

浙江双箭橡胶股份有限公司

2011 年年度报告



DOUBLEARROW

股票简称：双箭股份

股票代码：002381

披露时间：2012年2月29日

重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司11名董事均出席了本次审议年度报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	26
第七节 董事会报告.....	27
第八节 监事会报告.....	46
第九节 重要事项.....	49
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	112

第一节 公司基本情况

一、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：浙江双箭橡胶股份有限公司
- 2、英文名称：ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.
- 3、中文简称：双箭股份
- 4、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、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

- 1、公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村
- 2、公司办公地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村
- 3、邮政编码：314513
- 4、公司国际互联网网址：<http://www.doublearrow.net>
- 5、电子信箱：chenbaisong@188.com

五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

- 1、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
- 2、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 3、公司年度报告备置地点：公司证券事务与投资部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

- 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- 2、公司股票简称：双箭股份
- 3、公司股票代码：002381

七、其他有关资料：

- 1、公司注册登记日期：2001年11月13日
- 2、最近一次登记变更日期：2011年6月7日
- 3、注册登记地点：浙江省工商行政管理局
- 4、企业法人营业执照注册号：330000000010397
- 5、税务登记号：330483146885956
- 6、组织机构代码：14688595-6
- 7、公司聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 8、会计师事务所工作地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
- 9、签字注册会计师姓名：陈翔、姜留奎
- 10、公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
- 11、保荐机构的办公地址：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼
- 12、签字保荐代表人：卢旭东、欧阳刚

八、公司历史沿革：

公司上市后历次注册变更情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259号文核准并经深圳证券交易所同意，本公司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，发行价格为每股人民币32.00元。经深圳证券交易所《关于浙江双箭橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上【2010】106号)同意，公司发行的人民币普通股股票(A股)已于2010年4月2日在深圳证券交易所上市。公司于2010年6月7日完成了该事项的工商注册变更登记。

经公司2010年年度股东大会审议通过，以2010年12月31日总股本78,000,000股为基数向全体股东按每10股转增5股的比例转增股本，本次转增股本后公司的总股本变更为117,000,000股。资本公积金转增股本的方案于2011年5月23日实施。公司于2011年6月7日完成了该事项的工商注册变更登记。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,145,925,172.76	824,532,521.65	39.19%	626,885,900.53
营业利润 (元)	35,920,317.66	34,843,332.85	3.09%	68,285,636.21
利润总额 (元)	48,945,314.55	48,348,883.51	1.23%	74,831,856.02
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,946,525.19	36,842,069.18	3.00%	61,086,858.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	31,625,464.84	30,213,330.72	4.67%	61,281,674.81
经营活动产生的现金流量净额 (元)	38,520,661.85	9,479,701.00	306.49%	64,701,710.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,292,686,166.76	1,101,564,412.65	17.36%	569,780,032.98
负债总额 (元)	387,845,189.35	220,123,136.20	76.24%	277,576,804.63
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	888,127,973.29	866,515,540.08	2.49%	278,423,096.14
总股本 (股)	117,000,000.00	78,000,000.00	50.00%	58,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	4.33%	5.18%	-0.85%	24.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.61%	4.25%	-0.64%	24.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.12	175.00%	1.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.59	11.11	-31.68%	4.80
资产负债率 (%)	30.00%	19.98%	10.02%	48.72%

基本每股收益计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,946,525.19
非经常性损益	B	6,321,060.35

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	31,625,464.84
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	117,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.27

注：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、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-199,574.10		470,496.34	21,942.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	515,483.47		477,307.99	451,045.44
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	7,022,000.00	主要系上市奖励资金	7,693,100.00	677,200.00
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	211,500.00		1,223,010.00	0.00
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	77,997.66		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,509.03		-1,683,277.82	-1,288,975.72
所得税影响额	-1,184,147.57		-1,135,084.60	-69,435.84
少数股东权益影响额	-307,708.14		-416,813.45	13,406.89
合计	6,321,060.35	-	6,628,738.46	-194,816.78

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

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%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈耿亮	19,000,000	0	9,500,000	28,500,000	首发承诺	2013年4月2日
中国-比利时直接股权投资基金	8,000,000	8,000,000	0	0	首发承诺	2011年4月6日
虞炳英	5,000,000	0	2,500,000	7,500,000	首发承诺	2013年4月2日
沈会民	3,900,000	0	1,950,000	5,850,000	首发承诺	2013年4月2日
沈林泉	3,120,000	0	1,560,000	4,680,000	首发承诺	2013年4月2日
俞明松	3,120,000	0	1,560,000	4,680,000	首发承诺	2013年4月2日
沈洪发	3,120,000	0	1,560,000	4,680,000	首发承诺	2013年4月2日
严宏斌	2,340,000	0	1,170,000	3,510,000	首发承诺	2013年4月2日

虞炳仁	1,500,000	0	750,000	2,250,000	首发承诺	2013年4月2日
沈洪明	550,000	0	275,000	825,000	首发承诺	2013年4月2日
朱红飞	550,000	0	275,000	825,000	首发承诺	2013年4月2日
施品浪	550,000	0	275,000	825,000	首发承诺	2013年4月2日
陈柏松	500,000	0	250,000	750,000	首发承诺	2013年4月2日
吴林荣	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
郎洪峰	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
曹建军	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
祝锦红	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
李建春	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
石惠英	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
戴红连	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
陈锦荣	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
冯会连	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
施新泉	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
沈大海	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
钱生勇	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
姚明荣	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
钱英强	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
虞正奎	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
李松庆	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
曹明仙	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
梅红香	300,000	0	150,000	450,000	首发承诺	2013年4月2日
包桂祥	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
胡胜仙	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
朱汉华	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
庄晓奇	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
张建坤	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
车叙康	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
蔡林丽	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
张学锋	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
胡利民	150,000	0	75,000	225,000	首发承诺	2013年4月2日
合计	58,000,000	8,000,000	25,000,000	75,000,000	—	—

二、股票发行和上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕259号文核准并经深圳证券交易所同意，本公司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，发行价格为每股人民币32.00元。截至2010年3月29日，本公司实际募集资金总额为640,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费78,672,000.00元后的募集资金为561,328,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的人民币账户1204075929078001168账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计13,702,000.00元后，本公司本次募集资

金净额为547,626,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验(2010)71号《验资报告》。根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会(2010)25号)规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自2010年1月1日起施行。本公司将原用募集资金支付的路演推介费和广告费4,220,900.00元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为551,846,900.00元。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由5,800万股增加到7,800万股，其中，无限售条件的股份数为1,600万股，自2010年4月2日起上市交易，向询价对象配售的400万股限售三个月，于2010年7月2日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

2011年5月10日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以2010年12月31日的总股本7,800万股为基数每10股转增5股并派发现金股利2.00元。2011年5月23日，公司实施了2010年度利润分配方案，公司总股份由7,800万股增加到11,700万股。

2、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	12,690	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,397		
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
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
中国—比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	4.74%	5,544,965	0	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
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,500,000	0	0
虞炳仁	境内自然人	1.92%	2,250,000	2,250,000	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	5,544,965		人民币普通股		
广东明珠物流配送有限公司	2,500,000		人民币普通股		
兴宁市众益福购物广场有限公司	840,000		人民币普通股		
李璐	781,872		人民币普通股		

朱泽刚	400,163	人民币普通股
陈日展	263,891	人民币普通股
施森根	243,700	人民币普通股
刘建泰	128,551	人民币普通股
毛军	128,091	人民币普通股
黎小莉	107,090	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。	

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

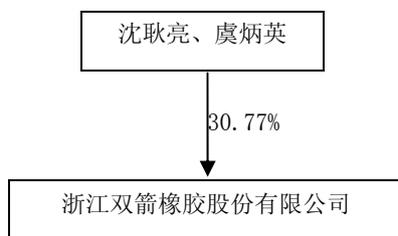
1、公司控股股东及实际控制人为沈耿亮先生，报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。

2、控股股东：沈耿亮，中国国籍，没有取得其他国家或地区居留权。

截至 2011 年 12 月 31 日，沈耿亮持有公司股份 2850 万股，占公司总股本的 24.36%，其配偶虞炳英持有公司股份 750 万股，占公司总股本的 6.41%，因此沈耿亮为本公司控股股东和实际控制人。

沈耿亮简历：1965 年 2 月生，大专学历，经济师，1990 年 9 月至 1996 年 5 月任桐乡橡胶制品厂厂长，1996 年 5 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司董事长兼总经理，2001 年 11 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 20 日任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理。2007 年 9 月至 2009 年 9 月任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月至今任中国橡胶工业协会副会长。沈耿亮先生现任嘉兴市政协委员、桐乡市人大代表、桐乡市工商联副会长。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系



4、截至报告期末公司无其他持股 10% 以上的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
沈耿亮	董事长	男	47	2011年02月17日	2014年02月17日	19,000,000	28,500,000	资本公积转增股本
沈会民	副董事长、 总经理	男	43	2011年02月17日	2014年02月17日	3,900,000	5,850,000	资本公积转增股本
虞炳英	副董事长	女	46	2011年02月17日	2014年02月17日	5,000,000	7,500,000	资本公积转增股本
顾弘	董事	男	44	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	
俞明松	董事	男	55	2011年02月17日	2014年02月17日	3,120,000	4,680,000	资本公积转增股本
沈洪发	董事、副总 经理	男	42	2011年02月17日	2014年02月17日	3,120,000	4,680,000	资本公积转增股本
沈林泉	董事、财务 总监	男	56	2011年02月17日	2014年02月17日	3,120,000	4,680,000	资本公积转增股本
范仁德	独立董事	男	69	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	
赵树高	独立董事	男	63	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	
罗培新	独立董事	男	38	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	
陈勇	独立董事	男	56	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	
张永	离任独立 董事	男	50	2007年11月21日	2011年02月17日	0	0	
沈玉平	离任独立 董事	男	55	2007年11月21日	2011年02月17日	0	0	
华桂宏	离任独立 董事	男	46	2007年11月21日	2011年02月17日	0	0	
严宏斌	监事会主 席	男	42	2011年02月17日	2014年02月17日	2,340,000	3,510,000	资本公积转增股本
虞炳仁	监事	男	48	2011年02月17日	2014年02月17日	1,500,000	2,250,000	资本公积转增股本
沈洪明	监事	男	50	2011年02月17日	2014年02月17日	550,000	825,000	资本公积转增股本
陈柏松	副总经理、 董事会秘 书	男	44	2011年02月17日	2014年02月17日	500,000	750,000	资本公积转增股本
合计	-	-	-	-	-	42,150,000	63,225,000	-

注：公司于2011年2月17日召开2011年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举，2011年2月18日起张永、沈玉平、华桂宏不再担任本公司独立董事。公司独立董事范仁德先生因在本公司连续担任独立董事满六年，于2011年12月23日向公司提交了辞职申请，辞去独立董事及董事会专门委员会的职务。范仁德先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2、公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。

(二)、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

沈耿亮先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长、总经理，桐乡上升胶带有限公司副董事长，桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起任青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席。

虞炳英女士，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，在桐乡上升胶带有限公司任董事长兼总经理，在桐乡双箭橡胶研究所有限公司任董事。

沈会民先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，桐乡上升胶带有限公司董事，桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事。

顾弘先生，最近五年主要担任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监，世邦魏理仕基金执行董事，扬子特别状况基金首席代表，上海市敏东律师事务所执业律师。2008年10月31日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事。

俞明松先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼项目设备部经理，并一直任本公司董事。

沈洪发先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理兼销售部经理，2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人，2005年12月至今任本公司董事。2012年2月7日起担任浙江双箭销售有限公司董事长。

沈林泉先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务负责人。

范仁德先生，2004年6月起任职于中国橡胶工业协会，2008年9月起任中国橡胶工业协会会长。2005年12月16日起担任本公司独立董事。

赵树高先生，曾任山东化工学院助教、青岛化工学院讲师、联邦德国 Erlangen 大学研究员、青岛化工学院工程學院副院长、橡胶工程学院院长。现任青岛科技大学橡胶工程研究院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任。

罗培新先生，北京大学国际金融法专业博士，中国社会科学院法学所博士后，美国耶鲁大学访问学者。2002年任华东政法大学教授，2005年被遴选为博士生导师，历任《法学》月刊社副总编、华东政法大学经济法学院副院长、华东政法大学科研处处长、华东政法大学国际金融法律学院院长，现任华东政法大学科研处处长兼国际金融法学院院长、教授、博士生导师。

陈勇先生，历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，Al-Shirawi Grop of Companies（阿联酋，迪拜）中方财务会计，浙江财经学院会计系副主任、浙江财经学院财经研究所副所长。曾兼任浙江省国家税务局特邀监察员，浙江联信经济管理专修学院副院长，中国诚信国际信用评级公司浙江公司副总经理，中国民主同盟浙江省委委员，兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江财经学院副教授。

2、监事主要工作经历

严宏斌先生，2001 年 11 月起任浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理、监事，2005 年 12 月至今担任监事会召集人。

虞炳仁先生，近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长兼行政科长，2005 年 12 月起一直担任本公司监事。

沈洪明先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司销售部副经理、职工监事。

3、高级管理人员主要工作经历

总经理沈耿亮先生主要工作经历详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理虞炳英女士主要经历详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理沈会民先生主要经历详见本节“董事主要工作经历”。

副总经理、董事会秘书陈柏松先生，最近五年一直担任本公司董事会秘书，2007 年 11 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

