

浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年半年度报告



DOUBLEARROW

股票简称：双箭股份

股票代码：002381

披露时间：2012年7月31日

目录

第一节	重要提示.	3
第二节	公司基本情况.	4
第三节	股本变动及股东情况.	7
第四节	董事、监事和高级管理人员情况.	8
第五节	董事会报告.	9
第六节	重要事项.	17
第七节	财务报告(未经审计).	20
第八节	备查文件.	71

第一节 重要提示

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

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

3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2012年半年度报告及其摘要。

4、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况介绍

(一) 中文名称：浙江双箭橡胶股份有限公司

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

中文简称：双箭股份

英文简称：DOUBLE ARROW

(二) 公司法定代表人：沈耿亮

(三) 公司联系人和联系方式

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

(四) 公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

公司办公地址：浙江省桐乡市洲泉镇晚村

邮政编码：314513

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

电子信箱：chenbaisong@188.com

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

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

公司定期报告备置地点：公司证券事务与投资部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：双箭股份

公司股票代码：002381

(七) 其他有关资料：

公司注册登记日期：2001年11月13日

最近一次登记变更日期：2011年6月7日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330000000010397

税务登记号：330483146885956

组织机构代码：14688595-6

公司聘请会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所工作地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

二、主要财务数据和指标

（一）公司2012年上半年度主要会计数据和财务指标（合并报表数）

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整。

主要会计数据

单位：元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	550,218,465.06	505,775,759.89	8.79%
营业利润（元）	46,067,754.23	12,969,313.92	255.21%
利润总额（元）	48,892,604.86	22,398,857.49	118.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,539,272.55	17,628,978.88	107.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,149,504	12,449,274.88	198.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,907,858.56	-71,414,460.94	59.52%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,224,399,126.62	1,292,686,166.76	-5.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	901,267,245.84	888,127,973.29	1.48%
股本（股）	117,000,000	117,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.15	106.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.11	190.91%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.05%	1.98%	2.07%
加权平均净资产收益率（%）	4.07%	2.02%	2.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.12%	1.4%	2.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.13%	1.43%	2.7%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	-0.61	59.02%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.7	7.59	1.45%
资产负债率（%）	26.39%	24.89%	1.5%

(二) 非经常性损益项目

单位：元

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-30,194.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	104,000	
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	-960,600	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,851.51	
少数股东权益影响额	286,863.22	
所得税影响额	-12,151.7	
合计	-610,231.45	--

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股本结构和股本总未发生变动。

(二) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		14,658			
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
沈林泉	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
沈洪发	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
俞明松	境内自然人	4.00%	4,680,000	4,680,000	0
严宏斌	境内自然人	3.00%	3,510,000	3,510,000	0
虞炳仁	境内自然人	1.92%	2,250,000	2,250,000	0
中国—比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	1.57%	1,834,911	0	0
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	0.77%	900,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国—比利时直接股权投资基金	1,834,911		人民币普通股		
广东明珠物流配送有限公司	900,000		人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司—龙鼎 2 号证券投资集合资金信托	849,692		人民币普通股		
李璐	792,272		人民币普通股		
朱泽刚	405,563		人民币普通股		
兴宁市众益福购物广场有限公司	340,000		人民币普通股		
陈日展	292,291		人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	255,044		人民币普通股		
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	235,148		人民币普通股		
杨菊芳	188,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。				

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

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2011年12月16日，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，向公司董事会提交辞职申请，申请辞去独立董事及相应董事会专业委员会的职务。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。

2012年3月23日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了董事会提交的《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》，选举李鸿女士为公司第四届董事会独立董事，同时范仁德先生不再担任公司独立董事职务。

报告期内，公司监事、高级管理人员未发生变动。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内总体经营情况回顾

报告期内，公司面临较为复杂严峻的国内外经济环境。国际方面，全球经济下行，美国经济复苏缓慢，国际贸易增速回落，国际金融市场动荡，各类风险明显增加。国内方面，在欧债危机持续不断的同时，国内通胀周期进入下行趋势，货币信贷周期温和上行，下游实体经济回暖迹象并不明显。公司积极应对外部环境变化，力排困难，及时抓住市场机遇。一方面公司坚持以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念为指导，加强公司研发实力，坚持自主创新，以取得行业技术领先地位；调整产品结构，加快新产品的推进速度，提高产品附加值；建立与大客户的战略合作关系，通过大客户形成示范效应，树立品牌形象，形成良性循环。另一方面积极开展产业链的延伸，积极向公司上游产业链延伸，以进一步完善公司产业链。

2012年上半年度公司销售业绩良好，相对去年同期有一定的增长。由于原材料天然橡胶和合成橡胶价格在上半年整体有一定幅度的下降，同时，在天然橡胶和合成橡胶价格下跌的过程中公司保持了较低的库存，使公司在原材料采购成本上相对去年同期有一定的下降，而公司产品价格虽然有所下降，但是下降幅度相对较小，使公司2012年上半年的利润相比去年同期有了明显增长。

报告期内，公司实现主营业务收入55,021.85万元，同比增长8.79%；营业利润4,606.78万元，同比增长255.21%；利润总额4,889.26万元，同比增长118.28%；归属于上市公司股东净利润3,653.93万元，同比增长107.27%。

（二）公司主营业务及其经营情况分析

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

2、报告期内公司主营业务收入分行业、产品和地区的构成情况

（1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
胶管胶带	54,931.31	43,387.77	21.01%	9.81%	-1.22%	8.81%
主营业务分产品情况						
输送带	54,271.36	43,084.89	20.61%	9.31%	-1.42%	8.64%
输送带胶片	346.09	120.64	65.14%	40.41%	9.44%	9.86%
胶管	36.54	26.96	26.22%	-67.92%	-71.21%	8.41%
其他	277.33	155.28	44.01%	1665.74%	1246.80%	17.40%

说明：公司主营业务毛利率提升主要是原材料橡胶价格相对去年同期有较大幅度的下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	39,969.04	16.65%
国外	14,962.27	-5.07%
合计	54,931.31	

(3) 报告期内，公司业务利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化的。

(4) 报告期内，没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(三) 主要财务指标大幅变动情况及其原因

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元

序号	项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因
1	应收票据	60,354,022.53	88,945,965.80	-32.15%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票减少所致。
2	预付账款	59,173,140.25	22,453,246.84	76.88%	主要系公司期末预付设备款增加所致。
3	应收利息	1,933,777.77	4,970,833.33	-61.10%	主要系公司期末定期存款应收利息减少。
4	其他应收款	8,915,311.68	5,932,150.77	50.29%	主要系公司本期应收福利企业增值税返还及投标保证金增加。
5	在建工程	5,017,829.83	1,411,925.00	255.39%	主要系公司本期投资项目投入，尚未完工。
6	短期借款	58,966,711.00	35,000,000.00	68.48%	主要系公司期末银行借款增加所致。
7	应付票据	28,019,000.00	133,830,000.00	-79.06%	主要系公司期末尚未到期结算期的银行承兑汇票减少所致。
8	预收账款	53,559,006.47	36,915,404.87	45.09%	主要系公司期末尚未到期结算期的货款增加所致。
9	应交税费	10,725,444.55	7,795,414.28	37.59%	主要系公司期末应交增值税期增加所致。
10	应付利息	157,609.72	61,920.82	154.53%	主要系公司期末银行借款增加，相应的应付利息增加所致。
11	其他应付款	2,796,388.48	1,783,699.01	45.09%	主要系公司期末尚未结算期的运保增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元

