

浙江双箭橡胶股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“经营情况讨论与分析”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 2018 年 12 月 31 日公司总股本 428,500,000 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第九节 公司治理.....	49
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	56
第十二节 备查文件目录.....	151

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
和济公司	指	桐乡和济颐养院有限公司
红日家园	指	上海双箭红日家园投资管理有限公司
上海双箭	指	上海双箭健康科技有限公司
北京约基	指	北京约基工业股份有限公司
《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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	http://www.doublearrow.net		
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	http://www.cninfo.com.cn
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	无变更
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	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沈维华、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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,358,141,626.10	1,137,875,297.83	19.36%	1,071,943,872.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,370,605.79	112,515,546.72	38.98%	53,904,482.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,316,140.17	30,881,265.91	321.99%	54,382,690.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,126,870.08	100,581,578.77	46.28%	22,880,729.61
基本每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31%	0.13
加权平均净资产收益率	9.09%	6.79%	2.30%	3.36%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,129,023,768.85	2,074,311,470.95	2.64%	2,426,294,580.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,710,903,695.69	1,690,903,867.06	1.18%	1,620,956,371.24

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	304,050,617.79	345,570,324.82	369,608,686.04	338,911,997.45
归属于上市公司股东的净利润	17,747,234.94	55,031,991.28	47,546,055.39	36,045,324.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,088,364.48	51,083,250.94	43,102,142.56	20,042,382.19
经营活动产生的现金流量净额	80,893,404.24	3,429,274.48	13,886,898.83	48,917,292.53

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	17,068,026.47	76,730,053.02	-142,585.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		85,358.93		
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）	4,972,325.11	3,932,820.08	2,983,655.12	
委托他人投资或管理资产的损益	14,225,233.08	2,020,498.67		
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	-8,671,103.80			

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,606,411.83	2,607,184.26	-3,600,361.58	
减：所得税影响额	5,146,427.07	4,288,397.91	338,701.07	
少数股东权益影响额（税后）		-546,763.76	-988,585.13	
合计	26,054,465.62	81,634,280.81	-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

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体系。

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。

公司销售团队拥有二十多年输送带销售经验，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。

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。

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，但经过近些年的供给侧结构性改革，加速了行业内部洗牌，淘汰了很大一部分低端、非正规输送带厂家，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级的时期。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。

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，连续八年位列“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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	较期初增加 63.27%，主要系本期母公司预付材料款增加所致。
其他应收款	较期初减少 71.94%，主要系公司本期收回股权转让款所致。
投资性房地产	较期初减少 40.85%，主要系公司本期出售投资性房地产所致。
商誉	较期初减少 316.81 万元，主要原因是本期确认澳洲子公司商誉减值损失所致。
其他非流动资产	较期初增加 414.40 万元，主要原因是本期母公司新增预付设备款所致。

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	20,208,617.02	澳大利亚新南威尔士州	贸易	财务监督、委托外部审计	811,332.47	0.65%	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

经过多年的发展，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。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。

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。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。公司拥有国内一流的技术研发中心，公司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。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一，公司以此为契机，进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

公司在同行中享有较高声誉。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”；公司为中国橡胶工业协会副会长单位，输送带产品国家标准、行业标准的主要起草单位之一，已连续八年列入中国输送带行业十强企业榜首。

公司长期发展以来，核心管理团队保持稳定，整个团队在经过实施精细化管理后合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。

为确保公司的可持续发展，公司积极向上游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，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

（一）总体经营情况

2018年度，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前。然而，因全年原材料价格基本处于平稳态势，人工、能源、环保等成本基本可控，内外需市场刚性保证了基本产能发挥，我国输送带行业运行总体保持平稳态势。

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩实现了大幅增长。报告期内，公司生产各类输送带4,226.65万平方米，同比增加12.29%，销售各类输送带4,165.38万平方米，同比增加13.51%；实现营业收入135,814.16万元，同比增长19.36%，营业利润18,301.13万元，同比增长49.53%，利润总额18,718.48万元，同比增长49.69%；归属于上市公司股东的净利润15,637.06万元，同比增长38.98%。

（二）2018年度，公司重点做了以下几个方面的工作：

1、着重提高产品质量，加快开拓国内外市场的步伐

报告期内，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，通过树立质量意识、强化质量管理使产品质量得到不断提高，为客户提供技术更先进、品质更稳定、极具性价比的产品，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度。

报告期内，公司对国内外市场需求变化进行了认真分析，根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，制定切实可行的营销模式，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。同时，公司以市场需求为导向，不断寻求和开发适合市场需求的新产品，拓展橡胶相关产业，优化生产结构，助推企业转型升级。

2、加强绩效考核，合理控制成本，提升企业管理水平

报告期内，公司根据经营实际，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管理制度的完善、运营机制的优化、人才梯队的建设、考核激励体系的加强、信息化建设的稳步推进，企业文化的深入人心，形成了良好的集团化内部管理体系，提高了公司整体运营效率，降低了管理成本与风险，从而达到保质量、降成本、增效益的目标，保障企业健康快速发展。

报告期内，公司优化创新招标工作方法，通过加强对市场信息的收集和整理，预测市场发生大幅波动时及时调整采购数量，为公司产品定价提供信息支持，使公司产品定价更为合理，有效地降低公司采购成本，提高了企业经济效益。

3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力

报告期内，围绕行业绿色技术发展方向，加大技术创新力度，积极与同行企业、科研院校开展交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，提高产品科技含量，提升企业的技术装备水平，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化，提升自主创新能力和核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。公司开发的陶瓷高耐磨输送带、索道运输输送带、耐高温输送带、管状输送带等新产品受到客户认可。

报告期内，公司为湖州南方物流有限公司“空中运输走廊”项目提供的橡胶输送带，长达22公里，是目前全国最长的耐高温、全封闭、全架空输送带。该项目已正式运行，将企业生产的水泥熟料直接运送至码头，形成“空水联运”模式，改变了传统公路运输方式，实现“零排放”运输。

4、稳步推进养老健康产业布局，培育新的利润增长点。

随着日益加剧的老龄化趋势，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。报告期内，公司按照“做大养老产业，打造知名品牌”的战略构想，对养老行业的发展趋势进行详细分析，推动公司以轻资产养老模式进行对外扩张，在保证服务质量优质稳定的基础上继续加大市场

开拓力度。报告期内，全资子公司桐乡和济颐养院有限公司平稳发展，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院也已正式开始运营，已在辐射地区赢得了良好的口碑。公司将进一步完善养老产业布局，树立养老产业标杆及标准，扩大品牌知名度，提升养老业务在行业内的地位。

5、高度重视维护投资者关系，强化积极服务和回报股东的意识

报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，决定以自有资金进行股份回购，从而推动公司股票价值的合理回归，增强公司股票长期投资价值，为公司和股东的长远利益保驾护航。同时，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，保证投资者与上市公司交流的畅通，缔结更为紧密的投资者关系，维护公司市值稳定。

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

	2018 年		2017 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	1,358,141,626.10	100%	1,137,875,297.83	100%	19.36%
分行业					
胶管胶带	1,318,161,050.07	97.06%	1,049,009,200.60	92.19%	25.66%
输送机械			65,295,310.64	5.74%	-100.00%
其他	39,980,576.03	2.94%	23,570,786.59	2.07%	69.62%
分产品					
输送带	1,299,311,269.00	95.67%	1,041,694,528.96	91.55%	24.73%
胶 片	6,736,260.30	0.50%	6,442,692.73	0.57%	4.56%
胶 管	840,299.37	0.06%	11,923.07	0.00%	6,947.68%
输送机械			65,295,310.64	5.75%	-100.00%
其 他	51,253,797.43	3.77%	24,430,842.43	2.14%	109.79%
分地区					
国内	1,061,003,318.49	78.12%	870,129,566.11	76.47%	21.94%
国外	297,138,307.61	21.88%	267,745,731.72	23.53%	10.98%

(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	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
胶管胶带	1,318,161,050.07	983,199,701.20	25.41%	25.66%	18.31%	4.63%
分产品						
输送带	1,299,311,269.00	968,960,639.04	25.43%	24.73%	17.12%	4.85%
分地区						
国内	1,004,638,344.19	758,077,839.17	24.54%	27.97%	20.17%	4.89%
国外	294,672,924.81	210,882,799.87	28.43%	14.83%	7.31%	5.01%

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	2018 年	2017 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	万平方米	4,165.38	3,669.5	13.51%
	生产量	万平方米	4,226.65	3,763.93	12.29%
	库存量	万平方米	615.3	430	43.09%
通用设备制造业	销售量	吨		1,159.44	-100.00%
	生产量	吨		2,267.97	-100.00%
	库存量	吨		0	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、橡胶和塑料制品业库存较上年同期增长 43.09%，主要系 2019 年 1 月初交货量集中所致；
- 2、通用设备制造业变动主要是公司 2017 年 5 月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围所致。

(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	2018 年		2017 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	983,199,701.20	97.29%	831,025,324.15	91.92%	18.31%
通用设备制造业	输送机械			51,686,623.49	5.72%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	827,491,256.49	81.88%	690,237,449.76	76.34%	19.89%
胶管胶带	人工工资	48,356,966.34	4.79%	38,150,265.07	4.22%	26.75%
胶管胶带	折旧	37,132,932.14	3.67%	38,067,224.95	4.21%	-2.45%
胶管胶带	燃料动力	46,003,909.77	4.55%	42,453,363.77	4.70%	8.36%
胶管胶带	其他	24,214,636.46	2.40%	22,117,020.60	2.45%	9.48%
输送机械	原材料辅料			44,434,230.65	4.91%	-100.00%
输送机械	人工工资			2,168,519.42	0.24%	-100.00%
输送机械	折旧			3,575,717.93	0.40%	-100.00%
输送机械	燃料动力			490,198.60	0.05%	-100.00%
输送机械	其他			1,017,956.89	0.11%	-100.00%

说明

公司2017年5月完成了对北京约基股权的出售，其不再纳入公司合并范围，导致本报告期与去年同期相比输送机械分类数据变化较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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

(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）	217,634,402.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.02%

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	客户 1	63,539,274.59	4.68%
2	客户 2	52,004,411.57	3.83%
3	客户 3	41,423,071.72	3.05%
4	客户 4	31,434,647.78	2.31%
5	客户 5	29,232,997.20	2.15%
合计	--	217,634,402.86	16.02%

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）	234,993,436.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.90%
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	供应商 1	49,548,536.68	5.67%
2	供应商 2	48,131,826.60	5.51%
3	供应商 3	47,214,483.81	5.40%
4	供应商 4	46,368,732.84	5.31%
5	供应商 5	43,729,856.54	5.01%
合计	--	234,993,436.47	26.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	76,461,337.45	76,858,705.72	-0.52%	
管理费用	65,676,463.36	73,351,253.78	-10.46%	
财务费用	-13,399,040.84	7,788,555.18	-272.03%	主要系本期人民币贬值，美元兑人民币的汇率上升所致。

研发费用	40,474,274.00	34,034,743.47	18.92%	
------	---------------	---------------	--------	--

