



**DOUBLEARROW**

浙江双箭橡胶股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告 .....	10
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况 .....	30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	48
十、财务报告.....	50
十一、备查文件目录 .....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司	指	桐乡上升胶带有限公司
销售公司	指	浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭	指	云南红河双箭投资有限公司
和济公司	指	桐乡和济养老服务投资有限公司
双箭研究所	指	桐乡双箭橡胶研究所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市天银律师事务所
保荐人（主承销商）	指	华泰联合证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

1、公司主要原材料价格波动较大，橡胶价格大幅度上涨对公司盈利造成不利影响。2、国内外宏观经济环境导致输送带需求的下降，公司存在客户订单下降和市场竞争激烈导致毛利率下降的风险。3、目前，橡胶输送带出口退税率为9%，如国家下调橡胶输送带出口退税率，将对公司出口业务造成不利影响。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江双箭橡胶股份有限公司		
公司的中文简称	双箭股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DOUBLE ARROW		
公司的法定代表人	沈耿亮		
注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
注册地址的邮政编码	314513		
办公地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
办公地址的邮政编码	314513		
公司网址	<a href="http://www.doublearrow.net">http://www.doublearrow.net</a>		
电子信箱	chenbaisong@188.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈柏松	沈惠强
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	shenhui0316@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000010397	330483146885956	14688595-6
报告期末注册	2011 年 06 月 07 日	浙江省工商行政管理局	330000000010397	330483146885956	14688595-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	控股股东未发生变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	沈维华、姜留奎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	卢旭东、欧阳刚	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 26 日
华泰联合证券有限责任公司	深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼	卢旭东、李俊旭	2012 年 9 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,183,458,835.84	1,145,925,172.76	3.28%	824,532,521.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,367,060.88	37,946,525.19	169.77%	36,842,069.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,458,911.82	31,625,464.84	223.98%	30,213,330.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,358,362.53	38,520,661.85	100.82%	9,479,701.00
基本每股收益（元/股）	0.87	0.32	171.88%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.32	171.88%	0.34
净资产收益率（%）	11.08%	4.33%	6.75%	5.18%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,315,543,697.56	1,292,686,166.76	1.77%	1,101,564,412.65
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	966,001,510.17	888,127,973.29	8.77%	866,515,540.08

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-144,265.44	-199,574.10	470,496.34	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	245,299.58	515,483.47	477,307.99	
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）	864,616.00	7,022,000.00	7,693,100.00	
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	-215,300.00	211,500.00	1,223,010.00	



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				
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	0.00	77,997.66	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,075.49	185,509.03	-1,683,277.82	
所得税影响额	280,773.90	1,184,147.57	1,135,084.60	
少数股东权益影响额（税后）	40,351.69	307,708.14	416,813.45	
合计	-91,850.94	6,321,060.35	6,628,738.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，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，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升管理能力，实现了公司持续稳定健康发展。

报告期内，公司主要做好以下工作：

#### 1、市场营销

2012年公司为了实行分级管理，整合营销资源，打造既专业又集合的销售平台，根据第四届董事会第八次会议决议，设立了销售公司，进行了营销模式的创新，为实现大市场大营销开发战略提供坚实保障。2012年销售公司从狠抓内部管理、加大业务人员培训、加强营销服务入手，做大销售业务，对国内外市场需求变化进行了认真分析，准确地把握胶带市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，多渠道开发新客户，努力提高产品在国内外市场上的占有率。

#### 2、技改、科研

2012年我公司确立了以技术改造为导向、优化创新能力的战略构想，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流，把自主研究开发与引进、消化吸收国外先进技术相结合，加快技改步伐。2012年10月公司董事会决定使用1亿元超募资金投入技改项目，该技改项目投产后将形成年产600万平方米环保节能型橡胶输送带的产能，同时继续推进募集资金投资项目的建设。

作为高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高管理水平，充实技术力量，开发新产品，提高产品品质，使企业获得了长足、可持续的发展，公司通过积极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和方法，实现了在较高水平上的技术跨越，为应用研究和技术开发提供了源泉，增强了产品、技术的持续创新能力。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年取得专利证书11项，其中发明专利1项、现公司累计已经取得国家专利技术39项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

#### 3、品牌建设

2012年公司在提升产品的品牌形象上做了大量的工作，从树立质量意识、强化质量管理入手，深化管理创新、加强优质服务，把企业文化凝结在产品之中，时时刻刻把为用户着想的经营作风都体现在双箭产品之中，使用户不仅得到产品，而且得到了双箭文化，在用户心目中牢固树立起双箭的形象，“双箭”品牌在国内外市场上的知名度不断提升，并获得了2012年度嘉兴市市长质量奖。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2012年11月双箭钢丝绳阻燃带被国家石油和化学工业联合会评定为行业知名品牌，一年来通过加强品牌建设有效地增强了双箭品牌在国内外市场的竞争实力，有力地拓展了产品的销售市场。

#### 4、对外投资

实施资本运作，追求财富最大化是公司追求的目标，2012年公司继续加大资本运作力度，成立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并2012年6月6日与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作协议，双箭股份以全资子公司——云南红河双箭投资有限公司为业务平台，整合天然橡胶资源，投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，积极开展产业链的延

伸,进一步完善公司产业链结构,红河双箭的设立将有效减轻原材料价格波动对公司业绩的影响,为公司后续发展提供了强有力的保障。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内,公司实现产量2,941.83万平方米,较2011年的3,110.13万平方米减少5.41%;实现营业收入118,345.88万元,较2011年的114,592.52万元增长3.28%;实现营业利润13,139.72万元,较2011年3,592.03万元增长265.80%;实现净利润10,864.05万元,较2011年4,216.68万元增长157.64%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据年初制定的2012年公司经营目标,计划生产输送带3,200万平方米,预计营业收入12亿元。实际生产2,941.83万平方米,营业收入118,345.88万元,未达到计划目标,主要受宏观经济影响,下游煤炭、电力、钢铁等客户景气度下降,销售未能出现增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

受宏观经济影响,下游煤炭、电力、钢铁等客户景气度下降,公司销售基本保持平稳。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
橡胶制造业	销售量	3,094	2,977	3.93%
	生产量	2,942	3,110	-5.4%
	库存量	255	314	-18.79%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	212,808,272.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	17.98%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
----	------	--------	--------------

1	Metso minerals-West perh	58,767,774.19	4.97%
2	International Conveyor Products	49,645,804.50	4.19%
3	宝山钢铁股份有限公司	35,136,937.27	2.97%
4	中国水利电力物资有限公司	34,815,949.57	2.94%
5	Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	34,441,807.04	2.91%
合计	——	212,808,272.57	17.98%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
橡胶制造业	胶管胶带	895,748,820.33	100%	980,864,945.40	100%	-8.68%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
胶管胶带	原材料辅料	792,702,679.81	88.5%	885,861,795.31	90.31%	-10.52%
胶管胶带	人工工资	30,722,193.50	3.43%	30,463,428.56	3.11%	0.85%
胶管胶带	折旧	25,891,663.20	2.89%	18,113,848.58	1.85%	42.94%
胶管胶带	燃料动力	31,568,446.71	3.52%	31,615,560.95	3.22%	-0.15%
胶管胶带	其他	14,863,837.11	1.66%	14,810,312.00	1.51%	0.36%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	234,870,639.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.27%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	普利司通（惠州）合成橡胶有限公司	63,038,012.80	8.13%
2	江苏法尔胜特钢制品有限公司	54,582,615.40	7.04%

3	浙江正大橡胶有限公司	45,622,224.27	5.88%
4	中国石化化工销售有限公司华东分公司	39,482,681.20	5.09%
5	潍坊恒和置业有限公司	32,145,106.09	4.14%
合计	——	234,870,639.80	30.27%

#### 4、费用

- 1、营业税金及附加较上年度增加96.05%，主要系公司本期应缴流转税额增加所致；
- 2、销售费用较上年度增加30.68%，主要系业务费及销售人员工资增加所致；
- 3、财务费用较上年度减少88.63%，主要系本期银行借款利息支出减少所致；
- 4、资产减值损失较上年度减少30.83%，主要系本期计提坏账准备减少所致；
- 5、所得税费用较上年同期增加314.95%，主要系本期利润总额增加所致。

#### 5、研发支出

本年度研发支出总额3,045.68万元，占公司最近一期经审计净资产的3.15%、营业收入的2.57%。公司本年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现输送带性能的改善，使产品在当前市场中更具竞争力。

2012年公司研发的一般阻燃节能输送带和无卤阻燃织物芯输送带通过省级新产品鉴定。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,354,397,561.69	1,209,006,959.71	12.03%
经营活动现金流出小计	1,277,039,199.16	1,170,486,297.86	9.10%
经营活动产生的现金流量净额	77,358,362.53	38,520,661.85	100.82%
投资活动现金流入小计	43,825.32	702,364.49	-93.76%
投资活动现金流出小计	117,069,857.59	51,338,625.45	128.03%
投资活动产生的现金流量净额	-117,026,032.27	-50,636,260.96	131.11%
筹资活动现金流入小计	84,026,198.50	154,578,933.50	-45.64%
筹资活动现金流出小计	133,549,787.54	154,368,819.10	-13.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,523,589.04	210,114.40	-23,669.82%
现金及现金等价物净增加额	-89,191,258.78	-11,905,484.71	649.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.82%，主要是本期公司收到的货款增加所致；
- 2、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期减少93.76%，主要是上年度公司出售了部分设备；
- 3、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加128.03%，主要是本期公司募集资金投资项目支出增加所致；
- 4、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加131.11%，主要是本期公司募集资金投资项目支出增加所致；
- 5、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少45.64，主要是本期公司银行借款减少所致；
- 6、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23,669.82%，主要是本期公司银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
胶管胶带	1,180,118,848.89	895,748,820.33	24.10%	3.63%	-8.68%	10.23%
分产品						
输送带	1,168,730,255.72	890,118,876.75	23.84%	3.39%	-8.8%	10.18%
胶片	7,102,358.57	2,591,334.08	63.51%	31.62%	8.42%	7.8%
胶管	552,722.57	415,969.89	24.74%	32.88%	-57.78%	7.37%
其他	3,733,512.03	2,622,639.61	29.75%	102.89%	73.36%	11.96%
分地区						
国内	921,672,816.37	688,698,475.06	25.28%	11.88%	1.5%	10.15%
国外	258,446,032.52	207,050,345.27	19.89%	-17.95%	-26.5%	9.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	328,806,204.90	24.99%	425,850,239.99	32.943%	-7.95%	
应收账款	305,295,589.48	23.21%	295,821,313.07	22.8842%	0.32%	
存货	138,910,725.18	10.56%	176,790,597.93	13.6762%	-3.12%	
投资性房地产	2,349,836.01	0.19%	2,537,067.14	0.1963%	-0.02%	