序号	项目	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因
1	营业税金及附加	3,265,685.34	1,347,367.88	142.38%	主要系公司本期应缴流转税额增加所致。
2	销售费用	33,611,927.36	20,638,207.93	62.86%	主要系公司本期销售规模扩大，运输费及业务费增加所致。
3	财务费用	-3,412,852.83	-1,614,690.18	111.36%	主要系公司本期利息收入增加所致。
4	资产减值损失	3,120,865.73	2,336,383.73	33.58%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
5	投资收益	31,164.57	487,709.55	-93.61%	主要系子公司上升公司本期投资收益减少所致。
6	营业外收入	3,548,344.83	10,129,327.69	-64.97%	主要系本期政府补贴减少所致。

7	所得税费用	8,762,928.92	2,481,235.14	253.17%	主要系公司本期利润增加,相应应交企业所得税增加所致。
---	-------	--------------	--------------	---------	----------------------------

二、2012年下半年的展望

(一) 经营面临的困难及应对措施

1、市场风险

目前,国内外经济环境复杂,国际方面,全球经济下行,美国经济复苏缓慢,国际贸易增速回落,国际金融市场动荡,各类风险明显增加;国内方面,在欧债危机持续不断的同时,国内通胀周期进入下行趋势,货币信贷周期温和上行,下游实体经济回暖迹象并不明显。实体经济复苏缓慢,将对公司下游行业产生负面影响,进而对公司产生影响。

公司加大销售力度,建立与大客户的战略合作关系,通过大客户形成示范效应,树立品牌形象,形成良性循环。同时加强公司研发实力,完善产品结构,提升产品竞争力。

2、经营风险

随着公司募投项目的投产,不仅实现了产能的扩张和技术水平的提升,而且优化了产品结构,丰富了产品类别。与此同时,也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的要求。这对公司管理层提出了更高的要求,以适应公司规模迅速扩张及业务发展的需求。

公司将通过提高自身人员各项业务水平及引进各类人才以适应公司发展需要。

(二) 公司下半年的重点工作

2012年下半年,公司将继续贯彻“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念,在上半年工作的基础上,进一步提升工作效率、把握市场机遇,保持主营业务的稳定增长,确保年度经营计划的落实和完成。认真做好2011年度董事报告中提出的几项工作:

- 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。

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金运用

单位:万元

募集资金总额	55,184.69	本报告期投入募集资金总额	4,919.92							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
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	38,121.62							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募	是否	募集资	调整后投资	本报告期投	截至期	截至期末	项目达到预	本报告期	是否达	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	总额(1)	入金额	末累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	实现的效益	到预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目	否	16,346.00	16,346.00	4,793.86	11,950.26	73.11%	注	894.58	是	否
承诺投资项目小计	-	16,346.00	16,346.00	4,793.86	11,950.26	-	-	894.58	-	-
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	126.07	2,421.33	48.43%	2012 年 9 月底	91.44	否	否
购买土地使用权	否	不超过 1,500.00	1,150.02	0	1,150.02	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	9,600.00	0.00	9,600.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,100.00	28,750.02	126.07	26,171.35	-	-	91.44	-	-
合计	-	37,446.00	45,096.02	4,919.93	38,121.61	-	-	986.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因工程延期及生产设备的安装调试推迟,未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,募集资金项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额 55,184.69 万元,扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元。根据 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	公司剩余募集资金将继续在募集资金专项账户、以定期存款和银行协定存款方式管理,公司将根据招股说明书披露的项目要求使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：年产1100万平方米高强度橡胶输送带生产线项目包括5条输送带生产线，该项目在募集资金到位后分两年逐步投入、达产，其中使用募集资金投入的一条织物芯输送带生产线和两条钢丝绳芯输送带已安装完工并达产。

(二) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90%	至	130%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	44,085,340.50	至	53,366,464.80
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	23,202,810.80		
业绩变动的原因说明	公司销售情况良好，同时主要原材料橡胶价格相对去年同期有较大幅度的下降，使公司毛利率有一定提升。		

五、公司现金分红政策的制定和执行情况

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制订了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》，并对《公司章程》进行了修订，具体落实情况如下：

(一) 制定利润分配政策并修订章程

经2012年7月13日公司第四届董事会第十三次会议及2012年7月30日公司2012年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对有关利润分配尤其是现金分红事进一步约定，修订后的《公司章程》条款如下：

“第一百七十二条 公司的利润分配政策：

(一) 利润分配原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

- 1、按法定顺序分配的原则；
- 2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
- 3、公司持有的本公司股份不得分配的原则。

(二) 利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

(三) 实施现金分红时应同时满足的条件

- 1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配的利润为正值；
- 3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

（四）现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

（五）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可提出股票股利分配预案。

（六）利润分配的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

2、监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

3、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益

保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（七）利润分配信息披露机制

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见。”

（二）制定了未来三年（2012~2014年）股东回报规划

经2012年7月13日公司第四届董事会第十三次会议及2012年7月30日公司2012年第一次临时股东大会决议通过了《》。

六、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共筹备召开五次会议（其中四次董事会、一次股东大会），会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（一）董事会会议具体情况

1、2012年2月27日，公司第四届董事会第九次次会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》、《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈浙江双箭橡胶股份有限公司财务管理制度〉的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

2、2012年4月12日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案》、《关于向云南红河双箭投资有限公司委派人员的议案》。

3、2012年4月24日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2012年第一季度报告的议案》。

4、2012年6月6日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作框架协议的议案》。

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

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

七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计，会计师事务所也未在本报告期出具过“非标准审计报告”的情况。

八、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明报告期内，公司董事会未处理过会计师事务所就公司上年度财务报告出具“非标准审计报告”的情况，公司上年度财务报告亦未出现过被出具“非标准审计报告”的情况。

九、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果报告期内，公司董事会未出现对公司会计政策、会计估计变更或对重大会计差错更正的情况。

十、投资者关系管理

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

公司于2012年4月22日通过全景网（www.p5w.net）投资者关系互动平台举办了2011年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人出席了本次网上业绩说明会，就公司经营业绩、竞争优势、发展战略及行业前景等问题与投资者进行了深入交流，认真地回答投资者提出的问题，并听取投资者提出的宝贵意见和建议。

公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《上海证券报》（从2012年7月1日开始公司指定信息披露的报纸由《中国证券报》变更为《上海证券报》），指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
2012年6月12日	公司一楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、中国国际金融有限公司	主要谈论公司经营情况、云南子公司的情况，未提供书面资料

第六节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，为提高经营管理水平和风险防范能力，确保公司内部控制体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求及浙江省财政厅和中国证券监督管理委员会浙江监管局联合下发的《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》，公司在报告期内进行了自查，对存在的问题进行了内部整改。

2012年下半年，公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2012年3月23日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》：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。

上述利润分配已于2012年4月10日实施完毕。

三、本次利润分配或资本公积转增股本预案

报告期内公司无利润分配或资本公积转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

六、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

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

七、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

八、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十、证券投资事项

报告期内，公司未进行证券投资。

十一、对外担保及关联方资金占用情况

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

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

十二、重大合同履行情况

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

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

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

十三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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：使用超募资金8,000万元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。