财务负责人沈林泉先生主要工作经历详见本节“董事主要工作经历”。

4、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

公司董事、监事和高级管理人员未在股东单位任职。

5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

姓名	除股东单位以外的其他任职或兼职单位	担任的职务	与公司是否存在关联关系
沈耿亮	中国橡胶工业协会	副会长	否
	桐乡市工商联	副会长	否
	桐乡上升胶带有限公司	副董事长	公司控股子公司
	桐乡双箭橡胶研究所有限公司	董事长、总经理	公司控股子公司
	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席	公司参股公司
沈会民	桐乡上升胶带有限公司	董事	公司控股子公司
	桐乡双箭橡胶研究所有限公司	董事	公司控股子公司
虞炳英	桐乡上升胶带有限公司	董事长、总经理	公司控股子公司
	桐乡双箭橡胶研究所有限公司	董事	公司控股子公司
顾弘	海富产业投资基金管理有限公司	副总经理兼投资总监	否
	江苏东光微电子股份有限公司	董事	否
	无锡华东可可食品股份有限公司	董事	否
	宁波摩士集团股份有限公司	董事	否
	南京郎光电子股份有限公司	董事	否
	西安富士达科技股份有限公司	董事	否

	江苏天目湖旅游股份有限公司	董事	否
	武汉中元华电科技股份有限公司	董事	否
范仁德	中国橡胶工业协会	会长	否
	风神轮胎股份有限公司	独立董事	否
	山东美晨科技股份有限公司	独立董事	否
赵树高	青岛科技大学橡胶工程研究院	院长	否
罗培新	北京福星晓程电子科技股份有限公司	独立董事	否
陈勇	兄弟科技股份有限公司	独立董事	否
	百隆东方股份有限公司	独立董事	否

(三)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其任职岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核程序，确定年度奖金。

2、公司2010年第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年（税前），公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位 领取薪酬
沈耿亮	董事长	34.45	否
虞炳英	副董事长、副总经理	27.53	是
沈会民	副董事长、副总经理	27.52	否
顾 弘	董事	0.00	是
俞明松	董事	21.34	否
沈洪发	董事	20.84	否
沈林泉	董事、财务负责人	21.47	否
范仁德	独立董事	5.00	否
赵树高	独立董事	4.58	否
罗培新	独立董事	4.58	否
陈 勇	独立董事	4.58	否
张 永	离任独立董事	0.83	否
沈玉平	离任独立董事	0.83	否
华桂宏	离任独立董事	0.83	否

严宏斌	监事	14.64	否
虞炳仁	监事	21.37	否
沈洪明	监事	14.69	否
陈柏松	副总经理、董事会秘书	25.69	否
合计	-	250.77	-

（四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

公司于2011年2月17日召开2011年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举，2011年2月18日起张永、沈玉平、华桂宏不再担任本公司独立董事，选举赵树高、罗培新、陈勇为公司第四届董事会独立董事。

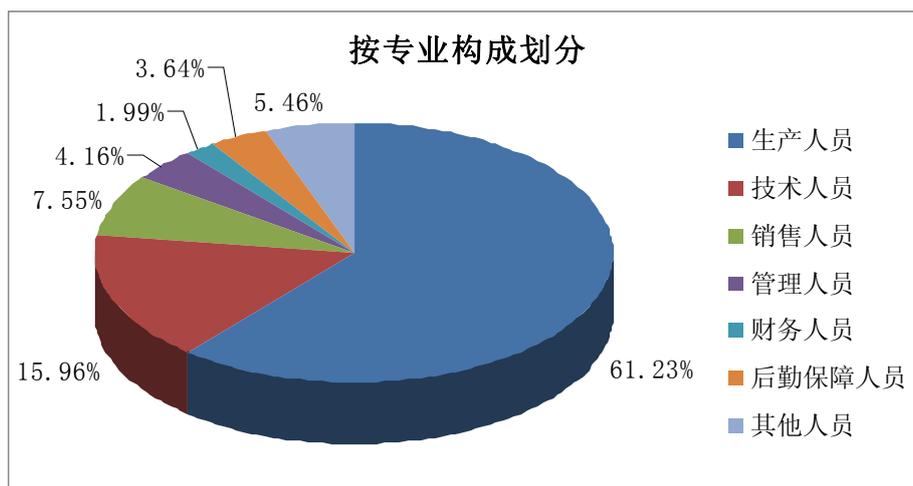
2011年12月20日，公司董事会收到董事长兼总经理沈耿亮先生的书面辞职申请，辞去公司总经理的职务，但仍担任董事长职务。公司于2011年12月26日召开了第四届董事会第八次会议，根据会议决议，聘任沈会民先生为公司总经理，沈会民先生担任公司总经理后不再担任副总经理职务，同时聘任沈洪发先生为公司副总经理。

二、员工情况

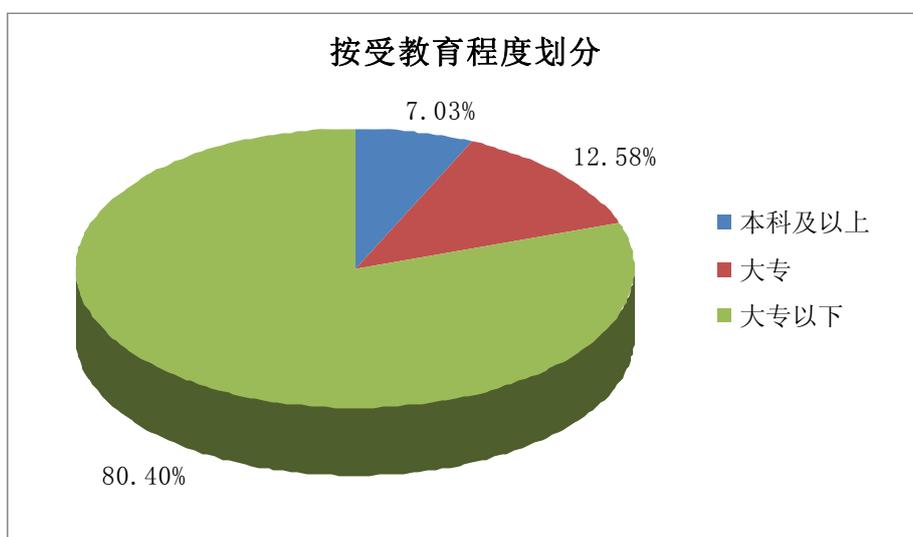
截至2011年12月31日，公司员工人数为1,153人。公司没有需承担费用的离退休员工。

员工专业构成、受教育程度以及年龄分布情况如下：

专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	706	61.23%
技术人员	184	15.96%
销售人员	87	7.55%
管理人员	48	4.16%
财务人员	23	1.99%
后勤保障人员	42	3.64%
其他人员	63	5.46%
合计	1153	100%

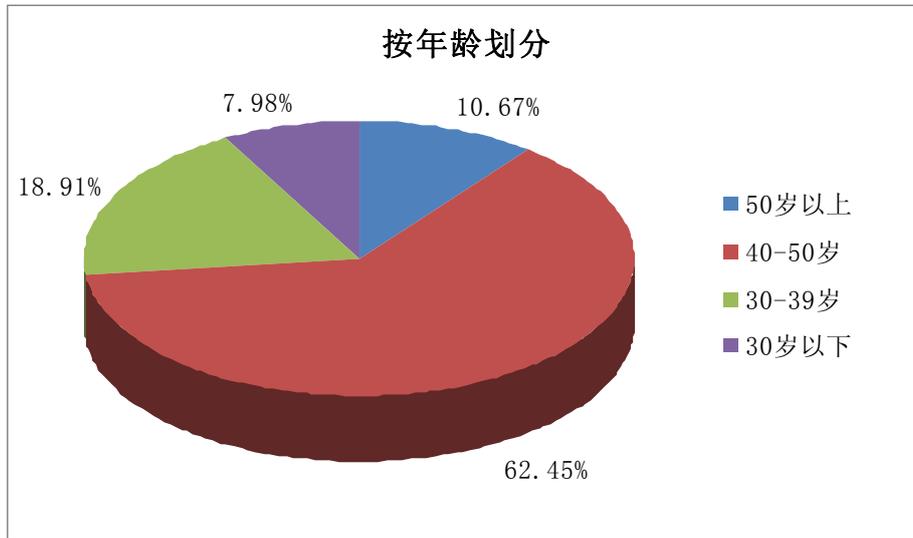


受教育程度	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	81	7.03%
大专学历	145	12.58%
大专以下学历	927	80.40%
合计	1153	100%



年龄分布	人数	占员工总数的比例
50岁以上	123	10.67%
40-50	720	62.45%
30-39	218	18.91%
30岁以下	92	7.98%

合计	1153	100%
----	------	------



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，不需要限期整改。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年5月13日	巨潮资讯网
2	重大信息内部报告制度	2010年5月13日	巨潮资讯网
3	外部信息报送和使用管理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
4	突发事件处理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
5	投资者关系管理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
7	内幕信息知情人登记及报备制度（2011年12月最新修订）	2010年8月27日	巨潮资讯网
8	累积投票制实施细则	2011年1月22日	巨潮资讯网
9	对外投资管理制度	2011年1月22日	巨潮资讯网
10	公司章程（2011年4月最新修订）	2011年4月15日	巨潮资讯网
11	股东大会议事规则	上市前制订	
12	董事会议事规则	上市前制订	
13	监事会议事规则	上市前制订	
14	董事会秘书工作制度	上市前制订	
15	总经理工作制度	上市前制订	
16	独立董事工作制度	上市前制订	
17	董事会战略委员会工作细则	上市前制订	
18	董事会提名委员会工作细则	上市前制订	
19	董事会薪酬与考核委员会工作细则	上市前制订	
20	董事会审计委员会工作细则	上市前制订	
21	对外担保管理办法	上市前制订	
22	内部审计制度	上市前制订	
23	关联交易管理制度	上市前制订	
24	财务管理制度	上市前制订	
25	子公司管理办法	上市前制订	
26	募集资金管理制度	上市前制订	

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并在上市后聘请律师进行现场见证。根据《公司章程》及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

（六）内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运营进行有效的内部控制。

（七）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记及报备制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司股票上市之后，报告期内公司指定《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”作为公司信息披露的报刊和网站，从2011年7月1日开始公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”作为公司信息披露的报刊和网站，确

保所有投资者能够公平获取公司信息，维护投资者合法权益。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律、法规，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，审慎决策，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈耿亮	董事长	9	4	5	0	0	否
沈会民	副董事长兼总经理	9	4	5	0	0	否
虞炳英	副董事长兼副总经理	9	4	5	0	0	否
顾弘	董事	9	2	5	2	0	否
俞明松	董事	9	4	5	0	0	否
沈洪发	董事兼副总经理	9	4	5	0	0	否
沈林泉	董事兼财务负责人	9	4	5	0	0	否
范仁德	独立董事	9	4	5	0	0	否
赵树高	独立董事	8	2	5	1	0	否
罗培新	独立董事	8	3	5	0	0	否
陈勇	独立董事	8	2	5	1	0	否

（一）董事长履行职责情况

报告期内，董事长严格按照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定，行使董事长职权；依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，切实执行董事会集体决策机制。在日常工作中，积极推动公司治理工作和内部控制建设，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，督促股东大会和董事会的各项决议的执行，督促董事会秘书及时规范的披露对投资者决策有影响的重大信息，确保公司规范运作。

（二）非独立董事履行职责情况

报告期内，公司非独立董事能够严格按照相关法律法规、规章制度及《董事会议事规则》等规定，遵守董事行为规范，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极的作用。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。公司独立董事认真审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。在2011年年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司2011年年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察生产经营情况，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行独立董事的职责。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提

出异议。

公司独立董事范仁德先生、赵树高先生、罗培新先生和陈勇先生均能按照公司的《公司章程》、《独立董事制度》认真勤勉地履行其职责，积极出席会议、定期了解和听取公司经营情况，并就公司重大经营决策提供独立、专业的意见，维护了全体股东的利益。以上四位独立董事在报告期内对公司重大事项发表的独立意见包括：

1、2011年2月17日，对公司第四届董事会第一次会议的《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》发表独立意见。

2、2011年4月13日，对公司关联交易、对外担保及关联方占用公司资金情况发表独立意见

3、2011年8月23日，对截至2011年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况发表了专项说明和独立意见。

4、2011年9月29日，独立董事对公司关于使用部分超募资金补充流动资金发表了独立意见。

5、2011年12月20日，独立董事对公司总经理辞职进行了核查，并发表了独立意见。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会的各项议案及其他相关事项提出异议。报告期内，公司共召开了9次董事会（其中现场方式召开4次，通讯表决方式召开5次），董事出席董事会会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
沈耿亮	董事长	9	4	5	0	0	否
沈会民	副董事长兼总经理	9	4	5	0	0	否
虞炳英	副董事长兼副总经理	9	4	5	0	0	否
顾弘	董事	9	2	5	2	0	否
俞明松	董事	9	4	5	0	0	否
沈洪发	董事兼副总经理	9	4	5	0	0	否
沈林泉	董事兼财务负责人	9	4	5	0	0	否
范仁德	独立董事	9	4	5	0	0	否
赵树高	独立董事	8	2	5	1	0	否
罗培新	独立董事	8	3	5	0	0	否
陈勇	独立董事	8	2	5	1	0	否

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司是国内第二大输送带生产企业，主要从事输送带的研发、生产和销售。公司在业务上有独立的技术研发体系、生产加工体系、市场营销及服务体系以及面向市场独立经营的能力，与股东之间无同业竞争关系。

2、资产独立情况

公司是由桐乡市双箭集团有限责任公司依法变更设立的股份公司。设立后，公司依法办理了相关资产的过户变更登记，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产或资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司员工管理制度化，具有较完善的管理体系。