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。2018年度，公司研发投入4,047.43万元，占公司最近一期经审计净资产的2.37%，占2018年度营业收入的2.98%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	68	72	-5.56%
研发人员数量占比	5.90%	6.22%	-0.32%
研发投入金额（元）	40,474,274.00	34,034,743.47	18.92%
研发投入占营业收入比例	2.98%	2.99%	-0.01%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,155,726,960.48	1,103,070,636.96	4.77%
经营活动现金流出小计	1,008,600,090.40	1,002,489,058.19	0.61%
经营活动产生的现金流量净额	147,126,870.08	100,581,578.77	46.28%
投资活动现金流入小计	694,419,956.18	556,306,602.93	24.83%
投资活动现金流出小计	679,491,549.11	657,207,802.15	3.39%
投资活动产生的现金流量净额	14,928,407.07	-100,901,199.22	114.80%
筹资活动现金流入小计	8,688,320.00	51,159,030.31	-83.02%
筹资活动现金流出小计	168,019,715.46	134,567,658.24	24.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,331,395.46	-83,408,627.93	-91.03%

现金及现金等价物净增加额	8,304,825.33	-89,766,448.29	109.25%
--------------	--------------	----------------	---------

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、经营活动产生的现金流量净额同比增加46.28%，主要系报告期内输送带销量增加，销售价格上升，营业收入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加114.80%，主要系去年同期公司投资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）和桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)，而本报告期投资支出较少所致。

3、筹资活动现金流入小计同比减少83.02%，主要系主要系本期新增借款和收到的往来款较上年减少所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少91.03%，主要系报告期内公司回购股份所致。

5、现金及现金等价物净增加额同比增加109.25%，主要系报告期内输送带销量增加，销售价格上升，营业收入增加所致。

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	311,321,260.81	14.62%	305,277,249.39	14.72%	-0.10%	
应收账款	418,732,586.92	19.67%	378,338,322.55	18.24%	1.43%	
存货	258,786,465.11	12.16%	251,807,745.86	12.14%	0.02%	
投资性房地产	2,599,520.79	0.12%	4,394,505.49	0.21%	-0.09%	
固定资产	322,306,172.12	15.14%	350,330,975.39	16.89%	-1.75%	
在建工程	5,719,425.77	0.27%	6,548,132.58	0.32%	-0.05%	
短期借款			20,000,000.00	0.96%	-0.96%	
长期借款	156,440.25	0.01%	233,243.16	0.01%	0.00%	

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
3,068,400.00	171,495,714.48	-98.21%

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）
Double Arrow Australia Pty Ltd.	各种类型输送带销售	收购	3,068,400.00	100.00%	自有资金	无	长期	控股子公司的少数股东持有的股权	股权已过户	--	811,332.47	否	--	--
合计	--	--	3,068,400.00	--	--	--	--	--	--	--	811,332.47	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产1000万	自建	是	输送带行业	3,693,090.00	3,693,090.00	自有资金		40,000,000.00	0.00	不适用	2018年08月18	巨潮资讯网

平方米 高强度 输送带 项目													日
合计	--	--	--	3,693,09 0.00	3,693,09 0.00	--	--	40,000,0 00.00	0.00	--	--	--	

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路10号的土地、地上建筑物及附属设	2018年04月16日	2,000	1.61	本次交易属于正常的商业交易行为，有利于优化公司资产结构，提	9.03%	根据嘉兴求真房地产估价有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公	是	公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生在桐乡农商银行担	是	是	是	2018年04月17日	巨潮资讯网

施					升资产 利用 率，实 现股 东利 益最 大化。 本次 交易 不会 对公 司业 务连 续性、 管理 层稳 定性 产生 影响。 本次 交易 所形 成的 收益 将增 加公 司 2018 年 度净 利 润。	司房地 产估 价报 告 书》， 标 的资 产 评 估 价 格 为 人 民 币 1,997.1 8 万 元。 本 次 交 易 价 格 以 上 述 评 估 价 格 为 基 础， 结 合 区 域 内 相 似 房 产 的 实 际 成 交 价 格， 公 司 与 交 易 对 方 协 商 一 致 后 确 定。	任董事 职务。					
---	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

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	48,397,078.79	44,193,734.10	45,796,430.82	5,276,862.32	4,911,753.39
桐乡和济颐 养院有限公 司	子公 司	养老服务	80,000,000.00	80,262,058.39	77,411,723.70	10,960,849.08	1,555,188.11	-677,855.54

司								
浙江双箭橡胶销售有限公司	子公司	橡胶制品销售	20,000,000.00	111,961,795.58	59,373,626.76	512,972,601.00	25,539,523.27	13,728,497.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、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，我国输送带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。但是在行业快速发展的同时，一方面由于行业的低水平重复建设，滋生了一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业。输送带市场中高档次、高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象严重，同时，作为买方市场，价格竞争已成为常态化，大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序，阻碍行业健康发展。另一方面，输送带产品应用最多的煤炭、钢铁、水泥等领域，大多存在产能过剩或限制产能增长的情况，加之国家和地方环保、淘汰政策的不断严格，发展空间和行业利润将受到极大挤压。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的龙头地位。处于这样的大环境下，公司愈发需要主动适应新常态，推动行业发展提质增效升级，积极应对行业内传统产品需求增速下降、产能过剩和同质化矛盾突出、创新能力不强、资源环境约束进一步增强、环保压力空前严峻等五大问题，致力于产品质量技术水平的提升，加快工业生产自动化进程，开拓高端输送带产品的国内外市场，实现真正意义上的转型升级，加快推进输送带业务由大向强转变。

（二）公司战略

做强输送带主营业务，并逐步从传统的橡胶输送带制造商向物料输送系统整体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。

（三）2019年度经营计划

2019年是承上启下的关键之年，公司将会准确把握顺应国内外经济形势，推进驱动发展战略，加快品牌建设，创建现代管理体系。

2019年主要工作重点：

- 1、进一步开发适合市场需求的新产品，以满足客户的不同需求；
- 2、加快技术改造，尽快形成新的生产能力；
- 3、优化管理流程，进一步完善管理体系；
- 4、营造良好的企业文化，助力公司发展。

（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2019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

2019年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前。目前，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主要经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、冶金、水泥、化工等行业，上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联，使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对胶带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

（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）原材料价格波动风险

2018年度，天然橡胶原材料价格已跌至历年的低点，未来价格如果大幅波动，对公司盈利能力将产生一定影响。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，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。我国新环保法的实施，对企业的督查治理力度加大，部分上游原材料价格大幅上涨，使得公司生产成本不断增加，经营效益也在一定程度上受到影响。

（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、上海和云南三地，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
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《002381 双箭股份投资者关系管理档案 20181205》

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

公司第六届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。具体内容详见公司2018年4月10日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《浙江双箭橡胶股份有限公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。

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

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

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。上述方案已于2017年6月9日实施完毕；

2017年度，以2017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。上述方案已于2018年5月17日实施完毕；

2018年度，以2018年12月31日公司总股本428,500,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），派发现金股利不超过82,314,452.80元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	82,314,452.80	156,370,605.79	52.64%	94,399,492.31	60.37%	176,713,945.11	113.01%
2017年	42,850,000.00	112,515,546.72	38.08%	0.00	0.00%	42,850,000.00	38.08%
2016年	42,850,000.00	53,904,482.18	79.49%	0.00	0.00%	42,850,000.00	79.49%

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)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 428,500,000 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数
现金分红金额 (元) (含税)	82,314,452.80
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	94,399,492.31
现金分红总额 (含其他方式) (元)	176,713,945.11
可分配利润 (元)	602,558,429.43
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 428,500,000 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元 (含税), 派发现金股利不超过 82,314,452.80 元, 剩余未分配利润结转至下一年度; 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	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	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中

	士		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	已于2019年2月3日履行完毕
	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	已于2019年2月3日履行完毕
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	已履行完毕
	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	2018年02月10日	2018年2月12日至2019年1月2日	已履行完毕

			资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。			
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					

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

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

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	220,082,092.12	应收票据及应收账款	598,420,414.67
应收账款	378,338,322.55	款	
应收利息	1,345,244.23	其他应收款	50,433,134.75
应收股利			
其他应收款	49,087,890.52		
固定资产	350,330,975.39	固定资产	350,330,975.39
固定资产清理			
在建工程	6,548,132.58	在建工程	6,548,132.58
工程物资			
应付票据	89,150,000.00	应付票据及应付账款	255,329,469.46
应付账款	166,179,469.46	款	
应付利息	24,166.67	其他应付款	21,250,179.17

应付股利			
其他应付款	21,226,012.50		
管理费用	107,385,997.25	管理费用	73,351,253.78
		研发费用	34,034,743.47

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	十五
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、严燕鸿
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“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”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2018年9月28日届满，存续期将于2019年7月5日届满。

本次员工持股计划相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

经第六届董事会第九次会议审议通过，公司以人民币2000万元将位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路10号的土地、地上建筑物及附属设施出售给浙江桐乡农村商业银行股份有限公司。

截至2018年4月25日，上述标的资产已办理完成过户手续。同时，浙江桐乡农村商业银行股份有限公司已支付标的资产转让款人民币2000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于出售资产暨关联交易的公告》	2018年04月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
	2018年04月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,700	28,700	0
合计		32,700	28,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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、履行社会责任情况

2018年度，公司作为行业领军企业和上市公司，坚持“兴企为民、回报社会”的方针，继续做好社会责任体系建设，加快各项公益事业工作的落实，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，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到可持续发展的目的。

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

2018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、致力于保护环境和可持续发展

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。新建的项目从保护环境提高环境质量入手，注重环保资金、人力和物力的投入，在每一个新建项目的实施过程中，认真做好环保“三同时”，在产品制作过程中推行清洁生产，始终把节能降耗放在首要位置。公司将可持续发展作为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。

5、积极投身社会公益事业

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。公司通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金，用于捐资助教、扶贫救困、社会养老等爱心活动。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。

2、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。

3、环境保护相关的情况

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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份14,242,220股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.32%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为94,378,460.61元（不

含交易费用)。

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	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	196,097,420	45.76%				-22,629,300	-22,629,300	173,468,120	40.48%
3、其他内资持股	196,097,420	45.76%				-22,629,300	-22,629,300	173,468,120	40.48%
其中：境内法人持股	77,500,000	18.08%						77,500,000	18.08%
境内自然人持股	118,597,420	27.68%				-22,629,300	-22,629,300	95,968,120	22.39%
二、无限售条件股份	232,402,580	54.24%				22,629,300	22,629,300	255,031,880	59.52%
1、人民币普通股	232,402,580	54.24%				22,629,300	22,629,300	255,031,880	59.52%
三、股份总数	428,500,000	100.00%				0	0	428,500,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经2017年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议审议通过，自2017年2月17日起，俞明松先生、沈林泉先生因任期届满不再担任公司董事职务，虞炳英女士、陈柏松先生因任期届满不再担任公司副总经理职务。根据相关法律法规，上述人员离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%，故对上述人员持有的公司股份予以部分锁定。自2018年8月18日起，上述人员所持本公司股份予以全部解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份14,242,220股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.32%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为94,378,460.61元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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
浙江双井投资有限公司	38,750,000			38,750,000	首发后机构类限售股	2019年2月11日
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	38,750,000			38,750,000	首发后机构类限售股	2019年2月11日
沈会民	12,453,750			12,453,750	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
严宏斌	6,784,200			6,784,200	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈洪发	6,442,500			6,442,500	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
郎洪峰	735,000	3,750		731,250	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
钱英强	627,000			627,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈凯菲	37,500			37,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
张梁铨	31,875			31,875	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
吴建琴	15,000			15,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
虞炳英	11,305,600	11,305,600		0	离职董监高持股锁定	2018年8月18日
沈林泉	5,128,200	5,128,200		0	离职董监高持股锁定	2018年8月18日
俞明松	5,050,750	5,050,750		0	离职董监高持股锁定	2018年8月18日
陈柏松	1,141,000	1,141,000		0	离职董监高持股锁定	2018年8月18日
合计	196,097,420	22,629,300	0	173,468,120	--	--

