

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2015 年半年度报告



**DOUBLEARROW**

股票简称：双箭股份

股票代码：002381

披露时间：2015年7月21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

2015 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.....	19
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	29
第十节 备查文件目录.....	120

## 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	桐乡和济颐养院有限公司
《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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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）	ZHE JIANG 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 2014 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	2015 年 7 月 1 日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》变更为《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013 年 06 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000010397	330483146885956	14688595-6
报告期末注册	2015 年 05 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330000000010397	330483146885956	14688595-6
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 05 月 22 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号:2015-024 号,公告名称: 关于完成工商变更登记的公告,具体请详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

### 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）	461,136,611.53	514,524,125.43	-10.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,350,413.60	66,147,729.97	-20.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,614,924.24	65,302,702.46	-20.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,084,792.10	71,259,163.32	43.26%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.19	-21.05%
加权平均净资产收益率	4.46%	6.06%	-1.60%
	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）	1,517,300,611.72	1,510,723,770.08	0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,304,365.74	1,160,153,952.14	-1.54%

#### 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
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）	526,651.22	

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	224,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,917.46	
减: 所得税影响额	95,795.92	
少数股东权益影响额(税后)	-4,616.60	
合计	735,489.36	--

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

2015年上半年,在面临较大经济下行压力的情况下,中国政府陆续出台了多项全方位稳定经济增长的措施,使得稳增长的效果开始有所显现,经济数据出现企稳和回暖的迹象,但是目前国内外输送带市场环境依然相对严峻,公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态,输送带行业竞争愈发白热化。为此,公司董事会紧密围绕年初制定的“打造集团化、国际化新双箭,实现转型升级”的发展战略部署,坚持实业发展与资本运作并重的发展策略,全面改善公司的经营状况,加速对产品结构的调整与企业转型,加大对产品的研发投入,提升产品附加值。同时紧密围绕市场需求拓展市场,积极探索营销模式,增强公司持续盈利能力,以应对复杂多变的市场经济形势、克服行业竞争等各种困难。

公司在2015年上半年积极开展了以下工作:

#### 1、保持行业领先,实现既好又快的可持续发展

公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念,紧盯市场需求及技术前沿,加快投资项目的建设,推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新,努力实现业务快速稳定发展、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标,保持国内物料输送领域领先地位。

#### 2、合理资本运作,有序完成并购重组相关准备工作

公司拟通过非公开发行股份募集资金,以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司,以此进一步完善公司产业链,发挥“1+1大于2”的协同效应,推动公司快速发展。现方案已报送中国证监会等待核准。

#### 3、推进养老服务,建立新的利润增长点

子公司和济公司于2015年5月正式开业运营,通过加大养老服务业的投入,拓展服务领域,适时抓住养老产业发展机遇,有望在业界树立良好的品牌和标杆,从而建立新的利润增长点和先发竞争优势,并努力成为业内领先企业。

#### 4、完善公司制度,有序实施规范化、精细化管理

出台各项内部管理规章制度,逐步形成一套健全而科学的管理制度,规范企业经营运作,优化组织机构和管理职能,调动企业员工的工作积极性,形成良好的双箭企业文化,在企业管理制度的建设道路上前进了重要一步。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内,公司实现营业收入46,113.66万元,同比减少10.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5,235.04万元,同比减少20.86%。

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	461,136,611.53	514,524,125.43	-10.38%	
营业成本	330,762,410.78	374,019,763.89	-11.57%	

销售费用	26,822,670.69	29,264,150.88	-8.34%	
管理费用	40,483,378.97	32,321,516.00	25.25%	
财务费用	-3,406,467.07	-2,935,039.99	-16.06%	
所得税费用	10,459,531.97	12,827,667.80	-18.46%	
研发投入	13,953,908.17	9,994,111.78	39.62%	主要系公司本期新产品开发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	102,084,792.10	71,259,163.32	43.26%	主要系公司本期原材料价格下降，购买材料支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-93,815,024.84	-47,231,089.49	-98.63%	主要系公司本期向北京约基工业股份有限公司增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-70,200,000.00	-46,800,000.00	-50.00%	主要系公司本期实施 2014 年年度利润分配较上年增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,930,232.74	-22,771,926.17	-171.96%	主要系公司本期向北京约基工业股份有限公司增资及实施 2014 年年度利润分配增加所致。

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2014年年度报告中披露的2015年经营计划为：2015年公司将积极应对竞争和挑战，把握当下、着眼未来，在促进主业发展的同时，着力把握和探索转型路子，确保公司的持续经营发展。在管理上精打细算，强化成本管控，精益求精提升管控水平，把握机遇顺势而为，加快发展，在行业调整的大背景下求新、求变、求发展。公司2015年的经营目标为主营业务橡胶输送带产量3600万平方米、销售收入12亿元。经营计划在报告期内完成情况：

1、公司积极完善内部管理制度，提升管控水平，同时持续保持对新技术、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、积极推进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，战略并购北京约基工业股份有限公司，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。现方案已得到公司股东大会审议通过，并报送中国证监会等待核准；

3、公司“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、和济公司于2015年5月初正式开业运营。

### 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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
胶管胶带	459,632,506.06	329,859,465.07	28.23%	-10.66%	-11.78%	0.91%
分产品						
输送带	455,369,801.37	327,097,519.18	28.17%	-10.93%	-12.12%	0.98%
胶 片	2,673,563.88	755,131.26	71.76%	-7.32%	-45.63%	19.91%
其 他	1,589,140.81	2,006,814.63	-26.28%	369.08%	525.82%	-31.62%
分地区						
国 内	350,172,218.23	247,868,510.76	29.22%	-14.26%	-15.56%	1.09%
国 外	109,460,287.83	81,990,954.31	25.10%	3.21%	1.98%	0.91%

#### 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。

2015年5月，公司的控股子公司桐乡和济颐养院有限公司正式开始运营。养老服务业为我国新兴产业，正处于发展初期，有着很高的市场开发潜力，公司投资布局养老产业是公司未来的新的利润增长点。

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。

## 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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
61,380,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
桐乡上升胶带有限公司	生产销售橡胶输送带、橡胶板及橡胶管。	70.00%
北京约基工业股份有限公司	委托加工输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；设计、调试、修理输送机、输送机配件、建筑机械、矿山机械；机电一体化产品的设计、销售；机械设备、机电一体化产品的技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。	12.00%
浙江双箭橡胶销售有限公司	橡胶制品、橡胶原料、轻纺原料（除棉花、鲜茧的收购）、化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。	100.00%
云南红河双箭投资有限公司	橡胶相关行业的投资。	100.00%
桐乡和济颐养院有限公司	养老服务。	77.50%