长期股权投资	12,251,551.40	0.93%	290,250.00	0.0225%	0.91%	
固定资产	246,582,925.54	18.74%	236,328,419.84	18.282%	0.46%	
在建工程	79,594,441.38	6.05%	1,411,925.00	0.1092%	5.94%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	15,000,000.00	1.14%	35,000,000.00	2.7075%	-1.57%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	960,600.00	-215,300.00					745,300.00
金融资产小计	960,600.00	-215,300.00					745,300.00
投资性房地产	0.00						0.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	960,600.00	-215,300.00					745,300.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

随着首次公开发行股票募投项目和超募资金投资的年产600万平方米PVC/PVG生产线项目的陆续完工投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。

经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2012年3月份公司成为了国家工信部首批品牌培育的试点单位，2012年5月双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

为确保公司的可持续发展，公司一直将新产品研发作为一项重要规划，不断培养、储备和建立技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得39项专

利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与上海橡胶制品研究所、上海煤炭科学院及青岛科技大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、“浙江省企业技术中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、强度和设计要求，通过配方的调整，适应客户需求。

公司长期以来核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
62,000,000.00	20,000,000.00	210%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
桐乡上升胶带有限公司	生产销售橡胶输送带、橡胶板及橡胶管。	70%
浙江双箭橡胶销售有限公司	橡胶制品、橡胶原料、轻纺原料（除棉花、鲜茧的收购）、化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。	100%
云南红河双箭投资有限公司	橡胶相关行业的投资。	100%
桐乡和济养老服务投资有限公司	投资养老服务业。	48%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
桐乡市农村信用合作联社	商业银行	170,250.00	170,250	0.1%	170,250	0.1%	170,250.00	31,164.57	长期股权投资	认购
合计		170,250.00	170,250	--	170,250	--	170,250.00	31,164.57	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------



合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内公司无证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

报告期内公司无委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

报告期内公司无衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

报告期内公司无委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,184.69
报告期投入募集资金总额	9,568.16
已累计投入募集资金总额	42,769.86

## 募集资金总体使用情况说明

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产1,100万平方米高强度输送带生产线	否	16,346	19,646	9,359.83	16,516.24	84.07%	2013年04月30日	3,273.99	是	否
承诺投资项目小计	--	16,346	19,646	9,359.83	16,516.24	--	--	3,273.99	--	--
超募资金投向										
年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目	否	5,000	2,503.59	208.33	2,503.59	100%		92.29	否	否
购买土地使用权	否	1,500	1,150.02	0	1,150.02	100%			否	否
归还银行贷款(如有)	--				9,600		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				13,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,500	3,653.61	208.33	26,253.61	--	--	92.29	--	--
合计	--	22,846	23,299.61	9,568.16	42,769.85	--	--	3,366.28	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产600万平方米的PVC/PVG生产线超募资金投资项目,因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010年12月),截至本报告日实际产量尚未达到设计产能。同时,本年度实际产量和销量未到达预期。									
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,扣除原募集资金项目承诺投资总额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决议以及2013年2月26日公司董事会四届十七次会议决议,公司使用超募资金2,503.59万元投资建设年产600万平方米的PVC/PVG生产线。本年度该项目累计投入2,503.59万元。

根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议,公司使用超募资金偿还银行贷款9,600.00万元,使用超募资金永久性补充流动资金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1,150.02万元购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,公司使用超募资金8,000.00万元永久性补充流动资金。

根据2012年10月23日公司董事会四届十五次会议决议,公司拟使用超募资金1亿元投入年产600万平方米环保节能

型橡胶输送带技改项目。本年度该项目尚未开始。

根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议,拟使用超募资金及募集资金利息 3,300 万元追加募集资金投资项目“年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的投资额,本年度该项目已使用超募资金及募集资金利息 170.24 万元。	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 根据 2011 年 12 月 27 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	根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议,公司拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米节能环保型橡胶输送带技改项目。本年度该项目尚未开始,尚未使用的募集资金存放银行。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			未变更募集资金项目						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
桐乡上升 胶带有限 公司	子公司	橡胶制造 业	橡胶输送 带	300 万美 元	160,080,187.52	63,354,912.90	344,701,055.04	29,805,052.79	21,870,479.98
浙江双箭 橡胶销售 有限公司	子公司	贸易	橡胶制品 销售	2000 万 元人民 币	54,274,917.96	24,782,045.01	240,065,789.37	12,804,399.37	4,782,045.01
云南红河 双箭投资 有限公司	子公司	投资	橡胶相关 行业的投 资	5000 万 元人民 币	50,253,586.56	50,202,826.09	0.00	315,879.12	202,826.09
桐乡和济 养老服务 投资有限 公司	参股公司	投资	投资养老 服务业	2500 万 元人民 币	53,484,377.92	24,994,377.92	0.00	-80,622.08	-80,622.08

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	节约和合理利用公司资源，提高公司管理和运作效率	注销子公司	无

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

#### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无公司控制的特殊目的的主体。

#### 八、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和发展趋势

随着我国经济的快速发展，各生产领域的自动化、机械化水平不断提高，为我国输送带行业提供了良好的发展环境。目前，中国已成为世界第一大橡胶输送带生产国和消费国。这几年，由于橡胶原材料价格大幅波动，使输送带行业业绩出现起伏，但总体依旧保持平稳。同时，目前我国输送带生产企业众多，质量参差不齐。随着竞争深化，我国输送带企业经过优胜劣汰，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，行业集中度将不断提高。

我国输送带行业不断地发展，现在发展势头良好。输送带行业的发展由原来的只注重产品数量变为还注重质量和使用寿命；由只注重售前服务到售前、售中、售后的一条龙服务；由只注重眼前利益到注重长远利益。输送带行业逐步追求高附加值产品，产品结构实现多元化的发展趋势。

现在橡胶输送带行业正朝着节能、节材、安全、环保型发展。由钢丝绳、尼龙、涤纶、芳纶为骨架材料的输送带将快速发展，更注重提高抗冲击、防撕裂、耐磨耗、耐臭氧等性能和使用寿命；具有各种用途的阻燃输送带、环保型密闭式输送带、轻型输送带、大倾角输送带、高强度提升带、耐热、耐油、耐酸碱、耐热输送带以及各种花纹输送带等功能性和特殊需求的高强度输送带将迅速发展，逐渐形成输送带的重要产品。

## （二）公司发展战略

公司将以资本运作为纽带，利用双箭股份作为上市公司的优势，整合国内外人才、技术、装备和原材料资源；充分发挥公司品牌、技术等综合优势，以自主研发为源动力，打造国际化的橡胶传送带企业。

## （三）公司经营计划

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“十二五”末产品销售收入突破20个亿。

公司2013年主要经营目标为：2013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2013年的经营目标为输送带产量3300万平方米，销售收入14亿元。为实现2013年经营目标，主要工作重点：

1、经营管理方面：调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服务质量，选择优质客户，加快资金周转，提高经营利润率。

2、思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各项成本，完善绩效考核，明确投资者与经营者关系，分工不分家，双箭是一家，发展靠大家，人人有事干，事事有考核。

3、生产管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，人无我有，人有我优，必须要有行业优先的产品来配套行业领先的地位，不但做大，还要做强，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文明生产。

4、项目投入方面：做好募集资金投资项目、超募资金1亿元投资的年产600万平方米节能环保型输送带项目的建设，同时对云南天然橡胶资源整合的推进。

5、信息管理方面：加强信息化建设，计划全面实施ERP系统，上半年规划出台，年底实施。附带条形码传递自动管理系统，使公司物流链自动化、规范化运行。

6、企业形象方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，使企业增长效益，员工提高收益。进一步理顺内外部关系，提高管理整体水平。

7、企业文化建设：抢抓机遇，解放思想，重学习、树信心、办实事、办难事、讲诚信、顾大局、优指标、创佳绩、提素质、比贡献、重安全、促和谐，敬业爱岗与公司共命运，开拓进取创企业新局面。

## （四）面临的风险

1、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。如原材料价格持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。

2、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。

3、行业竞争：公司面临国内外输送带企业的市场竞争，同时，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。

4、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。

5、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。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2013年经营目标及计划如期顺利完成。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司未发生重大会计差错更正而追溯重述。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于2011年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立浙江双箭橡胶销售有限公司的议案》，公司以2,000万元投资设立了全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司，并于2012年2月7日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为330483000092444的《企业法人营业执照》。销售公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司于2012年4月12日召开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》，公司以5,000万元投资设立了全资子公司云南红河双箭投资有限公司，并于2012年6月4日完成了工商设立登记手续，并取得注册号为532500000003450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

公司于2012年2月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司的议案》，根据桐乡双箭橡胶研究所有限公司2012年3月1日股东会决议，双箭研究所于2012年6月6日办妥工商注销登记手续，自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、

中国证监会浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定制定了《未来三年（2012~2014年）股东回报规划》，并对公司章程进行了修订，对公司利润分配进行了明确规定，上述事项已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	117,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	35,100,000.00
可分配利润（元）	258,435,851.34
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润为 102,367,060.88 元，母公司净利润为 90,156,234.85 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2012 年度母公司实现的净利润 90,156,234.85 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 9,015,623.49 元，加上上年未分配利润 177,295,239.98 元，截止 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 258,435,851.34 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：（1）以 2012 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 3.00 元（含税），共计人民币 35,100,000.00 元。（2）以 2012 年 12 月 31 日的总股本 117,000,000 股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，此预案实施后公司总股本由 117,000,000 股增加为 234,000,000 股，资本公积（母公司）由 518,628,280.07 元减少为 401,628,280.07 元。</p>	

#### 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年2月2日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配方案》：公司2009年度提取10%的法定盈余公积金后，不进行利润分配及股本转增。

2、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》：（1）以2010年12月31日的总股本78,000,000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15,600,000.00元。（2）以2010年12月31日的总股本78,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本由78,000,000股增加为117,000,000股，资本公积（母公司）由557,628,280.07元减少为518,628,280.07元。

3、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。

#### 公司近三年现金分红情况表

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（%）
2012 年	35,100,000.00	102,367,060.88	34.2884%
2011 年	23,400,000.00	37,946,525.19	61.6657%
2010 年	15,600,000.00	36,842,069.18	42.3429%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司高层领导积极承担公共责任，重视“产品安全、环境保护、能源资源利用、安全生产”等工作的推进，通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别，并在节能减排、公共卫生环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业制定了相应的措施。

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

2、公共卫生环境保护：安装除尘吸风装置、废水循环利用、与相关企业签订危险固废处理协议、完善的劳动防护用品等；

3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；

4、残障人士的劳动就业：合理安排在相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障。

5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，促进了当地的经济建设和社会发展。

公司严格按照ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、标准化等管理体系的要求持续改进以上各项管理过程，并先后通过了省级清洁生产及绿色企业的审核。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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06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。
2012年09月04日	公司一楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司	主要了解公司生产经营情况、募投项目进展情况，未提供书面材料。
2012年09月12日	公司一楼会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	主要了解公司生产经营情况、募投项目进展情况及云南子公司的情况，未提供书面资料。
2012年09月19日	公司一楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	主要了解公司生产经营情况、募投项目进展情况及云南子公司的情况，未提供书面资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 02 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见刊登于巨潮资讯网的《浙江双箭橡胶股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》						