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

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

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	28,296	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,775	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	40,000,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000	0	38,750,000	0	质押	38,749,998
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	0	38,750,000	0		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	0	0	22,611,200		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	0	12,453,750	4,151,250		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600	0	6,784,200	2,261,400		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	0	6,442,500	2,147,500		
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	0	6,347,300		
虞炳仁	境内自然人	1.33%	5,683,100	0	4,262,325	1,420,775		
俞明松	境内自然人	1.00%	4,281,500	-3,000,000	0	4,281,500		

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。上述股份已于 2019 年 2 月 11 日上市流通。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，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），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
虞炳英	22,611,200	人民币普通股	22,611,200
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
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	6,347,300	人民币普通股	6,347,300
俞明松	4,281,500	人民币普通股	4,281,500
沈林泉	4,280,604	人民币普通股	4,280,604
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
陈柏松	2,282,000	人民币普通股	2,282,000
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400
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
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，沈耿亮先生和虞炳英女士为一致行动人；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）	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，2016 年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。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，桐乡市工商联会副会长。	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

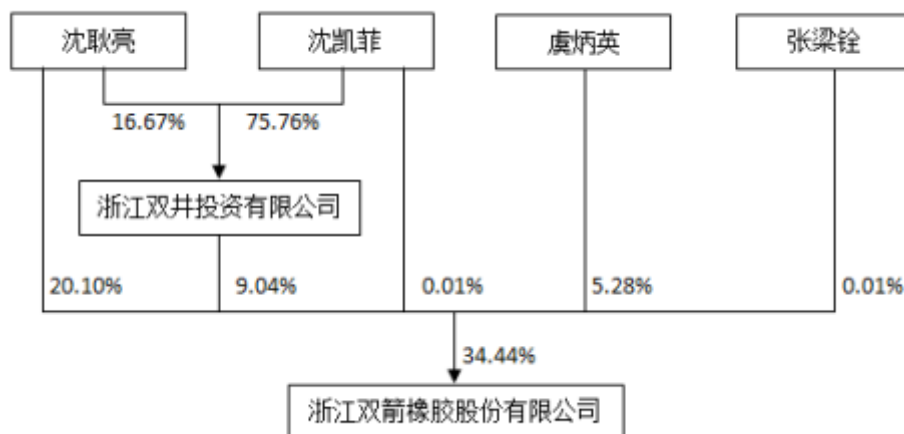
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	本人	中国	否
虞炳英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
浙江双井投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
沈凯菲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张梁铨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	2001 年 11 月 13 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，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，2016 年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。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，桐乡市工商联会副会长。		
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

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	54	2001年10月28日	2020年02月16日	86,110,293				86,110,293
沈会民	副董事长、 总经理	现任	男	49	2001年10月28日	2020年02月16日	16,605,000				16,605,000
沈凯菲	副董事长	现任	女	30	2014年02月17日	2020年02月16日	50,000				50,000
沈洪发	董事	现任	男	48	2005年12月16日	2020年02月16日	8,590,000				8,590,000
吴建琴	董事、财务 总监	现任	女	48	2014年02月17日	2020年02月16日	20,000				20,000
虞炳仁	董事	现任	男	54	2017年02月17日	2020年02月16日	5,683,100				5,683,100
范仁德	独立董事	现任	男	75	2015年02月12日	2020年02月16日	0				0
王红雯	独立董事	现任	女	46	2017年02月17日	2020年02月16日	0				0
袁坚刚	独立董事	现任	男	50	2017年02月17日	2020年02月16日	0				0
严宏斌	监事会主席	离任	男	49	2001年10月28日	2019年02月26日	9,045,600				9,045,600
钱英强	监事	现任	男	48	2017年02月17日	2020年02月16日	836,000				836,000
陆新会	监事	现任	男	45	2016年01月27日	2020年02月16日	0				0
张梁铨	副总经理、 董事会秘书	现任	男	30	2016年01月26日	2020年02月16日	42,500				42,500
郎洪峰	副总经理	现任	男	49	2017年02月17日	2020年02月16日	975,000				975,000
合计	--	--	--	--	--	--	127,957,493	0	0	0	127,957,493

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资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，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。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日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、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、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月任职于本公司财务部，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2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理，2013年12月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起兼任公司副总经理。

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月任本公司监事会召集人、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日起至今任本公司董事，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，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2016年12月任本公司财务部经理，2016年1月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事，2014年2月17日起至今任本公司董事、财务总监。

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，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。2005年12月至2012年3月曾任本公司独立董事，2015年2月至今任本公司独立董事。2016年4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，曾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，现任浙江省社会组织联合会副监事长，浙江财经大学兼职教授，2016年2月起至今担任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，2018年12月起至今任金石资源集团股份有限公司独立董事。

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（现天健会计师事务所）业务一部副经理，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人，杭州联信税务师事务所有限公司董事长兼总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事，同景新能源集团控股有限公司（香港）独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事，浙江长城电工科技股份有限公司独立董事，2017年2月17日起至今任本公司独立董事。

10、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、上海双箭健康科技有限公司监事。

11、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。

12、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，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中西医结合门诊有限公司执行董事兼总经理，2016年10月至今任苏州红日养老院有限公司监事。

13、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	执行董事、总经理			否
沈耿亮	云南红河双箭橡胶有限公司	董事长、总经理			否
沈耿亮	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席			否
沈耿亮	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
沈耿亮	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	监事			否
沈耿亮	浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	董事			否
沈耿亮	中国橡胶工业协会	副会长			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	北京双箭橡胶销售有限公司	执行董事、总经理			否
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	金石资源集团股份有限公司	独立董事			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	杭州联信税务师事务所有限公司	董事长、总经理			是
袁坚刚	同景新能源集团控股有限公司（香港）	独立董事			是
袁坚刚	杭州永创智能设备股份有限公司	独立董事			是
袁坚刚	浙江长城电工科技股份有限公司	独立董事			是
袁坚刚	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	独立董事			是
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
钱英强	上海双箭健康科技有限公司	监事			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	桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司	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
张梁铨	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	董事			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	54	现任	48.46	否
沈会民	副董事长、总经理	男	49	现任	41.5	否
沈凯菲	副董事长	女	30	现任	0	是
沈洪发	董事	男	48	现任	30.78	否
虞炳仁	董事	男	54	现任	30.31	否
吴建琴	董事、财务总监	女	48	现任	29.39	否
范仁德	独立董事	男	75	现任	7.2	否
王红雯	独立董事	女	46	现任	7.2	否
袁坚刚	独立董事	男	50	现任	7.2	否
严宏斌	监事会主席	男	49	离任	28.44	否
钱英强	监事	男	48	现任	14.69	否
陆新会	监事	男	45	现任	12.96	否
张梁铨	副总经理、董事会秘书	男	30	现任	35	否
郎洪峰	副总经理	男	49	现任	35.96	否
合计	--	--	--	--	329.09	--

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）	534
主要子公司在职员工的数量（人）	618
在职员工的数量合计（人）	1,152
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,152
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	753
销售人员	75
技术人员	43
财务人员	20
行政人员	184
医护人员	77
合计	1,152
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	103
大专学历	223
大专以下学历	826
合计	1,152

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：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.73%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	《双箭股份：2017 年年度股东大会决议公告》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：2018-019)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.76%	2018 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 14 日	《双箭股份：2018 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2018-026)

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范仁德	6	1	5	0	0	否	2
王红雯	6	1	5	0	0	否	1
袁坚刚	6	1	5	0	0	否	0

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。2018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

2018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，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内提名委员会未召开会议。

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一次会议。对公司董事、监事、高级管理人员的2018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。

2018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	2019年02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《2018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\geq营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报\geq利润总额的 5%；总资产潜在错报\geq资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2%\leq营业收入潜在错报$<$营业收入总额的 5%；利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 5%；资产总额的 2%\leq总资产潜在错报$<$资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报$<$营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报$<$利润总额的 3%；总资产潜在错报$<$资产总额的 2%。</p>	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报\geq营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报\geq利润总额的 5%；总资产潜在错报\geq资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2%\leq营业收入潜在错报$<$营业收入总额的 5%；利润总额的 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额的 5%；资产总额的 2%\leq总资产潜在错报$<$资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报$<$营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报$<$利润总额的 3%；总资产潜在错报$<$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	2019 年 02 月 26 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【2019】218 号
注册会计师姓名	沈维华、严燕鸿

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2019〕218号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双箭股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及附注五（二）1。

双箭股份公司的营业收入主要来自于橡胶输送带。2018年度，双箭股份公司财务报表所

示营业收入项目金额为人民币1,358,141,626.10元(合并财务报表口径,下同),其中主营业务收入为人民币1,332,326,516.38元,占营业收入的98.10%。

根据双箭股份公司与其客户的销售合同约定,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,国内客户备货性质的输送带销售在货物送达客户时确认收入,国内客户工程项目的输送带销售在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入,国外销售在出口办理完报关手续且取得装箱单、报关单和提单时确认收入。

由于营业收入是双箭股份公司关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认这一关键审计事项,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对收入和成本执行分析程序,判断销售收入和毛利变动的合理性;

(4) 执行细节测试,抽样检查双箭股份公司与客户签订的销售合同、签收单据或验收单据、报关单、提单,对期末应收账款余额及本期收入进行函证;

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试。

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(二)3。

截至2018年12月31日,双箭股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币462,043,978.71元,坏账准备为人民币43,311,391.79元,账面价值为人民币418,732,586.92元。

对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄依据划分组合,与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 分析双箭股份公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;

(3) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况,比较前期坏账准备计提数与实际发生数,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;

(4) 获取公司坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账准备计提金额是否准确;

(5) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

双箭股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估双箭股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

双箭股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督双箭股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双箭股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双箭股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就双箭股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈维华
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：严燕鸿

二〇一九年二月二十六日

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

2018 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	311,321,260.81	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		
应收票据及应收账款	679,124,168.65	598,420,414.67
其中：应收票据	260,391,581.73	220,082,092.12

应收账款	418,732,586.92	378,338,322.55
预付款项	28,726,888.10	17,594,792.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,153,584.83	50,433,134.75
其中：应收利息	2,162,725.43	1,345,244.23
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,786,465.11	251,807,745.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,883,560.15	270,612,175.60
流动资产合计	1,580,995,927.65	1,494,145,512.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
投资性房地产	2,599,520.79	4,394,505.49
固定资产	322,306,172.12	350,330,975.39
在建工程	5,719,425.77	6,548,132.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,286,907.99	26,268,529.48
开发支出		
商誉		3,168,142.41
长期待摊费用	19,649,084.34	22,054,532.00
递延所得税资产	8,032,446.79	7,110,890.68
其他非流动资产	4,144,033.40	
非流动资产合计	548,027,841.20	580,165,958.03
资产总计	2,129,023,768.85	2,074,311,470.95
流动负债：		