十四、收到监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

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

十五、公司信息披露情况索引

报告期内，公司信息披露情况如下表所示：

公告编号	公告日期	公告名称	披露报刊
2012-001	2012年1月5日	关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-002	2012年1月14日	2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-003	2012年2月16日	关于完成全资子公司工商登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-004	2012年2月29日	公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》
2012-005	2012年2月29日	第四届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-006	2012年2月29日	第四届监事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-007	2012年2月29日	关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-008	2012年2月29日	关于公司召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》
2012-009	2012年2月29日	关于举行 2011 年年度业绩说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》
2012-010	2012年3月24日	2011年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-011	2012年3月30日	2011年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-012	2012年4月10日	公司 2012 年第一季度业绩预告修正公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-013	2012年4月13日	第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-014	2012年4月13日	关于设立全资子公司云南红河双箭投资有限公司的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-015	2012年4月25日	2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》
2012-016	2012年5月8日	关于公司商标被认定为中国驰名商标的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-017	2012年6月2日	关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作意向书的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-018	2012年6月5日	关于全资子公司完成工商登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-019	2012年6月7日	第四届董事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-020	2012年6月7日	关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作框架协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2012-021	2012年6月15日	关于完成控股子公司工商注销登记的公告	《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），上述公告均披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司信息披露报纸从2012年7月1日开始由《中国证券报》变更为《上海证券报》，其他指定披露媒体不变。

第六节 财务报告（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年06月30日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,307,416.97	425,850,239.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	960,600
应收票据		60,354,022.53	88,945,965.8
应收账款		329,316,202.13	295,821,313.07
预付款项		59,173,140.25	33,453,246.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,933,777.77	4,970,833.33
应收股利			
其他应收款		8,915,311.68	5,932,150.77
买入返售金融资产			
存货		161,476,225.91	176,790,597.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		966,476,097.24	1,032,724,947.73
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	290,250
投资性房地产		2,443,330.59	2,537,067.14
固定资产		230,491,970.71	236,328,419.84
在建工程		5,017,829.83	1,411,925
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		16,237,579.66	16,578,053.4
开发支出			
商誉			0
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,442,068.59	2,815,503.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		257,923,029.38	259,961,219.03
资产总计		1,224,399,126.62	1,292,686,166.76
流动负债：			
短期借款		58,966,711	35,000,000

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		28,019,000	133,830,000
应付账款		140,223,465.52	161,910,282.77
预收款项		53,559,006.47	36,915,404.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,698,870.56	10,308,317.6
应交税费		10,725,444.55	7,795,414.28
应付利息		157,609.72	61,920.82
应付股利			
其他应付款		2,796,388.48	1,783,699.01
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		303,146,496.3	387,605,039.35
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
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	240,150
负债合计		303,146,496.3	387,845,189.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		117,000,000	117,000,000
资本公积		518,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,427,857.32	30,427,857.32
一般风险准备			
未分配利润		235,211,108.45	222,071,835.9
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合 计		901,267,245.84	888,127,973.29
少数股东权益		19,985,384.48	16,713,004.12
所有者权益（或股东权益）合 计		921,252,630.32	904,840,977.41
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		1,224,399,126.62	1,292,686,166.76

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

母公司资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年06月30日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		241,753,469.09	373,208,270.62
交易性金融资产			
应收票据		44,793,385.25	88,945,965.8
应收账款		266,167,510.55	265,714,268.83
预付款项		59,051,905	32,411,547.38
应收利息		1,933,777.77	4,970,833.33
应收股利			
其他应收款		8,614,361.83	6,598,393.76
存货		119,570,622.02	136,122,253.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		741,885,031.51	907,971,533.47
非流动资产：			
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		87,189,287.86	17,495,287.86
投资性房地产		18,433,485.03	19,185,562.76
固定资产		187,792,289.86	189,613,973.74
在建工程		5,017,829.83	1,411,925
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		16,237,579.66	16,578,053.4
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,611,164.75	2,419,358.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		317,281,636.99	246,704,161.09
资产总计		1,059,166,668.5	1,154,675,694.56
流动负债：			
短期借款		41,500,000	20,000,000
交易性金融负债			
应付票据			82,200,000
应付账款		90,565,659.08	134,971,484.03
预收款项		39,603,590.57	35,883,407.62
应付职工薪酬		3,678,743.29	6,265,787.56
应交税费		9,821,263.2	7,430,234.59
应付利息		63,287.5	33,550
应付股利			
其他应付款		2,814,744.92	1,139,853.39

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		188,047,288.56	287,924,317.19
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		188,047,288.56	287,924,317.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		117,000,000	117,000,000
资本公积		518,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,427,857.32	30,427,857.32
未分配利润		205,063,242.55	200,695,239.98
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		871,119,379.94	866,751,377.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,166,668.5	1,154,675,694.56

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

合并利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		550,218,465.06	505,775,759.89
其中：营业收入		550,218,465.06	505,775,759.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		503,221,275.4	492,545,055.52
其中：营业成本		434,631,515.52	444,290,081.33
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		3,265,685.34	1,347,367.88

销售费用		33,611,927.36	20,638,207.93
管理费用		32,004,134.28	25,547,704.83
财务费用		-3,412,852.83	-1,614,690.18
资产减值损失		3,120,865.73	2,336,383.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-960,600	-749,100
投资收益（损失以“-”号填列）		31,164.57	487,709.55
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）		46,067,754.23	12,969,313.92
加：营业外收入		3,548,344.83	10,129,327.69
减：营业外支出		723,494.2	699,784.12
其中：非流动资产处置损失		4,410.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,892,604.86	22,398,857.49
减：所得税费用		8,762,928.92	2,481,235.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,129,675.94	19,917,622.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		12,340,875.05	7,606,650.51
归属于母公司所有者的净利润		36,539,272.55	17,628,978.88
少数股东损益		3,590,403.39	2,288,643.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.31	0.15
（二）稀释每股收益		0.31	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,129,675.94	19,917,622.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,539,272.55	17,628,978.88
归属于少数股东的综合收益总额		3,590,403.39	2,288,643.47

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

母公司利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		429,209,637.89	348,556,432.92
减：营业成本		343,746,634.35	305,018,607.28
营业税金及附加		1,930,330.43	1,042,477.88
销售费用		27,497,386.06	17,160,866.92
管理费用		27,781,862.02	22,284,662.63
财务费用		-2,665,735.13	-2,723,600.74
资产减值损失		1,311,187.75	1,501,657.87

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		31,164.57	7,612.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,664,140.55	4,279,373.31
加：营业外收入		3,504,744.62	10,108,503.03
减：营业外支出		500,646.87	581,998.28
其中：非流动资产处置损失		4,410.07	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		32,668,238.3	13,805,878.06
减：所得税费用		4,900,235.73	1,494,906.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		27,768,002.57	12,310,971.84
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.24	0.11
(二) 稀释每股收益		0.24	0.11
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,768,002.57	12,310,971.84

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

合并现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	626,345,966.72	472,167,769.13
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	5,025,539.98	7,909,101.56
收到其他与经营活动有关的现金	31,713,872.24	28,013,181.51