#### (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	488,818	0.10%	503,483	0.10%	170,250.00	58,658.16	可供出售金融资产	认购
合计		170,250.00	488,818	--	503,483	--	170,250.00	58,658.16	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

**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**

适用  不适用

**(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	2,204.73
已累计投入募集资金总额	53,789.78
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 2,594.70 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、超募资金投资项目--年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目和年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，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 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,989.61 万元，其中活期存款余额为 989.61 万元，定期存款额为 3,000 万元。</p>	

**(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		19,490.5	99.21%		2,317.14	是	否
承诺投资项目小计	--	16,346	19,646		19,490.5	--	--	2,317.14	--	--
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		2,503.59	100.00%		107.25	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	2,204.73	8,045.67	80.46%		459.53	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	2,204.73	34,299.28	--	--	566.78	--	--
合计	--	55,446	55,899.61	2,204.73	53,789.78	--	--	2,883.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目,因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010 年 12 月),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 2015 年 6 月 30 日,公司已累计使用超募资金及募集资金利息 34,299.28 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 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, 累计使用 3,144.50 万元。</p> <p>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 2,204.73 万元, 累计使用 8,045.67 万元。</p>
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 8,045.67 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
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	53,395,257.17	51,187,080.47	18,928,116.69	-480,378.19	-496,406.32
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	91,185,525.61	53,407,783.18	180,475,991.80	3,857,781.73	2,780,376.19
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	50,100,749.55	49,994,101.66	0.00	-384,158.29	-384,158.30
桐乡和济颐养院有限公司	子公司	投资	养老服务业	80,000,000	73,799,006.70	72,025,271.33	111,629.00	-3,903,222.49	-3,897,694.27

#### 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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
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	1,732.04	3,470.23	22.98%	项目正在建设中，未产生收益。	2013 年 08 月 29 日	2013 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）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）。
合计	18,000	1,732.04	3,470.23	--	--	--	--

#### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	-30.00%	至	0.00%
----------------------------	---------	---	-------



动幅度			
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,697.17	至	9,567.38
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			9,567.38
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

2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2014年度的分派方案为：（1）以2014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3.00元（含税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。该方案于2015年5月11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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年04月22日	公司四楼会议室	实地调研	其他	天弘基金：胡彧；光大保德信基金：陈南荣；上投摩根基金：杨景喻；大成基金：彭瀚达；华商基金：孙祺；太平洋资管：杨鹏；朱雀投资：胡小骏；雷钧资管：李武悦；博观投资：孙磊；普尔投资：朱一峰；古韵投资：刘兆洋；通金投资：陈坤；中信建投：陈萌；国金证券：孙蔚；申银万国：何婧雯；银河证券：胡昂，王强；东方证券：冯先涛；个人投资者：陈凌、陈小平、李伟	公司生产经营情况，未提供资料。
2015年05月14日	公司一楼会议室	实地调研	机构	东兴证券：王逸萌；西南证券：李晓迪	公司生产经营情况，未提供资料。

## 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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 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

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 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

公司报告期不存在托管情况。

**(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25m<sup>2</sup>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

承诺事由	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	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	2010年03月24日	长期有效	正在履行中

		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%。			
	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或 可能构成竞争的业务或活 动。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中
其他对公司中小股东 所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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

公司半年度报告未经审计。

## 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2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等非公开发行相关议案，本次发行方案已提交中国证监会审核。

## 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	89,588,400	38.29%			44,695,668	-197,063	44,498,605	134,087,005	38.20%
3、其他内资持股	89,588,400	38.29%			44,695,668	-197,063	44,498,605	134,087,005	38.20%
境内自然人持股	89,588,400	38.29%			44,695,668	-197,063	44,498,605	134,087,005	38.20%
二、无限售条件股份	144,411,600	61.71%			72,304,332	197,063	72,501,395	216,912,995	61.80%
1、人民币普通股	144,411,600	61.71%			72,304,332	197,063	72,501,395	216,912,995	61.80%
三、股份总数	234,000,000	100.00%			117,000,000	0	117,000,000	351,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2014年度的分派方案为：（1）以2014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3.00元（含税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。该方案于2015年5月11日实施完毕。

高管锁定股份解禁，有限售条件股份减少197,063股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年年度权益分派股权登记日为：2015年5月8日，除权日为：2015年5月11日。转增后公司股本由234,000,000股增加到351,000,000股。

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2014年度权益分配方案实施后，公司股本由234,000,000股增加到351,000,000股，公司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相应摊薄。

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

报告期内公司实施了2014年度权益分配方案：其中资本公积金转增股本方案以现有总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增117,000,000股。转增后，公司股本总额由234,000,000股增加到351,000,000股。公司的股东结构、资产和负债结构均不受影响。

## 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		20,147	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	85,500,300	28,500,100	64,125,225	21,375,075	质押	27,000,000
虞炳英	境内自然人	6.41%	22,500,000	7,500,000	16,875,000	5,625,000		
沈会民	境内自然人	5.00%	17,550,000	5,850,000	13,162,500	4,387,500		
沈林泉	境内自然人	3.15%	11,040,000	3,680,000	8,280,000	2,760,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	11,040,000	3,680,000	8,280,000	2,760,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	11,040,000	3,680,000	8,280,000	2,760,000		
严宏斌	境内自然人	3.00%	10,530,000	3,510,000	7,897,500	2,632,500		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.28%	7,999,950	7,999,950	0	7,999,950		
虞炳仁	境内自然人	1.60%	5,625,000	1,875,000	4,218,750	1,406,250		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.25%	4,381,329	-628,624	0	4,381,329		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈耿亮	21,375,075	人民币普通股	21,375,075					
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资	7,999,950	人民币普通股	7,999,950					



基金			
虞炳英	5,625,000	人民币普通股	5,625,000
沈会民	4,387,500	人民币普通股	4,387,500
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	4,381,329	人民币普通股	4,381,329
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	3,867,000	人民币普通股	3,867,000
山东省国际信托有限公司-鼎萨 18 期证券投资集合资金信托计划	3,101,022	人民币普通股	3,101,022
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
沈林泉	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
沈洪发	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
俞明松	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金的基金管理人均为中欧基金管理有限公司；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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 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	28,500,100	0	85,500,300	0	0	0
沈会民	副董事长、总 经理	现任	11,700,000	5,850,000	0	17,550,000	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	3,680,000	0	11,040,000	0	0	0
俞明松	董事	现任	7,360,000	3,680,000	0	11,040,000	0	0	0
沈林泉	董事	现任	7,360,000	3,680,000	0	11,040,000	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	离任	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
范仁德	独立董事	现任							
严宏斌	监事会主席	现任	7,020,000	3,510,000	0	10,530,000	0	0	0
虞炳仁	监事	现任	3,750,000	1,875,000		5,625,000	0	0	0
沈洪明	监事	现任	1,138,250	569,125	200,000	1,507,375	0	0	0
虞炳英	副总经理	现任	15,000,000	7,500,000	0	22,500,000	0	0	0
陈柏松	副总经理、董 事会秘书	现任	1,500,000	750,000	0	2,250,000	0	0	0
合计	--	--	119,188,450	59,594,225	200,000	178,582,675	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
范仁德	独立董事	被选举	2015年02月12日	2015年第一次临时股东大会选举为独立董事。