4、机构独立情况

公司的各职能部门、生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营办公的情况。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，配备有专职的财务人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的银行账户是独立使用的，独立进行纳税申报及汇缴，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司内部控制的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。有关制度的建立健全情况如下：

（一）内部控制制度的建立与健全

1、管理控制制度

公司建立了较为健全的法人治理结构和对应的管理制度，对董事会、监事会和经营管理层的权责设定和权力制衡机制做出了合理的制度安排。相关制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》等。各项管理制度均能得到有效的贯彻和执行。

2、经营控制

公司针对各个职能部门及岗位，都制定有明确的工作职责和流程细则。公司通过了ISO14001:2004环境管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、OHSAS18001:1999职业健康安全体系认证，并严格按照体系要求规范运作。随着各项制度与流程在不断被更新与修正，公司的日常经营一直走在规范化的道路上，经营风险得到了较好的控制。

3、财务控制

公司按照《企业会计准则》、《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了较为完善的财务管理制

度和会计核算制度。具体的制度包括《财务管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《资金支付审批管理制度》等。公司财务部针对企业财务管理和会计核算设立了合理的岗位、配置了合适的财务人员。对资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理、固定资产管理等业务环节都建立了内部审批程序、规定了相应的审批程序，实施了有效的管控。

4、投资决策控制

依据《公司章程》，按照符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合、创造良好经济效益的原则，公司在对外投资等方面都进行了规范和科学的决策。报告期内，公司所有重大投资事项均已履行了审批程序和信息披露业务。

5、信息披露控制

公司制订了《信息披露管理制度》，其中明确规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露流程；信息披露相关文件、资料的档案管理等等。报告期内，公司已披露的定期报告和公告都真实、准确、及时、完整地反映了公司有关信息。

6、风险评估机制

公司围绕设定的经营目标，以公司的业务流程为主线，有主次地关注存在的内外部风险要素，全面、持续地收集相关信息，根据实际情况进行风险分析，并根据分析结果综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，力争对风险实现有效控制。

公司经营管理层定期会将在资金、市场、业务等方面的风险控制情况向公司总经理汇报，总经理办公室对公司业务方案及具体项目做出审议并给出决策建议，对公司风险状况做出整体评估。日常营运过程中公司每月召开经营分析会议、产品研发会议、质量管理会议，由各相关部门，就经营业务调整、环境变化、发展状况、研发进度、质量问题等信息进行沟通，公司将识别的内外部风险及时传递给各责任部门，指导各部门确定风险应对策略，同时公司审计部在内控审计过程中通过对存在的风险进行分析，及时提出整改意见。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制的检查监督机构，审计委员会由独立董事担任委员会召集人。公司内部审计部独立于公司其他部门，工作上对审计委员会负责，执行日常企业内部控制的监督和检查工作。审计部门通过对公司及所属子公司的经营内控、财务状况的审计、检查和评估，有效降低了公司的经营风险，对公司日常经营管理活动起到了较好的风险防范和监督作用。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为，公司各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率、有效避免风险；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012年2月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司监事会的审核意见

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 2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见刊登在2012 年2月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第七次会议决议公告》。

3、公司独立董事的审核意见

公司独立董事发表独立意见：2011年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司2011年度内部控制自我评价报告。

详见刊登在2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

4、保荐机构的核查意见

通过对双箭股份内部控制制度的建立和实施情况进行核查，本保荐机构认为：双箭股份已经建立了较为完善的法人治理结构、较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，2011年内部控制制度执行情况良好，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；双箭股份的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登在2012年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司〈2011年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制情况

为了保持公司高管人员的稳定性，将企业和个人的利益更紧密的维系起来，公司建立并逐步完善了高

级管理人员绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标，对其工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入相挂钩。

报告期内，公司没有对高管人员实施股权激励计划。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、董事会审计委员会每季度召开工作例会，审议内审部门提交的季度工作报告、募集资金使用情况审计报告、其他针对内部控制有效性的内审报告等，核查季度内审计划的执行情况，对内审工作提出指导意见。		
2、内审部门在年底将当年审计工作总结及下一年的审计工作计划交审计委员会审议批准，在审计委员会的指导下，根据公司内部控制环境的实际情况，草拟内部控制自我评价报告并交董事会审议通过。		
3、根据2011年报审计工作计划，审计委员会和内审部门积极做好与外部审计机构的沟通工作，对外部审计机构的审计工作进行总结评价。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：2011 年第一次临时股东大会和 2010 年年度股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议具体情况如下：

一、2011 年第一次临时股东大会

2011年2月17日，召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、《《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》
- 4、《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》

该会议决议公告刊登在2011年2月18日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

二、2010 年年度股东大会

2011年5月10日，召开了公司2010年年度股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2010 年年度报告及摘要》
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 6、《修改〈公司章程〉的议案》
- 7、《增加公司注册资本的议案》
- 8、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 9、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

该会议决议公告刊登在2011年5月11日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司经营情况回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年，世界经济大幅波动，美国、欧洲债务危机缠身，国内经济增速下滑。报告期内，面对国内外复杂的经济形势及橡胶原材料高位运行的形势下，公司经营层始终秉持“以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢”的核心价值观和“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，稳步实施公司发展战略，通过开展战略研究、研判市场走势、调整管理模式、优化产品结构、降低运营成本等，确保了公司经济效益稳步、快速增长。

报告期内，公司实现产量 3,110.13 万平方米，较 2010 年的 2,580.90 平方米增长 20.51%；实现营业收入 114,592.52 万元，较 2010 年的 82,453.25 万元增长 38.98%；实现营业利润 3,592.03 万元，较 2010 年 3,484.33 万元增长 3.09%；实现净利润 4,216.68 万元，较 2010 年 4,026.77 万元增长 4.72%。

2、2011 年公司主营业务及经营成果分析

公司主要从事输送带的生产和销售业务，产品主要用于煤炭、钢铁、电力、港口码头、水泥等行业。

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
胶管胶带	113,880.03	98,086.49	13.87%	38.40%	40.32%	-1.18%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
输送带	113,037.15	97,597.67	13.66%	39.45%	41.40%	-1.19%
胶片	539.62	239.01	55.71%	66.64%	109.38%	-9.04%
胶管	119.24	98.53	17.37%	-71.50%	-66.67%	-11.97%

面对 2011 年国内外复杂的经济形势，公司加大了销售力度，使公司的销售入有一定的增长；公司主要原材料橡胶价格在 2011 年 2 月份创历史新高，虽然在后面有所回落，但是橡胶的绝对价格还是比较高的；公司产品价格虽然有所上涨，但是面对较高的橡胶价格，还是给公司的生产经营带来了一定的压力。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	82,381.08	43.09%

国外	31,498.95	27.47%
----	-----------	--------

(3) 近三年主要财务指标变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.34	-5.88%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.28	-3.57%	0.52
加权平均净资产收益率 (%)	4.33%	5.18%	-0.85%	24.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.61%	4.25%	-0.64%	24.60%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	0.12	175.00%	1.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.59	11.11	-31.68%	4.80
资产负债率 (%)	30.00%	19.98%	10.02%	48.72%

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 近三年输送带销售毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
输送带销售毛利率 (%)	13.66%	14.85%	-1.19%	22.92%

(7) 主要供应商、客户情况及其对公司的影响

供应商	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
前五名供应商采购金额 (万元)	41,652.57	30,156.13	38.12%	16,942.75
占采购总额的比例 (%)	44.93%	46.65%	-1.72%	39.36%
客户	2011 年度	2010 年度	本年度比上年度增减 (%)	2009 年度
前五名客户销售金额 (万元)	26,800.22	16,924.66	58.35%	11,206.40
占全部营业收入的比例 (%)	23.39%	20.53%	2.86%	17.88%

(8) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-199,574.10		470,496.34	21,942.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	515,483.47		477,307.99	451,045.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	7,022,000.00		7,693,100.00	677,200.00

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				
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	211,500.00		1,223,010.00	0.00
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	77,997.66		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,509.03		-1,683,277.82	-1,288,975.72
所得税影响额	-1,184,147.57		-1,135,084.60	-69,435.84
少数股东权益影响额	-307,708.14		-416,813.45	13,406.89
合计	6,321,060.35	-	6,628,738.46	-194,816.78

(9) 近三年期间费用和所得税费用变动分析

近三年期间费用和所得税费用情况：

单位：万元

项目	2011年度	2010年度	本年度比上年度增减(%)	2009年度
销售费用	5,805.80	4,677.22	24.13%	3,004.17
管理费用	5,886.09	4,108.52	43.27%	3,338.66
财务费用	-250.61	36.09	-794.40%	875.02
期间费用合计	11,441.28	8,821.83	29.69%	7,217.85
所得税费用	677.85	808.12	-16.12%	1,028.34

说明：1、报告期内，公司销售费用相对去年同期增加 24.13%，主要系公司本期销售规模扩大，运输费及业务费增加。

2、报告期内，公司财务费用相对去年同期减少 794.40%，主要系公司本期利息收入增加。

3、报告期内，公司管理费用相对去年同期增加 43.27%，主要系公司本期研究开发费用增加。

(10) 公司本年度经营计划完成情况

单位：万元

项目	预算指标	实际情况	完成情况(%)
营业收入	100,000.00	114,592.52	114.59%

(11) 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况，报告期内，公司无重大会计政策变更事项发生。

报告期内，公司无重大会计估计变更事项发生。

报告期内，公司无重大核算方法变更事项发生。

报告期内，公司无重大前期会计差错发生的情况。

(12) 主要资产情况

单位：万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	42,585.02	32.94%	42,767.19	38.82%	-0.43%
交易性金融资产	96.06	0.07%	74.91	0.07%	28.23%
应收票据	8,894.60	6.88%	3,130.98	2.84%	184.08%
应收账款	29,582.13	22.88%	21,198.00	19.24%	39.55%
预付款项	3,345.32	2.59%	2,984.68	2.71%	12.08%
应收利息	497.08	0.39%	315.49	0.29%	57.56%
其他应收款	593.22	0.46%	697.09	0.63%	-14.90%
存货	17,679.06	13.68%	14,973.91	13.59%	18.07%
流动资产合计	103,272.49	79.88%	86,142.25	78.20%	19.89%
长期股权投资	29.03	0.02%	29.03	0.03%	0.00%
投资性房地产	253.71	0.20%	152.40	0.14%	66.48%
固定资产	23,632.84	18.28%	16,234.72	14.74%	45.57%
在建工程	141.19	0.11%	5,713.29	5.19%	-97.53%
无形资产	1,657.81	1.28%	1,700.84	1.54%	-2.53%
递延所得税资产	281.55	0.22%	183.92	0.17%	53.08%
非流动资产合计	25,996.12	20.11%	24,014.20	21.80%	8.25%
资产总计	129,268.62	100.00	110,156.44	100.00%	17.35%

说明：1、报告期末，公司应收票据增加 184.08%，主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。

2、报告期末，公司应收账款增加 39.55%，主要系公司期末未到结算期的货款增加。

3、报告期末，公司应收利息增加 57.56%，主要系公司期末定期存款应收利息增加。

4、报告期末，公司投资性房地产增加 66.47%，主要系公司本期出租房地产增加。

5、报告期末，公司固定资产增加 45.57%，主要系公司本期部分募集资金投资项目完工结转固定资产所致。

6、报告期末，公司在建工程减少 97.53%，主要系公司本期部分募集资金投资项目完工结转固定资产所致。

7、报告期末，公司递延所得税资产增加 53.09%，主要系公司本期应收账款坏账准备增加，相应的递延所得税资产增加所致。

(13) 公司债务及偿债能力分析

债务构成情况分析：

单位：万元

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		同比增减 (%)
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)	

短期借款	3,500.00	9.02%	1,300.00	5.91%	169.23%
应付票据	13,383.00	34.50%	4,401.60	20.00%	204.05%
应付账款	16,191.03	41.74%	11,833.27	53.76%	36.83%
预收账款	3,691.54	9.52%	3,049.81	13.85%	21.04%
应付职工薪酬	1,030.83	2.66%	709.66	3.22%	45.26%
应交税费	779.54	2.01%	400.55	1.82%	94.62%
应付利息	6.19	0.02%	2.10	0.01%	194.76%
其他应付款	178.37	0.46%	305.96	1.39%	-41.70%
流动负债合计	38,760.50	99.94%	22,002.95	99.96%	76.16%
递延所得税负债	24.02	0.06%	9.36	0.04%	156.47%
非流动负债合计	24.02	0.06%	9.36	0.04%	156.62%
负债合计	38,784.52	100.00%	22,012.31	100.00%	76.19%

报告期末，公司短期借款增加 169.23%，主要系公司本期银行借款增加。

报告期末，公司应付票据增加 204.05%，主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票增加。

报告期末，公司应付账款增加 36.83%，主要系公司期末尚未到结算期的货款增加。

报告期末，公司应付职工薪酬增加 45.26%，主要系公司期末尚未支付的工资和奖金增加。

报告期末，公司应交税费增加 94.62%，主要系公司期末应交企业所得税增加。

报告期末，公司应付利息增加 194.76%，主要系公司银行借款增加，相应的应付利息增加。

报告期末，公司其他应付款减少 41.70%，主要系公司期末尚未结算的运输费、保险费减少。

报告期末，公司递延所得税负债 156.47%，主要系公司子公司桐乡上升胶带有限公司交易性金融资产的公允价值变动增加。

偿债能力分析：

项目	2011 年	2010 年	同比增减 (%)	2009 年
流动比	2.66	3.92	-32.14%	1.46
速动比	2.21	3.23	-31.58%	1.02
资产负债率	30.00%	19.98%	10.02%	48.72%
利息保障倍数	9.37	14.25	-34.25%	9.55