经营活动现金流入小计	663,085,378.94	508,090,052.2
购买商品、接受劳务支付的现金	575,821,838.03	490,074,101.52
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	36,679,429.1	29,044,281.46
支付的各项税费	25,902,155.79	15,297,134.61
支付其他与经营活动有关的现金	54,342,492.11	45,088,995.55
经营活动现金流出小计	692,745,915.03	579,504,513.14
经营活动产生的现金流量净额	-29,660,536.09	-71,414,460.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,164.57	487,709.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,568.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,003.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	380,737.1	487,709.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,599,995.67	22,724,725.45
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	42,599,995.67	22,724,725.45
投资活动产生的现金流量净额	-42,219,258.57	-22,237,015.9
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	73,526,198.5	86,663,593.5
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	73,526,198.5	86,663,593.5
偿还债务支付的现金	49,559,487.5	28,477,019.5

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,452,903.44	16,619,304.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,280,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,012,390.94	45,096,323.91
筹资活动产生的现金流量净额	-486,192.44	41,567,269.59
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	-72,365,987.1	-52,084,207.25
加：期初现金及现金等价物余额	405,508,112.81	417,413,597.52
六、期末现金及现金等价物余额	333,142,125.71	365,329,390.27

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

母公司现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年1-6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	546,049,032.47	333,478,644.24
收到的税费返还	1,087,917.91	780,400.76
收到其他与经营活动有关的现金	18,876,964.55	19,496,318.83
经营活动现金流入小计	566,013,914.93	353,755,363.83
购买商品、接受劳务支付的现金	500,835,977.45	352,406,219.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,402,562.63	18,918,575
支付的各项税费	19,928,262.77	13,942,481.2
支付其他与经营活动有关的现金	34,407,911.02	30,749,984.19
经营活动现金流出小计	578,574,713.87	416,017,260.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,560,798.94	-62,261,896.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,164.57	7,612.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,364.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,003.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	369,532.78	7,612.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,424,139.75	22,371,146.84
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	70,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	112,424,139.75	22,371,146.84
投资活动产生的现金流量净额	-112,054,606.97	-22,363,534.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,500,000	63,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,500,000	63,000,000
偿还债务支付的现金	20,000,000	10,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,966,255	16,189,998.2
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,966,255	26,189,998.2
筹资活动产生的现金流量净额	-2,466,255	36,810,001.8
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	-127,081,660.91	-47,815,428.99
加：期初现金及现金等价物余额	366,429,343.44	389,504,475.65
六、期末现金及现金等价物余额	239,347,682.53	341,689,046.66

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年6月

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	117,000,000	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.9		16,713,004.12	904,840,977.41
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000	518,628,280.07			30,427,857.32		22,071,835.9		16,713,004.12	904,840,977.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							13,139,272.55		3,272,380.36	16,411,652.91
（一）净利润							36,539,272.55		3,590,403.39	40,129,675.94
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							36,539,272.55		3,590,403.39	40,129,675.94
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	-318,023.03	-318,023.03
1. 所有者投入资本									-294,000	-294,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-24,023.03	-24,023.03
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-23,400,000	0	0	-23,400,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,400,000			-23,400,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	518,628,280.07			30,427,857.32		235,211,108.45		19,985,384.48	921,252,630.32

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年6月

单位：元

项目	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
	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	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	78,000,000	557,628,280.07			27,124,997.39		203,762,262.62		14,925,736.37	881,441,276.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,000,000	-39,000,000			3,302,859.93		18,309,573.28		1,787,267.75	23,399,700.96
（一）净利润							37,946,525.19		4,220,267.75	42,166,792.94
（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
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	3,302,859.93	0	-19,636,951.91	0	-2,433,000	-18,767,091.98
1. 提取盈余公积					3,302,859.93		-3,302,859.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000		-2,433,000	-18,033,000
4. 其他							-734,091.98			-734,091.98
（五）所有者权益内部结转	39,000,000	-39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000	-39,000,000								
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	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.9		16,713,004.12	904,840,977.41

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2012年6月

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	117,000,000	518,628,280.07			30,427,857.32		200,695,239.98	866,751,377.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,000,000	518,628,280.07			30,427,857.32		200,695,239.98	866,751,377.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,368,002.57	4,368,002.57
(一)净利润							27,768,002.57	27,768,002.57
(二)其他综合收益							27,768,002.57	27,768,002.57
上述(一)和(二)小计								
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-23,400,000	-23,400,000
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-23,400,000	-23,400,000
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
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	11,700,000	518,628,280.07			30,427,857.32		205,063,242.55	871,119,379.94

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

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

2012年6月

单位：元

项目	上年金额							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	
一、上年年末余额	78,000,000	557,628,280.07			27,124,997.39		186,569,500.6	849,322,778.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	78,000,000	557,628,280.07			27,124,997.39		186,569,500.6	849,322,778.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,000,000	-39,000,000			3,302,859.93		14,125,739.38	17,428,599.31
（一）净利润							33,028,599.31	33,028,599.31
（二）其他综合收益							33,028,599.31	33,028,599.31
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	3,302,859.93	0	-18,902,859.93	-15,600,000
1. 提取盈余公积					3,302,859.93		-3,302,859.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,600,000	-15,600,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,000,000	-39,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000	-39,000,000						
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	518,628,280.07			30,427,857.32		200,695,239.98	866,751,377.37

公司法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：沈林泉

会计机构负责人：吴建琴

浙江双箭橡胶股份有限公司

财务报表附注

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人共同发起,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为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%。全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称销售公司)出口销售实行“免、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、全资子公司销售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 25%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，全资子公司销售公司按 25%的税率计缴，全资子公司云南红河双箭投资有限公司(以下简称云南投资公司)按 25%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。

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

(一)、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
浙江双箭橡胶销售有限公司	全资子公司	桐乡	商业	人民币 2000 万元	销售橡胶带	590557721
云南红河双箭投资有限公司	全资子公司	云南	服务业	人民币 5000 万元	橡胶相关产业的投资	597116080

(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
浙江双箭橡胶销售有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是
云南红河双箭投资有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	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	19,985,384.48		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期因直接设立方式而增加子公司的情况说明

(1)、本期公司出资设立浙江双箭橡胶销售有限公司，于 2012 年 2 月 7 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330483000092444 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 2000 万元，公司出资 2000 万元，拥有对其控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)、本期公司出资设立云南红河双箭投资有限公司，于 2012 年 6 月 4 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 532500000003450 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5000 万元，公司出资 5000 万元，拥有对其控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期因其他原因减少子公司的情况说明

根据公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》，2012 年 3 月 1 日，双箭研究所作出《同意注销桐乡双箭橡胶研究所有限公司并成立桐乡双箭橡胶研究所有限公司注销清算小组的股东会决议》。2012 年 5 月 22 日，双箭研究所清算小组出具清算报告，双箭研究所在债权、债务清理完毕后，净资产为货币资金 649,026.60 元，根据双箭研究所章程的规定，剩余资产按股东出资比例分配，公司按 51% 的出资比例分得货币资金 331,003.57 元。2012 年 5 月 23 日，双箭研究所全体股东对清算小组出具的清算报告作了确认，同意清算报告中对双箭研究所剩余资产的分配方案及向登记机关申请注销登记。公司于 2012 年 6 月 6 日完成了双箭研究所的注销登记手续。故自 2012 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三)、 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	当期净利润
浙江双箭橡胶销售有限公司	20,382,595.92	382,595.92
云南红河双箭投资有限公司	50,018,949.00	18,949.00

