

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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)沈佳平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 沈凯菲       | 董事        | 因公出差在外    | 沈耿亮    |

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

本报告第四节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **428500000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项 .....              | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 39  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 46  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 47  |
| 第九节 公司治理 .....              | 54  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 60  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 61  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 162 |

## 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 | 云南红河双箭橡胶有限公司                     |
| 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                      |
| 北京约基        | 指 | 北京约基工业股份有限公司                     |
| 红日家园        | 指 | 上海双箭红日家园投资管理有限公司                 |
| 北京双箭        | 指 | 北京双箭橡胶销售有限公司                     |
| 上海双箭        | 指 | 上海双箭健康科技有限公司                     |
| 《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 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 双箭股份  | 股票代码 | 002381 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江双箭橡胶股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 双箭股份  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.                              |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DOUBLE ARROW  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 沈耿亮   |      |        |
| 注册地址          | 浙江省桐乡市洲泉镇晚村   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 314513  |      |        |
| 办公地址          | 浙江省桐乡市洲泉镇晚村   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 314513  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.doublearrow.net">http://www.doublearrow.net</a> |      |        |
| 电子信箱          | allen00537@163.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                   | 证券事务代表                                  |
|------|---|---|
| 姓名   | 张梁铨                                     | 沈惠强                                     |
| 联系地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 | 浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼 |
| 电话   | 0573-88539880                           | 0573-88539880                           |
| 传真   | 0573-88539880                           | 0573-88539880                           |
| 电子信箱 | allen00537@163.com                      | shenhui0316@163.com                     |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 91330000146885956E |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号     |
| 签字会计师姓名    | 陈志维、严燕鸿          |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称       | 保荐机构办公地址                      | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                               |
|--------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号<br>国际企业大厦 C 座 | 秦敬林、徐子庆 | 2015 年 5 月 31 日至 2017 年<br>12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,071,943,872.16 | 954,305,831.53   | 12.33%    | 1,102,096,758.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 53,904,482.18    | 106,812,553.13   | -49.53%   | 133,418,117.21   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,382,690.48    | 100,175,408.10   | -45.71%   | 126,701,800.29   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 22,880,729.61    | 153,248,262.28   | -85.07%   | 158,458,446.31   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.30             | -56.67%   | 0.38             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.13             | 0.30             | -56.67%   | 0.38             |
| 加权平均净资产收益率                | 3.36%            | 9.11%            | -5.75%    | 12.02%           |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,426,294,580.25 | 1,524,752,054.82 | 59.13%    | 1,510,723,770.08 |

|                      |                  |                  |        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 1,620,956,371.24 | 1,196,496,247.46 | 35.48% | 1,160,153,952.14 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 212,309,813.02 | 303,232,903.08 | 274,483,412.97 | 281,917,743.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 15,252,357.49  | 28,859,603.04  | 15,879,782.82  | -6,087,261.17  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,159,292.21  | 30,648,128.86  | 14,720,508.51  | -5,145,239.10  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -18,440,112.62 | 39,889,339.29  | -30,398,565.60 | 31,830,068.54  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2016 年金额     | 2015 年金额     | 2014 年金额      | 说明 |
|---|--------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -142,585.90  | 215,035.69   | 496,693.67    |    |
| 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） | 2,983,655.12 | 8,170,500.00 | 10,403,100.00 |    |
| 债务重组损益  | -368,800.00  |              |               |    |

|   |               |              |               |    |
|---|---------------|--------------|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 342,600.00   | -2,244,600.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,600,361.58 | -571,160.11  | 84,112.23     |    |
| 减：所得税影响额  | 338,701.07    | 1,451,090.21 | 2,271,180.93  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -988,585.13   | 68,740.34    | 239,804.98    |    |
| 合计  | -478,208.30   | 6,637,145.03 | 6,716,316.92  | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

#### （二）经营模式

公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

##### 采购模式：

公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理。

生产模式：公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

##### 销售模式：

#### （1）国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。

备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。

#### （2）出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

公司销售团队拥有近20年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

### （三）行业发展情况

目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，经过近些年的持续发展，输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                      |
|------|---|
| 股权资产 | 公司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        |
| 固定资产 | 无重大变化                                       |
| 无形资产 | 主要系本期北京约基纳入合并范围所致                           |
| 在建工程 | 主要系本期年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线中部分生产线完工结转至固定资产所致 |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                        | 形成原因 | 资产规模         | 所在地        | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况        | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------------------|------|--------------|------------|------|--------------|-------------|---------------|------------|
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 股权收购 | 8,057,403.19 | 澳大利亚新南威尔士州 | 贸易   | 财务监督、委托外部审计  | -234,677.58 | 0.50%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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”；2007年至2016年，公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。

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，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构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。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个性化设计并定制。

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。

公司积极向上下游拓展。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，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我国推进供给侧改革的重要一年。从国际看，全球经济复苏乏力，世界经济增长形势不容乐观；从国内看，产能过剩的结构性矛盾更加突出，胶管胶带行业正处于市场需求不旺、出口阻力加大、企业效益下降的新常态。报告期内，公司紧紧围绕中央“十三五”规划，在认识新常态、适应新常态、引领新常态的精神指引下，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，进一步树立科学发展观，按照“严格绩效管理，突出责任落实，确保权责一致”的总体要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节、突破重点难点，使公司继续保持在国内物料输送领域内的领先地位，并且得以持续、稳步、健康地发展。

报告期内，公司生产各类输送带3523万平方米，同比增加12.84%，销售各类输送带3448万平方米，同比增加7.92%；实现营业收入107,194.39万元，同比增长12.33%，营业利润4,101.95万元，同比下降65.28%，利润总额5,122.45万元，同比下降60.70%；归属于上市公司股东的净利润5,390.45万元，同比下降49.53%。

报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

#### 1、完善营销策略，进一步开拓了国内外市场

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，认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握胶带行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。

#### 2、加大研发投入，突破核心技术，提升公司核心竞争力

2016年公司确立了“以技术改造为导向 优化创新能力”的战略构想，充分利用研发优势，加强技术创新，广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流，建立了以市场为导向的应用创新技术激励机制，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，大力提高企业的技术装备水平，充分发挥企业技术中心的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高企业生产效率，提高产品科技含量，增强了产品、技术的持续创新能力。2016年设计开发了5项新产品，防粘附输送带、气垫式橡胶输送带、节能型芳纶管状输送带、耐高温钢丝绳芯斗式提升带、煤矿用芳纶阻燃输送带。2016年还开展了与美国CDI公司的技术合作，研制开发新型输送带产品。在开发新产品的同时，巩固和提高原有产品的技术含量，使原有产品的技术含量更加趋于成熟和完善，并进一步提高了原有产品的功效，为公司持续创新发展提供了有力保障。为加强对自主知识产权的保护，2016年在对产品和技术开发过程中的关键技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，2016年申报获得国家授权专利8项。

#### 3、加强内部管理，完善治理结构

加强内部管理始终是公司的工作重点，公司规模不断扩大对公司内控管理提出更高的要求。2016年，公司根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源。公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。报告期，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。增强了公司管理层及各子公司的合规、规范意识。

#### 4、新项目建设顺利推进

2016年公司各项目建设按照预定的计划有条不紊地进行，为新产品、新技术的研制和开发构建了一个坚实的平台。2016年云南子公司各项建设项目也顺利推进，从原来的年产2000吨橡胶扩大到年产6000吨。

### 5、再融资顺利完成

2016年公司完成非公开发行股票，募集资金461,904,575.47元，其中33,622.60万元用于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，125,678,575.47元用于补充公司营运资金。

### 6、做大养老项目，积极培育新的利润增长点

养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。公司以对外投资的方式设立了上海双箭红日家园投资管理有限公司、苏州红日养老院有限公司、桐乡和济源盛门诊有限公司等养老、医疗产业，努力将养老服务业培育为公司新的利润增长点。

### 7、搭建投资平台，拓展大健康产业领域

随着国民经济发展与健康意识的提高，我国健康产业市场需求急剧增加，已上升到国家战略层面。为了把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，公司通过设立上海双箭健康科技有限公司，发展大健康产业，挖掘潜在投资机会，通过股权投资等方式进一步整合资源，加快公司在医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等大健康产业领域发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2016 年           |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,071,943,872.16 | 100%    | 954,305,831.53 | 100%    | 12.33%  |
| 分行业    |                  |         |                |         |         |
| 胶管胶带   | 913,841,273.42   | 85.25%  | 950,595,369.32 | 99.61%  | -3.87%  |
| 输送机械   | 154,402,413.08   | 14.40%  |                |         |         |
| 其他     | 3,700,185.66     | 0.35%   | 3,710,462.21   | 0.39%   | -0.28%  |
| 分产品    |                  |         |                |         |         |
| 输送带    | 902,512,755.33   | 84.01%  | 941,352,280.23 | 98.64%  | -4.13%  |
| 胶 片    | 5,470,225.96     | 0.30%   | 5,521,391.37   | 0.58%   | -0.93%  |
| 胶 管    | 115,448.71       | 0.41%   | 668,354.82     | 0.07%   | -82.73% |
| 输送机械   | 154,402,413.08   | 14.40%  |                |         |         |
| 其 他    | 9,443,029.08     | 0.88%   | 6,763,805.11   | 0.71%   | 39.61%  |
| 分地区    |                  |         |                |         |         |
| 国内     | 862,357,201.14   | 80.45%  | 736,154,309.72 | 77.14%  | 17.14%  |
| 国外     | 209,586,671.02   | 19.55%  | 218,151,521.81 | 22.86%  | -3.93%  |

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>分行业</b> |                |                |        |                 |                 |                |
| 胶管胶带       | 913,841,273.42 | 665,094,040.51 | 27.22% | -3.87%          | -2.46%          | -1.05%         |
| 输送机械       | 154,402,413.08 | 120,489,247.45 | 21.96% |                 |                 |                |
| <b>分产品</b> |                |                |        |                 |                 |                |
| 输送带        | 902,512,755.33 | 656,425,536.38 | 27.27% | -4.13%          | -2.79%          | -1.00%         |
| 输送机械       | 154,402,413.08 | 120,489,247.45 | 21.96% |                 |                 |                |
| <b>分地区</b> |                |                |        |                 |                 |                |
| 国内         | 862,357,201.14 | 627,383,024.04 | 27.25% | 17.14%          | 20.61%          | -2.09%         |
| 国外         | 209,586,671.02 | 161,170,402.47 | 23.10% | -3.93%          | -1.89%          | -1.60%         |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位   | 2016 年    | 2015 年 | 同比增减   |
|----------|-----|------|-----------|--------|--------|
| 橡胶和塑料制品业 | 销售量 | 万平方米 | 3,448     | 3,195  | 7.92%  |
|          | 生产量 | 万平方米 | 3,523     | 3,122  | 12.84% |
|          | 库存量 | 万平方米 | 325       | 277    | 17.33% |
| 通用设备制造业  | 销售量 | 吨    | 10,255.21 |        |        |
|          | 生产量 | 吨    | 10,550.76 |        |        |
|          | 库存量 | 吨    | 1,836.56  |        |        |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减   |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 橡胶和塑料制品业 | 胶管胶带 | 665,094,040.51 | 84.34%  | 681,846,607.14 | 99.62%  | -2.46% |
| 通用设备制造业  | 输送机械 | 120,489,247.45 | 15.28%  |                |         |        |

单位：元

| 产品分类 | 项目    | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|------|-------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |       | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 胶管胶带 | 原材料辅料 | 532,633,440.48 | 67.55%  | 547,105,271.82 | 79.93%  | -2.65%  |
| 胶管胶带 | 人工工资  | 37,501,429.76  | 4.76%   | 38,475,419.54  | 5.62%   | -2.53%  |
| 胶管胶带 | 折旧    | 37,755,490.86  | 4.79%   | 38,899,083.08  | 5.68%   | -2.94%  |
| 胶管胶带 | 燃料动力  | 38,807,035.27  | 4.92%   | 36,672,053.12  | 5.36%   | 5.82%   |
| 胶管胶带 | 其他    | 18,396,644.14  | 2.33%   | 20,694,779.58  | 3.03%   | -11.10% |
| 输送机械 | 原材料辅料 | 86,433,405.15  | 11.00%  |                |         |         |
| 输送机械 | 人工工资  | 16,974,054.31  | 2.16%   |                |         |         |
| 输送机械 | 折旧    | 9,053,964.79   | 1.15%   |                |         |         |
| 输送机械 | 燃料动力  | 1,699,572.05   | 0.22%   |                |         |         |
| 输送机械 | 其他    | 6,328,251.15   | 0.81%   |                |         |         |

说明

2016年1月，公司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，输送机制造为北京约基的主营业务，本期北京约基纳入合并范围，故无可比数据。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47,585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中33,622.60万元于2016年1月14日用于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，本期纳入合并范围；

2、公司于2016年03月30日通过收购取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股权，本期纳入合并范围；

3、2016年4月，控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司成立，本期纳入合并范围；

4、2016年4月，全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司成立，本期纳入合并范围；

5、2016年7月，全资子公司上海双箭健康科技有限公司成立，本期纳入合并范围；

6、2016年10月，公司控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司控股子公司苏州红日养老院有限公司成立，本期纳入合并范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，北京约基纳入合并范围，输送机业务作为公司新增业务，由于市场受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基出现亏损，使公司利润出现大幅下降。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 178,992,928.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 16.70%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称              | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------------|----------------|-----------|
| 1  | 山西国金电力有限公司        | 43,254,823.96  | 4.04%     |
| 2  | 山西维英实业有限公司        | 41,410,968.29  | 3.86%     |
| 3  | 华电重工股份有限公司        | 38,943,405.64  | 3.63%     |
| 4  | 中国水利电力物资集团有限公司    | 28,310,069.74  | 2.64%     |
| 5  | 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 27,073,661.10  | 2.53%     |
| 合计 | --                | 178,992,928.73 | 16.70%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 157,297,532.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 22.65%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------------------|---------------|-----------|
| 1  | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 39,236,452.99 | 5.65%     |
| 2  | 江苏法尔胜股份有限公司       | 35,909,787.58 | 5.17%     |
| 3  | 江苏太极实业新材料有限公司     | 33,760,225.79 | 4.86%     |
| 4  | 青岛佳诺商务有限公司        | 31,047,359.82 | 4.47%     |

|    |                 |                |        |
|----|-----------------|----------------|--------|
| 5  | 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 | 28,129,897.22  | 4.05%  |
| 合计 | --              | 168,083,723.40 | 24.20% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减   | 重大变动说明        |
|------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 销售费用 | 92,926,548.82  | 62,747,395.36  | 48.10% | 北京约基纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 134,932,976.01 | 86,819,897.91  | 55.42% | 北京约基纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | -4,746,107.04  | -11,286,225.31 | 57.95% | 北京约基纳入合并范围所致。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2016年度，公司研发投入5,281.12万元，占公司最近一期经审计净资产的3.26%，占2016年度营业收入的4.93%。

公司研发投入情况

|                 | 2016 年        | 2015 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 120           | 83            | 44.58% |
| 研发人员数量占比        | 8.69%         | 6.75%         | 1.94%  |
| 研发投入金额（元）       | 52,811,244.60 | 30,686,358.84 | 72.10% |
| 研发投入占营业收入比例     | 4.93%         | 3.22%         | 1.71%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目         | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减   |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,685,650.37 | 1,070,755,092.65 | 24.56% |

|               |                  |                 |           |
|---------------|------------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流出小计    | 1,310,804,920.76 | 917,506,830.37  | 42.87%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,880,729.61    | 153,248,262.28  | -85.07%   |
| 投资活动现金流入小计    | 11,046,861.53    | 352,059.16      | 3,037.79% |
| 投资活动现金流出小计    | 274,998,055.17   | 125,850,717.42  | 118.51%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -263,951,193.64  | -125,498,658.26 | -110.32%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 822,650,575.47   |                 |           |
| 筹资活动现金流出小计    | 483,946,908.71   | 72,900,000.00   | 563.85%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 338,703,666.76   | -72,900,000.00  | 564.61%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 106,420,351.23   | -37,038,459.81  | 387.32%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流出小计增加42.87%，主要系北京约基经营活动现金流出小计并计以及母公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额减少85.07%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(3) 投资活动现金流入小计增加3037.79%，主要系澳洲子公司本期纳入合并范围，其期初现金及现金等价物余额转入所致。

(4) 投资活动现金流出小计增加118.51%，主要系本期收购北京约基支付股权转让款所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额减少110.32%，主要系本期收购北京约基支付股权转让款所致。

(6) 筹资活动现金流入小计增加822,650,575.47元，主要系非公开发行股票收到募集资金以及北京约基纳入合并范围后，其取得的借款、收到的其他与筹资活动有关的现金并计。

(7) 筹资活动现金流出小计增加563.85%，主要系北京约基本期纳入合并范围，其偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金合并计算所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额增加564.61%，主要系本期公司非公开发行股票募集资金、取得借款收到的现金大于偿还债务、支付利息所支付的现金所致。

(9) 现金及现金等价物净增加额增加387.32%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额        | 占利润总额比例 | 形成原因说明                         | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------|---------|--------------------------------|----------|
| 投资收益     | 50,348.30 | 0.10%   | 主要系参股子公司浙江桐乡农村商业银行股份有限公司每年分红所致 | 是        |
| 公允价值变动损益 | 0.00      | 0.00%   |                                |          |

|       |               |        |                       |   |
|-------|---------------|--------|-----------------------|---|
| 资产减值  | 9,242,871.56  | 18.04% | 主要系应收账款、其他应收款计提坏账准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 15,918,354.05 | 31.08% | 主要系增值税退税所致            | 是 |
| 营业外支出 | 5,713,356.98  | 11.15% | 主要系控股子公司北京约基赔款罚款所致    | 否 |

