

浙江双箭橡胶股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,012,730,253.41	569,780,032.98	77.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	857,207,045.23	278,423,096.14	207.88%	
股本 (股)	78,000,000.00	58,000,000.00	34.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.99	4.80	128.96%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	193,370,032.37	23.93%	581,683,666.53	33.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,571,968.46	-58.84%	31,157,949.09	-29.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-24,940,671.05	-173.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.32	-155.17%
基本每股收益 (元/股)	0.10	-68.75%	0.44	-42.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	-68.75%	0.44	-42.11%
加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	-5.51%	4.73%	-13.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.68%	-5.72%	3.76%	-14.49%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非货币性资产交换损益	400,336.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	247,307.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,663,100.00	主要为企业上市补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,385.67	
所得税影响额	-1,162,023.38	
少数股东权益影响额	-104,133.78	
合计	6,390,201.89	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,986	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
楼响青	146,600	人民币普通股
东方汇理银行	137,200	人民币普通股
刘威	97,300	人民币普通股
王水红	95,277	人民币普通股
天津农垦集团总公司	90,000	人民币普通股
屈志强	80,300	人民币普通股
林莉	66,951	人民币普通股
张伟明	66,410	人民币普通股
彭山	62,900	人民币普通股
郭敏	61,930	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较期初数增加 537.80%，主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致；
- 2、应收票据期末数较期初数增加 85.35%，主要系销售收入应收票据增加所致；
- 3、预付款项期末数较期初数增加 71.49%，主要系预付建房款所致；
- 4、在建工程期末数较期初数增加 169.02%，主要系建房款增加所致；
- 5、短期借款期末数较期初数减少 82.96%，主要系使用公司首次公开发行股票超募资金归还银行借款所致；
- 6、应付票据期末数较期初数增加 61.16%，主要系应付原材料款增加所致；
- 7、预收款项期末数较期初数减少 48.95%，主要系货款保证金到期所致；
- 8、应付职工薪酬期末数较期初数减少 57.42%，主要系 2010 年初需发放 2009 年度年终奖所致；
- 9、应交税费期末数较期初数减少 83.63%，主要系 2010 年缴纳 2009 年度税费所致；
- 10、应付利息期末数较期初数减少 90.51%，主要系 2010 年公司使用首次公开发行股票的超募资金归还银行贷款所致；
- 11、实收资本期末数较期初增加 34.48%，主要系 2010 年公司 IPO 发行新股所致；
- 12、资本公积期末数较期初增加 2046.54%，主要系 2010 年公司 IPO 发行新股溢价所致；
- 13、营业收入较去年同期增长 33.23%，主要系报告期销售规模扩大，主营业务增加所致；
- 14、营业成本较去年同期增加 45.38%，主要系报告期销售量增加和原材料采购成本上升所致；
- 15、销售费用较去年同期增加 56.27%，主要系报告期销售量增加所致；
- 16、管理费用较去年同期增加 51.34%，主要系报告期新产品研发费用增加所致；
- 17、财务费用较去年同期减少 84.73%，主要系报告期使用首次公开发行股票的超募资金归还银行贷款所致；
- 18、资产减值损失较去年同期增加 88.18%，主要系报告期应收款增加而增提的坏账准备所致；
- 19、投资收益较去年同期减少 44.07%，主要系报告期桐乡市农村信用合作联社股金分红减少所致；
- 20、营业外收入较去年同期增加 241.45%，主要系报告期收到企业上市补助所致；
- 21、取得投资收益收到的现金较去年同期减少 44.07%，主要系桐乡市农村信用合作联社股金分红减少所致；
- 22、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去年同期增加 63.22%，主要系转让设备所致；
- 23、吸收投资收到现金为 547,626,000.00 元，而上年同期数为 0 元，主要系报告期首次公开发行股票收到募集资金所致；
- 24、取得借款收到的现金较去年同期减少 50.34%，主要系报告期取得短期借款减少所致；
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少 61.68%，主要系贷款减少所致；
- 26、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较去年同期有较大幅度的下降，主要系报告期公

司净利润下降及 IPO 募集资金到位所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	五	无	无
发行时所作承诺	首次公开发行前的股东，持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员，实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士。	<p>1.自然人股东承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份回购本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份；中国一比利时直接股权投资基金承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份回购其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2.持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员补充承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股</p>	履行中

