

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	304,050,617.79	277,788,127.14	9.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,747,234.94	9,471,466.86	87.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,088,364.48	9,856,788.11	63.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,893,404.24	39,633,819.68	104.10%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.58%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,085,755,999.56	2,074,311,470.95	0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,708,372,777.62	1,690,903,867.06	1.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	107,499.59	
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）	821,074.65	
委托他人投资或管理资产的损益	725,010.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,587.27	
减：所得税影响额	387,301.46	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,658,870.46	--

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

适用 不适用

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	64,582,720	质押	54,340,000
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	质押	38,749,999
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		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	11,305,600		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	12,453,750		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600	6,784,200		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	6,442,500		
俞明松	境内自然人	1.70%	7,281,500	5,050,750		
沈林泉	境内自然人	1.62%	6,962,000	5,143,600		
兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合资金信托计划	其他	1.48%	6,347,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573			
虞炳英	11,305,600	人民币普通股	11,305,600			
兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合资	6,347,300	人民币普通股	6,347,300			

金信托计划			
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400
俞明松	2,230,750	人民币普通股	2,230,750
沈洪发	2,147,500	人民币普通股	2,147,500
朱红飞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
沈林泉	1,818,400	人民币普通股	1,818,400
施品浪	1,657,000	人民币普通股	1,657,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，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）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

- 1、报告期末其他应收款较期初减少74.01%，主要系公司本期收回北京约基股权转让款所致。
- 2、报告期末商誉较期初减少3,168,142.41元，主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。
- 3、报告期末应付职工薪酬较期初减少66.22%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
- 4、报告期末应交税费较期初增加47.60%，主要系本期公司产品销售额增加及销售价格上涨，相应的应交税费增加所致。
- 5、报告期末长期借款较期初减少233,243.16元，主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。
- 6、报告期末长期应付职工薪酬较期初减少1,269,518.21元，主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。
- 7、报告期末其他综合收益较期初减少278,324.38元，主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。
- 8、报告期末少数股东权益较期初减少114.47%，主要系本期澳大利亚公司暂不纳入合并范围所致。

利润表

- 1、报告期内管理费用较上年同期减少31.94%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加996.70%，主要系本期人民币升值，美元兑人民币的汇率下降所致。
- 3、报告期内资产减值损失较上年同期增加411.54%，主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。
- 4、报告期内营业外收入较上年同期增加165.89%，主要系本期母公司收到的赔款收入增加所致。
- 5、报告期内营业外支出较上年同期减少95.23%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。
- 6、报告期内利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系本期公司利润较上年同期增加所致。
- 7、报告期内少数股东损益较上年同期增加33.05%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。

现金流量表

- 1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.16%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围及本期资金回收金额较上年同期减少所致。
- 2、报告期内收到的税费返还较上年同期增加216.94%，主要系本期收到的出口退税增加所致。
- 3、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少83.44%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。
- 4、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少61.17%，主要系本期北京约基、澳大利亚公司不纳入合并范围及母公司购买支出减少所致。
- 5、报告期内支付的各项税费较上年同期减少36.03%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。
- 6、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少57.89%，主要系本期公司不再持有北京

约基股权，其不再纳入合并范围所致。

7、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加733.91%，主要系本期处置固定资产取得的现金较上年同期增加所致。

8、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加35,830,023.17元，主要系本期收回出售北京约基股权转让款所致。

9、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8021.43%，主要系本期购买的理财产品到期收回投资款所致。

10、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少58.52%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较少所致。

11、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年增加149,505,056.20元，主要系本期购买理财产品所致。

12、报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少20,000,000.00元，主要系本期没有到期应归还的借款所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少88.59%，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少1,084,375.00元，主要系本期公司不再持有北京约基股权，其不再纳入合并范围所致。

15、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年减少1732.98%，主要系本期人民币升值，美元兑人民币的汇率下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

Double Arrow Australia Pty Ltd（公司持股60%，以下简称“澳洲双箭”）为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司，其股权涉及调整，暂不纳入合并财务报表范围。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元，净资产为人民币1,245.59万元，2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元，2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、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超期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	2010年03月24日	长期有效	正在履行中

			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。			
	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12日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中
	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	股份减持承	未来三年内	2015年07月	2015年7月7	正在履行中