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2016 年末        |        | 2015 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 417,065,086.84 | 17.19% | 289,055,737.82 | 18.96% | -1.77% |        |
| 应收账款   | 605,441,550.61 | 24.95% | 346,959,317.86 | 22.76% | 2.19%  |        |
| 存货     | 388,017,595.99 | 15.99% | 160,788,204.31 | 10.55% | 5.44%  |        |
| 投资性房地产 | 9,920,888.27   | 0.41%  | 8,615,309.87   | 0.57%  | -0.16% |        |
| 固定资产   | 517,698,502.54 | 21.34% | 403,550,759.67 | 26.47% | -5.13% |        |
| 在建工程   | 9,032,642.72   | 0.37%  | 30,764,574.98  | 2.02%  | -1.65% |        |
| 短期借款   | 128,000,000.00 | 5.28%  |                |        | 5.28%  |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 499,905,799.52 | 72,739,799.52 | 587.25% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称          | 主要业务                             | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方            | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益          | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有） |
|------------------|----------------------------------|------|----------------|---------|------|----------------|------|------|---------------|---------------|----------------|------|-------------|----------|
| 桐乡和济颐养院有限公司      | 养老服务                             | 收购   | 20,700,000.00  | 22.50%  | 自有资金 | 无              | 长期   | 股权   | 已办理工商变更登记     | 0.00          | -6,093,968.04  | 否    | 2016年01月27日 | 巨潮资讯网    |
| 北京双箭橡胶销售有限公司     | 各种类型输送带销售                        | 新设   | 30,000,000.00  | 100.00% | 自有资金 | 无              | 长期   | 股权   | 已办理工商变更登记     | 0.00          | 54,971.07      | 否    | 2016年01月27日 | 巨潮资讯网    |
| 北京约基工业股份有限公司     | 输送机械的研发、制造，输送方案的设计和施工            | 收购   | 274,846,000.00 | 47.41%  | 募集资金 | 马立民            | 长期   | 股权   | 已办理工商变更登记     | 30,160,000.00 | -31,055,192.40 | 否    | 2014年07月04日 | 巨潮资讯网    |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 投资管理，投资咨询，企业管理咨询及咨询，企业形象策划，企业营销策 | 新设   | 3,000,000.00   | 60.00%  | 自有资金 | 上海红日家园企业管理有限公司 | 长期   | 股权   | 已办理工商变更登记     | 0.00          | -393,699.53    | 否    | 2016年03月12日 | 巨潮资讯网    |

|                                |  |    |                |         |      |                                       |       |    |           |               |                |    |             |       |
|--------------------------------|--|----|----------------|---------|------|---------------------------------------|-------|----|-----------|---------------|----------------|----|-------------|-------|
|                                | 划。   |    |                |         |      |                                       |       |    |           |               |                |    |             |       |
| 上海双箭健康科技有限公司                   | 健康科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；企业管理、物业管理，商务信息咨询、企业管理咨询、健康管理咨询 | 新设 | 160,000.00     | 100.00% | 自有资金 | 无                                     | 长期    | 股权 | 已办理工商变更登记 | 0.00          | 0.00           | 否  | 2016年06月14日 | 巨潮资讯网 |
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 各种类型输送带销售  | 收购 | 11,359,799.52  | 60.00%  | 自有资金 | Lydna Muriel Wilson、Tristan Gary Hunt | 按经营期限 | 股权 | 已办理工商变更登记 | 0.00          | -234,677.58    | 否  | 2016年04月01日 | 巨潮资讯网 |
| 合计                             | --   | -- | 499,905,799.52 | --      | --   | --                                    | --    | -- | --        | 30,160,000.00 | -37,722,566.48 | -- | --          | --    |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、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

| 募集年份   | 募集方式     | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 年   | 首次公开发行股票 | 55,184.69  | 608.84      | 54,735.73   | 0               | 0             | 0.00%           | 3,133.4    | 存放于银行         | 2,187.88     |
| 2016 年   | 非公开发行股票  | 46,190.46  | 46,190.46   | 46,190.46   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 不适用           |              |
| 合计   | --       | 101,375.15 | 46,799.3    | 100,926.19  | 0               | 0             | 0.00%           | 3,133.4    | --            | 2,187.88     |
| 募集资金总体使用情况说明   |          |            |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>公司 IPO 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 2,684.44 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 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,133.40 万元，其中活期存款余额为 1,133.40 万元，定期存款额为 2,000 万元。</p> <p>公司非公开发行股票募集资金总额 46,190.46 万元，其中 33,622.60 万元用于增资及收购北京约基工业股份有限公司，最终取得其增资完成后 58% 股份，12,573.46 万元用于补充公司营运资金。截至 2016 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金已使用完毕。</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     |          | 19,613.5      | 99.83%              |               | 4,226.13  | 是        | 否             |
| 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 | 否              | 33,622.6   | 33,622.6   | 33,622.6 | 33,622.6      | 100.00%             |               | -3,105.52 | 否        | 是             |

|                            |  |            |            |           |            |         |    |          |    |    |
|----------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|----|----------|----|----|
| 58%股份                      |  |            |            |           |            |         |    |          |    |    |
| 补充营运资金                     | 否  | 12,567.86  | 12,567.86  | 12,567.86 | 12,567.86  | 100.00% |    |          | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                   | --   | 62,536.46  | 65,836.46  | 46,190.46 | 65,803.96  | --      | -- | 1,120.61 | -- | -- |
| 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% |    | 329.12   | 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     | 608.84    | 8,868.62   | 88.69%  |    | 554.79   | 否  | 否  |
| 购买土地使用权                    | 否  | 1,500      | 1,150.02   |           | 1,150.02   | 100.00% |    |          | 否  | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                 | --   | 9,600      | 9,600      |           | 9,600      | 100.00% | -- | --       | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                 | --   | 13,000     | 13,000     |           | 13,000     | 100.00% | -- | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                   | --   | 39,100     | 36,253.61  | 608.84    | 35,122.23  | --      | -- | 883.91   | -- | -- |
| 合计                         | --   | 101,636.46 | 102,090.07 | 46,799.3  | 100,926.19 | --      | -- | 2,004.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）  | <p>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。 公司年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。 受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，北京约基业绩远未达到预期。</p>   |            |            |           |            |         |    |          |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | <p>2017 年 4 月 10 日，公司六届二次董事会审议通过的《关于转让北京约基工业股份有限公司 58% 股权的议案》，同意以人民币 3.5 亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基的全部股权。公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过上述股权转让事项。</p>   |            |            |           |            |         |    |          |    |    |
| 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 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 38,389.73 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议以及 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金 2,503.59 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。该项目已累计投入 2,503.59 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 9,600.00 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元。根据 2011 年 1 月 20 日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金 1,150.02 万元购得公司厂区北侧土地使用权。根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息 3,300 万元追加募集资金投资项目“年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的投资额，本年度该项目无超募资金及募集资金利息使用，累计使用 3,267.50 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 608.84 万元，累计使用 8,868.62 万元。</p> |            |            |           |            |         |    |          |    |    |
| 募集资金投资项目实                  | 适用   |            |            |           |            |         |    |          |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 施地点变更情况              | 以前年度发生<br>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    | 适用<br>2015 年 6 月 24 日, 公司五届十二次董事会决议通过, 公司以自有资金 6,138 万元人民币先行向北京约基增资, 认购其 900 万股股份, 待非公开发行股票事项经中国证监会核准且募集资金到位后, 以募集资金置换上述用于对北京约基增资的自有资金。根据 2016 年 1 月 26 日公司五届十七次董事会审议通过, 公司以募集资金置换前期以自筹资金预先投入募投项目 6,138.00 万元。 |
| 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 8,868.62 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                  | 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  | 橡胶输送带制造               | 24,190,861.37 | 51,603,219.86  | 47,597,681.42  | 46,421,660.78  | 8,446,004.57   | 6,779,296.20   |
| 桐乡和济颐养院有限公司  | 子公司  | 养老服务                  | 80,000,000.00 | 64,133,961.79  | 61,653,349.15  | 5,218,027.35   | -6,458,748.62  | -6,302,511.14  |
| 北京约基工业股份有限公司 | 子公司  | 输送机械的研发、制造，输送方案的设计和施工 | 85,000,000.00 | 609,159,521.80 | 266,303,763.17 | 154,789,695.28 | -47,493,791.01 | -53,543,435.18 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|--------------|----------------|--|
| 北京约基工业股份有限公司 | 增资及收购          | 对公司整体生产经营不影响，北京约基 2016 年度实现净利润-53,543,435.18 元，使公司净利润出现大幅下降。 |

主要控股参股公司情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47,585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中33,622.60万元用于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。2016年3月7日，北京约基办理完成了股权转让及增资的工商变更登记手续，领取了变更后的《营业执照》，公司持有其变更完成后58%的股份，马立民持有其42%的股份。

2016年度，受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基出现亏损。

和济公司为本公司从事养老服务的全资子公司，公司拟发展养老服务产业培育新的利润增长点。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

胶管胶带行业作为橡胶工业中重要的组成部分，以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一世纪以来，我国胶管胶带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界胶管胶带工业制造中心，胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一，成为名副其实的胶管胶带大国。但是在行业快速发展的同时，也面临着诸多问题。目前，国内输送带企业处于“小、多、散”的状况，集中于生产低档次、低毛利、高能耗的产品，高档次、高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出。同时，因国内胶管胶带行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，原材料价格回升等诸多因素影响，行业整体经营利润受到挤压，特别是处于2016年宏观经济低迷的大环境下，愈发需要主动适应新常态，保持橡胶行业经济运行稳中有进，推动行业发展提质增效升级，加快推进橡胶工业由大向强转变。

经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业龙头地位。目前，我国正处在经济发展的转型期，煤炭、钢铁、水泥等各行业的整合已陆续展开，行业集中度将近一步提高，将有利于国内少数输送带研发、生产、销售第一梯队的企业。随着新技术、新装备的开发应用，工业生产自动化程度的提高，输送带的使用范围愈加广泛，尤其是高端输送带产品的国内外市场潜力依旧巨大。这将为输送带行业转型升级和可持续发展的创造有利条件，推动输送带产业健康、稳步发展。

### （二）公司战略

公司确定了“创新模式，凸显主业，做强多元，多头并进”的“十三五”整体发展战略，继续做强主营业务，使上下游联动发展，推进产业升级，发挥互补作用，同时继续做大养老健康产业，助推企业转型，开拓大中型城市。充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势，通过资源整合提升核心竞争力，打造集团化、国际化的新双箭，实现公司的转型升级。

### （三）2017年度经营计划

2017年公司仍将积极应对竞争和挑战，以结构调整、转变发展方式为主线，以质量、效益为中心化解不利因素，紧紧围绕“做强主营业务，助推产业升级”的工作思路，实现企业的经济增长。公司2017年的目标为主营业务橡胶输送带产量3500万平方米、销售收入11亿元。

#### 2017年主要工作重点：

#### 1、优化企业内部管理，形成良性循环的工作新格局

公司将加大子公司的管理，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司将加强信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。

#### 2、进一步加大营销开拓力度，开创经营工作新局面

认真研究市场，以市场定策略，正视企业内外部环境的变化，积极调整思路，适应市场形势的发展，加大售后服务工作力度。在往年打下的基础上，确保客户的稳定合作，和伙伴单位保持良好的共赢关系，实现强强联合，优势互补。加强品牌意识，巩固市场地位，加大国内市场开拓辐射的力度。同时提高应收账款清收力度，加强经营风险防范和控制。

#### 3、大力推进生产装备自动化和生产管理过程智能化

2017年，继续借助日本阪东管理经验，引进实施先进生产工艺技术，将生产要素进行全面升级改造，在各个环节全面推行生产自动化、智能化的改造，特别是在降低能耗、原材料消耗、减轻劳动强度上大力革新，努力提高生产率。

2017年公司仍以积极参与“中国制造2025计划”、“浙江制造”、“二化深度融合”为契机，全面推进从原材料采购到研发、生产、储存、物流、销售、服务的产品全产业链的信息化管理。2016年我们已做了相关基础工作，包括信息化建设、智能制造方面，2017年我们要大力推进这方面工作，努力提升企业管理现代

化。

#### 4、加大研发创新投入，争创国家级实验室、省级重点研究院

在2016年的基础上整合好国内外资源，与外国公司、技术专家合作，在内部管理、技术升级、产品开发、国际市场拓展上，有新的突破、有新的进展。2016年，公司科研大楼建成，起点高、目标远，不断强化科研投入，以研发新产品为重点，升级原有产品，不断满足客户需求，为客户创造价值，达到互利双赢的目的。2017年以争创国家级实验室、省级重点研究院为目标。

#### 5、进一步拓展养老产业，打造养老服务知名品牌。

桐乡和济颐养院有限公司以企业文化建设为抓手，以创建省内乃至全国一流养老企业为目标，努力探索中、高端养老机构发展的新路子。拓展企业发展空间，以和济标准建立连锁养老院，进一步优化企业文化，细化企业管理，提升企业品位。以和济模式的输出和复制，探索医养融合的养老管理模式。

#### （四）资金需求及使用计划

公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时利用上市公司平台做强主营业务，做大养老健康产业，助推产业升级，加快公司健康稳步地发展。公司目前资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金流稳健，可以满足主营业务发展所需资金。公司产品结构未发生重大变化，各产品销售平稳，应收账款和存货占用资金情况合理，预计2017年公司对流动资金的需求不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的合作关系，保持融资渠道畅通，严格按照有关规定利用资金，扩大有效生产和市场销售，努力实现主营业务盈利增长，改善和提高公司持续经营能力，更好地回报公司全体股东。

#### （五）风险因素

##### （1）宏观经济不稳定风险

2017年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，中国经济将呈现出新常态，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险。

##### （2）市场竞争加剧的风险

中国物料输送行业经过前期的快速发展，国内输送带、输送机制造企业众多，市场竞争进入白热化，行业整体经营利润受挤压，同时随着经济压力增大，行业进入转型升级的时期。这使得公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

##### （3）原材料价格上涨风险

输送带产品的主要原材料天然橡胶、合成橡胶。2016年度橡胶原材料价格已出现巨大涨幅，未来价格如果继续上涨将导致产品成本增加，对公司盈利能力产生一定的不利影响。公司于2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。

##### （4）管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。公司首次公开发行股票募集资金到位，投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、北京、上海和云南四地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

##### （5）技术风险

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

##### （6）汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切

关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2016年04月18日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《2016年4月18日投资者关系活动记录表》  |
| 2016年06月07日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《2016年6月7日投资者关系活动记录表》   |
| 2016年10月28日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《2016年10月28日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年11月10日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《2016年11月10日投资者关系活动记录表》 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，以2014年12月31日公司总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以234,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股。上述方案已于2015年5月11日实施完毕；

2015年度，以2015年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2016年5月11日实施完毕；

2016年度，以2016年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案尚需经公司2016年年度股东大会审批。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016年 | 42,850,000.00 | 53,904,482.18             | 79.49%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 85,700,000.00 | 106,812,553.13            | 80.23%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014年 | 70,200,000.00 | 133,418,117.21            | 52.62%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）     | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 428,500,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 42,850,000.00  |
| 可分配利润（元）         | 448,957,445.30 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |

| 本次现金分红情况   |
|--|
| 其他   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 53,904,482.18 元，母公司净利润为 97,448,685.65 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2016 年度母公司实现的净利润 97,448,685.65 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 9,744,868.57 元，加上上年未分配利润 446,953,628.22 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 448,957,445.30 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 428,500,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 42,850,000 元，剩余未分配利润 406,107,445.30 元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。 |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                   | 承诺类型                  | 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    | 公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 |
|                    | 泰达宏利基金管理有限公司          | 股份限售承诺                | 同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份  | 2016 年 01 月 12 日 | 2016 年 2 月 4 日至 2019 年 2 月 3 日 | 正在履行中 |

|               |              |        |   |             |                     |       |
|---------------|--------------|--------|---|-------------|---------------------|-------|
|               |              |        | 自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。                               |             |                     |       |
|               | 浙江双井投资有限公司   | 股份限售承诺 | 同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。 | 2016年01月13日 | 2016年2月4日至2019年2月3日 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺        |              |        |   |             |                     |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人沈耿亮先生 | 股份减持承诺 | 未来三年内(2015年7月7日至2018年7月6日)不减持所持公司的股票。   | 2015年07月07日 | 2015年7月7日至2018年7月6日 | 正在履行中 |
| 承诺是否按时履行      | 是            |        |   |             |                     |       |

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

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间  | 预测终止时间  | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元)     | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期  | 原预测披露索引 |
|-------------|---------|---------|------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 北京约基工业      | 2015年01 | 2017年01 | 5,200      | -53,543,435.18 | 受国内外经济形势不    | 2015年04月 | 详见于2015 |

|        |        |        |  |  |   |      |   |
|--------|--------|--------|--|--|---|------|---|
| 股份有限公司 | 月 01 日 | 月 01 日 |  |  | 景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基业绩也远未能达到预期 | 30 日 | 年 4 月 30 日在巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》 |
|--------|--------|--------|--|--|---|------|---|

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

公司之前与北京约基原股东马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）分别于2014年7月2日、2015年4月29日签署的《附条件生效的增资协议》和《附条件生效的增资协议之补充协议》中约定：北京约基2015年度预测实现净利润（合并）4,000万元人民币、2016年度预测实现净利润（合并）5,200万元人民币、2017年度预测实现净利润（合并）6,800万元。业绩补偿按承诺年度累计计算，即如果北京约基按2015年度至2017年度累计实际实现净利润（合并）低于上述预测的累计数额，则由马立民以现金方式向公司支付业绩补偿。受国内外经济形势不景气的影响，矿业、钢铁等行业投资大幅下滑，而北京约基的客户主要集中于这些行业，从而导致北京约基近两年新增订单量减少及原有合同执行速度缓慢，进而导致北京约基业绩也远未能达到预期。从目前的经营情况及市场状况来看，预计其短期内扭转难度也非常大。同时，北京约基业务在向立体停车库及农业机械转型，不符合公司当初通过收购及增资北京约基以达到输送带、输送机协同发展的目的。公司董事会考虑到北京约基后续经营面临的风险以及解决方案的可操作性，本着最大限度的维护上市公司和股东利益，尽可能收回投资和力争投资损失最小化的原则，经过双方友好协商，本次由北京约基的马立民业绩承诺人指定其独资公司北京搏思农业科技有限公司以35000万元人民币的价格受让双箭股份持有北京约基58%的股份。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股。本次发行募集资金总额47,585.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中33,622.60万元于2016年1月14日用于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，本期纳入合并范围；

