

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，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。

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

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。

## 目录

2013 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	26
六、股份变动及股东情况 .....	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
八、公司治理.....	45
九、内部控制.....	51
十、财务报告.....	52
十一、备查文件目录 .....	144

## 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	云南红河双箭投资有限公司
金平双箭	指	金平双箭橡胶有限公司
和济公司	指	桐乡和济养老服务投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

1、公司主要原材料价格波动较大，如果橡胶价格大幅度上涨会对公司盈利造成不利影响。2、输送带用于物料输送，下游客户集中在钢铁、水泥、矿产、港口等行业，国内外宏观经济环境的变化将直接影响市场需求，公司存在客户订单减少的风险。3、行业竞争激烈导致毛利率下降的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江双箭橡胶股份有限公司		
公司的中文简称	双箭股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DOUBLE ARROW		
公司的法定代表人	沈耿亮		
注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
注册地址的邮政编码	314513		
办公地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
办公地址的邮政编码	314513		
公司网址	<a href="http://www.doublearrow.net">http://www.doublearrow.net</a>		
电子信箱	chenbaisong@188.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈柏松	沈惠强
联系地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村	浙江省桐乡市洲泉镇晚村
电话	0573-88533979	0573-88533969
传真	0573-88531023	0573-88531023
电子信箱	chenbaisong@188.com	shenhui0316@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 13 日	浙江省工商行政 管理局	3300001008277	330483146885956	14688595-6
报告期末注册	2013 年 06 月 13 日	浙江省工商行政 管理局	330000000010397	330483146885956	14688595-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	沈维华、姜留奎

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,132,619,377.38	1,183,458,835.84	-4.3%	1,145,925,172.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,626,079.91	102,367,060.88	40.3%	37,946,525.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,325,774.75	102,458,911.82	32.08%	31,625,464.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,618,895.94	77,358,362.53	33.95%	38,520,661.85
基本每股收益（元/股）	0.61	0.44	38.64%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.44	38.64%	0.16
加权平均净资产收益率（%）	14.12%	11.08%	3.04%	4.33%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,391,587,807.82	1,315,543,697.56	5.78%	1,292,686,166.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,074,139,404.26	966,001,510.17	11.19%	888,127,973.29

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	75,951.42	-144,265.44	-199,574.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,009,140.34	245,299.58	515,483.47	
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	7,521,000.00	864,616.00	7,022,000.00	



受的政府补助除外)				
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	1,696,700.00	-215,300.00	211,500.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			77,997.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,852.80	-521,075.49	185,509.03	
减：所得税影响额	1,660,517.68	280,773.90	1,184,147.57	
少数股东权益影响额（税后）	-198,883.88	40,351.69	307,708.14	
合计	8,300,305.16	-91,850.94	6,321,060.35	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“认清发展思路，创新发展模式，破解发展难题；强化环安意识，注重社会责任，推进和谐发展；加强技改投入，夯实发展基础，领先行业发展”的总体工作思路，进一步树立科学发展观，按照“调结构、强管理、提素质”的总要求，抓住发展机遇，增强薄弱环节，突破重点难点，积聚力量，增强后劲，全面提升了企业的核心竞争力。

2013年度主要工作：

#### 1、着力抓好主营业务

通过技术创新，不断调整产品结构，积极实施“大客户”战略和合理的原材料采购及库存政策，进一步优化管理流程，提升管理水平，实现了全年“稳增长、调结构、提高盈利能力”的经营目标。

#### 2、积极向上游拓展

2013年3月，公司出资2,000万元在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，2013年加工天然橡胶2,031.58吨，为母公司主营业务的发展提供了原材料保障。

#### 3、积极培育新的利润增长点

2013年新增出资3,000万元，完成了桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股，持股比例由48%增至70%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司生产各类输送带3,199万平方米，同比增长8.74%，销售各类输送带3,167万平方米，同比增长2.36%；实现营业收入113,261.94万元，同比下降4.30%，其中外销营业收入22,356.46万元，同比下降13.50%；营业利润17,053.08万元，同比增长29.78%；利润总额18,336.04万元，同比增长34.07%；归属于上市公司股东的净利润14,362.61万元，同比增长40.30%；综合毛利率由上年的24.10%提高到28.34%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司董事会、管理层和全体员工严格按照公司中长期发展战略和2013年经营目标的要求，团结协作，攻坚克难，外抓市场，内抓管理，努力提高市场把握能力与应变能力，优化业务流程和资源配置，完善内部治理，持续提高经营能力，公司各项生产经营活动有序进行，各项业务稳步推进。

#### （1）内部管理制度不断深化，企业管理水平得到不断提升

2013年公司结合经营管理实际，对各项内部管理制度进行了不断深化，运用多种管理手段狠抓内部管理，通过聘请日本专家的现场指导实施精细化管理。

#### （2）技术创新能力不断增强，新产品开发力度不断加大

2013年公司通过技术创新和产品创新，设计开发了环保型耐高温钢丝绳芯输送带等9项新产品，2013年在开发新产品的同时，巩固和提高原有产品的技术含量，2013年获得国家授权专利14项，为公司持续创新发展提供了有力保障。

#### （3）完善营销策略，进一步开拓了国内外市场

年初公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，准确地把握胶带行情走势，并根据不同时期的市场

销售情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在输送带行业中赢得了较高的社会信誉，在此基础上通过多渠道开发新客户，不断提高产品在国内外市场上的占有率。

(4) 企业项目建设顺利推进，企业规模不断扩大

公司紧紧围绕把输送带产业“做强、做大、做优”这一目标，加快项目建设步伐。“年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”处于在建状态，生产设备已预订完毕，预计 2014 年下半年投产；“年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发项目”处于在建状态，预计 2014 年底投产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，由于受国外经济形势影响，产品出口有一定幅度的下降；在国内，受下游煤炭、钢铁等客户景气度下降，公司销售基本保持平稳。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
橡胶制造业	销售量	3,167	3,094	2.36%
	生产量	3,199	2,942	8.74%
	库存量	265	255	3.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	167,994,865.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	14.83%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	International Conveyor Products	53,950,687.89	4.76%
2	Metso minerals-West perh	32,602,969.23	2.88%
3	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	29,560,042.74	2.61%
4	Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	26,216,429.48	2.31%
5	宝山钢铁股份有限公司	25,664,736.38	2.27%

合计	——	167,994,865.72	14.83%
----	----	----------------	--------

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
橡胶制造业	胶管胶带	811,048,530.75	99.96%	895,748,820.33	99.67%	0.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	689,865,247.75	85.06%	792,702,679.81	88.5%	-12.97%
胶管胶带	人工工资	36,379,669.22	4.49%	30,722,193.50	3.43%	18.41%
胶管胶带	折旧	31,690,329.70	3.91%	25,891,663.20	2.89%	22.40%
胶管胶带	燃料动力	36,029,694.21	4.44%	31,568,446.71	3.52%	14.13%
胶管胶带	其他	17,083,589.87	2.1%	14,863,837.11	1.66%	14.93%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	247,083,940.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.27%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	普利司通（惠州）合成橡胶有限公司	55,137,600.00	7.65%
2	江苏法尔胜特钢制品有限公司	54,359,316.80	7.54%
3	中国石化化工销售有限公司华东分公司	51,019,200.00	7.08%
4	山东海龙博莱特化纤有限责任公司	47,524,118.27	6.59%
5	江西黑猫炭黑股份有限公司	39,043,705.00	5.41%
合计	——	247,083,940.07	34.27%

### 4、费用

- 1、财务费用较上年度增加43.84%，主要系公司本期定期存款减少，相应的利息收入减少所致；
- 2、所得税费用较上年同期增加33.40%，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。

## 5、研发支出

公司通过加大科技开发和技术创新的投入，确保公司在橡胶输送带行业技术领先的地位。公司通过积极采用新技术、新工艺，改变传统生产工艺和方法，充分发挥企业技术中心的作用，加快科学技术和科技成果转化，提高企业生产效率，提高产品科技含量，增强了产品、技术的持续创新能力。2013年公司通过技术创新和产品创新，设计开发了环保型耐高温钢丝绳芯输送带、织物分层阻燃输送带、芳纶输送带、抗撕裂钢网输送带等新产品，使公司产品在市场竞争中更具优势。

报告期内，公司研发支出总额2,628.48万元，占公司最近一期经审计净资产的2.37%、营业收入的2.32%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,314,144,995.13	1,354,397,561.69	-2.97%
经营活动现金流出小计	1,210,526,099.19	1,277,039,199.16	-5.21%
经营活动产生的现金流量净额	103,618,895.94	77,358,362.53	33.95%
投资活动现金流入小计	70,719,259.80	43,825.32	161,266.21%
投资活动现金流出小计	121,345,631.18	117,069,857.59	3.65%
投资活动产生的现金流量净额	-50,626,371.38	-117,026,032.27	56.74%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	84,026,198.50	-94.05%
筹资活动现金流出小计	54,986,547.35	133,549,787.54	-58.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,986,547.35	-49,523,589.04	0.93%
现金及现金等价物净增加额	3,005,977.21	-89,191,258.78	103.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长33.95%，主要是报告期内公司购买原材料金额减少所致；
- 2、投资活动现金流入小计较去年同期增加161,266.21%，主要是公司2013年使用自有资金购买的银行理财产品到期，收回本投资额所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加56.74%，主要是报告期内公司工程建设投入减少所致；
- 4、筹资活动现金流入小计较去年同期减少94.05%，主要是报告期内公司取得银行借款减少所致；
- 5、筹资活动现金流出小计较去年同期减少58.83%，主要是报告期内公司偿还银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
胶管胶带	1,131,844,228.79	811,048,530.75	28.34%	-4.09%	-9.46%	4.24%
分产品						
输送带	1,123,759,420.28	807,109,112.97	28.18%	-3.85%	-9.32%	4.34%
胶 片	6,997,407.22	3,012,876.96	56.94%	-1.48%	16.27%	-6.57%
胶 管	432,385.00	366,514.66	15.23%	-21.77%	-11.89%	-9.51%
其 他	655,016.29	560,026.16	14.5%	-82.46%	-78.65%	-15.25%
分地区						
国内	908,279,652.87	648,573,984.27	28.59%	-1.45%	-5.83%	3.32%
国外	223,564,575.92	162,474,546.48	27.33%	-13.5%	-21.53%	7.44%

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	322,414,909.74	23.17%	328,806,204.90	24.99%	-1.82%	
应收账款	305,643,154.72	21.96%	305,295,589.48	23.21%	-1.25%	
存货	156,037,276.08	11.21%	138,910,725.18	10.56%	0.65%	
投资性房地产	2,162,846.85	0.16%	2,349,836.01	0.18%	-0.02%	
长期股权投资	290,250.00	0.02%	12,251,551.40	0.93%	-0.91%	
固定资产	313,891,798.08	22.56%	246,582,925.54	18.74%	3.82%	
在建工程	32,058,427.89	2.3%	79,594,441.38	6.05%	-3.75%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		

短期借款	0	0%	15,000,000.00	1.14%	-1.14%	截至 2013 年 12 月 31 日 公司无短期借款。
长期借款	0	0%	0	0%	0%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资 产	745,300.00	1,156,700.00					1,902,000.00
金融资产小计	745,300.00	1,156,700.00					1,902,000.00
上述合计	745,300.00	1,156,700.00					1,902,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。

经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的客户群体。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部列为“全国首批品牌培育试点单位”之一，2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2013年1月，公司荣获“2012年度嘉兴市市长质量奖”。

为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大提供强有力的技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得65项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与上海橡胶制品研究所、煤炭科学研究总院上海分院及青岛科技大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、“浙江省企业技术中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行输送带的设计，满足客户需求。

公司长期以来核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发展。

公司积极向上游拓展，2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，2013年加工天然橡胶2031.58吨，为母公司主营业务的发展提供了稳定的原材料保障。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
30,000,000.00	62,000,000.00	-51.61%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
桐乡上升胶带有限公司	生产销售橡胶输送带、橡胶板及橡胶管。	70%
浙江双箭橡胶销售有限公司	橡胶制品、橡胶原料、轻纺原料（除棉花、鲜茧的收购）、化工产品为原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。	100%
云南红河双箭投资有限公司	橡胶相关行业的投资。	100%
桐乡和济养老服务投资有限公司	投资养老服务业。	70%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
桐乡市农村信用合作联社	商业银行	170,250.00	60,000	0.1%	488,818	0.1%	170,250.00	53,526.90	长期股权投资	认购
合计		170,250.00	60,000	--	488,818	--	170,250.00	53,526.90	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	无关联关系	否	保证收益型	3,000	2013年09月13日	2013年12月11日		3,000		34.77	34.77
中国农业银行股份有限公司桐乡洲泉支行	无关联关系	否	保本保证收益型	4,000	2013年09月16日	2013年10月25日		4,000		19.23	19.23
合计				7,000	--	--	--	7,000		54	54
委托理财资金来源				暂时闲置的自有资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年08月29日							