### 三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期公司无收购资产情况。

## 2、出售资产情况

报告期内公司无出售资产情况。

## 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并情况。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内公司无股权激励实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内无共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

报告期内无共同对外投资的重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无重大托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无重大承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

#### (1) 违规对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行前自然人股东；持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员。	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；持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员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。	2010年03月24日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	相关承诺事项均完成。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效。				
解决方式	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《避免同业竞争的承诺函》。				
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	九年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、姜留奎

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所未对本报告期出具“非标准审计报告”。

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后未面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

无其他重大事项说明

## 十四、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

公司无发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	75,000,000	64.1%					0	75,000,000	64.1%
3、其他内资持股	75,000,000						0	75,000,000	64.1%
境内自然人持股	75,000,000	64.1%					0	75,000,000	64.1%
二、无限售条件股份	42,000,000	35.9%					0	42,000,000	35.9%
1、人民币普通股	42,000,000	35.9%					0	42,000,000	35.9%
三、股份总数	117,000,000	100%					0	117,000,000	100%

股份变动的的原因

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司股份未发生变动。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

人民币普通股(A股)	2010年03月24日	32.00元/股	20,000,000	2010年04月02日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

公司于2010年3月2日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2010】259号核准，向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，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，公司于2010年4月2日在深圳证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.00元，募集资金总额为64,000.00万元。本次公开发行完成后，公司总股本由5,800万股增加至7,800万股。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数、股东结构、资产和负债结构未发生变动。

## 3、现存的内部职工股情况

公司无现存的内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,082	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	13,263					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	28,500,000	不变	28,500,000			
虞炳英	境内自然人	6.41%	7,500,000	不变	7,500,000			
沈会民	境内自然人	5%	5,850,000	不变	5,850,000			
沈林泉	境内自然人	4%	4,680,000	不变	4,680,000			
沈洪发	境内自然人	4%	4,680,000	不变	4,680,000			
俞明松	境内自然人	4%	4,680,000	不变	4,680,000			
严宏斌	境内自然人	3%	3,510,000	不变	3,510,000			
虞炳仁	境内自然人	1.92%	2,250,000	不变	2,250,000			
沈洪明	境内自然人	0.71%	825,000	不变	825,000			
施品浪	境内自然人	0.71%	825,000	不变	825,000			

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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
中国-比利时直接股权投资基金	666,123	人民币普通股	666,123
李璐	635,371	人民币普通股	635,371
广东明珠养生山城有限公司	550,000	人民币普通股	550,000
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	494,692	人民币普通股	494,692
李昊宸	385,100	人民币普通股	385,100
陈日展	349,801	人民币普通股	349,801
兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期 17 期>	333,839	人民币普通股	333,839
郭艳丽	332,800	人民币普通股	332,800
兴宁市众益福购物广场有限公司	195,000	人民币普通股	195,000
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	180,260	人民币普通股	180,260
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈耿亮先生，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 日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006 年 7 月 3 日起至今兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004 年 3 月 25 日起至 2012 年 6 月 6 日兼任控股子公司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 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012 年 6 月 4 日至 2012 年 12 月 30 日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012 年 11 月起至今兼任参股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，现任桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。	



过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

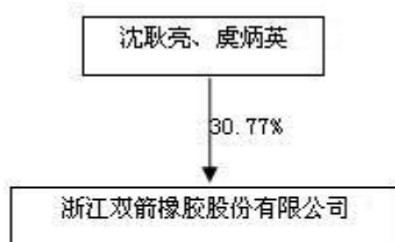
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈耿亮先生，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 日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006 年 7 月 3 日起至至今兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004 年 3 月 25 日起至 2012 年 6 月 6 日兼任控股子公司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 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012 年 6 月 4 日至 2012 年 12 月 30 日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012 年 11 月起至今兼任参股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，现任桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
沈耿亮	董事长	现任	男	48	2011年02月17日	2014年02月17日	28,500,000	0	0	28,500,000
沈会民	副董事长、总经理	现任	男	44	2011年02月17日	2014年02月17日	5,850,000	0	0	5,850,000
虞炳英	副董事长、副总经理	现任	女	47	2011年02月17日	2014年02月17日	7,500,000	0	0	7,500,000
顾弘	董事	现任	男	45	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
俞明松	董事	现任	男	56	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	0	0	4,680,000
沈洪发	董事、副总经理	现任	男	43	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	0	0	4,680,000
沈林泉	董事、财务总监	现任	男	57	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	0	0	4,680,000
赵树高	独立董事	现任	男	64	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
罗培新	独立董事	现任	男	39	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
陈勇	独立董事	现任	男	57	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
李鸿	独立董事	现任	女	50	2012年03月23日	2014年02月17日	0	0	0	0
范仁德	独立董事	离任	男	70	2011年02月17日	2012年02月23日	0	0	0	0
严宏斌	监事会主席	现任	男	43	2011年02月17日	2014年02月17日	3,510,000	0	0	3,510,000
虞炳仁	监事	现任	男	49	2011年02月17日	2014年02月17日	2,250,000	0	0	2,250,000
沈洪明	监事	现任	男	51	2011年02月17日	2014年02月17日	825,000	0	0	825,000

陈柏松	副总经理、 董事会秘 书	现任	男	45	2011年02 月17日	2014年02 月17日	750,000	0	0	750,000
合计	--	--	--	--	--	--	63,225,000	0	0	63,225,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、现任董事最近5年的主要工作经历

沈耿亮先生，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日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006年7月3日起至今兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004年3月25日起至2012年6月6日兼任控股子公司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月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012年6月4日至2012年12月30日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012年11月起至今兼任参股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，现任桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

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，兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事。

沈会民先生，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，最近五年一直兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司董事。曾任控股子公司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，2005年12月至2011年12月25日任本公司董事、总经理助理兼销售部经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、副总经理兼销售部经理。2012年2月7日起至今兼任全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。

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、财务总监。

赵树高先生，工学博士、教授、博士生导师，曾任山东化工学院橡胶系助教、讲师，联邦德国Erlangen大学高分子工程研究所研究员、青岛化工学院橡胶工程学院副院长、院长、青岛科技大学高分子科学与工程学院院长。现任青岛科技大学橡胶工程研究院院长、橡塑材料与工程教育部重点实验室主任、中国橡胶工业协会常务理事。

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。

李鸿女士，1996年12月至2007年9月任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副会长，2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，2011年10月起至今兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任，2011年12月起至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长。

## 2、现任监事最近5年的主要工作经历

严宏斌先生，2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年1月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2012年11月起至今兼任参股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司监事会召集人。

虞炳仁先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事、总经理助理。

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、现任高级管理人员最近5年主要工作经历

总经理沈会民先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理虞炳英女士主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理沈洪发先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理、董事会秘书陈柏松先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理、董事会秘书，2012年6月起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事。

财务总监沈林泉先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	桐乡上升胶带有限公司	董事	否
沈耿亮	云南红河双箭投资有限公司	董事长、总经理	否
沈耿亮	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席	否
沈耿亮	桐乡和济养老服务投资有限公司	董事长、总经理	否
沈会民	桐乡上升胶带有限公司	董事	否
虞炳英	桐乡上升胶带有限公司	董事长、总经理	是
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	是
顾弘	江苏东光微电子股份有限公司	董事	否
顾弘	无锡华东可可食品股份有限公司	董事	否
顾弘	宁波摩士集团股份有限公司	董事	否
顾弘	南京郎光电子股份有限公司	董事	否
顾弘	西安富士达科技股份有限公司	董事	否
顾弘	江苏天目湖旅游股份有限公司	董事	否
顾弘	武汉中元华电科技股份有限公司	董事	否
沈洪发	浙江双箭橡胶销售有限公司	执行董事、总经理	否

赵树高	青岛科技大学橡胶工程研究院	院长	是
罗培新	北京福星晓程电子科技股份有限公司	独立董事	是
罗培新	华东政法大学	博士生导师	是
陈勇	兄弟科技股份有限公司	独立董事	是
陈勇	百隆东方股份有限公司	独立董事	是
陈勇	浙江财经学院	副教授	是
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长	是
陈柏松	云南红河双箭投资有限公司	董事	否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
沈耿亮	董事长	男	48	现任	36.09	0.00	36.09
沈会民	副董事长、总经理	男	44	现任	31.81	0.00	31.81
虞炳英	副董事长、副总经理	女	47	现任	29.13	0.00	29.13
沈洪发	董事、副总经理	男	43	现任	27.55	0.00	27.55
俞明松	董事	男	56	现任	22.18	0.00	22.18
沈林泉	董事、财务总监	男	57	现任	21.88	0.00	21.88
顾弘	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
范仁德	独立董事	男	70	离任	1.25	0.00	1.25
赵树高	独立董事	男	64	现任	5.00	0.00	5.00
罗培新	独立董事	男	39	现任	5.00	0.00	5.00
陈勇	独立董事	男	57	现任	5.00	0.00	5.00
李鸿	独立董事	女	50	现任	3.75	0.00	3.75
严宏斌	监事会主席	男	43	现任	14.94	0.00	14.94
虞炳仁	监事	男	49	现任	22.33	0.00	22.33
沈洪明	监事	男	51	现任	15.58	0.00	15.58
陈柏松	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	26.15	0.00	26.15

合计	--	--	--	--	267.64	0.00	267.64
----	----	----	----	----	--------	------	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范仁德	独立董事	离职	2012年03月23日	在公司连续担任独立董事满六年

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员为发生变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工人数为1192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：