	制人沈耿亮先生	诺	(2015年7月07日至2018年7月6日)不减持所持公司的股票。	07日	日至2018年7月6日	
	公司实际控制人沈耿亮先生	其他承诺	凡于2018年2月12日至2018年2月28日期间净买入的公司股票,且连续持有10个月(含)以上并届时在职的员工,若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失,沈耿亮先生将以个人资金予以补偿,若产生股票增值收益则归员工个人所有。	2018年02月09日	2018年2月12日至2019年1月2日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,286.46	至	7,543.75
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,286.46		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长,同时,处置部分闲置房产增加了投资收益。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,128,196.23	305,277,249.39
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	186,696,029.21	220,082,092.12
应收账款	380,936,115.00	378,338,322.55
预付款项	12,935,425.92	17,594,792.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,065,896.24	1,345,244.23
应收股利		
其他应收款	12,755,563.99	49,087,890.52
买入返售金融资产		
存货	228,663,463.46	251,807,745.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	340,588,175.58	270,612,175.60
流动资产合计	1,507,768,865.63	1,494,145,512.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	160,290,250.00	160,290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,363,351.70	
投资性房地产	4,252,734.49	4,394,505.49
固定资产	340,589,334.88	350,330,975.39
在建工程	7,806,994.03	6,548,132.58
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	26,016,746.59	26,268,529.48
开发支出		
商誉		3,168,142.41
长期待摊费用	21,778,728.35	22,054,532.00
递延所得税资产	6,888,993.89	7,110,890.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	577,987,133.93	580,165,958.03
资产总计	2,085,755,999.56	2,074,311,470.95
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	94,260,000.00	89,150,000.00
应付账款	159,973,962.66	166,179,469.46
预收款项	62,863,898.89	63,179,850.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,144,528.61	6,349,243.38
应交税费	14,952,713.54	10,130,363.03

应付利息	24,166.66	24,166.67
应付股利		
其他应付款	23,405,485.08	21,226,012.50
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		
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	377,624,755.44	376,239,105.09
非流动负债：		
长期借款		233,243.16
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		1,269,518.21
专项应付款		
预计负债		
递延收益	498,687.46	548,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,687.46	2,051,261.34
负债合计	378,123,442.90	378,290,366.43
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,081,768.81	663,081,768.81
减：库存股		
其他综合收益		278,324.38
专项储备		

盈余公积	94,509,936.56	94,509,936.56
一般风险准备		
未分配利润	522,281,072.25	504,533,837.31
归属于母公司所有者权益合计	1,708,372,777.62	1,690,903,867.06
少数股东权益	-740,220.96	5,117,237.46
所有者权益合计	1,707,632,556.66	1,696,021,104.52
负债和所有者权益总计	2,085,755,999.56	2,074,311,470.95

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	270,344,685.79	215,115,439.13
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	180,417,206.25	226,123,167.72
应收账款	319,845,219.66	325,012,567.91
预付款项	12,328,406.00	15,868,589.75
应收利息	879,257.21	1,268,392.86
应收股利		
其他应收款	24,568,229.23	59,389,736.43
存货	215,251,080.82	226,125,267.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,000,000.00	228,864,179.00
流动资产合计	1,292,634,084.96	1,297,767,340.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	360,277,564.15	360,277,564.15
投资性房地产	15,149,976.60	15,584,728.05

固定资产	289,598,191.27	298,600,167.12
在建工程	5,338,552.95	4,545,216.61
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	25,594,246.59	25,822,329.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,631,976.22	5,626,166.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,880,757.78	710,746,421.86
资产总计	1,994,514,842.74	2,008,513,762.07
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	94,260,000.00	89,150,000.00
应付账款	154,374,947.24	159,493,051.46
预收款项	30,236,764.92	38,732,308.84
应付职工薪酬	557,686.06	1,720,032.53
应交税费	5,319,947.16	917,253.66
应付利息	24,166.66	24,166.67
应付股利		
其他应付款	9,282,244.10	32,501,703.95
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	314,055,756.14	342,538,517.11
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	498,687.46	548,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,687.46	548,499.97
负债合计	314,554,443.60	343,087,017.08
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,032,855.54	669,032,855.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,509,936.56	94,509,936.56
未分配利润	487,917,607.04	473,383,952.89
所有者权益合计	1,679,960,399.14	1,665,426,744.99
负债和所有者权益总计	1,994,514,842.74	2,008,513,762.07

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	304,050,617.79	277,788,127.14
其中：营业收入	304,050,617.79	277,788,127.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,585,361.53	269,003,908.64