资产运营能力分析：

项目	2011 年	2010 年	同比增减(次)	2009 年
应收账款周转率	4.51	4.38	0.13	3.68
存货周转率	6.05	5.24	0.81	4.39

总体来看，近两年公司的应收账款周转率和存货周转率良好，资产运营能力较强。

报告期内现金流量构成情况：

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	3,852.07	947.97	306.35%	6,470.17
经营活动现金流入小计	120,900.70	90,185.37	34.06%	76,617.91
经营活动现金流出小计	117,048.63	89,237.40	31.17%	70,147.74
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,063.63	-8,708.27	41.85%	-2,319.07
投资活动现金流入小计	70.24	103.50	-32.14%	5.24
投资活动现金流出小计	5,133.86	8,811.77	-41.74%	2,324.31
三、筹资活动产生的现金流量净额	21.01	44,105.51	-99.95%	-6,474.36
筹资活动现金流入小计	15,457.89	65,284.69	-76.32%	17,215.00
筹资活动现金流出小计	15,436.88	21,179.18	-27.11%	23,689.36
四、现金及现金等价物净增加额	-1,190.55	36,345.21	-103.28%	-2,323.26

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 306.35%，主要系公司报告期内销售收入相比去年同期增加，货款的回收及时。

报告期内，公司投资活动产生现金流出小计较去年同期减少 41.74%，主要系公司报告期内募集资金投资项目支出相比去年同期有所减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 99.95%，主要系公司去年同期收到首次公开发行募集资金所致。

报告期内存货构成情况：

单位：元

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	54,846,470.68		54,846,470.68	66,709,583.59		66,709,583.59
在产品	23,786,766.39		23,786,766.39	21,455,276.65		21,455,276.65
库存商品	98,269,849.70	112,488.84	98,157,360.86	61,763,567.65	189,361.17	61,574,206.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	176,903,086.77	112,488.84	176,790,597.93	149,928,427.89	189,361.17	149,739,066.72

(13) 截止报告期末，公司不存在较大金额的可供出售金融资产、证券理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。

截止报告期末，外币金融资产、金融负债的情况。

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	27,048,594.99			1,548,174.46	29,415,314.64
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	27,048,594.99			1,548,174.46	29,415,314.64
金融负债	853,203.24				1,533,575.17

截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。

截止报告期末，公司公允价值计量的项目：

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	749,100.00	211,500.00			960,600.00
其中：衍生金融资产	749,100.00	211,500.00			960,600.00
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	749,100.00	211,500.00			960,600.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	749,100.00	211,500.00			960,600.00

(14) 公司研发费用投入及成果分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	2,694.46	1,860.58	1,466.01
营业收入	114,592.52	82,453.25	62,688.59
占营业收入比重(%)	2.35%	2.26%	2.34%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。在开发新产品的同时，巩固和提高原有产品的技术含量，加快新技术、新材料的应用，使原有产品的技术含量更加趋于成熟和完善，努力提高原有产品功效，使之成为具有同行业中的先进水平，并加强对自主知识产权的保护，在对产品和技术开发过程中的关键技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2011年公司申请了2项发明专利和10项实用新型专利，目前获得28项实用新型专利并授权使用1项发明专利。

3、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

4、公司主要子公司、参股子公司的情况

(1) 桐乡上升胶带有限公司是经桐乡市对外贸易经济合作局《关于中外合资经营桐乡上升胶带有限公司合同、章程及董事会名单的批复》(桐外经[2005]38号)批准设立的中港合资企业，该企业成立于2005年6月8日，注册资本300万美元，其中本公司认缴的注册资本为210万美元，占注册资本的70%，香港合资方森玉企业有限公司认缴的注册资本为90万美元，占注册资本的30%。本公司及森玉企业有限公司分别于2005年8月和2006年6月分两期将认缴的出资额出资到位，桐乡市求真会计师事务所对上述两次出资进行了审验，并分别出具了求真验外[2005]87号《验资报告》和求真验外[2006]41号《验资报告》。

桐乡上升胶带有限公司法定代表人为虞炳英女士，注册地和主要生产经营地都在浙江省桐乡市，目前主要从事输送带的生产和销售，产品主要出口到国外市场。2011年桐乡上升胶带有限公司实现营业收入317,838,130.73元，实现净利润14,681,839.69元。

(2) 桐乡双箭橡胶研究所有限公司成立于2004年3月25日，成立时注册资本和实收资本均为60万元人民币，其中本公司出资30.6万元，占注册资本的51%，上海橡胶制品研究所出资29.4万元，占注册资本的49%。桐乡市方圆联合会计师事务所对上述出资进行了审验，并出具了方联会验内(2004)072号《验资报告》。桐乡双箭橡胶研究所有限公司法定代表人为沈耿亮先生，注册地和主要经营地都在浙江省桐乡市，目前主要从事输送带的技术开发。2011年桐乡双箭橡胶研究所有限公司实现营业收入1,330,000.00元，实现净利润73,353.94元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势

(1) 世界输送带产业向中国转移

现阶段，世界输送带产业正加速向发展中国家转移。发达国家和地区的输送带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势，产品在国际市场丧失竞争力，因此不断收缩其本土生产业务，通过建厂、收购及委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是输送带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的输送带消费市场，且市场增长率仍居全球前列；本国输送带产业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。印度、越南等国虽拥有更丰富的资源和更低的成本，但因技术水平较低、配套产业发展不足，不能生产出高端产品，目前还不具备承接大规模国际产业转移的能力。目前，美国固特异公司、德国大陆公司、日本横滨橡胶公司、英国芬纳公司等跨国企业均已在中国投资设立合资企业生产输送带。

(2) 国内需求量将继续扩大

我国正处于工业化与城市化加速、工业进入重化工时代的经济发展阶段，这一阶段中，煤炭、电力、钢铁、水泥、港口等行业持续发展，这些行业是输送带的主要消费行业，其消耗量占国内销量的90%以上。

此外，我国的食物、电子等工业也处于快速增长期，为轻型输送带的发展提供了很大的空间。因此，在今后相当长的时期内，输送带需求量仍将保持快速增长。

短期内，因国内经济结构调整和欧洲经济环境的不稳定，使我国输送带行业也将受到一定程度的冲击，但不会改变行业发展的整体趋势。

（3）产品、工艺升级

输送带产品的发展方向是高性能、轻量化、节能、环保、长寿命。高强度输送带是行业发展的趋势，其比重将进一步提高。同时，生产工艺升级，产品技术含量也不断提高，与国际先进水平的差距缩小。

（4）产业集中度提高，产业秩序进一步规范

随着竞争深化，我国输送带企业经过优胜劣汰，行业集中度将不断提高。目前，国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分输送带生产企业，尤其是中小型企业减产或停产，进一步推动了行业内汰弱留强，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，提高了行业领导者的市场份额和地位。此外，下游主要客户正逐步构建稳定的供应链，对包括输送带在内的各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购，如宝钢仅向本公司、上海胶带橡胶有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、青岛橡六集团有限公司 4 家企业采购输送带。下游主要客户加强供应链管理，将为优秀的输送带企业提供稳定、增长的市场空间，促进行业分化，提高行业集中度。

行业集中度不断提高，有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序，行业竞争结构将朝着良性方向发展。

2、公司面临的市场竞争格局

公司 2011 年内销收入和外销收入占主营业务收入的比例分别为 72.34%和 27.66%，面临国内市场和国际市场两方面的竞争。

（1）与国内同行的竞争情况

目前，公司的国内的主要竞争对手有山东安能输送带橡胶有限公司、青岛橡六集团有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、山西凤凰胶带有限公司等。与竞争对手相比，公司产销规模、产品线种类、产品质量稳定性、品牌影响力、技术水平与研发实力均居行业前列，综合实力具备明显的优势。其中高耐寒输送带产品、双条并硫切割技术达到国际先进水平，管状输送带项目被国家科技部列为国家级星火计划项目，高耐寒橡胶输送带被国家科技部列为国家级火炬计划项目。但是在占输送带消耗量超过全国输送带消费量的 50%的煤炭行业中，相对于国内部分较早进入煤炭行业市场的同行，公司在渠道的竞争处于劣势。为此，公司加大了煤矿用输送带市场的推广力度，设立了专门面向煤炭行业的销售机构，并对煤炭行业客户给予较为优惠的销售信用政策，经过努力，公司在煤炭行业的渠道劣势已得到较大改善，今年公司矿用阻燃输送带（包括 PVC、PVG 整体带芯阻燃输送带与 MT668 型钢丝绳芯阻燃输送带）的产销量迅速增长。随着用超募资金 5000 万元新建年产 600 万平方米 PVC/PVG 生产线的投产，将进一步提高公司在该行业的竞争力。

（2）与国外同行的竞争情况

本公司主要从事中高档输送带的生产和销售，因此公司在国外的竞争对手主要有英国芬纳邓禄普公

司、德国大陆公司、日本普利司通公司、日本横滨橡胶公司、日本阪东化学公司等一些生产中高档输送带的企业。相对于欧洲、日本、美国的竞争对手的优势主要体现在产品的性价比上，并且我国本身就是全球最大的输送带消费国，在区域上，有更多的机会获得产业资源并迅速发展。

发达国家输送带行业发展较我国早，其行业技术水平比我国更为先进、成熟，自动化程度与生产效率远高于我们输送带企业。在较长时间的经营发展过程中，其销售渠道也更加完善。公司在资金实力与生产规模方面也远不及国外的主要生产输送带的企业。因此，公司利用成本优势，通过与国外同行展开合作，努力开拓国际市场，并致力于逐渐建立自己的外销渠道，树立自有品牌形象，尽快弥补在销售渠道等方面的相对劣势。

3、公司未来发展机遇和挑战

(1) 公司未来发展机遇

从国际输送带行业发展趋势来看，输送带行业在向中国转移的过程中，无论在规模、技术等各方面公司具备承接的能力。

中国橡胶输送带行业的发展，从注重数量逐步转向注重质量和使用寿命；从注重产品售后服务逐步转向产品的售前、售中、售后的全方位服务；从注重短期效益逐步转向大力发展新的使用领域，追求高附加值产品，产品结构实现了多元化发展趋势，开发具有自主知识产权的产品，落实科学发展观，发展循环经济，走可持续发展之路。

随着机械化程度的提高，对输送带的需求也随之增加，特别像我国输送带用量最大的煤炭行业，随着煤炭行业的整合，机械化程度的提高，势必会给输送带行业发展带来更好的发展。

2011 年国家实施了宏观调控，多次的调升存款准备金率使资金流通性出现紧张局面，这对很多中小型的输送带企业来说在资金流动性上有很大的压力。公司将充分利用募集资金推进募投项目的建设，提高市场占有率。

(2) 公司未来发展遇到的挑战

市场风险：公司面临外资品牌企业在品牌和技术方面的竞争压力，以及内资品牌在产品价格、销售渠道、售后服务及原材料采购价格方面的激烈竞争，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过突出产品差异化、更好的满足客户需求、加强售后服务、加强品牌建设等手段，降低可能出现的市场销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将利用自身的产销规模优势，与供应商建立更为稳固和有利的合作关系，最大限度的降低原材料采购价格上涨的风险。

行业竞争：公司的主要竞争对手主要有山东安能输送带橡胶有限公司、青岛橡六集团有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、山西凤凰胶带有限公司等公司。公司与竞争对手相比，生产的管状输送带、节能输送带具有明显优势。公司的产能和资产规模在国内排名领先。由于国内市场不规范，行业内也存在着诸多无序竞争的不利因素，如低价低质的竞争，还有些企业未按标准生产，如煤矿用井下输送带需要有阻燃性，在实际生产过程中为了降低成本，未按阻燃带的标准来生产。

技术风险：公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

公司已吸纳关键核心技术人员成为公司股东，今后将进一步完善研发项目立项和执行工作流程，防范上述技术风险。

原材料价格上涨风险：输送带产品的主要原材料包括橡胶、帆布、钢丝绳等，其中天然橡胶、合成橡胶是最主要的原材料。由于输送带行业是典型的市场主导、消费驱动行业，因此其产品价格的波动幅度小于原材料价格的波动。由于原材料价格波动较大，输送带生产厂家的盈利能力将受到一定影响。

人力资源水平对公司发展的影响：随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

（三）公司发展战略与经营目标

（1）公司发展战略

公司紧紧抓住国家转变经济发展方式、大力提高机械化程度的历史机遇，适时制定了调整产品结构，做强企业的发展战略，在保持现有市场份额的基础上，逐步调整产品结构，把以高端输送带市场为发展方向。充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势，围绕公司主营业务适时开展产业延伸，将公司发展成为主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的中国高强力橡胶输送带企业。

（2）经营目标

公司的愿景为：打造国际品牌、铸就百年企业。为此，公司制定了自己的经营目标如下：

1、整体经营目标

公司始终坚持“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，走持续发展道路，公司将在“十二五”期间，加快企业建设步伐，实现公司又好又快发展，力争 2015 年产品销售收入突破 20 个亿。

2、主要业务的经营目标

随着上市募集资金的到位，募集资金投资项目逐步投产，“双箭”品牌在国内外市场享有更高的知名度，在输送带行业内资品牌中继续保持国内领先的市场地位，产品技术、性能和质量均达到国内领先水平，并逐步缩小与国际水平的差距。