2、公司于2016年03月30日通过收购取得Double Arrow Australia Pty Ltd60%的股权，本期纳入合并范围；

3、2016年4月，控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司成立，本期纳入合并范围；

4、2016年4月，全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司成立，本期纳入合并范围；

5、2016年7月，全资子公司上海双箭健康科技有限公司成立，本期纳入合并范围；

6、2016年10月，公司控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司控股子公司苏州红日养老院有限公司成立，本期纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 85               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 十三               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 陈志维、严燕鸿          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）  |                      |        |                   |                           |            |     |            |              |
|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况               |                      |        |                   |                           |            |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 北京约基工业股份有<br>限公司           | 2016年03<br>月31日      | 10,000 | 2016年04月05<br>日   | 4,000                     | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）   |                      |        | 10,000            | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |            |     |            | 4,000        |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3） |                      |        | 10,000            | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |            |     |            | 4,000        |
| 子公司对子公司的担保情况               |                      |        |                   |                           |            |     |            |              |

| 担保对象名称                               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额                   | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
|--------------------------------------|----------------------|------|-------------------|------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                     |                      |      |                   |                              |      |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)           |                      |      | 10,000            | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) |      |     |            | 4,000        |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)         |                      |      | 10,000            | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  |      |     |            | 4,000        |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例          |                      |      |                   | 2.47%                        |      |     |            |              |
| 其中：                                  |                      |      |                   |                              |      |     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）             |                      |      |                   | 0                            |      |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） |                      |      |                   | 0                            |      |     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）               |                      |      |                   | 0                            |      |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                    |                      |      |                   | 0                            |      |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （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）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

作为行业领军企业和上市公司，公司以“以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢”为核心价值观，在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视履行社会责任，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，实现可持续发展，达到和谐发展的目的。

#### 1、股东权益与债权人权益的保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度，从而在制度上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。

同时，公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司重视对股东的合理回报，遵循积极回报股东的原则，制定了稳定合理的利润分配政策，并将其写入《公司章程》，从制度上落实了回报股东的机制。同时，公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流，维护了投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。

#### 2、切实保护员工权益

2016年，公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，为员工提供舒适、优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共同发展。

#### 3、供应商和客户权益的保护

报告期内，公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，严格把控产品质量，注重产品安全，同时通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。

#### 4、致力于环境保护与社会公益事业

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。将可持续发展作为公司不断创新的发展思路，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点，努力实现企业、环境和人员的和谐发展。

公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业，以感恩之心回报社会，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对困难学生提供资助，为孤寡老人送上温暖，为残障人士提供就业机会等方式，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年1月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向泰达宏利基金管理有限公司、浙江双井投资有限公司发行7,750万股人民币普通股（A股）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2016]8号），本次发行募集资金总额为47,585.00万元，扣除发行费用13,945,424.53元后，募集资金净额为461,904,575.47元，其中336,226,000.00元用于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。

2016年1月21日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。本次新增股份于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。

2016年3月7日，北京约基办理完成了股权转让及增资的工商变更登记手续，领取了变更后的《营业执照》，公司持有其变更完成后58%的股份，马立民持有其42%的股份。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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<br>转股 | 其他       | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 134,893,550 | 38.43%  | 77,500,000  |    |           | -502,217 | 76,997,783 | 211,891,333 | 49.45%  |
| 3、其他内资持股  | 134,893,550 | 38.43%  | 77,500,000  |    |           | -502,217 | 76,997,783 | 211,891,333 | 49.45%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 77,500,000  |    |           |          | 77,500,000 | 77,500,000  | 18.08%  |
| 境内自然人持股   | 134,893,550 | 38.43%  |             |    |           | -502,217 | -502,217   | 134,391,333 | 31.36%  |
| 二、无限售条件股份 | 216,106,450 | 61.57%  |             |    |           | 502,217  | 502,217    | 216,608,667 | 50.55%  |
| 1、人民币普通股  | 216,106,450 | 61.57%  |             |    |           | 502,217  | 502,217    | 216,608,667 | 50.55%  |
| 三、股份总数    | 351,000,000 | 100.00% | 77,500,000  |    |           |          | 77,500,000 | 428,500,000 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年1月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向泰达宏利基金管理有限公司、浙江双井投资有限公司发行7,750万股人民币普通股（A股）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年7月4日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《非公开发行股票预案》及其他相关议案。

2015年4月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》及其他相关议案。

2015年5月18日，召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。

2015年12月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2890号），同意公司非公开发行7,750万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年1月21日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关

登记托管手续。本次新增股份于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。

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

本报告期内，公司非公开发行股票共增加股本77,500,000股，对本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有所摊薄。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称                               | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期    |
|------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 沈耿亮                                | 64,582,720 |          |            | 64,582,720 | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托 | 0          |          | 38,750,000 | 38,750,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年2月4日 |
| 浙江双井投资有限公司                         | 0          |          | 38,750,000 | 38,750,000 | 首发后机构类限售股 | 2019年2月4日 |
| 虞炳英                                | 16,958,400 |          |            | 16,958,400 | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 沈会民                                | 13,203,750 |          |            | 13,203,750 | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 沈洪发                                | 8,317,500  |          |            | 8,317,500  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 沈林泉                                | 8,297,250  |          |            | 8,297,250  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 俞明松                                | 8,296,125  |          |            | 8,296,125  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 严宏斌                                | 7,909,200  |          |            | 7,909,200  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 虞炳仁                                | 4,262,325  |          |            | 4,262,325  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 陈柏松                                | 1,711,500  |          |            | 1,711,500  | 在职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |
| 沈洪明                                | 1,302,280  | 534,092  |            | 768,188    | 离职董监高持股锁定 | 按法律规定解锁   |

|     |             |         |            |             |               |         |
|-----|-------------|---------|------------|-------------|---------------|---------|
| 沈凯菲 | 37,500      |         |            | 37,500      | 在职董监高持股<br>锁定 | 按法律规定解锁 |
| 张梁铨 | 0           |         | 31,875     | 31,875      | 在职董监高持股<br>锁定 | 按法律规定解锁 |
| 吴建琴 | 15,000      |         |            | 15,000      | 在职董监高持股<br>锁定 | 按法律规定解锁 |
| 合计  | 134,893,550 | 534,092 | 77,531,875 | 211,891,333 | --            | --      |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量       | 上市日期        | 获准上市交易数量   | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类                       |             |           |            |             |            |        |
| 人民币普通股                    | 2016年01月12日 | 6.14      | 77,500,000 | 2016年02月04日 | 77,500,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 其他衍生证券类                   |             |           |            |             |            |        |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年1月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2890号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向泰达宏利基金管理有限公司、浙江双井投资有限公司发行7,750万股人民币普通股（A股）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2016]8号），本次发行募集资金总额为47,585.00万元，扣除发行费用13,945,424.53元后，募集资金净额为461,904,575.47元，其中336,226,000.00元用于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。

2016年1月21日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。本次新增股份于2016年2月4日在深圳证券交易所上市。

综上所述，报告期内公司实际发行新股77,500,000股股份，均为限售流通股，截止报告期末公司总股本为428,500,000股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）股份总数的变化详见本章节报告期内“证券发行（不含优先股）情况”的说明。

（2）股东结构变动情况如下表：

单位：股

| 项目 | 本次发行前 |    | 本次变动 | 本次发行后 |      |
|----|-------|----|------|-------|------|
|    | 股份数量  | 比例 |      | 股份数量  | 股份数量 |
|    |       |    |      |       |      |

|          |             |         |            |             |         |
|----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| 无限售条件流通股 | 216,256,449 | 61.61%  | 0          | 216,256,449 | 50.47%  |
| 有限售条件流通股 | 134,743,551 | 38.39%  | 77,500,000 | 212,243,551 | 49.53%  |
| 总计       | 351,000,000 | 100.00% | 77,500,000 | 428,500,000 | 100.00% |

注：“本次发行前”系截至2016年1月13日的股本结构情况。

### (3) 公司资产负债结构变动

本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，使得公司总资产、净资产增加，资产负债率下降，公司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 34,533  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 32,574     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月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   | 20.10%              | 86,110,293 | 0                           | 64,582,720   | 21,527,573                          | 质押      | 22,740,000 |
| 浙江双井投资有限公司                         | 境内非国有法人 | 9.04%               | 38,750,000 | 38,750,000                  | 38,750,000   | 0                                   | 质押      | 38,750,000 |
| 泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托 | 其他      | 9.04%               | 38,750,000 | 38,750,000                  | 38,750,000   | 0                                   |         |            |
| 虞炳英                                | 境内自然人   | 5.28%               | 22,611,200 | 0                           | 16,958,400   | 5,652,800                           |         |            |
| 沈会民                                | 境内自然人   | 3.88%               | 16,605,000 | -1,000,000                  | 13,203,750   | 3,401,250                           |         |            |
| 俞明松                                | 境内自然人   | 2.35%               | 10,061,500 | -1,000,000                  | 8,296,125    | 1,765,375                           |         |            |

| 沈林泉  | 境内自然人   | 2.33%  | 9,963,000  | -1,100,000 | 8,297,250 | 1,665,750 |  |  |
|--|---|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|--|
| 严宏斌  | 境内自然人   | 2.11%  | 9,045,600  | -1,500,000 | 7,909,200 | 1,136,400 |  |  |
| 沈洪发  | 境内自然人   | 2.00%  | 8,590,000  | -2,500,000 | 8,317,500 | 272,500   |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金                               | 其他  | 1.64%  | 7,013,214  | 7,013,214  | 0         | 7,013,214 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 2016 年 1 月，公司非公开发行股票 7,750 万股，前十名股东中，浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托分别认购 3,875 万股，均为新增限售股，股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市日为 2016 年 2 月 4 日，预计上市流通时间为 2019 年 2 月 4 日。 |        |            |            |           |           |  |  |
| 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，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份），沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行动人；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  | 21,527,573  | 人民币普通股 | 21,527,573 |            |           |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金                               | 7,013,214   | 人民币普通股 | 7,013,214  |            |           |           |  |  |
| 虞炳英  | 5,652,800   | 人民币普通股 | 5,652,800  |            |           |           |  |  |
| 中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金                                  | 3,800,000   | 人民币普通股 | 3,800,000  |            |           |           |  |  |
| 曾俊   | 3,401,600   | 人民币普通股 | 3,401,600  |            |           |           |  |  |
| 沈会民  | 3,401,250   | 人民币普通股 | 3,401,250  |            |           |           |  |  |
| 朱红飞  | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000  |            |           |           |  |  |
| 俞明松  | 1,765,375   | 人民币普通股 | 1,765,375  |            |           |           |  |  |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金                             | 1,700,950   | 人民币普通股 | 1,700,950  |            |           |           |  |  |
| 沈林泉  | 1,665,750   | 人民币普通股 | 1,665,750  |            |           |           |  |  |
| 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，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份），沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行动人；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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 无   |        |            |            |           |           |  |  |

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 沈耿亮                      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 2001 年 11 月 13 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |                |

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

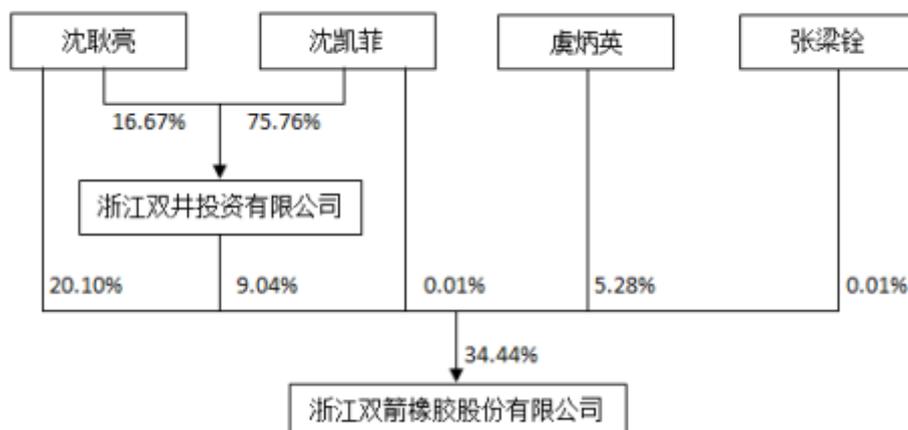
| 实际控制人姓名              | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 沈耿亮                  | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务              | 2001 年 11 月 13 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |                |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2016年非公开发行股份的认购人浙江双井投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 沈耿亮 | 董事长      | 现任   | 男  | 52 | 2001年10月28日 | 2020年02月16日 | 86,110,293 | 0           | 0           | 0         | 86,110,293 |
| 沈会民 | 副董事长、总经理 | 现任   | 男  | 47 | 2001年10月28日 | 2020年02月16日 | 17,605,000 | 0           | 1,000,000   | 0         | 16,605,000 |
| 沈凯菲 | 副董事长     | 现任   | 女  | 28 | 2014年02月17日 | 2020年02月16日 | 50,000     | 0           | 0           | 0         | 50,000     |
| 沈洪发 | 董事       | 现任   | 男  | 46 | 2005年12月16日 | 2020年02月16日 | 11,090,000 | 0           | 2,500,000   | 0         | 8,590,000  |
| 俞明松 | 董事       | 离任   | 男  | 59 | 2001年10月28日 | 2017年02月17日 | 11,061,500 | 0           | 1,000,000   | 0         | 10,061,500 |
| 沈林泉 | 董事       | 离任   | 男  | 60 | 2001年10月28日 | 2017年02月17日 | 11,063,000 | 0           | 1,100,000   | 0         | 9,963,000  |
| 吴建琴 | 董事、财务总监  | 现任   | 女  | 46 | 2014年02月17日 | 2020年02月16日 | 20,000     | 0           | 0           | 0         | 20,000     |
| 赵树高 | 独立董事     | 离任   | 男  | 67 | 2011年02月17日 | 2017年02月17日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 陈勇  | 独立董事     | 离任   | 男  | 60 | 2011年02月17日 | 2017年02月17日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 李鸿  | 独立董事     | 离任   | 女  | 52 | 2012年03月23日 | 2017年02月17日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 范仁德 | 独立董事     | 现任   | 男  | 73 | 2015年02月12日 | 2020年02月16日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 严宏斌 | 监事会主席    | 现任   | 男  | 47 | 2001年10月28日 | 2020年02月16日 | 10,545,600 | 0           | 1,500,000   | 0         | 9,045,600  |
| 虞炳仁 | 监事       | 任免   | 男  | 52 | 2005年12月16日 | 2020年02月16日 | 5,683,100  | 0           | 0           | 0         | 5,683,100  |
| 沈洪明 | 监事       | 离任   | 男  | 54 | 2001年10月28日 | 2016年01月27日 | 1,536,375  | 0           | 120,000     | 0         | 1,416,375  |
| 陆新会 | 监事       | 现任   | 男  | 43 | 2016年01月    | 2020年02月    | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |

|     |            |    |    |    |                  |                  |             |   |           |   |             |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
|     |            |    |    |    | 月 27 日           | 月 16 日           |             |   |           |   |             |
| 虞炳英 | 副总经理       | 离任 | 女  | 50 | 2001 年 10 月 28 日 | 2017 年 02 月 17 日 | 22,611,200  | 0 | 0         | 0 | 22,611,200  |
| 陈柏松 | 副总经理       | 离任 | 男  | 48 | 2004 年 10 月 20 日 | 2017 年 02 月 17 日 | 2,282,000   | 0 | 0         | 0 | 2,282,000   |
| 张梁铨 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男  | 28 | 2016 年 01 月 26 日 | 2020 年 02 月 16 日 | 42,500      | 0 | 0         | 0 | 42,500      |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --               | --               | 179,700,568 | 0 | 7,220,000 | 0 | 172,480,568 |

## 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        |
|-----|-------|----|------------------|-----------|
| 沈洪明 | 监事    | 离任 | 2016 年 01 月 27 日 | 因个人原因辞去职务 |
| 陆新会 | 监事    | 选举 | 2016 年 01 月 27 日 | 增补职工代表监事  |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司董事，现兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司董事。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于浙江双箭橡胶股份有限公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至今任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起任本公司董事，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月12日起至今任北京约基工业股份有限公司副董事长，2016年4月起至今任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。

5、吴建琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长，2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务总监，2016年1月12日起至今任北京约基工业股份有限公司董事。

6、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年8月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司监事，2017年2月17日起至今任本公司董事。

7、范仁德，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1943年12月，大学本科学历。1978年7月至1988年11月，任化工部橡胶司工程师，1988年11月至1993年6月，任化工部橡胶司副处长，1993年6月至1997年10月任中联橡胶总公司经理，1997年10月至2004年8月任中联橡胶（集团）总公司副总经理，2005年12月至2012年3月任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事，2006年至2008年9月任中国橡胶工业协会秘书长兼副会长，2008年9月至2012年10月任中国橡胶工业协会会长，2012年10月至今任中国橡胶工业协会名誉会长。2009年4月至2015年4月，任山东美晨科技股份有限公司独立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永东化工股份有限公司独立董事。2011年12月至2015年5月，任风神轮胎股份有限公司独立董事。2015年2月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。2015年9月至今任三力士股份有限公司独立董事。2014年4月至今任四川川环科技股份有限公司独立董事。2016年1月起任青岛双星股份有限公司董事。

8、王红雯，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，本科学历，经济师。曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部。现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，浙江省社会组织联合会副监事长，浙江财经大学兼职教授，民丰特种纸股份有限公司独立董事，2017年2月17日起至今任公司独立董事。

