

浙江双箭橡胶股份有限公司

2014 年半年度报告



DOUBLEARROW

股票简称：双箭股份

股票代码：002381

披露时间：2014年7月31日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 2014 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 22 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 22 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 25 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26 |
| 第九节 财务报告..... | 28 |
| 第十节 备查文件目录..... | 94 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、双箭股份 | 指 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 |
| 上升公司 | 指 | 桐乡上升胶带股份有限公司 |
| 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 |
| 金平双箭 | 指 | 金平双箭橡胶有限公司 |
| 和济公司 | 指 | 桐乡和济养老服务投资有限公司 |
| 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 2014 年 7 月 1 日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》变更为《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券与投资部 |

| | |
|---------------------|---|
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 无 |
|---------------------|---|

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 514,524,125.43 | 513,386,184.15 | 0.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,147,729.97 | 64,985,324.86 | 1.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,302,702.46 | 65,595,556.31 | -0.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,259,163.32 | 96,177,708.24 | -25.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.28 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.06% | 7.12% | -1.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,411,298,140.35 | 1,391,587,807.82 | 1.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,093,487,134.23 | 1,074,139,404.26 | 1.80% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 264,580.26 | |

| | | |
|---|-------------|----|
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 487,996.93 | |
| 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） | 884,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -461,044.37 | |
| 减：所得税影响额 | 311,985.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,519.33 | |
| 合计 | 845,027.51 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，宏观经济增长、固定资产投资增速放缓，公司下游煤炭、钢铁、水泥、建材等行业景气度持续低迷，输送带市场的竞争也愈加激烈，供需矛盾也越来越突出，公司董事会审时度势，坚持以“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念为指导，积极顺应市场变化和自身发展要求，不断优化产品的升级与结构调整，主动应对市场竞争。

报告期内，公司通过内部制度的完善，合理优化组织机构和管理职能，工作效率明显提升；利用公司在输送带行业长期积累的行业优势和客户资源优势，加强与现有客户合作的深度和广度；强化客户服务意识，建立了适应客户需求的售后服务团队，确保客户的无后顾之忧；积极开拓国内外市场，加大营销力度，根据不同时期的市场销售情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入51,452.41万元，同比增长0.22%，实现归属于上市公司股东的净利润6,614.77万元，同比增长1.79%，在宏观经济不景气的环境下，公司经营继续保持稳中求进。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 514,524,125.43 | 513,386,184.15 | 0.22% | |
| 营业成本 | 374,019,763.89 | 368,126,782.01 | 1.60% | |
| 销售费用 | 29,264,150.88 | 30,324,680.96 | -3.50% | |
| 管理费用 | 32,321,516.00 | 33,723,669.95 | -4.16% | |
| 财务费用 | -2,935,039.99 | -1,313,499.92 | -123.45% | 主要系公司本期汇兑收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 12,827,667.80 | 14,182,843.61 | -9.56% | |
| 研发投入 | 9,994,111.78 | 12,667,699.04 | -21.11% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,259,163.32 | 96,177,708.24 | -25.91% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,231,089.49 | -21,009,736.25 | 124.81% | 主要系公司本期年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流 | -46,800,000.00 | -50,752,047.35 | 7.79% | |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 量净额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,771,926.17 | 24,415,924.64 | -193.27% | 主要系公司本期销售回款金额减少及在建项目投入增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2013年年度报告中披露的2014年经营计划为：公司未来将以输送带业务为中心，与科技创新相结合，纵横启动，延伸相关产业，拓展服务领域，由单一的输送带产品向物料输送系统集成方向发展，在抓好主业的同时，积极培育新的利润增长点，谋求在养老服务业有所突破。公司2014年的经营目标为输送带产量3400万平方米、销售收入12亿元。

经营计划在报告期内完成情况：

- 1、公司持续保持对新技术、新产品的研发投入，积极与国内外机构开展技术合作，提升产品竞争力；
- 2、积极筹划非公开发行股票事宜，拟向特定投资者非公开发行股票募集资金，战略并购标的资产，实现由单一的输送带产品向物料输送整体解决方案提供商的跨越；
- 3、公司“年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”、“年产500万平方米特种橡胶输送带生产线项目”和金平双箭“年产10000吨颗粒胶技改项目”正按计划实施中；
- 4、和济公司“养老服务中心和配套医疗服务机构”正按计划筹建中；
- 5、报告期内，实现输送带产量1593万平方米，比上年同期增长8.01%，完成输送带销量1528万平方米、销售额5.11亿元，分别比上年同期增长0.92%、0.40%。

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 | 514,463,912.83 | 373,926,269.31 | 27.32% | 0.30% | 1.61% | -0.94% |
| 分产品 | | | | | | |
| 输送带 | 511,240,554.02 | 372,216,709.90 | 27.19% | 0.40% | 1.59% | -0.85% |
| 胶片 | 2,884,583.83 | 1,388,888.39 | 51.85% | -9.18% | 34.14% | -15.55% |
| 其他 | 338,774.98 | 320,671.02 | 5.34% | -40.99% | 43.65% | 4.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 408,408,286.92 | 293,529,445.51 | 28.13% | 5.13% | 5.63% | -0.34% |
| 国外 | 106,055,625.91 | 80,396,823.80 | 24.19% | -14.80% | -10.78% | -3.42% |

四、核心竞争力分析

随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，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。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一，2012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”，2013年1月，公司荣获“2012年度嘉兴市市长质量奖”。

为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大提供强有力的技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得67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、煤炭科学研究总院上海分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、化学性能分析、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测。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行输送带的设计，满足客户需求。

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。

公司积极向上游拓展，2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，2014年1月已收购该经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 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 | 60,000 | 0.10% | 488,818 | 0.10% | 170,250.00 | 73,322.70 | 长期股权投资 | 认购 |
| 合计 | | 170,250.00 | 60,000 | -- | 488,818 | -- | 170,250.00 | 73,322.70 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 55,184.69 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,703.58 |
| 已累计投入募集资金总额 | 48,285.74 |

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额 55,184.69 万元，累计利息收入扣除手续费等的净收入 2,384.95 万元。公司首次公开发行募投项目——年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目和超募资金投资项目——年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目已完工，超募资金投资项目——年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，目前还处于项目建设中，归还银行贷款共计 9,600 万元，永久性补充流动资金 13,000 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 9,283.90 万元，其中活期存款余额为 1,283.90 万元，定期存款额为 8,000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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项目 | 否 | 16,346 | 19,646 | 169.84 | 18,787.3 | 95.63% | | 4,084.09 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,346 | 19,646 | 169.84 | 18,787.3 | -- | -- | 4,084.09 | -- | -- |
| 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 | 0 | 2,503.59 | 100.00% | | 264.26 | 否 | 否 |
| 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2,533.74 | 3,244.83 | 32.45% | | | 是 | 否 |
| 购买土地使用权 | 否 | 1,500 | 1,150.02 | 0 | 1,150.02 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 9,600 | 9,600 | 0 | 9,600 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 13,000 | 13,000 | 0 | 13,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 39,100 | 36,253.61 | 2,533.74 | 29,498.44 | -- | -- | 264.26 | -- | -- |
| 合计 | -- | 55,446 | 55,899.61 | 2,703.58 | 48,285.74 | -- | -- | 4,348.35 | -- | -- |
| 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, 因工艺调整等原因投产后实际产量尚未达到设计产能。 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额 55,184.69 万元, 扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元, 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已累计使用超募资金及募集资金利息 29,065.92 万元。</p> <p>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。该项目已累计投入 2,503.59 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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 169.84 万元。 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。本年度该项目使用超募资金投入 2,533.74 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 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目累计已投入超募资金 3,244.83 万元，尚未使用的超募资金存放银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|---|
| 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2014 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司 | 所处 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|----|----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| | | | | | | | | | |

| | 类型 | 行业 | 或服务 | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 桐乡上升 胶带有 限公司 | 子公 司 | 制造 业 | 橡胶输 送带 | 300 万美 元 | 66,923,289.15 | 59,815,529.78 | 38,476,750.10 | 4,221,926.31 | 3,200,086.33 |
| 浙江双箭 橡胶销售 有限公司 | 子公 司 | 贸易 | 橡胶制 品销售 | 20,000,000 | 93,185,178.30 | 54,949,482.32 | 230,926,455.74 | 6,116,438.50 | 4,628,783.90 |
| 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 | 50,000,000 | 49,656,560.19 | 49,596,255.40 | 0.00 | -753,954.83 | -763,304.07 |
| 桐乡和济 养老服务 投资有限 公司 | 子公 司 | 投资 | 投资养 老服务 业 | 60,000,000 | 58,988,903.34 | 58,369,673.44 | 0.00 | -1,377,486.98 | -1,377,486.98 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计 实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--|---|----------|--------------------|--------|--------------------|
| 年产 500 万平方米 特种橡胶输送带生 产线及研发中心项 目 | 18,000 | 494.17 | 2,232.36 | 14.78% | 项目正在建设中，未 产生收益。 |
| 合计 | 18,000 | 494.17 | 2,232.36 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） | 2013 年 08 月 29 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） | 2013 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于投资新建年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》（公告编号：2013-026）。 | | | | |