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	649,026.60	82,345.62

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			1,090.52			621.09
小 计			1,090.52			621.09
银行存款						
人民币[注]			321,738,847.64			394,947,307.97
美 元	1,802,745.90	6.3249	11,402,187.55	1,675,979.86	6.3009	10,560,181.50
港 元				2.78	0.8107	2.25
小 计			333,141,035.19			405,507,491.72
其他货币资金						
人民币			12,165,291.26			20,342,127.18
小 计			12,165,291.26			20,342,127.18
合 计			345,307,416.97			425,850,239.99

[注]：期末数中银行定期存款 205,000,000.00，通知存款 3,000,000.00 元。

(2) 其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 6,879,504.70 元，保函保证金 5,285,786.56 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

合 计		960,600.00
-----	--	------------

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	60,354,022.53		60,354,022.53	88,945,965.80		88,945,965.80
合 计	60,354,022.53		60,354,022.53	88,945,965.80		88,945,965.80

(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
中钢设备有限公司	2012-01-04	2012-07-04	3,000,000.00	货款
中国铁路物资成都有限公司	2012-01-17	2012-07-17	3,000,000.00	货款
河南汇丰管业有限公司	2012-01-04	2012-07-04	2,000,000.00	货款
上海沛荣金属材料有限公司	2012-01-09	2012-07-09	2,000,000.00	货款
江苏金蝶线缆有限公司	2012-01-17	2012-07-16	2,000,000.00	货款
中煤集团山西金海洋能源有限公司	2012-02-14	2012-08-14	2,000,000.00	货款
江苏沙钢集团有限公司	2012-03-14	2012-09-14	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	349,935,093.53	100.00	20,618,891.40	5.89	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62
小 计	349,935,093.53	100.00	20,618,891.40	5.89	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	349,935,093.53	100.00	20,618,891.40	5.89	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62

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	319,884,089.91	91.41	15,994,204.50	290,601,070.90	92.72	14,530,053.55
1-2 年	20,330,744.43	5.81	2,033,074.44	20,494,601.76	6.54	2,049,460.18
2-3 年	8,382,387.54	2.40	1,676,477.51	974,452.27	0.31	194,890.45
3-4 年	602,704.50	0.17	180,811.35	618,571.46	0.20	185,571.44
4-5 年	1,687.11	0.00	843.56	185,184.61	0.06	92,592.31
5 年以上	733,480.04	0.21	733,480.04	548,580.04	0.17	548,580.04
合计	349,935,093.53	100.00	20,618,891.40	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97

(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) 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	32,289,787.00	1 年以内	9.23
BORPAC-COMERCIO MPORTACAOEXPORTACAO	非关联方	18,060,580.23	1 年以内	5.16
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	16,958,463.50	1 年以内	4.85
华电重工股份有限公司	非关联方	13,239,193.50	1 年以内	3.78
Metso minerals-West perh	非关联方	12,451,570.93	1 年以内	3.56
小计		92,999,595.16		26.58

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	44,216,645.25	74.72		44,216,645.25	32,498,156.34	97.14		32,498,156.34
1-2 年	14,956,495.00	25.28		14,956,495.00	955,090.50	2.86		955,090.50
合计	59,173,140.25	100.00		59,173,140.25	33,453,246.84	100.00		33,453,246.84

(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
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	非关联方	14,184,000.00	1 年以内	预付设备款
大连橡胶塑料机械股份有限公司	非关联方	12,840,000.00	1 年以内	预付设备款
桐乡市国土资源局(一部分一年以内)	非关联方	12,456,495.00	1-2 年	预付土地款

青岛头马橡胶科技有限公司	非关联方	5,740,000.00	1 年以内	预付设备款
上海飓风机械设备有限公司	非关联方	3,548,000.00	1 年以内	预付设备款
小计		52,248,495.00		

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

6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	4,970,833.33	2,968,500.00	6,005,555.56	1,933,777.77
合 计	4,970,833.33	2,968,500.00	6,005,555.56	1,933,777.77

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	6,551,417.87	69.62	494,442.79	7.55	5,366,145.29	84.86	391,320.49	7.29
小 计	6,551,417.87	69.62	494,442.79	7.55	5,366,145.29	84.86	391,320.49	7.29
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备	2,858,336.60	30.38			957,325.97	15.14		
合 计	9,409,754.47	100.00	494,442.79	5.25	6,323,471.26	100.00	391,320.49	6.19

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	5,724,830.26	87.39	286,241.52	5,225,547.80	97.38	261,277.39
1-2 年	686,847.04	10.48	68,684.70	280.00	0.01	28.00
2-3 年	280.00	0.00	56.00	1.92	0.00	0.38
3-4 年						
4-5 年				20,601.70	0.38	10,300.85
5 年以上	139,460.57	2.13	139,460.57	119,713.87	2.23	119,713.87

合 计	6,551,417.87	100.00	494,442.79	5,366,145.29	100.00	391,320.49
-----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

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	2,858,336.60			单独减值测试未减值
小 计	2,858,336.60			

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

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
桐乡税务局	非关联方	2,858,336.60	1 年以内	30.38	福利企业增值税返还
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	2,750,850.00	1 年以内	29.23	投标保证金
神华国际贸易有限责任公司	非关联方	420,600.00	1 年以内	4.47	投标保证金
山西华润联盛能源投资有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.19	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	300,000.00	1 年以内	3.19	投标保证金
小 计		6,629,786.60		70.46	

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	49,348,467.63		49,348,467.63	54,846,470.68		54,846,470.68
自制半成品	9,009,370.78		9,009,370.78	10,644,083.20		10,644,083.20
库存商品	96,819,116.68	112,488.84	96,706,627.84	98,269,849.70	112,488.84	98,157,360.86
在产品	6,411,759.66		6,411,759.66	13,142,683.19		13,142,683.19
合 计	161,588,714.75	112,488.84	161,476,225.91	176,903,086.77	112,488.84	176,790,597.93

(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	112,488.84				112,488.84
小 计	112,488.84				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
青岛中橡联胶带胶管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
合 计		290,250.00	290,250.00		290,250.00

(续上表)

被投资单位	持股 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				31,164.57
青岛中橡联胶带胶管研发中心	12.00	12.00				
合 计						31,164.57

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	5,945,038.25			5,945,038.25
房屋及建筑物	5,615,438.25			5,615,438.25
土地使用权	329,600.00			329,600.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,407,971.11	93,736.55		3,501,707.66
房屋及建筑物	3,354,928.07	90,198.60		3,445,126.67
土地使用权	53,043.04	3,537.95		56,580.99
3) 投资性房地产账面价值合计	2,537,067.14			2,443,330.59
房屋及建筑物	2,260,510.18			2,170,311.58
土地使用权	276,556.96			273,019.01

本期折旧和摊销额 87,114.83 元。

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	382,536,083.49	9,044,238.74	1,295,769.96	390,284,552.27
房屋及建筑物	121,342,574.43	3,288,293.00		124,630,867.43
专用设备	240,499,657.47	680,145.31	1,060,275.76	240,119,527.02
运输工具	10,356,067.63		235,494.20	10,120,573.43