罗培新	独立董事	离任	2015 年 02 月 12 日	2015 年第一次临时股东大会选举为范仁德先生为独立董事，罗培新先生辞去公司独立董事申请正式生效。
-----	------	----	------------------	---

## 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,791,830.89	319,049,465.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,667,897.37	153,755,809.65
应收账款	366,479,740.28	329,621,305.80
预付款项	17,391,692.25	9,206,338.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	867,235.90	1,184,686.13
应收股利		
其他应收款	7,958,881.37	7,775,799.63
买入返售金融资产		
存货	185,138,187.63	182,451,046.04

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,047,822.10	1,879,182.89
流动资产合计	964,343,287.79	1,004,923,633.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,670,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,882,363.11	1,975,857.69
固定资产	429,491,664.63	442,737,115.65
在建工程	18,639,659.64	21,573,257.85
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	27,621,262.11	28,059,835.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,964,122.29	5,730,800.00
递延所得税资产	4,688,002.15	4,776,928.00
其他非流动资产		656,091.00
非流动资产合计	552,957,323.93	505,800,136.14
资产总计	1,517,300,611.72	1,510,723,770.08
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	118,500.00	342,600.00
应付票据	104,448,600.00	66,293,789.17

应付账款	155,827,570.43	173,127,501.60
预收款项	53,575,331.22	38,275,144.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,677,661.68	8,963,509.20
应交税费	15,482,793.64	21,334,327.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,269,035.46	9,610,289.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	343,399,492.43	317,947,161.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	343,399,492.43	317,947,161.28
所有者权益：		
股本	351,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,322,502.49	401,322,502.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,694,002.88	65,694,002.88
一般风险准备		
未分配利润	441,287,860.37	459,137,446.77
归属于母公司所有者权益合计	1,142,304,365.74	1,160,153,952.14
少数股东权益	31,596,753.55	32,622,656.66
所有者权益合计	1,173,901,119.29	1,192,776,608.80
负债和所有者权益总计	1,517,300,611.72	1,510,723,770.08

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,165,884.37	214,518,813.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,474,603.09	148,891,089.45
应收账款	309,388,301.30	276,599,282.49
预付款项	17,381,432.68	9,195,662.85
应收利息	366,205.47	1,173,611.11
应收股利		
其他应收款	5,708,865.78	5,292,070.47
存货	168,130,504.00	168,389,875.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	799,615,796.69	824,060,406.22



非流动资产：		
可供出售金融资产	61,670,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,722,050.15	148,722,050.15
投资性房地产	16,106,067.17	16,874,388.65
固定资产	339,562,376.95	354,303,204.64
在建工程	10,450,353.80	11,814,080.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,621,262.11	28,059,835.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,793,965.97	3,751,111.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	607,926,326.15	563,814,921.37
资产总计	1,407,542,122.84	1,387,875,327.59
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	118,500.00	342,600.00
应付票据	104,448,600.00	66,293,789.17
应付账款	152,348,355.51	161,152,733.66
预收款项	31,928,358.97	18,479,208.91
应付职工薪酬	818,823.55	4,050,442.51
应交税费	13,259,161.80	14,287,831.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,611,390.21	9,155,888.56
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,533,190.04	273,762,494.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	311,533,190.04	273,762,494.77
所有者权益：		
股本	351,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,628,280.07	401,628,280.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,694,002.88	65,694,002.88
未分配利润	394,686,649.85	412,790,549.87
所有者权益合计	1,096,008,932.80	1,114,112,832.82
负债和所有者权益总计	1,407,542,122.84	1,387,875,327.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	461,136,611.53	514,524,125.43
其中：营业收入	461,136,611.53	514,524,125.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,560,848.53	436,849,666.21
其中：营业成本	330,762,410.78	374,019,763.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,266,544.48	2,705,595.42
销售费用	26,822,670.69	29,264,150.88
管理费用	40,483,378.97	32,321,516.00
财务费用	-3,406,467.07	-2,935,039.99
资产减值损失	4,632,310.68	1,473,680.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	224,100.00	-1,737,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	58,658.16	73,322.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,858,521.16	76,009,981.92
加：营业外收入	3,704,210.70	4,910,394.83
其中：非流动资产处置利得		264,580.26
减：营业外支出	778,689.40	1,398,199.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,784,042.46	79,522,177.56
减：所得税费用	10,459,531.97	12,827,667.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,324,510.49	66,694,509.76
归属于母公司所有者的净利润	52,350,413.60	66,147,729.97

少数股东损益	-1,025,903.11	546,779.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,324,510.49	66,694,509.76
归属母公司所有者的综合收益总额	52,350,413.60	66,147,729.97
归属于少数股东的综合收益总额	-1,025,903.11	546,779.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.19
（二）稀释每股收益	0.15	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	443,962,300.08	479,939,564.03
减：营业成本	339,326,774.54	370,677,253.00
营业税金及附加	2,283,981.92	1,175,654.16
销售费用	12,537,831.82	16,148,820.53
管理费用	30,259,100.65	23,700,549.49
财务费用	-2,706,169.97	-2,596,911.39
资产减值损失	4,199,373.02	1,533,959.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	224,100.00	-1,737,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	58,658.16	73,322.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,344,166.26	67,635,761.67
加：营业外收入	3,654,659.48	4,539,802.20
其中：非流动资产处置利得		229,197.65
减：营业外支出	578,562.28	1,118,385.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,420,263.46	71,057,178.48
减：所得税费用	9,324,163.48	10,218,620.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,096,099.98	60,838,558.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,096,099.98	60,838,558.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	551,503,976.49	662,086,708.92
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,439,753.77	1,294,923.68
收到其他与经营活动有关的现金	14,605,226.67	22,152,942.67
经营活动现金流入小计	569,548,956.93	685,534,575.27

