

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2011年半年度报告



**DOUBLEARROW**

股票简称：双箭股份

股票代码：002381

披露时间：2011年8月24日

## 目录

第一节	重要提示. . . . .	3
第二节	公司基本情况. . . . .	4
第三节	股本变动及股东情况. . . . .	7
第四节	董事、监事和高级管理人员情况. . . . .	9
第五节	董事会报告. . . . .	10
第六节	重要事项. . . . .	16
第七节	财务报告(未经审计). . . . .	20
第八节	备查文件. . . . .	70

## 第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司第四届董事会第五次会议以通讯表决方式通过了公司2011年半年度报告及其摘要。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况介绍

(一) 中文名称：浙江双箭橡胶股份有限公司

英文名称：ZHE JIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.

中文简称：双箭股份

英文简称：DOUBLE ARROW

(二) 公司法定代表人：沈耿亮

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈柏松	徐中伟
联系地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村	浙江省桐乡市洲泉镇晚村
电话	0573—88533979	0573—88533969
传真	0573—88531023	0573—88531023
电子信箱	chenbaisong@188.com	txxzw@163.com

(四) 公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

公司办公地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

邮政编码：314513

公司国际互联网网址：<http://www.doublearrow.net>

电子信箱：[chenbaisong@188.com](mailto:chenbaisong@188.com)

(五) 信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》（2011年7月1日开始公司指定信息披露报纸由《上海证券报》变更为《中国证券报》）

登载定期报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司定期报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：双箭股份

公司股票代码：002381

(七) 其他有关资料：

公司注册登记日期：2001年11月13日

最近一次登记变更日期：2011年6月7日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330000000010397

税务登记号：330483146885956

组织机构代码：14688595-6

公司聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所工作地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

## 二、主要财务数据和指标

### (一)公司2011年上半年度主要会计数据和财务指标（合并报表数）

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,156,335,358.38	1,101,564,412.65	4.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	868,544,518.96	866,515,540.08	0.23%
股本(股)	117,000,000.00	78,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.42	11.11	-33.21%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	505,775,759.89	388,313,634.16	30.25%
营业利润(元)	12,969,313.92	20,805,653.09	-37.66%
利润总额(元)	22,398,857.49	29,548,990.65	-24.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,628,978.88	23,585,980.63	-25.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(元)	12,449,274.88	18,929,511.75	-34.23%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.35	-57.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.02%	4.18%	-2.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.43%	3.36%	-1.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-71,414,460.94	483,610.94	-14,866.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	0.01	-6,200.00%

### (二)非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	6,740,000.00	主要系上市奖励资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-269,002.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,376.94	
所得税影响额	-878,848.40	

少数股东权益影响额	260,932.02	
合计	5,179,704.00	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表 (数量单位: 股)

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,000,000	74.36%			25,000,000	-8,000,000	17,000,000	75,000,000	64.10%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	58,000,000	74.36%			25,000,000	-8,000,000	17,000,000	75,000,000	64.10%
其中: 境内非国有法人持股	8,000,000	10.26%				-8,000,000	-8,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	50,000,000	64.10%			25,000,000		25,000,000	75,000,000	64.10%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.64%			14,000,000	8,000,000	22,000,000	42,000,000	35.90%
1、人民币普通股	20,000,000	25.64%			14,000,000	8,000,000	22,000,000	42,000,000	35.90%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	78,000,000	100.00%			39,000,000		39,000,000	117,000,000	100.00%

股份变动情况说明:

公司首次公开发行股票前持有本公司股份的股东中国-比利时直接股权投资基金限售股份800万股于2011年4月6日开始上市流通。

2011年5月10日, 公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案: 以公司现有总股本78,000,000股为基数, 向全体股东每10股派2元人民币现金 (含税, 扣税后, 个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积金转增股本的方案已于2011年5月23日实施完毕, 公司总股本由7,800万股增加至11,700万股。

(二) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

股东总数						11,442
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
沈耿亮	境内自然人	24.36%	28,500,000	28,500,000	0	
中国—比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	10.26%	12,000,000	0	0	
虞炳英	境内自然人	6.41%	7,500,000	7,500,000	0	
沈会民	境内自然人	5.00%	5,850,000	5,850,000	0	
沈林泉	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0	
沈洪发	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0	
俞明松	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0	
严宏斌	境内自然人	3.00%	3,510,000	3,510,000	0	
虞炳仁	境内自然人	1.92%	2,250,000	2,250,000	0	
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	1.34%	1,571,286	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
中国—比利时直接股权投资基金	12,000,000			人民币普通股		
广东明珠物流配送有限公司	1,571,286			人民币普通股		
李璐	781,872			人民币普通股		
兴宁市众益福购物广场有限公司	657,801			人民币普通股		
朱泽刚	400,163			人民币普通股		
李素云	265,885			人民币普通股		
陈日展	250,291			人民币普通股		
毛军	128,091			人民币普通股		
潘华琴	100,050			人民币普通股		
李立勇	100,000			人民币普通股		
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；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					

(三) 公司控股股东及实际控制人为沈耿亮先生，报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司2010年12月31日总股本78,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司于2011年5月23日实施资本公积金转增股本方案，公司董事、监事和高级管理人员持有的股份作了相应的变动。

### 二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年2月17日，公司召开2011年第一次临时股东大会，同意公司董事会的换届，选举沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、沈洪发、俞明松、沈林泉、范仁德、赵树高、罗培新、陈勇等11人为公司第四届董事会董事，组成公司第四届董事会，其中范仁德、赵树高、罗培新、陈勇为独立董事。原独立董事张永、沈玉平、华桂宏因连任期限将届满，不再担任公司独立董事。

2011年2月17日，公司召开2011年第一次临时股东大会，同意公司监事会的换届，选举严宏斌、虞炳仁二人为公司第四届监事会由股东代表担任的监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事沈洪明一起组成公司第四届监事会。

报告期内，公司高级管理人员未发生变动。

## 第五节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内总体经营情况回顾

报告期内，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，积极对外开拓市场。2011年上半年度公司销售业绩良好，销售量相对去年同期有一定增长。但是，由于原材料价格的大幅上涨，特别是橡胶价格的大幅上涨，导致公司生产成本大幅度增加，虽然公司产品的价格在原来基础上作了一定幅度的上调，但是仍无法抵消因原材料价格上涨导致的成本增加，使公司2011年上半年的利润相比去年同期有一定幅度的下降。

报告期内，公司实现主营业务收入50,577.58万元，同比增长30.25%；营业利润1,296.93万元，同比下降37.66%；利润总额2,239.89万元，同比下降24.20%；归属于上市公司股东净利润1,762.90万元，同比下降25.26%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

- (1) 逐步优化产品结构，精心组织生产，充分发挥产能效率、资金效率；
- (2) 通过对组织结构的优化再造，激发经营活力，促进产品开发，提高产品品质和利润水平；
- (3) 加大产品的研究开发力度，严把产品质量关，提升产品竞争力；
- (4) 积极开拓市场、努力开发新客户，进一步完善国内及国外市场的销售布局；
- (5) 积极推进公司募投项目的建设。

#### (二) 公司主营业务及其经营情况分析

1、公司经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝）、化工产品（除危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。

#### 2、报告期内公司主营业务收入分行业、产品和地区的构成情况

##### (1) 公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
胶管胶带	50,025.83	43,923.08	12.20%	29.03%	38.56%	-6.04%
主营业务分产品情况						
输送带	49,649.71	43,707.69	11.97%	29.64%	38.78%	-5.80%
输送带胶片	246.49	110.23	55.28%	114.02%	228.78%	-15.61%
胶管	113.92	93.63	17.81%	-35.87%	-25.30%	-11.63%

其他	15.71	11.53	26.61%	-91.30%	-76.22%	-46.53%
----	-------	-------	--------	---------	---------	---------