其他设备	10,337,783.96	5,075,800.43			15,413,584.39
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	146,207,663.65	424,238.33	14,225,949.37	1,065,269.79	159,792,581.56
房屋及建筑物	26,181,590.34		3,075,440.86		29,257,031.20
专用设备	109,750,970.80	424,238.33	9,849,539.59	841,550.30	119,183,198.42
运输工具	6,098,716.27		387,625.96	223,719.49	6,262,622.74
其他设备	4,176,386.24		913,342.96		5,089,729.20
3) 账面净值小计	236,328,419.84				230,491,970.71
房屋及建筑物	95,160,984.09				95,373,836.23
专用设备	130,748,686.67				120,936,328.60
运输工具	4,257,351.36				3,857,950.69
其他设备	6,161,397.72				10,323,855.19
4) 账面价值合计	236,328,419.84				230,491,970.71
房屋及建筑物	95,160,984.09				95,373,836.23
专用设备	130,748,686.67				120,936,328.60
运输工具	4,257,351.36				3,857,950.69
其他设备	6,161,397.72				10,323,855.19

本期折旧额为 14,224,760.92 元；本期由在建工程转入固定资产原值 1,920,472.01 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	63,495,616.22	整体办理中	2012 年
小 计	63,495,616.22		

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	3,123,817.09		3,123,817.09			
PVC 车间辅房工程				1,411,925.00		1,411,925.00
胶板项目	1,894,012.74		1,894,012.74			

合 计	5,017,829.83		5,017,829.83	1,411,925.00		1,411,925.00
-----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

(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		3,123,817.09			49.57
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	4,155.00		508,547.01	508,547.01		37.89
PVC 车间辅房工程	142.00	1,411,925.00		1,411,925.00		99.43
胶板项目	996.50		1,894,012.74			19.02
合 计			5,526,376.84	1,920,472.01		

(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	49.57				募集资金	
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	37.89				募集资金	
PVC 车间辅房工程	99.43				其他	
胶板项目	19.02				其他	
合 计						

(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	49.57	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	37.89	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	20,703,046.78	86,104.27		20,789,151.05
土地使用权	20,516,258.02			20,516,258.02
管理软件	186,788.76	86,104.27		272,893.03
2) 累计摊销小计	4,124,993.38	426,578.01		4,551,571.39
土地使用权	4,050,088.18	409,028.97		4,459,117.15
管理软件	74,905.20	17,549.04		92,454.24
3) 账面净值合计	16,578,053.40			16,237,579.66
土地使用权	16,466,169.84			16,057,140.87
管理软件	111,883.56			180,438.79

4) 账面价值合计	16,578,053.40			16,237,579.66
土地使用权	16,466,169.84			16,057,140.87
管理软件	111,883.56			180,438.79

本期摊销额 426,578.01 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	3,425,195.26	2,798,630.32
存货跌价准备	16,873.33	16,873.33
合 计	3,442,068.59	2,815,503.65
递延所得税负债		
衍生金融资产的公允价值变动		240,150.00
合 计		240,150.00

(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	20,618,891.40
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	112,488.84
小 计	20,731,380.24

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	17,992,468.46	3,120,865.73			21,113,334.19
存货跌价准备	112,488.84				112,488.84
合 计	18,104,957.30	3,120,865.73			21,225,823.03

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		5,000,000.00

信用借款	58,966,711.00	30,000,000.00
合 计	58,966,711.00	35,000,000.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,019,000.00	133,830,000.00
合 计	28,019,000.00	133,830,000.00

下一会计期间将到期的金额为 28,019,000.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	128,485,886.54	147,436,606.07
固定资产采购款	11,541,778.98	11,869,232.70
工程款	195,800.00	2,604,444.00
合 计	140,223,465.52	161,910,282.77

(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	53,559,006.47	36,915,404.87
合 计	53,559,006.47	36,915,404.87

(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	7,641,720.28	30,234,151.84	31,612,732.12	6,341,705.00
职工福利费[注]	2,191,559.94		188,241.97	2,003,317.97

社会保险费	475,037.38	3,438,038.80	3,559,228.59	353,847.59
其中：医疗保险费	137,565.05	828,509.62	872,424.96	93,649.71
基本养老保险费	275,130.10	1,657,019.22	1,744,849.9	187,299.42
失业保险费	39,304.30	250,832.25	263,379.49	26,757.06
工伤保险费	14,177.19	431,801.64	417,584.11	28,394.71
生育保险费	8,860.74	269,876.07	260,990.13	17,746.69
合 计	10,308,317.60	33,672,190.64	35,360,202.68	8,698,870.56

[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。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	4,349,611.33	1,431,326.73
营业税	110,301.89	113,588.56
企业所得税	5,143,722.54	4,036,792.59
代扣代缴个人所得税	342,062.97	1,475,229.61
城市维护建设税	343,427.58	174,197.36
房产税		272,612.54
教育费附加	206,056.55	104,518.42
地方教育附加	137,371.03	69,897.08
水利建设专项资金	92,890.66	117,251.39
合 计	10,725,444.55	7,795,414.28

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	157,609.72	61,920.82
合 计	157,609.72	61,920.82

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	1,467,184.6	495,609.83
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	148,235.79	248,635.79
其他	480,968.09	339,453.39
合计	2,796,388.48	1,783,699.01

(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

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	117,000,000.00			117,000,000.00

25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	518,124,721.24			518,124,721.24
其他资本公积	503,558.83			503,558.83
合计	518,628,280.07			518,628,280.07

26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,427,857.32			30,427,857.32
合计	30,427,857.32			30,427,857.32

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	222,071,835.90	—
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	222,071,835.90	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,539,272.55	—
减: 提取法定盈余公积		10%

提取职工奖励及福利基金		5%
应付普通股股利	23,400,000.00	[注]
期末未分配利润	235,211,108.45	—

[注]:根据公司 2011 年度股东大会决议,公司以总股本 11,700 万股为基数,向全体股东 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	549,313,141.03	500,258,275.29
其他业务收入	905,324.03	5,517,484.60
营业成本	434,631,515.52	444,290,081.33

(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	549,313,141.03	433,877,675.55	500,258,275.29	439,230,837.08
小 计	549,313,141.03	433,877,675.55	500,258,275.29	439,230,837.08

(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	542,713,554.79	430,848,895.11	496,497,095.43	437,076,942.73
胶 片	3,460,878.20	1,206,384.74	2,464,885.55	1,102,307.77
胶 管	365,433.69	269,599.53	1,139,234.14	936,291.70
其 他	2,773,274.35	1,552,796.17	157,060.17	115,294.88
小 计	549,313,141.03	433,877,675.55	500,258,275.29	439,230,837.08

(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	399,690,404.19	316,206,740.21	342,636,668.81	299,574,667.52
国 外	149,622,736.84	117,670,935.34	157,621,606.48	139,656,169.56
小 计	549,313,141.03	433,877,675.55	500,258,275.29	439,230,837.08

(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(%)
INTERNATIOANL CONVEYOU PRODUCIS	29,188,403.45	5.31
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	27,633,467.90	5.02

宝山钢铁股份有限公司	24,884,055.22	4.52
Metso minerals-West perh	24,331,419.55	4.42
中国水利电力物资有限公司	17,691,724.00	3.22
小 计	123,729,070.12	22.49

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	477,056.63	35,830.56	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,315,309.88	616,129.84	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	540,930.23	276,585.00	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	774,379.66	334,125.14	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	158,008.94	84,697.34	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	3,265,685.34	1,347,367.88	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	9,111,263.14	8,268,572.61
职工薪酬	8,844,343.71	4,329,591.28
业务费	10,229,637.80	2,890,830.35
差旅费	1,204,695.10	847,906.90
佣 金	2,603,519.17	1,748,626.85
广告宣传费	371,590.00	771,000.00
其 他	1,246,878.44	1,781,679.94
合 计	33,611,927.36	20,638,207.93