短期借款		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	2,815,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	302,957,136.76	255,329,469.46
预收款项	58,842,020.60	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	14,513,950.00	6,349,243.38
应交税费	17,732,975.20	10,130,363.03
其他应付款	24,140,872.77	21,250,179.17
其中：应付利息		24,166.67
应付股利		
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	421,001,955.33	376,239,105.09
非流动负债：		
长期借款	156,440.25	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	163,619.90	1,269,518.21
预计负债		
递延收益	349,249.93	548,499.97
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	669,310.08	2,051,261.34
负债合计	421,671,265.41	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	664,853,154.47	663,081,768.81
减：库存股	94,399,492.31	
其他综合收益	-614,346.13	278,324.38
专项储备		
盈余公积	110,005,950.23	94,509,936.56
一般风险准备		
未分配利润	602,558,429.43	504,533,837.31
归属于母公司所有者权益合计	1,710,903,695.69	1,690,903,867.06
少数股东权益	-3,551,192.25	5,117,237.46
所有者权益合计	1,707,352,503.44	1,696,021,104.52
负债和所有者权益总计	2,129,023,768.85	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	262,427,191.55	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		
应收票据及应收账款	603,220,567.89	551,135,735.63
其中：应收票据	239,268,773.33	226,123,167.72
应收账款	363,951,794.56	325,012,567.91
预付款项	27,554,823.36	15,868,589.75
其他应收款	26,854,502.91	60,658,129.29

其中：应收利息	2,162,725.43	1,268,392.86
应收股利		
存货	234,046,694.94	226,125,267.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	228,864,179.00
流动资产合计	1,344,103,780.65	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	363,345,964.15	360,277,564.15
投资性房地产	12,619,319.28	15,584,728.05
固定资产	274,574,574.94	298,600,167.12
在建工程	2,600,859.41	4,545,216.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,935,507.99	25,822,329.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,282,507.41	5,626,166.45
其他非流动资产	4,144,033.40	
非流动资产合计	688,793,016.58	710,746,421.86
资产总计	2,032,896,797.23	2,008,513,762.07
流动负债：		
短期借款		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	2,815,000.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	291,645,299.74	248,643,051.46
预收款项	30,592,353.56	38,732,308.84
应付职工薪酬	7,095,932.59	1,720,032.53
应交税费	8,610,325.48	917,253.66

其他应付款	8,651,246.60	32,525,870.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	349,410,157.97	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		
预计负债		
递延收益	349,249.93	548,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,249.93	548,499.97
负债合计	349,759,407.90	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	94,399,492.31	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	110,005,950.23	94,509,936.56
未分配利润	569,998,075.87	473,383,952.89
所有者权益合计	1,683,137,389.33	1,665,426,744.99
负债和所有者权益总计	2,032,896,797.23	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	1,358,141,626.10	1,137,875,297.83
其中：营业收入	1,358,141,626.10	1,137,875,297.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,197,499,573.76	1,108,453,864.33
其中：营业成本	1,010,581,351.84	904,107,760.55
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	7,790,335.23	7,029,169.72
销售费用	76,461,337.45	76,858,705.72
管理费用	65,676,463.36	73,351,253.78
研发费用	40,474,274.00	34,034,743.47
财务费用	-13,399,040.84	7,788,555.18
其中：利息费用	333,629.57	2,866,776.20
利息收入	5,922,547.78	3,955,712.58
资产减值损失	9,914,852.72	5,283,675.91
加：其他收益	16,442,325.11	16,283,619.01
投资收益（损失以“-”号填列）	8,369,129.28	55,837,925.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,815,000.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	372,770.36	20,850,497.58

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,011,277.09	122,393,475.44
加：营业外收入	6,971,575.81	5,333,877.92
减：营业外支出	2,798,101.79	2,683,240.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,184,751.11	125,044,112.98
减：所得税费用	34,184,589.69	21,431,923.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,000,161.42	103,612,189.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,000,161.42	103,612,189.72
（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	156,370,605.79	112,515,546.72
少数股东损益	-3,370,444.37	-8,903,357.00
六、其他综合收益的税后净额	-771,966.19	296,501.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-892,670.51	177,900.72
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-892,670.51	177,900.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-892,670.51	177,900.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	120,704.32	118,600.48

七、综合收益总额	152,228,195.23	103,908,690.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,477,935.28	112,693,447.44
归属于少数股东的综合收益总额	-3,249,740.05	-8,784,756.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.37	0.26

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	1,261,586,230.48	998,899,670.26
减：营业成本	990,605,726.71	854,104,273.60
税金及附加	6,065,118.28	4,596,377.36
销售费用	41,905,533.75	28,303,269.44
管理费用	40,233,272.34	34,628,776.01
研发费用	40,474,274.00	30,355,778.52
财务费用	-12,800,694.26	5,416,742.18
其中：利息费用	333,629.57	637,133.35
利息收入	5,304,612.85	3,166,491.54
资产减值损失	3,629,519.33	6,020,966.79
加：其他收益	14,708,950.04	15,694,257.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,042,756.77	25,441,742.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,815,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	368,361.90	93,928.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,778,549.04	76,703,414.66
加：营业外收入	5,425,507.29	4,743,050.70
减：营业外支出	723,611.99	198,976.49

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,480,444.34	81,247,488.87
减：所得税费用	19,520,307.69	6,495,813.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,960,136.65	74,751,675.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,960,136.65	74,751,675.10
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	154,960,136.65	74,751,675.10
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	1,071,033,915.71	960,487,850.69
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	34,479,708.79	21,386,716.83
收到其他与经营活动有关的现金	50,213,335.98	121,196,069.44
经营活动现金流入小计	1,155,726,960.48	1,103,070,636.96
购买商品、接受劳务支付的现金	698,933,929.42	690,964,259.38
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	106,868,495.46	109,279,671.15
支付的各项税费	90,185,794.56	59,013,615.63
支付其他与经营活动有关的现金	112,611,870.96	143,231,512.03
经营活动现金流出小计	1,008,600,090.40	1,002,489,058.19
经营活动产生的现金流量净额	147,126,870.08	100,581,578.77
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	98,179.20	98,179.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,704,623.19	68,842,596.42
处置子公司及其他营业单位收到	35,830,023.17	303,345,328.64

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	637,787,130.62	184,020,498.67
投资活动现金流入小计	694,419,956.18	556,306,602.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,697,188.79	47,207,802.15
投资支付的现金		160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	653,794,360.32	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	679,491,549.11	657,207,802.15
投资活动产生的现金流量净额	14,928,407.07	-100,901,199.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	6,688,320.00	32,259,030.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,688,320.00	51,159,030.31
偿还债务支付的现金	26,765,122.91	72,027,552.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,786,700.24	49,960,016.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	578,904.00	4,322,791.96
支付其他与筹资活动有关的现金	97,467,892.31	12,580,089.48
筹资活动现金流出小计	168,019,715.46	134,567,658.24
筹资活动产生的现金流量净额	-159,331,395.46	-83,408,627.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,580,943.64	-6,038,199.91
五、现金及现金等价物净增加额	8,304,825.33	-89,766,448.29
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	303,630,736.99	295,325,911.66

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	983,486,944.57	822,444,727.42
收到的税费返还	34,479,088.79	20,439,972.76
收到其他与经营活动有关的现金	31,878,503.94	24,711,099.42
经营活动现金流入小计	1,049,844,537.30	867,595,799.60
购买商品、接受劳务支付的现金	718,740,952.48	684,180,106.61
支付给职工以及为职工支付的现金	45,131,922.09	40,669,882.09
支付的各项税费	56,308,896.07	29,919,019.03
支付其他与经营活动有关的现金	82,539,051.61	57,037,299.89
经营活动现金流出小计	902,720,822.25	811,806,307.62
经营活动产生的现金流量净额	147,123,715.05	55,789,491.98
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	966,535.20	9,647,243.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,635,535.00	183,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,830,023.17	314,169,976.83
收到其他与投资活动有关的现金	488,592,402.11	184,020,498.67
投资活动现金流入小计	546,024,495.48	508,021,319.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,168,908.44	23,034,135.43
投资支付的现金	3,068,400.00	171,495,714.48
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	453,794,360.32	422,200,000.00
投资活动现金流出小计	476,031,668.76	616,729,849.91
投资活动产生的现金流量净额	69,992,826.72	-108,708,530.63
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	6,688,320.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00

筹资活动现金流入小计	6,688,320.00	73,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,688,320.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,207,796.24	43,462,966.68
支付其他与筹资活动有关的现金	114,399,492.31	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	184,295,608.55	76,462,966.68
筹资活动产生的现金流量净额	-177,607,288.55	-3,462,966.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,313,313.11	-6,178,744.61
五、现金及现金等价物净增加额	45,822,566.33	-62,560,749.94
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	254,736,667.73	208,914,101.40

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	428,500,000.00				663,081,768.81		278,324.38		94,509,936.56		504,533,837.31	5,117,237.46	1,696,021,104.52
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	428,500,000.00				663,081,768.81		278,324.38		94,509,936.56		504,533,837.31	5,117,237.46	1,696,021,104.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,771,385.66	94,399,492.31	-892,670.51		15,496,013.67		98,024,592.12	-8,668,429.71	11,331,398.92

(一) 综合收益总额											156,370,605.79	-3,249,740.05	152,228,195.23
(二) 所有者投入和减少资本				1,771,385.66	94,399,492.31							-4,839,785.66	-97,467,892.31
1. 所有者投入的普通股				1,771,385.66	94,399,492.31							-4,839,785.66	-97,467,892.31
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								15,496,013.67			-58,346,013.67	-578,904.00	-43,428,904.00
1. 提取盈余公积								15,496,013.67			-15,496,013.67		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,850,000.00	-578,904.00	-43,428,904.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	428,50			664,853	94,399,	-614,34		110,005			602,558	-3,551,1	1,707,3

	0,000.00				,154.47	492.31	6.13		,950.23		,429.43	92.25	52,503.44
--	----------	--	--	--	---------	--------	------	--	---------	--	---------	-------	-----------

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					104,048.38		177,900.72		7,475,167.51		62,190,379.21	-156,187,854.14	-86,240,358.32
（一）综合收益总额							177,900.72				112,515,546.72	-8,784,756.52	103,908,690.92
（二）所有者投入和减少资本					104,048.38							-143,080,305.66	-142,976,257.28
1. 所有者投入的普通股												-143,080,305.66	-143,080,305.66
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					104,048.38								104,048.38

					.38							.38
(三) 利润分配								7,475,167.51		-50,325,167.51	-4,322,791.96	-47,172,791.96
1. 提取盈余公积								7,475,167.51		-7,475,167.51		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,850,000.00	-4,322,791.96	-47,172,791.96
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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				663,081,768.81	278,324.38		94,509,936.56		504,533,837.31	5,117,237.46	1,696,021,104.52

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	428,500,000.00				669,032,800.00				94,509,936.56	473,383,000.00	1,665,426,000.00

	000.00				55.54				6.56	,952.89	,744.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,500,000.00				669,032,855.54				94,509,936.56	473,383,952.89	1,665,426,744.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						94,399,492.31			15,496,013.67	96,614,122.98	17,710,644.34
（一）综合收益总额										154,960,136.65	154,960,136.65
（二）所有者投入和减少资本						94,399,492.31					-94,399,492.31
1. 所有者投入的普通股						94,399,492.31					-94,399,492.31
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									15,496,013.67	-58,346,013.67	-42,850,000.00
1. 提取盈余公积									15,496,013.67	-15,496,013.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,850,000.00	-42,850,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	94,399,492.31			110,005,950.23	569,998,075.87	1,683,137,389.33