9、袁坚刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1968年11月，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江会计师事务所业务一部副总经理。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理，广东开平春晖股份有限公司独立董事，浙江中南卡通股份有限公司独立董事，2017年2月17日起至今任公司独立董事。

10、严宏斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年2月，大专学历，助理经济师。1987年8月至1993年2月任桐乡市晚村中学教师，1993年2月起先后担任桐乡橡胶制品厂、桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理，2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年1月至2012年年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2012年11月至2016年1月兼任桐乡和济颐养院有限公司监事会召集人，2013年1月至2017年2月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2017年2月17日起任本公司监事会主席，现分别兼任桐乡上升胶带有限公司、云南红河双箭橡胶有限公司监事。

11、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带

有限公司生产部经理，2008年1月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司内审机构负责人，2017年2月17日起任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现分别兼任云南红河双箭橡胶有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、上海双箭红日家园投资管理有限公司、北京双箭橡胶销售有限公司监事。

12、陆新会，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年2月，本科学历，2001年2月进入公司行政部工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长，行政科科长。2016年1月27日起至今任本公司监事。

13、张梁铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年7月，硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，2016年1月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年3月起至今任桐乡和济颐养院有限公司总经理、董事，2015年6月至今任北京约基工业股份有限公司董事，2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事，2016年9月至今任桐乡和济源盛门诊有限公司执行董事兼总经理，2016年10月日至今任苏州红日养老院有限公司监事。

14、郎洪峰,男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年12月，研究生学历，硕士学位，工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在桐乡市同福文化站管理员，1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理,2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004年2月至2017年2月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，2017年2月17日起任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| 沈耿亮    | 浙江双井投资有限公司 | 监事         |        |        | 否             |
| 沈凯菲    | 浙江双井投资有限公司 | 执行董事、总经理   |        |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称        | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 沈耿亮    | 桐乡上升胶带有限公司    | 董事长、总经理    |        |        | 否             |
| 沈耿亮    | 云南红河双箭橡胶有限公司  | 董事长        |        |        | 否             |
| 沈耿亮    | 青岛中橡联胶带胶管研发中心 | 监事会主席      |        |        | 否             |
| 沈耿亮    | 金平双箭橡胶有限公司    | 执行董事       |        |        | 否             |
| 沈耿亮    | 浙江双井投资有限公司    | 监事         |        |        | 否             |
| 沈会民    | 桐乡上升胶带有限公司    | 董事         |        |        | 否             |
| 沈凯菲    | 浙江双井投资有限公司    | 执行董事、总经理   |        |        | 是             |
| 沈洪发    | 北京约基工业股份有限公司  | 副董事长       |        |        | 否             |
| 沈洪发    | 北京双箭橡胶销售有限公司  | 执行董事、总经理   |        |        | 否             |

|     |                  |                       |  |  |   |
|-----|------------------|-----------------------|--|--|---|
| 吴建琴 | 北京约基工业股份有限公司     | 董事                    |  |  | 否 |
| 范仁德 | 三力士股份有限公司        | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 范仁德 | 四川川环科技股份有限公司     | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 范仁德 | 青岛双星股份有限公司       | 董事                    |  |  | 是 |
| 范仁德 | 中国橡胶工业协会         | 名誉会长                  |  |  | 是 |
| 王红雯 | 浙江上市公司协会         | 法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长 |  |  | 是 |
| 王红雯 | 民丰特种纸股份有限公司      | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 袁坚刚 | 浙江正信永浩联合会计师事务所   | 合伙人、副所长               |  |  | 是 |
| 袁坚刚 | 浙江求正资产评估有限公司     | 董事长、总经理               |  |  | 否 |
| 袁坚刚 | 杭州联信税务师事务所有限公司   | 董事长、总经理               |  |  | 是 |
| 袁坚刚 | 广东开平春晖股份有限公司     | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 袁坚刚 | 浙江中南卡通股份有限公司     | 独立董事                  |  |  | 是 |
| 严宏斌 | 桐乡上升胶带有限公司       | 监事                    |  |  | 否 |
| 严宏斌 | 云南红河双箭橡胶有限公司     | 监事                    |  |  | 否 |
| 钱英强 | 云南红河双箭橡胶有限公司     | 监事                    |  |  | 否 |
| 钱英强 | 桐乡和济颐养院有限公司      | 监事                    |  |  | 否 |
| 钱英强 | 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 监事                    |  |  | 否 |
| 钱英强 | 北京双箭橡胶销售有限公司     | 监事                    |  |  | 否 |
| 张梁铨 | 北京约基工业股份有限公司     | 董事                    |  |  | 否 |
| 张梁铨 | 桐乡和济颐养院有限公司      | 执行董事、总经理              |  |  | 是 |
| 张梁铨 | 桐乡和济源盛门诊有限公司     | 执行董事、总经理              |  |  | 否 |
| 张梁铨 | 上海双箭健康科技有限公司     | 执行董事                  |  |  | 否 |
| 张梁铨 | 苏州红日养老院有限公司      | 监事                    |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 沈耿亮 | 董事长        | 男  | 52 | 现任   | 42.03        | 否            |
| 沈会民 | 副董事长、总经理   | 男  | 47 | 现任   | 36.11        | 否            |
| 沈凯菲 | 副董事长       | 女  | 28 | 现任   | 0            | 是            |
| 沈洪发 | 董事、副总经理    | 男  | 46 | 现任   | 38.45        | 是            |
| 俞明松 | 董事         | 男  | 59 | 离任   | 25.1         | 否            |
| 沈林泉 | 董事         | 男  | 60 | 离任   | 24.81        | 否            |
| 吴建琴 | 董事、财务总监    | 女  | 46 | 现任   | 25.1         | 否            |
| 赵树高 | 独立董事       | 男  | 67 | 离任   | 6            | 否            |
| 陈勇  | 独立董事       | 男  | 60 | 离任   | 6            | 否            |
| 李鸿  | 独立董事       | 女  | 52 | 离任   | 6            | 否            |
| 范仁德 | 独立董事       | 男  | 73 | 现任   | 6            | 否            |
| 严宏斌 | 监事会主席      | 男  | 47 | 现任   | 26.4         | 否            |
| 虞炳仁 | 监事         | 男  | 52 | 任免   | 25.46        | 是            |
| 沈洪明 | 监事         | 男  | 54 | 离任   | 1.03         | 是            |
| 陆新会 | 监事         | 男  | 43 | 现任   | 8.83         | 否            |
| 虞炳英 | 副总经理       | 女  | 50 | 离任   | 30.16        | 是            |
| 陈柏松 | 副总经理       | 男  | 48 | 离任   | 30.16        | 否            |
| 张梁铨 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 28 | 现任   | 25           | 是            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 362.64       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 624   |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 757   |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,381 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,379 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0     |

| 专业构成      |           |
|-----------|-----------|
| 专业构成类别    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员      | 774       |
| 销售人员      | 91        |
| 技术人员      | 219       |
| 财务人员      | 18        |
| 行政人员      | 279       |
| 合计        | 1,381     |
| 教育程度      |           |
| 教育程度类别    | 数量（人）     |
| 本科及本科以上学历 | 189       |
| 大专学历      | 263       |
| 大专以下学历    | 929       |
| 合计        | 1,381     |

## 2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由各部门提交下一年的培训计划，由人力资源与企管部统一安排，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面。在培训方式上采用请进来，送出去等途径，实行了内部和外部相结合的培训方式，健全了多层次、全方位的培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。报告期内，公司修订了《公司章程》。目前，公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### (一)关于股东与股东大会

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

#### (二)关于公司与控股股东

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

#### (三)关于董事和董事会

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

#### (四)关于监事和监事会

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

#### (五)关于相关利益者

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

## (六)内部审计制度

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

## (七)关于信息披露

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：

1、业务方面：公司主要从事输送带的研发、生产和销售，具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明晰，不存在被控股股东占用的情形，也不存在产权纠纷。

4、机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2015 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.13%  | 2016 年 04 月 22 日 | 2016 年 04 月 23 日 | 《双箭股份：2015 年年度股东大会决议公告》，该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2016-027) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 赵树高          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 陈勇           | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 李鸿           | 6            | 2      | 3         | 1      | 0    | 否             |
| 范仁德          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              |        |           |        |      | 1             |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议公司董事会各项议案，关注公司经营管理情况，并与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供专业性意见，报告期内对公司对外投资等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司在董事会下面设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。2016年各专门委员会委员严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则的要求履行职责，在公司战略发展、内部控制、人才激励与人才选拔和薪酬管理等方面发挥着积极作用。

#### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会研究国家宏观经济形势，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，积极开展工作，认真履行职责，为公司的生产经营管理、资本运作、未来发展提供了诸多行之有效的方案。

#### 2、董事会审计委员会履职情况

2016年，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会按要求召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司内部控制、年度审计、外部审计机构的续聘等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

#### 3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开一次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对张梁铨先生担任公司副总经理、董事会秘书事项进行了审核并发表了审查意见和建议。

#### 4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。对公司董事、监事、高级管理人员的2016年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况相对合理，符合公司发展现状。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素，综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况，对高级管理人员实行年薪制，并且于年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，维护公司利益和股东的合法权益，故高级管理人员的考核均为良好以上。

2016年度公司未实行股权激励的事项。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017年04月28日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》   |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |   |
| 缺陷认定标准                       |   |   |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在30天内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内</p> | <p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）重要业务系统运转效率低下。一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。</p> |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | 部控制缺陷。   |  |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；总资产潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2%<math>\leq</math>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 5%；利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 2%<math>\leq</math>总资产潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；总资产潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> | <p>重大缺陷：营业收入潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；总资产潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2%<math>\leq</math>营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 5%；利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；资产总额的 2%<math>\leq</math>总资产潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%；总资产潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 2%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2017）5058 号  |
| 注册会计师姓名  | 陈志维、严燕鸿          |

审计报告正文

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，双箭股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈志维

中国 杭州

中国注册会计师：严燕鸿

二〇一七年四月二十七日

## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 417,065,086.84   | 289,055,737.82 |
| 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                   | 165,622,906.03   | 153,015,202.22 |
| 应收账款                   | 605,441,550.61   | 346,959,317.86 |
| 预付款项                   | 56,103,896.82    | 7,483,626.69   |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   | 1,889,396.75     | 399,719.15     |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 19,138,932.74    | 7,821,367.38   |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 388,017,595.99   | 160,788,204.31 |
| 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                 | 2,000,064.73     | 2,125,333.28   |
| 流动资产合计                 | 1,655,279,430.51 | 967,648,508.71 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 290,250.00       | 61,670,250.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  | 3,975,692.27     |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 9,920,888.27     | 8,615,309.87     |
| 固定资产                   | 517,698,502.54   | 403,550,759.67   |
| 在建工程                   | 9,032,642.72     | 30,764,574.98    |
| 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                   | 92,250,576.98    | 27,182,688.27    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 116,637,669.13   |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,943,037.61     | 8,974,407.82     |
| 递延所得税资产                | 6,847,071.96     | 4,985,755.98     |
| 其他非流动资产                | 6,418,818.26     | 11,359,799.52    |
| 非流动资产合计                | 771,015,149.74   | 557,103,546.11   |
| 资产总计                   | 2,426,294,580.25 | 1,524,752,054.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 128,000,000.00   |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 104,112,245.80   | 116,544,525.00   |
| 应付账款                   | 239,937,835.62   | 110,824,955.10   |
| 预收款项                   | 78,255,608.68    | 38,308,912.64    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 8,107,220.66     | 5,247,105.66     |
| 应交税费                   | 31,736,842.67    | 16,455,110.08    |
| 应付利息                   | 209,058.33       |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 46,884,006.64  | 11,339,671.38  |
| 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      | 637,242,818.40 | 298,720,279.86 |
| 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       | 5,000,000.00   |                |
| 长期应付职工薪酬    | 1,042,549.01   |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 747,750.00     |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 6,790,299.01   |                |
| 负债合计        | 644,033,117.41 | 298,720,279.86 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 428,500,000.00 | 351,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 662,977,720.43 | 284,322,502.49 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 100,423.66     |                |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 87,034,769.05  | 77,289,900.48  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 442,343,458.10   | 483,883,844.49   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,620,956,371.24 | 1,196,496,247.46 |
| 少数股东权益        | 161,305,091.60   | 29,535,527.50    |
| 所有者权益合计       | 1,782,261,462.84 | 1,226,031,774.96 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,426,294,580.25 | 1,524,752,054.82 |

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：沈佳平

## 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                   | 277,375,111.00 | 199,632,118.84 |
| 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                   | 194,321,587.20 | 162,753,018.22 |
| 应收账款                   | 319,991,406.01 | 296,315,424.69 |
| 预付款项                   | 26,422,842.67  | 7,455,579.37   |
| 应收利息                   | 1,582,932.27   | 130,200.00     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 4,466,135.27   | 5,360,721.47   |
| 存货                     | 171,835,407.59 | 143,000,201.21 |
| 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                 | 995,995,422.01 | 814,647,263.80 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 290,250.00     | 61,670,250.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 525,007,849.67 | 148,722,050.15 |
| 投资性房地产                 | 17,323,733.85  | 16,836,307.26  |
| 固定资产                   | 319,377,991.35 | 322,293,007.41 |
| 在建工程                   | 6,711,688.72   | 16,240,384.60  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 26,360,447.25    | 27,182,688.27    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,875,430.92     | 3,930,536.84     |
| 其他非流动资产                |                  | 11,359,799.52    |
| 非流动资产合计                | 899,947,391.76   | 608,235,024.05   |
| 资产总计                   | 1,895,942,813.77 | 1,422,882,287.85 |
| 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                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 93,727,344.00    | 116,544,525.00   |
| 应付账款                   | 121,515,718.77   | 103,440,692.39   |
| 预收款项                   | 28,757,708.97    | 24,686,092.69    |
| 应付职工薪酬                 | 1,452,352.36     | 1,619,351.03     |
| 应交税费                   | 8,442,208.94     | 8,274,756.93     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,774,660.84     | 8,445,061.04     |
| 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                 | 261,669,993.88   | 263,010,479.08   |
| 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       | 747,750.00       |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 747,750.00       |                  |
| 负债合计       | 262,417,743.88   | 263,010,479.08   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 428,500,000.00   | 351,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 669,032,855.54   | 284,628,280.07   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 87,034,769.05    | 77,289,900.48    |
| 未分配利润      | 448,957,445.30   | 446,953,628.22   |
| 所有者权益合计    | 1,633,525,069.89 | 1,159,871,808.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,895,942,813.77 | 1,422,882,287.85 |

### 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  | 1,071,943,872.16 | 954,305,831.53 |
| 其中：营业收入  | 1,071,943,872.16 | 954,305,831.53 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,030,974,747.67 | 836,553,313.89 |
| 其中：营业成本  | 788,553,426.51   | 684,469,525.57 |
| 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                   |                |                |
| 税金及附加                  | 10,065,031.81  | 7,123,531.76   |
| 销售费用                   | 92,926,548.82  | 62,747,395.36  |
| 管理费用                   | 134,932,976.01 | 86,819,897.91  |
| 财务费用                   | -4,746,107.04  | -11,286,225.31 |
| 资产减值损失                 | 9,242,871.56   | 6,679,188.60   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                | 342,600.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 50,348.30      | 58,658.16      |
| 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）      | 41,019,472.79  | 118,153,775.80 |
| 加：营业外收入                | 15,918,354.05  | 15,051,644.51  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 223,809.00     | 221,810.37     |
| 减：营业外支出                | 5,713,356.98   | 2,850,862.34   |
| 其中：非流动资产处置损失           | 366,394.90     | 6,774.68       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 51,224,469.86  | 130,354,557.97 |
| 减：所得税费用                | 18,434,246.64  | 23,929,134.00  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 32,790,223.22  | 106,425,423.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 53,904,482.18  | 106,812,553.13 |
| 少数股东损益                 | -21,114,258.96 | -387,129.16    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 167,372.76     |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 100,423.66     |                |
| （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                | 100,423.66     |                |
| 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                       | 100,423.66     |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 66,949.10      |                |
| 七、综合收益总额                           | 32,957,595.98  | 106,425,423.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 54,004,905.84  | 106,812,553.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -21,047,309.86 | -387,129.16    |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.13           | 0.30           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.13           | 0.30           |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：沈佳平

#### 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 | 867,390,907.78 | 916,474,651.39 |
| 减：营业成本 | 682,481,329.22 | 706,026,669.61 |
| 税金及附加  | 6,486,810.95   | 4,902,129.11   |
| 销售费用   | 30,430,846.22  | 28,665,738.43  |
| 管理费用   | 62,214,272.98  | 66,638,414.17  |
| 财务费用   | -11,822,561.45 | -10,152,132.69 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 5,976,798.46   | 5,496,766.63   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                | 342,600.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 4,950,348.30   | 6,358,658.16   |
| 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）                  | 96,573,759.70  | 121,598,324.29 |
| 加：营业外收入                            | 14,140,216.96  | 12,612,795.49  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 95,403.93      | 221,810.37     |
| 减：营业外支出                            | 1,270,463.49   | 2,356,072.83   |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 366,394.90     | 6,774.68       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 109,443,513.17 | 131,855,046.95 |
| 减：所得税费用                            | 11,994,827.52  | 15,896,071.00  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 97,448,685.65  | 115,958,975.95 |
| 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  | 97,448,685.65 | 115,958,975.95 |
| 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               | 1,176,893,828.80 | 1,025,747,217.19 |
| 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                      | 20,143,907.37    | 5,728,339.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 136,647,914.20   | 39,279,535.58    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,333,685,650.37 | 1,070,755,092.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 832,375,046.10   | 648,907,171.56   |
| 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              | 144,399,210.87   | 87,570,422.62    |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 79,885,291.90    | 76,728,808.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 254,145,371.89   | 104,300,427.37  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,310,804,920.76 | 917,506,830.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 22,880,729.61    | 153,248,262.28  |
| 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               | 50,348.30        | 58,658.16       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,268.25        | 293,401.00      |
| 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            | 10,945,244.98    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 11,046,861.53    | 352,059.16      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,292,585.57    | 53,110,917.90   |
| 投资支付的现金                   | 20,700,000.00    | 72,739,799.52   |
| 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       | 200,005,469.60   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 274,998,055.17   | 125,850,717.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -263,951,193.64  | -125,498,658.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 465,004,575.47   |                 |
| 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                 | 151,000,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 206,646,000.00   |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 822,650,575.47   |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 198,470,156.41   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 96,566,042.30    | 72,900,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 2,100,000.00     | 2,700,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 188,910,710.00   |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 483,946,908.71 | 72,900,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 338,703,666.76 | -72,900,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,787,148.50   | 8,111,936.17   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 106,420,351.23 | -37,038,459.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 278,672,008.72 | 315,710,468.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 385,092,359.95 | 278,672,008.72 |