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---------------------------------------|----------|---|-----------|
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 | -20.00% | 至 | 0.00% |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） | 8,423.66 | 至 | 10,529.57 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 10,529.57 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司销售情况平稳，但销售价格相比同期有一定的下降。 |

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2014年4月2日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。公司2013年度的分派方案为：以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共派发现金红利 46,800,000.00 元，剩余未分配利润 286,806,171.04元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案于2014年4月18日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、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

适用 不适用

托管情况说明

2013年3月20日，公司全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司、金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署了《资产托管经营协议》，金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司将其合法拥有的与制胶相关的全部经营性资产委托给金平双箭管理，进行天然橡胶初加工。2014年1月21日，金平双箭与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司、金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署《资产购买协议书》，金平双箭以800万元的

价格购买金平橡胶公司经营性资产，2014年1月23日，该经营性资产已办妥交接手续。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

浙江双井投资有限公司租赁公司位于桐乡市区的商会大厦办公区25m²作为办公场所，租赁价格以市场价格为依据，租期从2013年11月6日至2016年11月5日。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 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 | 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。 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行中 |
| | 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; 在本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人持有公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行中 |
| | 公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士 | 不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争 | 2010年03月24日 | 长期有效 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|--|--|--|
| | | 或可能构成竞争的业务或活动。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 94,837,650 | 40.53% | | | | -5,249,250 | -5,249,250 | 89,588,400 | 38.28% |
| 3、其他内资持股 | 94,837,650 | 40.53% | | | | -5,249,250 | -5,249,250 | 89,588,400 | 38.28% |
| 境内自然人持股 | 94,837,650 | 40.53% | | | | -5,249,250 | -5,249,250 | 89,588,400 | 38.28% |
| 二、无限售条件股份 | 139,162,350 | 59.47% | | | | 5,249,250 | 5,249,250 | 144,411,600 | 61.71% |
| 1、人民币普通股 | 139,162,350 | 59.47% | | | | 5,249,250 | 5,249,250 | 144,411,600 | 61.71% |
| 三、股份总数 | 234,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 234,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

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

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|----------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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% | 57,000,200 | | 42,750,150 | 14,250,050 | 质押 | 18,000,000 |
|--|--|--------|------------|---------|------------|------------|----|------------|
| 虞炳英 | 境内自然人 | 6.41% | 15,000,000 | | 11,250,000 | 3,750,000 | | |
| 沈会民 | 境内自然人 | 5.00% | 11,700,000 | | 8,775,000 | 2,925,000 | | |
| 沈林泉 | 境内自然人 | 3.15% | 7,360,000 | | 5,520,000 | 1,840,000 | | |
| 沈洪发 | 境内自然人 | 3.15% | 7,360,000 | | 5,520,000 | 1,840,000 | | |
| 俞明松 | 境内自然人 | 3.15% | 7,360,000 | | 5,520,000 | 1,840,000 | | |
| 严宏斌 | 境内自然人 | 3.00% | 7,020,000 | | 5,265,000 | 1,755,000 | | |
| 虞炳仁 | 境内自然人 | 1.60% | 3,750,000 | -150000 | 2,925,000 | 825,000 | | |
| 朱红飞 | 境内自然人 | 0.70% | 1,630,000 | | 0 | 1,630,000 | | |
| 陈柏松 | 境内自然人 | 0.64% | 1,500,000 | | 1,125,000 | 375,000 | | |
| 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 沈耿亮 | 14,250,050 | 人民币普通股 | 14,250,050 | | | | | |
| 虞炳英 | 3,750,000 | 人民币普通股 | 3,750,000 | | | | | |
| 沈会民 | 2,925,000 | 人民币普通股 | 2,925,000 | | | | | |
| 沈林泉 | 1,840,000 | 人民币普通股 | 1,840,000 | | | | | |
| 沈洪发 | 1,840,000 | 人民币普通股 | 1,840,000 | | | | | |
| 俞明松 | 1,840,000 | 人民币普通股 | 1,840,000 | | | | | |
| 严宏斌 | 1,755,000 | 人民币普通股 | 1,755,000 | | | | | |
| 朱红飞 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 | | | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,475,755 | 人民币普通股 | 1,475,755 | | | | | |
| 施品浪 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | | | | |
| 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；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|--------------------|------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 沈耿亮 | 董事长 | 现任 | 57,000,200 | 0 | 0 | 57,000,200 | 0 | 0 | 0 |
| 沈会民 | 副董事长、 总经理 | 现任 | 11,700,000 | 0 | 0 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 沈凯菲 | 副董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈洪发 | 董事、副总 经理 | 现任 | 7,360,000 | 0 | 0 | 7,360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 俞明松 | 董事 | 现任 | 7,360,000 | 0 | 0 | 7,360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 沈林泉 | 董事 | 现任 | 7,360,000 | 0 | 0 | 7,360,000 | 0 | 0 | 0 |
| 吴建琴 | 董事、财务 总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵树高 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗培新 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈勇 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鸿 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严宏斌 | 监事会主 席 | 现任 | 7,020,000 | 0 | 0 | 7,020,000 | 0 | 0 | 0 |
| 虞炳仁 | 监事 | 现任 | 3,900,000 | 0 | 150,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 沈洪明 | 监事 | 现任 | 1,251,000 | 0 | 0 | 1,251,000 | 0 | 0 | 0 |
| 虞炳英 | 副总经理 | 现任 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 陈柏松 | 副总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 119,451,200 | 0 | 150,000 | 119,301,200 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---------|-------|------------------|--|
| 沈凯菲 | 副董事长 | 被选举 | 2014 年 02 月 17 日 | 2014 年第一次临时股东大会选举为董事，第五届董事会第一次会议选举为副董事长。 |
| 吴建琴 | 董事、财务总监 | 被选举 | 2014 年 02 月 17 日 | 2014 年第一次临时股东大会选举为董事，第五届董事会第一次会议聘任为财务总监。 |
| 虞炳英 | 副董事长 | 任期满离任 | 2014 年 02 月 17 日 | 任期届满离任。 |
| 顾弘 | 董事 | 任期满离任 | 2014 年 02 月 17 日 | 任期届满离任 |
| 沈林泉 | 财务总监 | 任期满离任 | 2014 年 02 月 17 日 | 任期届满离任。 |