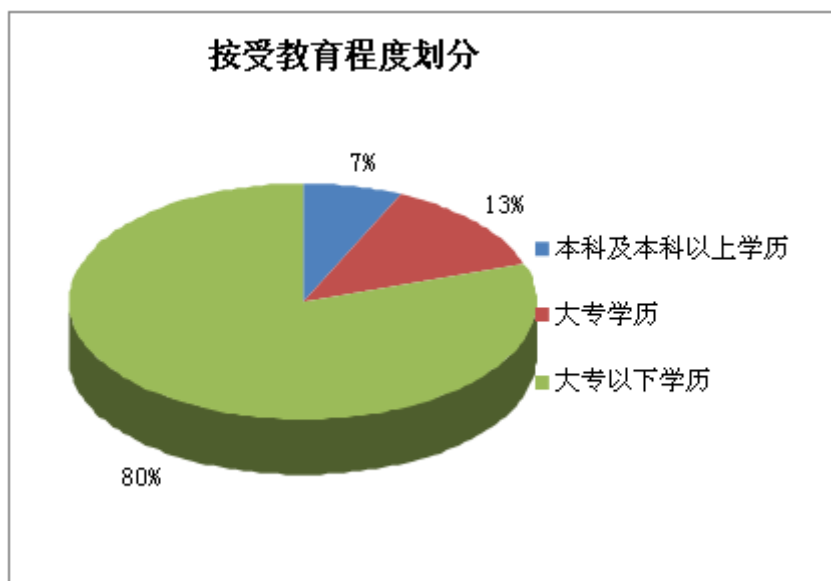
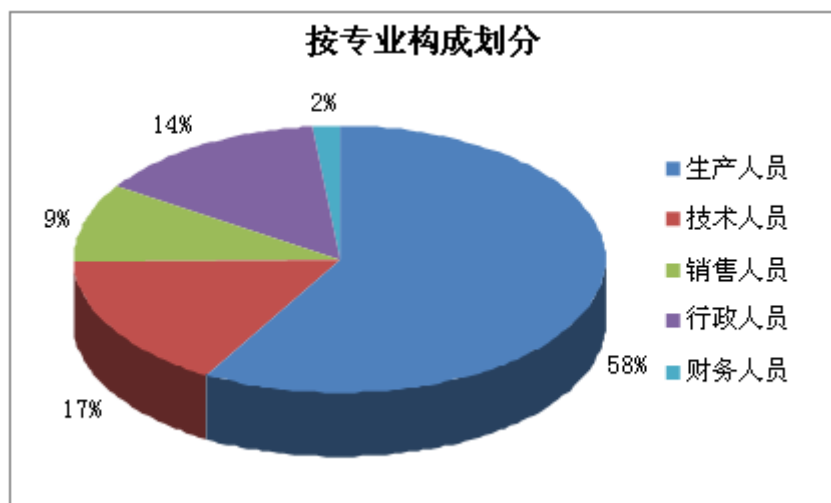
专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	695	58.31%
技术人员	197	16.53%
销售人员	112	9.40%
行政人员	168	14.09%
财务人员	20	1.68%
合计	1192	100%

受教育程度	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	103	8.64%
大专学历	200	16.78%
大专以下学历	889	74.58%
合计	1192	100%

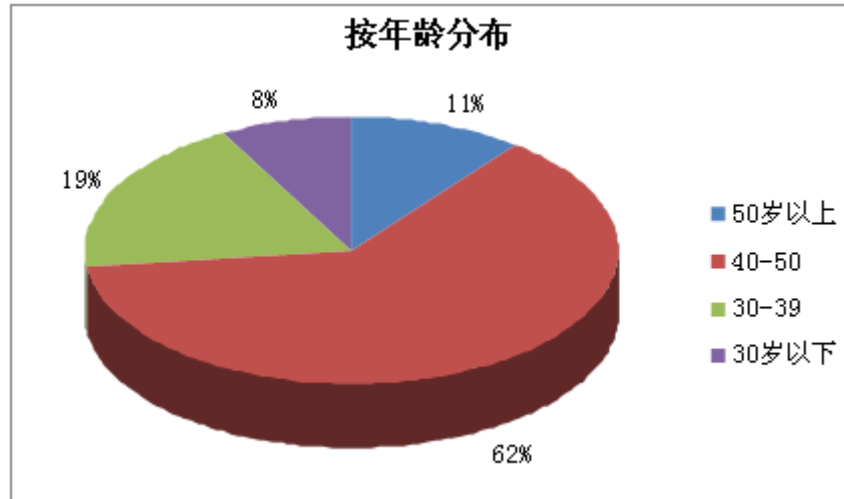
年龄分布	人数	占员工总数的比例
50岁以上	177	14.85%
40-50	684	57.38%
30-39	212	17.79%
30岁以下	119	9.98%

合计	1192	100%
----	------	------

员工专业构成、受教育程度以及年龄分布情况饼图如下：







## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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	公司章程（2012年7月最新修订）	2012年7月14日	巨潮资讯网
2	财务管理制度	2012年2月29日	巨潮资讯网
3	内幕信息知情人登记及报备制度	2011年12月27日	巨潮资讯网
4	公司章程（2011年4月最新修订）	2011年4月15日	巨潮资讯网
5	对外投资管理制度	2011年1月22日	巨潮资讯网
6	累积投票制实施细则	2011年1月22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	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
9	投资者关系管理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
10	突发事件处理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
11	外部信息报送和使用管理制度	2010年8月27日	巨潮资讯网
12	重大信息内部报告制度	2010年5月13日	巨潮资讯网
13	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
14	股东大会议事规则	上市前制订	
15	董事会议事规则	上市前制订	
16	监事会议事规则	上市前制订	
17	董事会秘书工作制度	上市前制订	
18	总经理工作制度	上市前制订	
19	独立董事工作制度	上市前制订	
20	董事会战略委员会工作细则	上市前制订	
21	董事会提名委员会工作细则	上市前制订	
22	董事会薪酬与考核委员会工作细则	上市前制订	
23	董事会审计委员会工作细则	上市前制订	

24	对外担保管理办法	上市前制订	
25	内部审计制度	上市前制订	
26	关联交易管理制度	上市前制订	
27	财务管理制度	上市前制订	
28	子公司管理办法	上市前制订	
29	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

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况 根据《公司法》、《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规范运作指引》、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》(证监发[2012]37号)和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号)及《公司章程》等的有关规定,对公司现金分红情况进行了专项自查,结合公司实际情况,将《公司章程》分红相关内容进行了修订,并制定了公司《未来三年(2012~2014年)股东回报规划》,进一步强化了公司股东的回报规划,明确了分红的决策程序和机制,有效地保障投资者的合理投资回报。

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况 报告期内,公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定执行,并根据中国证监会发布的《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)及深圳证券交易所相关文件的要求,对公司原有《内幕信息知情人登记及报备制度》进行修订,并于2011年12月26日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2011年12月27日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记及报备制度》。报告期内,公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查,没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外递送财务相关信息时,公司履行对相关人员进行保密提示。报告期内,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内,公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年03月23日	《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》	会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。	2012年03月24日	浙江双箭橡胶股份有限公司2011年年度股东大会决议公告(公告编号:2012-010),该次会议公告刊登在2012年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	《关于公司未来三年（2012~2014 年）股东回报规划的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》	会议以现场记名投票方式审议通过了有关议案。	2012 年 07 月 31 日	浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2012-0025), 该次会议公告刊登在 2012 年 7 月 31 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵树高	7	4	3			否
罗培新	7	3	4			否
陈勇	7	4	3			否
李鸿	6	3	3			否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事未出现连续两次亲自出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2012年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

##### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

##### 2、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

##### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。召开专业工作会议，对公司拟聘高管等人员的任职条件进行审查，并出具专门意见，上报董事会，为公司聘任干部把好关。

##### 4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2012年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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、财务总监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。

## 七、同业竞争情况

报告期内公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。2012 年度高级管理人员的考核均为良好以上。2012 年度公司未实行股权激励的事项。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>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，切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。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明



## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息披露管理制度的严格执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

天健审〔2013〕208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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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·杭州

中国注册会计师：沈维华

中国注册会计师：姜留奎

二〇一三年二月二十六日

## 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,806,204.90	425,850,239.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	745,300.00	960,600.00
应收票据	138,273,202.18	88,945,965.80
应收账款	305,295,589.48	295,821,313.07
预付款项	20,106,107.52	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	2,761,263.89	4,970,833.33
应收股利		
其他应收款	6,397,498.08	5,932,150.77
买入返售金融资产		
存货	138,910,725.18	176,790,597.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,523,094.69	
流动资产合计	942,818,985.92	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	12,251,551.40	290,250.00
投资性房地产	2,349,836.01	2,537,067.14
固定资产	246,582,925.54	236,328,419.84
在建工程	79,594,441.38	1,411,925.00

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	28,575,685.85	16,578,053.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,370,271.46	2,815,503.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,724,711.64	259,961,219.03
资产总计	1,315,543,697.56	1,292,686,166.76
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	73,199,400.00	133,830,000.00
应付账款	167,075,943.87	161,910,282.77
预收款项	47,056,973.73	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	11,559,413.67	10,308,317.60
应交税费	13,965,624.06	7,795,414.28
应付利息	22,320.15	61,920.82
应付股利	310,650.00	
其他应付款	2,124,119.68	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	330,314,445.16	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	186,325.00	240,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,325.00	240,150.00
负债合计	330,500,770.16	387,845,189.35
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
资本公积	518,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,443,480.81	30,427,857.32
一般风险准备		
未分配利润	290,929,749.29	222,071,835.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	966,001,510.17	888,127,973.29
少数股东权益	19,041,417.23	16,713,004.12
所有者权益（或股东权益）合计	985,042,927.40	904,840,977.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,315,543,697.56	1,292,686,166.76

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,269,528.57	373,208,270.62
交易性金融资产		

应收票据	126,503,202.18	88,945,965.80
应收账款	239,459,713.54	265,714,268.83
预付款项	19,586,908.91	32,411,547.38
应收利息	2,761,263.89	4,970,833.33
应收股利		
其他应收款	5,499,464.78	6,598,393.76
存货	88,989,036.53	136,122,253.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,037.06	
流动资产合计	706,153,155.46	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	99,150,589.26	17,495,287.86
投资性房地产	19,925,595.09	19,185,562.76
固定资产	204,048,706.11	189,613,973.74
在建工程	79,594,441.38	1,411,925.00
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	28,575,685.85	16,578,053.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,493,190.27	2,419,358.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,788,207.96	246,704,161.09
资产总计	1,139,941,363.42	1,154,675,694.56
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,850,000.00	82,200,000.00

应付账款	123,411,906.63	134,971,484.03
预收款项	30,886,249.30	35,883,407.62
应付职工薪酬	4,287,335.68	6,265,787.56
应交税费	3,195,759.82	7,430,234.59
应付利息	14,000.00	33,550.00
应付股利		
其他应付款	1,788,499.77	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	206,433,751.20	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		
负债合计	206,433,751.20	287,924,317.19
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
资本公积	518,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,443,480.81	30,427,857.32
一般风险准备		
未分配利润	258,435,851.34	200,695,239.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	933,507,612.22	866,751,377.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,139,941,363.42	1,154,675,694.56

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

## 3、合并利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,183,458,835.84	1,145,925,172.76
其中：营业收入	1,183,458,835.84	1,145,925,172.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,838,798.23	1,110,223,967.33
其中：营业成本	898,669,977.19	987,371,766.53
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	6,918,741.69	3,529,154.26
销售费用	75,867,414.91	58,058,015.62
管理费用	71,713,474.37	58,860,851.96
财务费用	-4,727,263.58	-2,506,092.11
资产减值损失	3,396,453.65	4,910,271.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-215,300.00	211,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,534.03	7,612.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,698.60	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,397,203.58	35,920,317.66
加：营业外收入	8,017,284.69	15,276,468.49
减：营业外支出	2,646,686.88	2,251,471.60
其中：非流动资产处置损	172,692.83	199,574.10