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	7,111,226.25	3,461,730.95
业务招待费	2,007,935.20	2,775,913.20
研究开发费用	14,718,402.42	10,076,790.20
折旧及摊销	2,356,938.53	2,359,853.03
公司经费	1,474,200.64	1,140,660.07
差旅费	565,806.00	681,180.05
税 费	74,642.79	134,905.71

汽车使用费	484,061.84	461,549.04
其 他	3,210,920.61	4,455,122.58
合 计	32,004,134.28	25,547,704.83

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,509,635.38	1,734,026.40
利息收入	-3,959,708.22	-4,415,397.36
汇兑净损益	-1,205,199.01	487,934.49
手续费	242,419.02	578,746.29
合 计	-3,412,852.83	-1,614,690.18

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,120,865.73	2,336,383.73
合 计	3,120,865.73	2,336,383.73

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	-960,600.00	-749,100.00
合 计	-960,600.00	-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	31,164.57	7,612.23
处置交易性金融资产取得的投资收益		480,097.32
合 计	31,164.57	487,709.55

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	3,423.82		3,423.82
其中：固定资产处置利得	3,423.82		3,423.82
政府补助	3,475,670.52	10,102,920.51	104,000.00
赔款收入	67,303.41	21,398.64	67,303.41
无需支付的款项		765.08	

其他	1,947.08	4,243.46	1,947.08
合计	3,548,344.83	10,129,327.69	176,674.31

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
福利企业增值税返还	3,371,670.52	3,362,920.51	财政部、国家税务总局财税〔2007〕92号文。
政府奖励		6,000,000.00	桐乡市洲泉镇人民政府洲政[2011]92号文
政府奖励	104,000.00	740,000.00	浙江省安全生产监督管理局文件[2011]252号
小计	3,475,670.52	10,102,920.51	

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	4,410.07		4,410.07
其中：固定资产处置损失	4,410.07		4,410.07
水利建设专项资金	624,422.82	451,500.85	
对外捐赠	46,030.00	223,197.00	46,030.00
赔款支出			
罚款支出			
其他	48,631.31	25,086.27	48,631.31
合计	723,494.20	699,784.12	99,071.38

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	9,619,643.86	2,881,934.41
递延所得税调整	-866,714.94	-400,699.27
合计	8,762,928.92	2,481,235.14

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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	36,539,272.55
非经常性损益	B	-610,231.45
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	37,149,504.00

期初股份总数	D	117,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.32

(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	17,162,547.64
收回的投标保证金	4,879,569.00
收到的银行存款利息收入	6,699,110.71
收到代收代缴运保费	1,362,032.53
收回保函保证金	73,840.62
收到的政府补助	104,000.00
其 他	1,432,771.74
合 计	31,713,872.24

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	30,875,937.28
支付银行承兑汇票保证金	8,768,852.34
管理费用中的付现支出	7,544,529.51
支付投标保证金	6,238,688.00
支付保函保证金	290,700.00
其 他	613,025.51
合 计	54,331,732.64

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	40,129,675.94	19,917,622.35
加: 资产减值准备	3,120,865.73	2,336,383.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,316,147.97	11,038,323.24
无形资产摊销	430,115.96	213,340.76
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)	4,410.07	
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)	960,600.00	749,100.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,148,592.34	1,096,213.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,164.57	-487,709.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-626,564.94	-400,699.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-240,150.00	-93,637.50
存货的减少(增加以“-”号填列)	15,314,372.02	-36,443,071.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,363,069.36	-56,924,479.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-97,824,367.25	-12,415,846.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,660,536.09	-71,414,460.94
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	333,142,125.71	365,329,390.27
减: 现金的期初余额	405,508,112.81	417,413,597.52
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	-72,365,987.10	-52,084,207.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	333,142,125.71	405,508,112.81
其中: 库存现金	1,090.52	621.09
可随时用于支付的银行存款	333,141,035.19	405,507,491.72
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	333, 142, 125. 71	405, 508, 112. 81

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2012 年 1-6 月合并现金流量表中现金期末数为 333, 142, 125. 71 元, 2012 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期末数为 345, 307, 416. 97 元, 差额 12, 165, 291. 26 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, 285, 786. 56 元, 银行承兑汇票保证金 6, 879, 504. 70 元。

2012 年 1-6 月合并现金流量表中现金期初数为 405, 508, 112. 81 元, 2012 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期初数为 425, 850, 239. 99 元, 差额 20, 342, 127. 18 元, 系合并现金流量表中现金期初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。

六、关联方及关联交易

关联方情况

1. 本公司的最终控制方

名 称	关联关系
沈耿亮	第一大股东[注]

[注]: 公司第一大股东沈耿亮持有公司 24. 36% 的股份, 虞炳英持有公司 6. 41% 的股份, 沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

七、或有事项

截至 2012 年 6 月 30 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

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司尚未到期的履约保函 5, 285, 786. 56 元人民币、618, 789. 79 美元, 到期日分别为 2013 年 5 月 25 日至 2013 年 6 月 30 日。

(二) 前期承诺履行情况

1. 根据 2010 年 2 月 2 日公司 2009 年年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票计划筹集资金将用于投资《年产 1, 100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目》, 该项目总投资 16, 346. 00 万元。其中固定资产投资 12, 186. 00 万元, 流动资金 4, 160. 00 万元。截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司募集资金直接投入该项目 11, 950. 27 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 2012 年 06 月 30 日，本公司已使用超募资金直接投入该项目 2,421.33 万元。

九、资产负债表日后事项

公司子公司云南投资公司与云南省金平苗族瑶族傣族自治县人民政府于 2012 年 7 月 19 日在云南省金平县签订了《合作框架协议》。主要内容：国家“十二五”期间，云南投资公司拟在金平县的总投资不低于一亿元，以投资新设或收购兼并现有橡胶公司的方式，建设年产量 1 万吨颗粒胶的天然橡胶加工生产线。

十、其他重要事项

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	29,415,314.64				10,291,361.08
金融资产小计	29,415,314.64				10,291,361.08
金融负债	1,533,575.17				2,466,711.00

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	283,462,786.60	100.00	17,295,276.05	6.10	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69
小 计	283,462,786.60	100.00	17,295,276.05	6.10	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备								
合 计	283,462,786.60	100.00	17,295,276.05	6.10	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69

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	253,411,782.98	89.40	12,670,589.15	258,909,445.38	91.90	12,945,472.27
1-2 年	20,330,744.43	7.17	2,033,074.44	20,494,601.76	7.27	2,049,460.18
2-3 年	8,382,387.54	2.96	1,676,477.51	974,452.27	0.35	194,890.45
3-4 年	602,704.50	0.21	180,811.35	618,571.46	0.22	185,571.44
4-5 年	1,687.11	0.00	843.56	185,184.61	0.07	92,592.31
5 年以上	733,480.04	0.26	733,480.04	548,580.04	0.19	548,580.04
合计	283,462,786.60	100.00	17,295,276.05	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69

(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	32,289,787.00	1 年以内	11.39
江苏沙钢集团有限公司	非关联方	16,958,463.50	1 年以内	5.98
华电重工股份有限公司	非关联方	13,239,193.50	1 年以内	4.67
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	8,956,780.00	1 年以内	3.16
神华宁夏煤业集团有限责任公司	非关联方	7,364,180.00	1 年以内	2.60
小计		78,808,404.00		27.80