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、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 | 298,877,845.21 | 322,414,909.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 164,200.00 | 1,902,000.00 |
| 应收票据 | 67,206,802.34 | 156,326,862.32 |
| 应收账款 | 349,913,116.75 | 305,643,154.72 |
| 预付款项 | 27,094,174.20 | 9,610,448.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 621,094.06 | 1,597,567.12 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,482,056.84 | 8,619,996.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 179,976,934.65 | 156,037,276.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,887,274.38 | 2,337,042.78 |
| 流动资产合计 | 937,223,498.43 | 964,489,257.91 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 290,250.00 | 290,250.00 |
| 投资性房地产 | 2,126,071.03 | 2,162,846.85 |
| 固定资产 | 354,959,018.46 | 313,891,798.08 |
| 在建工程 | 81,687,671.21 | 32,058,427.89 |
| 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 | 28,398,853.22 | 27,873,751.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,941,800.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,670,978.00 | 3,460,475.24 |
| 其他非流动资产 | | 47,361,000.00 |
| 非流动资产合计 | 474,074,641.92 | 427,098,549.91 |
| 资产总计 | 1,411,298,140.35 | 1,391,587,807.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,650,032.00 | 26,681,104.00 |
| 应付账款 | 174,778,971.25 | 166,494,344.50 |
| 预收款项 | 52,630,247.86 | 55,176,735.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,777,010.96 | 9,844,543.28 |
| 应交税费 | 14,363,478.59 | 19,667,658.32 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,096,131.14 | 4,354,993.73 |
| 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 | 282,295,871.80 | 282,219,379.03 |
| 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 | 24,630.00 | 285,300.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,630.00 | 285,300.00 |
| 负债合计 | 282,320,501.80 | 282,504,679.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 资本公积 | 401,628,280.07 | 401,628,280.07 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,695,738.56 | 51,695,738.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 406,163,115.60 | 386,815,385.63 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,093,487,134.23 | 1,074,139,404.26 |
| 少数股东权益 | 35,490,504.32 | 34,943,724.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,128,977,638.55 | 1,109,083,128.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,411,298,140.35 | 1,391,587,807.82 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 211,811,605.14 | 235,352,009.83 |
| 交易性金融资产 | 164,200.00 | 1,902,000.00 |
| 应收票据 | 57,760,902.34 | 93,603,061.32 |
| 应收账款 | 288,743,248.06 | 241,759,917.54 |
| 预付款项 | 22,905,886.90 | 9,110,910.06 |
| 应收利息 | 543,936.55 | 1,292,567.12 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,897,564.36 | 5,716,727.36 |
| 存货 | 157,517,634.81 | 124,875,037.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,635,345.36 | 686,597.79 |
| 流动资产合计 | 747,980,323.52 | 714,298,828.45 |
| 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 | 129,012,300.15 | 129,012,300.15 |
| 投资性房地产 | 17,710,469.71 | 18,411,030.63 |
| 固定资产 | 263,651,026.40 | 278,489,772.24 |
| 在建工程 | 81,687,671.21 | 32,058,427.89 |
| 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 | 28,398,853.22 | 27,873,751.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,825,615.31 | 2,603,529.86 |
| 其他非流动资产 | | 876,000.00 |
| 非流动资产合计 | 523,285,936.00 | 489,324,812.62 |
| 资产总计 | 1,271,266,259.52 | 1,203,623,641.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,748,732.00 | 13,276,600.00 |
| 应付账款 | 169,820,186.74 | 131,812,911.26 |
| 预收款项 | 19,855,072.65 | 23,932,478.97 |
| 应付职工薪酬 | 766,823.31 | 3,612,008.15 |
| 应交税费 | 11,609,600.49 | 5,657,735.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 9,472,466.57 | 4,116,417.78 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 236,272,881.76 | 182,408,151.40 |
| 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 | 24,630.00 | 285,300.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,630.00 | 285,300.00 |
| 负债合计 | 236,297,511.76 | 182,693,451.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 234,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 资本公积 | 401,628,280.07 | 401,628,280.07 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 51,695,738.56 | 51,695,738.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 347,644,729.13 | 333,606,171.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,034,968,747.76 | 1,020,930,189.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,271,266,259.52 | 1,203,623,641.07 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 514,524,125.43 | 513,386,184.15 |
| 其中：营业收入 | 514,524,125.43 | 513,386,184.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 436,849,666.21 | 435,442,255.85 |
| 其中：营业成本 | 374,019,763.89 | 368,126,782.01 |
| 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 | 2,705,595.42 | 2,456,831.23 |
| 销售费用 | 29,264,150.88 | 30,324,680.96 |
| 管理费用 | 32,321,516.00 | 33,723,669.95 |
| 财务费用 | -2,935,039.99 | -1,313,499.92 |
| 资产减值损失 | 1,473,680.01 | 2,123,791.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -1,737,800.00 | -745,300.00 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 73,322.70 | 42,225.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -11,301.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,009,981.92 | 77,240,854.03 |
| 加：营业外收入 | 4,910,394.83 | 5,327,487.82 |
| 减：营业外支出 | 1,398,199.19 | 1,363,409.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,522,177.56 | 81,204,932.68 |
| 减：所得税费用 | 12,827,667.80 | 14,182,843.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 66,694,509.76 | 67,022,089.07 |
| 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 | 66,147,729.97 | 64,985,324.86 |
| 少数股东损益 | 546,779.79 | 2,036,764.21 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 66,694,509.76 | 67,022,089.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,147,729.97 | 64,985,324.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 546,779.79 | 2,036,764.21 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 479,939,564.03 | 367,568,736.90 |
| 减：营业成本 | 370,677,253.00 | 279,326,396.74 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 1,175,654.16 | 1,047,605.08 |
| 销售费用 | 16,148,820.53 | 7,502,840.10 |
| 管理费用 | 23,700,549.49 | 26,402,961.11 |
| 财务费用 | -2,596,911.39 | -1,083,385.44 |
| 资产减值损失 | 1,533,959.27 | 2,417,549.71 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,737,800.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,322.70 | 42,225.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -11,301.17 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,635,761.67 | 51,996,995.33 |
| 加：营业外收入 | 4,539,802.20 | 5,135,035.19 |
| 减：营业外支出 | 1,118,385.39 | 912,736.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,057,178.48 | 56,219,294.21 |
| 减：所得税费用 | 10,218,620.39 | 7,918,021.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,838,558.09 | 48,301,272.96 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 60,838,558.09 | 48,301,272.96 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 662,086,708.92 | 641,217,671.75 |
| 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 | 1,294,923.68 | 2,147,085.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,152,942.67 | 21,875,666.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,534,575.27 | 665,240,423.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,670,560.05 | 451,703,913.11 |
| 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 | 45,626,881.31 | 43,154,239.56 |
| 支付的各项税费 | 35,331,096.64 | 35,031,948.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,646,873.95 | 39,172,613.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,275,411.95 | 569,062,714.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,259,163.32 | 96,177,708.24 |
| 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 | 73,322.70 | 53,526.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,370.73 | 88,269.23 |
| 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 | 344,693.43 | 141,796.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,575,782.92 | 21,151,532.38 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,575,782.92 | 21,151,532.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,231,089.49 | -21,009,736.25 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,800,000.00 | 35,752,047.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,800,000.00 | 50,752,047.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,800,000.00 | -50,752,047.35 |
| 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 | -22,771,926.17 | 24,415,924.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,322,831.24 | 316,316,854.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,550,905.07 | 340,732,778.67 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 525,168,632.86 | 476,759,624.75 |
| 收到的税费返还 | 1,056,702.75 | 1,035,417.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,067,853.52 | 12,491,797.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,293,189.13 | 490,286,839.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,037,968.74 | 339,397,462.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,909,027.28 | 19,691,776.35 |
| 支付的各项税费 | 11,001,783.71 | 13,559,720.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,955,500.52 | 18,534,249.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,904,280.25 | 391,183,208.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,388,908.88 | 99,103,630.76 |
| 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 | 73,322.70 | 53,526.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 229,197.65 | 88,269.23 |
| 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 | 302,520.35 | 141,796.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,279,052.92 | 14,585,624.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,279,052.92 | 14,585,624.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,976,532.57 | -14,443,828.78 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,800,000.00 | 35,293,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,800,000.00 | 45,293,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,800,000.00 | -45,293,200.00 |
| 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 | -24,387,623.69 | 39,366,601.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,941,616.43 | 221,572,057.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,553,992.74 | 260,938,659.68 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | | 386,815,385.63 | | 34,943,724.53 | 1,109,083,128.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | | 386,815,385.63 | | 34,943,724.53 | 1,109,083,128.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 19,347,29.97 | | 546,779.79 | 19,894,509.76 |
| （一）净利润 | | | | | | | 66,147,29.97 | | 546,779.79 | 66,694,509.76 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 66,147,29.97 | | 546,779.79 | 66,694,509.76 |
| （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 | | | | | | | -46,800,000.00 | | | -46,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -46,800,000.00 | | | -46,800,000.00 |
| 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 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | | 406,163,115.60 | | 35,490,504.32 | 1,128,977,638.55 |

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 | 117,000,000.00 | 518,628,280.07 | | | 39,443,480.81 | | 290,929,749.29 | | 19,041,417.23 | 985,042,927.40 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 117,000,000.00 | 518,628,280.07 | | | 39,443,480.81 | | 290,929,749.29 | | 19,041,417.23 | 985,042,927.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 117,000,000.00 | -117,000,000.00 | | | 12,252,257.75 | | 95,885,636.34 | | 15,902,307.30 | 124,040,201.39 |
| （一）净利润 | | | | | | | 143,626,079.91 | | 2,212,659.17 | 145,838,739.08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 143,626,079.91 | | 2,212,659.17 | 145,838,739.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 17,924,148.13 | 17,924,148.13 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | 17,924,148.13 | 17,924,148.13 |
| (四) 利润分配 | | | | | 12,252,257.75 | -47,740,443.57 | | -4,234,500.00 | -39,722,685.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,252,257.75 | -12,252,257.75 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -35,100,000.00 | | -4,234,500.00 | -39,334,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | -388,185.82 | | | -388,185.82 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 117,000,000.00 | -117,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 117,000,000.00 | -117,000,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | 386,815,385.63 | | 34,943,724.53 | 1,109,083,128.79 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

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 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 |
| | | | | | | | | |

| | (或股本) | | | | 准备 | 润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | 333,606,171.04 | 1,020,930,189.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 234,000,000.00 | 401,628,280.07 | | | 51,695,738.56 | 333,606,171.04 | 1,020,930,189.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 14,038,558.09 | 14,038,558.09 |
| （一）净利润 | | | | | | 60,838,558.09 | 60,838,558.09 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 60,838,558.09 | 60,838,558.09 |
| （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 | | | | | | -46,800,000.00 | -46,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -46,800,000.00 | -46,800,000.00 |
| 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 | 234,000,00 0.00 | 401,628,28 0.07 | | | 51,695,738 .56 | | 347,644,72 9.13 | 1,034,968, 747.76 |
|----------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|

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 | 117,000,00 0.00 | 518,628,28 0.07 | | | 39,443,480 .81 | | 258,435,85 1.34 | 933,507,61 2.22 |
| 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 | | | 39,443,480 .81 | | 258,435,85 1.34 | 933,507,61 2.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | 117,000,00 0.00 | -117,000,0 00.00 | | | 12,252,257 .75 | | 75,170,319 .70 | 87,422,577 .45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 122,522,57 7.45 | 122,522,57 7.45 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 122,522,57 7.45 | 122,522,57 7.45 |
| （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 | | | | | 12,252,257 .75 | | -47,352,25 7.75 | -35,100,00 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,252,257 .75 | | -12,252,25 7.75 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,100,00 0.00 | -35,100,00 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 117,000,00 0.00 | -117,000,0 00.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 117,000,00 | -117,000,0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| | 0.00 | 00.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 234,000,00 0.00 | 401,628,28 0.07 | | | 51,695,738 .56 | | 333,606,17 1.04 | 1,020,930, 189.67 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