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,767,801.39	48,945,314.55
减：所得税费用	28,127,304.37	6,778,521.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,640,497.02	42,166,792.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	102,367,060.88	37,946,525.19
少数股东损益	6,273,436.14	4,220,267.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.32
（二）稀释每股收益	0.87	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	108,640,497.02	42,166,792.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,367,060.88	37,946,525.19
归属于少数股东的综合收益总额	6,273,436.14	4,220,267.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	875,240,934.74	832,336,050.65
减：营业成本	683,279,854.76	707,125,827.78
营业税金及附加	3,375,405.19	2,012,836.10
销售费用	45,455,239.29	50,637,600.50
管理费用	57,889,004.34	52,166,602.63
财务费用	-4,455,127.05	-3,872,379.33
资产减值损失	1,413,864.41	4,769,992.73
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）	8,480,469.54	5,684,612.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,698.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,763,163.34	25,180,182.47
加：营业外收入	7,533,768.68	14,499,577.86
减：营业外支出	2,126,970.87	1,917,216.40
其中：非流动资产处置损失	146,908.42	199,574.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,169,961.15	37,762,543.93
减：所得税费用	12,013,726.30	4,733,944.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,156,234.85	33,028,599.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.77	0.28
（二）稀释每股收益	0.77	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	90,156,234.85	33,028,599.31

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

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	1,288,064,844.98	1,142,293,057.72
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	15,391,940.06	21,698,982.08
收到其他与经营活动有关的现金	50,940,776.65	45,014,919.91
经营活动现金流入小计	1,354,397,561.69	1,209,006,959.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,251,690.95	985,605,610.69
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	72,099,832.75	57,410,055.50
支付的各项税费	69,072,313.51	26,731,770.38
支付其他与经营活动有关的现金	102,615,361.95	100,738,861.29
经营活动现金流出小计	1,277,039,199.16	1,170,486,297.86
经营活动产生的现金流量净额	77,358,362.53	38,520,661.85
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	12,660.75	694,752.26
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	43,825.32	702,364.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,069,857.59	51,338,625.45
投资支付的现金	12,000,000.00	
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	117,069,857.59	51,338,625.45
投资活动产生的现金流量净额	-117,026,032.27	-50,636,260.96
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	84,026,198.50	154,578,933.50
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	84,026,198.50	154,578,933.50
偿还债务支付的现金	104,026,198.50	132,578,933.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,205,566.01	21,789,885.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,627,000.00	2,433,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	318,023.03	
筹资活动现金流出小计	133,549,787.54	154,368,819.10
筹资活动产生的现金流量净额	-49,523,589.04	210,114.40
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	-89,191,258.78	-11,905,484.71
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	316,316,854.03	405,508,112.81

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

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	999,887,819.50	831,285,631.93
收到的税费返还	6,060,739.56	7,124,657.69
收到其他与经营活动有关的现金	33,327,567.18	30,788,825.57
经营活动现金流入小计	1,039,276,126.24	869,199,115.19
购买商品、接受劳务支付的现金	815,953,070.96	717,771,793.18
支付给职工以及为职工支付的现金	40,000,285.77	36,761,526.84
支付的各项税费	48,790,641.85	22,424,740.71
支付其他与经营活动有关的现金	67,913,559.08	72,707,627.43

经营活动现金流出小计	972,657,557.66	849,665,688.16
经营活动产生的现金流量净额	66,618,568.58	19,533,427.03
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	8,494,164.57	5,684,612.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,660.75	694,752.26
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	8,837,828.89	6,379,364.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,652,847.91	50,812,863.45
投资支付的现金	82,000,000.00	
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	185,652,847.91	50,812,863.45
投资活动产生的现金流量净额	-176,815,019.02	-44,433,498.96
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	51,500,000.00	121,441,010.00
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	51,500,000.00	121,441,010.00
偿还债务支付的现金	61,500,000.00	101,441,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,660,835.30	18,175,060.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,160,835.30	119,616,070.28
筹资活动产生的现金流量净额	-34,660,835.30	1,824,939.72
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	-144,857,285.74	-23,075,132.21
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	221,572,057.70	366,429,343.44

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

## 7、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

本期金额

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	117,000,000.00	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.90		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	117,000,000.00	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.90		16,713,004.12	904,840,977.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,015,623.49		68,857,913.39		2,328,413.11	80,201,949.99
（一）净利润							102,367,060.88		6,273,436.14	108,640,497.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							102,367,060.88		6,273,436.14	108,640,497.02
（三）所有者投入和减少资本										
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					9,015,623.49		-33,509,147.49		-3,945,023.03	-28,438,547.03
1. 提取盈余公积					9,015,623.49		-9,015,623.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,400,000.00		-3,945,023.03	-27,345,023.03

4. 其他							-1,093,524.00			-1,093,524.00
(五) 所有者权益内部结转										
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	117,000,000.00	518,628,280.07			39,443,480.81		290,929,749.29		19,041,417.23	985,042,927.40

上年金额

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	78,000,000.00	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
三、本期增减变动金额(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
(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

							25.19		.75	.94
(三) 所有者投入和减少资本										
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					3,302,859.93		-19,636,951.91		-2,433,000.00	-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							-15,600,000.00		-2,433,000.00	-18,033,000.00
4. 其他							-734,091.98			-734,091.98
(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

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

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------



	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
一、上年年末余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			30,427,857 .32		200,695,23 9.98	866,751,37 7.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			30,427,857 .32		200,695,23 9.98	866,751,37 7.37
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					9,015,623. 49		57,740,611 .36	66,756,234 .85
（一）净利润							90,156,234 .85	90,156,234 .85
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							90,156,234 .85	90,156,234 .85
（三）所有者投入和减少资本								
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					9,015,623. 49		-32,415,62 3.49	-23,400,00 0.00
1. 提取盈余公积					9,015,623. 49		-9,015,623. 49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,400,00 0.00	-23,400,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
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 0.00	518,628,28 0.07			39,443,480 .81		258,435,85 1.34	933,507,61 2.22

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	78,000,000 .00	557,628,28 0.07			27,124,997 .39		186,569,50 0.60	849,322,77 8.06
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	557,628,28 0.07			27,124,997 .39		186,569,50 0.60	849,322,77 8.06
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00			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								
上述（一）和（二）小计							33,028,599 .31	33,028,599 .31
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,302,859. 93		-18,902,85 9.93	-15,600,00 0.00
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							-15,600,00 0.00	-15,600,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,000,000	-39,000,00						

	.00	0.00						
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		200,695,239.98	866,751,377.37

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) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）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。

### （七）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。

### （八）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。

### （九）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，根据其账面价值高于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，高于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。

### (十) 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；

#### 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。

## (十一) 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。

### (十二) 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

值高于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。

### （十三）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十四）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### （十五）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十六）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。

## （十七）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，按照账面价值高于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。

## （十八）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。

公司的主要产品为橡胶输送带，国内销售收入确认的时点为：（1）对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方时确认收入；（2）对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。国外销售收入确认的时点为：在货物发出、并报关实际出口日确认收入。

### 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。

## （十九）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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 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	15%、25%[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、全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称双箭销售公司）、全资子公司云南红河双箭投资有限公司（以下简称云南双箭投资公司）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；全资子公司双箭销售公司、云南双箭投资公司及控股子公司上升公司、双箭研究所按 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，企业所得税自 2011 年度减按 15%的税率计缴，认定有效期 3 年。

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。

## 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	浙江桐乡	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	浙江桐乡	贸易	2,000 万元	橡胶制品及原料 的销售	59055772-1
云南红河双箭投资有限公司	全资子公司	云南红河	投资	5,000 万元	橡胶行业投资	59711608-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资	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
-------	--------	--------------------------	---------	----------	-----

	额				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	19,041,417.23		

## (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期因直接设立或投资等方式新纳入合并财务报表范围的子公司

公司本期出资设立双箭销售公司,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2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

公司本期出资设立云南双箭投资公司,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5,000万元,公司出资5,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,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不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据2012年3月1日股东会决议,双箭研究所于2012年6月6日办妥工商注销登记手续,自该公司注销之日起不再纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江双箭橡胶销售有限公司	24,782,045.01	4,782,045.01
云南红河双箭投资有限公司	50,202,826.09	202,826.09

## 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			3,044.59			621.09
小 计			3,044.59			621.09
银行存款：						
人民币			293,712,139.08			394,947,307.97
美 元	3,595,842.87	6.2855	22,601,670.36	1,675,979.86	6.3009	10,560,181.50
港 元				2.78	0.8107	2.25
小 计			316,313,809.44			405,507,491.72
其他货币资金：						
人民币			12,489,350.87			20,342,127.18
小 计			12,489,350.87			20,342,127.18
合 计			328,806,204.90			425,850,239.99

##### (2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 9,027,480.00 元，保函保证金 2,447,470.87 元，远期结售汇保证金 1,014,400.00 元。

##### (3) 银行存款期末数中包括定期存款 160,000,000.00 元。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产	745,300.00	960,600.00
合 计	745,300.00	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	138,273,202.18		138,273,202.18	88,945,965.80		88,945,965.80
合 计	138,273,202.18		138,273,202.18	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
苏州工业园区洪中物资有限公司	2012-09-25	2013-03-25	2,000,000.00	货款
韩城市盛捷实业发展有限责任公司	2012-11-01	2013-05-01	2,000,000.00	货款
宁波钢铁有限公司	2012-07-06	2013-01-06	1,908,166.00	货款
浙江联鑫板材科技有限公司	2012-10-29	2013-04-29	1,800,000.00	货款
衡阳市恒运输送机械有限公司	2012-09-26	2013-03-26	1,400,000.00	货款
小 计			9,108,166.00	

## 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	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97	5.62
小 计	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14	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	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14	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	278,359,810.22	85.58	13,917,990.52	290,601,070.90	92.72	14,530,053.55
1-2 年	35,601,581.32	10.94	3,560,158.13	20,494,601.76	6.54	2,049,460.18
2-3 年	10,469,993.67	3.22	2,093,998.73	974,452.27	0.31	194,890.45
3-4 年	380,215.40	0.12	114,064.62	618,571.46	0.20	185,571.44
4-5 年	340,401.75	0.10	170,200.88	185,184.61	0.06	92,592.31
5 年以上	116,188.39	0.04	116,188.39	548,580.04	0.17	548,580.04
合 计	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	313,422,461.04	100.00	17,601,147.97

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
昆明钢铁股份有限公司	货款	380,700.80	无法收回	否
神华宁夏煤业集团有限公司金贺兰公司	货款	186,002.50	无法收回	否
天津水泥工业设计研究院有限公司	货款	91,670.00	无法收回	否
煤炭科学研究总院上海分院	货款	58,413.87	无法收回	否
三门峡惠能热电有限责任公司等零星货款	货款	260,915.88	无法收回	否
小 计		977,703.05		

## 2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款均系账龄较长, 经多次催讨仍无法收回。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国水利电力物资有限公司	非关联方	29,416,196.00	1 年以内	9.04
华电重工股份有限公司	非关联方	19,187,602.80	[注]	5.90

International Conveyor Products	非关联方	13,184,370.33	1 年以内	4.05
青岛港（集团）有限公司	非关联方	11,312,901.00	1 年以内	3.48
Metso minerals-West perh	非关联方	10,557,125.05	1 年以内	3.25
小 计		83,658,195.18		25.72