2012 年，公司站在更高的起点上，主抓以下几项工作：

- 一是做大主营业务，延伸相关产业，求得稳步增长；
- 二是满足用户需求，调整产品结构，提高产品价值；
- 三是健全管理机制，严格过程控制，保证产品质量；
- 四是完善组织结构，明确岗位职责，发挥员工才能；

五是强化安全意识，注重环保意识，推进和谐发展；

六是加大培训力度，提高全员素质，提升企业形象。

2012 年主要经营目标为：2012 年，随着公司募投项目实施，产能逐步提升，公司将在现有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理，同时考虑到国内外的经济形势，拟初步制定 2012 年的经营目标为输送带产量 3200 万平方米，销售收入 12 亿元。

(3) 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升 50%以上			
2012 年 1-3 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增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）	6,736,448.19		
业绩变动的的原因说明	业绩相对去年同期增长主要是橡胶原材料价格的下降所致。			

二、报告期内公司投资情况

1、募集资金投资情况

(1) 募集资金的募集情况

2010 年 3 月 2 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）259 号文核准并经贵所同意，本公司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，发行价格为每股人民币 32.00 元。截至 2010 年 3 月 29 日，本公司实际募集资金总额为 640,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 78,672,000.00 元后的募集资金为 561,328,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行开立的人民币账户 1204075929078001168 账号内。另扣除信息披露费等发行费用共计 13,702,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为 547,626,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）71 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。本公司将原用募集资金支付的路演推介费和广告费 4,220,900.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 551,846,900.00 元。

(2) 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称专项制度）。该《专项制度》经 2008 年 2 月 16 日公司

2007 年度股东大会审议通过。根据《专项制度》规定，公司从股票在证券交易所挂牌交易之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2010 年 4 月 19 日，本公司已与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行桐乡支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类别	账户余额
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075929078001168	活期	28,440,000.20
中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行	1204075914000000972	定期	200,000,000.00
合 计			228,440,000.20

(3) 募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		55,184.69		本年度投入募集资金总额		13,764.59				
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		33,201.69				
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		33,201.69				
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		33,201.69				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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 1,100 万平方米高强度输送带生产线	否	16,346.00	16,346.00	3,120.30	7,156.41	43.78%	注	709.67	是	否
承诺投资项目小计	-	16,346.00	16,346.00	3,120.30	7,156.41	-	-	709.67	-	-
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	1,494.27	2,295.26	45.91%	2012 年 12 月底	0.00	否	否
购买土地使用权	否	1,500.00	1,150.02	1,150.02	1,150.02	100.00%	-	0.00	不适用	是
归还银行贷款(如有)	-				9,600.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			8,000.00	13,000.00		-	-	-	-

超募资金投向小计	-	6,500.00	6,150.02	10,644.29	26,045.28	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,846.00	22,496.02	13,764.59	33,201.69	-	-	709.67	-	-
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 月完工, 因工程延期, 未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 2010 年 5 月 31 日公司 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 5,000 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。该项目已累计投入 2,295.26 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 日公司董事会三届十二次会议决议, 公司使用超募资金 1,150.02 万元竞得公司厂区北侧土地使用权。根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议, 公司使用超额募集资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 根据 2011 年 12 月 26 日公司董事会四届八次会议决议, 将年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。									
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	公司超募资金为 38,838.69 万元, 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线承诺投入 5,000.00 万元, 购买土地使用权使用 1,150.02 万元, 偿还银行贷款 9,600.00 万元, 永久性补充流动资金 13,000.00 万元, 剩余 10,088.67 万元的超募资金尚未有明确的用途。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]: 该项目在募集资金到位后分两年逐步投入、达产, 其中 2010 年投入的一条织物芯输送带生产线已达产, 2011 年投入的两条钢丝带生产线已于 2011 年 8 月达产。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内, 公司召开了 9 次董事会, 会议召开情况及审议内容如下:

1、2011 年 1 月 20 日, 公司召开了第三届董事会第十二次会议, 会议由董事长沈耿亮先生主持, 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》等各项议案。详细内容见 2011 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的公告。

2、2011年2月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，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》等各项议案。详细内容见2011年2月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、2011年4月13日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，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》、《修订〈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》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司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》等各项议案。详细内容见2011年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、2011年4月18日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。《公司2011年第一季度报告》内容见2011年4月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、2011年7月18日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《关于为控股子公司桐乡上升胶带有限公司提供担保的议案》。详细内容见2011年7月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

6、2011年8月17日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。《公司2011年半年度报告及其摘要》内容见2011年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

7、2011年9月29日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。详细内容见2011年10月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

8、2011年10月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2011年第三季度报告》。《浙江双箭橡胶股份有限公司2011年第三季度报告》内容见2011年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

9、2011年10月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议由董事长沈耿亮先生主持，会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于设立浙江双箭橡胶销售有限公司的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》、《关于变更募集资金投资项目中一条生

产线实施地点的议案》、《关于修订〈浙江双箭橡胶股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》。详细内容见 2011 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、2011 年 2 月 17 日，召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》等四项议案，董事会均认真实施、完成。

2、2011 年 5 月 10 日，召开了 2011 年年度股东大会，会议采用现场投票的表决方式，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《增加公司注册资本的议案》、《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》等 9 项议案，董事会均认真实施、完成。

（三）董事会下设的专门委员会工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况汇总报告

1、董事会审计委员会工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》制定了《董事会审计委员会工作细则》，明确董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会的主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

公司审计委员会 2011 年年报审计工作中履行的职责主要如下：（1）认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料，与审计机构协商确定了 2011 年年报审计工作的时间安排；（2）在审计机构进场后，审计委员会与审计机构就审计中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通；（3）认真审阅了经审计机构出具初步审计意见的公司 2011 年度财务报表，并形成了书面意见；（4）审计机构出具对公司 2011 年年度的审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2011 年度审计报告提交董事会，并向董事会建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。薪酬与考核委员会的主要职责权限为：根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；检查公司非独立董事、公司总经理及其他高级管理人员履行职责的情况，作出综合评议报告；组织对其进行年度绩效考评，提出奖惩建议；审议公司总经理提出的对其他高级管理人员的薪酬方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督；董事会授权的其他事项。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2011年度所披露董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，发放的薪酬符合薪酬管理办法，披露的薪酬真实、准确。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。

3、董事会提名委员会工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。薪酬与考核委员会的主要职责权限为：根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和总经理及其他高级管理人员的人选；对董事候选人和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；董事会授权的其他事项。

4、董事会发展战略委员会工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

公司董事会发展战略委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》制定了《董事会发展战略委员会工作细则》，明确董事会赋予的职权和义务，认真履行职责，完成了本职工作。发展战略委员会的主要职责权限为：对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行审核并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

四、公司利润分配预案和资本公积转增股票的预案

（一）本次利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 37,946,525.19 元，母公司净利润为 33,028,599.31 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2011 年度母公司实现的净利润 33,028,599.31 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 3,302,859.93 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 200,695,239.98 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 2011 年 12 月 31 日的总股本 117,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 23,400,000.00 元。2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司前三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	15,600,000.00	36,842,069.18	42.34%	186,569,500.60
2009 年	0.00	61,086,858.03	0.00%	156,052,901.92

2008 年	5,800,000.00	37,403,458.38	15.51%	111,675,907.70
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				47.44%

五、 其他需要披露的事项

1、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《对外信息报送和使用管理制度》，公司按照上述规定，严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

2、 董事会对内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整，并树立良好的企业形象。

3、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人登记及报备制度》，2011年12月26日公司董事会根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）文件的规定，对原《内幕信息知情人登记及报备制度》进行了修订，公司按照上述规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

4、 开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会办公室把投资者关系管理工作作为重点工作，通过投资者专线电话、投资者关系管理网络平台、传真、电子邮件等多种形式与投资者进行沟通，保证公司信息披露渠道的畅通。具体工作如下：

(1) 公司指定专人接待投资者的电话咨询，回复投资者的电子邮件、传真及网站留言，并做相应记录。

(2) 公司认真接待证券公司、基金公司等机构投资者和个人投资者的实地调研和来访，2011年度，接待多个机构的来访，与公司管理层谈论了公司经营发展情况等。公司严格按照投资者关系管理和信息披露的要求，制定规范的接待流程，公平的接待各类投资者。

报告期内接待机构投资者调研情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 11 月 02 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	招商基金、中信建投证券、上海惠理、华泰柏瑞、长城基金、上海国富投资、平安资产管理	公司发展经营状况及募投项目的进展情况，未提供书面资料
2011 年 11 月 04 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司发展经营状况及募投项目的进展情况，未提供书面资料
2011 年 11 月 09 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	公司发展经营状况及募投项目的进展情况，未提供书面资料

2011 年 11 月 10 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券有限责任公司、东方证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司	公司发展经营状况及募投项目的进展情况，未提供书面资料
2011 年 11 月 15 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、浙商基金管理有限公司	公司发展经营状况及募投项目的进展情况，未提供书面资料

第八节 监事会报告

2011年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法利益。现将2011年主要工作分述如下：

一、报告期内监事会的工作情况

(一) 2011年公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：

1、2011年1月20日，第三届监事会第十一次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2011年2月17日，第四届监事会第一次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、2011年4月13日，第四届监事会第二次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度报告及其摘要》、《公司2010年度利润分配方案的预案》、《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》。

4、2011年4月18日，第四届监事会第三次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《关于公司2011年度第一季度报告的议案》。

5、2011年8月23日，第四届监事会第四次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

6、2011年9月29日，第四届监事会第五次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

7、2011年10月26日，第四届监事会第六次会议以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2011年第三季度报告》。

(二) 2011年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。

(三) 2011年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层履职行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2011年公司监事会成员共计列席了2011年的9次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情

况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2011 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，都在为完成年初制订的任务努力；本年度没有发现董事和高级管理人员在工作中有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：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 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、审核公司内部控制情况

监事会认为：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 2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

4、对 2011 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 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。

5、执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

6、审核收购、出售资产情况

通过对公司 2011 年交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、公司关联交易情况

通过对公司 2011 年交易情况进行核查，并未发生关联交易。

8、募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

9、对外担保及股权、资产置换情况

2011 年，公司没有除控股子公司对外担保及股权、资产置换的情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

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。

三、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生关联交易。

六、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。独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定和要求，对公司2011年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、在 2011 年 1-12 月，公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。

2、在 2011 年 1-12 月，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在除为控股子公司以外的对外提供担保情况。

3、在 2011 年 1-12 月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股 50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、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。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

4、报告期内，公司未发生其他重大合同。

八、承诺事项及履行情况

1、发行时关于所持股份的锁定承诺

首次公开发行前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。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

中国一比利时直接股权投资基金持有双箭股份公开发行前已发行的股份于 2011 年 4 月 6 日正式上市流通。

2、避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东利益，公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士均出具了《股东不竞争承诺》。具体情况如下：

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。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

3、12个月内不进行证券投资等高风险投资的承诺

2010年5月11日，浙江双箭橡胶股份有限公司作出承诺：使用超额募集资金9,600万元提前偿还银行贷款和利用5000万元超募资金补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。

2011年9月29日，浙江双箭橡胶股份有限公司作出承诺：使用使用超募资金8,000万元补充永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。该所已连续八年为公司提供审计服务。现为公司2011年年度审计报告提供审计服务的签字注册会计师为陈翔、姜留奎。

本年度公司支付给该审计机构的报酬为 68 万元。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十一、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告日期	公告内容	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1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	《证券时报》、《上海证券报》
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》
2011-021	2011年7月2日	关于收到政府奖励资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-022	2011年7月19日	第四届董事会第四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-023	2011年7月19日	关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-024	2011年8月24日	公司2011年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》
2011-025	2011年10月10日	第四届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》

2011-026	2011年10月10日	第四届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-027	2011年10月10日	关于使用部分超募资金补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-028	2011年10月27日	公司2011年第三季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》
2011-029	2011年10月27日	关于《公司2011年第三季度报告》的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-030	2011年11月17日	关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-031	2011年11月30日	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-032	2011年12月17日	关于独立董事辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-033	2011年12月21日	关于公司总经理辞职的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-034	2011年12月27日	第四届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-035	2011年12月27日	关于调整公司高级管理人员的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-036	2011年12月27日	关于设立全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2011-037	2011年12月27日	关于变更募集资金投资项目中一条生产线实施地点的公告	《证券时报》、《中国证券报》

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），上述公告均披露在该网站。

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2012〕508号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，双箭股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈翔

中国·杭州

中国注册会计师：姜留奎

二〇一二年二月二十七日

一、财务报表

资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2011 年 12 月 31 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	425,850,239.99	373,208,270.62	427,671,941.08	390,608,470.01
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	960,600.00		749,100.00	
应收票据	88,945,965.80	88,945,965.80	31,309,759.60	31,309,759.60
应收账款	295,821,313.07	265,714,268.83	211,979,999.60	185,809,511.00
预付款项	33,453,246.84	32,411,547.38	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	4,970,833.33	4,970,833.33	3,154,861.11	3,154,861.11
应收股利				
其他应收款	5,932,150.77	6,598,393.76	6,970,887.58	6,667,439.83
买入返售金融资产				
存货	176,790,597.93	136,122,253.75	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	1,032,724,947.73	907,971,533.47	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	2,537,067.14	19,185,562.76	1,524,039.02	18,494,488.56
固定资产	236,328,419.84	189,613,973.74	162,347,234.67	109,138,599.23
在建工程	1,411,925.00	1,411,925.00	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	16,578,053.40	16,578,053.40	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	2,815,503.65	2,419,358.33	1,839,155.05	1,666,013.68