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	428,500,000.00				669,032,855.54				87,034,769.05	448,957,445.30	1,633,525,069.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,500,000.00				669,032,855.54				87,034,769.05	448,957,445.30	1,633,525,069.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								7,475,167.51	24,426,507.59	31,901,675.10	5.10
（一）综合收益总额									74,751,675.10	74,751,675.10	5.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								7,475,167.51	-50,325,167.51	-42,850,000.00	
1. 提取盈余公积								7,475,167.51	-7,475,167.51		
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,850,000.00	-42,850,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			94,509,936.56	473,383,952.89	1,665,426,744.99	

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173,468,120股,无限售条件的流通股份255,031,880股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制造业。经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:橡胶输送带。

本财务报表业经公司2019年2月26日第六届董事会第十四次会议批准对外报出。

本公司将浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称双箭销售公司)、桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升胶带公司)、云南红河双箭橡胶有限公司(以下简称云南双箭橡胶公司)、桐乡和济颐养院有限公司(以下简称和济颐养院公司)、金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭公司)、苏州红日养老院有限公司(以下简称苏州红日公司)、桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司(以下简称和济源盛公司)、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公司)、上海双箭健康科技有限公司(以下简称双箭健康公司)、北京双箭橡胶销售有限公司(以下简称北京双箭公司)、Double Arrow Australia Pty Ltd(以下简称澳洲双箭公司) 11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个月内的持续经营能力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

公司及除澳洲双箭公司外的其他子公司采用人民币为记账本位币;澳洲双箭公司以澳元为记账本位币。

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

1. 外币业务折算

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即期汇率的近似汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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、使用自身数据作出的财务预测等。

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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	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

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、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存在共有的控制，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 年、20 年	0%、5%、10%	4.50%-20.00%
专用设备	年限平均法	3 年、5 年、10 年	5%、10%	9.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	3 年、5 年	5%、10%	18.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3 年、5 年	5%、10%	18.00%-31.67%

(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。商誉结合与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。

2. 收入确认的具体方法

公司的主要产品为橡胶输送带，根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定商品所有权主要风险转移时点的，按约定的时点确认收入；合同或协议未明确约定商品所有权主要风险转移时点的，在下列时点确认收入：

(1) 国内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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文

件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

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。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	220,082,092.12	应收票据及应收账款	598,420,414.67
应收账款	378,338,322.55		
应收利息	1,345,244.23	其他应收款	50,433,134.75
应收股利			
其他应收款	49,087,890.52		
固定资产	350,330,975.39	固定资产	350,330,975.39
固定资产清理			
在建工程	6,548,132.58	在建工程	6,548,132.58
工程物资			
应付票据	89,150,000.00	应付票据及应付账款	255,329,469.46
应付账款	166,179,469.46		
应付利息	24,166.67	其他应付款	21,250,179.17
应付股利			
其他应付款	21,226,012.50		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	107,385,997.25	管理费用	73,351,253.78
		研发费用	34,034,743.47

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解

释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%、11%、16%、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%、20%、25%、30%
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
本公司	15%
红日家园投资公司	20%
澳洲双箭公司	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

(1) 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。

(2) 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及医疗机构提供的医疗服务免征增值税，和济颐养院公司、苏州

红日公司和和济源盛公司免征增值税。

2. 企业所得税

(1) 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〔2017〕201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2017年11月13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2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

(2) 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]: 根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018年5月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用17%、11%税率的，税率调整为16%、10%；公司出口销售实行“免、抵、退”政策，本期出口退税率为0-17%；公司全资子公司和济颐养院公司、控股子公司和济源盛公司、控股子公司红日家园投资公司为小规模纳税人，增值税适用3%的税率；公司控股子公司苏州红日公司提供的服务适用6%的税率；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	90,002.90	100,825.38
银行存款	302,912,420.67	295,170,350.28
其他货币资金	8,318,837.24	10,006,073.73
合计	311,321,260.81	305,277,249.39
其中：存放在境外的款项总额	4,060,143.84	6,505,056.20

其他说明

银行存款:其中定期存款119,632,000.00元，通知存款50,000,000.00元。

其他货币资金:存于支付宝(中国)网络技术有限公司19,924.00元。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

受限的货币资金余额为保函保证金2,411,913.91元，外汇交易保证金5,278,179.78元，远期结售汇保证金430.13元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	260,391,581.73	220,082,092.12
应收账款	418,732,586.92	378,338,322.55
合计	679,124,168.65	598,420,414.67

(1) 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	241,781,788.33	205,760,977.42
商业承兑票据	18,609,793.40	14,321,114.70
合计	260,391,581.73	220,082,092.12

2) 期末公司已质押的应收票据

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	174,836,600.56	
合计	174,836,600.56	

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
商业承兑票据	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	458,957,463.41	99.33%	40,224,876.49	8.76%	418,732,586.92	417,863,983.83	100.00%	39,525,661.28	9.46%	378,338,322.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,086,515.30	0.67%	3,086,515.30	100.00%						
合计	462,043,978.71	100.00%	43,311,391.79	9.37%	418,732,586.92	417,863,983.83	100.00%	39,525,661.28	9.46%	378,338,322.55

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	374,871,210.43	18,743,560.54	5.00%
1至2年	49,302,256.81	4,930,225.69	10.00%
2至3年	13,554,532.95	2,710,906.59	20.00%
3至4年	4,307,038.68	1,292,111.61	30.00%
4至5年	8,748,704.96	4,374,352.48	50.00%
5年以上	8,173,719.58	8,173,719.58	100.00%
合计	458,957,463.41	40,224,876.49	8.76%

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,121,824.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	177,128.56
债权减免损失	110,640.00
无法收回的应收款	48,325.00
总计	336,093.56

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
中煤第一建设有限公司第十工程处		92,128.56	债务重组损失		否
中煤第五建设有限公司第一工程处		110,640.00	债权减免损失		否
山西西沙河机电设备有限公司		85,000.00	债务重组损失		否
连云港中港印配煤有限公司		36,165.00	无法收回应收款		否
华能武汉发的有限责任公司		3,000.00	无法收回应收款		否
山西天石电力有限公司		4,160.00	无法收回应收款		否
江苏惠通机械制造有限公司		5,000.00	无法收回应收款		否
合计	--	336,093.56	--	--	--

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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华电重工股份有限公司	30,501,631.23	6.60	1,525,081.56
中国水利电力物资集团有限公司	20,709,188.76	4.48	1,980,632.75
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	14,599,185.02	3.16	830,076.21
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	14,380,473.00	3.11	1,028,019.90
国家电力投资集团公司物资装备分公司	13,021,318.90	2.82	651,065.95
小计	93,211,796.91	20.17	6,014,876.37

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

5、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	28,671,858.76	99.81%	17,431,766.31	99.07%
1 至 2 年	38,230.62	0.13%	163,026.34	0.93%
2 至 3 年	16,798.72	0.06%		
合计	28,726,888.10	--	17,594,792.65	--

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：无

(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	13,242,897.04	46.10
上海成俊橡塑有限公司	4,901,433.84	17.06
中国石化化工销售有限公司华东分公司	3,996,452.13	13.91
杭州华热亚橡胶有限公司	1,444,265.52	5.03
上海连康明化工有限公司	1,292,702.13	4.50
小 计	24,877,750.66	86.60

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,162,725.43	1,345,244.23
其他应收款	11,990,859.40	49,087,890.52
合计	14,153,584.83	50,433,134.75

(1) 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	2,162,725.43	1,345,244.23
合计	2,162,725.43	1,345,244.23

2) 重要逾期利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 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						39,000,000.00	75.72%			39,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,769,284.60	83.18%	955,672.14	8.87%	9,813,612.46	9,201,438.29	17.86%	2,420,118.62	26.30%	6,781,319.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,177,246.94	16.82%			2,177,246.94	3,306,570.85	6.42%			3,306,570.85
合计	12,946,531.54	100.00%	955,672.14	7.38%	11,990,859.40	51,508,009.14	100.00%	2,420,118.62	4.70%	49,087,890.52

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	8,677,178.56	433,858.93	5.00%
1 至 2 年	1,080,699.00	108,069.90	10.00%
2 至 3 年	251,398.04	50,279.61	20.00%
3 至 4 年	508,279.00	152,483.70	30.00%
4 至 5 年	81,500.00	40,750.00	50.00%
5 年以上	170,230.00	170,230.00	100.00%
合计	10,769,284.60	955,672.14	8.87%

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-990,204.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回的其他应收款	474,241.99

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
桐乡物业维修专项资金		472,755.00	无法收回的其他应收款		否
合计	--	472,755.00	--	--	--

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
押金保证金	9,084,607.77	8,365,050.31
应收暂付款	1,441,556.63	562,677.64
应收退税款	2,177,246.94	3,306,570.85
应收股权转让款		39,000,000.00
其他	243,120.20	273,710.34
合计	12,946,531.54	51,508,009.14

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
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	押金保证金	2,300,000.00	1 年以内	17.76%	115,000.00
国家税务总局桐乡市税务局	应收退税款	2,177,246.94	1 年以内	16.82%	
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	1,070,000.00	1 年以内	8.26%	53,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金保证金	793,210.08	1 年以内	6.13%	39,660.50
中煤招标有限责任公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	3.09%	20,000.00

合计	--	6,740,457.02	--	52.06%	228,160.50
----	----	--------------	----	--------	------------

6)涉及政府补助的应收款项

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

7、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	78,407,511.38		78,407,511.38	100,087,610.68		100,087,610.68
在产品	12,776,763.69		12,776,763.69	14,200,753.07		14,200,753.07
库存商品	148,850,775.65	3,743,395.20	145,107,380.45	127,707,305.37	784,034.27	126,923,271.10
在途物资				162,612.16		162,612.16
自制半成品	4,800,195.32		4,800,195.32	4,069,159.31		4,069,159.31
发出商品	17,780,577.07	85,962.80	17,694,614.27	6,429,958.51	65,618.97	6,364,339.54
合计	262,615,823.11	3,829,358.00	258,786,465.11	252,657,399.10	849,653.24	251,807,745.86

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号—上市公司从事珠宝相关业务》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	784,034.27	3,529,127.93		569,767.00		3,743,395.20
发出商品	65,618.97	85,962.80		65,618.97		85,962.80
合计	849,653.24	3,615,090.73		635,385.97		3,829,358.00

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品、发出商品	年末存货按成本高于可变现净值	公司耗用或销售已计提存	

	的差额计提存货跌价准备	货跌价准备的存货	
--	-------------	----------	--

(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

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、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	1,528,955.39	2,580,326.40
预缴企业所得税	354,604.76	31,849.20
银行理财产品	287,000,000.00	268,000,000.00
合计	288,883,560.15	270,612,175.60

11、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：	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00
按成本计量的	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00
合计	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(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	170,250.00			170,250.00					0.10%	98,179.20

有限公司										
青岛中橡 联胶带胶 管研究中 心	120,000.00			120,000.00					12.00%	
上海金浦 医疗健康 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	80,000,000 .00			80,000,000 .00					10.00%	
桐乡春阳 壹号股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	80,000,000 .00			80,000,000 .00					38.10%	
合计	160,290,25 0.00			160,290,25 0.00					--	98,179.20

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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

14、长期股权投资

15、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	10,100,486.99	329,600.00		10,430,086.99
2.本期增加金额	130,400.00			130,400.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	130,400.00			130,400.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,745,838.25	329,600.00		6,075,438.25
(1) 处置	5,745,838.25	329,600.00		6,075,438.25
(2) 其他转出				