[注]：其中账龄 1 年以内金额为 15,106,321.50 元，账龄 1-2 年金额为 4,081,281.30 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	18,302,065.52	91.03		18,302,065.52	32,498,156.34	97.14		32,498,156.34
1-2 年	1,500,000.00	7.46		1,500,000.00	955,090.50	2.86		955,090.50
2-3 年	304,042.00	1.51		304,042.00				
合 计	20,106,107.52	100.00		20,106,107.52	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
浙江金隆贸易发展有限公司	非关联方	4,566,240.00	1 年以内	预付货款
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	4,220,384.16	1 年以内	预付货款
上海沪原化工物资有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	预付货款
青岛佳诺商务有限公司	非关联方	2,445,850.00	1 年以内	预付货款
Kuala Pilah Rubber Factory Sdn BHD	非关联方	1,787,732.35	1 年以内	预付货款
小 计		16,020,206.51		

(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	5,353,444.45	7,563,013.89	2,761,263.89

合 计	4,970,833.33	5,353,444.45	7,563,013.89	2,761,263.89
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 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	1,061,667.88	15.60						
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	5,744,701.29	84.40	408,871.09	7.12	5,366,145.29	84.86	391,320.49	7.29
小 计					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					957,325.97	15.14		
合 计	6,806,369.17	100.00	408,871.09	6.01	6,323,471.26	100.00	391,320.49	6.19

## 2) 期末单项金额重大并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	1,061,667.88			单独减值测试未减值
小 计	1,061,667.88			

## 3) 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	4,412,438.71	76.81	220,621.94	5,225,547.80	97.38	261,277.39
1-2 年	1,270,875.66	22.12	127,087.57	280.00	0.01	28.00
2-3 年	280.00	0.01	56.00	1.92	0.00	0.38
3-4 年	1.92	0.00	0.58			
4-5 年				20,601.70	0.38	10,300.85
5 年以上	61,105.00	1.06	61,105.00	119,713.87	2.23	119,713.87

合 计	5,744,701.29	100.00	408,871.09	5,366,145.29	100.00	391,320.49
-----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

## 1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山东海龙博莱特化纤有限公司	押金	18,760.00	无法收回	否
上海旺盛贸易有限公司	押金	10,000.00	无法收回	否
沈学康	代垫电费	986.70	无法收回	否
小 计		29,746.70		

## 2) 其他应收款核销说明

本期其他应收款核销系账龄较长、多次催讨未果，无法收回。

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

## (4) 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京分公司	非关联方	1,178,759.25	1 年以内	17.32	投标保证金
桐乡市国家税务局	非关联方	1,061,667.88	1 年以内	15.60	福利企业增值税返还
金平苗族瑶族傣族自治县会计核算中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.34	暂付款
中煤招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.41	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	4.41	投标保证金
小 计		3,340,427.13		49.08	

## 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	57,297,047.05		57,297,047.05	54,846,470.68		54,846,470.68

自制半成品	6,606,265.47		6,606,265.47	10,644,083.20		10,644,083.20
库存商品	66,102,190.49	112,488.84	65,989,701.65	98,269,849.70	112,488.84	98,157,360.86
在产品	9,017,711.01		9,017,711.01	13,142,683.19		13,142,683.19
合计	139,023,214.02	112,488.84	138,910,725.18	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	
库存商品	112,488.84				112,488.84
小 计	112,488.84				112,488.84

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	1,523,094.69	
合 计	1,523,094.69	

## 10. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
桐乡和济养老服务投资有限公司	48.00	48.00	53,409,377.92	28,490,000.00	24,919,377.92		-80,622.08

## 11. 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
桐乡和济养老服务投资有限公司	权益法	12,000,000.00		11,961,301.40	11,961,301.40
合 计		12,290,250.00	290,250.00	11,961,301.40	12,251,551.40

(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				
桐乡和济养老服务投资有限公司	48.00	48.00				
合 计						31,164.57

## 12. 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	187,231.13		3,595,202.24
房屋及建筑物	3,354,928.07	180,397.20		3,535,325.27
土地使用权	53,043.04	6,833.93		59,876.97
3) 投资性房地产账面价值合计	2,537,067.14			2,349,836.01
房屋及建筑物	2,260,510.18			2,080,112.98
土地使用权	276,556.96			269,723.03

本期折旧和摊销额 187,231.13 元。

## 13. 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	40,090,070.81	1,140,434.53	421,485,719.77
房屋及建筑物	121,342,574.43	5,325,645.89	188,830.00	126,479,390.32
专用设备	240,499,657.47	27,172,293.37	439,275.76	267,232,675.08
运输工具	10,356,067.63	1,899,958.29	235,494.20	12,020,531.72

其他设备	10,337,783.96	5,692,173.26		276,834.57	15,753,122.65
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	146,207,663.65		29,657,455.97	962,325.39	174,902,794.23
房屋及建筑物	26,181,590.34		6,954,023.30	58,301.10	33,077,312.54
专用设备	109,750,970.80		19,152,729.61	417,311.97	128,486,388.44
运输工具	6,098,716.27		1,195,386.15	223,719.49	7,070,382.93
其他设备	4,176,386.24		2,355,316.91	262,992.83	6,268,710.32
3) 账面净值小计	236,328,419.84				246,582,925.54
房屋及建筑物	95,160,984.09				93,402,077.78
专用设备	130,748,686.67				138,746,286.64
运输工具	4,257,351.36				4,950,148.79
其他设备	6,161,397.72				9,484,412.33
4) 账面价值合计	236,328,419.84				246,582,925.54
房屋及建筑物	95,160,984.09				93,402,077.78
专用设备	130,748,686.67				138,746,286.64
运输工具	4,257,351.36				4,950,148.79
其他设备	6,161,397.72				9,484,412.33

本期折旧额为 29,657,455.97 元；本期由在建工程转入固定资产原值 29,719,536.11 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
3 号车间	25,049,954.67	项目尚未验收	尚不确定
PVC 车间	7,084,535.01	项目尚未验收	尚不确定
PVC 车间辅房	1,579,125.00	项目尚未验收	尚不确定
桐乡商会大厦	10,199,979.00	正在办理中	尚不确定
小 计	43,746,393.68		



## 14. 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	57,561,044.65		57,561,044.65			
厂房工程	19,282,330.26		19,282,330.26			
PVC 车间辅房工程				1,411,925.00		1,411,925.00
水泵房空调安装工程	2,282,690.40		2,282,690.40			
其他工程	468,376.07		468,376.07			
合计	79,594,441.38		79,594,441.38	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	15,486.00		77,044,719.87	19,483,675.22		99.45
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	1,658.59		508,547.01	508,547.01		100.00
厂房工程			19,282,330.26			
PVC 车间辅房工程		1,411,925.00	167,200.00	1,579,125.00		
胶板工程			7,139,731.49	7,139,731.49		
水泵房空调安装工程			2,282,690.40			
其他工程			1,476,833.46	1,008,457.39		
合计		1,411,925.00	107,902,052.49	29,719,536.11		

(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	99.45				募集资金	57,561,044.65
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	100.00				募集资金	
厂房工程	85.00				其他	19,282,330.26

PVC 车间辅房工程	100.00				其他	
胶板工程	100.00				其他	
水泵房空调安装工程					其他	2,282,690.40
其他工程					其他	468,376.07
合 计					其他	79,594,441.38

## (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	99.45	该项目在募集资金到位后分期逐步投入、达产，预计 2013 年上半年全部完工。根据公司董事会四届十七次会议决议，根据实际投入需要，该项目固定资产投资额变更为 15,486.00 万元。
600 万平方米 PVC/PVG 生产线项目	100.00	根据公司董事会四届十七次会议决议，根据实际投入情况，该项目固定资产投资额变更为 1,658.59 万元，2012 年度该项目已完工。
厂房工程	85.00	该项目未单独进行项目预算。

## 15. 无形资产

## (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	20,703,046.78	12,887,606.71		33,590,653.49
土地使用权	20,516,258.02	12,801,502.44		33,317,760.46
管理软件	186,788.76	86,104.27		272,893.03
2) 累计摊销小计	4,124,993.38	889,974.26		5,014,967.64
土地使用权	4,050,088.18	851,135.90		4,901,224.08
管理软件	74,905.20	38,838.36		113,743.56
3) 账面价值合计	16,578,053.40			28,575,685.85
土地使用权	16,466,169.84			28,416,536.38
管理软件	111,883.56			159,149.47

本期摊销额 889,974.26 元。

## (2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

期末有原值 12,801,502.44 元的土地使用权尚未办妥产权证书。

#### 16. 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	3,353,398.13	2,798,630.32
存货跌价准备	16,873.33	16,873.33
合 计	3,370,271.46	2,815,503.65
递延所得税负债		
衍生金融资产的公允价值变动	186,325.00	240,150.00
合 计	186,325.00	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	19,972,601.27
存货跌价准备	112,488.84
小 计	20,085,090.11
应纳税差异项目	
衍生金融资产的公允价值变动	745,300.00
小 计	745,300.00

#### 17. 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	3,396,453.65		1,007,449.75	20,381,472.36
存货跌价准备	112,488.84				112,488.84

合 计	18,104,957.30	3,396,453.65		1,007,449.75	20,493,961.20
-----	---------------	--------------	--	--------------	---------------

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		5,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	30,000,000.00
合 计	15,000,000.00	35,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,199,400.00	133,830,000.00
合 计	73,199,400.00	133,830,000.00

下一会计期间将到期的金额为 73,199,400.00 元。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	136,381,440.62	147,436,606.07
固定资产采购款	22,303,802.39	11,869,232.70
工程款	8,390,700.86	2,604,444.00
合 计	167,075,943.87	161,910,282.77

(2) 期末无应付持有本公司 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。

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	47,056,973.73	36,915,404.87
合 计	47,056,973.73	36,915,404.87

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

## 22. 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	61,586,794.24	61,357,628.49	7,870,886.03
职工福利费[注]	2,191,559.94	3,031,113.29	2,125,831.26	3,096,841.97
社会保险费	475,037.38	7,121,969.81	7,005,321.52	591,685.67
其中：医疗保险费	137,565.05	2,026,369.58	1,999,296.23	164,638.40
基本养老保险费	275,130.10	3,452,080.60	3,397,933.92	329,276.78
失业保险费	39,304.30	587,077.95	585,342.71	41,039.54
工伤保险费	14,177.19	643,743.20	629,383.74	28,536.64
生育保险费	8,860.74	412,698.48	393,364.92	28,194.31
工会经费		43,000.00	43,000.00	
职工教育经费		231,042.00	231,042.00	
合 计	10,308,317.60	72,013,919.34	70,762,823.27	11,559,413.67

[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 7,870,886.03 元及社会保险费 591,685.67 元，将于 2013 年 1 季度发放或上缴。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,099,635.78	1,431,326.73
营业税	53,922.85	113,588.56