购买商品、接受劳务支付的现金	334,163,500.92	489,670,560.05
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	45,260,390.04	45,626,881.31
支付的各项税费	37,146,973.51	35,331,096.64
支付其他与经营活动有关的现金	50,893,300.36	43,646,873.95
经营活动现金流出小计	467,464,164.83	614,275,411.95
经营活动产生的现金流量净额	102,084,792.10	71,259,163.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,658.16	73,322.70
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
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	58,658.16	344,693.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,493,683.00	47,575,782.92
投资支付的现金	61,380,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,873,683.00	47,575,782.92
投资活动产生的现金流量净额	-93,815,024.84	-47,231,089.49
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,200,000.00	46,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,177,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,200,000.00	46,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,200,000.00	-46,800,000.00
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	-61,930,232.74	-22,771,926.17
加：期初现金及现金等价物余额	315,710,468.53	319,322,831.24
六、期末现金及现金等价物余额	253,780,235.79	296,550,905.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	509,361,580.11	525,168,632.86
收到的税费返还	3,389,874.90	1,056,702.75
收到其他与经营活动有关的现金	11,977,630.69	19,067,853.52
经营活动现金流入小计	524,729,085.70	545,293,189.13
购买商品、接受劳务支付的现金	326,908,506.35	430,037,968.74
支付给职工以及为职工支付的现金	21,529,396.03	21,909,027.28
支付的各项税费	24,628,103.04	11,001,783.71
支付其他与经营活动有关的现金	37,234,945.41	30,955,500.52
经营活动现金流出小计	410,300,950.83	493,904,280.25
经营活动产生的现金流量净额	114,428,134.87	51,388,908.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	58,658.16	73,322.70



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
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	58,658.16	302,520.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,620,701.20	29,279,052.92
投资支付的现金	61,380,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,000,701.20	29,279,052.92
投资活动产生的现金流量净额	-84,942,043.04	-28,976,532.57
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	70,200,000.00	46,800,000.00
筹资活动现金流出小计	70,200,000.00	46,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-70,200,000.00	-46,800,000.00
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	-40,713,908.17	-24,387,623.69
加：期初现金及现金等价物余额	211,868,197.44	234,941,616.43
六、期末现金及现金等价物余额	171,154,289.27	210,553,992.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	234,000,000.00				401,322,502.49				65,694,002.88		459,137,446.77	32,622,656.66	1,192,776,608.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,000,000.00				401,322,502.49				65,694,002.88		459,137,446.77	32,622,656.66	1,192,776,608.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,000,000.00				-117,000,000.00						-17,849,586.40	-1,025,903.11	-18,875,489.51
（一）综合收益总额											52,350,413.60	-1,025,903.11	51,324,510.49
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-70,200,000.00		-70,200,000.00
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											-70,200,000.00		-70,200,000.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	351,000,000.00				284,322,502.49			65,694,002.88		441,287,860.37	31,596,753.55		1,173,901,119.29

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	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)					-305,777.58				13,998,264.32		72,322,061.14	-2,321,067.87	83,693,480.01
(一)综合收益总额											133,418,117.21	550,154.55	133,968,271.76
(二)所有者投入和减少资本									13,998,264.32		-61,096,056.07	-3,177,000.00	-50,274,791.75
1. 股东投入的普通股									13,998,264.32		-13,998,264.32		
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-46,800,000.00	-3,177,000.00	-49,977,000.00
4. 其他											-297,791.75		-297,791.75
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转					-305,777.58							305,777.58	
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					-305,777.58							305,777.58	
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	234,000,000.00				401,322,502.49				65,694,002.88		459,137,446.77	32,622,656.66	1,192,776,608.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,000,000.00				401,628,280.07				65,694,002.88	412,790,549.87	1,114,112,832.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,000,000.00				401,628,280.07				65,694,002.88	412,790,549.87	1,114,112,832.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	117,000,000.00				-117,000,000.00					-18,103,900.02	-18,103,900.02
（一）综合收益总额										52,096,099.98	52,096,099.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-70,200,000.00	-70,200,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-70,200,000.00	-70,200,000.00
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	351,000,000.00				284,628,280.07				65,694,002.88	394,686,649.85	1,096,008,932.80

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									13,998,264.32	79,184,378.83	93,182,643.15

(一) 综合收益总额										139,982,643.15	139,982,643.15	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										13,998,264.32	-60,798,264.32	
1. 提取盈余公积										13,998,264.32	-13,998,264.32	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											-46,800,000.00	
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	234,000,000.00				401,628,280.07					65,694,002.88	412,790,549.87	1,114,112,832.82

### 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发起设立,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,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有注册号为330000000010397的企业法人营业执照,注册资本35,100万元,股份总数35,100万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份13,408.70万股,无限售条件的流通股份21,691.30万股。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。

本财务报表业经公司2015年7月20日五届十三次董事会批准对外报出。

#### (1) 本期的合并财务报表范围

序号	公司全称	公司类型	持股比例(%)	
			直接	间接
1	桐乡上升胶带有限公司	控股子公司	70.00	
2	浙江双箭橡胶销售有限公司	全资子公司	100.00	
3	云南红河双箭投资有限公司	全资子公司	100.00	
4	金平双箭橡胶有限公司	全资孙公司		100.00
5	桐乡和济颐养院有限公司	控股子公司	77.50	

注:上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

#### (2) 本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、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。



## 2、会计期间

会计年度自公历2015年1月1日起至2015年6月30日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

## 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

## 10、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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 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。

2) 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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）但未超过12个月的，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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	40.00%
5 年以上	100.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独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。

## 12、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。

## 13、划分为持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、20	0、5、10	20、4.75 或 4.50
专用设备	年限平均法	10	5、10	9.50、9.00
运输工具	年限平均法	5	5、10	19.00、18.00
其他设备	年限平均法	5	5、10	19.00、18.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 17、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。

### 18、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产



成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、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%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
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%
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%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江双箭橡胶股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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

### 2. 企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2015〕31号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2014年10月27日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《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号文)，享受按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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	284,301.73	26,672.49
银行存款	253,495,934.06	315,683,796.04
其他货币资金	14,011,595.10	3,338,997.24
合计	267,791,830.89	319,049,465.77

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金7,984,000.00元，保函保证金5,751,595.10元，远期结售汇保证金276,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,667,897.37	153,755,809.65
合计	116,667,897.37	153,755,809.65

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	161,752,369.33	
合计	161,752,369.33	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,123,280.92	100.00%	28,643,540.64	7.25%	366,479,740.28	353,658,847.25	100.00%	24,037,541.45	6.80%	329,621,305.80
合计	395,123,280.92	100.00%	28,643,540.64	7.25%	366,479,740.28	353,658,847.25	100.00%	24,037,541.45	6.80%	329,621,305.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	319,411,562.88	15,970,578.15	5.00%
1 至 2 年	51,066,837.62	5,106,683.76	10.00%
2 至 3 年	11,146,717.82	2,229,343.57	20.00%
3 至 4 年	8,735,494.51	2,620,648.35	30.00%
4 至 5 年	4,092,762.56	2,046,381.28	50.00%
5 年以上	669,905.53	669,905.53	100.00%
合计	395,123,280.92	28,643,540.64	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,632,314.98 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	26,315.79

