

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前。然而，因全年原材料价格基本处于平稳态势，人工、能源、环保等成本基本可控，内外需市场刚性保证了基本产能发挥，我国输送带行业运行总体保持平稳态势。

报告期内，公司生产各类输送带 4,226.65 万平方米，同比增加 12.29%，销售各类输送带 4,165.38 万平方米，同比增加 13.51%；实现营业收入 135,814.16 万元，同比增长 19.36%，营业利润 18,301.13 万元，同比增长 49.53%，利润总额 18,718.48 万元，同比增长 49.69%；归属于上市公司股东的净利润 15,637.06 万元，同比增长 38.98%。

一、报告期内，公司各项重点工作开展情况：

1、着重提高产品质量，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，通过树立质量意识、强化质量管理使产品质量得到不断提高，为客户提供技术更先进、品质更稳定、极具性价比的产品，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度。

报告期内，公司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，拓展橡胶相关产业，优化生产结构，助推企业转型升级。

2、加强绩效考核，合理控制成本，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。

报告期内，公司优化创新招标工作方法，通过加强对市场信息的收集和整理，预测市场发生大幅波动时及时调整采购数量，为公司产品定价提供信息支持，使公司产品定价更为合理，有效地降低公司采购成本，提高了企业经济效益。

3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力

报告期内，围绕行业绿色技术发展方向，加大技术创新力度，积极与同行企业、科研院所开展交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高产品科技含量，提升企业的技术装备水平，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化，提升自主创新能力和核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。公司开发的陶瓷高耐磨输送带、索道运输输送带、耐高温输送带、管状输送带等新产品受到客户认可。

报告期内，公司为湖州南方物流有限公司“空中运输走廊”项目提供的橡胶输送带，长达 22 公里，是目前全国最长的耐高温、全封闭、全架空输送带。该项目已正式运行，将企业生产的水泥熟料直接运送至码头，形成“空水联运”模式，改变了传统公路运输方式，实现“零排放”运输。

4、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“做大养老产业，打造知名品牌”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平稳发展，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院也已正式开始运营，已在辐射地区赢得了良好的口碑。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。

5、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。

二、报告期内董事会会议情况

2018年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案
1	第六届董事会第八次会议	2018年4月9日	《2017年度总经理工作报告》
			《2017年度董事会工作报告》
			《2017年度报告及其摘要》
			《2017年度财务决算报告》
			《2017年度利润分配预案》
			《2017年度内部控制自我评价报告》
			《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
			《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
			《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
《关于召开2017年年度股东大会的议案》			
2	第六届董事会第九次会议	2018年4月16日	《关于出售资产的议案》
3	第六届董事会第十次会议	2018年4月26日	《2018年第一季度报告全文及正文》
4	第六届董事会第十一次会议	2018年6月26日	《关于回购公司股份预案的议案》
			《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
			《关于召开2018年第一次临时股东大会的

			议案》
5	第六届董事会 第十二次会议	2018年8月 17日	《公司2018年半年度报告及其摘要》
			《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》
			《关于投资建设“年产1000万平方米高强 力输送带项目”的议案》
6	第六届董事会 第十三次会议	2018年10 月22日	《浙江双箭橡胶股份有限公司2018年第三 季度报告》

三、公司战略

做强输送带主营业务，并逐步从传统的橡胶输送带制造商向物料输送系统整体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。

四、2019年度经营计划

2019年是承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。

2019年主要工作重点：

- 1、进一步开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求；
- 2、加快技术改造，尽快形成新的生产能力；
- 3、优化管理流程，进一步完善管理体系；
- 4、营造良好的企业文化，助力公司发展。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十六日