其中：营业成本	242,240,235.07	221,020,271.20
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	1,272,773.94	1,809,953.04
销售费用	14,257,577.53	15,871,849.92
管理费用	19,792,856.78	29,083,359.83
财务费用	8,975,370.60	818,399.60
资产减值损失	2,046,547.61	400,075.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	760,936.46	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,499.59	
其他收益	4,053,874.65	3,506,171.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,387,566.96	12,290,389.93
加：营业外收入	461,973.54	173,743.24
减：营业外支出	70,830.31	1,485,255.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,778,710.19	10,978,877.66
减：所得税费用	3,906,577.89	2,814,501.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,872,132.30	8,164,376.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,872,132.30	8,164,376.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,747,234.94	9,471,466.86
少数股东损益	-875,102.64	-1,307,090.54
六、其他综合收益的税后净额	-278,324.38	729,732.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,324.38	437,839.59
（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	-278,324.38	437,839.59
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	-278,324.38	437,839.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		291,893.06
七、综合收益总额	16,593,807.92	8,894,108.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,468,910.56	9,909,306.45
归属于少数股东的综合收益总额	-875,102.64	-1,015,197.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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	289,568,371.87	193,022,598.94
减：营业成本	243,520,564.39	167,842,209.84
税金及附加	881,879.60	976,232.64
销售费用	7,951,774.88	3,534,215.54
管理费用	15,242,170.21	13,276,762.03
财务费用	9,150,064.80	-671,337.82
资产减值损失	817,145.72	177,657.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	725,010.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	107,499.59	
其他收益	3,283,874.65	3,325,412.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,121,156.92	11,212,271.57
加：营业外收入	464,500.00	54,622.01
减：营业外支出	64,569.41	85,400.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,521,087.51	11,181,492.62
减：所得税费用	1,987,433.36	1,188,353.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,533,654.15	9,993,138.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,533,654.15	9,993,138.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	14,533,654.15	9,993,138.63
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	266,201,294.95	410,520,273.69
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	8,862,297.60	2,796,228.93

收到其他与经营活动有关的现金	21,257,846.48	128,335,624.43
经营活动现金流入小计	296,321,439.03	541,652,127.05
购买商品、接受劳务支付的现金	138,878,242.32	357,663,309.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,850,389.80	36,581,760.84
支付的各项税费	12,623,319.12	19,732,044.20
支付其他与经营活动有关的现金	37,076,083.55	88,041,192.64
经营活动现金流出小计	215,428,034.79	502,018,307.37
经营活动产生的现金流量净额	80,893,404.24	39,633,819.68
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,213.59	15,135.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,830,023.17	
收到其他与投资活动有关的现金	73,760,936.46	908,226.18
投资活动现金流入小计	109,717,173.22	923,361.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,197,159.08	12,530,317.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	149,505,056.20	
投资活动现金流出小计	154,702,215.28	12,530,317.84

投资活动产生的现金流量净额	-44,985,042.06	-11,606,956.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,500.01	1,906,354.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,084,375.00
筹资活动现金流出小计	217,500.01	22,990,729.66
筹资活动产生的现金流量净额	-217,500.01	-22,990,729.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,431,612.10	271,381.83
五、现金及现金等价物净增加额	31,259,250.07	5,307,515.33
加：期初现金及现金等价物余额	295,325,911.66	385,092,359.95
六、期末现金及现金等价物余额	326,585,161.73	390,399,875.28

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	259,628,005.40	241,894,277.72
收到的税费返还	8,862,297.60	2,197,840.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,188,203.40	7,373,760.90
经营活动现金流入小计	280,678,506.40	251,465,878.62
购买商品、接受劳务支付的现金	148,436,668.08	235,350,551.28
支付给职工以及为职工支付的	11,540,657.15	10,759,442.79

现金		
支付的各项税费	7,942,913.85	10,816,595.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,413,149.60	8,839,906.10
经营活动现金流出小计	189,333,388.68	265,766,495.46
经营活动产生的现金流量净额	91,345,117.72	-14,300,616.84
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,213.59	15,135.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,830,023.17	
收到其他与投资活动有关的现金	68,725,010.41	
投资活动现金流入小计	104,681,247.17	15,135.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,045.04	6,432,009.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	110,500,000.00	
投资活动现金流出小计	112,497,045.04	6,432,009.73
投资活动产生的现金流量净额	-7,815,797.87	-6,416,874.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,500.01	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	20,217,500.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,217,500.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,424,269.95	-463,977.14
五、现金及现金等价物净增加额	58,887,549.89	-21,181,468.57
加：期初现金及现金等价物余额	208,914,101.40	271,474,851.34
六、期末现金及现金等价物余额	267,801,651.29	250,293,382.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一八年四月二十六日