## (2) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	55,184.69
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	2,812.31
已累计投入募集资金总额	45,582.16
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金总额 55,184.69 万元，累计利息收入扣除手续费等的净额 2,172.26 万元。公司首次公开发行募投项目——年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目和超募资金投资项目——年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目已完工，超募资金投资项目——年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，目前还处于项目建设中，归还银行贷款共计 9,600 万元，永久性补充流动资金 13,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,774.79 万元，其中活期存款余额为 1,774.79 万元，定期存款额为 10,000 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	否	16,346	19,646	2,101.22	18,617.46	94.76%	[注]	5,721.17	是	否
承诺投资项目小计	--	16,346	19,646	2,101.22	18,617.46	--	--	5,721.17	--	--
超募资金投向										
年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	否	5,000	2,503.59		2,503.59	100%	2012 年已投产	337.61	否	否
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	否	10,000	10,000	711.09	711.09 [注]	7.11%				否
购买土地使用权	否	1,500	1,150.02		1,150.02				否	否
归还银行贷款(如有)	--	9,600	9,600		9,600		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	13,000	13,000		13,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,100	36,253.61	711.09	26,964.7	--	--	337.61	--	--
合计	--	55,446	55,899.61	2,812.31	45,582.16	--	--	6,058.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因投产后实际产量尚未达到设计产能。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	公司实际募集资金净额 55,184.69 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,346.00 万元后的超募资金为 38,838.69 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 29,065.92 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议以及 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金 2,503.59 万元投资建设年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线。该项目已累计投入 2,503.59 万元。根据 2010 年 5 月 31 日公司 2010 年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款 9,600.00 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元。根据 2011 年 1 月 20 日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金 1,150.02 万元购得公司厂区北侧土地使用权。根据 2011 年 9 月 29 日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。根据 2013 年 2 月 26 日公司董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息 3,300 万元追加募集资金投资项目“年产 1,100 万平方米高强度橡胶输送带生产线项目”的投资额，本年度该项目已使用超募资金及募集资金利息 2,101.22 万元。根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入 711.09 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 根据 2011 年 12 月 27 日公司董事会四届八次会议决议，将年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投入年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目已累计投入超募资金 711.09 万元，尚未使用的超募资金存放银行。

[注]：年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目在募集资金到位后分期逐步投入、达产，并已于 2013 年上半年全部完工、达产。该项目追加的投资额 3,300 万元系使用超募资金及募集资金利息投入，本年度投入金额均系使用超募资金及募集资金利息投入；年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目本年度共投入 2,005.9 万元，其中使用超募资金投入 711.09 万元，以银行承兑汇票的方式投入 1,294.81 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)			(1)				变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桐乡上升胶带有限公司	子公司	橡胶制造业	橡胶输送带	300 万美元	105,820,350.42	56,615,443.45	220,698,912.22	10,814,834.99	7,763,716.37
浙江双箭橡胶销售有限公司	子公司	贸易	橡胶制品销售	20,000,000	100,765,580.30	50,320,698.42	476,441,857.49	39,787,122.50	25,538,653.41
云南红河双箭投资有限公司	子公司	投资	橡胶相关行业的投资	50,000,000	50,554,478.53	50,359,560.23	17,462,686.68	188,678.47	156,734.14
桐乡和济养老服务投资有限公司	子公司	投资	投资养老服务业	60,000,000	59,759,760.42	59,747,160.42	0.00	0.00	-172,217.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	18,000	726	726	11.51%	项目正在建设中,未产生收益。
合计	18,000	726	726	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 08 月 29 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	2013 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 上的《关于投资新建年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》(公告编号: 2013-026)。				

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

随着我国经济的快速发展，各生产领域的自动化、机械化水平不断提高，为我国输送带行业提供了良好的发展环境。由于橡胶输送带产品应用领域广、市场大，“十一五”期间产能投放较快，使我国成为了输送带第一大生产国和消费国。2013年，橡胶行业增幅下降较大，输送带的增幅也放缓，但下降幅度略好于轮胎和其他橡胶制品。2014年，经济增速继续减缓，行业进入转型升级的新时期。

目前，国内输送带企业处于“小、多、散”的状况，技术研发的软硬件水平较低，高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出，导致行业内盲目竞争。

经过前期的快速发展，输送带企业正认真审视产业发展的内在矛盾和定位，把企业发展由量的增长为主转到质的提高为主上来，转变经济发展方式，调整产业、产品结构、提高经济增长的质量，建设新的生产力模式；依靠低成本和廉价劳动力的时代正在结束，输送带行业发展的技术瓶颈——同质化突现，提高自主技术创新能力是企业寻求发展的突破口。提高自主创新能力，首先就要整合各方面创新资源，建立以企业为主体的产学研用合作模式，或是建立技术创新联盟，以企业为主体、产学研合作，瞄准国际输送带产业发展趋势，大力推动我国输送带产业在新产品技术、新材料技术、新工艺技术、核心装备技术、信息化控制技术等领域进行自主创新，提升产业核心竞争力；其次就要拓展思路，实现新人才战略，加大技术创新投入；在调整产品结构、调整原材料结构、提高工艺装备水平、发展生产性服务，市场服务等方面上台阶，向高端化发展。

### （二）公司战略

充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势，通过资源整合，提升核心竞争力，打造集团化、国际化的新双箭，实现公司的转型升级。

### （三）2014年度经营计划

公司未来将以输送带业务为中心，与科技创新相结合，纵横启动，延伸相关产业，拓展服务领域，由单一的输送带产品向物料输送系统集成方向发展，在抓好主业的同时，积极培育新的利润增长点，谋求在养老服务业有所突破。

公司2014年的经营目标为输送带产量3400万平方米、销售收入12亿元。

2014年主要做好以下几方面的工作：

- 1、调整组织结构，优化内部管理，完善绩效考核制度；
- 2、开发适合市场需求的新产品，生产质优价廉的产品，满足客户需求；
- 3、选择优质客户，提高服务意识，做到服务到位，推广高附加值产品；
- 4、加快装备改造，减轻劳动强度，改善工作环境，确保安全生产；
- 5、加大培训力度，加快信息化建设，全面实施ERP系统管理，提升全员整体水平；
- 6、加快技改步伐，体现行业领先水平，实现装备现代化，扎实推进“双箭股份年产600万平方米节能环保型橡胶输送带技改项目、年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目”和“金平双箭年产10000吨颗粒胶技改项目”的建设进程；
- 7、加快推进和济养老服务中心和配套医疗服务机构的筹建进度，确保和济养老服务中心在2014年下半年试运营。

### （四）为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金流稳健，可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金；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。公司将严格按照有关要求，用好资金，扩大有效生产和市场销售，努力实现主营业务盈利，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）可能面临的风险

1、原材料价格上涨风险：输送带产品的主要原材料天然橡胶、合成橡胶价格波动较频繁，且价格波动区间大，其价格上涨将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

2、市场竞争：市场竞争加剧，除大型输送带制造企业外，部分地区的小厂和民营企业发展速度也很快，同时国外行业巨头的进入更是加剧了市场的竞争。

3、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。

4、管理风险：公司规模不断扩大，对公司管理团队提出了更高的要求，需要不断提升管理层的全面管控和综合协调能力，同时人力成本的不断抬高也无形中提高了公司的运营成本。

5、汇率风险：公司产品外销主要以美元进行结算，因此，人民币对美元汇率的变动将对公司经营造成影响。

针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准意见审计报告。

## 十、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

报告期内，公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

### 1、直接设立的子公司

红河双箭报告期内出资2,000万元设立金平双箭公司，该公司于2013年3月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为53253000001575的《企业法人营业执照》，注册资本人民币2,000万元，红河双箭占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2、通过增资新增子公司

公司原持有和济公司48.00%的股权。根据2013年12月30日公司第四届董事会第二十一次会议决议和和济公司各股东签订的增资扩股协议，该公司增加注册资本3,500万元，其中本公司增资3,000万元，增资后和济公司注册资本变更为6,000万元，其中本公司出资占其注册资本的70.00%。上述增资业经桐乡市求真会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（求真验内〔2013〕1221号）。和济公司已于2013年12月31日办妥工商变更登记手续。自2013年12月31日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年3月23日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》：以2011年度母公司实现的净利润33,028,599.31元为基数，提取10%法定盈余公积金3,302,859.93元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为200,695,239.98元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：以2011年12月31日的总股本117,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计人民币23,400,000.00元。2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

2、2013年3月29日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以2012年度母公司实现的净利润90,156,234.85元为基数，提取10%法定盈余公积金9,015,623.49元，加上上年未分配利润177,295,239.98元，截止2012年12月31日止，公司可供分配利润为258,435,851.34元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，作如下分配预案：（1）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计人民币35,100,000.00元。（2）以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股，此预案实施后公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，资本公积金（母公司）由518,628,280.07元减少为401,628,280.07元。

3、2014年2月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为143,626,079.91元，母公司净利润为122,522,577.45元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2013年度母公司实现的净利润122,522,577.45元为基数，提取10%法定盈余公积金12,252,257.75元，加上上年未分配利润223,335,851.34元，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为333,606,171.04元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：以2013年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共派发现金红利46,800,000.00元，剩余未分配利润286,806,171.04元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

《公司2013年度利润分配预案》需经公司2013年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	46,800,000.00	143,626,079.91	32.58%
2012年	35,100,000.00	102,367,060.88	34.29%
2011年	23,400,000.00	37,946,525.19	61.67%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00

分配预案的股本基数（股）	234,000,000
现金分红总额（元）（含税）	46,800,000.00
可分配利润（元）	333,606,171.04
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且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	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 143,626,079.91 元，母公司净利润为 122,522,577.45 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2013 年度母公司实现的净利润 122,522,577.45 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 12,252,257.75 元，加上上年未分配利润 223,335,851.34 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 333,606,171.04 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟作如下分配预案：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 234,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金红利 46,800,000.00 元，剩余未分配利润 286,806,171.04 元结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。	

## 十五、社会责任情况

公司董事会和管理层积极承担公共责任，重视“产品安全、环境保护、能源资源利用、安全生产”等工作的推进，通过严格生产过程、环境保护和危险源辨识等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。对日常运营过程中当前和未来的隐忧进行识别，并在节能减排、公共卫生环境保护、安全管理、残障人士的劳动就业、参与社会公益事业制定了相应的措施。

1、节能减排：积极引进先进技术、改进设备和工艺，逐渐淘汰高耗能设备；

2、公共卫生环境保护：安装除尘吸风装置、废水循环利用、与相关企业签订危险固废处理协议、完善的劳动防护用品等；

3、安全管理：规范安全操作，安装完善的消防及防爆设施，制定应急预案并定期演练；

4、残障人士的劳动就业：合理安排在相对简单的工作岗位、安排帮扶对象、提供完善的劳动防护工具、提供合理的薪酬及福利保障。

5、积极参与社会公益事业：公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，促进了当地的经济建设和社会发展。

公司严格按照 ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、标准化等管理体系的要求持续改进以上各项管理过程，并先后通过了省级清洁生产及绿色企业的审核。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的
------	------	------	--------	------	-------------



					资料
2013年04月26日	公司一楼会议室	实地调研	机构	民族证券:齐求实、黄景文	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。
2013年05月09日	公司一楼会议室	实地调研	机构	广发证券:王剑雨	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。
2013年07月02日	公司一楼会议室	实地调研	机构	国信证券:朱振坤	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。
2013年07月03日	公司一楼会议室	实地调研	机构	长江证券:周阳	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。
2013年09月04日	公司一楼会议室	其他	机构	西南证券:商艾华; 山西证券:苏淼; 财通证券:李明刚; 大智慧阿思达克通讯社:徐红、冯雯雯; 个人投资者:尤其芳	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。
2013年09月18日	公司一楼会议室	实地调研	机构	申银万国:赵隆隆、张建胜	公司生产经营情况、云南公司的情况,未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

不适用

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司上市以来未实施股权激励。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

公司原持有和济养老公司48.00%的股权，公司第一大股东、董事长沈耿亮的妹夫陈哲明持有该公司16%的股权，同时沈耿亮先生担任该公司董事长、总经理。根据2013年12月30日公司董事会四届二十一次会议决议和和济养老公司各股东签订的增资扩股协议，该公司增加注册资本3,500万元，其中本公司认缴新增出资额3,000万元，新增自然人股东赵平、何威、施漪和张静合计认缴新增出资额500万元，原自然人股东冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、和钟荣虎放弃本期增资的优先购买权。根据坤元资产评估有限公司出具的《桐乡和济养老服务投资有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2013〕第478号），该公司评估基准日(2013年10月31日)的股东权益评估价值24,970,414.48元，评估增值75,000.00元，增值率为0.30%。上述增资定价参考评估价值，各方确定以货币资金人民币1元认购该公司注册资本人民币1元。上述增资完成后，公司对其的持股比例由48%增至70%。