		份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。 3.实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士承诺：将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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	61,086,858.03		
业绩变动的原因说明	公司所需原材料价格相对去年同期有较大幅度的上涨，导致公司产品毛利率下降。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	428,039,359.66	403,253,666.16	67,111,494.56	23,196,004.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,680,111.93	14,680,111.93	7,920,083.24	7,720,083.24
应收账款	194,096,350.81	164,199,511.13	164,831,853.34	138,901,472.23
预付款项	39,907,925.47	39,885,435.90	23,271,781.55	22,788,559.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,698,760.55	9,520,079.00	10,619,103.45	10,528,175.82
买入返售金融资产				
存货	142,943,212.78	107,549,251.23	117,593,679.69	95,564,949.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	835,365,721.20	739,088,055.35	391,347,995.83	298,699,244.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	290,250.00	17,495,287.86	290,250.00	17,495,287.86
投资性房地产	1,529,105.64	18,770,945.67	1,628,663.86	19,671,417.22
固定资产	137,743,603.13	83,843,224.75	150,352,038.05	90,927,819.58
在建工程	18,485,200.13	18,485,200.13	6,871,216.54	6,871,216.54
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,112,908.05	17,112,908.05	17,426,579.74	17,426,579.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,203,465.26	1,986,613.68	1,863,288.96	1,692,140.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	177,364,532.21	157,694,180.14	178,432,037.15	154,084,461.34
资产总计	1,012,730,253.41	896,782,235.49	569,780,032.98	452,783,706.13
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		88,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	35,661,319.32	3,025,000.00	22,128,544.19	1,549,200.00
应付账款	66,599,442.83	36,148,577.77	85,585,016.37	63,741,358.86
预收款项	14,973,277.39	14,973,277.39	29,330,229.53	26,044,975.05
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,748,301.67	2,519,196.37	11,151,883.92	7,245,918.56
应交税费	1,494,934.46	2,238,111.56	9,133,933.86	8,126,058.90
应付利息	19,191.70	19,191.70	202,192.10	130,032.10

应付股利				
其他应付款	2,939,268.20	1,351,796.68	2,045,004.66	7,377,616.47
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	141,435,735.57	60,275,151.47	267,576,804.63	179,215,159.94
非流动负债：				
长期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	141,435,735.57	60,275,151.47	277,576,804.63	189,215,159.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	78,000,000.00	78,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
资本公积	553,407,380.07	553,407,380.07	25,781,380.07	25,781,380.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,734,264.20	23,734,264.20	23,734,264.20	23,734,264.20
一般风险准备				
未分配利润	202,065,400.96	181,365,439.75	170,907,451.87	156,052,901.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	857,207,045.23	836,507,084.02	278,423,096.14	263,568,546.19
少数股东权益	14,087,472.61		13,780,132.21	
所有者权益合计	871,294,517.84	836,507,084.02	292,203,228.35	263,568,546.19
负债和所有者权益总计	1,012,730,253.41	896,782,235.49	569,780,032.98	452,783,706.13