说明：公司主营业务毛利率下降主要是原材料橡胶价格的大幅上涨引起。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	34,263.67	31.63%
国外	15,762.16	23.71%
合计	50,025.83	

(3) 报告期内，公司业务利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化的。

(4) 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

## (三) 主要财务指标大幅变动情况及其原因

### 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

序号	项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因
1	预付账款	13,799,979.00	29,846,843.72	-53.76	主要系公司预付设备款已到货。
2	在建工程	75,202,140.22	57,132,923.68	31.63	主要系公司本期募集资金投资项目投入，尚未完工。
3	无形资产	29,378,293.82	17,008,350.82	72.73	主要系公司本期竞买土地使用权
4	短期借款	71,186,574.00	13,000,000.00	447.59	主要系公司本期增加银行短期借款。
5	预收账款	4,365,715.47	30,498,061.24	-85.69	主要系公司期末预收货款已确认销售。
6	应交税费	-3,002,328.63	4,005,549.54	-174.95	主要系公司期末进项税额增加。
7	应付利息	97,932.78	21,023.76	365.82	主要系公司期末借款较上期末增加。
8	股本	117,000,000	78,000,000	50	主要系公司本期资本公积转增股本。

### 2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元

序号	项目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因
1	营业收入	505,775,759.89	388,313,634.16	30.25	主要系公司本期销售规模扩大。
2	营业成本	444,290,081.33	317,592,341.48	39.89	主要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升，相应的营业成本增加。
3	财务费用	-1,614,690.18	1,827,091.09	-188.37	主要系公司本期银行定期存款利息收入增加。
4	投资收益	-261,390.45	6,957.36	-3,857.03	主要系公司本期交易性金融资产变动所致。
5	营业外支出	699,784.12	303,432.39	130.62	主要系公司本期水利建设专项资金及对外捐赠增加。

6	所得税	2,481,235.14	3,929,377.08	-36.85	主要系公司本期利润减少,相应应交企业所得税减少。
---	-----	--------------	--------------	--------	--------------------------

## 二、2011年下半年的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

输送带作为工业自动化的一个组成部分,广泛应用于电力、港口码头、煤炭、钢铁等行业,随着工业自动化和行业集中度的提高将给公司带来更大机遇。

2011年,随着通胀压力的逐步显现,国家宏观紧缩政策的作用也持续释放,加上节能减排、环境保护等行政措施的加强,对国内的生产制造类企业带来了极大的挑战,公司下半年经营面对的主要困难包括:

(1) 主要原材料天然橡胶和合成橡胶等价格的居高不下,将增加公司的生产成本,同时增加公司的资金占用,加大财务费用风险;

(2) 人力资源成本在未来长期、持续的上升;

(3) 人民币的升值,将对公司拓展海外市场产生不利影响。

为此,公司将不断通过推进技术革新、提升资金、资源的运行效率,形成具有行业领先优势的品牌影响力,获得快速发展的机会。

### (二) 公司下半年的重点工作

2011年下半年,公司将继续贯彻“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,在上半年工作的基础上,进一步提升工作效率、把握市场机遇,保持主营业务的稳定增长,确保年度经营计划的落实和完成。具体将着重抓好以下工作:

(1) 通过优化工艺,降低消耗,进一步提升运作效率,来降低生产成本,抵御外部成本上升的冲击;

(2) 继续优化产品规格和订单结构,提高产品边际贡献率;

(3) 继续积极推进公司募投项目的建设;

(4) 加大新产品的研发力度,进一步提高公司市场竞争力;

(5) 深化信息化项目的应用,有效支持工作效率和管理水平的提升;

(6) 进一步完善公司内部考核制度,通过激发人员效率来提升公司经营效率;

(7) 在巩固国内外原有客户的基础上进一步积极开拓国内外市场,加强与国内外大客户的战略合作伙伴关系。

## 三、募集资金使用情况

### (一) 募集资金运用

单位:万元

募集资金总额		55,184.69		本报告期投入募集资金总额			4,323.39			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			23,760.49			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			23,760.49			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			23,760.49			
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)	本报告期投入金额	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	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										
年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目	否	16,346.00	16,346.00	1,807.91	5,844.02	35.75%	注	77.86	是	否
承诺投资项目小计	-	16,346.00	16,346.00	1,807.91	5,844.02	-	-	77.86	-	-
超募资金投向										
年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	否	5,000.00	5,000.00	1,365.46	2,166.45	43.33%	-	0.00	否	否
购买土地使用权	否	不超过 1,500.00	1,150.02	1,150.02	1,150.02	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,100.00	20,750.02	2,515.48	17,916.47	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,446.00	37,096.02	4,323.39	23,760.49	-	-	77.86	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目计划 2010 年 12 月底完工,因工程延期及生产设备的安装调试推迟,未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,募集资金项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额 55,184.69 万元,扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元,根据公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金 5000 万元新建年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线的议案》,公司用超募资金 5,000 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目。截至期末累计投入 2,166.45 万元。 根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议,公司利用超募资金偿还银行贷款 9,600.00 万元,利用超募资金补充流动资金 5,000.00 万元。 根据 2011 年 1 月 20 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用不超过 1500 万元超募资金竞买土地使用权的议案》,最终公司以 1,150.02 万元竞得公司北侧土地使用权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司剩余募集资金将继续在募集资金专项账户、以定期存款和银行协定存款方式管理，公司将根据招股说明书披露的项目要求使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线项目包括5条输送带生产线，该项目在募集资金到位后分两年逐步投入、达产，其中使用募集资金投入的一条织物芯输送带生产线已安装完工并达产。

## (二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 四、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	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%			
2011年1-9月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%	~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,157,949.09		
业绩变动的原因说明	公司主要原材料橡胶价格维持在高位，使公司毛利率处于较低水平。			

## 五、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共筹备召开六次会议（其中四次董事会、两次股东大会），会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

### (一) 董事会会议具体情况

1、2011年1月20日，公司第三届董事会第十二次次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》、《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》、《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011年2月17日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

3、2011年4月13日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《增加公司注册资本的议案》、《公司2010

年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

4、2011年4月18日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2010年第一季度报告的议案》。

#### （二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格执行股东大会的各项决议和授权，及时、有效地完成了相关工作。

#### 六、投资者关系管理

公司董事长沈耿亮先生为投资者关系工作的第一负责人，负责主持、参加重大投资者关系活动；董事会秘书具体负责公司投资者关系工作的统筹、协调与安排，证券部则是开展投资者关系工作的归口管理部门和日常工作机构，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

公司于2011年4月22日通过全景网（[www.p5w.net](http://www.p5w.net)）投资者关系互动平台举办了2010年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司经营业绩、竞争优势、发展战略及行业前景等问题与投资者进行了深入交流，认真地回答投资者提出的问题，并听取投资者提出的宝贵意见和建议。

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《中国证券报》（从2011年7月1日开始公司指定信息披露的报纸由《上海证券报》变更为《中国证券报》），指定信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第六项 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司按照《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》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### 二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司现有总股本78,000,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

上述利润分配及资本公积金转增股本的方案已于2011年5月23日实施完毕，公司总股本由7,800万股增加至11,700万股。

### 三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

报告期内公司无利润分配或资本公积转增股本预案。

### 四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

### 五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，公司投资170,250.00元参股桐乡市农村信用合作联社，占其注册资金的0.10%，除此之外无参股其他金融企业。

### 七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 八、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 九、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 十、证券投资事项

报告期内，公司未进行证券投资。

### 十一、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

截至2011年6月30日，公司对外担保情况：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
桐乡上升胶带有限公司	上市前	3,000.00	2009年03月24日	500.00	连带责任担保	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				3,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			500.00
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				3,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			500.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				0.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				报告期末，不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。				