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
《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告》	2013年12月31日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

2013年3月20日，公司全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司、金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署了《资产托管经营协议》，金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司将其合法拥有的与制胶相关的全部经营性资产委托给金平双箭管理，进行天然橡胶初加工，报告期内该协议正在履行中。2014年1月21日，金平双箭与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司、金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署《资产购买协议书》，金平双箭以800万元的价格购买金平橡胶公司经营性资产，2014年1月23日，该经营性资产已办妥交接手续。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

浙江双井投资有限公司租赁公司位于桐乡市区的商会大厦25m<sup>2</sup>作为办公场所，租赁价格以市场价格为依据，租期从2013年11月6日至2016年11月5日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

不适用

#### (1) 违规对外担保情况

不适用

### 3、其他重大合同

不适用

#### 4、其他重大交易

公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的其他重大交易。

### 九、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行前自然人股东	自双箭股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份, 也不由双箭股份回购本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份。	2010年03月24日	36个月	本报告期内已履行完毕
	持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让所持有的本公司股份; 在本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本	2010年03月24日	长期有效	正在履行中

		人持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月24日	长期有效	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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

不适用

## 十、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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	十年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、姜留奎

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

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

司年度报告披露后未面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	75,000,000	64.1%			47,418,825	-27,581,175	19,837,650	94,837,650	40.53%
3、其他内资持股	75,000,000	64.1%			47,418,825	-27,581,175	19,837,650	94,837,650	40.53%
境内自然人持股	75,000,000	64.1%			47,418,825	-27,581,175	19,837,650	94,837,650	40.53%
二、无限售条件股份	42,000,000	35.9%			69,581,175	27,581,175	97,162,350	139,162,350	59.47%
1、人民币普通股	42,000,000	35.9%			69,581,175	27,581,175	97,162,350	139,162,350	59.47%
三、股份总数	117,000,000	100%			117,000,000		117,000,000	234,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年5月13日实施了2012年度权益分派，以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年3月29日召开2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月13日，公司通过中国证券登记结算公司深圳分公司实施了包含以资本公积金转增股本（每10股转增10股）在内的2012年度权益分派方案，公司总股本由117,000,000股增加为234,000,000股，股权登记日各股东转增股份同时完成过户。

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



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年03月24日	32.00元/股	20,000,000	2010年04月02日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

公司于2010年3月2日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2010】259号核准，向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，经深圳证券交易所《关于浙江双箭橡胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】106号）同意，公司于2010年4月2日在深圳证券交易所上市。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币32.00元，募集资金总额为64,000.00万元。本次公开发行完成后，公司总股本由5,800万股增加至7,800万股。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。

### 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

经公司2012年度股东大会审议批准，同意以2012年12月31日的总股本117,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由117,000,000股变更为234,000,000股。报告期内，公司首次公开发行前已发行股份75,000,000股解除限售。上述股份变动不影响公司的资产和负债结构。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

## 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

报告期末股东总数	21,318	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,342					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	57,000,200	28500200	42,750,150	14,250,050	质押	18,000,000

虞炳英	境内自然人	6.41%	15,000,000	7500000	11,250,000	3,750,000		
沈会民	境内自然人	5%	11,700,000	5850000	8,775,000	2,925,000		
沈林泉	境内自然人	3.15%	7,360,000	2680000	7,020,000	340,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	7,360,000	2680000	7,020,000	340,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	7,360,000	2680000	7,020,000	340,000		
严宏斌	境内自然人	3%	7,020,000	3510000	5,265,000	1,755,000		
虞炳仁	境内自然人	1.67%	3,900,000	1650000	3,375,000	525,000		
华泰证券股份有 限公司	境内非国有法人	1.33%	3,120,000	3120000	0	3,120,000		
山东省国际信托 公司-三能 1 号证 券投资集合资金 信托计划	境内非国有法人	0.71%	1,657,182	1657182	0	1,657,182		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
沈耿亮	14,250,050	人民币普通股	14,250,050					
虞炳英	3,750,000	人民币普通股	3,750,000					
华泰证券股份有限公司	3,120,000	人民币普通股	3,120,000					
沈会民	2,925,000	人民币普通股	2,925,000					
严宏斌	1,755,000	人民币普通股	1,755,000					
山东省国际信托公司-三能 1 号证 券投资集合资金信托计划	1,657,182	人民币普通股	1,657,182					
朱红飞	1,630,000	人民币普通股	1,630,000					
山东省国际信托公司-联合证券梦 想 2 号集合信托	1,301,500	人民币普通股	1,301,500					
施品浪	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
华润深国投信托有限公司-泽熙 4 期集合资金信托计划	997,600	人民币普通股	997,600					
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，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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
最近 5 年内的职业及职务	沈耿亮先生，2001 年 11 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 20 日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006 年 7 月 3 日起至 2013 年 1 月 9 日兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004 年 3 月 25 日起至 2012 年 6 月 6 日兼任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，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 日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012 年 6 月 4 日至 2012 年 12 月 30 日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012 年 11 月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2013 年 1 月 9 日起至今兼任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起任公司全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

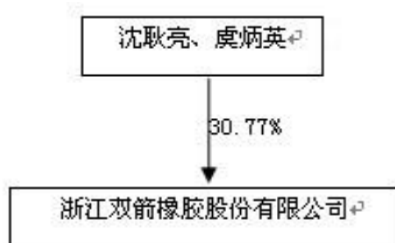
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈耿亮先生，2001 年 11 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 20 日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006 年 7 月 3 日起至 2013 年 1 月 9 日兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004 年 3 月 25 日起至 2012 年 6 月 6 日兼任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，2007 年 9 月至 2009 年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月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日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012年6月4日至2012年12月30日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012年11月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2013年1月9日起至今兼任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起任公司全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联联合会副会长。
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

不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第七节 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)	期末持股数(股)
沈耿亮	董事长	现任	男	49	2011年02月17日	2014年02月17日	28,500,000	28,500,200	0	57,000,200
沈会民	副董事长、总经理	现任	男	45	2011年02月17日	2014年02月17日	5,850,000	5,850,000	0	11,700,000
虞炳英	副董事长、副总经理	现任	女	47	2011年02月17日	2014年02月17日	7,500,000	7,500,000	0	15,000,000
沈洪发	董事、副总经理	现任	男	44	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	4,680,000	2,000,000	7,360,000
俞明松	董事	现任	男	57	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	4,680,000	2,000,000	7,360,000
沈林泉	董事、财务总监	现任	男	58	2011年02月17日	2014年02月17日	4,680,000	4,680,000	2,000,000	7,360,000
顾弘	董事	现任	男	46	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
赵树高	独立董事	现任	男	65	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
罗培新	独立董事	现任	男	40	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
陈勇	独立董事	现任	男	58	2011年02月17日	2014年02月17日	0	0	0	0
李鸿	独立董事	现任	女	51	2012年03月23日	2014年02月17日	0	0	0	0
严宏斌	监事会主席	现任	男	44	2011年02月17日	2014年02月17日	3,510,000	3,510,000	0	7,020,000
虞炳仁	监事	现任	男	50	2011年02月17日	2014年02月17日	2,250,000	2,250,000	600,000	3,900,000
沈洪明	监事	现任	男	52	2011年02月17日	2014年02月17日	825,000	725,000	299,000	1,251,000
陈柏松	副总经理、董事会秘	现任	男	46	2011年02月17日	2014年02月17日	750,000	750,000	0	1,500,000

	书									
合计	--	--	--	--	--	--	63,225,000	63,125,200	6,899,000	119,451,200

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、现任董事最近5年的主要工作经历

沈耿亮先生，2001年11月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001年11月13日起至2011年12月20日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006年7月3日起至2013年1月9日兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004年3月25日起至2012年6月6日兼任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，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管研究中心监事会主席，2012年6月4日起至今兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司董事长，2012年6月4日至2012年12月30日兼任全资子公司云南红河双箭投资有限公司总经理，2012年11月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2013年1月9日起至今兼任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起任公司全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

虞炳英女士，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至2013年1月9日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事，现兼任桐乡上升胶带有限公司董事。

沈会民先生，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，最近五年一直兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司董事。曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事。

顾弘先生，最近五年主要担任海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监，世邦魏理仕基金执行董事，扬子特别状况基金首席代表，上海市敏东律师事务所执业律师。2008年10月31日起担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事。

俞明松先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，并一直任本公司董事。

沈洪发先生，2005年12月至2011年12月25日任本公司董事、总经理助理兼销售部经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、副总经理兼销售部经理。2012年2月7日起至今兼任全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。

沈林泉先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务总监。现兼任云南红河双箭投资有限公司监事，桐乡和济养老服务投资有限公司董事。

赵树高先生，最近五年一直担任青岛科技大学橡胶工程研究院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任、中国橡胶工业协会常务理事、中国化工学会橡胶专业委员会副主任、山东化学化工学会橡胶专业委员会主任委员、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

罗培新先生，华东政法大学国际金融法律学院院长、科研处处长。兼任浙江双箭橡胶股份有限公司、北京福星晓程电子科技股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事。

陈勇先生，历任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，Al-Shirawi Grop of Companies (阿联酋·迪拜) 中方财务会计，浙江财经学院会计系副主任、浙江财经学院财经研究所副所长。曾兼任浙江省国家税务局特邀监察员，浙江联信经济管理专修学院副院长，中国诚信国际信用评级公司浙江公司副总经理，中国民

主同盟浙江省委委员，兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。现任浙江财经大学副教授、浙江兄弟科技股份有限公司、百隆东方股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

李鸿女士，2007年9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2013年3月23日起任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

## 2、现任监事最近5年的主要工作经历

严宏斌先生，2005年12月至2011年12月担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、行政部经理，2012年1月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2012年11月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司监事会召集人。

虞炳仁先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事、总经理助理。现兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事。

沈洪明先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司销售部副经理、职工监事。

## 3、现任高级管理人员最近5年主要工作经历

总经理沈会民先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理虞炳英女士主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理沈洪发先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

副总经理、董事会秘书陈柏松先生，最近五年一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司副总经理、董事会秘书，2012年6月起至今任云南红河双箭投资有限公司董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现兼任中国上市公司协会理事、浙江上市公司协会董秘专业委员会常务委员。

财务总监沈林泉先生主要工作经历详见本节“现任董事最近5年主要工作经历”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	桐乡上升胶带有限公司	董事长、总经理			否
沈耿亮	云南红河双箭投资有限公司	董事长			否
沈耿亮	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席			否
沈耿亮	桐乡和济养老服务投资有限公司	董事长、总经理			否
沈耿亮	金平双箭橡胶有限公司	执行董事			否
沈会民	桐乡上升胶带有限公司	董事			否
虞炳英	桐乡上升胶带有限公司	董事			是
顾弘	海富产业投资基金管理有限公司	副总经理兼投资总监			是
顾弘	江苏东光微电子股份有限公司	董事			否
顾弘	无锡华东可可食品股份有限公司	董事			否

顾弘	宁波摩士集团股份有限公司	董事			否
顾弘	南京郎光电子股份有限公司	董事			否
顾弘	西安富士达科技股份有限公司	董事			否
顾弘	江苏天目湖旅游股份有限公司	董事			否
顾弘	武汉中元华电科技股份有限公司	董事			否
沈洪发	浙江双箭橡胶销售有限公司	执行董事、总经理			是
沈林泉	云南红河双箭投资有限公司	监事			否
沈林泉	桐乡和济养老服务投资有限公司	董事			否
赵树高	青岛科技大学橡胶工程研究院	院长			是
罗培新	华东政法大学	博士生导师			是
罗培新	北京福星晓程电子科技股份有限公司	独立董事			是
罗培新	上海豫园旅游商城股份有限公司	独立董事			是
罗培新	北大方正人寿保险有限公司	独立董事			是
陈勇	浙江财经学院	副教授			是
陈勇	浙江兄弟科技股份有限公司	独立董事			是
陈勇	百隆东方股份有限公司	独立董事			是
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长			是
李鸿	中国橡胶工业协会胶管胶带分会	秘书长			否
严宏斌	桐乡和济养老服务投资有限公司	监事会主席			否
虞炳仁	桐乡和济养老服务投资有限公司	董事			否
陈柏松	云南红河双箭投资有限公司	董事			否
陈柏松	浙江双井投资有限公司	监事			否
陈柏松	中国上市公司协会	理事			否
陈柏松	浙江上市公司协会董秘专业委员会	常务委员			否