4.期末余额	4,485,048.74			4,485,048.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,942,744.73	92,836.77		6,035,581.50
2.本期增加金额	529,524.57	1,647.99		531,172.56
(1) 计提或摊销	442,291.84	1,647.99		443,939.83
(2) 固定资产转入	87,232.73			87,232.73
3.本期减少金额	4,586,741.35	94,484.76		4,681,226.11
(1) 处置	4,586,741.35	94,484.76		4,681,226.11
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,885,527.95			1,885,527.95
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	2,599,520.79			2,599,520.79
2.期初账面价值	4,157,742.26	236,763.23		4,394,505.49

(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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	322,306,172.12	350,330,975.39
合计	322,306,172.12	350,330,975.39

(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	222,151,898.12	459,484,207.77	14,463,838.69	29,989,479.30	726,089,423.88
2.本期增加金额	3,101,184.13	9,316,623.27	3,651,239.56	2,232,236.25	18,301,283.21
(1) 购置	660,057.14	1,876,900.38	3,651,239.56	1,377,193.41	7,565,390.49
(2) 在建工程转入	2,441,126.99	7,439,722.89		855,042.84	10,735,892.72
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	425,553.46	633,965.82	3,218,055.31	100,539.84	4,378,114.43
(1) 处置或报废	295,153.46	633,965.82	3,218,055.31	100,539.84	4,247,714.43
(2) 转入投资性房地产	130,400.00				130,400.00
4.期末余额	224,827,528.79	468,166,865.22	14,897,022.94	32,121,175.71	740,012,592.66
二、累计折旧					
1.期初余额	74,966,619.72	270,027,209.75	11,074,795.75	19,689,823.27	375,758,448.49
2.本期增加金额	11,202,043.13	30,560,311.43	1,516,860.40	2,504,222.34	45,783,437.30
(1) 计提	11,202,043.13	30,560,311.43	1,516,860.40	2,504,222.34	45,783,437.30
3.本期减少金额	189,120.20	539,543.06	3,014,071.60	92,730.39	3,835,465.25
(1) 处置或报废	101,887.47	539,543.06	3,014,071.60	92,730.39	3,748,232.52
(2) 转入投资性房地产	87,232.73				87,232.73
4.期末余额	85,979,542.65	300,047,978.12	9,577,584.55	22,101,315.22	417,706,420.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	138,847,986.14	168,118,887.10	5,319,438.39	10,019,860.49	322,306,172.12
2.期初账面价值	147,185,278.40	189,456,998.02	3,389,042.94	10,299,656.03	350,330,975.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,719,425.77	6,548,132.58
合计	5,719,425.77	6,548,132.58

(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
年产一万吨颗粒胶加工项目	2,376,293.64		2,376,293.64	2,002,915.97		2,002,915.97
其他工程	3,343,132.13		3,343,132.13	4,545,216.61		4,545,216.61
合计	5,719,425.77		5,719,425.77	6,548,132.58		6,548,132.58

(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
年产一万吨颗粒胶加工项目	40,000,000.00	2,002,915.97	373,377.67			2,376,293.64	80.90%	80.90%				其他
其他工程		4,545,216.61	9,533,808.24	10,735,892.72		3,343,132.13						其他
合计	40,000,000.00	6,548,132.58	9,907,185.91	10,735,892.72		5,719,425.77	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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			2,003,279.08	35,405,994.97

2.本期增加金额				28,879.31	28,879.31
(1) 购置				28,879.31	28,879.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,402,715.89			2,032,158.39	35,434,874.28
二、累计摊销					
1.期初余额	8,203,806.07			933,659.42	9,137,465.49
2.本期增加金额	661,054.44			349,446.36	1,010,500.80
(1) 计提	661,054.44			349,446.36	1,010,500.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,864,860.51			1,283,105.78	10,147,966.29
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	24,537,855.38			749,052.61	25,286,907.99

值					
2.期初账面价值	25,198,909.82			1,069,619.66	26,268,529.48

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

21、开发支出

22、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
澳洲双箭公司	3,168,142.41					3,168,142.41
合计	3,168,142.41					3,168,142.41

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
澳洲双箭公司		3,168,142.41				3,168,142.41
合计		3,168,142.41				3,168,142.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	澳洲双箭公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	11,047,995.73
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至澳洲双箭公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	14,216,138.14
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
2017年度商誉减值测试时资产组或资产组组合构成	澳洲双箭公司资产组

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.00%(2017年：12.50%)，公司根据历史实际经营数据、行业

发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为11,047,995.73元，低于账面价值14,216,138.14元，本期应确认商誉减值损失3,168,142.41元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,168,142.41元。

其他说明

23、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
经营租入固定资产改良支出	22,054,532.00	1,469,860.99	3,875,308.65		19,649,084.34
合计	22,054,532.00	1,469,860.99	3,875,308.65		19,649,084.34

24、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	43,305,966.82	7,113,685.29	39,411,387.04	6,348,134.15
存货跌价准备	824,071.75	126,267.93	849,653.24	131,579.11
递延收益	349,249.93	52,387.49	548,499.97	82,275.00
合并财务报表未实现内部销售损益	1,919,866.26	317,856.08	2,809,227.56	548,902.42
衍生金融工具的公允价值变动	2,815,000.00	422,250.00		
合计	49,214,154.76	8,032,446.79	43,618,767.81	7,110,890.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		8,032,446.79		7,110,890.68
---------	--	--------------	--	--------------

(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	21,332,142.55	11,349,029.32
应收账款坏账准备	5,424.97	114,274.24
存货跌价准备	3,005,286.25	
合并财务报表未实现内部销售损益	4,547,536.23	
合计	28,890,390.00	11,463,303.56

(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	
2019 年	470,599.62	470,599.62	
2020 年	855,334.02	855,334.02	
2021 年	1,247,421.46	1,247,421.46	
2022 年	8,702,206.97	8,702,206.97	
2023 年	10,056,580.48		
合计	21,332,142.55	11,349,029.32	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,144,033.40	
合计	4,144,033.40	

26、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		20,000,000.00

合计		20,000,000.00
----	--	---------------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

27、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
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	2,815,000.00	
合计	2,815,000.00	

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	132,640,000.00	89,150,000.00
应付账款	170,317,136.76	166,179,469.46
合计	302,957,136.76	255,329,469.46

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	132,640,000.00	89,150,000.00
合计	132,640,000.00	89,150,000.00

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	166,072,580.10	158,456,204.17
固定资产采购款	1,826,099.76	2,880,208.59
工程款	2,418,456.90	4,843,056.70
合计	170,317,136.76	166,179,469.46

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

30、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	58,842,020.60	63,179,850.05
合计	58,842,020.60	63,179,850.05

(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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、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	5,779,352.02	107,003,522.28	98,833,422.55	13,949,451.75
二、离职后福利-设定提存计划	569,891.36	6,621,782.91	6,627,176.02	564,498.25
三、辞退福利		119,723.19	119,723.19	
合计	6,349,243.38	113,745,028.38	105,580,321.76	14,513,950.00

(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	4,676,960.87	100,018,886.13	91,107,095.08	13,588,751.92
2、职工福利费	847,123.04	2,984,371.18	3,831,494.22	
3、社会保险费	252,243.11	3,827,850.64	3,722,418.92	357,674.83
其中：医疗保险费	168,428.87	2,767,651.70	2,681,793.89	254,286.68
工伤保险费	44,728.11	643,225.72	624,736.22	63,217.61

生育保险费	39,086.13	416,973.22	415,888.81	40,170.54
4、住房公积金	3,025.00	79,715.56	79,715.56	3,025.00
5、工会经费和职工教育经费		92,698.77	92,698.77	
合计	5,779,352.02	107,003,522.28	98,833,422.55	13,949,451.75

(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	470,636.70	6,406,773.56	6,336,958.22	540,452.04
2、失业保险费	99,254.66	215,009.35	290,217.80	24,046.21
合计	569,891.36	6,621,782.91	6,627,176.02	564,498.25

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,605,655.85	1,900,955.16
企业所得税	9,793,230.76	7,656,752.01
个人所得税	171,778.41	354,053.80
城市维护建设税	275,257.68	97,346.96
房产税	611,820.33	23,958.30
教育费附加	164,475.69	58,378.08
地方教育附加	109,650.46	38,918.72
环境保护税	1,106.02	
合计	17,732,975.20	10,130,363.03

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		24,166.67
其他应付款	24,140,872.77	21,226,012.50
合计	24,140,872.77	21,250,179.17

(1) 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		24,166.67
合计		24,166.67

(2) 应付股利**(3) 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	383,401.86	824,768.36
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	12,180,479.80	11,231,587.75
往来款	10,000,000.00	8,000,000.00
其他	876,991.11	469,656.39
合计	24,140,872.77	21,226,012.50

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

34、持有待售负债**35、一年内到期的非流动负债****36、其他流动负债****37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	156,440.25	233,243.16
合计	156,440.25	233,243.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末余额均系分期付款的购置车辆借款。

38、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

39、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

40、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	163,619.90	1,269,518.21
合计	163,619.90	1,269,518.21

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

期末余额均系澳洲双箭公司计提应付职工的辞退福利。

41、预计负债

42、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	548,499.97		199,250.04	349,249.93	收到与资产相关的政府补助
合计	548,499.97		199,250.04	349,249.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	323,499.97			161,750.04			161,749.93	与资产相关
600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	225,000.00			37,500.00			187,500.00	与资产相关
小 计	548,499.97			199,250.04			349,249.93	

43、其他非流动负债

44、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	428,500,000.00						428,500,000.00

45、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

46、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）	662,883,987.56	1,771,385.66		664,655,373.22
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	663,081,768.81	1,771,385.66		664,853,154.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司购买澳洲双箭公司的少数股权，购买价款与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额差额1,771,385.66元计入资本公积，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		94,399,492.31		94,399,492.31
合计		94,399,492.31		94,399,492.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份拟用作注销以减少公司注册资本。本期公司回购股份14,242,220股，回购总成本94,399,492.31元。截至本财务报表批准报出日，公司累计回购股份16,927,736股，回购总成本112,629,735.21元。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	278,324.38	-771,966.19			-892,670.51	120,704.32	-614,346.13
外币财务报表折算差额	278,324.38	-771,966.19			-892,670.51	120,704.32	-614,346.13
其他综合收益合计	278,324.38	-771,966.19			-892,670.51	120,704.32	-614,346.13

49、专项储备

50、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	94,509,936.56	15,496,013.67		110,005,950.23
合计	94,509,936.56	15,496,013.67		110,005,950.23

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15,496,013.67元。

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	504,533,837.31	442,343,458.10

加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,370,605.79	112,515,546.72
减：提取法定盈余公积	15,496,013.67	7,475,167.51
应付普通股股利	42,850,000.00	42,850,000.00
期末未分配利润	602,558,429.43	504,533,837.31

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。

52、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	1,332,326,516.38	1,001,323,886.01	1,123,039,426.89	894,463,549.19
其他业务	25,815,109.72	9,257,465.83	14,835,870.94	9,644,211.36
合计	1,358,141,626.10	1,010,581,351.84	1,137,875,297.83	904,107,760.55