## 十二、重大合同履行情况

报告期内，公司没有发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同，也没有以前签订但持续到报告期的重大日常经营性合同等项。

## 十三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
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>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。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。</p> <p>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。</p>	中国一比利时直接股权投资基金承诺履行完毕，其他股东履行承诺中
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

## 十四、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责的情况。

## 十五、公司信息披露情况索引

报告期内，公司信息披露情况如下表所示：

公告编号	公告日期	公告名称	披露报刊
2011-001	2011年1月22日	第三届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-002	2011年1月22日	第三届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-003	2011年1月22日	关于使用不超过 1500 万元超募资金竞买土地使用权的公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-004	2011年月22日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》
2011-005	2011年1月29日	关于竞得土地使用权的公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-006	2011年2月15日	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-007	2011年2月18日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	
2011-008	2011年2月18日	第四届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-009	2011年2月18日	第四届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-010	2011年2月28日	2010年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》
2011-011	2011年3月31日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-012	2011年4月15日	公司 2010 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》
2011-013	2011年4月15日	第四届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-014	2011年4月15日	第四届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-015	2011年4月15日	关于公司召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》
2011-016	2011年4月19日	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》
2011-017	2011年4月19日	关于举行 2010 年年度业绩网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》
2011-018	2011年5月11日	2010年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-019	2011年5月17日	2010年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》
2011-020	2011年6月10日	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《上海证券报》

说明：公司报告期内指定信息披露的网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），上述公告均披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司信息披露报纸从2011年7月1日开始由《上海证券报》变更为《中国证券报》，其他指定披露媒体不变。

## 第六节 财务报告（未经审计）

## 资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011年06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	376,916,825.25	342,866,881.64	427,671,941.08	390,608,470.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			749,100.00	
应收票据	38,254,556.40	37,766,556.40	31,309,759.60	31,309,759.60
应收账款	265,786,120.88	224,444,415.70	211,979,999.60	185,809,511.00
预付款项	13,799,979.00	13,799,979.00	29,846,843.72	27,238,716.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,429,444.44	2,429,444.44	3,154,861.11	3,154,861.11
应收股利				
其他应收款	8,072,706.22	6,344,989.27	6,970,887.58	6,667,439.83
买入返售金融资产				
存货	186,182,138.44	138,065,829.37	149,739,066.72	116,897,157.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	891,441,770.63	765,718,095.82	861,422,459.41	761,685,915.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	1,471,696.58	19,476,804.77	1,524,039.02	18,494,488.56
固定资产	156,311,352.81	105,234,985.26	162,347,234.67	109,138,599.23
在建工程	75,202,140.22	75,202,140.22	57,132,923.68	57,132,923.68
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	29,378,293.82	29,378,293.82	17,008,350.82	17,008,350.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,239,854.32	1,962,799.77	1,839,155.05	1,666,013.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	264,893,587.75	248,750,311.70	240,141,953.24	220,935,663.83
资产总计	1,156,335,358.38	1,014,468,407.52	1,101,564,412.65	982,621,579.50
流动负债：				
短期借款	71,186,574.00	53,000,000.00	13,000,000.00	
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	46,398,000.00	2,000,000.00	44,016,004.72	10,402,325.22
应付账款	143,152,865.91	107,331,172.12	118,332,701.13	84,770,442.21
预收款项	4,365,715.47	4,365,715.47	30,498,061.24	27,756,339.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,016,730.92	3,051,893.15	7,096,577.54	3,797,897.97
应交税费	-3,002,328.63	-2,809,561.51	4,005,549.54	4,536,621.37
应付利息	97,932.78	97,902.78	21,023.76	
应付股利				
其他应付款	2,360,969.13	1,397,535.61	3,059,580.77	2,035,174.79
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				
其他流动负债				
流动负债合计	270,576,459.58	168,434,657.62	220,029,498.70	133,298,801.44
非流动负债：				

长期借款				
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			93,637.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计			93,637.50	
负债合计	270,576,459.58	168,434,657.62	220,123,136.20	133,298,801.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	117,000,000.00	117,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	518,628,280.07	518,628,280.07	557,628,280.07	557,628,280.07
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,124,997.39	27,124,997.39	27,124,997.39	27,124,997.39
一般风险准备				
未分配利润	205,791,241.50	183,280,472.44	203,762,262.62	186,569,500.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	868,544,518.96	846,033,749.90	866,515,540.08	849,322,778.06
少数股东权益	17,214,379.84		14,925,736.37	
所有者权益合计	885,758,898.80	846,033,749.90	881,441,276.45	849,322,778.06
负债和所有者权益总计	1,156,335,358.38	1,014,468,407.52	1,101,564,412.65	982,621,579.50

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

## 利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011年1-6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	505,775,759.89	348,556,432.92	388,313,634.16	260,154,253.52
其中：营业收入	505,775,759.89	348,556,432.92	388,313,634.16	260,154,253.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	492,545,055.52	344,284,671.84	367,514,938.43	246,875,117.78
其中：营业成本	444,290,081.33	305,018,607.28	317,592,341.48	204,038,671.59
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	1,347,367.88	1,042,477.88	1,037,252.09	966,580.94
销售费用	20,638,207.93	17,160,866.92	21,672,486.69	18,893,342.46
管理费用	25,547,704.83	22,284,662.63	23,552,141.23	20,406,150.49
财务费用	-1,614,690.18	-2,723,600.74	1,827,091.09	735,316.78
资产减值损失	2,336,383.73	1,501,657.87	1,833,625.85	1,835,055.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-749,100.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	487,709.55	7,612.23	6,957.36	6,957.36
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）	12,969,313.92	4,279,373.31	20,805,653.09	13,286,093.10
加：营业外收入	10,129,327.69	10,108,503.03	9,046,769.95	9,046,769.95
减：营业外支出	699,784.12	581,998.28	303,432.39	201,543.75
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,398,857.49	13,805,878.06	29,548,990.65	22,131,319.30
减：所得税费用	2,481,235.14	1,494,906.22	3,929,377.08	2,999,959.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,917,622.35	12,310,971.84	25,619,613.57	19,131,359.73
归属于母公司所有者的净利润	17,628,978.88	12,310,971.84	23,585,980.63	19,131,359.73
少数股东损益	2,288,643.47		2,033,632.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.35	
（二）稀释每股收益	0.15		0.35	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,917,622.35	12,310,971.84	25,619,613.57	19,131,359.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,628,978.88	12,310,971.84	23,585,980.63	19,131,359.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,288,643.47		2,033,632.94	

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

## 现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011年1-6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	472,167,769.13	333,478,644.24	391,260,235.21	263,789,916.66
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	7,909,101.56	780,400.76	3,590,295.35	1,108,334.60
收到其他与经营活动有关的现金	28,013,181.51	19,496,318.83	26,976,231.00	15,402,623.46
经营活动现金流入小计	508,090,052.20	353,755,363.83	421,826,761.56	280,300,874.72
购买商品、接受劳务支付的现金	490,074,101.52	352,406,219.62	325,045,538.42	224,591,802.77

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	29,044,281.46	18,918,575.00	29,073,242.84	19,649,147.59
支付的各项税费	15,297,134.61	13,942,481.20	17,541,241.26	15,854,775.33
支付其他与经营活动有关 的现金	45,088,995.55	30,749,984.19	49,683,128.10	39,554,875.74
经营活动现金流出小计	579,504,513.14	416,017,260.01	421,343,150.62	299,650,601.43
经营活动产生的现金 流量净额	-71,414,460.94	-62,261,896.18	483,610.94	-19,349,726.71
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	487,709.55	7,612.23	6,957.36	6,957.36
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额			155,000.00	155,000.00
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	487,709.55	7,612.23	161,957.36	161,957.36
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	22,724,725.45	22,371,146.84	30,171,376.91	23,103,861.80
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				
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	22,724,725.45	22,371,146.84	380,171,376.91	373,103,861.80
投资活动产生的现金	-22,237,015.90	-22,363,534.61	-380,009,419.55	-372,941,904.44