其他非流动资产				
非流动资产合计	259,961,219.03	246,704,161.09	240,141,953.24	220,935,663.83
资产总计	1,292,686,166.76	1,154,675,694.56	1,101,564,412.65	982,621,579.50
流动负债：				
短期借款	35,000,000.00	20,000,000.00	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	133,830,000.00	82,200,000.00	44,016,004.72	10,402,325.22
应付账款	161,910,282.77	134,971,484.03	118,332,701.13	84,770,442.21
预收款项	36,915,404.87	35,883,407.62	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	10,308,317.60	6,265,787.56	7,096,577.54	3,797,897.97
应交税费	7,795,414.28	7,430,234.59	4,005,549.54	4,536,621.37
应付利息	61,920.82	33,550.00	21,023.76	
应付股利				
其他应付款	1,783,699.01	1,139,853.39	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	387,605,039.35	287,924,317.19	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	240,150.00		93,637.50	
其他非流动负债				
非流动负债合计	240,150.00		93,637.50	
负债合计	387,845,189.35	287,924,317.19	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	30,427,857.32	30,427,857.32	27,124,997.39	27,124,997.39
一般风险准备				

未分配利润	222,071,835.90	200,695,239.98	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	888,127,973.29	866,751,377.37	866,515,540.08	849,322,778.06
少数股东权益	16,713,004.12		14,925,736.37	
所有者权益合计	904,840,977.41	866,751,377.37	881,441,276.45	849,322,778.06
负债和所有者权益总计	1,292,686,166.76	1,154,675,694.56	1,101,564,412.65	982,621,579.50

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：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 1-12 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	1,145,925,172.76	832,336,050.65	824,532,521.65	572,611,558.94
其中：营业收入	1,145,925,172.76	832,336,050.65	824,532,521.65	476,258,837.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,110,223,967.33	812,840,480.41	790,919,156.16	551,084,135.70
其中：营业成本	987,371,766.53	707,125,827.78	700,357,273.12	476,258,837.36
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	3,529,154.26	2,012,836.10	2,017,091.52	1,818,866.57
销售费用	58,058,015.62	50,637,600.50	46,772,238.30	41,238,018.81
管理费用	58,860,851.96	52,166,602.63	41,085,248.68	34,233,291.00
财务费用	-2,506,092.11	-3,872,379.33	360,901.90	-2,776,118.17
资产减值损失	4,910,271.07	4,769,992.73	326,402.64	311,240.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	211,500.00		749,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,612.23	5,684,612.23	480,867.36	5,326,957.36
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）	35,920,317.66	25,180,182.47	34,843,332.85	26,854,380.60
加：营业外收入	15,276,468.49	14,499,577.86	15,508,263.91	14,940,763.91
减：营业外支出	2,251,471.60	1,917,216.40	2,002,713.25	1,700,161.31
其中：非流动资产处置损失	199,574.10	199,574.10		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,945,314.55	37,762,543.93	48,348,883.51	40,094,983.20
减：所得税费用	6,778,521.61	4,733,944.62	8,081,210.17	6,187,651.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,166,792.94	33,028,599.31	40,267,673.34	33,907,331.87
归属于母公司所有者的净利润	37,946,525.19	33,028,599.31	36,842,069.18	33,907,331.87
少数股东损益	4,220,267.75		3,425,604.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.32		0.34	
（二）稀释每股收益	0.32		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,166,792.94	33,028,599.31	40,267,673.34	33,907,331.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,946,525.19	33,028,599.31	36,842,069.18	33,907,331.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,220,267.75		3,425,604.16	

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：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 1-12 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	1,142,293,057.72	831,285,631.93	848,916,609.46	598,760,145.76
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	21,698,982.08	7,124,657.69	17,051,477.58	7,588,149.45
收到其他与经营活动有关的现金	45,014,919.91	30,788,825.57	35,885,597.27	20,457,971.68

经营活动现金流入小计	1,209,006,959.71	869,199,115.19	901,853,684.31	626,806,266.89
购买商品、接受劳务支付的现金	985,605,610.69	717,771,793.18	729,199,692.26	530,656,100.19
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	57,410,055.50	36,761,526.84	52,997,542.56	35,586,404.70
支付的各项税费	26,731,770.38	22,424,740.71	31,861,085.28	28,821,461.10
支付其他与经营活动有关的现金	100,738,861.29	72,707,627.43	78,315,663.21	55,006,620.32
经营活动现金流出小计	1,170,486,297.86	849,665,688.16	892,373,983.31	650,070,586.31
经营活动产生的现金流量净额	38,520,661.85	19,533,427.03	9,479,701.00	-23,264,319.42
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	7,612.23	5,684,612.23	480,867.36	5,326,957.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	694,752.26	694,752.26	554,134.61	554,134.61
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	702,364.49	6,379,364.49	1,035,001.97	5,881,091.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,338,625.45	50,812,863.45	88,117,681.89	87,141,991.77
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				
投资活动现金流出小计	51,338,625.45	50,812,863.45	88,117,681.89	87,141,991.77
投资活动产生的现金流量净额	-50,636,260.96	-44,433,498.96	-87,082,679.92	-81,260,899.80
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			551,846,900.00	551,846,900.00
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	154,578,933.50	121,441,010.00	101,000,000.00	68,000,000.00
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	154,578,933.50	121,441,010.00	652,846,900.00	619,846,900.00
偿还债务支付的现金	132,578,933.50	101,441,010.00	206,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,789,885.60	18,175,060.28	5,791,839.39	2,336,134.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,433,000.00		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	154,368,819.10	119,616,070.28	211,791,839.39	145,336,134.39
筹资活动产生的现金流量净额	210,114.40	1,824,939.72	441,055,060.61	474,510,765.61
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	-11,905,484.71	-23,075,132.21	363,452,081.69	369,985,546.39
加：期初现金及现金等价物余额	417,413,597.52	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	405,508,112.81	366,429,343.44	417,413,597.52	389,504,475.65

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：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 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			3,302,859.93		18,309,573.28		1,787,267.75	23,399,700.96	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							37,946,525.19		4,220,267.75	42,166,792.94						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							37,946,525.19		4,220,267.75	42,166,792.94						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
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配					3,302,859.93	-19,636,951.91		-2,433,000.00	-18,767,091.98					3,390,733.19	-3,987,258.43				-2,280,000.00	-2,876,525.24
1. 提取盈余公积					3,302,859.93	-3,302,859.93								3,390,733.19	-3,390,733.19					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配						-15,600,000.00		-2,433,000.00	-18,033,000.00										-2,280,000.00	-2,280,000.00
4. 其他						-734,091.98			-734,091.98						-596,525.24					-596,525.24
(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			30,427,857.32		222,071,835.90		16,713,004.12	904,840,977.41	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：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 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	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		186,569,500.60	849,322,778.06	58,000,000.00	25,781,380.07			23,734,264.20		156,052,901.92	263,568,546.19
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	78,000,000.00	557,628,280.07			27,124,997.39		186,569,500.60	849,322,778.06	58,000,000.00	25,781,380.07			23,734,264.20		156,052,901.92	263,568,546.19

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,000.00	-39,000.00			3,302,859.93	14,125,739.38	17,428,599.31	20,000.00	531,846.90			3,390,733.19		30,516,598.68	585,754,231.87
（一）净利润						33,028,599.31	33,028,599.31							33,907,331.87	33,907,331.87
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						33,028,599.31	33,028,599.31							33,907,331.87	33,907,331.87
（三）所有者投入和减少资本								20,000.00	531,846.90						551,846.90
1. 所有者投入资本								20,000.00	531,846.90						551,846.90
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配					3,302,859.93	-18,902,859.93	-15,600,000.00					3,390,733.19		-3,390,733.19	
1. 提取盈余公积					3,302,859.93	-3,302,859.93						3,390,733.19		-3,390,733.19	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000.00	-15,600,000.00							
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	39,000.00	-39,000.00													

1. 资本公积转增资本 (或股本)	39,000,00 0.00	-39,000,0 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 00.00	518,628,2 80.07			30,427,85 7.32		200,695,2 39.98	866,751,3 77.37	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	

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作的负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

财务报表附注

浙江双箭橡胶股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

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330000000010397的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本11,700万元,股份总数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。

本公司属橡胶制造业。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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日所属当月 1 日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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；当金融负债的现时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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

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和福利企业增值税返还、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. 投资成本的确定

(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和已出租的建筑物。
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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5、20	0、5、10	20、4.75 或 4.50
专用设备	10	5、10	9.50、9.00
运输工具	5	5、10	19.00、18.00
其他设备	5	5、10	19.00、18.00

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决算的，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) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）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；用于补偿已发生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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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]：公司和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，本期出口退税率为 9%。

[注 2]：公司和控股子公司上升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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2011〕263 号文，公司通过高新技术企业复审，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，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。

上升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。

双箭研究所系小型微利企业，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

通过设立或投资等方式取得的子公司情况

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	控股子公司	桐乡	服务业	人民币 60 万元	橡胶技术开发	76017712-4

(续上表)

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	16,899,037.86		70.00	70.00	是
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	306,000.00		51.00	51.00	是

(续上表)

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	16,435,330.44		
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	277,673.68		

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

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			621.09			2,105.01
小 计			621.09			2,105.01
银行存款						
人民币[注]			394,947,307.97			410,399,974.80
美 元	1,675,979.86	6.3009	10,560,181.50	1,058,709.49	6.6227	7,011,515.34
港 元	2.78	0.8107	2.25	2.78	0.8509	2.37
小 计			405,507,491.72			417,411,492.51
其他货币资金						
人民币			20,342,127.18			10,258,343.56
小 计			20,342,127.18			10,258,343.56
合 计			425,850,239.99			427,671,941.08

[注]：期末数中银行定期存款 200,000,000.00 元，通知存款 56,000,000.00 元。

(2) 其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 15,273,200.00 元，保函保证金 5,068,927.18 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数

衍生金融资产	960,600.00	749,100.00
合 计	960,600.00	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	88,945,965.80		88,945,965.80	31,309,759.60		31,309,759.60
合 计	88,945,965.80		88,945,965.80	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
青岛银钢炼铁有限公司	2011-7-29	2012-1-29	3,000,000.00	货款
江苏沙钢集团有限公司	2011-11-14	2012-5-14	3,000,000.00	货款
山西聚义实业集团股份有限公司	2011-8-4	2012-2-4	2,000,000.00	货款
杭州港华百货有限公司	2011-9-1	2012-3-1	2,000,000.00	货款
合肥江淮混凝土制品有限责任公司	2011-9-2	2012-3-2	2,000,000.00	货款
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	2011-10-19	2012-4-18	2,000,000.00	货款
吕梁全顺达煤业有限公司	2011-10-26	2012-4-26	2,000,000.00	货款
小 计			16,000,000.00	

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	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72	5.48
小计	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62	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	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62	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	290,601,070.90	92.72	14,530,053.55	217,240,156.98	96.86	10,862,007.85
1-2年	20,494,601.76	6.54	2,049,460.18	3,575,697.42	1.60	357,569.74
2-3年	974,452.27	0.31	194,890.45	1,839,852.00	0.82	367,970.40
3-4年	618,571.46	0.20	185,571.44	1,009,580.40	0.45	302,874.12
4-5年	185,184.61	0.06	92,592.31	410,269.82	0.18	205,134.91
5年以上	548,580.04	0.17	548,580.04	203,970.70	0.09	203,970.70
合计	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	224,279,527.32	100.00	12,299,527.72

(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) 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	18,837,701.00	[注]	6.01
华电重工股份有限公司	非关联方	17,964,114.80	1年以内	5.73
Metso minerals-West perh	非关联方	11,768,256.27	1年以内	3.75
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	11,529,420.45	1年以内	3.68
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	8,979,854.47	1年以内	2.87
小计		69,079,346.99		22.04

[注]: 其中账龄 1 年以内金额为 18,541,301.00 元, 账龄 1-2 年金额为 296,400.00 元。

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	32,498,156.34	97.14		32,498,156.34	29,846,843.72	100.00		29,846,843.72
1-2 年	955,090.50	2.86		955,090.50				
合 计	33,453,246.84	100.00		33,453,246.84	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
桐乡市国土资源局	非关联方	11,500,248.00	1 年以内	预付土地款
大连橡胶塑料机械股份有限公司	非关联方	4,600,000.00	1 年以内	预付设备款
青岛头马橡胶科技有限公司	非关联方	3,310,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江正大橡胶有限公司	非关联方	3,030,786.94	1 年以内	预付材料款
杭州华热亚橡胶有限公司	非关联方	2,808,680.97	1 年以内	预付材料款
小 计		25,249,715.91		

(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	8,217,361.11	6,401,388.89	4,970,833.33
合 计	3,154,861.11	8,217,361.11	6,401,388.89	4,970,833.33

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	5,366,145.29	84.86	391,320.49	7.29	7,035,972.15	90.75	782,669.67	11.12
小 计	5,366,145.29	84.86	391,320.49	7.29	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	957,325.97	15.14			717,585.10	9.25		
合 计	6,323,471.26	100.00	391,320.49	6.19	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	5,225,547.80	97.38	261,277.39	1,458,292.91	20.73	72,914.65
1-2 年	280.00	0.01	28.00	5,246,584.08	74.57	524,658.41
2-3 年	1.92	0.00	0.38	74,855.23	1.06	14,971.05
3-4 年				89,256.70	1.27	26,777.01
4-5 年	20,601.70	0.38	10,300.85	47,269.36	0.67	23,634.68
5 年以上	119,713.87	2.23	119,713.87	119,713.87	1.70	119,713.87
合 计	5,366,145.29	100.00	391,320.49	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	574,583.99			单独减值测试未减值
应收出口退税款	382,741.98			单独减值测试未减值
小 计	957,325.97			