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黑龙江龙煤物流有限责任公司	货款	26,315.79	债务重组[注]	按审批权限报批核销	否
合计	--	26,315.79	--	--	--

应收账款核销说明：

[注]：详见本财务报表附注其他重要事项债务重组之说明。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备
中国水利电力物资有限公司	19,256,302.50	4.87	962,815.13
华电重工股份有限公司	17,937,611.04	4.54	1,281,883.06
淮南矿业(集团)有限责任公司	10,924,815.76	2.76	546,240.79
INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS PTY LTD	8,774,577.59	2.22	438,728.88
上海正晟国际贸易有限公司	8,300,000.00	2.10	436,000.00
小计	65,193,306.89	16.49	3,665,667.86

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,270,372.02	99.30%	8,668,823.06	94.16%
1至2年	110,095.01	0.63%		
2至3年			537,514.97	5.84%
3年以上	11,225.22	0.07%		
合计	17,391,692.25	--	9,206,338.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海成俊橡塑有限公司	2,931,273.00	16.85
浙江海裕橡胶有限公司	2,454,930.00	14.12
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,132,857.23	12.26
上海珏发实业有限公司	2,059,848.50	11.84
江苏大屯鼎汇矿业科技有限公司	1,998,750.00	11.49
小 计	11,577,658.73	66.56

其他说明:

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	867,235.90	1,184,686.13
合计	867,235.90	1,184,686.13

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据



其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,026,667.84	11.77%			1,026,667.84	983,622.15	11.51%			983,622.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,698,527.85	88.23%	766,314.32	9.95%	6,932,213.53	7,074,328.88	82.82%	766,318.62	10.83%	6,308,010.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						484,167.22	5.67%			484,167.22
合计	8,725,195.69	100.00%	766,314.32	8.78%	7,958,881.37	8,542,118.25	100.00%	766,318.62	8.97%	7,775,799.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省桐乡市国家税务局	1,026,667.84			单独减值测试未减值
合计	1,026,667.84		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,517,809.37	225,890.47	5.00%

1 至 2 年	1,339,438.48	133,943.85	10.00%
2 至 3 年	1,701,000.00	340,200.00	20.00%
3 至 4 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
4 至 5 年	120,000.00	60,000.00	50.00%
5 年以上	280.00	280.00	100.00%
合计	7,698,527.85	766,314.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 -4.30 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	6,460,932.00	3,714,963.00
应收暂付款	621,373.88	2,590,728.10
应收退税款	1,026,667.84	1,467,789.37
物业维修专项资金		472,755.00
其他	616,221.97	295,882.78

合计	8,725,195.69	8,542,118.25
----	--------------	--------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	1,290,000.00	1 年以内、1-2 年	14.78%	105,000.00
桐乡市国家税务局	应收退税款	1,026,667.84	1 年以内	11.77%	
西南水泥有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.58%	34,500.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	281,536.00	1 年以内	3.23%	14,076.80
国电龙源电力技术工程有限责任公司	投标保证金	250,600.00	1 年以内	2.87%	12,530.00
合计	--	3,248,803.84	--	37.23%	166,106.80

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	69,365,325.98		69,365,325.98	64,880,398.62		64,880,398.62
在产品	12,829,468.04		12,829,468.04	13,622,416.20		13,622,416.20
库存商品	95,430,170.67	107,210.55	95,322,960.12	96,864,888.80	107,210.55	96,757,678.25

自制半成品	7,620,433.49		7,620,433.49	7,190,552.97		7,190,552.97
合计	185,245,398.18	107,210.55	185,138,187.63	182,558,256.59	107,210.55	182,451,046.04

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	107,210.55					107,210.55
合计	107,210.55					107,210.55

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	2,047,822.10	1,879,182.89
合计	2,047,822.10	1,879,182.89

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	61,670,250.00		61,670,250.00	290,250.00		290,250.00
按成本计量的	61,670,250.00		61,670,250.00	290,250.00		290,250.00
合计	61,670,250.00		61,670,250.00	290,250.00		290,250.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
桐乡市农村信用合作联社	170,250.00			170,250.00						
青岛中橡联胶带胶管研究中心	120,000.00			120,000.00						
北京约基工业股份有限公司		61,380,000.00		61,380,000.00						
合计	290,250.00	61,380,000.00		61,670,250.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
1.期初余额	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,896,119.67	73,060.89		3,969,180.56
2.本期增加金额	90,198.60	3,295.98		93,494.58
(1) 计提或摊销	90,198.60	3,295.98		93,494.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,986,318.27	76,356.87		4,062,675.14
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,629,119.98	253,243.13		1,882,363.11
2.期初账面价值	1,719,318.58	256,539.11		1,975,857.69

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	其他设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	20,684,657.92	690,965,583.76
2.本期增加金额	4,066,935.86	11,185,095.37
(1) 购置	987,173.86	1,785,455.37
(2) 在建工程转入	3,079,762.00	9,399,640.00
(3) 企业合并增加		



3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	24,751,593.78	702,150,679.13
二、累计折旧		
1.期初余额	11,481,679.74	248,228,468.11
2.本期增加金额	1,557,046.34	24,430,546.39
(1) 计提	1,557,046.34	24,430,546.39
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	13,038,726.08	272,659,014.50
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	11,712,867.70	429,491,664.63
2.期初账面价值	9,202,978.18	442,737,115.65

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3号车间	1,046,375.50	正在办理中
密炼车间	26,221,912.50	正在办理中
8号车间	25,218,618.18	正在办理中
小计	52,486,906.18	

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	9,042,080.00		9,042,080.00	9,042,080.00		9,042,080.00
商会大厦装饰工程				2,772,000.00		2,772,000.00
和济公司房屋装修工程及供氧医用呼叫系统工程等	2,132,398.14		2,132,398.14	6,063,770.15		6,063,770.15
年产一万吨颗粒胶加工项目	6,056,907.70		6,056,907.70	3,695,407.70		3,695,407.70
其他零星工程	1,408,273.80		1,408,273.80			
合计	18,639,659.64		18,639,659.64	21,573,257.85		21,573,257.85

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
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	9,042,080.00				9,042,080.00	22.98%	22.98%				其他
和济公司房屋装修工程及供氧医用呼叫系统工程等	641.04	6,063,770.15	1,857,097.99	5,788,470.00		2,132,398.14	123.56%	98.30%				其他
颗粒胶加工项目	4,000.00	3,695,407.70	2,361,500.00			6,056,907.70	15.14%	15.14%				其他
商会大厦装饰工程	301.00	2,772,000.00	839,170.00	3,611,170.00			119.97%	100.00%				其他
其他零星工程			1,408,273.80			1,408,273.80		81.87%				其他
合计	20,042.04	21,573,257.85	6,466,041.79	9,399,640.00		18,639,659.64	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,402,715.89			1,148,961.40	34,551,677.29
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,402,715.89			1,148,961.40	34,551,677.29