流量净额				
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	86,663,593.50	63,000,000.00	83,000,000.00	58,000,000.00
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	86,663,593.50	63,000,000.00	630,626,000.00	605,626,000.00
偿还债务支付的现金	28,477,019.50	10,000,000.00	186,000,000.00	133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,619,304.41	16,189,998.20	3,026,809.85	2,309,359.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,280,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	45,096,323.91	26,189,998.20	189,026,809.85	135,309,359.39
筹资活动产生的现金流量净额	41,567,269.59	36,810,001.80	441,599,190.15	470,316,640.61
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	-52,084,207.25	-47,815,428.99	62,073,381.54	78,025,009.46
加：期初现金及现金等价物余额	417,120,218.08	389,504,475.65	53,961,515.83	19,518,929.26
六、期末现金及现金等价物余额	365,036,010.83	341,689,046.66	116,034,897.37	97,543,938.72

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	实收资 本（或 股本）			资本公 积	减：库 存股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			
一、上年年末余额	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45	58,000,000.00	25,781,380.07			23,734,264.20		170,907,451.87	13,780,132.21	292,203,228.35		
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45	58,000,000.00	25,781,380.07			23,734,264.20		170,907,451.87	13,780,132.21	292,203,228.35		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,000,000.00	-39,000,000.00					2,028,978.88		2,288,643.47	4,317,622.35	20,000,000.00	531,846,900.00			3,390,733.19		32,854,810.75	1,145,604.16	589,238,048.10		
（一）净利润							17,628,978.88		2,288,643.47	19,917,622.35							36,842,069.18	3,425,604.16	40,267,673.34		
（二）其他综合收益																					
上述（一）和（二）小计							17,628,978.88		2,288,643.47	19,917,622.35							36,842,069.18	3,425,604.16	40,267,673.34		
（三）所有者投入和减少资本											20,000,000.00	531,846,900.00							551,846,900.00		
1. 所有者投入资本											20,000,000.00	531,846,900.00							551,846,900.00		

												0							0	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	39,000,000.00	-39,000,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000.00	-39,000,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	117,000,000.00	518,628,280.07			27,124,997.39		205,791,241.50		17,214,379.84	885,758,898.80	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	78,000,00 0.00	557,628,2 80.07			27,124,99 7.39		186,569,5 00.60	849,322,7 78.06	58,000,00 0.00	25,781,38 0.07			23,734,26 4.20		156,052,9 01.92	263,568,5 46.19
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	78,000,00 0.00	557,628,2 80.07			27,124,99 7.39		186,569,5 00.60	849,322,7 78.06	58,000,00 0.00	25,781,38 0.07			23,734,26 4.20		156,052,9 01.92	263,568,5 46.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,000,00 0.00	-39,000,0 00.00					-3,289,02 8.16	-3,289,02 8.16	20,000,00 0.00	531,846,9 00.00			3,390,733 .19		30,516,59 8.68	585,754,2 31.87
（一）净利润							12,310,97 1.84	12,310,97 1.84							33,907,33 1.87	33,907,33 1.87
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							12,310,97 1.84	12,310,97 1.84							33,907,33 1.87	33,907,33 1.87
（三）所有者投入和减少资本									20,000,00 0.00	531,846,9 00.00						551,846,9 00.00
1. 所有者投入资本									20,000,00 0.00	531,846,9 00.00						551,846,9 00.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-15,600,0	-15,600,0					3,390,733		-3,390,73	

							00.00	00.00						.19		3.19	
1. 提取盈余公积														3,390,733		-3,390,73	
														.19		3.19	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,0	-15,600,0									
							00.00	00.00									
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转	39,000,00	-39,000,0															
	0.00	00.00															
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,00	-39,000,0															
	0.00	00.00															
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
（六）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（七）其他																	
四、本期期末余额	117,000,0	518,628,2			27,124,99		183,280,4	846,033,7	78,000,00	557,628,2			27,124,99		186,569,5	849,322,7	
	00.00	80.07			7.39		72.44	49.90	0.00	80.07			7.39		00.60	78.06	

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人共同发起,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001008277的《企业法人营业执照》。2007年10月25日,公司换发注册号为330000000010397的《企业法人营业执照》。2010年3月29日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259号文核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,每股发行价为人民币32.00元。公司现有注册资本11,700万元,折11,700万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份7,500万股,无限售条件的流通股份4,200万股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制品行业。经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:橡胶输送带。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### (六) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (七) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

#### (八) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，

确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (九) 应收款项

##### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

###### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

###### (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于应收票据、预付款项、其他应收款中应收出口退税、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (十) 存货

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十一) 长期股权投资

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

的规定计提相应的减值准备。

#### (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十三) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5、20	5、10	4.50、4.75 或 20
专用设备	10	5、10	9.00、9.50
运输工具	5	5、10	18.00、19.00
其他设备	5	5、10	18.00、19.00

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
管理软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十六）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十七）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （十八）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允

价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]

[注 1]：控股子公司桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升公司)出口销售实行“免、抵、退”政策，

退税率为 9%。

[注 2]：公司按应缴流转税的 5%计缴。控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司(以下简称双箭研究所)按应缴流转税的 7%计缴。

[注 3]：公司按 15%的税率计缴；控股子公司上升公司按 12.50%的税率计缴，控股子公司双箭研究所系小型微利企业，减按 20%的税率计缴。

## (二) 税收优惠及批文

### 1. 增值税

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)等文件的规定，按实际安置残疾人员的人数每人每年 3.50 万元的限额即征即退。

### 2. 企业所得税

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92 号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》(国税发〔2007〕67 号)，公司享受按实际支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

公司 2008 年度被认定为高新技术企业，认定有效期三年，已于 2010 年 12 月 31 日到期。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)的要求，将于 2011 年度进行资格复审。截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到资格复审结果，本期暂按 15%的税率计缴企业所得税。

桐乡上升胶带有限公司系中外合资经营企业，2007 年度为第一个获利年度。根据浙江省桐乡市国家税务局浙桐国税外〔2007〕31 号文的批复，自 2007 年度开始享受“两免三减半”的优惠政策，本期按减半后 12.5%的税率计缴企业所得税。

桐乡双箭橡胶研究所有限公司系小型微利企业，本期按 20%的税率计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 重要子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
桐乡上升胶带有限公司	控股子公司	桐乡	制造业	300 万美元	生产销售橡胶带	77571904-5
桐乡双箭橡胶研究所有限公司 (续上表)	控股子公司	桐乡	服务业	人民币 60 万元	橡胶技术开发	76017712-4

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
桐乡上升胶带有限公司	16,899,037.80		70.00	70.00	是

桐乡双箭橡胶研究所有限公司 (续上表)	306,000.00		51.00	51.00	是
------------------------	------------	--	-------	-------	---

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
桐乡上升胶带有限公司	16,920,560.56		
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	293,819.28		

## 五、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			1,230.99			2,105.01
小 计			1,230.99			2,105.01
银行存款						
人民币[注]			352,787,424.95			410,399,974.80
美 元	2,119,811.07	6.4716	13,718,569.31	1,058,709.49	6.6227	7,011,515.34
港 元				2.78	0.8509	2.37
小 计	2,119,811.07	6.4716	366,505,994.26			417,411,492.51
其他货币资金			11,587,434.98			
人民币						10,258,343.56
小 计						10,258,343.56
合 计			376,916,825.25			427,671,941.08

[注]：其中银行定期存款 300,000,000.00 元。

(2) 其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 7,909,600.00 元，保函保证金 3,427,834.98 元，远期结汇保证金 250,000.00 元。

### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	749,100.00
合 计	0	749,100.00

### 3. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	38,254,556.40		38,254,556.40	31,309,759.60		31,309,759.60
合 计	38,254,556.40		38,254,556.40	31,309,759.60		31,309,759.60

## (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏沙钢集团有限公司	11.02.10	11.08.10	3,750,000.00	货款
江苏沙钢集团有限公司	11.01.05	11.07.05	2,000,000.00	货款
新陆桥(连云港)码头有限公司	11.03.02	11.09.02	2,000,000.00	货款
衡阳东华运输机械有限公司	11.05.26	11.11.25	2,000,000.00	货款
淮南矿业(集团)有限责任公司	11.02.23	11.08.23	1,400,000.00	货款
首钢矿业公司	11.03.29	11.09.28	1,350,000.00	货款
山东省生建重工有限责任公司	11.04.28	11.10.28	1,052,271.00	货款
小 计			13,552,271.00	

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	280,898,527.89	100.00	15,112,407.01	5.38	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72	5.48
小 计	280,898,527.89	100.00	15,112,407.01	5.38	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72	5.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	280,898,527.89	100.00	15,112,407.01	5.38	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72	5.48

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	275,317,615.48	98.01	13,804,410.05	217,240,156.98	96.86	10,862,007.85

1-2 年	3,004,197.70	1.07	300,419.77	3,575,697.42	1.60	357,569.74
2-3 年	925,416.88	0.33	185,083.38	1,839,852.00	0.82	367,970.40
3-4 年	846,769.47	0.30	254,030.84	1,009,580.40	0.45	302,874.12
4-5 年	472,130.79	0.17	236,065.40	410,269.82	0.18	205,134.91
5 年以上	332,397.57	0.12	332,397.57	203,970.70	0.09	203,970.70
合 计	280,898,527.89	100.00	15,112,407.01	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款余额的比例(%)
Metso minerals-West perh	非关联方	33,285,091.52	1 年以内	11.85
中国水利电力物资有限公司	非关联方	28,650,047.60	1 年以内	10.20
华电重工装备有限公司	非关联方	23,614,423.00	1 年以内	8.41
沈阳煤业(集团)鸡西盛隆矿业有限责任公司	非关联方	9,982,237.55	1 年以内	3.55
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	9,540,310.00	1 年以内	3.40
小 计		105,072,109.67		37.41

## 5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	13,799,979.00	100.00		13,799,979.00	29,846,843.72	100.00		29,846,843.72
合 计	13,799,979.00	100.00		13,799,979.00	29,846,843.72	100.00		29,846,843.72

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
嘉兴市三昕房地产开发有限公司	非关联方	10,199,979.00	1 年以上	预付房款
湖州加怡新市热电有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
杭州宏伟设备承装有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	预付货款
小 计		13,799,979.00		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	3,154,861.11	4,149,583.33	4,875,000.00	2,429,444.44
合 计	3,154,861.11	4,149,583.33	4,875,000.00	2,429,444.44

## 7. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备								
按组合计提坏账 准备								
账龄分析法组合	3,671,198.37	43.81	306,174.11	8.34	7,035,972.15	90.75	782,669.67	11.12
小 计	3,671,198.37	43.81	306,174.11	8.34	7,035,972.15	90.75	782,669.67	11.12
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备	4,707,681.96	56.19			717,585.10	9.25		
合 计	8,378,880.33	100.00	306,174.11	3.65	7,753,557.25	100.00	782,669.67	10.09

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,531,737.80	96.20	176,586.89	1,458,292.91	20.73	72,914.65
1-2 年				5,246,584.08	74.57	524,658.41
2-3 年				74,855.23	1.06	14,971.05
3-4 年				89,256.70	1.27	26,777.01
4-5 年	19,746.70	0.54	9,873.35	47,269.36	0.67	23,634.68
5 年以上	119,713.87	3.26	119,713.87	119,713.87	1.70	119,713.87
合 计	3,671,198.37	100	306,174.11	7,035,972.15	100.00	782,669.67

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
福利企业增值税返还	3,127,937.04			单独减值测试未减值
应收出口退税款	1,579,744.92			单独减值测试未减值
小 计	4,707,681.96			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐乡市国家税务局	非关联方	3,127,937.04	1 年以内	37.33	福利企业增值税返还
桐乡市国家税务局	非关联方	1,579,744.92	1 年以内	18.85	应收出口退税
辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	8.95	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	7.76	投标保证金
中国水利电力物资有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.58	投标保证金
小 计		6,407,681.96		76.47	

## 8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,312,621.67		63,312,621.67	66,709,583.59		66,709,583.59
自制半成品	9,084,423.73		9,084,423.73	6,536,616.02		6,536,616.02
库存商品	87,209,326.25	189,361.17	87,019,965.08	61,763,567.65	189,361.17	61,574,206.48
在产品	26,765,127.96		26,765,127.96	14,918,660.63		14,918,660.63
合 计	186,371,499.61	189,361.17	186,182,138.44	149,928,427.89	189,361.17	149,739,066.72

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	189,361.17				189,361.17
小 计	189,361.17				189,361.17

## 9. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
桐乡市农村信用合作联社	成本法	170,250.00	170,250.00		170,250.00
青岛中橡联胶带胶管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
合 计		290,250.00	290,250.00		290,250.00

(续上表)

被投资单位	持股	表决权	持股比例与表决权	减值准备	本期计提	本期现金红利
-------	----	-----	----------	------	------	--------

	比例 (%)	比例 (%)	比例不一致的说明		减值准备	
桐乡市农村信用合作联社	0.10	0.10				7,612.23
青岛中橡联胶带胶管研发中心	12.00	12.00				
合 计						7,612.23

## 10. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	4,126,999.89			4,126,999.89
房屋及建筑物	3,942,580.84			3,942,580.84
土地使用权	184,419.05			184,419.05
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,602,960.87	52,342.44		2,655,303.31
房屋及建筑物	2,576,835.04	50,498.28		2,627,333.32
土地使用权	26,125.83	1,844.16		27,969.99
3) 投资性房地产账面价值合计	1,524,039.02		52,342.44	1,471,696.58
房屋及建筑物	1,365,745.80		50,498.28	1,315,247.52
土地使用权	158,293.22		1844.16	156,449.06

本期折旧和摊销额为 52,342.44 元。

### (2) 其他说明

期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

## 11. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	286,984,361.44	4,933,428.72			291,917,790.16
房屋及建筑物	80,062,216.70	586,344.46			80,648,561.16
专用设备	190,963,192.01	1,395,014.47			192,358,206.48
运输工具	9,703,596.90	621,512.00			10,325,108.90
其他设备	6,255,355.83	2,330,557.79			8,585,913.62
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	124,637,126.77	10,969,310.58			135,606,437.35
房屋及建筑物	21,217,877.42	2,464,324.51			23,682,201.93

专用设备	95,202,978.68		7,184,646.00		102,387,624.68
运输工具	5,180,885.44		774,990.86		5,955,876.30
其他设备	3,035,385.23		545,349.21		3,580,734.44
3) 账面净值小计	162,347,234.67				156,311,352.81
房屋及建筑物	58,844,339.28				56,966,359.23
专用设备	95,760,213.33				89,970,581.80
运输工具	4,522,711.46				4,369,232.60
其他设备	3,219,970.60				5,005,179.18
4) 账面价值合计	162,347,234.67				156,311,352.81
房屋及建筑物	58,844,339.28				56,966,359.23
专用设备	95,760,213.33				89,970,581.80
运输工具	4,522,711.46				4,369,232.60
其他设备	3,219,970.60				5,005,179.18

本期折旧额为 10,969,310.58 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	原 值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
办公楼、宿舍楼	20,989,222.54	尚未办妥决算手续	2011 年
小 计	20,989,222.54		