三、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23,400万元,股份总数23,400万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份8,958.84万股,无限售条件的流通股份14,441.16万股。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。

四、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（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，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：

（1）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。

（2）国外销售收入确认的时点为：按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1）产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2）产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3）出口产品的成本能够合理计算。

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。

五、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 | 13%、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%；公司全资孙公司金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭)销售天然橡胶适用 13%的税率。

[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)、全资孙公司金平双箭公司和控股子公司上升公司按应缴流转税的 5%计缴。控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司(以下简称和济养老公司)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其子公司金平双箭、控股子公司上升公司、和济养老公司按 25%的税率计缴。

(二) 税收优惠及批文

1. 增值税

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70 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，已于 2013 年到期，需要重新认定，其认定结果存在一定的不确定性。截至本财务报表批准报出日，公司已上报高新技术企业认定资料，2014 年 1-6 月份暂按 15%的税率计缴企业所得税。

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。

六、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 |
| 金平双箭橡胶有限公司 | 全资孙公司 | 云南金平县 | 制造业 | 2,000 万元 | 天然橡胶收购、橡胶制品销售 | 06159921-3 |
| 桐乡和济养老服务投资有限公司 | 控股子公司 | 浙江桐乡 | 投资养老服务业 | 6,000 万元 | 投资养老服务业 | 05685990-6 |

(续上表)

| 子公司全称 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 |
|----------------|---------------|----------------------|----------|-----------|--------|
| 桐乡上升胶带有限公司 | 16,899,037.86 | | 70.00 | 70.00 | 是 |
| 浙江双箭橡胶销售有限公司 | 20,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 云南红河双箭投资有限公司 | 50,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 金平双箭橡胶有限公司 | 20,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 桐乡和济养老服务投资有限公司 | 42,000,000.00 | | 70.00 | 70.00 | 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 | 17,979,602.28 | | |
| 桐乡和济养老服务投资有限公司 | 17,510,902.04 | | |

七、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 | | | 195,923.02 | | | 19,636.76 |
| 小 计 | | | 195,923.02 | | | 19,636.76 |

银行存款：

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 人民币 | | | 284,557,863.10 | | | 296,359,299.86 |
| 美 元 | 1,917,357.78 | 6.1528 | 11,797,118.95 | 3,763,206.65 | 6.0969 | 22,943,894.62 |
| 小 计 | | | 296,354,982.05 | | | 319,303,194.48 |

其他货币资金：

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------|--|--|----------------|
| 人民币 | | | 2,326,940.14 | | | 3,092,078.50 |
| 小 计 | | | 2,326,940.14 | | | 3,092,078.50 |
| 合 计 | | | 298,877,845.21 | | | 322,414,909.74 |

(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

银行存款期末数中包括定期存款 89,000,000.00 元。其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 1,069,327.74 元，保函保证金 1,257,612.40 元。

2. 交易性金融资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|--------------|
| 衍生金融资产 | 164,200.00 | 1,902,000.00 |
| 合 计 | 164,200.00 | 1,902,000.00 |

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 | 67,206,802.34 | | 67,206,802.34 | 156,326,862.32 | | 156,326,862.32 |
| 合 计 | 67,206,802.34 | | 67,206,802.34 | 156,326,862.32 | | 156,326,862.32 |

(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 |
|------------|----------|----------|--------------|----|
| 浙江冶盛物资有限公司 | 14.05.13 | 14.11.13 | 2,000,000.00 | 货款 |

| | | | | |
|----------------|----------|----------|---------------|----|
| 新疆众鑫源钢材有限公司 | 14.04.22 | 14.10.22 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 新疆众鑫源钢材有限公司 | 14.04.22 | 14.10.22 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 新疆众鑫源钢材有限公司 | 14.04.22 | 14.10.22 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 14.03.28 | 14.09.28 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 河北渤海五金丝网制品有限公司 | 14.03.05 | 14.09.05 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 河北渤海五金丝网制品有限公司 | 14.03.05 | 14.09.05 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 14.02.25 | 14.08.25 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 14.03.28 | 14.09.28 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 河北渤海五金丝网制品有限公司 | 14.03.05 | 14.09.05 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 河北渤海五金丝网制品有限公司 | 14.03.05 | 14.09.05 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 山西光华铸管有限公司 | 14.01.29 | 14.07.29 | 2,000,000.00 | 货款 |
| 小 计 | | | 24,000,000.00 | |

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并 单项计提坏账准 备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账 准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 372,132,002.88 | 100.00 | 22,218,886.13 | 5.97 | 326,315,313.11 | 100.00 | 20,672,158.39 | 6.34 |
| 小 计 | 372,132,002.88 | 100.00 | 22,218,886.13 | 5.97 | 326,315,313.11 | 100.00 | 20,672,158.39 | 6.34 |
| 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 372,132,002.88 | 100.00 | 22,218,886.13 | 5.97 | 326,315,313.11 | 100.00 | 20,672,158.39 | 6.34 |

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 | 339,793,353.75 | 91.31 | 16,989,667.68 | 285,299,339.46 | 84.64 | 14,264,966.97 |
| 1-2 年 | 19,317,825.35 | 5.19 | 1,931,782.53 | 25,371,813.57 | 9.32 | 2,537,181.36 |
| 2-3 年 | 8,481,994.79 | 2.28 | 1,696,398.96 | 10,770,992.48 | 4.16 | 2,154,198.50 |
| 3-4 年 | 4,140,177.72 | 1.11 | 1,242,053.32 | 4,437,861.20 | 1.71 | 1,331,358.36 |
| 4-5 年 | 79,335.27 | 0.02 | 39,667.64 | 101,706.40 | 0.04 | 50,853.20 |
| 5 年以上 | 319,316.00 | 0.09 | 319,316.00 | 333,600.00 | 0.13 | 333,600.00 |
| 合计 | 372,132,002.88 | 100.00 | 22,218,886.13 | 326,315,313.11 | 100.00 | 20,672,158.39 |

(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) 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 | 22,996,620.54 | 1 年以内 | 6.18 |
| 华电重工股份有限公司 | 非关联方 | 20,459,486.20 | [注] | 5.50 |
| 北京中科森德科技发展有限公司 | 非关联方 | 18,943,220.00 | 1 年以内 | 5.09 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 非关联方 | 11,302,398.00 | 1 年以内 | 3.04 |
| 中国电力工程顾问集团科技开发有限公司 | 非关联方 | 10,371,600.00 | [注] | 2.79 |
| 小计 | | 84,073,324.74 | | 22.60 |

[注]: 华电重工股份有限公司 1 年以内余额 17,699,884.90 元, 2-3 年余额 2,759,601.30; 中国电力工程股份集团科技开发有限公司 1 年以内余额 5,221,600.00, 1-2 年余额 5,150,000.00。

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 | 25,594,174.20 | 94.46 | | 25,594,174.20 | 8,572,933.75 | 89.20 | | 8,572,933.75 |
| 1-2 年 | 1,500,000.00 | 5.54 | | 1,500,000.00 | 1,037,514.97 | 10.80 | | 1,037,514.97 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--|---------------|--------------|--------|--|--------------|
| 2-3 年 | | | | | | | | |
| 合 计 | 27,094,174.20 | 100.00 | | 27,094,174.20 | 9,610,448.72 | 100.00 | | 9,610,448.72 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 上海珏发实业有限公司 | 非关联方 | 4,223,688.50 | 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 | 3,495,407.23 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 兰州瑞华机电有限公司 | 非关联方 | 3,430,832.47 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 中国石油天然气股份有限公司上海销售嘉兴分公司 | 非关联方 | 2,632,500.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 青岛佳诺商务有限公司 | 非关联方 | 1,689,277.50 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 小 计 | | 15,471,705.70 | | |

(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 | 1,597,567.12 | 1,857,667.22 | 2,834,140.28 | 621,094.06 |
| 合 计 | 1,597,567.12 | 1,857,667.22 | 2,834,140.28 | 621,094.06 |

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 | 2,678,493.90 | 26.64 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 7,374,889.67 | 73.36 | 571,326.73 | 5.68 | 8,768,536.99 | 94.65 | 644,374.46 | 7.35 |
| 小 计 | 10,053,383.57 | 100.00 | 571,326.73 | 5.68 | 8,768,536.99 | 94.65 | 644,374.46 | 7.35 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|------------|------|--------------|--------|------------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | 495,833.90 | 5.35 | | |
| 合计 | 10,053,383.57 | 100.00 | 571,326.73 | 5.68 | 9,264,370.89 | 100.00 | 644,374.46 | 6.96 |

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 | 2,678,493.90 | | | 单独减值测试未减值 |
| 小计 | 2,678,493.90 | | | |