二、累计摊销					
1.期初余额	6,219,934.80			271,906.54	6,491,841.34
2.本期增加金额	329,677.68			108,896.16	438,573.84
(1) 计提	329,677.68			108,896.16	438,573.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,549,612.48			380,802.70	6,930,415.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,853,103.41			768,158.70	27,621,262.11
2.期初账面价值	27,182,781.09			877,054.86	28,059,835.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末，无形资产中的土地使用权均已办妥产证过户手续。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁租入固定 资产装修	5,730,800.00	5,981,023.52	2,747,701.23		8,964,122.29
合计	5,730,800.00	5,981,023.52	2,747,701.23		8,964,122.29

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	28,643,540.64	4,654,145.57	24,037,541.45	3,921,131.17

存货跌价准备	107,210.55	16,081.58	107,210.55	16,081.58
未实现毛利			1,591,453.47	238,718.02
衍生金融资产的公允价值变动	118,500.00	17,775.00	342,600.00	51,390.00
企业所得税税前暂不可扣除工资			3,664,048.21	549,607.23
合计	28,869,251.19	4,688,002.15	29,742,853.68	4,776,928.00

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		4,688,002.15		4,776,928.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	8,445,352.56	3,707,852.82
合计	8,445,352.56	3,707,852.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	73,467.25	73,467.25	
2019 年	3,634,385.57	3,634,385.57	
2020 年	4,737,499.74		
合计	8,445,352.56	3,707,852.82	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
和济公司智能信息化项目		656,091.00
合计		656,091.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	118,500.00	342,600.00
其中：衍生金融负债		
合计	118,500.00	342,600.00

其他说明：



### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,448,600.00	66,293,789.17
合计	104,448,600.00	66,293,789.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	135,267,962.93	146,363,937.02
固定资产采购款	16,987,931.50	17,468,273.42
工程款	3,571,676.00	9,295,291.16
合计	155,827,570.43	173,127,501.60

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亚都建设集团有限公司	680,000.00	尚未支付的工程质保金
合计	680,000.00	--

其他说明：

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

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	53,575,331.22	38,275,144.17
合计	53,575,331.22	38,275,144.17

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	4,933,453.02	对方项目建设时间长
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	1,966,735.99	对方项目建设时间长
合计	6,900,189.01	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,186,132.76	37,537,595.45	43,618,385.11	2,105,343.10
二、离职后福利-设定提存计划	777,376.44	3,101,829.62	3,306,887.48	572,318.58
合计	8,963,509.20	40,639,425.07	46,925,272.59	2,677,661.68

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,465,738.38	34,938,360.28	39,241,829.57	1,162,269.09
2、职工福利费	2,320,646.54		1,707,550.07	613,096.47
3、社会保险费	399,747.84	2,089,305.34	2,160,275.64	328,777.54
其中：医疗保险费	339,383.04	1,393,249.13	1,477,464.45	255,167.72
工伤保险费	37,130.53	428,259.50	420,102.24	45,287.79
生育保险费	23,234.27	267,796.71	262,708.95	28,322.03
4、住房公积金		8,700.00	7,500.00	1,200.00
5、工会经费和职工教育经费		29,940.00	29,940.00	
职工福利		471,289.83	471,289.83	
合计	8,186,132.76	37,537,595.45	43,618,385.11	2,105,343.10

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	680,267.89	2,790,971.68	2,959,962.31	511,277.26
2、失业保险费	97,108.55	310,857.94	346,925.17	61,041.32
合计	777,376.44	3,101,829.62	3,306,887.48	572,318.58

其他说明：

职工福利费（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。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,328,686.12	7,526,377.01
营业税	84,945.19	320,491.29
企业所得税	6,809,385.23	12,231,227.84
个人所得税	1,780,046.54	107,315.97
城市维护建设税	164,537.15	291,142.75
房产税	26,311.71	395,627.51
土地使用税		5,832.18
教育费附加	98,722.29	174,685.66
地方教育附加	65,814.85	116,457.10
地方水利建设专项基金	124,344.56	165,169.92
合计	15,482,793.64	21,334,327.23

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运输费、保险费	529,862.46	726,816.10
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	9,559,090.00	8,070,000.00
其他	480,083.00	113,473.81
合计	11,269,035.46	9,610,289.91

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐乡市民政局	700,000.00	暂未归还
合计	700,000.00	--

其他说明

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。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,000,000.00			117,000,000.00		117,000,000.00	351,000,000.00

其他说明：

根据贵公司2014年年度股东大会决议和修订后章程的规定，公司以2014年末总股本23,400万股为基数，每10股转增5股，由资本公积11,700万元转增股本，上述增资事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《验资报告》（天健验〔2015〕124号），公司已于2015年5月18日办妥工商变更登记手续。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	401,124,721.24		117,000,000.00	284,124,721.24
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	401,322,502.49		117,000,000.00	284,322,502.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

上述事项详见股本之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,694,002.88			65,694,002.88
合计	65,694,002.88			65,694,002.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	459,137,446.77	386,815,385.63
调整后期初未分配利润	459,137,446.77	386,815,385.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,350,413.60	133,418,117.21
减：提取法定盈余公积		13,998,264.32
应付普通股股利	70,200,000.00	46,800,000.00
提取职工奖励及福利基金		297,791.75
期末未分配利润	441,287,860.37	459,137,446.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	459,632,506.06	329,859,465.07	514,463,912.83	373,926,269.31
其他业务	1,504,105.47	902,945.71	60,212.60	93,494.58
合计	461,136,611.53	330,762,410.78	514,524,125.43	374,019,763.89

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	462,678.47	592,729.79
城市维护建设税	1,319,633.70	990,233.55
教育费附加	791,713.26	594,140.12
地方教育附加	527,808.79	396,093.41
房产税	164,710.26	132,398.55
合计	3,266,544.48	2,705,595.42

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	8,854,850.90	7,642,908.49
运输费	9,809,074.42	8,720,765.56
职工薪酬	5,708,162.36	6,718,592.58
差旅费	706,699.79	888,952.61
佣金	117,645.68	2,052,348.14
广告宣传费	75,582.39	183,598.61
中标服务费	597,956.00	539,962.06
其他	952,699.15	2,517,022.83
合计	26,822,670.69	29,264,150.88

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,906,046.82	11,326,642.91
研究开发费用	13,953,908.17	9,994,111.78
业务招待费	1,578,923.30	1,892,978.54
折旧及摊销	4,388,131.16	3,937,784.55
公司经费	1,376,576.12	2,811,113.05
差旅费	516,063.46	495,117.63
税费	203,607.97	207,695.63
汽车使用费	417,456.02	436,798.75
其他	5,142,665.95	1,219,273.16
合计	40,483,378.97	32,321,516.00

