输送带3,167万平方米,同比增长2.36%;实现营业收入113,261.94万元,同比下降4.30%,其中外销营业收入22,356.46万元,同比下降13.50%;营业利润17,053.08万元,同比增长29.78%;利润总额18,336.04万元,同比增长34.07%;归属于上市公司股东的净利润14,362.61万元, 同比增长40.30%; 综合毛利率由上年的24.10%提高到28.34%。

(二)公司未来发展的展望

1、行业格局和发展趋势

随着我国经济的快速发展,各生产领域的自动化、机械化水平不断提高,为我国输送带行业提供了良好的发展环境。由于橡胶输送带产品应用领域广、市场大,"十一五"期间产能投放较快,使我国成为了输送带第一大生产国和消费国。2013年,橡胶行业增幅下降较大,输送带的增幅也放缓,但下降幅度略好于轮胎和其他橡胶制品。2014年,经济增速继续减缓,行业进入转型升级的新时期。

目前,国内输送带企业处于"小、多、散"的状况,技术研发的软硬件水平较低,高技术含量和高附加值产品短缺,产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出,导致行业内盲目竞争。

经过前期的快速发展,输送带企业正认真审视产业发展的内在矛盾和定位,把企业发展由量的增长为主转到质的提高为主上来,转变经济发展方式,调整产业、产品结构、提高经济增长的质量,建设新的生产力模式;依靠低成本和廉价劳动力的时代正在结束,输送带行业发展的技术瓶颈——同质化突现,提高自主技术创新能力是企业寻求发展的突破口。提高自主创新能力,首先就要整合各方面创新资源,建立以企业为主体的产学研用合作模式,或是建立技术创新联盟,以企业为主体、产学研合作,瞄准国际输送带产业发展趋势,大力推动我国输送带产业在新产品技术、新材料技术、新工艺技术、核心装备技术、信息化控制技术等领域进行自主创新,提升产业核心竞争力;其次就要拓展思路,实现新人才战略,加大技术创新投入;在调整产品结构、调整原材料结构、提高工艺装备水平、发展生产性服务,市场服务等方面上台阶,向高端化发展。

2、公司战略

充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势,通过资源整合,提升核心竞争力,打造集团化、国际化的新双箭,实现公司的转型升级。

3、2014年度经营计划

公司未来将以输送带业务为中心,与科技创新相结合,纵横启动,延伸相关产业,拓展服务领域,由单一的输送带产品向物料输送系统集成方向发展,在抓好主业的同时,积极培育新的利润增长点,谋求在养老服务业有所突破。

公司2014年的经营目标为输送带产量3400万平方米、销售收入12亿元。

2014年主要做好以下几方面的工作:

(1)调整组织结构,优化内部管理,完善绩效考核制度;

(2)开发适合市场需求的新产品,生产质优价廉的产品,满足客户需求;

(3)选择优质客户,提高服务意识,做到服务到位,推广高附加值产品;

(4)加快装备改造,减轻劳动强度,改善工作环境,确保安全生产;

(5)加大培训力度,加快信息化建设,全面实施ERP系统管理,提升全员整体水平;

(6)加快技改步伐,体现行业领先水平,实现装备现代化,扎实推进"双箭股份年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目、年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目"和"金平双箭年产10000吨颗粒胶技改项目"的建设进程;

(7)加快推进和济养老服务中心和配套医疗服务机构的筹建进度,确保和济养老服务中心在2014年下半年试运营。

4、为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司资产结构较为合理,流动资产占总资产的比例较大,经营活动现金流稳健,可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金;产品结构未发生重大变化,各产品销售平稳,应收账款和存货占用资金情况合理。公司将严格按照有关要求,用好资金,扩大有效生产和市场销售,努力实现主营业务盈利,改善和提高公司持续经营能力,更好地回报公司全体股东。

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

报告期内,公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内,公司未发生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

1、直接设立的子公司

红河双箭报告期内出资2,000万元设立金平双箭公司, 该公司于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》,注册资本人民币2,000万元,红河双箭占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、通过增资新增子公司

公司原持有和济公司48.00%的股权。根据2013年12月30日公司第四届董事会第二十一次会议决议和和济公司各股东签订的增资扩股协议,该公司增加注册资本3,500万元,其中本公司增资3,000万元,增资后和济公司注册资本变更为6,000万元,其中本公司出资占其注册资本的70.00%。上述增资业经桐乡市求真会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(求真验内(2013)1221号)。和济公司已于2013年12月31日办妥工商变更登记手续。自2013年12月31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

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用

浙江双箭橡胶股份有限公司
法定代表人:沈耿亮
二〇一四二月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-012

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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")第五届董事会第二次会议于2014年2月26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2014年2月15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。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持,监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。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:

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

具体内容详见2014年2月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司2013年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2013年度述职报告,并将在公司2013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2013年度述职报告。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》