## 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            | 922,882,942.41 | 999,106,350.50   |
| 收到的税费返还                   | 11,504,613.25  | 5,728,339.88     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,207,525.34  | 33,138,748.53    |
| 经营活动现金流入小计                | 952,595,081.00 | 1,037,973,438.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 782,005,809.98 | 722,774,585.26   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,676,245.83  | 42,799,619.68    |
| 支付的各项税费                   | 38,699,371.75  | 54,062,882.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,792,819.19  | 67,822,451.56    |
| 经营活动现金流出小计                | 916,174,246.75 | 887,459,538.66   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 36,420,834.25  | 150,513,900.25   |
| 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               | 4,950,348.30   | 6,358,658.16     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,268.25      | 293,401.00       |
| 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            | 947,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,948,616.55   | 6,652,059.16     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,608,387.89  | 38,957,903.76    |
| 投资支付的现金                   | 303,546,000.00 | 72,739,799.52    |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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          | 350,154,387.89  | 111,697,703.28  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -344,205,771.34 | -105,045,644.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 461,904,575.47  |                 |
| 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          | 461,904,575.47  |                 |
| 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   | 85,700,000.00   | 70,200,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 85,700,000.00   | 70,200,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 376,204,575.47  | -70,200,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 7,806,823.22    | 8,111,936.17    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 76,226,461.60   | -16,619,807.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 195,248,389.74  | 211,868,197.44  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 271,474,851.34  | 195,248,389.74  |

## 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 | 351,000,000.00 |        |    |  | 284,322,502.49 |       |        |      |      | 77,289,900.48 |       | 483,883,844.49 | 29,535,527.50 | 1,226,031,774.96 |
| 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              | 351,000,000.00 |  |  |  | 284,322,502.49 |  |            | 77,289,900.48 |  | 483,883,844.49 | 29,535,527.50  | 1,226,031,774.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 77,500,000.00  |  |  |  | 378,655,217.94 |  | 100,423.66 | 9,744,868.57  |  | -41,540,386.39 | 131,769,564.10 | 556,229,687.88   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | 100,423.66 |               |  | 53,904,482.18  | -21,047,309.86 | 32,957,595.98    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 77,500,000.00  |  |  |  | 378,655,217.94 |  |            |               |  |                | 154,916,873.96 | 611,072,091.90   |
| 1. 股东投入的普通股           | 77,500,000.00  |  |  |  | 384,404,575.47 |  |            |               |  |                | 3,100,000.00   | 465,004,575.47   |
| 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                 |                |  |  |  | -5,749,357.53  |  |            |               |  |                | 151,816,873.96 | 146,067,516.43   |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |            | 9,744,868.57  |  | -95,444,868.57 | -2,100,000.00  | -87,800,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |            | 9,744,868.57  |  | -9,744,868.57  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |            |               |  | -85,700,000.00 | -2,100,000.00  | -87,800,000.00   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |            |               |  |                |                |                  |
| (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         | 428,500,000.00 |  |  |  | 662,977,720.43 |  | 100,423.66 |  | 87,034,769.05 |  | 442,343,458.10 | 161,305,091.60 | 1,782,261,462.84 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                       | 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 |       |        |      | 11,595,897.60 |        | 24,746,397.72  | -3,087,129.16 | 33,255,166.16    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        | 106,812,553.13 | -387,129.16   | 106,425,423.97   |
| （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          |                |  |  |  |                 |  |  | 11,595,897.60 |  | -82,066,155.41 | -2,700,000.00 | -73,170,257.81   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |  | 11,595,897.60 |  | -11,595,897.60 |               |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                |               |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                 |  |  |               |  | -70,200,000.00 | -2,700,000.00 | -72,900,000.00   |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  | -270,257.81    |               | -270,257.81      |  |
| (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  |  |  | 77,289,900.48 |  | 483,883,844.49 | 29,535,527.50 | 1,226,031,774.96 |  |

## 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              | 351,000,000.00 |        |     |    | 284,628,280.07 |       |        |      | 77,289,900.48 | 446,953,628.22 | 1,159,871,808.77 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 351,000,000.00 |        |     |    | 284,628,280.07 |       |        |      | 77,289,900.48 | 446,953,628.22 | 1,159,871,808.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 77,500,000.00  |        |     |    | 384,404,575.47 |       |        |      | 9,744,868.57  | 2,003,817.08   | 473,653,261.12   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 97,448,685.65  | 97,448,685.65    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 77,500,000.00  |        |     |    | 384,404,575.47 |       |        |      |               |                | 461,904,575.47   |
| 1. 股东投入的普通股           | 77,500,000.00  |        |     |    | 384,404,575.47 |       |        |      |               |                | 461,904,575.47   |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        |      | 9,744,868.57  | -95,444,868.57 | -85,700,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 9,744,868.57  | -9,744,868.57  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -85,700,000.00 | -85,700,000.00   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (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         | 428,500,000.00 |  |  |  | 669,032,855.54 |  |  |  | 87,034,769.05 | 448,957,445.30 | 1,633,525,069.89 |

上期金额

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  |       |        |      | 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 |       |        |      | 11,595,897.60 | 34,163,078.35  | 45,758,975.95    |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 115,958,975.95 | 115,958,975.95   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |

|                   |                |  |  |  |  |                |  |               |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 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          |                |  |  |  |  |                |  | 11,595,897.60 | -81,795,897.60 | -70,200,000.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |  |                |  | 11,595,897.60 | -11,595,897.60 |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |  |                |  |               | -70,200,000.00 | -70,200,000.00 |                  |
| 3. 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 |  |  |  |  | 284,628,280.07 |  |               | 77,289,900.48  | 446,953,628.22 | 1,159,871,808.77 |

### 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。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照，注册资本42,850.00万元，股份总数42,850万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份219,157,758股，无限售条件的流通股份209,342,242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、输送机。

本财务报表业经公司2017年4月27日六届三次董事会批准对外报出。

本公司将桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭橡胶有限公司、北京约基工业股份有限公司、桐乡和济颐养院有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本公司将桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭橡胶有限公司、北京约基工业股份有限公司、桐乡和济颐养院有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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1月1日起至12月31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                |
| 单项金额重大并单独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%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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 | 3、5、10 | 5%、10%    | 31.67、19.00、9.50、9.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3、5    | 5%、10%    | 31.67、19.00、18.00     |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3、5    | 5%、10%    | 31.67、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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      |

|          |    |
|----------|----|
| 专利、非专利技术 | 10 |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### 2. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为橡胶输送带、输送机，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) 国内输送带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) 国内输送机销售收入确认的时点为：1) 公司已根据合同约定将产品发出给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2) 合同约定对货物附有安装义务的，在完成安装义务时确认收入。3) 对销售货物同时承担建造安装义务的总包项目适用建造合同完工百分比法确认收入。

(3) 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。

## 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 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

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。

## 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  | 3%、5%、6%、13%、17% [注 1] |
| 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%、25%、30%            |
| 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%               |
| 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%   |
| 北京约基工业股份有限公司                   | 15%   |
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 30%   |
| 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增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等文件的规定，养老机构提供的养老服务免征增值税，和济颐养院公司与苏州红日公司免征增值税。

#### 2. 企业所得税

根据国家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。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的京科发〔2015〕548号文，控股子公司北京约基工业股份有限公司（以下简称北京约基）通过高新技术企业复审，企业所得税自2015年度减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，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）文件的规定，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

[注1]：国内销售按17%的税率计缴。公司出口销售实行“免、抵、退”政策，本期出口退税率为9%；全资子公司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%的出口退税率；公司全资子公司桐乡和济颐养院有限公司（以下简称和济颐养院）、控股子公司桐乡和济源盛门诊有限公司（以下简称和济源盛）、控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司（以下简称红日家园投资）为小规模纳税人，适用3%的税率；公司控股子公司苏州红日养老院有限公司（以下简称苏州红日）提供的服务适用6%的税率；2016年5-12月，出租房屋取得的收入按5%的税率计缴增值税。

## 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          | 78,095.67      | 95,071.24      |
| 银行存款          | 385,014,264.28 | 278,576,937.48 |
| 其他货币资金        | 31,972,726.89  | 10,383,729.10  |
| 合计            | 417,065,086.84 | 289,055,737.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 13,478,426.93  |                |

其他说明

期末存放在境外的款项总额为13,478,426.93元，受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金23,431,900.23元，保函保证金8,540,826.66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 | 152,927,523.67 | 153,015,202.22 |
| 商业承兑票据 | 12,695,382.36  |                |
| 合计     | 165,622,906.03 | 153,015,202.22 |

#### (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 | 118,274,551.65 |           |
| 合计     | 118,274,551.65 |           |

#### (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 |    |      |     |      | 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 |      | 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 | 673,797,248.49 | 100.00% | 68,355,697.88 | 10.14% | 605,441,550.61 | 377,124,400.14 | 100.00% | 30,165,082.28 | 8.00% | 346,959,317.86 |
| 合计                   | 673,797,248.49 | 100.00% | 68,355,697.88 | 10.14% | 605,441,550.61 | 377,124,400.14 | 100.00% | 30,165,082.28 | 8.00% | 346,959,317.86 |

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 | 466,240,898.63 | 23,312,044.93 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 86,479,073.71  | 8,647,907.38  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 71,420,709.55  | 14,284,141.92 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 32,742,245.20  | 9,822,673.56  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 9,250,782.62   | 4,625,391.31  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 7,663,538.78   | 7,663,538.78  | 100.00% |
| 合计      | 673,797,248.49 | 68,355,697.88 |         |

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 8,093,852.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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       |
|----------|------------|
| 无法收回的应收款 | 214,400.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| 债务重组损失 | 175,772.68 |
| 总计     | 390,172.68 |

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         |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 山西国金电力有限公司     | 45,608,144.03  | 6.77        | 2,280,407.20 |
| 华电重工股份有限公司     | 37,995,628.80  | 5.64        | 1,899,781.44 |
| 山西维英实业有限公司     | 31,393,500.90  | 4.66        | 1,569,675.05 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 28,123,141.70  | 4.17        | 1,406,157.09 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 27,018,559.75  | 4.01        | 1,350,927.99 |
| 小 计            | 170,138,975.18 | 25.25       | 8,506,948.77 |

#### (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   | 47,812,677.27 | 85.22% | 7,377,946.69 | 98.59% |
| 1 至 2 年 | 2,690,305.49  | 4.80%  | 105,680.00   | 1.41%  |
| 2 至 3 年 | 773,592.54    | 1.38%  |              |        |
| 3 年以上   | 4,827,321.52  | 8.60%  |              |        |
| 合计      | 56,103,896.82 | --     | 7,483,626.69 | --     |

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：

| 单位名称         | 期末数          | 未结算原因      |
|--------------|--------------|------------|
| 山东春城建筑工程有限公司 | 3,858,750.00 | 项目护坡工程尚未开始 |

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| 小 计 | 3,858,750.00 |  |
|-----|--------------|--|

## (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(%) |
|-------------------|---------------|---------------|
| 青岛佳诺商务有限公司        | 6,025,040.08  | 10.74         |
| 浙江海裕橡胶有限公司        | 5,222,761.00  | 9.31          |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 4,537,771.34  | 8.09          |
| 上海成俊橡塑有限公司        | 4,131,222.23  | 7.36          |
| 山东春城建筑工程有限公司      | 3,858,750.00  | 6.88          |
| 小 计               | 23,775,544.65 | 42.38         |

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 | 1,889,396.75 | 399,719.15 |
| 合计   | 1,889,396.75 | 399,719.15 |

### (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   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 19,711,966.42 | 90.61%  | 2,614,699.94 | 13.26% | 17,097,266.48 | 8,410,102.36 | 94.65%  | 1,064,152.19 | 12.65% | 7,345,950.17 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,041,666.26  | 9.39%   |              |        | 2,041,666.26  | 475,417.21   | 5.35%   |              |        | 475,417.21   |
| 合计                     | 21,753,632.68 | 100.00% | 2,614,699.94 | 12.02% | 19,138,932.74 | 8,885,519.57 | 100.00% | 1,064,152.19 | 11.98% | 7,821,367.38 |

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

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 | 13,181,798.13 | 659,089.92   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,510,854.32  | 251,085.43   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,228,393.00  | 245,678.60   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 742,285.68    | 222,685.70   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,624,950.00  | 812,475.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 423,685.29    | 423,685.29   | 100.00% |
| 合计      | 19,711,966.42 | 2,614,699.94 |         |

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 1,004,745.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 13,234,293.90 | 7,087,577.98 |
| 应收暂付款    | 539,541.42    | 730,993.16   |
| 应收退税款    | 2,041,666.26  | 475,417.21   |
| 其他       | 5,938,131.10  | 591,531.22   |
| 合计       | 21,753,632.68 | 8,885,519.57 |

## (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   |
|--------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 新疆丰华时代科技有限公司       | 投标保证金 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 9.19%            | 100,000.00 |
| 桐乡市民政局             | 押金保证金 | 1,500,000.00 | 4-5 年 | 6.90%            | 750,000.00 |
| 桐乡市地方税务局<br>洲泉税务分局 | 应收退税款 | 1,082,320.00 | 1 年以内 | 4.98%            |            |

|               |       |              |       |        |            |
|---------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 新疆东方希望新能源有限公司 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 4.60%  | 50,000.00  |
| 新疆汉泰能源有限公司    | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 4.60%  | 50,000.00  |
| 合计            | --    | 6,582,320.00 | --    | 30.27% | 950,000.00 |

### (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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   | 103,000,500.81 |              | 103,000,500.81 | 64,572,237.55  |            | 64,572,237.55  |
| 在产品   | 24,500,980.91  |              | 24,500,980.91  | 12,584,944.87  |            | 12,584,944.87  |
| 库存商品  | 228,581,445.16 | 6,397,188.41 | 222,184,256.75 | 72,233,780.03  | 107,210.55 | 72,126,569.48  |
| 在途物资  | 12,491,390.04  |              | 12,491,390.04  |                |            |                |
| 自制半成品 | 5,816,498.75   |              | 5,816,498.75   | 7,390,800.94   |            | 7,390,800.94   |
| 发出商品  | 20,023,968.73  |              | 20,023,968.73  | 4,113,651.47   |            | 4,113,651.47   |
| 合计    | 394,414,784.40 | 6,397,188.41 | 388,017,595.99 | 160,895,414.86 | 107,210.55 | 160,788,204.31 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(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 | 144,273.69 | 6,229,500.00 | 83,795.83 |    | 6,397,188.41 |
| 合计   | 107,210.55 | 144,273.69 | 6,229,500.00 | 83,795.83 |    | 6,397,188.41 |

本期将北京约基财务报表纳入合并范围相应增加存货跌价准备6,229,500.00元。

**(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 | 1,951,732.59 | 2,125,333.28 |
| 预缴企业所得税    | 48,332.14    |              |
| 合计         | 2,000,064.73 | 2,125,333.28 |

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： | 290,250.00 |      | 290,250.00 | 61,670,250.00 |      | 61,670,250.00 |
| 按成本计量的    | 290,250.00 |      | 290,250.00 | 61,670,250.00 |      | 61,670,250.00 |
| 合计        | 290,250.00 |      | 290,250.00 | 61,670,250.00 |      | 61,670,250.00 |

## (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 |            |           |
| 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | 170,250.00    |      |               | 170,250.00 |      |      |      |    | 0.10%      | 50,348.30 |
| 青岛中橡联胶带胶管研究中心    | 120,000.00    |      |               | 120,000.00 |      |      |      |    | 12.00%     | 0.00      |
| 北京约基工业股份有限公司     | 61,380,000.00 |      | 61,380,000.00 |            |      |      |      |    |            |           |
| 合计               | 61,670,250.00 |      | 61,380,000.00 | 290,250.00 |      |      |      |    | --         | 50,348.30 |

## (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 |       |
| 融资租赁款      | -207,307.73  |      | -207,307.73  |      |      |      |       |
| 其中：未实现融资收益 | -207,307.73  |      | -207,307.73  |      |      |      |       |
| 分期收款销售商品   | 4,183,000.00 |      | 4,183,000.00 |      |      |      |       |
| 合计         | 3,975,692.27 |      | 3,975,692.27 |      |      |      | --    |

## (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

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 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                 |               |            |      |               |
| 1.期初余额                 | 13,271,087.94 | 329,600.00 |      | 13,600,687.94 |
| 2.本期增加金额               | 2,689,917.71  |            |      | 2,689,917.71  |
| (1) 外购                 |               |            |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 2,689,917.71  |            |      | 2,689,917.71  |
| (3) 企业合并增加             |               |            |      |               |
| 3.本期减少金额               | 104,637.10    |            |      | 104,637.10    |
| (1) 处置                 |               |            |      |               |
| (2) 其他转出               |               |            |      |               |
| (3) 转入固定资产             | 104,637.10    |            |      | 104,637.10    |
| 4.期末余额                 | 15,856,368.55 | 329,600.00 |      | 16,185,968.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |            |      |               |

|            |              |            |  |              |
|------------|--------------|------------|--|--------------|
| 1.期初余额     | 4,905,725.22 | 79,652.85  |  | 4,985,378.07 |
| 2.本期增加金额   | 1,287,591.49 | 6,591.96   |  | 1,294,183.45 |
| (1) 计提或摊销  | 797,676.84   | 6,591.96   |  | 804,268.80   |
| (2) 固定资产转入 | 489,914.65   |            |  | 489,914.65   |
| 3.本期减少金额   | 14,481.24    |            |  | 14,481.24    |
| (1) 处置     |              |            |  |              |
| (2) 其他转出   |              |            |  |              |
| (3) 转入固定资产 | 14,481.24    |            |  | 14,481.24    |
| 4.期末余额     | 6,178,835.47 | 86,244.81  |  | 6,265,080.28 |
| 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   | 9,677,533.08 | 243,355.19 |  | 9,920,888.27 |
| 2.期初账面价值   | 8,365,362.72 | 249,947.15 |  | 8,615,309.87 |