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 | 5,085,104.67 | 68.95 | 254,255.23 | 6,231,286.63 | 71.06 | 311,564.33 |
| 1-2年 | 1,700,300.00 | 23.05 | 170,030.00 | 1,843,041.25 | 21.02 | 184,304.13 |
| 2-3年 | 300,000.00 | 4.07 | 60,000.00 | 682,128.89 | 7.78 | 136,425.78 |
| 3-4年 | 289,205.00 | 3.92 | 86,761.50 | | | |
| 5年以上 | 280.00 | 0.01 | 280.00 | 12,080.22 | 0.14 | 12,080.22 |
| 合计 | 7,374,889.67 | 100.00 | 571,326.73 | 8,768,536.99 | 100.00 | 644,374.46 |

(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) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 款项性质或内容 |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|----------|
| 桐乡市国家税务局 | 非关联方 | 2,678,493.90 | 1年以内 | 26.64 | 应收退税款 |
| 桐乡市民政局 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1-2年 | 14.92 | 保证金 |
| 中国神华国际工程有限公司 | 非关联方 | 810,000.00 | 1年以内 | 8.06 | 投标保证金 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1年以内 | 4.97 | 投标保证金 |
| 桐乡市物业维修专项资金 | 非关联方 | 472,755.00 | 1年以内 | 4.70 | 物业维修专项资金 |
| 小计 | | 5,961,248.90 | | 59.29 | |

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 | 67,458,468.46 | | 67,458,468.46 | 56,988,089.49 | | 56,988,089.49 |
| 自制半成品 | 6,875,843.60 | | 6,875,843.60 | 8,164,280.96 | | 8,164,280.96 |
| 库存商品 | 92,713,562.76 | 112,488.84 | 92,601,073.92 | 79,026,620.80 | 112,488.84 | 78,914,131.96 |
| 在产品 | 13,041,548.67 | | 13,041,548.67 | 11,970,773.67 | | 11,970,773.67 |
| 合 计 | 180,089,423.49 | 112,488.84 | 179,976,934.65 | 156,149,764.92 | 112,488.84 | 156,037,276.08 |

(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 | 3,882,248.90 | 2,332,017.30 |
| 预缴所得税 | 5,025.48 | 5,025.48 |
| 合 计 | 3,887,274.38 | 2,337,042.78 |

10. 长期股权投资

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

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|----------|-----------|------------------|------|----------|-----------|
| 桐乡市农村信用合作联社 | 0.10 | 0.10 | | | | 73,322.70 |
| 青岛中橡联胶带胶管研发中心 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 73,322.70 |

11. 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 | 3,782,191.40 | 36,775.82 | | 3,818,967.22 |
| 房屋及建筑物 | 3,715,722.47 | 33,479.84 | | 3,749,202.31 |
| 土地使用权 | 66,468.93 | 3,295.98 | | 69,764.91 |
| 3) 投资性房地产账面价值合计 | 2,162,846.85 | | 36,775.82 | 2,126,071.03 |
| 房屋及建筑物 | 1,899,715.78 | | 33,479.84 | 1,866,235.94 |
| 土地使用权 | 263,131.07 | | 3,295.98 | 259,835.09 |

本期折旧和摊销额 36,775.82 元。

12. 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 | 524,664,234.78 | 62,306,469.11 | 3,034,500.48 | 583,936,203.41 |
| 房屋及建筑物 | 155,748,788.69 | 59,151,121.99 | 0.00 | 214,899,910.68 |
| 专用设备 | 337,038,825.22 | 2,303,465.24 | 2,708,460.80 | 336,633,829.66 |
| 运输工具 | 12,835,530.67 | 261,016.33 | 326,039.68 | 12,770,507.32 |
| 其他设备 | 19,041,090.20 | 590,865.55 | 0.00 | 19,631,955.75 |
| | | 本期转入 | 本期计提 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 2) 累计折旧小计 | 210,772,436.70 | | 20,929,686.69 | 2,724,938.44 | 228,977,184.95 |
| 房屋及建筑物 | 40,831,379.82 | | 6,016,991.18 | 0.00 | 46,848,371.00 |
| 专用设备 | 152,977,378.41 | | 13,048,475.66 | 2,418,595.98 | 163,607,258.09 |
| 运输工具 | 8,291,112.91 | | 541,107.64 | 306,342.46 | 8,525,878.09 |
| 其他设备 | 8,672,565.56 | | 1,323,112.21 | 0.00 | 9,995,677.77 |
| 3) 账面净值小计 | 313,891,798.08 | | | | 354,959,018.46 |
| 房屋及建筑物 | 114,917,408.87 | | | | 168,051,539.68 |
| 专用设备 | 184,061,446.81 | | | | 173,026,571.57 |
| 运输工具 | 4,544,417.76 | | | | 4,244,629.23 |
| 其他设备 | 10,368,524.64 | | | | 9,636,277.98 |
| 4) 账面价值合计 | 313,891,798.08 | | | | 354,959,018.46 |
| 房屋及建筑物 | 114,917,408.87 | | | | 168,051,539.68 |
| 专用设备 | 184,061,446.81 | | | | 173,026,571.57 |
| 运输工具 | 4,544,417.76 | | | | 4,244,629.23 |
| 其他设备 | 10,368,524.64 | | | | 9,636,277.98 |

本期折旧额为 20,929,686.69 元；本期由在建工程转入固定资产原值 1,602,305.25 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 | 26,096,330.17 | 正在办理中 | 2014 年 3 季度 |
| PVC 车间 | 7,084,535.01 | 正在办理中 | 2014 年 3 季度 |
| PVC 车间辅房 | 1,579,125.00 | 正在办理中 | 2014 年 3 季度 |
| 密炼车间 | 26,221,912.50 | 正在办理中 | 2014 年 3 季度 |
| 小 计 | 60,981,902.68 | | |

13. 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目 | 22,323,608.07 | | 22,323,608.07 | 17,381,915.07 | | 17,381,915.07 |
| 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 57,178,099.14 | | 57,178,099.14 | 14,676,512.82 | | 14,676,512.82 |
| 商会大厦装修工程 | 1,932,000.00 | | 1,932,000.00 | | | |
| 其他工程 | 253,964.00 | | 253,964.00 | | | |
| 合 计 | 81,687,671.21 | | 81,687,671.21 | 32,058,427.89 | | 32,058,427.89 |

(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(%) |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------|------------------|
| 年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目 | 15,100.00 | 17,381,915.07 | 4,941,693.00 | | | 14.78 |
| 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 9,311.06 | 14,676,512.82 | 42,501,586.32 | | | 61.41 |
| 商会大厦装修工程 | | | 1,932,000.00 | | | |
| 其他工程 | | | 1,856,269.25 | 1,602,305.25 | | |
| 合 计 | | 32,058,427.89 | 51,231,548.57 | 1,602,305.25 | | |

(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 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|------|---------------|
| 年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目 | 14.78 | | | | 其他 | 22,323,608.07 |
| 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 61.41 | | | | 募集资金 | 57,178,099.14 |
| 商会大厦装修工程 | | | | | 其他 | 1,932,000.00 |
| 其他工程 | | | | | 其他 | 253,964.00 |
| 合 计 | | | | | 其他 | 81,687,671.21 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称 | 工程进度(%) | 备注 |
|------------------------------|---------|---|
| 年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目 | 14.78 | 该项目车间和仓库正处于施工阶段。 |
| 年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 61.41 | 根据公司董事会四届第十五次会议决议，使用超募资金 1 亿元投入技改项目，该项目包括硫化机、挤出机及压延机等设备，部分硫化机已到货。 |

14. 无形资产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|---------------|------------|------|---------------|
| 1) 账面原值小计 | 33,590,653.49 | 876,068.37 | | 34,466,721.86 |
| 土地使用权 | 33,317,760.46 | | | 33,317,760.46 |
| 管理软件 | 272,893.03 | 876,068.37 | | 1,148,961.40 |
| 2) 累计摊销小计 | 5,716,901.64 | 350,967.00 | | 6,067,868.64 |
| 土地使用权 | 5,560,579.44 | 329,677.68 | | 5,890,257.12 |
| 管理软件 | 156,322.20 | 21,289.32 | | 177,611.52 |
| 3) 账面价值合计 | 27,873,751.85 | | | 28,398,853.22 |
| 土地使用权 | 27,757,181.02 | | | 27,427,503.34 |
| 管理软件 | 116,570.83 | | | 971,349.88 |

本期摊销额 350,967.00 元。

15. 长期待摊费用

明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-------|-----|--------------|------|------|--------------|---------|
| 装修工程款 | | 2,941,800.00 | | | 2,941,800.00 | |
| 合 计 | | 2,941,800.00 | | | 2,941,800.00 | |

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 | 3,654,104.67 | 3,443,601.91 |
| 存货跌价准备 | 16,873.33 | 16,873.33 |
| 合 计 | 3,670,978.00 | 3,460,475.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 衍生金融资产的公允价值变动 | 24,630.00 | 285,300.00 |
| 合 计 | 24,630.00 | 285,300.00 |