公司2013年年度报告全文及其摘要登载于2014年2月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2013年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013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2013年度实现营业收入113,261.94万元,同比下降4.30%,营业利润17,053.08万元,同比增长29.78%,利润总额18,336.04万元,同比增长34.07%,净利润14,583.87万元,同比增长34.24%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013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2013年度归属于上市公司股东的净利润为143,626,079.91元,母公司净利润为122,522,577.45元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2013年度母公司实现的净利润122,522,577.45元为基数,提取10%法定盈余公积金12,252,257.75元,加上上年未分配利润223,335,851.34元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润为333,606,171.04元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共派发现金红利 46,800,000.00 元,剩余未分配利润 286,806,171.04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》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见,内容详见2014年2月28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2013年年度股东大会审议。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见,内容详见2014年2月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了天健审[2014]259号《内部控制审计报 告》,内容详见2014年2月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2014年2月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司董事、监事的实际工作情况,拟制订公司2014年度董事、监事薪酬(以下薪酬及津贴均为税前金额):

董事长沈耿亮先生2014年度薪酬为42万元;

副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬;

独立董事津贴为6万元/年;

监事会主席严宏斌先生2014年度薪酬为25万元;

其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

公司独立董事就本事项发表了独立意见, 内容详见2014年2月28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2013年年度股东大会审议。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于公司2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况,参考同等规模上市公司高级管理人员年薪,拟制订公司高级管理人员2014年度薪酬(以下薪酬为税前金额):

总经理沈会民先生薪酬为36万元;

副总经理虞炳英女士薪酬为30万元;

副总经理沈洪发先生薪酬为30万元;

副总经理兼董事会秘书陈柏松先生薪酬为30万元;

财务总监吴建琴女士薪酬为25万元。

公司独立董事就本事项发表了独立意见, 内容详见2014年2月28日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见, 内容详见2014年2月28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2013年年度股东大会审议。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

具体内容详见2013年2月28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2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-015)。

三、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-013

浙江双箭橡胶股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2014年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年2月15日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事3人,实到监事3人,并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会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:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

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

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年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。

公司2013年年度报告全文及摘要登载于2014年2月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;2013年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,真实地反映了公司2013年度的经营成果和现金流量。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013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2013年度归属于上市公司股东的净利润为143,626,079.91元,母公司净利润为122,522,577.45元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2013年度母公司实现的净利润122,522,577.45元为基数,提取10%法定盈余公积金12,252,257.75元,加上上年未分配利润223,335,851.34元,截至2013年12月31日,公司可供分配利润为333,606,171.04元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共派发现金红利 46,800,000.00元,剩余未分配利润 286,806,171.04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》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

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

具体内容见2014年2月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)无异议。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、备查文件

浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一四年二月二十八日

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-015

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第五届董事会第二次会议决议,决定于2014年4月2日召开公司2013年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)召开时间:2014年4月2日(星期三)上午9:00

(二)股权登记日:2014年3月25日(星期二)

(三)召开地点:桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

(四)召开方式:现场投票方式

(五)会议召集人:公司董事会

(六)出席对象:

1、凡2014年3月25日(星期二)下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件一);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及同意列席的其他人员。

二、本次年会议审议事项

1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《公司2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》;

7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

以上议案已由公司2014年2月26日召开的第五届董事会第二次会议或第五届监事会第二次会议审议通过,相关决议公告登载于2014年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事将在2013年年度股东大会上进行年度述职,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

(一)登记时间:2014年4月1日(星期二)(上午9:00至下午4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

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《2013年年度股东大会参加会议回执》(附件二),连同登记资料,于2014年4月1日 16:30 前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址:浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538 号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部,邮编:314513(信函上请注明"股东大会"字样,信函或传真方式以4月1日16:30前到达本公司为准,不接受电话登记)。

(三)登记地点:浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部

四、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券事务与投资部

联系人:沈惠强、沈锋强

联系电话:0573-88533969

传真:0573-88531023

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
2014年2月28日

附件一:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江双箭橡胶股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	《公司2013年年度报告及摘要》			
2	《公司2013年度董事会工作报告》			
3	《公司2013年度监事会工作报告》			
4	《公司2013年度财务决算报告》			
5	《公司2013年度利润分配预案》			
6	《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项中,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章。

附件二:

浙江双箭橡胶股份有限公司
2013年年度股东大会参加会议回执

截至2014年4月25日,本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票,拟参加公司 2013年年度股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

时间:

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2014-016

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

本公司及董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。

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年3月12日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事陈勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十八日

山东山大华特科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	山大华特	股票代码	000915
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	范 智 胜	田 波	
电话	0531-85198600	0531-85198606	
传真	0531-5198080	0531-85198080	
电子信箱	fzs@sd-wit.com	tbo@sd-wit.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,095,341,746.95	830,249,955.17	31.93	716,985,900.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,280,357.19	121,590,667.17	26.06	93,750,571.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	152,158,513.59	120,586,531.24	26.18	81,364,242.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	216,052,537.93	163,484,225.22	32.15	139,091,579.48
基本每股收益(元/股)	0.85	0.67	26.87	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.67	26.87	0.52
加权平均净资产收益率(%)	21.97	21.24	增加0.73个百分点	20.17
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,591,741,310.40	1,341,876,832.74	18.62	1,159,561,864.85
归属于上市公司股东的净资产(元)	768,263,396.49	633,255,484.90	21.32	511,664,817.73