## (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

期末，公司投资性房地产均已办妥产权手续。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物         | 专用设备           | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：      |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 241,093,937.99 | 420,294,548.87 | 14,106,887.67 | 23,726,396.65 | 699,221,771.18 |
| 2.本期增加金额     | 121,781,187.22 | 61,342,339.81  | 7,529,520.51  | 19,346,328.27 | 209,999,375.81 |
| (1) 购置       | 1,910,876.00   | 1,272,765.24   | 1,085,855.26  | 1,475,765.28  | 5,745,261.78   |
| (2) 在建工程转入   | 32,983,542.04  | 21,610,711.53  |               | 1,412,119.43  | 56,006,373.00  |
| (3) 企业合并增加   | 86,782,132.08  | 38,458,863.04  | 6,443,665.25  | 16,458,443.56 | 148,143,103.93 |
| (4) 投资性房地产转入 | 104,637.10     |                |               |               | 104,637.10     |
| 3.本期减少金额     | 5,587,217.97   | 1,451,255.97   | 854,190.02    | 148,215.00    | 8,040,878.96   |
| (1) 处置或报废    | 2,897,300.26   | 1,451,255.97   | 854,190.02    | 148,215.00    | 5,350,961.25   |
| (2) 转入投资性房   | 2,689,917.71   |                |               |               | 2,689,917.71   |
| 4.期末余额       | 357,287,907.24 | 480,185,632.71 | 20,782,218.16 | 42,924,509.92 | 901,180,268.03 |
| 二、累计折旧       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       | 63,962,497.20  | 208,778,947.46 | 8,561,493.66  | 14,368,073.19 | 295,671,011.51 |
| 2.本期增加金额     | 25,672,840.38  | 44,663,156.73  | 6,181,243.12  | 12,683,190.88 | 89,200,431.11  |
| (1) 计提       | 15,941,074.10  | 34,688,010.32  | 2,342,998.07  | 5,602,934.21  | 58,575,016.70  |
| (2) 投资性房地产转入 | 14,481.24      |                |               |               | 14,481.24      |
| (3) 企业合并增加   | 9,717,285.04   | 9,975,146.41   | 3,838,245.05  | 7,080,256.67  | 30,610,933.17  |
| 3.本期减少金额     | 3,226,322.27   | 1,313,736.00   | 561,801.03    | 140,804.25    | 5,242,663.55   |
| (1) 处置或报废    | 2,736,407.62   | 1,313,736.00   | 561,801.03    | 140,804.25    | 4,752,748.90   |
| (2) 转入投资性房   | 489,914.65     |                |               |               | 489,914.65     |
| 4.期末余额       | 86,409,015.31  | 252,128,368.19 | 14,180,935.75 | 26,910,459.82 | 379,628,779.07 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额     |                | 3,852,986.42   |               |               | 3,852,986.42   |
| (1) 计提       |                |                |               |               |                |

|            |                |                |              |               |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (2) 企业合并增加 |                | 3,852,986.42   |              |               | 3,852,986.42   |
| 3. 本期减少金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 4. 期末余额    |                | 3,852,986.42   |              |               | 3,852,986.42   |
| 四、账面价值     |                |                |              |               |                |
| 1. 期末账面价值  | 270,878,891.93 | 224,204,278.10 | 6,601,282.41 | 16,014,050.10 | 517,698,502.54 |
| 2. 期初账面价值  | 177,131,440.79 | 211,515,601.41 | 5,545,394.01 | 9,358,323.46  | 403,550,759.67 |

## (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         |
|------|---------------|--------------|------|--------------|
| 专用设备 | 12,000,000.00 | 2,011,412.78 |      | 9,988,587.22 |
| 小 计  | 12,000,000.00 | 2,011,412.78 |      | 9,988,587.22 |

## (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 |
|--------|---------------|------------|
| 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      |
| 研发中心大楼 | 12,191,189.30 | 正在办理中      |
| 小 计    | 63,631,719.98 |            |

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 | 649,378.47   |      | 649,378.47   | 14,651,174.60 |      | 14,651,174.60 |
| 年产一万吨颗粒胶加工项目                 | 1,418,400.00 |      | 1,418,400.00 | 14,524,190.38 |      | 14,524,190.38 |
| 和济装修工程                       | 227,554.00   |      | 227,554.00   |               |      |               |
| 苏州养老项目                       | 630,000.00   |      | 630,000.00   |               |      |               |
| 环形成型机                        | 254,504.50   |      | 254,504.50   |               |      |               |
| 其他零星工程                       | 5,852,805.75 |      | 5,852,805.75 | 1,589,210.00  |      | 1,589,210.00  |
| 合计                           | 9,032,642.72 |      | 9,032,642.72 | 30,764,574.98 |      | 30,764,574.98 |

## (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 | 151,000,000.00 | 14,651,174.60 | 19,520,370.61 | 33,522,166.74 |          | 649,378.47   | 39.62%      | 45.02 |           |              |          | 其他   |
| 年产一万吨颗粒胶加工项目                 | 40,000,000.00  | 14,524,190.38 | 5,823,880.33  | 18,929,670.71 |          | 1,418,400.00 | 50.87%      | 90.00 |           |              |          | 其他   |
| 和济装修工程                       | 761,108.00     |               | 227,554.00    |               |          | 227,554.00   | 29.90%      | 29.90 |           |              |          | 其他   |

|        |                |               |               |               |  |              |        |       |  |  |  |    |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------|-------|--|--|--|----|
| 苏州养老项目 | 700,000.00     |               | 630,000.00    |               |  | 630,000.00   | 90.00% | 90.00 |  |  |  | 其他 |
| 环形成型机  | 5,000,000.00   |               | 254,504.50    |               |  | 254,504.50   | 5.00%  | 5.00  |  |  |  | 其他 |
| 其他零星工程 |                | 1,589,210.00  | 7,818,131.30  | 3,554,535.55  |  | 5,852,805.75 |        |       |  |  |  | 其他 |
| 合计     | 197,461,108.00 | 30,764,574.98 | 34,274,440.74 | 56,006,373.00 |  | 9,032,642.72 | --     | --    |  |  |  | -- |

### (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   | 54,594,493.21 |     | 9,297,600.00 | 7,134,706.06 | 71,026,799.27  |
| (1) 购置     |               |     |              | 50,129.01    | 50,129.01      |
| (2) 内部研发   |               |     |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 | 54,594,493.21 |     | 9,297,600.00 | 7,084,577.05 | 70,976,670.26  |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |                |
| (1) 处置     |               |     |              |              |                |
| 4.期末余额     | 87,997,209.10 |     | 9,297,600.00 | 8,283,667.46 | 105,578,476.56 |
| 二、累计摊销     |               |     |              |              |                |
| 1.期初余额     | 6,879,290.16  |     |              | 489,698.86   | 7,368,989.02   |
| 2.本期增加金额   | 3,691,063.07  |     | 929,760.00   | 1,338,087.49 | 5,958,910.56   |
| (1) 计提     | 1,801,405.83  |     | 929,760.00   | 918,126.23   | 3,649,292.06   |
| (2) 企业合并增加 | 1,889,657.24  |     |              | 419,961.26   | 2,309,618.50   |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |                |
| (1) 处置     |               |     |              |              |                |
| 4.期末余额     | 10,570,353.23 |     | 929,760.00   | 1,827,786.35 | 13,327,899.58  |
| 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 | 77,426,855.87 |  | 8,367,840.00 | 6,455,881.11 | 92,250,576.98 |
| 2.期初账面价值 | 26,523,425.73 |  |              | 659,262.54   | 27,182,688.27 |

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 0.00%。

## (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，公司无形资产均已办妥产权手续。

期末，已有账面原值18,856,272.06元的无形资产用于借款抵押担保。

## 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           |
|--------------------------------|------|----------------|------|----------------|
| 北京约基工业股份有限公司                   |      | 113,469,526.72 |      | 113,469,526.72 |
| Double Arrow Australia Pty Ltd |      | 3,168,142.41   |      | 3,168,142.41   |
| 合计                             |      | 116,637,669.13 |      | 116,637,669.13 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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：

1) 根据2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民、马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司（以下简称搏思农业）、北京约基签署的《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》和2017年4月10日公司六届二次董事会审议通过的《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》，公司拟以人民币3.5亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基的全部股权，上述股权转让事项已由公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本财务报表批准报出日，公司已收到上述股权转让款1.8亿元。

2016年1月公司购买北京约基58%股权的价格为3.36亿元，本次转让价格3.5亿元，大于原购买价格，故截至2016年12月31日公司不存在商誉减值情况。

2) 公司已对因Double Arrow Australia Pty Ltd企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

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         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产<br>改良支出 | 8,974,407.82 | 1,112,564.17 | 2,143,934.38 |        | 7,943,037.61 |
| 合计               | 8,974,407.82 | 1,112,564.17 | 2,143,934.38 |        | 7,943,037.61 |

其他说明

本期将北京约基财务报表纳入合并范围相应增加长期待摊费用290,234.07元。

## 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 | 37,184,191.98 | 6,202,985.49 | 30,165,082.28 | 4,943,983.64 |
| 存货跌价准备   | 167,688.41    | 39,580.63    | 107,210.55    | 16,081.58    |
| 递延收益     | 747,750.00    | 112,162.50   |               |              |

|                 |               |              |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | 1,641,144.46  | 492,343.34   | 171,271.70    | 25,690.76    |
| 合计              | 39,740,774.85 | 6,847,071.96 | 30,443,564.53 | 4,985,755.98 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 6,847,071.96          |                      | 4,985,755.98          |

## (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           | 67,767,923.90  | 12,749,507.31 |
| 应收账款坏账准备        | 31,171,505.90  | 30,204,646.24 |
| 存货跌价准备          | 6,229,500.00   | 6,229,500.00  |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | 562,793.72     |               |
| 合计              | 105,731,723.52 | 49,183,653.55 |

## (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 | 9,041,654.49  | 9,041,654.49  |    |
| 2021 年 | 55,018,416.59 |               |    |
| 合计     | 67,767,923.90 | 12,749,507.31 | -- |

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          |
|----------------|--------------|---------------|
| 递延收益-未实现售后租回损益 | 3,116,804.67 |               |
| 预付土地款          | 3,302,013.59 |               |
| 支付股权转让款        |              | 11,359,799.52 |
| 合计             | 6,418,818.26 | 11,359,799.52 |

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 |
|------|----------------|------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00  |      |
| 信用借款 | 78,000,000.00  |      |
| 合计   | 128,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

抵押借款详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

#### (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

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 104,112,245.80 | 116,544,525.00 |
| 合计     | 104,112,245.80 | 116,544,525.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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   | 209,499,236.89 | 90,564,618.42  |
| 固定资产采购款 | 20,148,775.95  | 11,174,007.68  |
| 工程款     | 10,289,822.78  | 9,086,329.00   |
| 合计      | 239,937,835.62 | 110,824,955.10 |

#### (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 大厂回族自治县建筑安装工程公司    | 2,973,563.01  | 采购合同执行中   |
| 山东安能输送带橡胶有限公司      | 8,190,984.61  | 采购合同执行中   |
| 北京德源东力机械设备有限公司     | 6,177,559.84  | 采购合同执行中   |
| 北京天拓四方科技有限公司       | 2,222,222.23  | 采购合同执行中   |
| 北京锦程顺通物流有限公司       | 1,059,189.19  | 采购合同执行中   |
| 大厂回族自治县龙马跃金属结构有限公司 | 863,265.67    | 采购合同执行中   |
| 浙江宇龙机械有限公司         | 637,600.00    | 采购合同执行中   |
| 合计                 | 22,124,384.55 | --        |

其他说明：

### 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 | 78,123,507.91 | 37,957,752.62 |
| 房租 | 132,100.77    | 351,160.02    |
| 合计 | 78,255,608.68 | 38,308,912.64 |

## (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 达拉特旗博泰物流有限公司       | 10,530,000.00 | 未达到结算条件   |
| 内蒙古呼铁泰和物流有限公司      | 8,600,000.00  | 未达到结算条件   |
| 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司   | 4,915,031.37  | 未达到结算条件   |
| 北京金隅矿业有限公司         | 2,682,000.00  | 未达到结算条件   |
| DURO FELGUERA S.A. | 2,388,826.98  | 未达到结算条件   |
| 神华物资集团有限公司         | 1,750,487.60  | 未达到结算条件   |
| 合计                 | 30,866,345.95 | --        |

## (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         | 4,613,775.40 | 134,992,863.69 | 132,812,050.60 | 6,794,588.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 633,330.26   | 12,113,243.22  | 11,433,941.31  | 1,312,632.17 |
| 三、辞退福利         |              | 423,627.31     | 423,627.31     |              |
| 合计             | 5,247,105.66 | 147,529,734.22 | 144,669,619.22 | 8,107,220.66 |

## (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 | 3,374,127.51 | 121,309,675.82 | 119,428,759.35 | 5,255,043.98 |
| 2、职工福利费       | 883,354.28   | 2,956,421.19   | 2,993,682.19   | 846,093.28   |
| 3、社会保险费       | 353,808.61   | 6,197,669.52   | 6,147,734.26   | 403,743.87   |
| 其中：医疗保险费      | 282,453.23   | 4,861,179.67   | 4,829,197.48   | 314,435.42   |
| 工伤保险费         | 43,911.13    | 940,932.30     | 929,821.10     | 55,022.33    |
| 生育保险费         | 27,444.25    | 395,557.55     | 388,715.68     | 34,286.12    |
| 4、住房公积金       | 2,485.00     | 3,519,268.00   | 3,330,508.00   | 191,245.00   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 1,009,829.16   | 911,366.80     | 98,462.36    |
| 合计            | 4,613,775.40 | 134,992,863.69 | 132,812,050.60 | 6,794,588.49 |

### (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 | 566,424.46 | 9,613,360.65  | 9,610,665.77  | 569,119.34   |
| 2、失业保险费  | 66,905.80  | 682,511.57    | 705,904.54    | 43,512.83    |
| 3、企业年金缴费 |            | 1,817,371.00  | 1,117,371.00  | 700,000.00   |
| 合计       | 633,330.26 | 12,113,243.22 | 11,433,941.31 | 1,312,632.17 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 增值税      | 25,967,938.39 | 7,655,056.10 |
| 企业所得税    | 2,840,262.68  | 8,086,396.40 |
| 个人所得税    | 413,379.60    | 63,978.65    |
| 城市维护建设税  | 1,239,792.25  | 196,018.78   |
| 营业税      |               | 104,259.20   |
| 房产税      | 24,601.63     | 33,451.71    |
| 教育费附加    | 743,861.14    | 117,611.28   |
| 地方教育附加   | 495,907.44    | 78,407.50    |
| 地方水利建设基金 |               | 119,930.46   |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 11,099.54     |               |
| 合计  | 31,736,842.67 | 16,455,110.08 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 短期借款应付利息 | 209,058.33 |      |
| 合计       | 209,058.33 |      |

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 | 218,540.32    | 441,675.88    |
| 桐乡市民政局暂借款 | 700,000.00    | 700,000.00    |
| 保证金       | 13,043,664.80 | 9,604,539.80  |
| 往来款       | 32,109,887.50 |               |
| 其他        | 811,914.02    | 593,455.70    |
| 合计        | 46,884,006.64 | 11,339,671.38 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

|            |              |       |
|------------|--------------|-------|
| 北京蓝天建设有限公司 | 3,264,125.00 | 履约保证金 |
| 浙江新颜物流有限公司 | 2,000,000.00 | 招标保证金 |
| 桐乡市民政局     | 700,000.00   | 暂未归还  |
| 合计         | 5,964,125.00 | --    |

其他说明

#### 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<br>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 |
|-----------|--------------|------|
| 融资租赁      | 5,254,813.00 |      |
| 减：未确认融资费用 | 254,813.00   |      |
| 合计        | 5,000,000.00 |      |

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 |
|--------|--------------|------|
| 二、辞退福利 | 1,042,549.01 |      |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 合计 | 1,042,549.01 |  |
|----|--------------|--|

## (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         |
|------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 政府补助 |      | 947,000.00 | 199,250.00 | 747,750.00 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   |      | 947,000.00 | 199,250.00 | 747,750.00 | --           |

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 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |
|------|------|---------|---------|------|------|----------|
|------|------|---------|---------|------|------|----------|

|                        |  | 额          | 收入金额       |  |            | 益相关   |
|------------------------|--|------------|------------|--|------------|-------|
| 输送带生产流水线机联网系统开发与应用     |  | 647,000.00 | 161,750.00 |  | 485,250.00 | 与资产相关 |
| 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 |  | 300,000.00 | 37,500.00  |  | 262,500.00 | 与资产相关 |
| 合计                     |  | 947,000.00 | 199,250.00 |  | 747,750.00 | --    |

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 | 351,000,000.00 | 77,500,000.00 |    |       |    | 77,500,000.00 | 428,500,000.00 |