53、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	2,809,168.28	2,106,960.15
教育费附加	1,672,196.76	1,263,015.65
房产税	1,470,016.94	1,609,066.21
土地使用税	256,925.20	621,161.10
车船使用税	28,714.60	25,061.90
印花税	434,475.60	561,893.32
地方教育附加	1,114,797.84	842,011.39
环境保护税	4,040.01	
合计	7,790,335.23	7,029,169.72

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	25,767,096.80	24,928,014.41
运输费	24,335,196.75	23,080,056.13
职工薪酬	15,739,275.68	18,546,450.56
差旅费	2,257,992.16	2,670,472.69
中标服务费	1,409,408.17	1,298,501.74
佣金	1,400,378.04	1,054,167.26
广告宣传费	685,162.95	1,317,547.80
其他	4,866,826.90	3,963,495.13
合计	76,461,337.45	76,858,705.72

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,398,272.13	37,213,670.86
中介及咨询服务费	8,727,937.22	7,485,972.98
折旧及摊销	6,006,189.97	8,939,972.90
公司经费	5,736,142.47	8,876,619.49
业务招待费	3,099,555.78	4,061,221.12
汽车使用费	1,780,839.31	2,176,776.14
差旅费	1,299,627.02	1,522,197.08
税费	257,964.33	166,846.36
其他	2,369,935.13	2,907,976.85
合计	65,676,463.36	73,351,253.78

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	29,179,910.88	22,898,524.67
职工薪酬	6,336,489.44	6,883,838.15
直接费用	4,957,873.68	4,252,380.65
合计	40,474,274.00	34,034,743.47

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	333,629.57	2,866,776.20
利息收入	-5,922,547.78	-3,955,712.58
汇兑净损益	-8,218,012.62	8,314,625.83
手续费	407,889.99	562,865.73
合计	-13,399,040.84	7,788,555.18

58、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	3,131,619.58	4,457,437.39
二、存货跌价损失	3,615,090.73	826,238.52
十三、商誉减值损失	3,168,142.41	
合计	9,914,852.72	5,283,675.91

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	199,250.04	199,250.03
与收益相关的政府补助	16,243,075.07	16,084,368.98
合计	16,442,325.11	16,283,619.01

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		53,719,247.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,954,283.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,179.20	98,179.20
银行理财产品投资收益	14,225,233.08	2,020,498.67
合计	8,369,129.28	55,837,925.35

61、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负债	-2,815,000.00	
合计	-2,815,000.00	

62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	372,770.36	20,850,497.58

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	770,000.00	50,000.00	770,000.00
赔款收入	779,678.50	1,793,970.87	779,678.50
股权转让违约金	4,435,068.49	3,169,976.83	4,435,068.49
其 他	986,828.82	319,930.22	986,828.82
合计	6,971,575.81	5,333,877.92	6,971,575.81

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/ 与收益相关
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
桐乡市财政局科技进步奖励款		奖励	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

64、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
债务重组损失		179,200.00	
对外捐赠	2,221,051.12	1,127,472.90	2,221,051.12
地方水利建设基金	9,671.82	6,546.72	
赔款支出	322,524.90	1,086,538.00	322,524.90
罚款支出	25,750.00	2,573.73	25,750.00
非流动资产毁损报废损失	193,265.99		193,265.99
其 他	25,837.96	280,909.03	25,837.96
合计	2,798,101.79	2,683,240.38	2,788,429.97

65、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	35,106,145.80	21,695,741.98
递延所得税费用	-921,556.11	-263,818.72
合计	34,184,589.69	21,431,923.26

(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	187,184,751.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,077,712.65
子公司适用不同税率的影响	3,506,831.56
调整以前期间所得税的影响	188,830.36
非应税收入的影响	-1,850,726.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,533,290.76
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	3,242,087.23
福利企业残疾人工资加计扣除	-1,248,541.53

研发费用加计扣除税收影响	-4,264,894.46
所得税费用	34,184,589.69

66、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 48、其他综合收益。

67、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	5,607,780.10	2,021,585.66
收回银行承兑汇票保证金	12,500,000.00	22,736,052.23
收到的投标及履约保证金	2,947,000.00	2,021,883.32
收回的投标及履约保证金	12,936,207.86	15,481,622.30
收到与收益相关的政府补助	4,773,075.07	3,733,570.05
收到的银行存款利息收入	5,105,066.58	4,473,423.04
收到北京搏思农业科技有限公司股权转让款违约金	4,805,045.32	
收回北京搏思农业科技有限公司、马立江、金丽往来款		62,702,000.00
北京约基工业股份有限公司收回其他非关联方往来款		2,224,200.00
其他	1,539,161.05	5,801,732.84
合计	50,213,335.98	121,196,069.44

(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	60,714,244.50	55,980,392.98
管理费用及研发费用中的付现支出	20,617,377.94	24,188,522.78
退回的投标及履约保证金	1,912,060.00	2,799,347.50
支付的投标及履约保证金	11,945,413.50	13,890,346.25
支付银行承兑汇票保证金	8,750,000.00	6,250,000.00
支付保函保证金	1,818,786.41	2,066,233.60

公益性捐赠支出	2,221,051.12	1,127,472.90
支付土地出让保证金	2,300,000.00	
支付北京搏思农业科技有限公司、马立江、马立民、金丽往来款		30,347,828.67
北京约基工业股份有限公司支付给其他非关联方往来款		4,028,802.57
其 他	2,332,937.49	2,552,564.78
合计	112,611,870.96	143,231,512.03

(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
收到理财产品本金及收益	627,165,068.70	170,020,498.67
收到结构性存款本金及收益	10,060,164.38	
收到外汇交易保证金	561,897.54	
收回湖州国信物资有限公司股权收购定金		12,000,000.00
收到北京搏思农业科技有限公司股权转让定金		2,000,000.00
合计	637,787,130.62	184,020,498.67

(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
支付理财产品本金	632,000,000.00	436,000,000.00
支付结构性存款本金	10,000,000.00	
支付外汇交易损失	5,954,283.00	
支付外汇交易保证金	5,840,077.32	
支付湖州国信物资有限公司股权收购定金		12,000,000.00
退回北京搏思农业科技有限公司股权转让定金		2,000,000.00
合计	653,794,360.32	450,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到北京贝加尔投资有限公司定金		10,000,000.00
收到上海红日家园企业管理有限公司往来款	2,000,000.00	8,000,000.00
合计	2,000,000.00	18,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上升胶带公司少数股权收购款		11,495,714.48
支付售后回租租金款		1,084,375.00
支付澳洲双箭公司少数股权收购款	3,068,400.00	
支付回购库存股现金	94,399,492.31	
合计	97,467,892.31	12,580,089.48

68、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	153,000,161.42	103,612,189.72
加：资产减值准备	9,914,852.72	5,283,675.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,227,377.12	53,063,116.39
无形资产摊销	1,010,500.80	1,666,811.27
长期待摊费用摊销	3,875,308.65	2,256,366.71
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）	-372,770.36	-23,049,282.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	193,265.99	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,815,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,884,383.05	10,281,031.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,369,129.28	-55,837,925.35

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-921,556.11	-263,818.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,593,809.98	-53,504,200.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,561,250.34	-82,827,789.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,793,302.50	139,901,403.67
经营活动产生的现金流量净额	147,126,870.08	100,581,578.77
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	303,630,736.99	295,325,911.66
减：现金的期初余额	295,325,911.66	385,092,359.95
现金及现金等价物净增加额	8,304,825.33	-89,766,448.29

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(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：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,830,023.17
其中：	--
北京约基工业股份有限公司	35,830,023.17
处置子公司收到的现金净额	35,830,023.17

(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	303,630,736.99	295,325,911.66
其中：库存现金	90,002.90	100,825.38
可随时用于支付的银行存款	302,912,420.67	295,170,350.28
可随时用于支付的其他货币资金	628,313.42	54,736.00
三、期末现金及现金等价物余额	303,630,736.99	295,325,911.66

其他说明：

(5)不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
外汇交易保证金	5,278,179.78	
保函保证金	2,411,913.91	6,200,907.60
银行承兑汇票保证金		3,750,000.00
远期结售汇保证金	430.13	430.13
小 计	7,690,523.82	9,951,337.73

(6)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	353,605,755.32	286,622,141.71
其中：支付货款	350,983,881.32	280,955,586.71
支付固定资产等长期资产购置款	2,621,874.00	5,666,555.00

69、所有者权益变动表项目注释

70、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	7,690,523.82	开具保函保证金、外汇交易保证金
合计	7,690,523.82	--

71、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	--	--	122,691,740.56
其中：美元	14,371,435.39	6.8632	98,634,035.37
欧元	91,906.38	7.8473	721,216.94
港币			
澳元	4,810,773.83	4.825	23,211,983.73
日元	2,011,804.03	0.061887	124,504.52
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据及应收账款			55,400,319.92
其中：美元	6,148,553.98	6.8632	42,198,755.68
澳元	2,736,075.49	4.825	13,201,564.24
其他应收款			190,857.36
其中：澳元	39,555.93	4.825	190,857.36
应付票据及应付账款			8,511,737.39
其中：美元	5,583.50	6.8632	38,320.68
澳元	1,756,148.54	4.825	8,473,416.71
其他应付款			782,712.86
其中：美元	69,319.27	6.8632	475,752.01
澳元	63,618.83	4.825	306,960.85

(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
澳洲双箭公司	子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币

72、套期

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
输送带生产流水线机 联网系统开发与应用	323,499.97		161,750.04	161,749.93	其他收益	桐财发〔2016〕96号、 桐经信信〔2016〕172 号
600万平方米环保节能 型橡胶输送带技改项 目	225,000.00		37,500.00	187,500.00	其他收益	桐财发〔2016〕111号
小 计	548,499.97		199,250.04	349,249.93		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税返还	12,240,000.00	其他收益	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)。
科技补助	121,200.00	其他收益	桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达2018年市级科技计划项目等补助经费的通知》(桐科〔2018〕70号)等。
财政专项基金	1,083,200.00	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达2017年度桐乡市信息化建设(两化融合)项目奖励(补助)的通知》(桐经信〔2018〕78号); 桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市财政局《关于发放桐乡市博士后“两站一基地”资助的通知》(桐人社〔2018〕130号)等。
政府奖励	2,798,675.07	其他收益	桐乡市经济和信息化局《关于2017年度荣获桐乡市市长质量奖、“浙江制造”、名牌、标准制修订等奖励的通知》(桐质联发〔2018〕2号); 嘉兴市城乡规划建设管理委员会、嘉兴市经济和信息化委员会、嘉兴市水利局《关于公布嘉兴市2018年度第一批节水型企业名单的通知》(嘉经信资源〔2018〕116号)等。
政府奖励	770,000.00	营业外收入	嘉兴市财政局《关于下达统战工作经费的通知》(嘉财预〔2017〕652号)
小 计	17,013,075.07		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为17,212,325.11元。

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
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

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	
上升胶带公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
双箭销售公司	浙江桐乡	浙江桐乡	贸易	100.00%		设立
云南双箭橡胶公司	云南红河	云南红河	贸易、投资	100.00%		设立
金平双箭公司 [注 1]	云南金平	云南金平	制造业		100.00%	设立
和济颐养院公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务	100.00%		设立
和济源盛公司 [注 2]	浙江桐乡	浙江桐乡	医疗服务		70.00%	设立
澳洲双箭公司	澳洲	澳洲	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
北京双箭公司	北京	北京	贸易	100.00%		设立
红日家园投资公司	上海	上海	投资管理	60.00%		设立
苏州红日公司 [注 3]	苏州	苏州	养老服务		90.00%	设立
双箭健康公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		设立