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	-2,371,314.77	-2,355,371.35
汇兑净损益	-1,316,072.06	-848,390.42
手续费	280,919.76	268,721.78
合计	-3,406,467.07	-2,935,039.99

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,632,310.68	1,473,680.01
合计	4,632,310.68	1,473,680.01

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	224,100.00	-1,737,800.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	224,100.00	-1,737,800.00
合计	224,100.00	-1,737,800.00

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	58,658.16	73,322.70
合计	58,658.16	73,322.70

其他说明：

可供出售金融资产持有期间取得的投资收益

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	58,658.16	73,322.70	本期分红增加
小计	58,658.16	73,322.70	

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		264,580.26	
其中：固定资产处置利得		264,580.26	
政府补助	3,475,004.59	4,361,583.68	526,251.22
赔款收入	149,835.99	48,526.07	149,835.99
其他	79,370.12	235,704.82	79,370.12
合计	3,704,210.70	4,910,394.83	755,457.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还		487,996.93	与收益相关
福利企业增值税退税	2,948,753.37	2,989,586.75	与收益相关
管理创新扶持资金奖励		250,000.00	与收益相关
质量建设和标准化建设奖励		600,000.00	与收益相关
桐乡市洲泉财政所网上技术市场成交产业化项目立项补助费	300,000.00		与收益相关
桐乡市洲泉财政所第二批授权专利奖励	28,000.00		与收益相关
科技补助奖励	27,000.00		与收益相关
品牌培育奖励	30,000.00		与收益相关
2014 年度省级商务促进财政专项补助资金	30,000.00		与收益相关
税费优惠	6,251.22		与收益相关
分离发展服务业工作奖励	40,000.00		与收益相关
其他零星政府奖励	65,000.00	34,000.00	与收益相关
合计	3,475,004.59	4,361,583.68	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠	39,600.00	398,000.00	39,600.00
地方水利建设基金	643,449.92	642,923.93	
罚款支出	639.48	13,100.00	639.48
其他	95,000.00	344,175.26	95,000.00
合计	778,689.40	1,398,199.19	135,239.48

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,369,479.74	13,298,840.56
递延所得税费用	90,052.23	-471,172.76
合计	10,459,531.97	12,827,667.80

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,784,042.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,446,010.62
子公司适用不同税率的影响	-5,213,492.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	669,326.78
福利企业增值税返免缴所得税影响	-442,313.01
所得税费用	10,459,531.97

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保函保证金		383,675.00
收回银行承兑汇票保证金	1,026,512.24	1,994,299.24
收到的投标及履约保证金	7,376,530.61	14,569,519.00
收到与收益相关的政府补助	3,282,903.97	884,000.00
收到的银行存款利息收入	2,058,433.59	3,284,972.76
收回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
其 他	860,846.26	536,476.67
合计	14,605,226.67	22,152,942.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	21,458,095.69	22,552,704.94
管理费用中的付现支出	4,302,700.14	7,789,413.77
支付投标保证金	4,967,375.54	8,183,566.79
支付银行承兑汇票保证金	7,984,000.00	381,567.44
支付保函保证金	3,715,110.10	1,230,894.00
对外捐赠	39,600.00	398,000.00
其 他	8,426,418.89	3,110,727.01
合计	50,893,300.36	43,646,873.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	51,324,510.49	66,694,509.76
加：资产减值准备	4,632,310.68	1,473,680.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,195,688.25	20,963,166.53
无形资产摊销	441,869.82	354,262.98
长期待摊费用摊销	268,306.72	
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
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-224,100.00	1,737,800.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,658.16	-73,322.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	88,925.85	-210,502.76
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）	-2,687,141.59	-23,939,658.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,624,060.59	24,145,789.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,727,140.63	-19,361,310.67
经营活动产生的现金流量净额	102,084,792.10	71,259,163.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	253,780,235.79	296,550,905.07
减：现金的期初余额	315,710,468.53	319,322,831.24
现金及现金等价物净增加额	-61,930,232.74	-22,771,926.17

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,780,235.79	315,710,468.53
其中：库存现金	284,301.73	26,672.49
可随时用于支付的银行存款	253,495,934.06	315,683,796.04
三、期末现金及现金等价物余额	253,780,235.79	315,710,468.53

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2015年1-6月度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为253,780,235.79元，2015年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为267,791,830.89元，差额14,011,595.10元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金5,751,595.10元，银行承兑汇票保证金7,984,000.00元，远期结售汇保证金276,000.00元。



2015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315,710,468.53元，2015年6月30日合并资产负债表中货币资金期初数为319,049,465.77元，差额3,338,997.24元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金2,374,616.44元，银行承兑汇票保证金688,380.80元，远期结售汇保证金276,000.00元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,011,595.10	银行承兑汇票、信用证、保函等保证金
合计	14,011,595.10	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,345,387.12	6.1136	51,020,358.69
其中：美元	5,683,169.69	6.1136	34,744,626.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桐乡上升胶带有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	70.00%		设立
浙江双箭橡胶销售有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
云南红河双箭投资有限公司	云南红河	云南红河	投资	100.00%		设立
金平双箭橡胶有限公司	云南金平	云南金平	制造业		100.00%	设立
桐乡和济颐养院有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务	77.50%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
桐乡上升胶带有限公司	30.00%	-148,921.90		15,391,067.50
桐乡和济颐养院有限公司	22.50%	-876,981.21		16,205,686.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
桐乡上升胶带有限公司	41,065,914.80	12,329,342.37	53,395,257.17	2,208,176.70		2,208,176.70	42,945,107.31	14,236,346.23	57,181,453.54	5,497,966.75		5,497,966.75
桐乡和济颐养院有限公司	7,436,753.17	66,362,253.53	73,799,006.70	1,773,735.37		1,773,735.37	16,803,466.93	63,307,300.66	80,110,767.59	4,187,801.99		4,187,801.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
桐乡上升胶带有限公司	18,928,116.69	-496,406.32	-496,406.32	-555,450.88	38,476,750.10	3,200,086.33	3,200,086.33	20,619,366.16
桐乡和济颐养院有限公司	111,629.00	-3,897,694.27	-3,897,694.27	-3,703,158.11		-1,377,486.98	-1,377,486.98	388,538.18

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险, 本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户, 截至2015年6月30日, 本公司应收账款16.49%(2014年12月31日: 17.64%)源于前五大客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额, 以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	

应收票据	116,667,897.37				116,667,897.37
其他应收款	1,026,667.84				1,026,667.84
小 计	117,694,565.21				117,694,565.21