### 三、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	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------



					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
沈耿亮	董事长	男	49	现任	42.81	0	42.81
沈会民	副董事长、总经理	男	45	现任	34.84	0	34.84
虞炳英	副董事长、副总经理	女	48	现任	31.77	0	31.77
沈洪发	董事、副总经理	男	44	现任	36.57	0	36.57
俞明松	董事	男	57	现任	26.31	0	26.31
沈林泉	董事、财务总监	男	58	现任	25.72	0	25.72
顾弘	董事	男	46	现任	0	0	0
赵树高	独立董事	男	65	现任	6	0	6
罗培新	独立董事	男	40	现任	6	0	6
陈勇	独立董事	男	58	现任	6	0	6
李鸿	独立董事	女	51	现任	6	0	6
严宏斌	监事会主席	男	44	现任	18.61	0	18.61
虞炳仁	监事	男	50	现任	26.9	0	26.9
沈洪明	监事	男	52	现任	22.62	0	22.62
陈柏松	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	29.93	0	29.93
合计	--	--	--	--	320.08	0	320.08

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

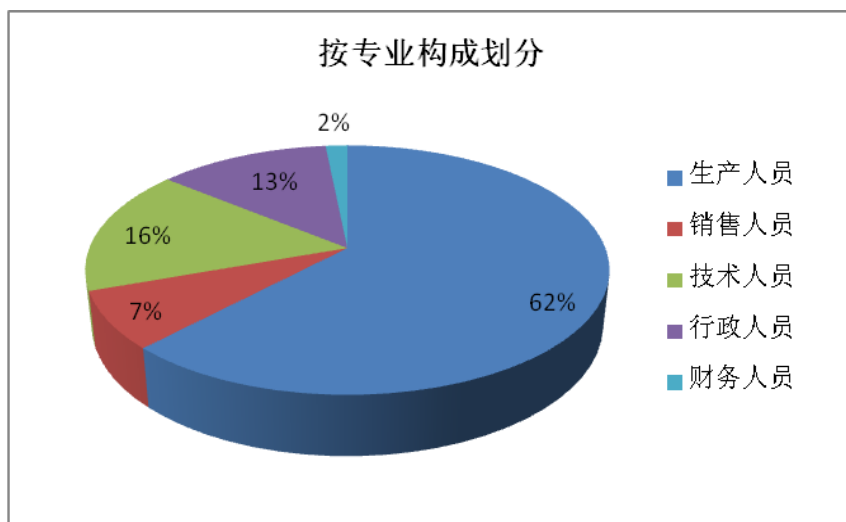
#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工人数为1196人。

（一）员工专业构成情况：

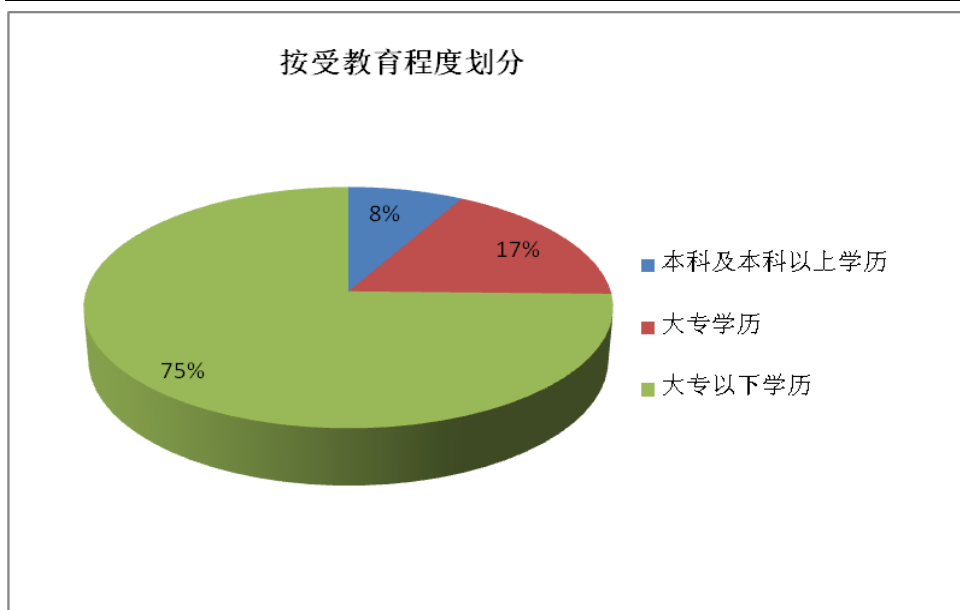
专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	743	62.12%

技术人员	195	16.30%
销售人员	89	7.44%
行政人员	150	12.54%
财务人员	19	1.59%
合计	1196	100%



(二) 员工受教育程度情况:

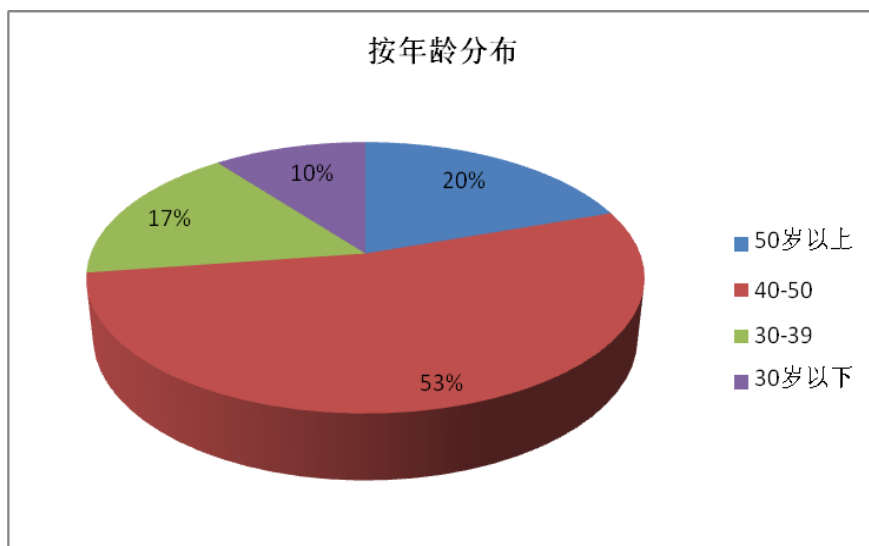
受教育程度	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	96	8.03%
大专学历	207	17.31%
大专以下学历	893	74.67%
合计	1196	100%



(三) 员工年龄分布情况:

年龄分布	人数	占员工总数的比例
------	----	----------

50岁以上	236	19.73%
40-50岁	634	53.01%
30-39岁	200	16.72%
30岁以下	126	10.54%
合计	1196	100%



#### （四）职工福利和社会保障情况

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度。

#### （五）员工薪酬政策

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。

#### （六）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。

#### （七）截至2013年12月31日，公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### (一) 关于股东与股东大会

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

#### (二) 关于公司与控股股东

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

#### (三) 关于董事和董事会

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

#### (四) 关于监事和监事会

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

#### (五) 关于相关利益者

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

#### (六) 内部审计制度

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

#### (七) 关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求

提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司四届八次董事会审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》。报告期内，公司严格按照《浙江双箭橡胶股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》的要求，严格管理内幕信息知情人，认真做好内幕信息知情人的登记、报备和培训工作。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 02 月 26 日	《公司 2012 年度报告及其摘要》、《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》	股东大会审议通过了上述议案	2013 年 03 月 30 日	登在 2013 年 3 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报和》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵树高	6	2	4	0	0	否
罗培新	6	2	4	0	0	否
陈勇	6	2	4	0	0	否
李鸿	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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，公司独立董事赵树高、罗培新、陈勇和李鸿严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责。

独立董事利用参加董事会、股东大会的机会和其他时间，对公司进行了不定期现场检查，深入了解公司生产运营情况、募投项目进展情况，公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，并利用自己的专业优势为公司的经营管理工作提出合理化建议。

在公司2012年度报告及相关资料的编制过程中，独立董事认真了解2012年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取公司管理层对行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效地沟通，确保审计报告全面真实地反映公司情况。

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2013年度公司独立董事述职报告2014年2月28日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。2013

年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 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根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

#### 2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计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，审计委员会召开了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。对公司年度审计、外部审计机构的聘任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委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2013年度薪酬制订进行了审核，认为公司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。1、业务独立情况公司是主要从事输送带带的研发、生产和销售。公司在业务上有独立的技术研发体系、生产加工体系、市场营销及服务体系以及面向市场独立经营的能力，与股东之间无同业竞争关系。2、资产独立情况公司是由桐乡市双箭集团有限责任公司依法变更设立的股份公司。设立后，公司依法办理了相关资产的过户变更登记，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产或资金被股东占用而损害公司利益的情况。3、人员独立情况公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等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，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司员工管理制度化，具有较完善的管理体系。4、机构独立情况公司的各职能部门、生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营办公的情况。5、财务独立情况公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，配备有专职的财务人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的银行账户是独立使用的，独立进行纳税申报及汇缴，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税现象。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因股份改造、行业特点、国家政收购兼并等原因存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员实行年薪制，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素确定。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。2013 年度高级管理人员的考核均为良好以上。2013 年度公司未实行股权激励的事项。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及证监会、深交所的有关规则的要求，结合企业实际情况，建立健全了企业各项内部控制制度，逐步完善了公司法人治理结构，形成了比较完善的风险控制机制。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息

披露管理制度的严格执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2014〕258 号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，双箭股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一四年二月二十六日

## 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,414,909.74	328,806,204.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,902,000.00	745,300.00
应收票据	156,326,862.32	138,273,202.18
应收账款	305,643,154.72	305,295,589.48
预付款项	9,610,448.72	20,106,107.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,597,567.12	2,761,263.89
应收股利		
其他应收款	8,619,996.43	6,397,498.08
买入返售金融资产		
存货	156,037,276.08	138,910,725.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,337,042.78	1,523,094.69
流动资产合计	964,489,257.91	942,818,985.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,250.00	12,251,551.40
投资性房地产	2,162,846.85	2,349,836.01

固定资产	313,891,798.08	246,582,925.54
在建工程	32,058,427.89	79,594,441.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,873,751.85	28,575,685.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,460,475.24	3,370,271.46
其他非流动资产	47,361,000.00	
非流动资产合计	427,098,549.91	372,724,711.64
资产总计	1,391,587,807.82	1,315,543,697.56
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	26,681,104.00	73,199,400.00
应付账款	166,494,344.50	167,075,943.87
预收款项	55,176,735.20	47,056,973.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,844,543.28	11,559,413.67
应交税费	19,667,658.32	13,965,624.06
应付利息		22,320.15
应付股利		310,650.00
其他应付款	4,354,993.73	2,124,119.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	282,219,379.03	330,314,445.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	285,300.00	186,325.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,300.00	186,325.00
负债合计	282,504,679.03	330,500,770.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	401,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,695,738.56	39,443,480.81
一般风险准备		
未分配利润	386,815,385.63	290,929,749.29
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,074,139,404.26	966,001,510.17
少数股东权益	34,943,724.53	19,041,417.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,109,083,128.79	985,042,927.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,391,587,807.82	1,315,543,697.56

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	235,352,009.83	223,269,528.57
交易性金融资产	1,902,000.00	
应收票据	93,603,061.32	126,503,202.18
应收账款	241,759,917.54	239,459,713.54
预付款项	9,110,910.06	19,586,908.91
应收利息	1,292,567.12	2,761,263.89
应收股利		
其他应收款	5,716,727.36	5,499,464.78
存货	124,875,037.43	88,989,036.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	686,597.79	84,037.06
流动资产合计	714,298,828.45	706,153,155.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,012,300.15	99,150,589.26
投资性房地产	18,411,030.63	19,925,595.09
固定资产	278,489,772.24	204,048,706.11
在建工程	32,058,427.89	79,594,441.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,873,751.85	28,575,685.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,603,529.86	2,493,190.27
其他非流动资产	876,000.00	
非流动资产合计	489,324,812.62	433,788,207.96
资产总计	1,203,623,641.07	1,139,941,363.42
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00



交易性金融负债		
应付票据	13,276,600.00	32,850,000.00
应付账款	131,812,911.26	123,411,906.63
预收款项	23,932,478.97	30,886,249.30
应付职工薪酬	3,612,008.15	4,287,335.68
应交税费	5,657,735.24	3,195,759.82
应付利息		14,000.00
应付股利		
其他应付款	4,116,417.78	1,788,499.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,408,151.40	206,433,751.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	285,300.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,300.00	
负债合计	182,693,451.40	206,433,751.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,000,000.00	117,000,000.00
资本公积	401,628,280.07	518,628,280.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,695,738.56	39,443,480.81
一般风险准备		
未分配利润	333,606,171.04	258,435,851.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,020,930,189.67	933,507,612.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,203,623,641.07	1,139,941,363.42