(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 | 22,218,886.13 |
| 存货跌价准备 | 112,488.84 |
| 小 计 | 22,331,374.97 |
| 应纳税差异项目 | |
| 衍生金融资产的公允价值变动 | 164,200.00 |
| 小 计 | 164,200.00 |

17. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-----|---------------|
| 和济养老公司预付购房款 | | 38,485,000.00 |
| 金平双箭公司预付资产购置款 | | 8,000,000.00 |
| 预付 ERP 软件款 | | 876,000.00 |
| 合 计 | | 47,361,000.00 |

18. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | | |
|--------|---------------|--------------|----|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 21,316,532.85 | 1,473,680.01 | | | 22,790,212.86 |
| 存货跌价准备 | 112,488.84 | | | | 112,488.84 |
| 合 计 | 21,429,021.69 | 1,473,680.01 | | | 22,902,701.70 |

19. 应付票据

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 26,650,032.00 | 26,681,104.00 |
| 合 计 | 26,650,032.00 | 26,681,104.00 |

下一会计期间将到期的金额为 26,650,032.00 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 材料采购款 | 144,745,107.11 | 146,083,631.24 |
| 固定资产采购款 | 20,918,227.14 | 5,423,728.87 |
| 工程款 | 9,115,637.00 | 14,986,984.39 |
| 合 计 | 174,778,971.25 | 166,494,344.50 |

(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 | 52,630,247.86 | 55,176,735.20 |
| 合 计 | 52,630,247.86 | 55,176,735.20 |

(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 | 5,321,902.90 | 34,595,838.91 | 38,989,164.56 | 928,577.25 |
| 职工福利费[注] | 3,485,027.79 | 0.00 | 1,462,173.00 | 2,022,854.79 |
| 社会保险费 | 1,037,612.59 | 4,963,510.08 | 5,175,543.75 | 825,578.92 |
| 其中：医疗保险费 | 377,020.65 | 1,268,417.68 | 1,407,309.89 | 238,128.44 |
| 基本养老保险费 | 462,364.64 | 2,844,930.63 | 2,829,589.37 | 477,705.90 |
| 失业保险费 | 103,458.79 | 367,667.76 | 402,944.99 | 68,181.56 |
| 工伤保险费 | 36,508.90 | 320,386.66 | 331,035.81 | 25,859.75 |
| 生育保险费 | 58,259.61 | 162,107.35 | 204,663.69 | 15,703.27 |
| 合 计 | 9,844,543.28 | 39,559,348.99 | 45,626,881.31 | 3,777,010.96 |

[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。

23. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,030,274.21 | 3,949,340.46 |
| 营业税 | 0.00 | 40,940.61 |
| 企业所得税 | 7,132,690.12 | 14,758,388.38 |
| 代扣代缴个人所得税 | 29,389.07 | 22,594.27 |
| 城市维护建设税 | 63,105.90 | 336,905.70 |
| 房产税 | 0.00 | 45,623.67 |
| 教育费附加 | 37,863.54 | 202,143.41 |
| 地方教育附加 | 25,242.36 | 134,762.28 |
| 水利建设专项资金 | 44,913.39 | 155,704.28 |
| 印花税 | 0.00 | 21,255.26 |
| 合 计 | 14,363,478.59 | 19,667,658.32 |

24. 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 | 752,131.14 | 595,563.55 |
| 桐乡市民政局暂借款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 保证金 | 8,620,000.00 | 2,868,235.79 |
| 其 他 | 24,000.00 | 191,194.39 |
| 合 计 | 10,096,131.14 | 4,354,993.73 |

(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 700,000.00 元。

(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 |
| 浙江埃尼森科技有限公司 | 200,000.00 | 保证金 |
| 小 计 | 900,000.00 | |

25. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 234,000,000.00 | | | 234,000,000.00 |

26. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 401,124,721.24 | | | 401,124,721.24 |
| 其他资本公积 | 503,558.83 | | | 503,558.83 |
| 合 计 | 401,628,280.07 | | | 401,628,280.07 |

27. 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,695,738.56 | | | 51,695,738.56 |
| 合 计 | 51,695,738.56 | | | 51,695,738.56 |

28. 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 | 386,815,385.63 | — |
| 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 | 386,815,385.63 | — |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 66,147,729.97 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10% |
| 提取职工奖励及福利基金 | 0.00 | 5% |
| 应付普通股股利 | 46,800,000.00 | [注] |
| 期末未分配利润 | 406,163,115.60 | — |

[注]：根据 2014 年 4 月 2 日公司股东大会审议通过 2013 年度利润分配方案，公司以总股本 23,400 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 | 514,463,912.83 | 512,943,327.01 |
| 其他业务收入 | 60,212.60 | 442,857.14 |
| 营业成本 | 374,019,763.89 | 368,126,782.01 |

(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 | 514,463,912.83 | 373,926,269.31 | 512,943,327.01 | 367,999,594.78 |
| 小 计 | 514,463,912.83 | 373,926,269.31 | 512,943,327.01 | 367,999,594.78 |

(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 | 511,240,554.02 | 372,216,709.90 | 509,192,744.01 | 366,394,782.20 |
| 胶 片 | 2,884,583.83 | 1,388,888.39 | 3,176,126.16 | 1,035,399.64 |
| 胶 管 | 0.00 | 0.00 | 316.24 | 308.84 |
| 其 他 | 338,774.98 | 320,671.02 | 574,140.60 | 569,104.10 |
| 小 计 | 514,463,912.83 | 373,926,269.31 | 512,943,327.01 | 367,999,594.78 |

(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 | 408,408,286.92 | 293,529,445.51 | 388,465,818.13 | 277,893,217.79 |
| 国 外 | 106,055,625.91 | 80,396,823.80 | 124,477,508.88 | 90,106,376.99 |
| 小 计 | 514,463,912.83 | 373,926,269.31 | 512,943,327.01 | 367,999,594.78 |

(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(%) |
|--|---------------|-----------------|
| 北京中科森德科技发展有限公司 | 24,793,029.91 | 4.82 |
| INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS | 21,384,930.11 | 4.16 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 18,246,097.01 | 3.55 |
| BORPAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 16,469,761.10 | 3.20 |
| METSO MINERALS (DEUTSCHLAND) GMBH | 13,757,669.39 | 2.67 |
| 小 计 | 94,651,487.52 | 18.40 |

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 | 592,729.79 | 252,866.14 | 详见本财务报表附注五税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 990,233.55 | 1,051,505.09 | 详见本财务报表附注五税项之说明 |
| 教育费附加 | 594,140.12 | 643,937.38 | 详见本财务报表附注五税项之说明 |
| 地方教育附加 | 396,093.41 | 423,061.02 | 详见本财务报表附注五税项之说明 |
| 房产税 | 132,398.55 | 85,461.60 | 详见本财务报表附注五税项之说明 |
| 合 计 | 2,705,595.42 | 2,456,831.23 | |

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 7,642,908.49 | 10,308,897.82 |
| 运输费 | 8,720,765.56 | 8,228,054.03 |
| 职工薪酬 | 6,718,592.58 | 7,759,843.79 |
| 差旅费 | 888,952.61 | 1,048,950.38 |
| 佣 金 | 2,052,348.14 | 1,371,664.60 |
| 广告宣传费 | 183,598.61 | 116,707.45 |
| 中标服务费 | 539,962.06 | 631,826.08 |
| 其 他 | 2,517,022.83 | 858,736.81 |
| 合 计 | 29,264,150.88 | 30,324,680.96 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,326,642.91 | 10,216,876.96 |
| 研究开发费用 | 9,994,111.78 | 12,667,699.94 |
| 业务招待费 | 1,892,978.54 | 1,710,665.00 |
| 折旧及摊销 | 3,937,784.55 | 2,736,073.14 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 公司经费 | 2,811,113.05 | 2,303,023.47 |
| 差旅费 | 495,117.63 | 472,123.16 |
| 税 费 | 207,695.63 | 187,363.87 |
| 汽车使用费 | 436,798.75 | 535,247.02 |
| 其 他 | 1,219,273.16 | 2,894,597.39 |
| 合 计 | 32,321,516.00 | 33,723,669.95 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 0.00 | 319,077.20 |
| 利息收入 | -2,355,371.35 | -2,913,029.84 |
| 汇兑净损益 | -848,390.42 | 1,020,010.97 |
| 手续费 | 268,721.78 | 260,441.75 |
| 合 计 | -2,935,039.99 | -1,313,499.92 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,473,680.01 | 2,123,791.62 |
| 合 计 | 1,473,680.01 | 2,123,791.62 |

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 | -1,737,800.00 | -745,300.00 |
| 合 计 | -1,737,800.00 | -745,300.00 |

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 | 73,322.70 | 53,526.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | -11,301.17 |
| 合 计 | 73,322.70 | 42,225.73 |

(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 | 73,322.70 | 53,526.90 | 本期实际分红增加 |
| 小 计 | 73,322.70 | 53,526.90 | |

(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 | 0.00 | -11,301.17 | 本期按成本法核算 |
| 小 计 | 0.00 | -11,301.17 | |