(3) 其他说明

期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

12. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	49,493,848.86		49,493,848.86	34,937,658.91		34,937,658.91
厂房工程	11,958,442.80		11,958,442.80	11,958,442.80		11,958,442.80
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	13,749,848.56		13,749,848.56	10,236,821.97		10,236,821.97
合 计	75,202,140.22		75,202,140.22	57,132,923.68		57,132,923.68

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预算比例 (%)
------	-------------	-----	------	------------	----------	------------------

1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	12,186.00	34,937,658.91	14,556,189.95			40.62
厂房工程	1,296.00	11,958,442.80				92.27
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	4,155.00	10,236,821.97	3,513,026.59			33.09
合计		57,132,923.68	18,069,216.54			

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	期末数
1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	40.62				募集资金	49,493,848.86
厂房工程	92.27				其他	11,958,442.80
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	33.09				募集资金	13,749,848.56
合计						75,202,140.22

## (3) 在建工程减值准备

期末,未发现在建工程存在明显减值迹象,故无需计提资产减值准备。

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	40.62	
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	33.09	

## 13. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	20,721,438.97	12,583,283.76		33,304,722.73
土地使用权	20,661,438.97	12,456,495.00		33,117,933.97
管理软件	60,000.00	126,788.76		186,788.76
2) 累计摊销小计	3,713,088.15	213,340.76		3,926,428.91
土地使用权	3,667,088.15	203,114.46		3,870,202.61
管理软件	46,000.00	10,226.30		56,226.30
3) 账面净值合计	17,008,350.82	12,583,283.76	213,340.76	29,378,293.82
土地使用权	16,994,350.82	12,456,495.00	203,114.46	29,247,731.36
管理软件	14,000.00	126,788.76	10,226.30	130,562.46
4) 账面价值合计	17,008,350.82	12,583,283.76	213,340.76	29,378,293.82
土地使用权	16,994,350.82	12,456,495.00	203,114.46	29,247,731.36

管理软件	14,000.00	126,788.76	10,226.30	130,562.46
------	-----------	------------	-----------	------------

本期摊销额 213,340.76 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。
- 2) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	2,239,854.32	1,839,155.05
合 计	2,239,854.32	1,839,155.05
递延所得税负债		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	0	93,637.50
合 计	0	93,637.50

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	15,301,768.18
小 计	15,301,768.18
应纳税差异项目	
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	
小 计	

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	13,082,197.39	2,336,383.73			15,418,581.12
存货跌价准备	189,361.17				189,361.17
合 计	13,271,558.56	2,336,383.73			15,607,942.29

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数

保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押借款[注]	8,186,674.00	3,000,000.00
信用借款	58,000,000.00	5,000,000.00
合 计	71,186,674.00	13,000,000.00

[注]：期末数详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

## 17. 应付票据

### (1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,398,000.00	44,016,004.72
合 计	46,398,000.00	44,016,004.72

(2) 下一会计期间将到期的金额为 46,398,000.00 元。

## 18. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	128,698,073.34	95,978,697.91
固定资产采购款	7,590,836.64	11,065,942.00
工程款	6,863,955.93	9,461,586.01
合 计	143,152,865.91	116,506,225.92

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方账款。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款未偿还原因及期后偿还情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额应付账款，主要系公司采购生产设备尚未支付的尾款。

## 19. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	4,365,715.47	30,498,061.24
合 计	4,365,715.47	30,498,061.24

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,939,345.16	24,382,064.06	25,051,136.50	4,270,272.72
职工福利费	1,676,216.44[注]		218,748.48	1,457,467.96
社会保险费	481,015.94	2,689,067.54	2,881,093.24	288,990.24
其中：医疗保险费	155,222.90	806,845.62	878,209.08	83,859.44
基本养老保险费	268,612.26	1,550,838.24	1,651,731.62	167,718.88
失业保险费	37,211.06	213,007.04	226,258.26	23,959.84
工伤保险费	12,289.07	72,847.15	76,858.02	8,378.20
生育保险费	7,680.65	45,529.49	48,036.26	5173.88
因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
合 计	7,096,577.54	27,071,131.60	28,150,978.22	6,016,730.92

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-5,657,971.60	720,593.92
营业税	50790.56	66,184.71
城市维护建设税	66,513.80	114,075.92
企业所得税	2,026,590.92	2,550,776.61
代扣代缴个人所得税	298,250.12	244,065.27
房产税	78,601.34	96,473.07
教育费附加	39,698.28	68,191.45
地方教育附加	26,465.52	54,303.21
水利建设专项资金	68,732.43	90,885.38
合 计	-3,002,328.63	4,005,549.54

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	97,932.78	21,023.76

合 计	97,932.78	21,023.76
-----	-----------	-----------

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付运输费、保险费	739,364.38	2,050,975.43
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
其 他	921,604.75	308,605.34
合 计	2,360,969.13	3,059,580.77

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要系桐乡市民政局暂借款。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
桐乡市民政局	700,000.00	暂借款
小 计	700,000.00	

## 24. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	78,000,000.00	39,000,000.00		117,000,000.00

(2) 股本变动情况说明

根据公司 2010 年度股东大会决议和修订后的《公司章程》规定，公司增加注册资本人民币 3,900.00 万元，均由资本公积转增，变更后注册资本为人民币 11,700.00 万元。业经天健会计师事务所有限公司审计，并由其出具天健验（2011）211 号《验资报告》，公司已于 2011 年 6 月 7 日办妥工商变更登记手续。

## 25. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	557,124,721.24		39,000,000.00	518,124,721.24
其他资本公积	503,558.83			503,558.83
合 计	557,628,280.07			518,628,280.07

## (2) 其他说明

本期减少系公司本期资本公积转增股本 39,000,000.00 元。

## 26. 盈余公积

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,124,997.39			27,124,997.39
合 计	27,124,997.39			27,124,997.39

## 27. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	203,762,262.62	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	203,762,262.62	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,628,978.88	
减：应付普通股股利	15,600,000.00	
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	205,971,241.50	

## (2) 其他说明

根据 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以 2010 年 12 月 31 日的总股 78,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元，共计人民币 15,600,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

## 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	500,258,275.29	387,719,491.94
其他业务收入	5,517,484.60	594,142.22
营业成本	444,290,081.33	317,592,341.48

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
胶管胶带	500,258,275.29	439,230,837.08	387,719,491.94	317,005,585.96
小 计	500,258,275.29	439,230,837.08	387,719,491.94	317,005,585.96

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
输送带	496,497,095.43	437,076,942.73	382,985,979.89	314,931,972.13
输送带胶片	2,464,885.55	1,102,307.77	1,151,710.98	335,274.54
胶 管	1,139,234.14	936,291.70	1,776,424.07	1,253,479.20
其 他	157,060.17	115,294.88	1,805,377.00	484,860.09
小 计	500,258,275.29	439,230,837.08	387,719,491.94	317,005,585.96

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	342,636,668.81	299,574,667.52	260,305,856.27	204,144,734.11
国 外	157,621,606.48	139,656,169.56	127,413,635.67	112,860,851.85
小 计	500,258,275.29	439,230,837.08	387,719,491.94	317,005,585.96

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Metso minerals-West perh	61,952,009.72	12.25
华电重工装备有限公司	33,749,151.21	6.67
中国水利电力物资有限公司	22,042,375.00	4.36
INTERNATIOANL CONVEYOU PRODUCIS	20,434,449.36	4.04
RBL REILIEU DIT LA LANDE	16,822,120.23	3.33
小 计	155,000,105.52	30.65

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	35,830.56	29,707.11	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	616,129.84	450,788.38	详见本财务报表附注税项之说明