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

### 3、合并利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,132,619,377.38	1,183,458,835.84
其中：营业收入	1,132,619,377.38	1,183,458,835.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	963,700,472.87	1,051,838,798.23
其中：营业成本	811,387,736.06	898,669,977.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,669,912.53	6,918,741.69
销售费用	74,116,804.10	75,867,414.91
管理费用	73,367,389.37	71,713,474.37
财务费用	-2,654,890.93	-4,727,263.58
资产减值损失	813,521.74	3,396,453.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,156,700.00	-215,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	455,237.79	-7,534.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,289.11	-38,698.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,530,842.30	131,397,203.58
加：营业外收入	15,093,986.91	8,017,284.69

减：营业外支出	2,264,440.99	2,646,686.88
其中：非流动资产处置损失		172,692.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,360,388.22	136,767,801.39
减：所得税费用	37,521,649.14	28,127,304.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,838,739.08	108,640,497.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	143,626,079.91	102,367,060.88
少数股东损益	2,212,659.17	6,273,436.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.44
（二）稀释每股收益	0.61	0.44
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	145,838,739.08	108,640,497.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,626,079.91	102,367,060.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,212,659.17	6,273,436.14

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	832,586,667.66	875,240,934.74
减：营业成本	640,345,747.55	683,279,854.76
营业税金及附加	3,398,768.95	3,375,405.19
销售费用	13,414,487.39	45,455,239.29
管理费用	59,104,341.65	57,889,004.34
财务费用	-2,177,339.43	-4,455,127.05
资产减值损失	839,138.06	1,413,864.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,902,000.00	
投资收益（损失以“-”号填	10,335,737.79	8,480,469.54

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,289.11	-38,698.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,899,261.28	96,763,163.34
加：营业外收入	12,423,256.40	7,533,768.68
减：营业外支出	1,578,167.72	2,126,970.87
其中：非流动资产处置损失		146,908.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,744,349.96	102,169,961.15
减：所得税费用	18,221,772.51	12,013,726.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,522,577.45	90,156,234.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	122,522,577.45	90,156,234.85

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,262,220,186.41	1,288,064,844.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,942,898.94	15,391,940.06
收到其他与经营活动有关的现金	42,981,909.78	50,940,776.65
经营活动现金流入小计	1,314,144,995.13	1,354,397,561.69
购买商品、接受劳务支付的现金	932,085,008.43	1,033,251,690.95
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	81,799,440.52	72,099,832.75
支付的各项税费	82,599,138.06	69,072,313.51
支付其他与经营活动有关的现金	114,042,512.18	102,615,361.95
经营活动现金流出小计	1,210,526,099.19	1,277,039,199.16
经营活动产生的现金流量净额	103,618,895.94	77,358,362.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	593,526.90	31,164.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,269.23	12,660.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	37,463.67	
投资活动现金流入小计	70,719,259.80	43,825.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,345,631.18	105,069,857.59
投资支付的现金	70,000,000.00	12,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	121,345,631.18	117,069,857.59
投资活动产生的现金流量净额	-50,626,371.38	-117,026,032.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金		84,026,198.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	84,026,198.50
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	104,026,198.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,986,547.35	29,205,566.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		318,023.03
筹资活动现金流出小计	54,986,547.35	133,549,787.54
筹资活动产生的现金流量净额	-49,986,547.35	-49,523,589.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,005,977.21	-89,191,258.78
加：期初现金及现金等价物余额	316,316,854.03	405,508,112.81
六、期末现金及现金等价物余额	319,322,831.24	316,316,854.03

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	953,309,605.29	999,887,819.50
收到的税费返还	7,639,178.84	6,060,739.56
收到其他与经营活动有关的现金	26,961,146.43	33,327,567.18
经营活动现金流入小计	987,909,930.56	1,039,276,126.24
购买商品、接受劳务支付的现金	747,607,903.56	815,953,070.96
支付给职工以及为职工支付的现金	37,909,763.00	40,000,285.77
支付的各项税费	39,050,004.37	48,790,641.85

支付其他与经营活动有关的现金	42,543,759.87	67,913,559.08
经营活动现金流出小计	867,111,430.80	972,657,557.66
经营活动产生的现金流量净额	120,798,499.76	66,618,568.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	10,474,026.90	8,494,164.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,269.23	12,660.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		331,003.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,562,296.13	8,837,828.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,698,037.16	103,652,847.91
投资支付的现金	100,000,000.00	82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,698,037.16	185,652,847.91
投资活动产生的现金流量净额	-62,135,741.03	-176,815,019.02
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		51,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		51,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,293,200.00	24,660,835.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,293,200.00	86,160,835.30
筹资活动产生的现金流量净额	-45,293,200.00	-34,660,835.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,369,558.73	-144,857,285.74
加：期初现金及现金等价物余额	221,572,057.70	366,429,343.44

六、期末现金及现金等价物余额	234,941,616.43	221,572,057.70
----------------	----------------	----------------

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,000,000.00	518,628,280.07			39,443,480.81		290,929,749.29		19,041,417.23	985,042,927.40
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000.00	518,628,280.07			39,443,480.81		290,929,749.29		19,041,417.23	985,042,927.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	117,000,000.00	-117,000,000.00			12,252,257.75		95,885,636.34		15,902,307.30	124,040,201.39
（一）净利润							143,626,079.91		2,212,659.17	145,838,739.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							143,626,079.91		2,212,659.17	145,838,739.08
（三）所有者投入和减少资本									17,924,148.13	17,924,148.13
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									17,924,148.13	17,924,148.13
（四）利润分配					12,252,257.75		-47,740,443.57		-4,234,500.00	-39,722,685.82
1. 提取盈余公积					12,252,257.75		-12,252,257.75			



					257.75		257.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,100,000.00		-4,234,500.00	-39,334,500.00
4. 其他							-388,185.82			-388,185.82
（五）所有者权益内部结转	117,000,000.00	-117,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,000,000.00	-117,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	234,000,000.00	401,628,280.07			51,695,738.56		386,815,385.63		34,943,724.53	1,109,083,128.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,000,000.00	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.90		16,713,004.12	904,840,977.41
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000.00	518,628,280.07			30,427,857.32		222,071,835.90		16,713,004.12	904,840,977.41
三、本期增减变动金额（减少）					9,015.6		68,857.9		2,328,413	80,201,949

以“—”号填列)					23.49		13.39		.11	.99
(一) 净利润							102,367,060.88		6,273,436.14	108,640,497.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							102,367,060.88		6,273,436.14	108,640,497.02
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,015,623.49		-33,509,147.49		-3,945,023.03	-28,438,547.03
1. 提取盈余公积					9,015,623.49		-9,015,623.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,400,000.00		-3,945,023.03	-27,345,023.03
4. 其他							-1,093,524.00			-1,093,524.00
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	117,000,000.00	518,628,280.07			39,443,480.81		290,929,749.29		19,041,417.23	985,042,927.40

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			39,443,480 .81		258,435,85 1.34	933,507,61 2.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			39,443,480 .81		258,435,85 1.34	933,507,61 2.22
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	117,000,00 0.00	-117,000,0 00.00			12,252,257 .75		75,170,319 .70	87,422,577 .45
（一）净利润							122,522,57 7.45	122,522,57 7.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							122,522,57 7.45	122,522,57 7.45
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,252,257 .75		-47,352,25 7.75	-35,100,00 0.00
1. 提取盈余公积					12,252,257 .75		-12,252,25 7.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,100,00 0.00	-35,100,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	117,000,00 0.00	-117,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	117,000,00	-117,000,0						

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			30,427,857 .32		200,695,23 9.98	866,751,37 7.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,000,00 0.00	518,628,28 0.07			30,427,857 .32		200,695,23 9.98	866,751,37 7.37
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					9,015,623. 49		57,740,611 .36	66,756,234 .85
(一) 净利润							90,156,234 .85	90,156,234 .85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							90,156,234 .85	90,156,234 .85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,015,623. 49		-32,415,62 3.49	-23,400,00 0.00

1. 提取盈余公积					9,015,623.49		-9,015,623.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,400,000.00	-23,400,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	117,000,000.00	518,628,280.07			39,443,480.81		258,435,851.34	933,507,612.22

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》（浙上市〔2001〕84号）的批准，由沈耿亮等七名自然人共同发起，以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000010397的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本23,400万元，股份总数23,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份9,483.76万股，无限售条件的流通股份13,916.24万股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制造业。经营范围：橡胶制品、帆布的生产、销售；橡胶原料、纺织原料（除白厂丝）、

化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:橡胶输送带。

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日所属当月 1 日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减



值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

(十) 应收款项

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于应收票据、预付款项、其他应收款中应收出口退税和福利企业增值税返还、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5、20	0、5、10	20、4.75 或 4.50
专用设备	10	5、10	9.50、9.00
运输工具	5	5、10	19.00、18.00
其他设备	5	5、10	19.00、18.00

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50

管理软件

5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （十八）收入

### 1. 销售商品

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

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

（1）国内销售收入确认的时点为：1）对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方时确认收入；2）对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。

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

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完

工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

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

## (十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

## (二十一) 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、17%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴； 从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%[注 2]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 3]

[注 1]：公司和控股子公司桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升公司)出口销售实行“免、抵、退”政策，本期出口退税率为 9%；公司全资孙公司金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭)销售天然橡胶适用 13%的税率。

[注 2]：公司、全资子公司浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称双箭销售公司)、全资子公司云南红河双箭投资有限公司(以下简称云南双箭投资公司)、全资孙公司金平双箭公司和控股子公司上升公司按应缴流转税的 5%计缴。控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司(以下简称和济养老公司)按应缴流转税的 7%计缴。

[注 3]：公司按 15%的税率计缴；全资子公司双箭销售公司、云南双箭投资公司及其子公司金平双箭、控股子公司上升公司、和济养老公司按 25%的税率计缴。

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 增值税

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

##### 2. 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高〔2011〕263 号文，公司通过高新技术企业复审，企业所得税自 2011 年度减按 15%的税率计缴，认定有效期 3 年，已于 2013 年到期，需重新申请高新技术企业资格复审，截至本财务报告批准报出日，公司正在



积极准备复审材料，其复审结果存在一定的不确定性。

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，享受按实际支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 通过设立或投资等方式取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
桐乡上升胶带有限公司	控股子公司	浙江桐乡	制造业	300 万美元	生产销售橡胶带	77571904-5
浙江双箭橡胶销售有限公司	全资子公司	浙江桐乡	贸易	2,000 万元	橡胶制品及原料的销售	59055772-1
云南红河双箭投资有限公司	全资子公司	云南红河	投资	5,000 万元	橡胶行业投资	59711608-0
金平双箭橡胶有限公司	全资孙公司	云南金平县	制造业	2,000 万元	天然橡胶收购、橡胶制品销售	06159921-3
桐乡和济养老服务投资有限公司	控股子公司	浙江桐乡	投资养老服务	6,000 万元	投资养老服务业	05685990-6

(续上表)

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

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
桐乡上升胶带有限公司	17,019,576.40		
桐乡和济养老服务投资有限公司	17,924,148.13		

##### (二) 报告期因直接设立或投资等方式新纳入合并财务报表范围的子公司

###### 1. 直接设立的子公司

云南双箭投资公司本期出资 2,000 万元设立金平双箭公司，该公司于 2013 年 3 月 14 日办妥工商设立

登记手续，并取得注册号为 532530000001575 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 2,000 万元，云南双箭投资公司占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 2. 通过增资新增子公司

公司原持有和济养老公司 48.00%的股权。根据 2013 年 12 月 30 日公司董事会四届二十一次会议决议和和济养老公司各股东签订的增资扩股协议，该公司增加注册资本 3,500 万元，其中本公司增资 3,000 万元，增资后和济养老公司注册资本变更为 6,000 万元，其中本公司出资占其注册资本的 70.00%。上述增资业经桐乡市求真会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（求真验内〔2013〕1221 号）。和济养老公司已于 2013 年 12 月 31 日办妥工商变更登记手续。故自 2013 年 12 月 31 日起，将其纳入合并财务报表范围。

### （三）本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
桐乡和济养老服务投资有限公司	59,747,160.42	-172,217.50
金平双箭橡胶有限公司	19,965,925.64	-34,074.36

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金：						
人民币			19,636.76			3,044.59
小 计			19,636.76			3,044.59
银行存款：						
人民币			296,359,299.86			293,712,139.08
美 元	3,763,206.65	6.0969	22,943,894.62	3,595,842.87	6.2855	22,601,670.36
小 计			319,303,194.48			316,313,809.44
其他货币资金：						

人民币			3,092,078.50			12,489,350.87
小计			3,092,078.50			12,489,350.87
合计			322,414,909.74			328,806,204.90

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

银行存款期末数中包括定期存款 168,000,000.00 元。其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金 2,681,685.10 元，保函保证金 410,393.40 元。