其他说明：

根据公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2890号文核准，公司本期采用非公开发行股票的方式向2名特定对象共发行7,750万股人民币普通股（A股），发行价格为6.14元/股，募集资金总额47,585.00万元，减除发行费用后的募集资金净额为461,904,575.47元，其中，计入实收资本77,500,000.00元，计入资本公积（股本溢价）384,404,575.47元。上述增资事项业经本所审验，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕8号），公司已于2016年2月5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） | 284,124,721.24 | 384,404,575.47 | 5,749,357.53 | 662,779,939.18 |
| 其他资本公积     | 197,781.25     |                |              | 197,781.25     |
| 合计         | 284,322,502.49 | 384,404,575.47 | 5,749,357.53 | 662,977,720.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见本财务报表附注股本之说明。

本期减少系公司收购和济颐养院公司22.5%少数股权支付的股权转让价款与应享有的账面净资产份额之间的差额5,749,357.53元，减少资本公积-股本溢价。

## 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 |            |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 |      | 167,372.76 |                    |         | 100,423.66 | 66,949.10 | 100,423.66 |
| 外币财务报表折算差额         |      | 167,372.76 |                    |         | 100,423.66 | 66,949.10 | 100,423.66 |
| 其他综合收益合计           |      | 167,372.76 |                    |         | 100,423.66 | 66,949.10 | 100,423.66 |

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 | 77,289,900.48 | 9,744,868.57 |      | 87,034,769.05 |
| 合计     | 77,289,900.48 | 9,744,868.57 |      | 87,034,769.05 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润计提10%的法定盈余公积9,744,868.57元。

## 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       | 483,883,844.49 | 459,137,446.77 |
| 调整后期初未分配利润        | 483,883,844.49 | 459,137,446.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,904,482.18  | 106,812,553.13 |
| 减：提取法定盈余公积        | 9,744,868.57   | 11,595,897.60  |
| 应付普通股股利           | 85,700,000.00  | 70,200,000.00  |
| 提取职工奖励及福利基金       |                | 270,257.81     |
| 期末未分配利润           | 442,343,458.10 | 483,883,844.49 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 1,068,243,686.50 | 785,583,287.96 | 950,595,369.32 | 681,846,607.14 |
| 其他业务 | 3,700,185.66     | 2,970,138.55   | 3,710,462.21   | 2,622,918.43   |
| 合计   | 1,071,943,872.16 | 788,553,426.51 | 954,305,831.53 | 684,469,525.57 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,875,520.13  | 2,851,941.74 |
| 教育费附加   | 1,725,180.49  | 1,711,012.09 |
| 房产税     | 1,550,845.33  | 413,528.52   |
| 土地使用税   | 2,015,128.31  |              |
| 车船使用税   | 20,229.60     |              |
| 印花税     | 573,759.72    |              |
| 营业税     | 154,565.81    | 1,006,374.79 |
| 地方教育附加  | 1,149,802.42  | 1,140,674.62 |
| 合计      | 10,065,031.81 | 7,123,531.76 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税和车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 30,648,529.45 | 22,075,433.66 |
| 业务招待费 | 24,880,899.39 | 21,253,023.40 |
| 职工薪酬  | 21,120,168.52 | 12,287,356.16 |
| 差旅费   | 5,189,630.30  | 1,808,210.79  |
| 广告宣传费 | 2,282,716.79  | 483,719.69    |
| 佣金    | 1,683,597.15  | 2,010,525.09  |
| 中标服务费 | 1,134,893.44  | 815,902.82    |
| 其他    | 5,986,113.78  | 2,013,223.75  |
| 合计    | 92,926,548.82 | 62,747,395.36 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 研究开发费用   | 52,811,244.60  | 30,686,358.84 |
| 职工薪酬     | 37,832,764.96  | 26,344,878.27 |
| 公司经费     | 11,765,381.13  | 5,222,384.35  |
| 折旧及摊销    | 10,589,958.36  | 8,878,868.81  |
| 中介及咨询服务费 | 8,469,865.23   | 4,135,262.78  |
| 业务招待费    | 4,582,120.99   | 4,083,874.66  |
| 汽车使用费    | 1,977,987.03   | 1,501,865.06  |
| 差旅费      | 1,777,708.85   | 1,171,032.04  |
| 税 费[注]   | 1,387,183.65   | 2,263,373.07  |
| 其 他      | 3,738,761.21   | 2,532,000.03  |
| 合计       | 134,932,976.01 | 86,819,897.91 |

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 65、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 8,653,300.15   |                |
| 利息收入  | -3,987,809.71  | -3,681,617.92  |
| 汇兑净损益 | -10,076,084.74 | -8,111,936.17  |
| 手续费   | 664,487.26     | 507,328.78     |
| 合计    | -4,746,107.04  | -11,286,225.31 |

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   | 9,098,597.87 | 6,679,188.60 |
| 二、存货跌价损失 | 144,273.69   |              |
| 合计       | 9,242,871.56 | 6,679,188.60 |

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 |       | 342,600.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |       | 342,600.00 |
| 合计                      |       | 342,600.00 |

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 | 50,348.30 | 58,658.16 |
| 合计                 | 50,348.30 | 58,658.16 |

其他说明：

## 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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 223,809.00    | 221,810.37    | 223,809.00        |
| 其中：固定资产处置利得 | 223,809.00    | 221,810.37    | 223,809.00        |
| 政府补助        | 15,095,171.16 | 13,898,839.88 | 2,983,655.12      |
| 赔款收入        | 48,452.00     | 180,699.23    | 48,452.00         |
| 无法支付款项      |               | 220,871.77    |                   |
| 其他          | 550,921.89    | 529,423.26    | 550,921.89        |
| 合计          | 15,918,354.05 | 15,051,644.51 | 3,806,838.01      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目   | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------|------|------|---------------------|------------|--------|---------------|--------------|-----------------|
| 递延摊销转入 |      | 奖励   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否          |        | 199,250.00    |              | 与资产相关           |
| 税费返还   |      | 奖励   | 因承担国家为保障某种          | 否          |        | 12,324,913.36 | 5,728,339.88 | 与收益相关           |

|                            |  |    |                                       |   |  |            |              |       |
|----------------------------|--|----|---------------------------------------|---|--|------------|--------------|-------|
|                            |  |    | 公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助            |   |  |            |              |       |
| 统战工作经费                     |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 |  | 770,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2015 年省两化深度融合、信息经济发展财政专项资金 |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |  | 290,000.00 | 1,450,000.00 | 与收益相关 |
| 省级质量先进奖及国家标准制订奖            |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |  | 200,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 企业绿色发展奖励                   |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |  | 166,000.00 |              | 与收益相关 |
| 优秀工业新产品及淘汰落后产能奖励资金         |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |  | 100,000.00 |              | 与收益相关 |
| 分离发展服务业工作奖励                |  | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 |  |            | 2,066,000.00 | 与收益相关 |
| 工业转型升级财政专项资金奖励             |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 |  |            | 1,575,000.00 | 与收益相关 |

|                         |    |    |                                       |    |    |               |               |       |
|-------------------------|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 科技计划项目补助经费及科技奖励         |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  |    |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 2015 年获得省级及以上科技项目奖励经费   |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  |    |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 光伏发电示范项目建设鼓励奖励          |    | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  |    |               | 199,500.00    | 与收益相关 |
| 2015 年浙江省工业与信息化发展财政专项资金 |    | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  |    |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 桐乡市信息化专项资金奖励补助          |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否  |    |               | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 外经贸发展与扶持资金              |    | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  |    |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| 其他零星政府奖励                |    | 奖励 |                                       | 否  |    | 1,045,007.80  | 680,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                      | -- | -- | --                                    | -- | -- | 15,095,171.16 | 13,898,839.88 | --    |

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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 366,394.90   | 6,774.68     | 366,394.90   |
| 其中：固定资产处置损失 | 366,394.90   | 6,774.68     | 366,394.90   |
| 对外捐赠        | 379,200.00   | 1,010,950.00 | 379,200.00   |
| 地方水利建设基金    | 778,426.61   | 1,341,933.29 |              |
| 赔款支出        | 3,763,208.43 | 74,026.98    | 3,763,208.43 |
| 罚款支出        | 1,600.00     | 305,483.39   | 1,600.00     |
| 债务重组        | 368,800.00   |              | 368,800.00   |
| 其他          | 55,727.04    | 111,694.00   | 55,727.04    |
| 合计          | 5,713,356.98 | 2,850,862.34 | 4,934,930.37 |

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 | 20,210,875.88 | 24,137,961.98 |
| 递延所得税费用 | -1,776,629.24 | -208,827.98   |
| 合计      | 18,434,246.64 | 23,929,134.00 |

### (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                           | 51,224,469.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,683,670.48  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -921,473.54   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -24,719.29    |
| 非应税收入的影响                       | -2,342,625.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 14,441,683.86 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -28,967.74    |
| 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 | 2,394,998.88  |
| 福利企业残疾人工资加计扣除                  | -1,061,179.48 |
| 研发费用加计扣除税收影响                   | -1,707,141.45 |
| 所得税费用                          | 18,434,246.64 |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

## 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         |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 收回保函保证金                  | 23,320,240.39  | 2,134,997.44  |
| 收回远期结售汇保证金               |                | 276,000.00    |
| 收回银行承兑汇票保证金              | 14,650,439.08  | 8,672,380.80  |
| 收到的投标及履约保证金              | 2,147,926.11   | 12,439,468.09 |
| 收回的投标及履约保证金              | 16,650,819.85  |               |
| 收到与收益相关的政府补助             | 2,570,089.40   | 8,170,500.00  |
| 收到的银行存款利息收入              | 3,987,809.71   | 3,681,617.92  |
| 收回金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司往来款 |                | 350,000.00    |
| 收回马立江、马立民、金丽往来款          | 71,665,000.00  |               |
| 其他                       | 1,655,589.66   | 3,554,571.33  |
| 合计                       | 136,647,914.20 | 39,279,535.58 |

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      | 72,298,715.62 | 50,460,039.20 |
| 管理费用中的付现支出      | 39,251,072.63 | 19,253,434.15 |
| 退回的投标及履约保证金     | 19,162,497.77 | 13,446,329.29 |
| 支付的投标及履约保证金     | 1,972,926.11  |               |
| 支付银行承兑汇票保证金     | 26,082,339.31 | 13,984,000.00 |
| 支付保函保证金         | 21,618,110.18 | 4,144,110.10  |
| 公益性捐赠支出         | 379,200.00    | 1,010,950.00  |
| 支付马立江、马立民、金丽往来款 | 66,878,980.00 |               |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 其 他 | 6,501,530.27   | 2,001,564.63   |
| 合计  | 254,145,371.89 | 104,300,427.37 |

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 |
|-----------------|---------------|-------|
| 收到与资产相关的政府补助    | 947,000.00    |       |
| 澳洲双箭纳入合并报表时现金增加 | 9,998,244.98  |       |
| 合计              | 10,945,244.98 |       |

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 |
|-------------------------|----------------|-------|
| 代马立江收股权转让款              | 129,918,320.00 |       |
| 代北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）收股权转让款 | 76,727,680.00  |       |
| 合计                      | 206,646,000.00 |       |

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 |
|-------------------------|----------------|-------|
| 代付马立江股权转让款              | 107,676,780.00 |       |
| 代付北京嘉值惟实投资中心（有限合伙）股权转让款 | 76,727,680.00  |       |
| 支付售后回租租金款               | 4,506,250.00   |       |
| 合计                      | 188,910,710.00 |       |

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                              | 32,790,223.22  | 106,425,423.97 |
| 加：资产减值准备                         | 9,242,871.56   | 6,679,188.60   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 59,372,693.54  | 49,832,844.74  |
| 无形资产摊销                           | 3,655,884.02   | 883,739.64     |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,143,934.38   | 1,073,226.88   |
| 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） | 142,585.90     | -215,035.69    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | -342,600.00    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -611,187.40    | -8,111,936.17  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -50,348.30     | -58,658.16     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,776,629.24  | -208,827.98    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -88,135,685.23 | 21,662,841.73  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 22,830,631.29  | -25,404,740.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -18,028,244.13 | 1,032,794.98   |
| 其他                               | 1,304,000.00   |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 22,880,729.61  | 153,248,262.28 |
| 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                          | 385,092,359.95 | 278,672,008.72 |
| 减：现金的期初余额                        | 278,672,008.72 | 315,710,468.53 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 106,420,351.23 | -37,038,459.81 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  | 金额 |
|--|----|
|  |    |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 206,646,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| 北京约基工业股份有限公司            | 206,646,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 6,640,530.40   |
| 其中：                     | --             |
| 北京约基工业股份有限公司            | 6,640,530.40   |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 200,005,469.60 |

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           | 385,092,359.95 | 278,672,008.72 |
| 其中：库存现金        | 78,095.67      | 95,071.24      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 385,014,264.28 | 278,576,937.48 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 385,092,359.95 | 278,672,008.72 |

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

2016年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为385,092,359.95元，2016年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为417,065,086.84元，差额31,972,726.89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8,540,826.66元，银行承兑汇票保证金23,431,900.23元。

2016年度合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为278,672,008.72元，2016年12月31日合并资产负债表中货币资金期初数为289,055,737.82元，差额10,383,729.10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4,383,729.10元，银行承兑汇票保证金6,000,000.00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 | 23,431,900.23 | 银行承兑汇票保证金 |
| 无形资产 | 17,406,010.89 | 公司银行借款担保  |
| 货币资金 | 8,540,826.66  | 保函保证金     |
| 合计   | 49,378,737.78 | --        |

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      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     | 152,418,541.00 |
| 其中：美元 | 16,524,519.43 | 6.9370 | 114,630,591.29 |
| 欧元    | 2,417,562.73  | 8.3068 | 20,082,210.09  |
| 日元    | 2,011,807.00  | 0.0596 | 119,903.70     |
| 澳元    | 2,923,323.29  | 6.0157 | 17,585,835.92  |
| 应收账款  | --            | --     | 54,640,889.61  |
| 其中：美元 | 4,847,870.63  | 6.9370 | 33,629,678.56  |
| 澳元    | 3,492,729.20  | 6.0157 | 21,011,211.05  |
| 应付账款  |               |        | 15,149,480.18  |
| 其中：美元 | 11,901.00     | 6.9370 | 82,557.24      |
| 澳元    | 2,504,600.12  | 6.0157 | 15,066,922.94  |

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

| 子公司全称                          | 子公司类型 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据   |
|--------------------------------|-------|---------|-------|--------|
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 控股子公司 | 澳大利亚    | 澳元    | 日常使用货币 |

## 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 |
|--------------------------------|-------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 北京约基工业股份有限公司                   | 2016年01月14日 | 336,226,000.00 | 58.00% | 非同一控制下的企业合并 | 2016年01月14日 | 占董事会多数席位并支付股权转让款 | 154,789,695.28 | -50,767,229.97 |
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 2016年03月30日 | 11,359,799.52  | 60.00% | 非同一控制下的企业合并 | 2016年03月30日 | 转让协议约定的工商变更完成日   | 33,733,996.51  | -391,129.30    |

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 北京约基工业股份有限公司   | Double Arrow Australia Pty Ltd |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| --现金                        |                | 11,359,799.52                  |
| --发行的权益性证券的公允价值             | 336,226,000.00 |                                |
| 合并成本合计                      | 336,226,000.00 | 11,359,799.52                  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 222,756,473.28 | 8,191,657.11                   |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 113,469,526.72 | 3,168,142.41                   |

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：

2016年1月公司取得北京约基58.00%股权，合并成本336,226,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额222,756,473.28元之间的差额确认为商誉113,469,526.72元。

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 北京约基工业股份有限公司   |                | Double Arrow Australia Pty Ltd |               |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|
|          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 购买日公允价值                        | 购买日账面价值       |
| 货币资金     | 86,699,758.17  | 86,699,758.17  | 9,998,244.98                   | 9,998,244.98  |
| 应收款项     | 340,168,327.03 | 340,168,327.03 | 4,567,155.31                   | 4,567,155.31  |
| 存货       | 135,715,934.59 | 123,460,241.53 | 4,069,054.08                   | 4,069,054.08  |
| 固定资产     | 113,444,625.97 | 98,919,688.36  | 220,243.16                     | 220,243.16    |
| 无形资产     | 68,667,051.76  | 28,455,790.61  |                                |               |
| 预付账款     | 27,177,387.07  | 27,177,387.07  | 225,088.31                     | 225,088.31    |
| 其他应收款    | 9,549,320.28   | 9,549,320.28   | 53,512.02                      | 53,512.02     |
| 其他流动资产   | 11,245.94      | 11,245.94      | 17,099.71                      | 17,099.71     |
| 长期待摊费用   | 290,234.07     | 290,234.07     |                                |               |
| 递延所得税资产  |                |                | 84,686.75                      | 84,686.75     |
| 其他非流动资产  | 4,685,656.47   | 4,685,656.47   |                                |               |
| 借款       | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 470,156.41                     | 470,156.41    |
| 应付款项     | 119,639,187.48 | 119,639,187.48 | 3,207,774.49                   | 3,207,774.49  |
| 预收款项     | 45,826,260.30  | 45,826,260.30  |                                |               |
| 应付职工薪酬   | 7,210,909.04   | 7,210,909.04   |                                |               |
| 应交税费     | 22,837,944.55  | 22,837,944.55  | 784,300.54                     | 784,300.54    |
| 应付利息     | 302,512.33     | 302,512.33     |                                |               |
| 其他应付款    | 22,555,270.04  | 22,555,270.04  |                                |               |
| 长期应付款    | 8,974,572.65   | 8,974,572.65   |                                |               |
| 长期应付职工薪酬 |                |                | 1,120,091.03                   | 1,120,091.03  |
| 净资产      | 384,062,884.96 | 317,070,993.14 | 13,652,761.85                  | 13,652,761.85 |
| 减：少数股东权益 | 161,306,411.68 | 133,169,817.12 | 5,461,104.74                   | 5,461,104.74  |
| 取得的净资产   | 222,756,473.28 | 183,901,176.02 | 8,191,657.11                   | 8,191,657.11  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京国融兴华资产评估有限责任公司对北京约基截至2015年12月31日专利权进行评估，并于2017年2月28日出具国融兴华（津）评报字（2017）第0008号评估报告，确认购买日专利权公允价值为929.76万元。