(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
中招国际招标有限公司	非关联方	1,488,000.00	1 年以内	23.53	投标保证金

桐乡市国家税务局	非关联方	957,325.97	1 年以内	15.14	福利企业增值税返还和应 收出口退税款
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	571,000.00	1 年以内	9.03	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	324,000.00	1 年以内	5.12	投标保证金
山东能源国际贸易有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.74	投标保证金
小 计		3,640,325.97		57.56	

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	54,846,470.68		54,846,470.68	66,709,583.59		66,709,583.59
自制半成品	10,644,083.20		10,644,083.20	6,536,616.02		6,536,616.02
库存商品	98,269,849.70	112,488.84	98,157,360.86	61,763,567.65	189,361.17	61,574,206.48
在产品	13,142,683.19		13,142,683.19	14,918,660.63		14,918,660.63
合 计	176,903,086.77	112,488.84	176,790,597.93	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[注]	
库存商品	189,361.17			76,872.33	112,488.84
小 计	189,361.17			76,872.33	112,488.84

[注]：均系本期出售库存商品相应转出已计提的存货跌价准备。

9. 长期股权投资

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
青岛中橡联胶管研发管研发中心	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

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	1,818,038.36		5,945,038.25
房屋及建筑物	3,942,580.84	1,672,857.41		5,615,438.25
土地使用权	184,419.05	145,180.95		329,600.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,602,960.87	805,010.24		3,407,971.11
房屋及建筑物	2,576,835.04	778,093.03		3,354,928.07
土地使用权	26,125.83	26,917.21		53,043.04
3) 投资性房地产账面价值合计	1,524,039.02			2,537,067.14
房屋及建筑物	1,365,745.80			2,260,510.18
土地使用权	158,293.22			276,556.96

本期折旧和摊销额 186,747.19 元。

本期固定资产对外出租相应将原值转入投资性房地产原值 1,672,857.41 元，将对应的累计折旧 597,695.83 元转入投资性房地产累计折旧；无形资产原值转入投资性房地产原值 145,180.95 元，对应累计摊销 20,567.22 元转入投资性房地产累计摊销。

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	99,576,493.94	4,024,771.89	382,536,083.49
房屋及建筑物	80,062,216.70	42,986,813.14	1,706,455.41	121,342,574.43
专用设备	190,963,192.01	51,106,881.94	1,570,416.48	240,499,657.47

运输工具	9,703,596.90	1,395,870.73	743,400.00	10,356,067.63
其他设备	6,255,355.83	4,086,928.13	4,500.00	10,337,783.96
		本期转入	本期计提	
2) 累计折旧小计	124,637,126.77		23,625,820.83	2,055,283.95
房屋及建筑物	21,217,877.42		5,581,805.39	618,092.47
专用设备	95,202,978.68		15,417,254.60	869,262.48
运输工具	5,180,885.44		1,481,484.83	563,654.00
其他设备	3,035,385.23		1,145,276.01	4,275.00
3) 账面净值小计	162,347,234.67			236,328,419.84
房屋及建筑物	58,844,339.28			95,160,984.09
专用设备	95,760,213.33			130,748,686.67
运输工具	4,522,711.46			4,257,351.36
其他设备	3,219,970.60			6,161,397.72
4) 账面价值合计	162,347,234.67			236,328,419.84
房屋及建筑物	58,844,339.28			95,160,984.09
专用设备	95,760,213.33			130,748,686.67
运输工具	4,522,711.46			4,257,351.36
其他设备	3,219,970.60			6,161,397.72

本期折旧额为 23,625,820.83 元；本期由在建工程转入固定资产原值 80,285,664.60 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、宿舍楼和厂房	62,083,691.22	整体办理中	2012 年
小 计	62,083,691.22		

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				34,937,658.91		34,937,658.91
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目				10,236,821.97		10,236,821.97
厂房工程				11,958,442.80		11,958,442.80
PVC 车间辅房工程	1,411,925.00		1,411,925.00			
合 计	1,411,925.00		1,411,925.00	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	16,846,894.69	51,784,553.60		47.02
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	4,155.00	10,236,821.97	4,999,846.23	15,236,668.20		36.67
厂房工程	1,195.84	11,958,442.80		11,958,442.80		100.00
50T 龙门吊车轨道基础及地坪工程等	130.60		1,306,000.00	1,306,000.00		100.00
PVC 车间辅房工程	142.00		1,411,925.00			99.43
合 计		57,132,923.68	24,564,665.92	80,285,664.60		

(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	47.02				募集资金	
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	36.67				募集资金	
厂房工程	100.00				其他	
50T 龙门吊车轨道基础及地坪工程等	100.00				其他	
PVC 车间辅房工程	99.43				其他	1,411,925.00
合 计						1,411,925.00

(3) 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	47.02	该项目在募集资金到位后分两年逐步投入、达产，其中厂房和三条生产线已完工并投入使用。
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	36.67	该项目延期，计划投资额尚未全部投入。

13. 无形资产

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	126,788.76	145,180.95	20,703,046.78
土地使用权	20,661,438.97		145,180.95	20,516,258.02
管理软件	60,000.00	126,788.76		186,788.76
2) 累计摊销小计	3,713,088.15	432,472.45	20,567.22	4,124,993.38
土地使用权	3,667,088.15	403,567.25	20,567.22	4,050,088.18
管理软件	46,000.00	28,905.20		74,905.20
3) 账面价值合计	17,008,350.82			16,578,053.40
土地使用权	16,994,350.82			16,466,169.84
管理软件	14,000.00			111,883.56
4) 账面价值合计	17,008,350.82			16,578,053.40
土地使用权	16,994,350.82			16,466,169.84
管理软件	14,000.00			111,883.56

本期摊销额 432,472.45 元。

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		
应收账款坏账准备	2,798,630.32	1,810,750.87
存货跌价准备	16,873.33	28,404.18
合 计	2,815,503.65	1,839,155.05

递延所得税负债		
衍生金融资产的公允价值变动	240,150.00	93,637.50
合 计	240,150.00	93,637.50

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	17,601,147.97
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	112,488.84
小 计	17,713,636.81
应纳税差异项目	
衍生金融资产的公允价值变动引起的应纳税暂时性差异	960,600.00
小 计	960,600.00

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	4,910,271.07			17,992,468.46
存货跌价准备	189,361.17			76,872.33	112,488.84
合 计	13,271,558.56	4,910,271.07		76,872.33	18,104,957.30

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		3,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	5,000,000.00
合 计	35,000,000.00	13,000,000.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	133,830,000.00	44,016,004.72
合 计	133,830,000.00	44,016,004.72

下一会计期间将到期的金额为 133,830,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	147,436,606.07	95,978,697.91
固定资产采购款	11,869,232.70	12,892,417.21
工程款	2,604,444.00	9,461,586.01
合 计	161,910,282.77	118,332,701.13

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款。

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	36,915,404.87	30,498,061.24
合 计	36,915,404.87	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	54,476,915.59	51,774,540.47	7,641,720.28
职工福利费[注]	1,676,216.44	2,146,389.56	1,631,046.06	2,191,559.94
社会保险费	481,015.94	5,229,654.75	5,235,633.31	475,037.38
其中：医疗保险费	155,222.90	1,296,181.53	1,313,839.38	137,565.05
基本养老保险费	268,612.26	3,305,047.74	3,298,529.90	275,130.10
失业保险费	37,211.06	397,689.54	395,596.30	39,304.30
工伤保险费	12,289.07	141,991.30	140,103.18	14,177.19
生育保险费	7,680.65	88,744.64	87,564.55	8,860.74
合 计	7,096,577.54	61,852,959.90	58,641,219.84	10,308,317.60

[注]：期末余额均系控股子公司上升公司按税后净利润计提的职工奖励及福利基金支用后结余数。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 7,641,720.28 元及社会保险费 475,037.38 元，将于 2012 年 1 季度发放或上缴。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,431,326.73	720,593.92
营业税	113,588.56	66,184.71
企业所得税	4,036,792.59	2,550,776.61
代扣代缴个人所得税	1,475,229.61	244,065.27
城市维护建设税	174,197.36	114,075.92
房产税	272,612.54	96,473.07
教育费附加	104,518.42	68,191.45
地方教育附加	69,897.08	54,303.21
水利建设专项资金	117,251.39	90,885.38
合 计	7,795,414.28	4,005,549.54

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期借款应付利息	61,920.82	21,023.76
合 计	61,920.82	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	495,609.83	2,050,975.43
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	248,635.79	
其 他	339,453.39	308,605.34
合 计	1,783,699.01	3,059,580.77

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

(3) 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，公司以总股本 7,800 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积 3,900.00 万元向全体股东转增股本 3,900 万股，转增后公司总股本增至 11,700 万股。本次增资业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）211 号），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		39,000,000.00	518,628,280.07

(2) 其他说明

本期减少均系公司以总股本 7,800 万股为基数，按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积 3,900.00 万元向全体股东转增股本 3,900 万股。

26. 盈余公积

(1) 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	3,302,859.93		30,427,857.32
合 计	27,124,997.39	3,302,859.93		30,427,857.32

(2) 其他说明

本期增加系根据母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 3,302,859.93 元

27. 未分配利润

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	37,946,525.19	—
减：提取法定盈余公积	3,302,859.93	10%

提取职工奖励及福利基金	734,091.98	5%
应付普通股股利	15,600,000.00	[注]
期末未分配利润	222,071,835.90	—

[注]: 根据公司 2010 年度股东大会决议, 公司以总股本 78,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。

(二) 合并利润表项目注释

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	1,138,800,330.49	822,845,434.27
其他业务收入	7,124,842.27	1,687,087.38
营业成本	987,371,766.53	700,357,273.12

(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	1,138,800,330.49	980,864,945.40	822,845,434.27	698,981,290.68
小 计	1,138,800,330.49	980,864,945.40	822,845,434.27	698,981,290.68

(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	1,130,371,523.68	975,976,661.47	810,586,874.50	690,206,545.28
胶 片	5,396,154.22	2,390,136.04	3,238,125.47	1,141,547.73
胶 管	1,192,442.01	985,345.36	4,184,538.61	2,956,718.63
其 他	1,840,210.58	1,512,802.53	4,835,895.69	4,676,479.04
小 计	1,138,800,330.49	980,864,945.40	822,845,434.27	698,981,290.68

(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	823,810,792.85	699,160,157.77	575,728,007.41	478,794,159.53
国外	314,989,537.64	281,704,787.63	247,117,426.86	220,187,131.15
小计	1,138,800,330.49	980,864,945.40	822,845,434.27	698,981,290.68

(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	127,200,879.34	11.10
华电重工股份有限公司	43,441,325.04	3.79
International Belting and Marketing Co.,Ltd	36,677,935.24	3.20
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	30,593,234.26	2.67
淮南矿业(集团)有限责任公司	30,088,857.78	2.63
小计	268,002,231.66	23.39

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	157,419.12	75,014.22	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,499,674.48	799,909.11	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	896,552.88	479,945.47	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	597,701.90	518,188.58	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	377,805.88	144,034.14	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,529,154.26	2,017,091.52	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	20,567,496.64	16,494,873.77
业务费	13,669,497.20	11,487,281.15
职工薪酬	12,180,790.84	8,932,499.96

差旅费	2,670,582.58	3,119,298.00
佣金	3,349,725.49	2,656,236.65
广告宣传费	1,939,228.00	1,600,320.00
其他	3,680,694.87	2,481,728.77
合计	58,058,015.62	46,772,238.30

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	13,890,860.92	12,578,018.83
业务招待费	4,937,728.53	9,537,340.74
研究开发费用	25,614,569.86	4,794,250.29
上市费用		4,220,900.00
折旧及摊销	4,680,662.97	2,685,242.03
公司经费	2,739,343.02	1,425,553.75
差旅费	1,476,741.31	1,742,144.80
税费	1,391,265.92	1,195,493.81
汽车使用费	997,210.89	787,812.70
其他	3,132,468.54	2,118,491.73
合计	58,860,851.96	41,085,248.68

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	5,849,426.45	3,648,119.63
利息收入	-8,891,598.23	-5,559,713.03
汇兑净损益	-115,319.74	1,719,457.06

手续费	651,399.41	553,038.24
合 计	-2,506,092.11	360,901.90

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,910,271.07	326,402.64
合 计	4,910,271.07	326,402.64

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生金融资产	211,500.00	749,100.00
合 计	211,500.00	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		473,910.00
合 计	7,612.23	480,867.36

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		470,496.34	
其中：固定资产处置利得		470,496.34	
政府补助	14,175,824.39	14,718,332.14	7,537,483.47

赔款收入	523,008.83	95,615.43	523,008.83
无需支付的款项	179,265.08	223,820.00	179,265.08
其他	398,370.19		398,370.19
合计	15,276,468.49	15,508,263.91	8,638,127.57

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
税费返还	515,483.47	477,307.99	桐乡市地方税务局浙地税政〔2011〕1861号文、浙地税政〔2010〕13126号文等。
福利企业增值税返还	6,638,340.92	6,547,924.15	财政部、国家税务总局财税〔2007〕92号文。
政府奖励	7,022,000.00	7,693,100.00	桐乡市洲泉镇人民政府洲政〔2011〕72号文；桐乡市质量技术监督局、桐乡市财政局、桐乡市经济贸易局桐质发〔2011〕10号文；桐乡市对外贸易经济合作局、桐乡市财政局桐外经〔2011〕84号文；浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教〔2011〕63号文等。
小计	14,175,824.39	14,718,332.14	