## 2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
衍生金融资产	1,902,000.00	745,300.00
合计	1,902,000.00	745,300.00

## 3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	156,326,862.32		156,326,862.32	138,273,202.18		138,273,202.18
合计	156,326,862.32		156,326,862.32	138,273,202.18		138,273,202.18

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
朝阳燕山湖发电有限公司	2013-11-26	2014-05-26	5,000,000.00	货款
宜春市大顺贸易有限公司	2013-07-04	2014-01-04	4,000,000.00	货款
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	2013-11-07	2014-05-07	3,500,000.00	货款
力博重工科技股份有限公司	2013-08-01	2014-02-01	3,430,000.00	货款
承德天宝矿业集团有限公司	2013-07-12	2014-01-12	3,000,000.00	货款
石嘴山市鼎力支护设备有限公司	2013-10-30	2014-02-04	3,000,000.00	货款
迁安市九江煤炭储运有限公司	2013-09-25	2014-03-25	3,000,000.00	货款
小计			24,930,000.00	

## 4. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	326,315,313.11	100.00	20,672,158.39	6.34	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14
小 计	326,315,313.11	100.00	20,672,158.39	6.34	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	326,315,313.11	100.00	20,672,158.39	6.34	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27	6.14

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	285,299,339.46	84.64	14,264,966.97	278,359,810.22	85.58	13,917,990.52
1-2 年	25,371,813.57	9.32	2,537,181.36	35,601,581.32	10.94	3,560,158.13
2-3 年	10,770,992.48	4.16	2,154,198.50	10,469,993.67	3.22	2,093,998.73
3-4 年	4,437,861.20	1.71	1,331,358.36	380,215.40	0.12	114,064.62
4-5 年	101,706.40	0.04	50,853.20	340,401.75	0.10	170,200.88
5 年以上	333,600.00	0.13	333,600.00	116,188.39	0.04	116,188.39
合 计	326,315,313.11	100.00	20,672,158.39	325,268,190.75	100.00	19,972,601.27

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京西坝码头有限公司	货款	52,099.00	账龄较长, 经多次催讨仍无法收回	否

小 计		52,099.00		
-----	--	-----------	--	--

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
华电重工股份有限公司	非关联方	22,784,426.80	1 年以内	6.98
中国水利电力物资有限公司	非关联方	17,555,062.04	1-2 年	5.38
黑龙江龙煤物流有限责任公司	非关联方	12,521,866.50	1 年以内	3.84
INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS	非关联方	12,358,569.03	1 年以内	3.79
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	11,621,017.60	1 年以内	3.56
小 计		76,840,941.97		23.55

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	8,572,933.75	89.20		8,572,933.75	18,302,065.52	91.03		18,302,065.52
1-2 年	1,037,514.97	10.80		1,037,514.97	1,500,000.00	7.46		1,500,000.00
2-3 年					304,042.00	1.51		304,042.00
合 计	9,610,448.72	100.00		9,610,448.72	20,106,107.52	100.00		20,106,107.52

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
兰州瑞华机电有限公司	非关联方	2,781,200.00	1 年以内	预付货款
湖州加怡新市热电有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付蒸汽款
KUALA PILAH RUBBER FACTORY SDN. BHD	非关联方	1,523,812.95	1 年以内	预付货款
杭州华热亚橡胶有限公司	非关联方	1,037,514.97	1-2 年	预付货款
NV BEKAERT S. A. BELGIUM	非关联方	266,138.85	1 年以内	预付货款
小 计		7,608,666.77		

## (3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银行定期存款利息	2,761,263.89	4,259,210.16	5,422,906.93	1,597,567.12
合 计	2,761,263.89	4,259,210.16	5,422,906.93	1,597,567.12

## 7. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					1,061,667.88	15.60		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	8,768,536.99	94.65	644,374.46	7.35	5,744,701.29	84.40	408,871.09	7.12
小 计	8,768,536.99	94.65	644,374.46	7.35	6,806,369.17	100.00	408,871.09	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	495,833.90	5.35						
合 计	9,264,370.89	100.00	644,374.46	6.96	6,806,369.17	100.00	408,871.09	6.01

## 2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
福利企业增值税返还	495,833.90			单独减值测试未减值
小 计	495,833.90			

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,231,286.63	71.06	311,564.33	4,412,438.71	76.81	220,621.94
1-2 年	1,843,041.25	21.02	184,304.13	1,270,875.66	22.12	127,087.57
2-3 年	682,128.89	7.78	136,425.78	280.00	0.01	56.00

3-4 年				1.92	0.00	0.58
5 年以上	12,080.22	0.14	12,080.22	61,105.00	1.06	61,105.00
合 计	8,768,536.99	100.00	644,374.46	5,744,701.29	100.00	408,871.09

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中煤招标有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	16.19	投标保证金
桐乡市民政局	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	16.19	保证金
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	9.72	投标保证金
金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	5.35	往来款
桐乡市国家税务局	非关联方	495,833.90	1 年以内	5.40	应收退税款
小 计		4,895,833.90		52.85	

## 8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	56,988,089.49		56,988,089.49	57,297,047.05		57,297,047.05
自制半成品	8,164,280.96		8,164,280.96	6,606,265.47		6,606,265.47
库存商品	79,026,620.80	112,488.84	78,914,131.96	66,102,190.49	112,488.84	65,989,701.65
在产品	11,970,773.67		11,970,773.67	9,017,711.01		9,017,711.01
合 计	156,149,764.92	112,488.84	156,037,276.08	139,023,214.02	112,488.84	138,910,725.18

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	112,488.84				112,488.84
小 计	112,488.84				112,488.84

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	2,332,017.30	1,523,094.69
预缴所得税	5,025.48	
合 计	2,337,042.78	1,523,094.69

## 10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
桐乡市农村信用合作联社	成本法	170,250.00	170,250.00		170,250.00
青岛中橡联胶带胶管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
桐乡和济养老服务投资有限公司	权益法	12,000,000.00	11,961,301.40	-11,961,301.40	
合 计		12,290,250.00	12,251,551.40	-11,961,301.40	290,250.00

(续上表)

被投资单位	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现金红利
桐乡市农村信用合作联社	0.10	0.10				53,526.90
青岛中橡联胶带胶管研发中心	12.00	12.00				
桐乡和济养老服务投资有限公司						
合 计						53,526.90

## 11. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	5,945,038.25			5,945,038.25
房屋及建筑物	5,615,438.25			5,615,438.25
土地使用权	329,600.00			329,600.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,595,202.24	186,989.16		3,782,191.40
房屋及建筑物	3,535,325.27	180,397.20		3,715,722.47



土地使用权	59,876.97	6,591.96		66,468.93
3) 投资性房地产账面价值合计	2,349,836.01			2,162,846.85
房屋及建筑物	2,080,112.98			1,899,715.78
土地使用权	269,723.03			263,131.07

本期折旧和摊销额 186,989.16 元。

## 12. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	421,485,719.77	103,424,871.26		246,356.25	524,664,234.78
房屋及建筑物	126,479,390.32	29,269,398.37			155,748,788.69
专用设备	267,232,675.08	69,806,150.14			337,038,825.22
运输工具	12,020,531.72	1,061,355.20		246,356.25	12,835,530.67
其他设备	15,753,122.65	3,287,967.55			19,041,090.20
		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	174,902,794.23		36,103,680.91	234,038.44	210,772,436.70
房屋及建筑物	33,077,312.54		7,754,067.28		40,831,379.82
专用设备	128,486,388.44		24,490,989.97		152,977,378.41
运输工具	7,070,382.93		1,454,768.42	234,038.44	8,291,112.91
其他设备	6,268,710.32		2,403,855.24		8,672,565.56
3) 账面净值小计	246,582,925.54				313,891,798.08
房屋及建筑物	93,402,077.78				114,917,408.87
专用设备	138,746,286.64				184,061,446.81
运输工具	4,950,148.79				4,544,417.76
其他设备	9,484,412.33				10,368,524.64
4) 账面价值合计	246,582,925.54				313,891,798.08
房屋及建筑物	93,402,077.78				114,917,408.87
专用设备	138,746,286.64				184,061,446.81

运输工具	4,950,148.79			4,544,417.76
其他设备	9,484,412.33			10,368,524.64

本期折旧额为 36,103,680.91 元；本期由在建工程转入固定资产原值 98,470,455.52 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	原 值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
3 号车间	26,096,330.17	项目尚未验收	尚不确定
PVC 车间	7,084,535.01	项目尚未验收	尚不确定
PVC 车间辅房	1,579,125.00	项目尚未验收	尚不确定
密炼车间	26,221,912.50	正在办理中	尚不确定
小 计	60,981,902.68		

## 13. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	17,381,915.07		17,381,915.07			
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	14,676,512.82		14,676,512.82			
1,100 万平方米高强度输送带生产线项目				57,561,044.65		57,561,044.65
厂房工程				19,282,330.26		19,282,330.26
水泵房空调安装工程				2,282,690.40		2,282,690.40
其他工程				468,376.07		468,376.07
合 计	32,058,427.89		32,058,427.89	79,594,441.38		79,594,441.38

### (2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	15,100.00		17,381,915.07			11.51
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	9,311.06		14,676,512.82			18.44
1,100 万平方米高强度输送	15,486.00	57,561,044.65	2,279,019.78	59,840,064.43		100.00

带生产线项目						
厂房工程		19,282,330.26	6,939,582.24	26,221,912.50		100.00
水泵房空调安装工程		2,282,690.40	1,521,793.60	3,804,484.00		100.00
设备安装工程			5,727,841.37	5,727,841.37		100.00
厂区滨岸工程			1,384,942.00	1,384,942.00		100.00
其他工程		468,376.07	1,022,835.15	1,491,211.22		100.00
合 计		79,594,441.38	50,934,442.03	98,470,455.52		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来源	期末数
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	11.51				其他	17,381,915.07
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	18.44				募集资金	14,676,512.82
1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	100.00				募集资金	
厂房工程	100.00				其他	
水泵房空调安装工程	100.00				其他	
设备安装工程	100.00				其他	
厂区滨岸工程	100.00				其他	
其他工程	100.00				其他	
合 计					其他	32,058,427.89

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	11.51	根据公司董事会四届十九次会议决议，以自有资金 1.8 亿元投资年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，该项目厂房正在建造中。
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	18.44	根据公司董事会四届第十五次会议决议，使用超募资金 1 亿元投入技改项目，该项目已预付部分设备款。

## 14. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

1) 账面原值小计	33,590,653.49			33,590,653.49
土地使用权	33,317,760.46			33,317,760.46
管理软件	272,893.03			272,893.03
2) 累计摊销小计	5,014,967.64	701,934.00		5,716,901.64
土地使用权	4,901,224.08	659,355.36		5,560,579.44
管理软件	113,743.56	42,578.64		156,322.20
3) 账面价值合计	28,575,685.85			27,873,751.85
土地使用权	28,416,536.38			27,757,181.02
管理软件	159,149.47			116,570.83

本期摊销额 701,934.00 元。

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	3,443,601.91	3,353,398.13
存货跌价准备	16,873.33	16,873.33
合 计	3,460,475.24	3,370,271.46
递延所得税负债		
衍生金融资产的公允价值变动	285,300.00	186,325.00
合 计	285,300.00	186,325.00

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收账款坏账准备	20,672,158.39
存货跌价准备	112,488.84
小 计	20,784,647.23

应纳税差异项目	
衍生金融资产的公允价值变动	1,902,000.00
小 计	1,902,000.00

## 16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	20,381,472.36	987,159.49		52,099.00	21,316,532.85
存货跌价准备	112,488.84				112,488.84
合 计	20,493,961.20	987,159.49		52,099.00	21,429,021.69

[注]：其中本期计提 813,521.74 元，和济养老公司纳入合并财务报表转入 173,637.75 元。

## 17. 其他非流动资产

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

[注]：详见本财务报表附注八承诺事项之说明。

## 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款		15,000,000.00
合 计		15,000,000.00

## 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数

银行承兑汇票	26,681,104.00	73,199,400.00
合 计	26,681,104.00	73,199,400.00

下一会计期间将到期的金额为 26,681,104.00 元。

## 20. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料采购款	146,083,631.24	136,381,440.62
固定资产采购款	5,423,728.87	22,303,802.39
工程款	14,986,984.39	8,390,700.86
合 计	166,494,344.50	167,075,943.87

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付款主要为应付的设备尾款和其他尚未结算的货款。

## 21. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	55,176,735.20	47,056,973.73
合 计	55,176,735.20	47,056,973.73

(2) 期末无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	7,870,886.03	70,156,656.88	72,705,640.01	5,321,902.90
职工福利费[注]	3,096,841.97	411,373.28	23,187.46	3,485,027.79