企业所得税	11,670,354.16	4,036,792.59
代扣代缴个人所得税	319,729.94	1,475,229.61
城市维护建设税	411,450.48	174,197.36
房产税	113,944.59	272,612.54
教育费附加	93,497.26	104,518.42
地方教育附加	62,549.66	69,897.08
水利建设专项资金	140,539.34	117,251.39
合 计	13,965,624.06	7,795,414.28

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	22,320.15	61,920.82
合 计	22,320.15	61,920.82

## 25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
森玉企业有限公司	310,650.00		
合 计	310,650.00		

## 26. 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	140,757.56	495,609.83
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	900,010.63	248,635.79
其 他	383,351.49	339,453.39
合 计	2,124,119.68	1,783,699.01

(2) 期末无应付持有公司 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	

## 27. 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

## 28. 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

## 29. 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	30,427,857.32	9,015,623.49		39,443,480.81
合 计	30,427,857.32	9,015,623.49		39,443,480.81

## (2) 其他说明

本期增加系根据母公司本期实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 9,015,623.49 元。

## 30. 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	102,367,060.88	—
减：提取法定盈余公积	9,015,623.49	10%
提取职工奖励及福利基金	1,093,524.00	5%
应付普通股股利	23,400,000.00	[注]
期末未分配利润	290,929,749.29	—

[注]：根据 2012 年 3 月 23 日公司股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案，公司以总股本 11,700 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	1,180,118,848.89	1,138,800,330.49
其他业务收入	3,339,986.95	7,124,842.27
营业成本	898,669,977.19	987,371,766.53

#### （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	1,180,118,848.89	895,748,820.33	1,138,800,330.49	980,864,945.40
小 计	1,180,118,848.89	895,748,820.33	1,138,800,330.49	980,864,945.40

#### （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	1,168,730,255.72	890,118,876.75	1,130,371,523.68	975,976,661.47
胶 片	7,102,358.57	2,591,334.08	5,396,154.22	2,390,136.04
胶 管	552,722.57	415,969.89	1,192,442.01	985,345.36
其 他	3,733,512.03	2,622,639.61	1,840,210.58	1,512,802.53
小 计	1,180,118,848.89	895,748,820.33	1,138,800,330.49	980,864,945.40

## (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	921,672,816.37	688,698,475.06	823,810,792.85	699,160,157.77
国 外	258,446,032.52	207,050,345.27	314,989,537.64	281,704,787.63
小 计	1,180,118,848.89	895,748,820.33	1,138,800,330.49	980,864,945.40

## (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	58,767,774.19	4.97
International Conveyor Products	49,645,804.50	4.19
宝山钢铁股份有限公司	35,136,937.27	2.97
中国水利电力物资有限公司	34,815,949.57	2.94
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	34,441,807.04	2.91
小 计	212,808,272.57	17.98

## 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	1,222,611.59	157,419.12	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	2,666,202.26	1,499,674.48	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,599,375.48	896,552.88	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,066,250.36	597,701.90	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税	364,302.00	377,805.88	详见本财务报表附注三税项之说明

合 计	6,918,741.69	3,529,154.26	
-----	--------------	--------------	--

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务费	23,699,223.79	13,669,497.20
运输费	20,927,118.12	20,567,496.64
职工薪酬	17,932,778.47	12,180,790.84
差旅费	2,692,812.52	2,670,582.58
佣 金	3,507,165.94	3,349,725.49
广告宣传费	1,017,780.36	1,939,228.00
中标服务费	3,281,142.75	917,252.26
其 他	2,809,392.96	2,763,442.61
合 计	75,867,414.91	58,058,015.62

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	16,493,714.54	13,890,860.92
研究开发费用	29,956,817.20	25,614,569.86
业务招待费	7,416,605.37	4,937,728.53
折旧及摊销	5,212,095.03	4,680,662.97
公司经费	2,999,215.43	2,739,343.02
差旅费	1,386,522.43	1,476,741.31
税 费	1,829,797.82	1,391,265.92
汽车使用费	1,143,050.70	997,210.89
其 他	5,275,655.85	3,132,468.54

合 计	71,713,474.37	58,860,851.96
-----	---------------	---------------

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	2,825,089.93	5,849,426.45
利息收入	-7,452,645.66	-8,891,598.23
汇兑净损益	-644,802.08	-115,319.74
手续费	545,094.23	651,399.41
合 计	-4,727,263.58	-2,506,092.11

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	3,396,453.65	4,910,271.07
合 计	3,396,453.65	4,910,271.07

## 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	-215,300.00	211,500.00
合 计	-215,300.00	211,500.00

## 8. 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
权益法核算的长期股权投资收益	-38,698.60	

合 计	-7,534.03	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	

## (3) 按权益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
桐乡和济养老服务投资有限公司	-38,698.60		本期新增联营企业
小 计	-38,698.60		

## 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	7,412,839.45	14,175,824.39	1,109,915.58
捐赠利得	300,000.00		300,000.00
赔款收入	292,652.23	523,008.83	292,652.23
无需支付的款项		179,265.08	
其 他	8,369.19	398,370.19	8,369.19
合 计	8,017,284.69	15,276,468.49	1,714,360.82

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	本期政府补助说明
税费返还	245,299.58	515,483.47	桐乡市地方税务局桐地税洲优(2012)31号文。
福利企业增值税返	6,302,923.87	6,638,340.92	财政部、国家税务总局[2007]92号文。

还			
政府奖励	864,616.00	7,022,000.00	桐乡市人民政府办公室桐政办发(2012)131号文;中共桐乡市洲泉镇委洲委(2011)27号文;浙江省安全生产监督管理局浙安监管综(2011)252号文;桐乡市科学技术局桐科(2012)44号文;桐乡市科学技术局桐科(2012)57号文;桐乡市科学技术局桐科(2012)25号文;桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局桐经信企(2012)121号文等。
小计	7,412,839.45	14,175,824.39	

## 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	172,692.83	199,574.10	172,692.83
其中:固定资产处置损失	172,692.83	199,574.10	172,692.83
水利建设专项资金	1,351,897.14	1,136,762.43	
对外捐赠	785,630.00	872,797.00	785,630.00
赔款支出	191,802.32		191,802.32
罚款支出	13,162.62	2,251.80	13,162.62
其他	131,501.97	40,086.27	131,501.97
合计	2,646,686.88	2,251,471.60	1,294,789.74

## 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	28,735,897.18	7,608,357.71
递延所得税调整	-608,592.81	-829,836.10
合计	28,127,304.37	6,778,521.61

## 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	102,367,060.88
非经常性损益	B	-91,850.94
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	102,458,911.82
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	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	$M=A/L$	0.87
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.88

(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	23,033,098.50
收到的投标及履约保证金	11,804,523.84
收到的银行存款利息收入	9,662,215.10
收回保函保证金	3,108,927.18
收到的政府补助	864,616.00
其 他	2,467,396.03

合 计	50,940,776.65
-----	---------------

## 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	52,096,765.67
管理费用中的付现支出	18,775,428.19
支付银行承兑汇票保证金	16,787,378.50
支付投标保证金	9,947,509.50
支付保函保证金	487,470.87
支付远期结汇保证金	1,014,400.00
捐赠支出	785,630.00
其 他	2,720,779.22
合 计	102,615,361.95

## 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
控股子公司双箭研究所本期清算支付少数股东现金	318,023.03
合 计	318,023.03

## 4. 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	108,640,497.02	42,166,792.94
加: 资产减值准备	3,396,453.65	4,910,271.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,837,853.17	23,806,218.03
无形资产摊销	896,808.19	438,822.44
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)	169,269.01	199,574.10
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)	215,300.00	-211,500.00
财务费用(收益以“—”号填列)	2,138,965.34	3,797,782.66
投资损失(收益以“—”号填列)	7,534.03	-7,612.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-554,767.81	-976,348.60
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-53,825.00	93,637.50
存货的减少(增加以“—”号填列)	37,879,872.75	-27,051,531.21
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-68,064,317.45	-150,838,411.96
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-37,151,280.37	142,140,092.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,358,362.53	38,520,661.85
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	316,316,854.03	405,508,112.81
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	-89,191,258.78	-11,905,484.71
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	316,316,854.03	405,508,112.81
其中：库存现金	3,044.59	621.09
可随时用于支付的银行存款	316,313,809.44	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	316,316,854.03	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 年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 316,316,854.03 元，2012 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 328,806,204.90 元，差额 12,489,350.87 元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 2,447,470.87 元，银行承兑汇票保证金 9,027,480.00 元，远期结汇保证金 1,014,400.00 元。

2012 年度合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 405,508,112.81 元，2012 年 12 月 31 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**

## (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。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
桐乡和济养老服务投资有限公司	服务业	浙江桐乡	沈耿亮	养老服务	2,500 万	48.00	48.00	联营企业	05685990-6

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陈哲明	本公司董事长、实际控制人沈耿亮先生的妹夫	

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

公司本期出租部分办公用房供联营方桐乡和济养老服务投资有限公司使用。

2. 共同投资

根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司与关联方陈哲明共同出资设立桐乡和济养老服务投资有限公司。该公司注册资本 2,500 万元，其中公司出资 1,200 万元，占注册资本的 48%，陈哲明出资 400 万元，占注册资本的 16%，其他四位自然人股东合计出资 900 万元，占注册资本的 36%，该公司已于 2012 年 11 月 5 日办妥工商设立登记手续，主要从事投资养老服务业。

(三) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 267.64 万元和 250.77 万元。

## 七、或有事项

截至 2012 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 2012 年 12 月 31 日，公司及控股子公司尚未到期的履约保函 1,624,902.90 元人民币、486,226.59 美元，到期

日分别为 2013 年 1 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日。

2. 截至 2012 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 5,000,000.00 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 745,300.00 元。

3. 根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投资年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。截至本财务报告批准报出日，该项目尚未正式实施。

4. 根据 2012 年 4 月 12 日公司董事会四届十次会议决议，公司出资 5,000 万元独资设立了云南双箭投资公司，该公司已于 2012 年 6 月 4 日办妥工商设立登记手续。2012 年 6 月 6 日，公司董事会四届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》，公司拟以云南双箭投资公司为业务平台，通过投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，整合天然橡胶资源，做大做强红河哈尼族彝族自治州(以下简称红河州)天然橡胶产业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，初步规划“十二五”期间在红河州总投资不低于 3 亿元。2012 年 7 月 19 日，云南双箭投资公司与云南省金平苗族瑶族傣族自治县(以下简称金平县)人民政府签订了《天然橡胶资源整合与投资建厂合作框架协议》，拟在“十二五”期间在金平县的总投资不低于 1 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。根据 2013 年 2 月 7 日公司董事会四届十六次会议决议，云南双箭投资公司拟出资 2,000 万元在金平县设立全资子公司。截至本财务报告批准报出日，云南双箭投资公司与当地的橡胶加工企业尚在洽谈中。