教育费附加	276,585.00	270,473.02	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	334,125.14	250,986.51	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	84,697.34	35,297.07	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	1,347,367.88	1,037,252.09	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	8,268,572.61	6,916,546.48
职工薪酬及业务费	7,220,421.63	10,053,258.46
差旅费	847,906.90	1,527,323.10
佣 金	1,748,626.85	1,322,471.09
广告宣传费	771,000.00	335,900.00
其 他	1,781,679.94	1,323,425.56
合 计	20,638,207.93	21,478,924.69

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,461,730.95	2,402,886.87
业务招待费	2,775,913.20	4,132,013.66
研究开发费用	10,076,790.20	7,935,870.15
折旧及摊销	2,359,853.03	1,097,416.78
公司经费	1,140,660.07	991,358.24
差旅费	681,180.05	791,512.66
税 费	134,905.71	97,523.53
汽车费用	461,549.04	353,659.66
其 他	4,455,122.58	5,749,899.68
合 计	25,547,704.83	23,552,141.23

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,734,026.40	2,843,809.45

利息收入	4,415,397.36	1,502,915.87
汇兑净损益	487,934.49	276,752.21
手续费	578,746.29	209,445.30
合 计	-1,614,690.18	1,827,091.09

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,336,383.73	1,833,625.85
合 计	2,336,383.73	1,833,625.85

## 7、公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-749,100.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-749,100.00	
合 计	-749,100.00	

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	7,612.23	6,957.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	480,097.32	
合 计	487,709.55	6,957.36

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		114,232.87	
其中：固定资产处置利得		114,232.87	
政府补助	10,104,663.97	8,932,537.08	6,740,000.00
赔款收入	21,398.64		4,817.44
无需支付的款项	765.08		765.08
合 计	10,129,327.69	9,046,769.95	6,745,582.52

## (2) 政府补助明细

## 1) 本期数

项 目	金 额	上年同期数	说 明
税费返还			桐乡市地方税务局浙地税政(2010)5912号、8370号。
福利企业增值税返还	3,362,920.51	3,278,337.08	财政部、国家税务总局财税(2007)92号。
政府奖励	6,000,000.00	5,000,000.00	桐乡市企业上市工作领导小组会议纪要(2011)1号
财政性专项基金	740,000.00	654,200.00	浙财教(2011)63号
小 计	10,102,920.51	8,932,537.08	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	451,500.85	114,150.76	451,500.85
对外捐赠	223,197.00	75,200.00	223,197.00
赔款支出			
罚款支出		193,662.00	
其 他	25,086.27	113,981.63	25,086.27
合 计	699,784.12	496,994.39	699,784.12

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,881,934.41	4,204,635.41
递延所得税调整	-400,699.27	-275,258.33
合 计	2,481,235.14	3,929,377.08

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,628,978.88
非经常性损益	B	5,179,704.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,449,274.88
期初股份总数	D	78,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	39,000,000.00

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票保证金	5,813,049.20
收回履约保函保证金	
收回信用证保证金	
收到政府补助	6,740,000.00
收到银行存款利息收入	171,079.40
收到房屋租金收入	716,611.18
收回远期结汇保证金	1,471,300.00
其 他	13,101,141.73
合 计	28,013,181.51

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付银行承兑汇票保证金	7,909,600.00
支付履约保函保证金	453,840.52
支付远期结汇保证金	250,000.00
管理费用中的付现支出	19,591,214.69
销售费用中的付现支出	16,308,616.65

支付信用证保证金	
其他	575723.69
合计	45,088,995.55

## 3. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	19,917,622.35	25,619,613.57
加: 资产减值准备	2,336,383.73	1,833,625.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,038,323.24	10,764,638.44
无形资产摊销	213,340.76	209,114.46
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-114,232.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	749,100.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,096,213.43	2,843,809.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-487,709.55	-6,957.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-400,699.27	-275,258.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-93,637.50	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,443,071.72	-17,832,587.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,924,479.48	13,269,175.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,415,846.93	-35,827,329.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,414,460.94	483,610.94
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		

现金的期末余额	365,329,390.27	116,034,897.37
减：现金的期初余额	417,413,597.52	53,961,515.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,084,207.25	62,073,381.54
(2) 现金和现金等价物的构成		

项 目	期末数	期初数
1) 现金	365,329,390.27	417,413,597.52
其中：库存现金	1,230.99	2,105.01
可随时用于支付的银行存款	365,328,159.28	417,411,492.51
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	365,329,390.27	417,413,597.52

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2011年6月合并现金流量表中现金期初数为417,413,597.52元，2010年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为427,671,941.08元，差额10,258,343.56元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金2,973,994.36元，远期结汇保证金1,471,300.00元，银行承兑汇票等保证金5,813,049.20元。

2011年6月合并现金流量表中现金期末数为365,329,390.27元，2011年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为376,916,825.25元，差额11,587,434.98元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函保证金3,427,834.98元，远期结汇保证金250,000.00元，银行承兑汇票等保证金7,909,600.00元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的最终控制方

名 称	关联关系
-----	------

沈耿亮	第一大股东[注]
-----	----------

[注]: 公司第一大股东沈耿亮持有公司 24.36% 的股份, 虞炳英持有公司 6.41% 的股份, 沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## 七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司无重大或有事项。

## 八、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司尚未到期的履约保函 1,582,519.80 元人民币、271,173.70 美元, 到期日分别为 2011 年 8 月 12 日至 2013 年 1 月 13 日。

### (二) 前期承诺履行情况

1. 根据 2010 年 2 月 2 日公司 2009 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票计划筹集资金将用于投资《年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目》, 该项目总投资 16,346.00 万元。其中固定资产投资 12,186.00 万元, 流动资金 4,160.00 万元。截至 2011 年 06 月 30 日, 本公司使用募集资金直接投入本项目 5,844.02 万元。

2. 根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元新建年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线的议案》, 公司拟使用超募资金 5,000 万元新建年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。项目总投资 5,000.00 万元, 其中固定资产投资 4,155.00 万元(设备投资 3,655.00 万元、厂房投资 500.00 万元), 铺底流动资金 845.00 万元。截至 2011 年 06 月 30 日, 本公司已使用超募资金直接投入本项目 2,166.45 万元。

3、根据 2011 年 1 月 20 日公司第三届董事会十二次会议审议通过的《关于使用不超过 1500 万元超募资金竞买土地使用权的议案》, 2011 年 1 月 27 日下午公司确定为竞得者且与桐乡市国土资源局签订了《成交确认书》, 出让面积 55,952.43 平方米, 成交单价为每平方米人民币贰佰零伍元伍角肆分(大写)(¥205.54 元), 总价为人民币壹仟壹佰伍拾万零贰佰肆拾捌元(大写)(¥11,500,248.00 元), 2011 年 3 月 29 日已缴清全额出让金。

## 九、资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项

## 十、其他重要事项

### (一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换事项。

## (二) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (三) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注投资性房地产之说明。

## (四) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末数
<b>金融资产</b>					
贷款和应收款	27,048,594.99				52,515,139.31
金融资产小计	27,048,594.99				52,515,139.31
金融负债	853,203.24				739,364.38

## (五) 其他

公司 2008 年度被认定为高新技术企业，认定有效期三年，已于 2010 年 12 月 31 日到期。根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172 号)的要求，已于 2011 年 7 月 30 日上报资格复审资料，截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到资格复审结果，本期暂按 15% 的税率计缴企业所得税。

**十一、母公司财务报表项目注释**

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	237,340,386.35	100.00	12,895,970.65	5.43	196,726,907.74	100.00	10,917,396.74	5.55
小 计	237,340,386.35	100.00	12,895,970.65	5.43	196,726,907.74	100.00	10,917,396.74	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	237,340,386.35	100.00	12,895,970.65	5.43	196,726,907.74	100.00	10,917,396.74	5.55