社会保险费	591,685.67	8,736,405.56	8,290,478.64	1,037,612.59
其中：医疗保险费	164,638.40	2,363,724.88	2,166,026.39	377,020.65
基本养老保险费	329,276.78	4,334,182.90	4,186,411.28	462,364.64
失业保险费	41,039.54	1,167,171.48	1,112,021.92	103,458.79
工伤保险费	28,536.64	435,332.07	423,060.42	36,508.90
生育保险费	28,194.31	435,994.23	402,958.63	58,259.61
合 计	11,559,413.67	79,304,435.72	81,019,306.11	9,844,543.28

[注]：期末余额均系控股子公司上升公司按税后净利润计提的职工奖励及福利基金支用后结余数。

## (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 5,321,902.90 元及社会保险费 1,037,612.59 元，预计将于 2014 年 1 季度发放或上缴。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,949,340.46	1,099,635.78
营业税	40,940.61	53,922.85
企业所得税	14,758,388.38	11,670,354.16
代扣代缴个人所得税	22,594.27	319,729.94
城市维护建设税	336,905.70	411,450.48
房产税	45,623.67	113,944.59
教育费附加	202,143.41	93,497.26
地方教育附加	134,762.28	62,549.66
水利建设专项资金	155,704.28	140,539.34
印花税	21,255.26	
合 计	19,667,658.32	13,965,624.06

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息		22,320.15

合 计		22,320.15
-----	--	-----------

## 25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
森玉企业有限公司		310,650.00	
合 计		310,650.00	

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付运输费、保险费	595,563.55	140,757.56
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	2,868,235.79	900,010.63
其 他	191,194.39	383,351.49
合 计	4,354,993.73	2,124,119.68

(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过 1 年的大额其他应付款，主要系桐乡市民政局暂借款 700,000.00 元。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
桐乡市民政局	700,000.00	暂借款
小 计	700,000.00	

## 27. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	117,000,000.00	117,000,000.00		234,000,000.00



## (2) 其他说明

根据公司 2012 年年度股东大会决议和修订后章程的规定，公司以 2012 年末总股本 11,700 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股本 11,700 万元，上述增资事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验(2013)98 号)，公司已于 2013 年 6 月 13 日办妥工商变更登记手续。

## 28. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	518,124,721.24		117,000,000.00	401,124,721.24
其他资本公积	503,558.83			503,558.83
合 计	518,628,280.07		117,000,000.00	401,628,280.07

## (2) 其他说明

本期减少详见本财务报表附注五之股本项目注释。

## 29. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,443,480.81	12,252,257.75		51,695,738.56
合 计	39,443,480.81	12,252,257.75		51,695,738.56

## (2) 其他说明

本期增加系根据母公司本期实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积 12,252,257.75 元。

## 30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	290,929,749.29	—

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	290,929,749.29	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	143,626,079.91	——
减：提取法定盈余公积	12,252,257.75	10%
提取职工奖励及福利基金	388,185.82	5%
应付普通股股利	35,100,000.00	[注]
期末未分配利润	386,815,385.63	——

[注]：根据 2013 年 3 月 29 日公司股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案，以 2012 年末总股本 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。

## （二）合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### （1）明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,131,844,228.79	1,180,118,848.89
其他业务收入	775,148.59	3,339,986.95
营业成本	811,387,736.06	898,669,977.19

#### （2）主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
胶管胶带	1,131,844,228.79	811,048,530.75	1,180,118,848.89	895,748,820.33
小 计	1,131,844,228.79	811,048,530.75	1,180,118,848.89	895,748,820.33

#### （3）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
输送带	1,123,759,420.28	807,109,112.97	1,168,730,255.72	890,118,876.75
胶 片	6,997,407.22	3,012,876.96	7,102,358.57	2,591,334.08
胶 管	432,385.00	366,514.66	552,722.57	415,969.89

其他	655,016.29	560,026.16	3,733,512.03	2,622,639.61
小计	1,131,844,228.79	811,048,530.75	1,180,118,848.89	895,748,820.33

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	908,279,652.87	648,573,984.27	921,672,816.37	688,698,475.06
国外	223,564,575.92	162,474,546.48	258,446,032.52	207,050,345.27
小计	1,131,844,228.79	811,048,530.75	1,180,118,848.89	895,748,820.33

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
International Conveyor Products	53,950,687.89	4.76
Metso minerals-West perh	32,602,969.23	2.88
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	29,560,042.74	2.61
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	26,216,429.48	2.31
宝山钢铁股份有限公司	25,664,736.38	2.27
小计	167,994,865.72	14.83

## 2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	369,200.33	1,222,611.59	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	3,079,799.99	2,666,202.26	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	1,860,914.34	1,599,375.48	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,234,803.08	1,066,250.36	详见本财务报表附注三税项之说明
房产税	125,194.79	364,302.00	详见本财务报表附注三税项之说明
合计	6,669,912.53	6,918,741.69	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费	25,093,657.15	23,699,223.79
运输费	21,848,363.54	20,927,118.12
职工薪酬	15,847,449.69	17,932,778.47
差旅费	2,196,382.75	2,692,812.52
佣 金	3,460,913.38	3,507,165.94
广告宣传费	1,384,117.36	1,017,780.36
中标服务费	1,687,201.47	3,281,142.75
其 他	2,598,718.76	2,809,392.96
合 计	74,116,804.10	75,867,414.91

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	22,457,437.37	16,493,714.54
研究开发费用	26,352,983.63	29,956,817.20
业务招待费	6,171,085.71	7,416,605.37
折旧及摊销	5,398,679.87	5,212,095.03
公司经费	2,878,424.52	2,999,215.43
差旅费	1,297,991.22	1,386,522.43
税 费	1,432,805.60	1,829,797.82
汽车使用费	1,830,835.52	1,143,050.70
其 他	5,547,145.93	5,275,655.85
合 计	73,367,389.37	71,713,474.37

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	319,077.20	2,825,089.93
利息收入	-5,570,935.10	-7,452,645.66
汇兑净损益	2,030,536.98	-644,802.08
手续费	566,429.99	545,094.23
合 计	-2,654,890.93	-4,727,263.58

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	813,521.74	3,396,453.65
合 计	813,521.74	3,396,453.65

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
衍生金融资产	1,156,700.00	-215,300.00
合 计	1,156,700.00	-215,300.00

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	53,526.90	31,164.57
权益法核算的长期股权投资收益	-138,289.11	-38,698.60
银行理财产品收益	540,000.00	
合 计	455,237.79	-7,534.03

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡市农村信用合作联社	53,526.90	31,164.57	本期实际分红增加
小 计	53,526.90	31,164.57	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡和济养老服务投资有限公司	-138,289.11	-38,698.60	本期净利润减少
小 计	-138,289.11	-38,698.60	

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	75,951.42	3,423.82	75,951.42
其中：固定资产处置利得	75,951.42	3,423.82	75,951.42
政府补助	14,786,397.49	7,412,839.45	8,530,140.34
捐赠利得		300,000.00	
赔款收入	36,795.46	292,652.23	36,795.46
其 他	194,842.54	8,369.19	194,842.54
合 计	15,093,986.91	8,017,284.69	8,837,729.76

## (2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关	说明
福利企业增值税退税	6,256,257.15	6,302,923.87	与收益相关	财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)。
2012 年度工业生产性投资项目奖励	2,500,000.00	419,300.00	与收益相关	桐乡市人民政府办公室《关于对 2012 年度工业生产性投资项目实行奖励的通知》(桐政办发〔2013〕159 号)。
分离发展服务业工作奖励	2,214,500.00		与收益相关	桐乡市人民政府《关于深化推进企业分离发展服务业工作的事实意见》的通知。
中国驰名商标奖励	500,000.00		与收益相关	桐乡市工商行政管理局、桐乡市财政局、桐乡市经济和信息化局《关于 2012 年度桐乡市荣获中国驰名商标奖励的通知》(桐工商

				(2013) 12 号)。
嘉兴市市长质量奖	500,000.00		与收益相关	嘉兴市人民政府《关于表彰 2012 年嘉兴市市长质量奖获奖单位的通报》(嘉政发(2013)32 号)。
地方水利建设基金税费优惠	451,140.34	244,899.58	与收益相关	浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法(浙财综(2012)130 号)。
乡土水产种源基地建设 项目资金补助	400,000.00		与收益相关	
2012 年桐乡市质量建 设和标准化奖励	300,000.00		与收益相关	桐乡市质量技术监督局、桐乡市财政局、桐乡市经济和信息化局《关于 2012 年度荣获桐乡市市长质量奖、标准创新型企业等奖励的通知》(桐质发(2013)9 号)。
安置残疾人就业单位城 镇土地使用税退税	558,000.00		与收益相关	浙江省地方税务局《关于对安置残疾人就业的单位定额减增城镇土地使用税问题的公告》(浙江省地方税务局公告 2012 年 4 号)。
工业转型升级财政专项 资金奖励	200,000.00	24,000.00	与收益相关	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年第二批工业转型升级财政专项资金的通知》(浙财企(2013)253 号)。
2012 年度桐乡市外经 贸扶持资金	107,800.00	50,000.00	与收益相关	桐乡市商务局、桐乡市财政局《关于组织申报 2012 年度桐乡市外经贸扶持资金项目的通知》(桐商务发(2013)2 号)。
2013 年关停小火电机 组补助资金	110,000.00		与收益相关	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年小火电机组关停补助资金的通知》(浙财企(2013)359 号)。
2013 年省级以上科技 项目资金配套补助经费	100,000.00		与收益相关	桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达 2013 年省级以上科技项目资金配套补助经费的通知》(桐科(2013)85 号)。
2013 年州级技术改造 及技术进步工业项目前 期经费和新产品开发扶 持资金	100,000.00		与收益相关	红河哈尼族彝族自治州财政局、红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会、红河州财政局红河州工信委《关于下达 2013 年州级技术改造及技术进步工业项目前期经费和新产品开发扶持资金的通知》(红财企(2013)124 号)。
中共桐乡洲泉镇委鼓励 全镇经济转型升级创新 发展奖励	100,000.00	34,000.00	与收益相关	中共桐乡市洲泉镇委《关于推进 2011 年全镇经济转型升级创新发展的若干政策意见》(洲委(2011)27 号)。
科技计划项目补助经费 及科技奖励	160,000.00		与收益相关	
2012 年度节能和工业 循环经济专项资金	98,600.00	175,600.00	与收益相关	
企业安全生产标准化等 级评选奖励		100,000.00	与收益相关	浙江省安全生产监督管理局《关于核准爱科昇振动机械(嘉兴)有限公司等 152 家企业安全生产标准化等级的通知》(浙安监综(2011)252 号)。
其他零星政府奖励	130,100.00	62,116.00	与收益相关	
小 计	14,786,397.49	7,412,839.45		

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计		172,692.83	
其中：固定资产处置损失		172,692.83	
地方水利建设基金	1,492,062.69	1,351,897.14	
对外捐赠	672,200.00	785,630.00	672,200.00
赔款支出	29,926.30	191,802.32	29,926.30
罚款支出		13,162.62	
其 他	70,252.00	131,501.97	70,252.00
合 计	2,264,440.99	2,646,686.88	772,378.30

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,512,877.92	28,735,897.18
递延所得税调整	8,771.22	-608,592.81
合 计	37,521,649.14	28,127,304.37

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,626,079.91
非经常性损益	B	8,300,305.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	135,325,774.75
期初股份总数	D	117,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	117,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	



因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	234,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回银行承兑汇票保证金	15,220,084.56
收到的投标及履约保证金	10,141,000.79
收到与收益相关的政府补助	7,521,000.00
收到的银行存款利息收入	6,603,807.08
收回金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局往来款	1,500,000.00
收回保函保证金	631,471.83
其 他	1,364,545.52
合 计	42,981,909.78

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用中的付现支出	56,594,732.05
管理费用中的付现支出	19,934,472.71
归还浙江宁康投资管理有限公司往来款	14,900,000.00

支付投标保证金	9,839,103.00
支付银行承兑汇票保证金	5,899,889.66
支付金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局往来款	1,000,000.00
归还沈耿亮借款	800,000.00
归还陈哲明借款	115,000.00
支付保函保证金	554,394.36
支付金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司往来款	500,000.00
支付金平苗族瑶族傣族自治县人民政府暂付款	350,000.00
其 他	3,554,920.40
合 计	114,042,512.18

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
和济养老公司在合并日持有的现金和现金等价物	37,463.67
合 计	37,463.67