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
非流动资产处置损失合计	199,574.10		199,574.10
其中：固定资产处置损失	199,574.10		199,574.10
水利建设专项资金	1,136,762.43	843,477.71	
对外捐赠	872,797.00	790,430.00	872,797.00
赔款支出		166,522.63	
罚款支出	2,251.80	100.00	2,251.80
其他	40,086.27	202,182.91	40,086.27
合计	2,251,471.60	2,002,713.25	1,114,709.17

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	7,608,357.71	7,963,438.76
递延所得税调整	-829,836.10	117,771.41
合 计	6,778,521.61	8,081,210.17

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 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,946,525.19
非经常性损益	B	6,321,060.35
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	31,625,464.84
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	117,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.32
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.27

(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	13,180,649.20
收到的投标保证金	9,779,301.00
收到的政府补助	7,022,000.00
收到的银行存款利息收入	7,075,626.01
收回桐乡市洲泉工业区开发有限公司的暂付款	5,000,000.00
收回远期结汇保证金	1,721,300.00
收回保函保证金	123,074.36
其 他	1,112,969.34
合 计	45,014,919.91

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用中的付现支出	45,877,224.78
支付银行承兑汇票保证金	22,640,800.00
管理费用中的付现支出	13,642,167.81
支付投标保证金	12,757,471.00
支付保函保证金	2,218,007.18
支付远期结汇保证金	250,000.00
捐赠支出	872,797.00
其 他	2,480,393.52
合 计	100,738,861.29

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	42,166,792.94	40,267,673.34
加: 资产减值准备	4,910,271.07	326,402.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,806,218.03	20,703,305.03
无形资产摊销	438,822.44	421,917.24
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)	199,574.10	-470,496.34
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)	-211,500.00	-749,100.00
财务费用(收益以“—”号填列)	3,797,782.66	3,330,671.05
投资损失(收益以“—”号填列)	-7,612.23	-480,867.36
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-976,348.60	24,133.91
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	146,512.50	93,637.50
存货的减少(增加以“—”号填列)	-27,051,531.21	-32,145,387.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-150,838,411.96	-59,958,358.40
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	142,140,092.11	38,116,169.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,520,661.85	9,479,701.00
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	405,508,112.81	417,413,597.52
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	-11,905,484.71	363,452,081.69

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	405,508,112.81	417,413,597.52
其中：库存现金	621.09	2,105.01
可随时用于支付的银行存款	405,507,491.72	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	405,508,112.81	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 年度合并现金流量表中现金期末数为 405,508,112.81 元，2011 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 425,850,239.99 元，差额 20,342,127.18 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保函保证金 5,068,927.18 元，银行承兑汇票保证金 15,273,200.00 元。

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

(二) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 300.61 万元和 223.20 万元。

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 日，公司及控股子公司尚未到期的履约保函 5,007,610.60 元人民币、618,789.79 美元，到期日分别为 2012 年 2 月 14 日至 2013 年 6 月 30 日。

2. 截至 2011 年 12 月 31 日，控股子公司上升公司已买入未交割的远期结汇金额为 11,000,000.00 美元，根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产衍生金融资产科目 960,600.00 元。

(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 12 月 31 日，本公司募集资金直接投入该项目 7,156.41 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 12 月 31 日，本公司已使用超

募资金直接投入该项目 2,295.26 万元。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 2 月 27 日公司董事会四届九次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案,按 2011 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

(二) 根据公司董事会四届八次会议审议通过的《关于设立浙江双箭橡胶销售有限公司的议案》,本公司投资 2,000.00 万元全资设立浙江双箭橡胶销售有限公司,该公司于 2012 年 2 月 7 日在桐乡市工商行政管理局登记注册,取得注册号为 330483000092444 的《企业法人营业执照》。

(三) 根据 2012 年 2 月 27 日公司董事会四届九次会议审议通过的《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》,拟清算并注销控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司,并授权公司董事长沈耿亮先生按照国家相关规定办理有关注销手续。

十、其他重要事项

(一) 以公允价值计量的资产和负债

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
金融资产					
衍生金融资产	749,100.00	211,500.00			960,600.00
金融资产小计	749,100.00	211,500.00			960,600.00

(二) 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
金融资产					
贷款和应收款	27,048,594.99			1,548,174.46	29,415,314.64
金融资产小计	27,048,594.99			1,548,174.46	29,415,314.64

金融负债	853,203.24				1,533,575.17
------	------------	--	--	--	--------------

(三) 根据 2011 年 12 月 26 日公司董事会四届八次会议决议, 公司将年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投资项目生产车间的南侧车间。

(四) 截至本财务报表批准报出日, 公司及控股子公司尚未办妥 2011 年度企业所得税汇算清缴手续。

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	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69	196,726,907.74	100.00	10,917,396.74	5.55
小 计	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69	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	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69	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	258,909,445.38	91.90	12,945,472.27	189,697,537.40	96.43	9,484,876.87
1-2 年	20,494,601.76	7.27	2,049,460.18	3,575,697.42	1.82	357,569.74
2-3 年	974,452.27	0.35	194,890.45	1,839,852.00	0.94	367,970.40

3-4 年	618,571.46	0.22	185,571.44	1,009,580.40	0.51	302,874.12
4-5 年	185,184.61	0.07	92,592.31	400,269.82	0.20	200,134.91
5 年以上	548,580.04	0.19	548,580.04	203,970.70	0.10	203,970.70
合 计	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	196,726,907.74	100.00	10,917,396.74

(2) 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	18,837,701.00	[注]	6.69
华电重工股份有限公司	非关联方	17,964,114.80	1 年以内	6.38
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	11,529,420.45	1 年以内	4.09
宝山钢铁股份有限公司	非关联方	8,979,854.47	1 年以内	3.19
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	8,718,355.50	1 年以内	3.09
小 计		66,029,446.22		23.44

[注]: 其中账龄 1 年以内金额为 18,541,301.00 元, 账龄 1-2 年金额为 296,400.00 元。

(3) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方账款。

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	6,469,934.70	91.84	446,124.93	6.90	6,897,324.69	92.67	775,302.15	11.24
小 计	6,469,934.70	91.84	446,124.93	6.90	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	574,583.99	8.16			545,417.29	7.33		
合 计	7,044,518.69	100.00	446,124.93	6.33	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	6,330,194.13	97.84	316,509.71	1,324,928.37	19.21	66,246.42
1-2 年	280.00	0.00	28.00	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	0.31	9,873.35	47,269.36	0.68	23,634.68
5 年以上	119,713.87	1.85	119,713.87	119,713.87	1.74	119,713.87
合 计	6,469,934.70	100.00	446,124.93	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	574,583.99			单独减值测试未减值
小 计	574,583.99			

(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
中招国际招标有限公司	非关联方	1,488,000.00	1 年以内	21.12	投标保证金
桐乡上升胶带有限公司	关联方	1,200,000.00	1 年以内	17.03	租赁费
桐乡市国家税务局	非关联方	574,583.99	1 年以内	8.16	福利企业增值税返还
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	571,000.00	1 年以内	8.11	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	324,000.00	1 年以内	4.60	投标保证金
小 计		4,157,583.99		59.02	

3. 长期股权投资

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				5,677,000.00
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						5,684,612.23

(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	821,086,863.53	569,856,587.12
其他业务收入	11,249,187.12	2,754,971.82
营业成本	707,125,827.78	476,258,837.36

(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	821,086,863.53	697,917,641.36	569,856,587.12	473,831,640.68
小 计	821,086,863.53	697,917,641.36	569,856,587.12	473,831,640.68

(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	812,911,459.39	693,224,661.02	557,621,527.35	465,056,895.28
胶 片	5,142,751.55	2,194,832.45	3,238,125.47	1,141,547.73
胶 管	1,192,442.01	985,345.36	4,161,038.61	2,956,718.63
其 他	1,840,210.58	1,512,802.53	4,835,895.69	4,676,479.04
小 计	821,086,863.53	697,917,641.36	569,856,587.12	473,831,640.68

(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	820,150,739.47	697,156,392.61	569,856,587.12	473,831,640.68
国 外	936,124.06	761,248.75		
小 计	821,086,863.53	697,917,641.36	569,856,587.12	473,831,640.68

(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 (%)
华电重工股份有限公司	43,441,325.04	5.22
淮南矿业（集团）有限责任公司	30,088,857.78	3.61
中国水利电力物资有限公司	29,370,800.85	3.53
宝山钢铁股份有限公司	27,015,524.83	3.25
昆明博澍贸易有限公司	14,642,368.13	1.76
小 计	144,558,876.63	17.37

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	5,684,612.23	5,326,957.36
合 计	5,684,612.23	5,326,957.36

(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	5,677,000.00	5,320,000.00	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	本期实际分红增加
小 计	5,684,612.23	5,326,957.36	

(三) 母公司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	33,028,599.31	33,907,331.87
加: 资产减值准备	4,769,992.73	311,240.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,420,102.26	14,396,880.44
无形资产摊销	438,822.44	421,917.30
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)	199,574.10	-470,496.34
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)	2,608,610.28	2,206,102.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,684,612.23	-5,326,957.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-753,344.65	26,126.72
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)	-19,225,096.35	-21,332,207.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-144,888,845.46	-61,811,452.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	131,619,624.60	14,407,196.08
其他		

经营活动产生的现金流量净额	19,533,427.03	-23,264,319.42
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	366,429,343.44	389,504,475.65
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	-23,075,132.21	369,985,546.39

2. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2011 年母公司现金流量表中现金期末数为 366,429,343.44 元, 资产负债表中货币资金期末数为 373,208,270.62 元, 差额 6,778,927.18 元, 系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 2,188,927.18 元, 银行承兑汇票保证金 4,590,000.00 元。

2011 年母公司现金流量表中现金期初数为 389,504,475.65 元, 资产负债表中货币资金期初数为 390,608,470.01 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 1,103,994.36 元。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

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	-199,574.10	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	515,483.47	
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)	7,022,000.00	

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	211,500.00	
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	77,997.66	[注]
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	185,509.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,812,916.06	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,184,147.57	
少数股东权益影响额(税后)	307,708.14	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,321,060.35	

[注]：系上升公司本期所得税税率为 12.50%，2012 年的所得税税率为 25%，因此相应按照 25%的税率确认相应的递延所得税资产、递延所得税负债，税率的变动导致的递延所得税费用相应记入本年度所得税费用 77,997.66 元。

（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	4.33	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61	0.27	0.27

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	37,946,525.19
非经常性损益	B	6,321,060.35
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	31,625,464.84
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	
新增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	7
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	876,388,802.68
加权平均净资产收益率	M=A/L	4.33%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	3.61%

(三) 公司主要财务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
应收票据	88,945,965.80	31,309,759.60	184.08%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	295,821,313.07	211,979,999.60	39.55%	主要系公司期末未到结算期的货款增加所致。
应收利息	4,970,833.33	3,154,861.11	57.56%	主要系公司期末定期存款应收利息增加。
投资性房地产	2,537,067.14	1,524,039.02	66.47%	主要系公司本期出租房地产增加。

固定资产	236,328,419.84	162,347,234.67	45.57%	主要系公司本期部分募集资金投资项目完工结转固定资产所致。
在建工程	1,411,925.00	57,132,923.68	-97.53%	主要系公司本期部分募集资金投资项目完工结转固定资产所致。
递延所得税资产	2,815,503.65	1,839,155.05	53.09%	主要系公司本期应收账款坏账准备增加,相应的递延所得税资产增加所致。
短期借款	35,000,000.00	13,000,000.00	169.23%	主要系公司期末银行借款增加所致。
应付票据	133,830,000.00	44,016,004.72	204.05%	主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	161,910,282.77	118,332,701.13	36.83%	主要系公司期末尚未到结算期的货款增加所致。
应付职工薪酬	10,308,317.60	7,096,577.54	45.26%	主要系公司期末尚未支付的工资和奖金增加所致。
应交税费	7,795,414.28	4,005,549.54	94.62%	主要系公司期末应交企业所得税增加所致。
应付利息	61,920.82	21,023.76	194.53%	主要系公司期末银行借款增加,相应的应付利息增加所致。
其他应付款	1,783,699.01	3,059,580.77	-41.70%	主要系公司期末尚未结算的运输费、保险费等减少所致。
递延所得税负债	240,150.00	93,637.50	156.47%	主要系因公司子公司上升公司交易性金融资产的公允价值变动增加所致。
股本	117,000,000.00	78,000,000.00	50.00%	主要系公司本期以资本公积转增股本所致。
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	1,145,925,172.76	824,532,521.65	38.98%	主要系公司产能增加、销售规模扩大所致。
营业成本	987,371,766.53	700,357,273.12	40.98%	主要系公司产能增加、销售规模扩大所致。
营业税金及附加	3,529,154.26	2,017,091.52	74.96%	主要系公司本期应缴流转税额增加所致。
销售费用	58,058,015.62	46,772,238.30	24.13%	主要系公司本期销售规模扩大,运输费及业务费增加所致。
管理费用	58,860,851.96	41,085,248.68	43.27%	主要系公司本期研究开发费用增加所致。
财务费用	-2,506,092.11	360,901.90	-794.40%	主要系公司本期利息收入增加所致。
资产减值损失	4,910,271.07	326,402.64	1404.36%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	211,500.00	749,100.00	-71.77%	主要系子公司上升公司本期远期结售汇合约的公允价值变动减少所致。
投资收益	7,612.23	480,867.36	-98.42%	主要系子公司上升公司本期投资收益减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2011年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券事务与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

2012 年 2 月 29 日