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,728	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,434

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
山东山大产业集团有限公司	国有法人	22.29%	40,177,450	0		0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	4.33%	7,810,034	0		0
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	4.22%	7,599,955	0		0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.73%	6,729,314	0		0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	3.57%	6,433,009	0		0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	3.49%	6,284,481	0		0
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	3.48%	6,266,033	0		0
全国社保基金一零七组合	其他	2.96%	5,329,734	0		0
全国社保基金六零四组合	其他	2.68%	4,826,589	0		0
全国社保基金四零四组合	其他	2.56%	4,621,688	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(一)2013年生产经营情况概述

面对复杂的宏观经济形势,报告期内,公司全体员工努力工作,积极进取,以增强企业核心竞争力为目标,坚持市场创新与品牌建设相结合,扎实推进企业发展规划,努力提高经营质量,不断提升管理水平,圆满完成了全年的工作任务。

1、拼搏进取,经营管理再创佳绩。达因药业认真落实年度经营目标,专注儿童健康领域的体系建设,充分发挥品牌优势,不断挖掘市场潜力,可持续发展能力不断增强,经营业绩继续保持了快速增长;环保业务板块抓住发展机遇,积极开拓新的市场领域,项目运作能力不断提升,产业结构更趋合理,抗风险能力不断增强,实现了业务的高速发展;其他业务单元克服了经济不景气、市场竞争激烈等不利因素,通过拼搏进取,均取得了较好的业绩。公司全年实现营业收入10.95亿元,同比增长31.93%,实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,同比增长26.06%。

2、真抓实干,内控管理初见实效。公司以内控为主线,以提高实效为核心,将管理延伸至生产、市场经营一线,深入推进内控体系建设。公司启动了《内控手册》试行版的修订工作,对现行的25大类内控流程逐一进行了梳理,对部分流程进行了优化和改进,增加了风险控制点和控制措施,使流程的环节设置更贴近实际情况。同时对内控评价办法进行了修订,将原办法中单一的年度评价扩展为日常监督、专项检查、年度综合检查三个层面,贯彻了内控评价的全面性原则。内部控制的有效实施,为公司的稳步发展提供了合理保障,推动了公司整体管理水平的提高。

3、把握机遇,强化企业发展后劲。公司通过加强技术创新平台建设,积极构建技术创新联盟,开展技术升级和新技术、新产品研发,开展项目申报争取政策扶持,加强专利权、著作权等知识产权申报等方面的工作,技术创新工作迈上了新的台阶。公司荣获省级企业技术中心资质,并积极与科研机构、高校和其他企业联合,不断提升产品竞争力。2013年公司共获得授权知识产权21项,其中国家发明专利4项,国家实用新型专利14项,软件著作权3项。以上工作,为增强企业发展后劲奠定了基础。

4、厚积薄发,品牌价值逐步提升。经过多年扎实的工作,公司的知名度和美誉度不断增强,品牌建设迈上了一个新的台阶。报告期内,"山大华特"获山东省著名商标,"二氧化氯产品"被评为山东省名牌产品,公司继续被评为"中国环境保护产业骨干企业"、"低碳山东贡献单位","伊可新"继续保持中国驰名商标和山东省著名商标称号,荣获"百姓信赖儿童用药"奖,达因药业荣获2013年度 "中国化学制药行业工业企业综合实力百强"和"中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌"等奖项,并被评为"中国医药工业最具投资价值企业"等。诸多荣誉的取得,提升了企业品牌价值。

(二)主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	变动幅度%	变动原因
营业收入	1,095,341,746.95	830,249,955.17	31.93	药品及环保业务销售收入增长所致。
营业成本	361,640,217.02	254,965,692.68	41.84	药品及环保业务销售收入增长,销售成本相应增加所致。
销售费用	262,593,222.19	199,581,950.35	31.57	药品销售收入增长,相关市场费用增加所致。
管理费用	80,464,827.48	66,067,115.50	21.79	
财务费用	50,771,100.89	38,663,756.27	31.31	药品销售收入增长,相关现金折扣增加所致。
所得税费用	44,976,219.90	36,093,976.85	24.61	
研发投入	31,583,939.76	21,437,681.59	47.33	医药及环保产品研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	216,052,537.93	163,484,225.22	32.15	药品及环保业务销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,738,606.75	-52,765,950.56	24.59	
筹资活动产生的现金流量净额	-137,678,466.68	11,811,181.46	-1265.66	公司偿还债务、权益分配支付股利及子公司支付少数股东股利增加所致。

2、主营业务构成情况

单位:元

| 分行业、产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入