## (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。根据 2013 年 2 月 26 日董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息对该项目追加 3,300 万元的投资额，变更后的总投资额为 19,646 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金、超募资金及募集资金利息直接投入该项目 16,516.24 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。根据 2013 年 2 月 26 日董事会四届十七次会议决议，根据实际投入情况，该项目固定资产投资额变更为 1,658.59 万元，变更后的总投资为 2,503.59 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目已全部完工。

## 九、资产负债表日后事项

## 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 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议审议通过的 2012 年度利润分配预案，按 2012 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2012 年 12 月 31 日总股本 11,700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元(含税)，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股本 11,700 万股(每股 1 元)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	---

## 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	960,600.00	-215,300.00			745,300.00
金融资产小计	960,600.00	-215,300.00			745,300.00

## (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	29,415,314.64			1,781,246.12	35,624,922.46
金融资产小计	29,415,314.64			1,781,246.12	35,624,922.46
金融负债	1,533,575.17				140,757.56

(三) 截至本财务报告批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2012 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	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69	5.69
小计	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45	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	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45	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	209,036,847.98	81.67	10,451,842.40	258,909,445.38	91.90	12,945,472.27
1-2 年	35,624,845.97	13.92	3,562,484.60	20,494,601.76	7.27	2,049,460.18
2-3 年	10,469,993.67	4.09	2,093,998.73	974,452.27	0.35	194,890.45
3-4 年	380,215.40	0.15	114,064.62	618,571.46	0.22	185,571.44
4-5 年	340,401.75	0.13	170,200.88	185,184.61	0.07	92,592.31
5 年以上	116,188.39	0.04	116,188.39	548,580.04	0.19	548,580.04
合计	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	281,730,835.52	100.00	16,016,566.69

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
昆明钢铁股份有限公司	货款	380,700.80	无法收回	否
神华宁夏煤业集团有限公司金贺兰公司	货款	186,002.50	无法收回	否
天津水泥工业设计研究院有限公司	货款	91,670.00	无法收回	否
煤炭科学研究总院上海分院	货款	58,413.87	无法收回	否

三门峡惠能热电有限责任公司等零星货款	货款	260,915.88	无法收回	否
小 计		977,703.05		

## 2) 应收账款核销说明

本期核销的应收账款均系账龄较长，经多次催讨仍无法收回。

## (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	29,416,196.00	1 年以内	11.49
华电重工股份有限公司	非关联方	19,187,602.80	[注]	7.50
青岛港(集团)有限公司	非关联方	11,312,901.00	1 年以内	4.42
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	非关联方	9,354,400.00	1 年以内	3.65
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	非关联方	8,960,265.60	1 年以内	3.50
小 计		78,231,365.40		30.56

[注]：其中账龄 1 年以内金额为 15,106,321.50 元，账龄 1-2 年金额为 4,081,281.30 元。

(4) 期末无应收持有本公司 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	1,061,667.88	18.12						
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	4,798,123.56	81.88	360,326.66	7.51	6,469,934.70	91.84	446,124.93	6.90
小 计	4,798,123.56	81.88	360,326.66	7.51	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					574,583.99	8.16		

合 计	5,859,791.44	100.00	360,326.66	6.15	7,044,518.69	100.00	446,124.93	6.33
-----	--------------	--------	------------	------	--------------	--------	------------	------

## 2) 期末单项金额重大并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	1,061,667.88			单独减值测试未减值
小 计	1,061,667.88			

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,474,773.98	72.42	173,738.70	6,330,194.13	97.84	316,509.71
1-2 年	1,262,819.58	26.32	126,281.96	280.00	0.00	28.00
2-3 年	280.00	0.01	56.00			
4-5 年				19,746.70	0.31	9,873.35
5 年以上	60,250.00	1.25	60,250.00	119,713.87	1.85	119,713.87
合 计	4,798,123.56	100.00	360,326.66	6,469,934.70	100.00	446,124.93

## (2) 本期实际核销的其他应收款情况

## 1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山东海龙博莱特化纤有限公司	押金	18,760.00	无法收回	否
上海旺盛贸易有限公司	押金	10,000.00	无法收回	否
沈学康	代垫电费	986.70	无法收回	否
小 计		29,746.70		

## 2) 其他应收款核销说明

本期其他应收款核销系账龄较长、多次催讨未果, 无法收回。

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

## (4) 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京分公司	非关联方	1,178,759.25	1年以内	20.11	投标保证金
桐乡市国家税务局	非关联方	1,061,667.88	1年以内	18.12	福利企业增值税返还
中煤招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1年以内	5.12	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	5.12	投标保证金
中国神华国际工程有限公司	非关联方	280,000.00	1年以内	4.78	投标保证金
小 计		3,120,427.13		53.25	

## 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
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
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
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
桐乡和济养老服务投资有限公司	权益法	12,000,000.00		11,961,301.40	11,961,301.40
合 计		99,495,287.86	17,495,287.86	81,655,301.40	99,150,589.26

(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
云南红河双箭投资有限公司	100.00	100.00				
浙江双箭橡胶销售有限公司	100.00	100.00				
桐乡上升胶带有限公司	70.00	70.00				8,463,000.00
桐乡双箭橡胶研究所有限公司	51.00	51.00				25,003.57
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				
桐乡和济养老服务投资有限公司	48.00	48.00				



合 计						8,519,168.14
-----	--	--	--	--	--	--------------

## (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	857,783,062.78	821,086,863.53
其他业务收入	17,457,871.96	11,249,187.12
营业成本	683,279,854.76	707,125,827.78

## (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	857,783,062.78	667,694,517.38	821,086,863.53	697,917,641.36
小 计	857,783,062.78	667,694,517.38	821,086,863.53	697,917,641.36

## (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	847,862,809.83	662,149,805.69	812,911,459.39	693,224,661.02
胶 片	5,658,334.58	2,528,040.99	5,142,751.55	2,194,832.45
胶 管	552,722.57	415,969.89	1,192,442.01	985,345.36
其 他	3,709,195.80	2,600,700.81	1,840,210.58	1,512,802.53
小 计	857,783,062.78	667,694,517.38	821,086,863.53	697,917,641.36

## (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	846,478,659.48	659,008,462.45	820,150,739.47	697,156,392.61
国 外	11,304,403.30	8,686,054.93	936,124.06	761,248.75
小 计	857,783,062.78	667,694,517.38	821,086,863.53	697,917,641.36

## (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 (%)
中国水利电力物资有限公司	34,815,949.57	2.94
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	28,448,465.81	2.40
华电重工股份有限公司	23,025,042.74	1.95
宝山钢铁股份有限公司	21,758,213.92	1.84
山东山矿机械有限公司	19,390,894.87	1.64
小 计	127,438,566.91	10.77

## 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	8,494,164.57	5,684,612.23
权益法核算的长期股权投资收益	-38,698.60	
处置长期股权投资产生的投资收益	25,003.57	
合 计	8,480,469.54	5,684,612.23

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡上升胶带有限公司	8,463,000.00	5,677,000.00	本期实际分红增加
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	8,494,164.57	5,684,612.23	

## (3) 按权益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
桐乡和济养老服务投资有限公司	-38,698.60		本期新增联营企业
小 计	-38,698.60		

## (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	90,156,234.85	33,028,599.31
加: 资产减值准备	1,413,864.41	4,769,992.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,454,634.80	17,420,102.26
无形资产摊销	896,808.19	438,822.44
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)	143,484.60	199,574.10
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)	1,241,285.30	2,608,610.28
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,480,469.54	-5,684,612.23
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-73,831.94	-753,344.65
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)	47,133,217.22	-19,225,096.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,671,494.36	-144,888,845.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-72,595,164.95	131,619,624.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,618,568.58	19,533,427.03
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	221,572,057.70	366,429,343.44
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	-144,857,285.74	-23,075,132.21

## 2. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2012 年度母公司现金流量表中期末现金及现金等价物为 221,572,057.70 元, 资产负债表中货币资金期末数为 223,269,528.57 元, 差额 1,697,470.87 元, 系现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 487,470.87 元, 银行承兑汇票保证金 1,210,000.00 元。

2012 年度母公司现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 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, 系现金流量表中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	-144,265.44	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	245,299.58	
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)	864,616.00	
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	-215,300.00	
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	-521,075.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	229,274.65	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	280,773.90	
少数股东权益影响额(税后)	40,351.69	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-91,850.94	

## （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	11.08	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09	0.88	0.88

### 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	102,367,060.88
非经常性损益	B	-91,850.94
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	102,458,911.82
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	8
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	923,711,503.73
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.08
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.09

## (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
货币资金	328,806,204.90	425,850,239.99	-22.79%	主要系本期固定资产投资增加。
应收票据	138,273,202.18	88,945,965.80	55.46%	主要系公司期末未托收的银行承兑汇票增加。
预付款项	20,106,107.52	33,453,246.84	-39.90%	主要系上期预付土地款本期结转无形资产。
应收利息	2,761,263.89	4,970,833.33	-44.45%	主要系公司期末定期存款减少相应应收利息减少。
长期股权投资	12,251,551.40	290,250.00	4,121.03%	主要系本期投资设立桐乡和济养老服务投资有限公司。
在建工程	79,594,441.38	1,411,925.00	5,537.30%	主要系 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目及密炼车间投资增加。
无形资产	28,575,685.85	16,578,053.40	72.37%	主要系本期将上期预付土地款转入无形资产。
短期借款	15,000,000.00	35,000,000.00	-57.14%	主要系期末短期借款减少。
应付票据	73,199,400.00	133,830,000.00	-45.30%	主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票减少所致。
应交税费	13,965,624.06	7,795,414.28	79.15%	主要系期末应交企业所得税增加。

未分配利润	290,929,749.29	222,071,835.90	31.01%	主要系本期净利润转入增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	1,183,458,835.84	1,145,925,172.76	3.28%	本期销量基本与上年持平。
营业成本	898,669,977.19	987,371,766.53	-8.98%	主要系本期原材料采购价格下降。
营业税金及附加	6,918,741.69	3,529,154.26	96.05%	主要系公司本期应缴流转税额增加。
销售费用	75,867,414.91	58,058,015.62	30.68%	主要系业务费及销售人员工资增加。
管理费用	71,713,474.37	58,860,851.96	21.84%	主要系本期研发费用、职工薪酬及业务招待费增加。
财务费用	-4,727,263.58	-2,506,092.11	88.63%	主要系本期银行借款利息支出减少。
资产减值损失	3,396,453.65	4,910,271.07	-30.83%	主要系本期计提坏账准备减少。
公允价值变动收益	-215,300.00	211,500.00	-201.80%	主要系控股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。
投资收益	-7,534.03	7,612.23	-198.97%	主要系本期新增联营企业的权益法收益减少。
所得税费用	28,127,304.37	6,778,521.61	314.95%	主要系本期销售毛利率提高,相应应纳税所得额增加。

浙江双箭橡胶股份有限公司

二〇一三年二月二十六日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2012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》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开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部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司  
法定代表人：沈耿亮  
二〇一三年二月二十八日