除专利权外的可辨认资产、负债公允价值根据坤元资产评估有限公司以截至2015年2月28日为评估基准日出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟对外投资涉及的约基公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2015）155号）确认的可辨认资产、负债公允价值持续计量到2015年12月31日的公允价值。

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：

##### 合并范围增加

| 公司名称             | 股权取得方式 | 股权取得时点      | 出资额          | 出资比例    |
|------------------|--------|-------------|--------------|---------|
| 北京双箭橡胶销售有限公司     | 设立     | 2016年04月15日 | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 设立     | 2016年04月14日 | 3,000,000.00 | 60.00%  |
| 苏州红日养老院有限公司      | 设立     | 2016年10月26日 | 4,500,000.00 | 90.00%  |
| 上海双箭健康科技有限公司     | 设立     | 2016年07月01日 | [注]          | 100.00% |

[注]：截至2016年12月31日尚未出资。

#### 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<br>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<br>售有限公司    | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 贸易    | 100.00% |         | 设立   |
| 云南红河双箭橡<br>胶有限公司    | 云南红河  | 云南红河 | 贸易、投资 | 100.00% |         | 设立   |
| 金平双箭橡胶有<br>限公司[注 1] | 云南金平  | 云南金平 | 制造业   |         | 100.00% | 设立   |
| 桐乡和济颐养院<br>有限公司     | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务  | 100.00% |         | 设立   |

|                                |      |      |       |  |         |            |
|--------------------------------|------|------|-------|--|---------|------------|
| 桐乡和济源盛门诊有限公司[注 2]              | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 医疗服务  |  | 70.00%  | 设立         |
| 北京约基工业股份有限公司                   | 北京   | 北京   | 货运服务  |  | 58.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 河北约基输送机械制造有限公司[注 3]            | 河北廊坊 | 河北廊坊 | 制造业   |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京约基国际工程技术有限公司[注 4]            | 北京   | 北京   | 建设服务  |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京易停静态交通投资管理有限公司[注 5]          | 北京   | 北京   | 贸易、投资 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 澳洲   | 澳洲   | 贸易    |  | 60.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 北京双箭橡胶销售有限公司                   | 北京   | 北京   | 贸易    |  | 100.00% | 设立         |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司               | 上海   | 上海   | 投资管理  |  | 60.00%  | 设立         |
| 苏州红日养老院有限公司[注 6]               | 苏州   | 苏州   | 养老服务  |  | 90.00%  | 设立         |
| 上海双箭健康科技有限公司                   | 上海   | 上海   | 咨询服务  |  | 100.00% | 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:

[注1]: 全资子公司云南双箭橡胶持有该公司100.00%的股权。

[注2]: 全资子公司和济颐养院持有该公司70.00%的股权。

[注3]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注4]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注5]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注6]: 控股子公司红日家园投资持有该公司90.00%的股权。

## (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 | 本期向少数股东宣告分 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
|-------|----------|------------|------------|------------|

|              |        | 损益             | 派的股利         |                |
|--------------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 北京约基工业股份有限公司 | 42.00% | -22,488,242.78 |              | 138,818,168.90 |
| 桐乡上升胶带有限公司   | 30.00% | 2,033,788.85   | 2,100,000.00 | 14,314,247.79  |

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         |
| 北京约基工业股份有限公司 | 492,207,936.53 | 181,167,271.88 | 673,375,208.41 | 337,855,758.63 | 5,000,000.00 | 342,855,758.63 |               |               |               |              |       |              |
| 桐乡上升胶带有限公司   | 43,126,802.86  | 8,476,417.00   | 51,603,219.86  | 4,005,538.44   |              | 4,005,538.44   | 42,494,715.87 | 10,449,437.52 | 52,944,153.39 | 5,125,768.17 |       | 5,125,768.17 |

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     |
| 北京约基工业股份有限公司 | 154,789,695.28 | -53,543,435.18 | -53,543,435.18 | -30,122,252.58 |               |              |              |              |
| 桐乡上升胶带有限公司   | 46,421,660.78  | 6,779,296.20   | 6,779,296.20   | 8,577,572.59   | 46,158,245.15 | 5,405,156.24 | 5,405,156.24 | 9,663,349.04 |

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（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

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2016年12月31日，本公司应收账款25.25% (2015年12月31日：16.10%)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            |        |      |      | 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  | 165,622,906.03 |        |      |      | 165,622,906.03 |
| 其他应收款 | 2,041,666.26   |        |      |      | 2,041,666.26   |
| 长期应收款 | 3,975,692.27   |        |      |      | 3,975,692.27   |
| 小 计   | 171,640,264.56 |        |      |      | 171,640,264.56 |

(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  | 153,015,202.22 |        |      |      | 153,015,202.22 |
| 其他应收款 | 475,417.21     |        |      |      | 475,417.21     |
| 小 计   | 153,490,619.43 |        |      |      | 153,490,619.43 |

(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  |                |                |                |              |      |
| 应付票据  | 104,112,245.80 | 104,112,245.80 | 104,112,245.80 |              |      |
| 银行借款  | 128,000,000.00 | 130,679,033.33 | 130,679,033.33 |              |      |
| 应付账款  | 239,937,835.62 | 239,937,835.62 | 239,937,835.62 |              |      |
| 应付利息  | 209,058.33     | 209,058.33     | 209,058.33     |              |      |
| 其他应付款 | 46,884,006.64  | 46,884,006.64  | 46,884,006.64  |              |      |
| 长期应付款 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 4,000,000.00   | 1,000,000.00 |      |
| 小 计   | 524,143,146.39 | 526,822,179.72 | 525,822,179.72 | 1,000,000.00 |      |

(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  |                |                |                |      |      |
| 应付票据  | 116,544,525.00 | 116,544,525.00 | 116,544,525.00 |      |      |
| 应付账款  | 110,824,955.10 | 110,824,955.10 | 110,824,955.10 |      |      |
| 其他应付款 | 11,339,671.38  | 11,339,671.38  | 11,339,671.38  |      |      |
| 小 计   | 238,709,151.48 | 238,709,151.48 | 238,709,151.48 |      |      |

### (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。

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币90,000,000.00元(2015年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 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  | --         | --         | --         | -- |
| 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
- 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] | 20.10           | 20.10            |

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.10%的股份，浙江双井投资有限公司持有公司9.04%的股份，虞炳英持有公司5.28%的股份。其中，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%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九、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 | [注]                           |
| 马立民        | 马立民持有北京约基 42.00% 的股份，系北京约基董事长 |
| 马立江        | 马立江系马立民之弟                     |
| 金丽         | 金丽系马立民之妻                      |

其他说明

[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。

#### 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 232 m <sup>2</sup> | 120,952.38 | 67,500.00 |

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 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 马立民 | 10,000,000.00 | 2016年07月13日 | 2017年07月13日 | 否          |
| 马立民 | 20,000,000.00 | 2016年01月28日 | 2017年02月24日 | 否          |

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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,626,427.16 | 3,172,652.00 |

## (8) 其他关联交易

1) 控股子公司本期与马立江发生资金往来，期初应付贷方余额为5,000,000.00元，本期发生借方往来112,890,760.00元，其中代付股权转让款107,676,780.00元；发生贷方往来134,918,320.00元，其中代马立江收股权转让款129,918,320.00元，期末应付贷方余额22,027,560.00元。上述资金往来不计付资金占用费。

2) 控股子公司本期与马立民发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来44,000,000.00元，发生贷方往来54,000,000.00元，期末应付贷方余额10,000,000.00元。上述资金往来不计付资金占用费。

3) 控股子公司本期与金丽发生资金往来，期初无余额，本期发生借方往来12,665,000.00元，发生贷方往来12,665,000.00元，期末无余额。上述资金往来不计付资金占用费。

## 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       |
|-------|-----|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 马立江 | 22,027,560.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应付款 | 马立民 | 10,000,000.00 |              |
| 小 计   |     | 32,027,560.00 | 5,000,000.00 |

## 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2016年12月31日，公司尚未到期的履约保函人民币8,087,178.00元、美元549,680.00元，到期日分别为2019年5月18日和2017年12月31日。

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。该项目已完工投产，截至2016年12月31日，该项目已使用超募资金投入8,868.62万元。

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2016年12月31日，该项目累计记入在建工程科目5,983.18万元，部分已完工结转固定资产5,918.24万元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### (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 |
|---------|---|----------------|------------|
| 重要的对外投资 | 根据 2017 年 4 月 27 日公司六届三次董事会决议，同意公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司使用自有资金人民币 8,000 万元投入 |                |            |

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  | 伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）。 |  |  |
|--|--------------------------|--|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 42,850,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 42,850,000.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民、马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司（以下简称搏思农业）、北京约基签署了《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》。2017年4月10日公司六届二次董事会审议通过《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》，公司拟以人民币3.5亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基的全部股权，上述股权转让事项业经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本财务报表批准报出日，公司已收到上述股权转让款1.8亿元。

## 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

| 债务重组方式 | 债务重组损失金额   |
|--------|------------|
| 减少债务本金 | 368,800.00 |

根据北京约基与泰戈特（北京）工程技术有限公司签订（以下简称泰戈特公司）的债务重组协议，北京约基应收泰戈特公司货款共计841,240.00元，由泰戈特公司以银行承兑汇票支付507,640.00元，北京约基对其剩余债务予以免除，上述交易北京约基产生债务重组损失333,600.00元。

根据北京约基与内蒙古利民煤焦有限责任公司签订（以下简称利民煤焦公司）的债务重组协议，北京约基应收利民煤焦公司货款共计256,000.00元，由利民煤焦公司以银行存款支付220,800.00元，北京约基对

其剩余债务予以免除，上述交易北京约基产生债务重组损失35,200.00元。

根据公司与兴县金龙能源有限公司签订（以下简称金龙能源公司）的债务重组协议，应收金龙能源公司货款共计1,288,656.00元，公司账面已计提坏账准备175,772.68元，由龙煤物流公司以银行承兑汇票支付1,112,883.32元，上述交易北京约基未产生无债务重组损失。

### 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         | 天然橡胶          | 养老行业          | 输送机及配件         | 分部间抵销          | 合计               |
|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 912,694,349.92   | 16,158,308.37 | 4,914,876.08  | 154,402,413.08 | 19,926,260.95  | 1,068,243,686.50 |
| 主营业务成本 | 662,338,543.21   | 15,368,198.04 | 6,009,891.84  | 121,485,617.39 | 19,618,962.52  | 785,583,287.96   |
| 资产总额   | 1,936,433,005.03 | 50,756,914.72 | 69,234,015.50 | 673,959,401.10 | 304,088,756.10 | 2,426,294,580.25 |

|      |                |              |              |                |              |                |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 负债总额 | 303,021,116.27 | 1,807,860.81 | 2,769,176.09 | 342,855,758.63 | 6,420,794.39 | 644,033,117.41 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|

(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

### 1. 截至2016年12月31日，本公司财产抵押情况

| 被担保单位          | 抵押权人       | 抵押物               | 抵押物           |               | 担保借款金额        | 借款到期日    |
|----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|                |            |                   | 账面原值          | 账面价值          |               |          |
| 河北约基输送机械制造有限公司 | 河北大厂农村商业银行 | 大厂国用(2013)第05002号 | 2,886,347.00  | 2,671,094.08  | 4,000,000.00  | 2017/7/5 |
|                |            | 大厂国用(2013)第05003号 | 1,814,736.10  | 1,679,399.93  | 2,500,000.00  | 2017/7/5 |
|                |            | 大厂国用(2013)第05004号 | 13,628,948.96 | 12,606,777.68 | 40,000,000.00 | 2017/7/5 |
|                |            | 大厂国用(2010)第05001号 | 526,240.00    | 448,739.20    | 3,500,000.00  | 2017/7/5 |
| 小计             |            |                   | 18,856,272.06 | 17,406,010.89 | 50,000,000.00 |          |

## 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 | 351,723,114.07 | 100.00% | 31,731,708.06 | 9.02% | 319,991,406.01 | 322,411,793.08 | 100.00% | 26,096,368.39 | 8.09% | 296,315,424.69 |
| 合计                   | 351,723,114.07 | 100.00% | 31,731,708.06 | 9.02% | 319,991,406.01 | 322,411,793.08 | 100.00% | 26,096,368.39 | 8.09% | 296,315,424.69 |

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 | 271,322,902.31 | 13,566,145.12 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 34,934,990.98  | 3,493,499.10  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 30,764,677.88  | 6,152,935.58  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 4,997,632.20   | 1,499,289.66  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,366,144.20   | 2,683,072.10  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 4,336,766.50   | 4,336,766.50  | 100.00% |
| 合计      | 351,723,114.07 | 31,731,708.06 |         |

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 5,811,112.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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       |
|--------|------------|
| 债务重组损失 | 175,772.68 |
| 总计     | 175,772.68 |

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         |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| 华电重工股份有限公司        | 37,995,628.80  | 10.80       | 1,899,781.44 |
| 中国水利电力物资集团有限公司    | 27,018,559.75  | 7.68        | 1,350,927.99 |
| 国家电力投资集团公司物资装备分公司 | 18,351,043.40  | 5.22        | 917,552.17   |
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司  | 16,212,792.38  | 4.61        | 810,639.62   |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司  | 10,923,977.60  | 3.11        | 546,198.88   |
| 小 计               | 110,502,001.93 | 31.42       | 5,525,100.10 |

## (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  | 1,082,320.00 | 21.35%  |            |        | 1,082,320.00 |              |         |            |       |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 3,988,143.52 | 78.65%  | 604,328.25 | 15.15% | 3,383,815.27 | 5,323,946.40 | 91.80%  | 438,642.14 | 8.24% | 4,885,304.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |        |              | 475,417.21   | 8.20%   |            |       | 475,417.21   |
| 合计                     | 5,070,463.52 | 100.00% | 604,328.25 | 11.92% | 4,466,135.27 | 5,799,363.61 | 100.00% | 438,642.14 | 7.56% | 5,360,721.47 |

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      |
|----------------|--------------|------|------|-----------|
| 桐乡市地方税务局洲泉税务分局 | 1,082,320.00 |      |      | 单独减值测试未减值 |
| 合计             | 1,082,320.00 |      | --   | --        |

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 | 1,948,884.62 | 97,444.23  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 533,860.00   | 53,386.00  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,149,693.00 | 229,938.60 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 99,530.68    | 29,859.20  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 124,950.00   | 62,475.00  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 131,225.22   | 131,225.22 | 100.00% |
| 合计      | 3,988,143.52 | 604,328.25 |         |

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 165,686.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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 | 3,215,015.00 | 4,729,864.00 |
| 应收退税款    | 1,082,320.00 | 475,417.21   |
| 应收暂付款    | 416,255.22   | 476,706.18   |
| 其他       | 356,873.30   | 117,376.22   |
| 合计       | 5,070,463.52 | 5,799,363.61 |

#### (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   |
|----------------|-------|--------------|---|------------------|------------|
| 桐乡市地方税务局洲泉税务分局 | 应收退税款 | 1,082,320.00 | 1 年以内   | 21.35%           |            |
| 中国神华国际工程有限公司   | 投标保证金 | 570,000.00   | 1-2 年 61,000.00 元, 2-3 年 509,000.00 元                     | 11.24%           | 107,900.00 |
| 北京国电工程招标有限公司   | 投标保证金 | 568,622.00   | 1 年以内   | 11.21%           | 28,431.10  |
| 西南水泥有限公司       | 投标保证金 | 400,000.00   | 1-2 年 3,000.00 元, 2-3 年 302,000.00 元, 4-5 年 95,000.00 元。  | 7.89%            | 108,200.00 |
| 工伤借款           | 应收暂借款 | 266,600.00   | 1 年以内 58,000.00 元, 1-2 年 34,300.00 元, 2-3 年 174,300.00 元。 | 5.26%            | 41,190.00  |
| 合计             | --    | 2,887,542.00 | --  | 56.95%           | 285,721.10 |

#### (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 | 525,007,849.67 |      | 525,007,849.67 | 148,722,050.15 |      | 148,722,050.15 |
| 合计     | 525,007,849.67 |      | 525,007,849.67 | 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 |
|--------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 云南红河双箭橡胶有限公司                   | 50,000,000.00  |                |      | 16,899,037.86  |          |          |
| 桐乡上升胶业有限公司                     | 16,899,037.86  |                |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 浙江双箭橡胶销售有限公司                   | 20,000,000.00  |                |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 桐乡和济颐养院有限公司                    | 61,823,012.29  | 20,700,000.00  |      | 82,523,012.29  |          |          |
| 北京约基工业有限公司                     |                | 336,226,000.00 |      | 336,226,000.00 |          |          |
| Double Arrow Australia Pty Ltd |                | 11,359,799.52  |      | 11,359,799.52  |          |          |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司               |                | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   |          |          |
| 北京双箭橡胶销售有限公司                   |                | 5,000,000.00   |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 合计                             | 148,722,050.15 | 376,285,799.52 |      | 525,007,849.67 |          |          |

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |
| 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 | 858,255,971.79 | 675,688,198.72 | 905,695,750.50 | 697,582,986.80 |
| 其他业务 | 9,134,935.99   | 6,793,130.50   | 10,778,900.89  | 8,443,682.81   |
| 合计   | 867,390,907.78 | 682,481,329.22 | 916,474,651.39 | 706,026,669.61 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 4,900,000.00 | 6,300,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 50,348.30    | 58,658.16    |
| 合计                 | 4,950,348.30 | 6,358,658.16 |

## 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 |
|----|----|----|
|    |    |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -142,585.90   |    |
| 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） | 2,983,655.12  |    |
| 债务重组损益  | -368,800.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,600,361.58 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 338,701.07    |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -988,585.13   |    |
| 合计  | -478,208.30   | -- |

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          | 3.36%      | 0.13        | 0.13        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.39%      | 0.13        | 0.13        |

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2016年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一七年四月二十七日