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	231,759,473.94	97.65	11,587,973.70	189,697,537.40	96.43	9,484,876.87
1-2 年	3,004,197.70	1.27	300,419.77	3,575,697.42	1.82	357,569.74
2-3 年	925,416.88	0.39	185,083.38	1,839,852.00	0.94	367,970.40
3-4 年	846,769.47	0.35	254,030.84	1,009,580.40	0.51	302,874.12
4-5 年	472,130.79	0.20	236,065.40	400,269.82	0.20	200,134.91
5 年以上	332,397.57	0.14	332,397.57	203,970.70	0.10	203,970.70
合 计	237,340,386.35	100	12,895,970.65	196,726,907.74	100	10,917,396.74

3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	28,650,047.60	1 年以内	12.07
华电重工装备有限公司	非关联方	23,614,423.00	1 年以内	9.95
沈阳煤业(集团)鸡西盛隆矿业有限责任公司	非关联方	9,982,237.55	1 年以内	4.21
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	9,540,310.00	1 年以内	4.02
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司扎哈淖尔分公司	非关联方	7,622,493.20	1 年以内	3.21
小 计		79,409,511.35		33.46

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	3,515,438.34	52.92	298,386.11	8.49	6,897,324.69	92.67	775,302.15	11.24
小 计	3,515,438.34	52.92	298,386.11	8.49	6,897,324.69	92.67	775,302.15	11.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	3,127,937.04	47.08			545,417.29	7.33		
合 计	6,643,375.38	100.00	298,386.11	4.49	7,442,741.98	100.00	775,302.15	10.42

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	3,375,977.77		168,798.89	1,324,928.37	19.21	66,246.42
1-2年				5,242,156.16	76.00	524,215.62
2-3年				74,855.23	1.09	14,971.05
3-4年				88,401.70	1.28	26,520.51
4-5年	19,746.70		9,873.35	47,269.36	0.68	23,634.68
5年以上	119,713.87		119,713.87	119,713.87	1.74	119,713.87
合计	3,515,438.34		298,386.11	6,897,324.69	100.00	775,302.15

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
福利企业增值税返还	3,127,937.04			单独减值测试未减值
小计	3,127,937.04			

(2) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐乡市国家税务局	非关联方	3,127,937.04	1年以内	47.08	福利企业增值税返还
辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司	非关联方	750,000.00	1年以内	11.29	投标保证金
国电诚信招标有限公司	非关联方	650,000.00	1年以内	9.78	投标保证金
中国水利电力物资有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	4.52	投标保证金
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	245,000.00	1年以内	3.69	投标保证金
小计		5,072,937.04		76.36	

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
桐乡上升胶带有限公司	成本法	16,899,037.86	16,899,037.86		16,899,037.86
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	成本法	306,000.00	306,000.00		306,000.00
桐乡市农村信用合作联社	成本法	170,250.00	170,250.00		170,250.00
青岛中橡联胶带胶管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
合计		17,495,287.86	17,495,287.86		17,495,287.86

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桐乡上升胶带有限公司	70.00	70.00				
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	51.00	51.00				
桐乡市农村信用合作联社	0.10	0.10				7,612.23
青岛中橡联胶带胶管研发中心	12.00	12.00				
合 计						7,612.23

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	342,380,637.14	259,560,111.30
其他业务收入	6,175,795.78	594,142.22
营业成本	305,018,607.28	204,038,671.59

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
胶管胶带	342,380,637.14	299,301,051.84	259,560,111.30	203,451,916.07
小 计	342,380,637.14	299,301,051.84	259,560,111.30	203,451,916.07

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
输送带	338,751,822.29	297,266,334.57	254,826,599.25	201,378,302.24
输送带胶片	2,464,885.55	1,098,425.57	1,151,710.98	335,274.54
胶 管	1,139,234.14	936,291.70	1,776,424.07	1,253,479.20
其 他	24,695.16		1,805,377.00	484,860.09
小 计	342,380,637.14	299,301,051.84	259,560,111.30	203,451,916.07

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

国内	342,380,637.14	299,301,051.84	259,560,111.30	203,451,916.07
小计	342,380,637.14	299,301,051.84	259,560,111.30	203,451,916.07

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华电重工装备有限公司	33,749,151.21	9.68
中国水利电力物资有限公司	22,042,375.00	6.32
泰安力博机电科技有限公司	14,146,900.00	4.06
宝山钢铁股份有限公司	13,080,104.80	3.75
福建南方路面机械有限公司	10,628,689.09	3.05
小计	93,647,220.10	26.87

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	7,612.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合计	7,612.23	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡上升胶带有限公司			本期实际分红增加
桐乡市农村信用合作联社	7,612.23	6,957.36	本期实际分红减少
小计	7,612.23	6,957.36	

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	12,310,971.84	19,131,359.73
加: 资产减值准备	1,501,657.87	1,835,055.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,844,140.29	7,616,020.60
无形资产摊销	213,340.76	209,114.46

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-114,232.87
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	687,900.98	2,198,518.99
投资损失(收益以“-”号填列)	7,612.23	-6,957.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-296,786.09	-275,258.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-21,168,671.97	-10,196,943.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-38,784,320.11	7,570,012.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,987,693.59	-47,316,416.62
其他		-22,987,693.59
经营活动产生的现金流量净额	-62,261,896.18	-19,349,726.71
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	341,689,046.66	97,543,938.72
减: 现金的期初余额	389,504,475.65	19,518,929.26
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-47,815,428.99	78,025,009.46

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		系土地使用税、水利建设专项资金返还
计入当期损益的政府补助(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)	6,740,000.00	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-269,002.68	系远期结汇损益及期末公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,376.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	5,797,620.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	878,848.40	
少数股东权益影响额(税后)	-260,932.02	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,179,704.00	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.02	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.11	0.11

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	17,628,978.88
非经常性损益	B	5,179,704.00

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	12,449,274.88
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	866,515,540.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	15,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	增减净资产	I	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	872,730,029.52
加权平均净资产收益率		M=A/L	2.02
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	1.43

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
预付账款	13,799,979.00	29,846,843.72	-53.76	主要系公司预付设备款已到货。
在建工程	75,202,140.22	57,132,923.68	31.63	主要系公司本期募集资金投资项目投入,尚未完工。
无形资产	29,378,293.82	17,008,350.82	72.73	主要系公司本期竞买土地使用权
短期借款	71,186,574.00	13,000,000.00	447.59	主要系公司本期增加银行短期借款。
预收账款	4,365,715.47	30,498,061.24	-85.69	主要系公司期末预收货款已确认销售。
应交税费	-3,002,328.63	4,005,549.54	-174.95	主要系公司期末进项税额增加。
应付利息	97,932.78	21,023.76	365.82	主要系公司期末借款较上期末增加。
股本	117,000,000.00	78,000,000.00	50	主要系公司本期资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	505,775,759.89	388,313,634.16	30.25	主要系公司本期销售规模扩大。
营业成本	444,290,081.33	317,592,341.48	39.89	主要系公司本期经营规模扩大及原材料成本上升,相应的营业成本增加。
财务费用	-1,614,690.18	1,827,091.09	-188.37	主要系公司本期银行定期存款利息收入增加。
投资收益	-261,390.45	6,957.36	-3,857.03	主要系公司本期交易性金融资产变动所致。
营业外支出	699,784.12	303,432.39	130.62	主要系公司本期水利建设专项资金及对外捐赠增加。

所得税	2,481,235.14	3,929,377.08	-36.85	主要系公司本期利润减少，相应应交企业所得税减少。
-----	--------------	--------------	--------	--------------------------

## 第八节 备查文件

- 1、载有董事长沈耿亮先生签名的2011年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人沈耿亮、公司财务总监沈林泉及会计机构负责人吴建琴签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊、网站披露的公司文件正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
- 5、其他相关资料

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一一年八月二十四日