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	153,755,809.65				153,755,809.65
其他应收款	1,467,789.37				1,467,789.37
小 计	155,223,599.02				155,223,599.02

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
衍生金融负债	118,500.00	118,500.00	118,500.00		
应付票据	104,448,600.00	104,448,600.00	104,448,600.00		
应付账款	155,827,570.43	155,827,570.43	151,859,514.62	3,146,678.26	821,377.55
其他应付款	11,269,035.46	11,269,035.46	4,739,035.46	5,830,000.00	700,000.00
小 计	271,663,705.89	271,663,705.89	261,165,650.08	8,976,678.26	1,521,377.55

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
衍生金融负债	342,600.00	342,600.00	342,600.00		
应付票据	66,293,789.17	66,293,789.17	66,293,789.17		
应付账款	173,127,501.60	173,127,501.60	169,737,304.71	2,389,459.46	1,000,737.43
其他应付款	9,610,289.91	9,610,289.91	8,910,289.91		700,000.00
小 计	249,374,180.68	249,374,180.68	245,283,983.79	2,389,459.46	1,700,737.43

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1.利率风险



利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

## 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	118,500.00			118,500.00
持续以公允价值计量的负债总额	118,500.00			118,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得相同负债在活跃市场上未经调整的报价。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

本公司的最终控制方

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
沈耿亮[注]	24.36	24.36

[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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

浙江双井投资有限公司	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。
------------	--

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江双井投资有限公司	桐乡商会大厦 25 m <sup>2</sup>	4,000.00	4,000.00

本公司作为承租方:

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截至2015年6月30日，公司尚未到期的履约保函人民币5,751,595.10元，到期日为2016年6月29日至2018年1月26日。

2.截至2015年6月30日，公司及控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证共计人民币10,809,792.00元。

3.截至2015年6月30日，公司已买入未交割的远期结汇金额为2,000,000.00美元，根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融负债-衍生金融负债118,500.00元。

4.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2015年6月30日，该项目已使用超募资金投入8,045.67万元。

5.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2015年6月30日，该项目记入在建工程科目3,470.23万元。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

公司作为债权人

(1) 明细情况

债务重组方式	债务重组损失金额
减少债务本金	[注]

[注]：根据双箭销售公司与黑龙江龙煤物流有限责任公司签订（以下简称龙煤公司）的债务重组协议，应收龙煤公司货款共计526,315.79元，龙煤公司以银行承兑汇票支付500,000.00元，扣除公司对该笔应收账款计提的坏账准备，无债务重组损失。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	输送带等橡胶制品	分部间抵销	合计
负债总额	341,625,757.06		343,399,492.43

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》，公司拟非公开发行股票7,700万股，通过增资及收购的方式，取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，其中公司实际控制人关联方浙江双井投资有限公司以现金方式认购本次发行股票数量为3,850万股，泰达宏利基金管理有限公司认购3,850万股。截至本财务报告批准报出日，本次非公开发行股票收购资产正在进行中。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	334,455,697.22	100.00%	25,067,395.92	7.50%	309,388,301.30	297,492,836.93	100.00%	20,893,554.44	7.02%	276,599,282.49
合计	334,455,697.22	100.00%	25,067,395.92	7.50%	309,388,301.30	297,492,836.93	100.00%	20,893,554.44	7.02%	276,599,282.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	268,326,995.12	13,416,349.76	5.00%
1至2年	42,119,969.02	4,211,996.90	10.00%



2至3年	10,510,570.48	2,102,114.10	20.00%
3至4年	8,735,494.51	2,620,648.35	30.00%
4至5年	4,092,762.56	2,046,381.28	50.00%
5年以上	669,905.53	669,905.53	100.00%
合计	334,455,697.22	25,067,395.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,173,841.48 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备
中国水利电力物资有限公司	19,256,302.50	5.76	962,815.13
华电重工股份有限公司	17,937,611.04	5.36	1,281,883.06
淮南矿业(集团)有限责任公司	10,924,815.76	3.27	546,240.79
INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS PTY LTD	8,774,577.59	2.62	438,728.88
上海正晟国际贸易有限公司	8,300,000.00	2.48	436,000.00
小计	65,193,306.89	19.49	3,665,667.86

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,026,667.84	16.88%			1,026,667.84	983,622.15	17.44%			983,622.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,054,654.19	83.12%	372,456.25	7.37%	4,682,197.94	4,171,205.81	73.97%	346,924.71	8.32%	3,824,281.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						484,167.22	8.59%			484,167.22
合计	6,081,322.03	100.00%	372,456.25	6.13%	5,708,865.78	5,638,995.18	100.00%	346,924.71	6.15%	5,292,070.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省桐乡市国家税务局	1,026,667.84			单独减值测试未减值
合计	1,026,667.84		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	4,103,223.51	205,161.18	5.00%
1 至 2 年	612,150.68	61,215.07	10.00%
2 至 3 年	199,000.00	39,800.00	20.00%
3 至 4 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
4 至 5 年	120,000.00	60,000.00	50.00%
5 年以上	280.00	280.00	100.00%
合计	5,054,654.19	372,456.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,531.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,539,352.00	3,374,383.00
应收退税款	1,026,667.84	1,467,789.37
应收暂付款	420,223.97	513,880.03

其 他	95,078.22	282,942.78
合计	6,081,322.03	5,638,995.18

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	1,290,000.00	1 年以内、1-2 年	21.21%	105,000.00
桐乡市国家税务局	应收退税款	1,026,667.84	1 年以内	16.88%	
西南水泥有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.58%	34,500.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	281,536.00	1 年以内	4.63%	14,076.80
国电龙源电力技术工程有限责任公司	投标保证金	250,600.00	1 年以内	4.12%	12,530.00
合计	--	3,248,803.84	--	53.42%	166,106.80

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	148,722,050.15		148,722,050.15	148,722,050.15		148,722,050.15
合计	148,722,050.15		148,722,050.15	148,722,050.15		148,722,050.15

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南红河双箭投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
桐乡上升胶带有 限公司	16,899,037.86			16,899,037.86		
浙江双箭橡胶销 售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
桐乡和济颐养院 有限公司	61,823,012.29			61,823,012.29		
合计	148,722,050.15			148,722,050.15		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,789,944.00	335,372,336.76	475,672,466.30	367,073,545.43
其他业务	5,172,356.08	3,954,437.78	4,267,097.73	3,603,707.57
合计	443,962,300.08	339,326,774.54	479,939,564.03	370,677,253.00

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	58,658.16	73,322.70
合计	58,658.16	73,322.70

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	526,651.22	
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	224,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,917.46	
减：所得税影响额	95,795.92	
少数股东权益影响额	-4,616.60	
合计	735,489.36	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.46%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	0.15	0.15

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015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

二〇一五年七月二十日