其他说明：

[注1]: 全资子公司云南双箭橡胶公司持有该公司100.00%的股权。

[注2]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司70.00%的股权。

[注3]: 控股子公司红日家园投资公司持有该公司90.00%的股权。

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (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

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
澳洲双箭公司	2018年12月	60.00%	100.00%

(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

--现金	3,068,400.00
购买成本/处置对价合计	3,068,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,839,785.66
差额	1,771,385.66
其中：调整资本公积	1,771,385.66

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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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。

1. 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2018年12月31日，本公司应收账款20.17% (2017年12月31日：27.72%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	260,391,581.73				260,391,581.73
其他应收款	2,177,246.94				2,177,246.94
小计	262,568,828.67				262,568,828.67

(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	
应收票据及应收账款	220,082,092.12				220,082,092.12
其他应收款	3,306,570.85	39,000,000.00			42,306,570.85
小计	223,388,662.97	39,000,000.00			262,388,662.97

(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
银行借款	156,440.25	163,843.44	103,480.07	60,363.37	
应付票据及应付账款	302,957,136.76	302,957,136.76	302,957,136.76		
其他应付款	24,140,872.77	24,140,872.77	24,140,872.77		
小计	327,254,449.78	327,261,852.97	327,201,489.60	60,363.37	

(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
银行借款	20,233,243.16	20,523,731.73	20,408,142.69	115,589.04	
应付票据及应付账款	255,329,469.46	255,329,469.46	255,329,469.46		
其他应付款	21,250,179.17	21,250,179.17	21,250,179.17		
小计	296,812,891.79	297,103,380.36	296,987,791.32	115,589.04	

(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2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：无)，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
（五）交易性金融负债		2,815,000.00		2,815,000.00
持续以公允价值计量的负债总额		2,815,000.00		2,815,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中交易性金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行远期外汇牌价确定。

- 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

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。

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。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江双井投资有限公司	沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司 75.76%、16.67%的股权,沈凯菲系沈耿亮之女。
上海红日家园企业管理有限公司	苏州红日公司之少数股东
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	实际控制人亲属控制的企业
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	实际控制人担任董事

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
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	采购商品	9,075,349.54		否	5,357,671.99
上海红日家园企业管理有限公司	咨询服务费	360,000.00		否	272,000.00

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
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	销售商品	3,458,124.09	4,000,617.61

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(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 ²	32,380.96	120,952.38

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(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	3,290,889.19	3,192,760.06

(8) 其他关联交易

关联方资金拆借

控股子公司红日家园投资公司与上海红日家园企业管理有限公司发生资金往来，期初应付贷方余额

8,000,000.00元，本期借方无发生，本期发生贷方往来2,000,000.00元，期末应付贷方余额10,000,000.00元。上述资金往来不计资金占用费。

关联方资产转让

根据公司2018年4月16日第六届董事会第九次会议审议通过的《关于出售资产的议案》和公司与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司签署的《房屋转让协议》，公司将位于浙江省桐乡市梧桐街道文华路10号的土地、地上建筑物及附属设施以嘉兴求真房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告书》（求真房估[2018]字第019号，评估基准日为2018年3月31日）的评估价值1,997.18万元为基础，作价2,000.00万元转让给浙江桐乡农村商业银行股份有限公司，实现转让净收益16,653,406.86元。

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
应收票据及应收账款	嘉兴市诚诚橡胶有限公司	95,662.76	4,783.14	68,540.87	3,427.04
小计		95,662.76	4,783.14	68,540.87	3,427.04
其他应收款	浙江双井投资有限公司	17,000.00	850.00		
小计		17,000.00	850.00		

（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
应付票据及应付账款	上海红日家园企业管理有限公司	180,000.00	30,000.00
小计		180,000.00	30,000.00
其他应付款	上海红日家园企业管理有限公司	10,000,000.00	8,000,000.00
小计		10,000,000.00	8,000,000.00

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2018年12月31日，公司尚未到期的履约保函人民币1,084,871.30元、613,258.62美元、878,225.00欧元，到期日分别为2019年8月29日、2023年11月14日和2019年4月30日。

2.截至2018年12月31日，公司已委托未交割的结汇宝、双权宝合计金额9,000,000.00美元。截至本财务报表批准报出日，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,815,000.00元。

3.根据2018年8月18日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司拟以自有资金2.5亿元投资年产1000万平方米高强度输送带项目，其中固定资产投资总额1.3亿元，铺底流动资金1.2亿元。截至2018年12月31日，该项目累计计入其他非流动资产科目369.31万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018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

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据2019年2月26日公司第六届董事会第十四次会议审议通过的2018年度利润分配预案,拟以2018年12月31日公司总股本428,500,000股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	---

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

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

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。并以产品分部为基础确定报

告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(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	投资	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,311,755,413.70	10,587,725.80	14,165,466.31		4,182,089.43	1,332,326,516.38
主营业务成本	972,213,880.84	10,985,820.36	18,124,184.81			1,001,323,886.01
资产总额	2,119,743,056.90	45,152,066.29	99,539,383.01	160,112,274.94	295,523,012.29	2,129,023,768.85
负债总额	403,608,597.87	1,934,148.68	31,128,518.86	200,000.00	15,200,000.00	421,671,265.41

(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

根据2017年12月18日公司第六届董事会第七次会议决议，公司决定注销北京双箭公司，截至本财务报表批准报出日，北京双箭公司尚未办妥工商注销登记手续。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	239,268,773.33	226,123,167.72
应收账款	363,951,794.56	325,012,567.91
合计	603,220,567.89	551,135,735.63

(1) 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	226,415,452.33	215,014,533.10
商业承兑票据	12,853,321.00	11,108,634.62

合计	239,268,773.33	226,123,167.72
----	----------------	----------------

2)期末公司已质押的应收票据

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	159,052,600.56	
合计	159,052,600.56	

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
商业承兑票据	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	400,630,266.85	99.69%	36,678,472.29	9.16%	363,951,794.56	361,163,502.20	100.00%	36,150,934.29	10.01%	325,012,567.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,243,160.54	0.31%	1,243,160.54	100.00%						
合计	401,873,427.39	100.00%	37,921,632.83	9.44%	363,951,794.56	361,163,502.20	100.00%	36,150,934.29	10.01%	325,012,567.91

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	321,193,244.13	16,059,662.22	5.00%
1 至 2 年	45,802,156.96	4,580,215.70	10.00%
2 至 3 年	13,043,630.37	2,608,726.07	20.00%
3 至 4 年	4,155,005.68	1,246,501.71	30.00%
4 至 5 年	8,505,726.23	4,252,863.11	50.00%
5 年以上	7,930,503.48	7,930,503.48	100.00%
合计	400,630,266.85	36,678,472.29	9.16%

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

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 2,097,632.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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	177,128.56
债权减免损失	110,640.00
无法收回的应收款	39,165.00
总计	326,933.56

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
中煤第一建设有限公司第十工程处		92,128.56	债务重组损失		否
中煤第五建设有限公司第一工程处		110,640.00	债权减免损失		否
山西西沙河机电设备有限公司		85,000.00	债务重组损失		否
连云港中港印配煤有限公司		36,165.00	无法收回应收款		否
华能武汉发的有限责任公司		3,000.00	无法收回应收款		否

合计	--	326,933.56	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

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	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华电重工股份有限公司	30,501,631.23	7.59	1,525,081.56
中国水利电力物资集团有限公司	20,709,188.76	5.15	1,980,632.75
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	14,599,185.02	3.63	830,076.21
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	14,380,473.00	3.58	1,028,019.90
国家电力投资集团公司物资装备分公司	13,021,318.90	3.24	651,065.95
小计	93,211,796.91	23.19	6,014,876.37

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,162,725.43	1,268,392.86
其他应收款	24,691,777.48	59,389,736.43
合计	26,854,502.91	60,658,129.29

(1) 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	2,162,725.43	1,268,392.86
合计	2,162,725.43	1,268,392.86

2)重要逾期利息

(2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

(3) 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						39,000,000.00	64.46%			39,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,549,588.65	91.85%	2,035,058.16	7.61%	24,691,777.48	18,196,140.99	30.07%	1,112,975.41	6.12%	17,083,165.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,177,246.99	8.15%				3,306,570.85	5.47%			3,306,570.85
合计	26,726,835.64	100.00%	2,035,058.16	7.61%	24,691,777.48	60,502,711.84	100.00%	1,112,975.41	1.84%	59,389,736.43

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	11,082,190.40	554,109.52	5.00%
1 至 2 年	13,153,450.11	1,315,345.01	10.00%
2 至 3 年	117,418.14	23,483.63	20.00%
3 至 4 年	56,300.00	16,890.00	30.00%
4 至 5 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
5 年以上	110,230.00	110,230.00	100.00%
合计	24,549,588.65	2,035,058.16	7.61%

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 922,082.75 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	8,278,555.78	5,307,118.47
应收暂付款	914,417.92	510,530.13
应收退税款	2,177,246.94	3,306,570.85
应收股权转让款		39,000,000.00
合并范围内关联方拆借款	15,200,000.00	12,200,000.00
其他	156,615.00	178,492.39
合计	26,726,835.64	60,502,711.84

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
红日家园投资公司	合并范围内关联方拆借款	3,000,000.00	1年以内	11.22%	150,000.00
红日家园投资公司	合并范围内关联方拆借款	12,000,000.00	1-2年	44.90%	1,200,000.00
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	押金保证金	2,300,000.00	1年以内	8.61%	115,000.00
国家税务总局桐乡市税务局	应收退税款	2,177,246.94	1年以内	8.15%	
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	1,070,000.00	1年以内	4.00%	53,500.00
中国神华国际工程有限公司	押金保证金	793,210.08	1年以内	2.97%	39,660.50
合计	--	21,340,457.02	--	79.85%	1,558,160.50

6)涉及政府补助的应收款项

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

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	363,345,964.15		363,345,964.15	360,277,564.15		360,277,564.15

合计	363,345,964.15		363,345,964.15	360,277,564.15		360,277,564.15
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
云南双箭橡胶公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上升胶带公司	28,394,752.34			28,394,752.34		
双箭销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
和济颐养院公司	82,523,012.29			82,523,012.29		
澳洲双箭公司	11,359,799.52	3,068,400.00		14,428,199.52		
红日家园投资公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京双箭公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
双箭健康公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
合计	360,277,564.15	3,068,400.00		363,345,964.15		

(2) 对联营、合营企业投资**(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	1,228,811,838.45	975,515,700.09	984,885,573.24	844,301,350.39
其他业务	32,774,392.03	15,090,026.62	14,014,097.02	9,802,923.21
合计	1,261,586,230.48	990,605,726.71	998,899,670.26	854,104,273.60

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	868,356.00	9,549,064.58
处置长期股权投资产生的投资收益		13,774,000.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-5,954,283.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,179.20	98,179.20
银行理财产品投资收益	11,030,504.57	2,020,498.67
合计	6,042,756.77	25,441,742.45

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	17,068,026.47	
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）	4,972,325.11	
委托他人投资或管理资产的损益	14,225,233.08	
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	-8,671,103.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,606,411.83	
减：所得税影响额	5,146,427.07	
合计	26,054,465.62	--

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	9.09%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司	7.58%	0.31	0.31

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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2018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》、《中国证券报》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
二〇一九年二月二十六日