(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	6,234,628.55	68.57	478,603.32	7.68	6,469,934.70	91.84	446,124.93	6.90
小计	6,234,628.55	68.57	478,603.32	7.68	6,469,934.70	91.84	446,124.93	6.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,858,336.60	31.43			574,583.99	8.16		
合计	9,092,965.15	100.00	478,603.32	7.68	7,044,518.69	100.00	446,124.93	6.33

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	5,408,040.94	86.74	270,402.05	6,330,194.13	97.84	316,509.71
1-2 年	686,847.04	11.02	68,684.70	280.00	0.00	28.00
2-3 年	280.00	0.00	56.00			
3-4 年						
4-5 年				19,746.70	0.31	9,873.35
5 年以上	139,460.57	2.24	139,460.57	119,713.87	1.85	119,713.87
合计	6,234,628.55	100	478,603.32	6,469,934.70	100.00	446,124.93

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	2,858,336.60			单独减值测试未减值
小计	2,858,336.60			

(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
中国电能成套设备有限公司北分公司	非关联方	2,750,850.00	1 年以内	31.43	投标保证金
桐乡税务局	非关联方	2,858,336.60	1 年以内	30.25	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	420,600.00	1 年以内	4.63	投标保证金
山西华润联盛能源投资有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.30	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	300,000.00	1 年以内	3.30	投标保证金
小计		6,629,786.60		72.91	

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	
浙江双箭橡胶销售有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
云南红河双箭投资有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00

桐乡市农村信用合作联社	成本法	170,250.00	170,250.00		170,250.00
青岛中橡联胶管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
合 计		87,495,287.86	17,495,287.86	69,694,000.00	87,189,287.86

(续上表)

被投资单位		持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
桐乡上升胶带有限公司		70.00	70.00				
桐乡市农村信用合作联社		0.10	0.10				31,164.57
青岛中橡联胶管研发中心		12.00	12.00				
浙江双箭橡胶销售有限公司		100.00	100.00				
云南红河双箭投资有限公司		100.00	100.00				
合 计							31,164.57

(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	418,256,653.26	342,380,637.14
其他业务收入	10,952,984.63	6,175,795.78
营业成本	343,746,634.35	305,018,607.28

(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	418,256,653.26	334,190,518.23	342,380,637.14	299,301,051.84
小 计	418,256,653.26	334,190,518.23	342,380,637.14	299,301,051.84

(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	411,776,969.97	331,161,737.79	338,751,822.29	297,266,334.57
胶 片	3,340,975.25	1,206,384.74	2,464,885.55	1,098,425.57
胶 管	365,433.69	269,599.53	1,139,234.14	936,291.70
其 他	2,773,274.35	1,552,796.17	24,695.16	

小 计	418,256,653.26	334,190,518.23	342,380,637.14	299,301,051.84
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	415,760,257.49	332,290,601.4	342,380,637.14	299,301,051.84
国 外	2,496,395.77	1,899,916.87		
小 计	418,256,653.26	334,190,518.23	342,380,637.14	299,301,051.84

(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 (%)
宝山钢铁股份有限公司	24,884,055.22	5.80
中国水利电力物资有限公司	17,691,724.00	4.12
江苏沙钢集团有限公司	16,240,108.00	3.78
华电重工股份有限公司	11,941,900.00	2.78
江阴博帆机械制造有限公司	11,188,912.72	2.61
小 计	81,946,699.94	19.09

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	31,164.57	7,612.23
处置长期股权投资产生的投资收益	25,003.57	
合 计	56,168.14	7,612.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡市农村信用合作联社	31,164.57	7,612.23	本期实际分红增加
小 计	31,164.57	7,612.23	

(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	27,768,002.57	12,310,971.84
加: 资产减值准备	1,311,187.75	1,501,657.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,151,833.97	7,844,140.29

无形资产摊销	430,115.96	213,340.76
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)	4,410.07	
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)	595,992.50	687,900.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-56,168.14	-7,612.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-191,806.42	-296,786.09
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)	16,551,631.73	-21,168,671.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	40,151,926.57	-40,359,144.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-110,277,925.50	-22,987,693.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,560,798.94	-62,261,896.18
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	239,347,682.53	341,689,046.66
减: 现金的期初余额	366,429,343.44	389,504,475.65
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	-127,081,660.91	-47,815,428.99

2. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2012年1-6月母公司现金流量表中现金期末数为239,347,682.53元,资产负债表中货币资金期末数为241,753,469.09元,差额2,405,786.56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2,405,786.56元。

2012年1-6月母公司现金流量表中现金期初数为366,429,343.44元,资产负债表中货币资金期初数为373,208,270.62元,差额6,778,927.18元,系现金流量表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 2,188,927.18 元，银行承兑汇票保证金 4,590,000.00 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	-30,194.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	104,000.00	
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	-960,600.00	
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		
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	1,851.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	-884,942.97	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	12,151.70	
少数股东权益影响额(税后)	-286,863.22	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-610,231.45	

（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	4.07%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.32	0.32

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	36,539,272.55
非经常性损益	B	-610,231.45
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	37,149,504.00
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	888,127,973.29
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	23,400,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	898,597,609.57
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	4.07%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	4.13%

（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	60,354,022.53	88,945,965.80	-32.15%	主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票减少所致。
预付账款	59,173,140.25	33,453,246.84	76.88%	主要系公司期末预付设备款增加所致。
应收利息	1,933,777.77	4,970,833.33	-61.10%	主要系公司期末未到期定期存款减少。
其他应收款	8,915,311.68	5,932,150.77	50.29%	主要系公司本期应收福利企业增值税返还及投标保证金增加。
在建工程	5,017,829.83	1,411,925.00	255.39%	主要系公司本期投资项目投入，尚未完工。
短期借款	58,966,711.00	35,000,000.00	68.48%	主要系公司期末银行借款增加所致。
应付票据	28,019,000.00	133,830,000.00	-79.06%	主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票减少所致。
预收账款	53,559,006.47	36,915,404.87	45.09%	主要系公司期末尚未到结算期的货款增加所致。
应交税费	10,725,444.55	7,795,414.28	37.59%	主要系公司期末应交增值税和企业所得税增加所致。
应付利息	157,609.72	61,920.82	154.53%	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	2,796,388.48	1,783,699.01	56.77%	主要系公司期末尚未结算的运保增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,265,685.34	1,347,367.88	142.38%	主要系公司本期应缴流转税额增加所致。
销售费用	33,611,927.36	20,638,207.93	62.86%	主要系公司本期销售规模扩大，运输费及业务费增加所致。
财务费用	-3,412,852.83	-1,614,690.18	111.36%	主要系公司本期利息收入增加所致。
资产减值损失	3,120,865.73	2,336,383.73	33.58%	主要系公司本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	31,164.57	487,709.55	-93.61%	主要系子公司上升公司本期投资收益减少所致。
营业外收入	3,548,344.83	10,129,327.69	-64.97%	主要系本期政府补贴减少所致。
所得税费用	8,762,928.92	2,481,235.14	253.17%	主要系公司本期利润增加，相应应交企业所得税增加所致。

第八节 备查文件

- 1、载有董事长沈耿亮先生签名的2012年半年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人沈耿亮、公司财务总监沈林泉及会计机构负责人吴建琴签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊、网站披露的公司文件正本及公告的原稿。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券事务与投资部。
- 5、其他相关资料

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一二年七月三十一日