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	193,370,032.37	138,137,702.74	156,036,425.32	120,081,091.18
其中：营业收入	193,370,032.37	138,137,702.74	156,036,425.32	120,081,091.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	187,973,118.16	134,484,377.85	133,420,721.55	99,259,874.77
其中：营业成本	165,112,715.18	116,044,208.81	118,969,675.66	88,111,337.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	534,344.59	485,333.23	393,883.71	382,052.44
销售费用	11,137,535.51	9,925,724.26	5,590,772.35	5,058,089.44
管理费用	11,460,799.90	9,680,117.84	5,179,162.02	3,737,179.18
财务费用	-766,000.86	-1,779,105.95	2,008,982.98	1,371,705.11
资产减值损失	493,723.84	128,099.66	1,278,244.83	599,511.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,396,914.21	3,653,324.89	22,615,703.77	20,821,216.41
加：营业外收入	4,217,297.68	3,649,797.68	9,800.00	9,800.00
减：营业外支出	386,932.33	320,413.37	177,585.90	148,961.10
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,227,279.56	6,982,709.20	22,447,917.87	20,682,055.31
减：所得税费用	1,101,603.64	801,531.10	3,505,028.29	3,135,773.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,125,675.92	6,181,178.10	18,942,889.58	17,546,282.18
归属于母公司所有者的净利润	7,571,968.46	6,181,178.10	18,395,164.02	17,546,282.18
少数股东损益	553,707.46		547,725.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.08	0.32	0.30
（二）稀释每股收益	0.10	0.08	0.32	0.30
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,125,675.92	6,181,178.10	18,942,889.58	17,546,282.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,571,968.46	6,181,178.10	18,395,164.02	17,546,282.18
归属于少数股东的综合收益总额	553,707.46		547,725.56	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	581,683,666.53	398,291,956.26	436,615,018.42	331,347,198.83
其中：营业收入	581,683,666.53	398,291,956.26	436,615,018.42	331,347,198.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	555,488,056.59	381,359,495.63	385,921,542.98	289,061,215.85
其中：营业成本	482,705,056.66	320,082,880.40	332,035,000.29	244,197,458.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,571,596.68	1,451,914.17	1,568,076.72	1,466,510.31
销售费用	32,810,022.20	28,819,066.72	20,995,728.23	19,180,916.84
管理费用	35,012,941.13	30,086,268.33	23,135,225.10	18,259,931.90
财务费用	1,061,090.23	-1,043,789.17	6,950,732.52	4,730,798.23
资产减值损失	2,327,349.69	1,963,155.18	1,236,780.12	1,225,600.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	6,957.36	6,957.36	12,439.98	3,512,439.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,202,567.30	16,939,417.99	50,705,915.42	45,798,422.96
加：营业外收入	13,264,067.63	12,696,567.63	3,884,617.22	3,781,112.95
减：营业外支出	690,364.72	521,957.12	628,357.03	529,133.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,776,270.21	29,114,028.50	53,962,175.61	49,050,402.21
减：所得税费用	5,030,980.72	3,801,490.67	7,926,184.67	6,830,791.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,745,289.49	25,312,537.83	46,035,990.94	42,219,610.36
归属于母公司所有者的净利润	31,157,949.09	25,312,537.83	43,883,386.49	42,219,610.36
少数股东损益	2,587,340.40		2,152,604.45	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.44	0.35	0.76	0.73
（二）稀释每股收益	0.44	0.35	0.76	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,745,289.49	25,312,537.83	46,035,990.94	42,219,610.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,157,949.09	25,312,537.83	43,883,386.49	42,219,610.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,587,340.40		2,152,604.45	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	599,974,884.24	420,522,350.50	528,824,363.94	410,791,451.49
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,066,988.98	6,025,840.22	8,722,929.91	3,749,370.50
收到其他与经营活动有关的现金	26,779,621.49	11,055,800.75	78,890,005.53	36,011,553.64
经营活动现金流入小计	638,821,494.71	437,603,991.47	616,437,299.38	450,552,375.63
购买商品、接受劳务支付的现金	528,493,517.55	374,572,655.43	452,792,617.75	339,337,429.29
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	40,427,171.48	27,075,479.19	32,157,584.27	21,187,765.09
支付的各项税费	28,159,753.49	25,811,101.11	23,452,636.70	21,704,843.45
支付其他与经营活动有关的现金	66,681,723.24	47,789,165.24	74,196,084.56	43,736,675.06
经营活动现金流出小计	663,762,165.76	475,248,400.97	582,598,923.28	425,966,712.89
经营活动产生的现金流量净额	-24,940,671.05	-37,644,409.50	33,838,376.10	24,585,662.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,957.36	6,957.36	12,439.98	3,512,439.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,000.00	465,000.00	284,897.39	284,897.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	471,957.36	471,957.36	297,337.37	3,797,337.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,807,755.15	50,653,755.15	11,628,924.25	10,979,385.79
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			120,000.00	120,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	350,000,000.00	350,000,000.00		
投资活动现金流出小计	400,807,755.15	400,653,755.15	11,748,924.25	11,099,385.79
投资活动产生的现金流量净额	-400,335,797.79	-400,181,797.79	-11,451,586.88	-7,302,048.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	547,626,000.00	547,626,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	83,000,000.00	58,000,000.00	167,150,000.00	94,150,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	630,626,000.00	605,626,000.00	167,150,000.00	94,150,000.00
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	133,000,000.00	195,300,000.00	120,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,474,743.38	2,309,359.39	14,285,884.93	10,941,180.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	191,474,743.38	135,309,359.39	209,585,884.93	131,241,180.98
筹资活动产生的现金流量净额	439,151,256.62	470,316,640.61	-42,435,884.93	-37,091,180.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	13,874,787.78	32,490,433.32	-20,049,095.71	-19,807,566.66
加：期初现金及现金等价物余额	53,961,515.83	19,518,929.26	77,194,090.32	56,557,394.95
六、期末现金及现金等价物余额	67,836,303.61	52,009,362.58	57,144,994.61	36,749,828.29

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一〇年十月二十五日