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 | 264,580.26 | 75,951.42 | 264,580.26 |
| 其中：固定资产处置利得 | 264,580.26 | 75,951.42 | 264,580.26 |
| 政府补助 | 4,361,583.68 | 5,250,874.31 | 1,371,996.93 |
| 赔款收入 | 48,526.07 | 651.46 | 48,526.07 |
| 其 他 | 235,704.82 | 10.63 | 235,704.82 |
| 合 计 | 4,910,394.83 | 5,327,487.82 | 1,920,808.08 |

(2) 政府补助明细

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 | 说明 |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|
| 税费返还 | 487,996.93 | 732,040.34 | 与收益相关 | 浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法（浙财综〔2012〕130号）。 |
| 福利企业增值税退税 | 2,989,586.75 | 3,278,333.97 | 与收益相关 | 财政部、国家税务总局[2007]92号文。 |
| 管理创新扶持资金奖励 | 250,000.00 | | 与收益相关 | 桐乡市经信局、桐乡市财政局《关于下达达成协议013年度管理创新扶持资金奖励（补助）通知桐经信管[2014]38号 |
| 质量建设和标准化建设奖励、 | 600,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | 桐乡市质量技术监督局、桐乡市财政局、桐乡市经济和信息化局文件桐质发[2014]10号 |
| 中国驰名商标奖励 | | 500,000.00 | 与收益相关 | 桐乡市工商行政管理局、桐乡市财政局、桐乡市经济和信息化局《关于2012年度桐乡市荣获中国驰名商标奖励的通知》（桐工商〔2013〕12号）。 |
| 水产种源基地建设项目资金补助 | | 400,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他零星奖励 | 34,000.00 | 40,500.00 | 与收益相关 | |
| 小计 | 4,361,583.68 | 5,250,874.31 | | |

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 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 地方水利建设基金 | 642,923.93 | 614,846.12 | |
| 对外捐赠 | 398,000.00 | 67,600.00 | 398,000.00 |
| 赔款支出 | 0.00 | 184,183.75 | 0.00 |
| 罚款支出 | 13,100.00 | 18,676.30 | 13,100.00 |
| 其他 | 344,175.26 | 478,103.00 | 344,175.26 |
| 合计 | 1,398,199.19 | 1,363,409.17 | 755,275.26 |

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 | 13,298,840.56 | 14,685,773.24 |
| 递延所得税调整 | -471,172.76 | -502,929.63 |
| 合 计 | 12,827,667.80 | 14,182,843.61 |

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 | 2014 年 1-6 月 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 66,147,729.97 |
| 非经常性损益 | B | 845,027.51 |
| 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 | 65,302,702.46 |
| 期初股份总数 | D | 234,000,000.00 |
| 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 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 234,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.28 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.28 |

(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 | 1,994,299.24 |
| 收到的投标及履约保证金 | 14,569,519.00 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 884,000.00 |
| 收到的银行存款利息收入 | 3,284,972.76 |
| 收到金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司往来款 | 500,000.00 |
| 收回保函保证金 | 383,675.00 |
| 其他 | 536,476.67 |
| 合计 | 22,152,942.67 |

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 | 22,552,704.94 |
| 管理费用中的付现支出 | 7,789,413.77 |
| 支付投标及履约保证金 | 8,183,566.79 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 381,567.44 |
| 支付保函保证金 | 1,230,894.00 |
| 对外捐赠 | 398,000.00 |
| 其他 | 3,110,727.01 |
| 合计 | 43,646,873.95 |

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 66,694,509.76 | 67,022,089.07 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 加：资产减值准备 | 1,473,680.01 | 2,123,791.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,963,166.53 | 16,241,363.49 |
| 无形资产摊销 | 354,262.98 | 387,925.60 |
| 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) | -264,580.26 | -75,951.42 |
| 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) | 1,737,800.00 | 745,300.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 319,077.20 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -73,322.70 | -42,225.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -210,502.76 | -316,604.63 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -260,670.00 | -186,325.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -23,939,658.57 | -10,439,632.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 24,145,789.00 | 61,673,763.71 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -19,361,310.67 | -41,274,862.69 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,259,163.32 | 96,177,708.24 |
| 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 | 296,550,905.07 | 340,732,778.67 |
| 减：现金的期初余额 | 319,322,831.24 | 316,316,854.03 |
| 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 | -22,771,926.17 | 24,415,924.64 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 296,550,905.07 | 319,322,831.24 |
| 其中：库存现金 | 195,923.02 | 19,636.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 296,354,982.05 | 319,303,194.48 |
| 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 | 296,550,905.07 | 319,322,831.24 |

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2014 年 1-6 月合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 296,550,905.07 元，2014 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期末数为 298,877,845.21 元，差额 2,326,940.14 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 1,257,612.40 元，银行承兑汇票保证金 1,069,327.74 元。

2014 年 1-6 月合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 319,322,831.24 元，2014 年 6 月 30 日合并资产负债表中货币资金期初数为 322,414,909.74 元，差额 3,092,078.50 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 410,393.40 元，银行承兑汇票保证金 2,681,685.10 元。

八、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 | |
| 浙江双井投资有限公司 | [注] | 08425216-7 |

[注]：沈凯菲、沈耿亮和陈柏松分别持有该公司 75.75%、16.67%和 7.58%的股份，沈凯菲系沈耿亮之女，陈柏松系公司副总经理、董事会秘书。

(二) 关联交易情况

关联租赁情况

公司出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益(元) |
|-------|------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|
| 本公司 | 浙江双井投资有限公司 | 桐乡商会大厦 25 m ² | 2013-11-6 | 2016-11-5 | 市场价 | 4,000.00 |

九、或有事项

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 截至 2014 年 6 月 30 日，公司已买入未交割的远期结汇金额为 400.00 万美元，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 164,200.00 元。

2. 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 2014 年 6 月 30 日，该项目已使用超募资金投入 32,448,300.00 元。

3. 根据 2013 年 8 月 27 日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟以自有资金 1.8 亿元投资年产 500

万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，其中新建 500 万平方米特种橡胶输送带生产线预计投资额 14,877.12 万元(固定资产投资 11,977.12 万元，铺底流动资金 2,900 万元)，新建公司研发中心预计投资额 3,122.88 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，该项目已累计完成工程量 22,323,608.07 元。

十一、资产负债表日后事项

根据 2014 年 7 月 2 日公司董事会五届四次会议决议，公司符合非公开发行股票的条件，拟向浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金管理有限公司非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)6,000 万股，募集资金总额不超过 57,060 万元，扣除发行费用后用于增资北京约基工业股份有限公司及收购该公司原股东持有的部分股权，最终取得该公司增资扩股后 58%的股权，剩余募集资金用于补充公司营运资金，该方案尚需提交公司股东大会审议。

十二、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 | 1,902,000.00 | -1,737,800.00 | | | 164,200.00 |
| 金融资产小计 | 1,902,000.00 | -1,737,800.00 | | | 164,200.00 |

(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 | 30,071,032.57 | | | 325,873.98 | 36,588,512.11 |
| 金融资产小计 | 30,071,032.57 | | | 325,873.98 | 36,588,512.11 |
| 金融负债 | 661,826.89 | | | | 679,226.38 |

十三、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 | 307,580,683.44 | 100.00 | 18,837,435.38 | 6.12 | 259,004,294.42 | 100.00 | 17,244,376.88 | 6.66 |
| 小 计 | 307,580,683.44 | 100.00 | 18,837,435.38 | 6.12 | 259,004,294.42 | 100.00 | 17,244,376.88 | 6.66 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 307,580,683.44 | 100.00 | 18,837,435.38 | 6.12 | 259,004,294.42 | 100.00 | 17,244,376.88 | 6.66 |

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 | 278,319,729.88 | 90.49 | 13,915,986.48 | 219,232,932.25 | 84.64 | 10,961,646.61 |
| 1-2 年 | 16,240,129.78 | 5.28 | 1,624,012.98 | 24,127,202.09 | 9.32 | 2,412,720.21 |
| 2-3 年 | 8,481,994.79 | 2.76 | 1,696,398.96 | 10,770,992.48 | 4.16 | 2,154,198.50 |
| 3-4 年 | 4,140,177.72 | 1.35 | 1,242,053.32 | 4,437,861.20 | 1.71 | 1,331,358.36 |
| 4-5 年 | 79,335.27 | 0.03 | 39,667.64 | 101,706.40 | 0.04 | 50,853.20 |
| 5 年以上 | 319,316.00 | 0.09 | 319,316.00 | 333,600.00 | 0.13 | 333,600.00 |
| 合 计 | 307,580,683.44 | 100.00 | 18,837,435.38 | 259,004,294.42 | 100.00 | 17,244,376.88 |

(2) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额 |
|------|--------|------|----|---------|
|------|--------|------|----|---------|

| | | | | 的比例 (%) |
|-----------------------|------|---------------|-------|---------|
| 中国水利电力物资有限公司 | 非关联方 | 22,996,620.54 | 1 年以内 | 7.48 |
| 华电重工股份有限公司 | 非关联方 | 20,459,486.20 | [注] | 6.65 |
| 北京中科森德科技发展有限公司 | 非关联方 | 18,943,220.00 | 1 年以内 | 6.16 |
| 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 | 非关联方 | 11,302,398.00 | 1 年以内 | 3.67 |
| 中国电力工程顾问集团科技开发有限公司 | 非关联方 | 10,371,600.00 | [注] | 3.37 |
| 小 计 | | 84,073,324.74 | | 27.33 |

[注]：华电重工股份有限公司 1 年以内余额 17,699,884.90 元，2-3 年余额 2,759,601.30；中国电力工程股份集团科技开发有限公司 1 年以内余额 5,221,600.00，1-2 年余额 5,150,000.00。

(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 | 2,678,493.90 | 36.94 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 4,571,739.69 | 63.06 | 352,669.23 | 4.86 | 5,632,661.92 | 91.91 | 411,768.46 | 6.72 |
| 小 计 | 7,250,233.59 | 100.00 | 352,669.23 | 4.86 | 5,632,661.92 | 91.91 | 411,768.46 | 6.72 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | 495,833.90 | 8.09 | | |
| 合 计 | 7,250,233.59 | 100.00 | 352,669.23 | 4.86 | 6,128,495.82 | 100.00 | 411,768.46 | 6.72 |

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 | 2,678,493.90 | | | 单独减值测试未减值 |
| 小 计 | 2,678,493.90 | | | |

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 | 3,851,954.69 | 84.25 | 192,597.73 | 4,596,266.56 | 81.60 | 229,813.33 |
| 1-2 年 | 130,300.00 | 2.85 | 13,030.00 | 343,041.25 | 6.09 | 34,304.13 |
| 2-3 年 | 300,000.00 | 6.56 | 60,000.00 | 682,128.89 | 12.11 | 136,425.78 |
| 3-4 年 | 289,205.00 | 6.33 | 86,761.50 | | | |
| 5 年以上 | 280.00 | 0.01 | 280.00 | 11,225.22 | 0.20 | 11,225.22 |
| 合 计 | 4,571,739.69 | 100.00 | 352,669.23 | 5,632,661.92 | 100.00 | 411,768.46 |

(2) 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。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|--------------------|--------|--------------|-------|-----------------|---------|
| 桐乡市国家税务局 | 非关联方 | 2,678,493.90 | 1 年以内 | 36.94 | 应收退税款 |
| 中国神华国际工程有限公司 | 非关联方 | 810,000.00 | 1 年以内 | 11.17 | 投标保证金 |
| 上海宝华国际招标有限公司 | 非关联方 | 500,000.00 | 1 年以内 | 6.9 | 投标保证金 |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 非关联方 | 332,000.00 | 1 年以内 | 4.58 | 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 | 2-3 年 | 4.14 | 投标保证金 |
| 小 计 | | 4,620,493.90 | | 63.73 | |

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 | 成本法 | 42,000,000.00 | 41,823,012.29 | | 41,823,012.29 |
| 合 计 | | 129,189,287.86 | 129,012,300.15 | | 129,012,300.15 |

(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 | | | | |
| 桐乡市农村信用合作联社 | 0.10 | 0.10 | | | | 73,322.70 |
| 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 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 合 计 | | | | | | 73,322.70 |

(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 | 475,672,466.30 | 362,229,225.97 |
| 其他业务收入 | 4,267,097.73 | 5,339,510.93 |
| 营业成本 | 370,677,253.00 | 279,326,396.74 |

(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 | 475,672,466.30 | 367,073,545.43 | 362,229,225.97 | 274,908,098.15 |
| 小 计 | 475,672,466.30 | 367,073,545.43 | 362,229,225.97 | 274,908,098.15 |

(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 | 473,334,701.11 | 365,916,825.66 | 359,465,830.76 | 273,101,225.55 |
| 胶 片 | 2,022,307.09 | 856,292.42 | 2,255,361.34 | 1,082,592.52 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 胶管 | 0.00 | 0.00 | 3,070.09 | 2,264.83 |
| 其他 | 315,458.10 | 300,427.35 | 504,963.78 | 722,015.25 |
| 小计 | 475,672,466.30 | 367,073,545.43 | 362,229,225.97 | 274,908,098.15 |

(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 | 373,331,505.21 | 289,459,403.09 | 289,635,539.27 | 223,258,142.05 |
| 国外 | 102,340,961.09 | 77,614,142.34 | 72,593,686.70 | 51,649,956.10 |
| 小计 | 475,672,466.30 | 367,073,545.43 | 362,229,225.97 | 274,908,098.15 |

(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(%) |
|--|---------------|-----------------|
| 北京中科森德科技发展有限公司 | 24,793,029.91 | 5.17 |
| INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS | 21,384,930.11 | 4.46 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 18,246,097.01 | 3.80 |
| BORPAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 16,469,761.10 | 3.43 |
| METSO MINERALS (DEUTSCHLAND) GMBH | 13,757,669.39 | 2.87 |
| 小计 | 94,651,487.52 | 19.73 |

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 | 73,322.70 | 53,526.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -11,301.17 |
| 合计 | 73,322.70 | 42,225.73 |

(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 | 73,322.70 | 53,526.90 | 本期实际分红增加 |
| 小 计 | 73,322.70 | 53,526.90 | |

(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 | 0.00 | -11,301.17 | 本期按成本法核算 |
| 小 计 | 0.00 | -11,301.17 | |

(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 | 60,838,558.09 | 48,301,272.96 |
| 加: 资产减值准备 | 1,533,959.27 | 2,417,549.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,772,778.32 | 12,973,833.76 |
| 无形资产摊销 | 354,262.98 | 354,262.98 |
| 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) | -229,197.65 | -75,951.42 |
| 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) | 1,737,800.00 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | | 179,200.00 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -73,322.70 | -42,225.73 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -222,085.45 | -379,493.62 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -260,670.00 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -32,642,597.38 | -18,788,386.86 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -30,853,583.04 | 58,720,589.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 34,433,006.44 | -4,557,021.00 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,388,908.88 | 99,103,630.76 |
| 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 | 210,553,992.74 | 260,938,659.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 234,941,616.43 | 221,572,057.70 |
| 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 | -24,387,623.69 | 39,366,601.98 |

2. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2014 年 1-6 月母公司现金流量表中期末现金及现金等价物为 210,553,992.74 元, 资产负债表中货币资金期末数为 211,811,605.14 元, 差额 1,257,612.40 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 1,257,612.40 元。

2014 年 1-6 月母公司现金流量表中期初现金及现金等价物为 234,941,616.43 元, 资产负债表中货币资金期初数为 235,352,009.83 元, 差额 410,393.40 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 410,393.40 元。

十四、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 | 264,580.26 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 487,996.93 | |
| 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） | 884,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 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 | -461,044.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 1,175,532.82 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 311,985.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 18,519.33 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 845,027.51 | |

（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 | 6.06 | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.98 | 0.28 | 0.28 |

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 | 66,147,729.97 |
| 非经常性损益 | B | 845,027.51 |
| 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 | 65,302,702.46 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 1,074,139,404.26 |
| 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 | 46,800,000.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 2 |
| 报告月份数 | K | 6.00 |
| 加权平均净资产 | $L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K$ | 1,091,613,269.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | $M=A/L$ | 6.06 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%) | $N=C/L$ | 5.98 |

(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 |
|---------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| 交易性金融资产 | 164,200.00 | 1,902,000.00 | -91.37% | 主要系本期公司远期结售汇合约的公允价值变动减少所致。 |
| 应收票据 | 67,206,802.34 | 156,326,862.32 | -57.01% | 主要系本期以应收票据结算的货款减少所致。 |
| 预付款项 | 27,094,174.20 | 9,610,448.72 | 181.92% | 主要系公司期末预付原料款增加所致。 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|
| 应收利息 | 621,094.06 | 1,597,567.12 | -61.12% | 主要系公司定期存款余额减少,相应的应收利息减少所致。 |
| 其他流动资产 | 3,887,274.38 | 2,337,042.78 | 66.33% | 主要系公司期末尚未抵扣增值税进项税额增加所致。 |
| 在建工程 | 81,687,671.21 | 32,058,427.89 | 154.81% | 主要系公司 600 万平方项目生产线设备及 8 号车间房屋工程投入所致。 |
| 其他非流动资产 | | 47,361,000.00 | -100.00% | 主要系预付的固定资产款结转固定资产所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,777,010.96 | 9,844,543.28 | -61.63% | 主要系报告期内公司发放 2013 年度奖金所致。 |
| 其他应付款 | 10,096,131.14 | 4,354,993.73 | 131.83% | 主要系公司本期收到投标保证金增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 财务费用 | -2,935,039.99 | -1,313,499.92 | 123.45% | 主要系公司本期汇兑收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,473,679.99 | 2,123,791.62 | -30.61% | 主要系公司根据会计政策计提的应收款项坏账准备减少所致。 |
| 投资收益 | 73,322.70 | 42,225.73 | 73.64% | 主要系本期信用社分红增加。 |

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告及摘要原件；
 - 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他有关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司证券与投资部。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一四年七月三十日