### 4. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	145,838,739.08	108,640,497.02
加: 资产减值准备	813,521.74	3,396,453.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,284,078.11	29,837,853.17
无形资产摊销	708,525.96	896,808.19
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	-75,951.42	169,269.01
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-1,156,700.00	215,300.00
财务费用(收益以“－”号填列)	319,077.20	2,138,965.34
投资损失(收益以“－”号填列)	-455,237.79	7,534.03
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-90,203.78	-554,767.81
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	98,975.00	-53,825.00
存货的减少(增加以“－”号填列)	-17,126,550.90	37,879,872.75
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-9,824,616.90	-68,064,317.45
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-51,714,760.36	-37,151,280.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	103,618,895.94	77,358,362.53
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	319,322,831.24	316,316,854.03
减: 现金的期初余额	316,316,854.03	405,508,112.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,005,977.21	-89,191,258.78

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

1) 现金	319,322,831.24	316,316,854.03
其中：库存现金	19,636.76	3,044.59
可随时用于支付的银行存款	319,303,194.48	316,313,809.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	319,322,831.24	316,316,854.03

### (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2013 年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 319,322,831.24 元，2013 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 322,414,909.74 元，差额 3,092,078.50 元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 410,393.40 元，银行承兑汇票保证金 2,681,685.10 元。

2013 年度合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 316,316,854.03 元，2013 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期初数为 328,806,204.90 元，差额 12,489,350.87 元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 2,447,470.87 元，银行承兑汇票保证金 9,027,480.00 元，远期结汇保证金 1,014,400.00 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的最终控制方

名 称	关联关系
沈耿亮	第一大股东[注]

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司 24.36% 的股份，虞炳英持有公司 6.41% 的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
陈哲明	本公司董事长、实际控制人沈耿亮先生的妹夫	
浙江宁康投资管理有限公司	[注 1]	05367723-4
浙江双井投资有限公司	[注 2]	08425216-7

[注 1]: 公司实际控制人沈耿亮的妹妹沈根和持有该公司 66.67% 的股份。陈哲明与沈根和系夫妻关系。

[注 2]: 沈凯菲、沈耿亮和陈柏松分别持有该公司 75.75%、16.67% 和 7.58% 的股份, 沈凯菲系沈耿亮之女, 陈柏松系公司董事会秘书。

## (二) 关联交易情况

### 1. 关联租赁情况

#### 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益(元)
本公司	浙江双井投资有限公司	桐乡商会大厦 25 m <sup>2</sup>	2013-11-6	2016-11-5	市场价	1,333.00

### 2. 关联方资金拆借

公司控股子公司和济养老公司本期分别归还浙江宁康投资管理有限公司、沈耿亮和陈哲明人民币 14,900,000.00 元、800,000.00 元和 115,000.00 元。上述资金往来不计资金占用费。

### 3. 共同投资

公司原持有和济养老公司 48.00% 的股权, 公司第一大股东、董事长沈耿亮的妹夫陈哲明持有该公司 16% 的股权, 同时沈耿亮先生担任该公司董事长。根据 2013 年 12 月 30 日公司董事会四届二十一次会议决议和和济养老公司各股东签订的增资扩股协议, 该公司增加注册资本 3,500 万元, 其中本公司认缴新增出资额 3,000 万元, 新增自然人股东赵平、何威、施漪和张静合计认缴新增出资额 500 万元, 原自然人股东冯建召、陈哲明、蒋林娜、徐建刚、和钟荣虎放弃本期增资的优先购买权。根据坤元资产评估有限公司出具的《桐乡和济养老服务投资有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2013)第 478 号), 该公司评估基准日(2013 年 10 月 31 日)的股东权益评估价值 24,970,414.48 元, 评估增值 75,000.00 元, 增值率为 0.30%。上述增资定价参考评估价值, 各方确定以货币资金人民币 1 元认购该公司注册资本人民币 1 元。上述增资完成后, 公司对其的持股比例由 48% 增至 70%。

## (三) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 320.08 万元和 267.64 万元。

## 七、或有事项

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

1. 截至 2013 年 12 月 31 日，公司已买入未交割的远期结汇金额为 17,000,000.00 美元，根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产-衍生金融资产 1,902,000.00 元。

2. 根据 2012 年 10 月 23 日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金 1 亿元投资年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金投入 7,110,900.00 元。

3. 根据 2013 年 8 月 27 日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟以自有资金 1.8 亿元投资年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，其中新建 500 万平方米特种橡胶输送带生产线预计投资额 14,877.12 万元(固定资产投资 11,977.12 万元，铺底流动资金 2,900 万元)，新建公司研发中心预计投资额 3,122.88 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已累计完成工程量 17,381,915.07 元。

4. 根据 2012 年 4 月 12 日公司董事会四届十次会议决议，公司出资 5,000 万元独资设立了云南双箭投资公司。2012 年 6 月 6 日，公司董事会四届十二次会议审议通过了《关于与云南省红河哈尼族彝族自治州人民政府签订战略合作框架协议的议案》，公司拟以云南双箭投资公司为业务平台，通过投资新设或收购兼并几家天然橡胶初加工企业，整合天然橡胶资源，做大做强红河哈尼族彝族自治州(以下简称红河州)天然橡胶产业，并在红河州工业园区建立橡胶深加工基地，初步规划“十二五”期间在红河州总投资不低于 3 亿元。2012 年 7 月 19 日，云南双箭投资公司与云南省金平苗族瑶族傣族自治县(以下简称金平县)人民政府签订了《天然橡胶资源整合与投资建厂合作框架协议》，拟在“十二五”期间在金平县的总投资不低于 1 亿元，以投资新设或收购兼并现有橡胶公司的方式，建设年产量 1 万吨颗粒胶的天然橡胶加工生产线。

根据 2013 年 2 月 7 日公司董事会四届十六次会议决议，云南双箭投资公司出资 2,000 万元设立了金平双箭公司。2013 年 3 月 20 日，金平双箭与金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司(以下简称金平橡胶公司)和金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署《资产托管经营协议》，金平县橡胶公司将其合法拥有的与制胶相关的全部经营性资产(以下简称“目标资产”)委托给金平双箭管理，并在条件成熟时，另行签订《资产购买协议》收购目标资产，资产托管协议自动终止。2014 年 1 月 21 日，金平双箭与金平橡胶公司和金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局签署《资产购买协议书》，金平双箭以 800

万元的价格购买金平橡胶公司经营性资产，2014 年 1 月 23 日，该经营性资产已办妥交接手续，相关的土地使用权及房屋及建筑物的产权证书尚未办理中。

## 九、资产负债表日后事项

### 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2014 年 2 月 26 日公司董事会五届二次会议审议通过的 2013 年度利润分配预案，按 2013 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，以 2013 年 12 月 31 日总股本 23,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	--

## 十、其他重要事项

### (一) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	745,300.00	1,156,700.00			1,902,000.00
金融资产小计	745,300.00	1,156,700.00			1,902,000.00

### (二) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	35,624,922.46			-224,420.99	30,071,032.57
金融资产小计	35,624,922.46			-224,420.99	30,071,032.57
金融负债	140,757.56				661,826.89

(三) 截至本财务报告批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2013 年度企业所得税汇算清缴手续。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	259,004,294.42	100.00	17,244,376.88	6.66	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45
小 计	259,004,294.42	100.00	17,244,376.88	6.66	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	259,004,294.42	100.00	17,244,376.88	6.66	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62	6.45

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	219,232,932.25	84.64	10,961,646.61	209,036,847.98	81.67	10,451,842.40
1-2 年	24,127,202.09	9.32	2,412,720.21	35,624,845.97	13.92	3,562,484.60
2-3 年	10,770,992.48	4.16	2,154,198.50	10,469,993.67	4.09	2,093,998.73
3-4 年	4,437,861.20	1.71	1,331,358.36	380,215.40	0.15	114,064.62
4-5 年	101,706.40	0.04	50,853.20	340,401.75	0.13	170,200.88
5 年以上	333,600.00	0.13	333,600.00	116,188.39	0.04	116,188.39
合 计	259,004,294.42	100.00	17,244,376.88	255,968,493.16	100.00	16,508,779.62

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
南京西坝码头有限公司	货款	52,099.00	账龄较长, 经多次催讨仍无法收回	否
小 计		52,099.00		



## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
华电重工股份有限公司	非关联方	22,784,426.80	1 年以内	8.80
中国水利电力物资有限公司	非关联方	17,555,062.04	1-2 年	6.78
INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS	非关联方	12,372,787.12	1 年以内	4.78
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联方	11,621,017.60	1 年以内	4.49
国投曹妃甸港口有限公司	非关联方	6,762,755.26	1 年以内	2.61
小 计		71,096,048.82		27.46

(4) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位及其他关联方账款。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备					1,061,667.88	18.12		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	5,632,661.92	91.91	411,768.46	6.72	4,798,123.56	81.88	360,326.66	7.51
小 计	5,632,661.92	91.91	411,768.46	6.72	4,798,123.56	81.88	360,326.66	7.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	495,833.90	8.09						
合 计	6,128,495.82	100.00	411,768.46	6.72	5,859,791.44	100.00	360,326.66	6.15

## 2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
福利企业增值税返还	495,833.90			单独减值测试未减值
小 计	495,833.90			

## 3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,596,266.56	81.60	229,813.33	3,474,773.98	72.42	173,738.70
1-2 年	343,041.25	6.09	34,304.13	1,262,819.58	26.32	126,281.96
2-3 年	682,128.89	12.11	136,425.78	280.00	0.01	56.00
5 年以上	11,225.22	0.20	11,225.22	60,250.00	1.25	60,250.00
合 计	5,632,661.92	100.00	411,768.46	4,798,123.56	100.00	360,326.66

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
中煤招标有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	24.48	投标保证金
上海宝华国际招标有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	14.68	投标保证金
桐乡市国家税务局	非关联方	495,833.90	1 年以内	8.09	应收退税款
中国神华国际工程有限公司	非关联方	340,000.00	1 年以内	5.55	投标保证金
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	非关联方	300,000.00	[注]	4.90	投标保证金
小 计		3,535,833.90		57.70	

[注]其中账龄 1-2 年金额为 1,500.00 元, 账龄 2-3 年金额为 298,500.00 元。

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
云南红河双箭投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
浙江双箭橡胶销售有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
桐乡上升胶带有限公司	成本法	16,899,037.86	16,899,037.86		16,899,037.86
桐乡市农村信用合作联社	成本法	170,250.00	170,250.00		170,250.00
青岛中橡联胶带管研发中心	成本法	120,000.00	120,000.00		120,000.00
桐乡和济养老服务投资有限公司	[注]	12,000,000.00	11,961,301.40	29,861,710.89	41,823,012.29
合 计		99,189,287.86	99,150,589.26	29,861,710.89	129,012,300.15

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云南红河双箭投资有限公司	100.00	100.00				
浙江双箭橡胶销售有限公司	100.00	100.00				
桐乡上升胶带有限公司	70.00	70.00				9,880,500.00
桐乡市农村信用合作联社	0.10	0.10				53,526.90
青岛中橡联胶带胶管研发中心	12.00	12.00				
桐乡和济养老服务投资有限公司	[注]	[注]				
合 计						9,934,026.9

[注]：公司原持有该公司 48%的股权，采用权益法核算。2013 年 12 月 30 日该公司增加注册资本 3,500 万元，其中本公司增资 3,000.00 万元，增资后该公司注册资本变更为 6,000 万元，本公司出资占其注册资本的比例变更为 70.00%，采用成本法核算。

## (二) 母公司利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	822,334,310.22	857,783,062.78
其他业务收入	10,252,357.44	17,457,871.96
营业成本	640,345,747.55	683,279,854.76

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
胶管胶带	822,334,310.22	631,772,289.38	857,783,062.78	667,694,517.38
小 计	822,334,310.22	631,772,289.38	857,783,062.78	667,694,517.38

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数	上年同期数
------	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
输送带	816,415,016.69	627,696,579.68	847,862,809.83	662,149,805.69
胶 片	4,920,989.17	3,228,308.41	5,658,334.58	2,528,040.99
胶 管	432,385.00	366,514.66	552,722.57	415,969.89
其 他	565,919.36	480,886.63	3,709,195.80	2,600,700.81
小 计	822,334,310.22	631,772,289.38	857,783,062.78	667,694,517.38

## (4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	662,716,761.18	516,289,830.61	846,478,659.48	659,008,462.45
国 外	159,617,549.04	115,482,458.77	11,304,403.30	8,686,054.93
小 计	822,334,310.22	631,772,289.38	857,783,062.78	667,694,517.38

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
International Conveyor Products	49,298,017.56	5.92
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	29,560,042.74	3.55
Borpac-co Mercioimportacao Eexportacao Ltda	26,216,429.48	3.15
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	21,146,495.73	2.54
中国水利电力物资有限公司	20,371,226.50	2.45
小 计	146,592,212.01	17.61

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	9,934,026.90	8,494,164.57
权益法核算的长期股权投资收益	-138,289.11	-38,698.60
处置长期股权投资产生的投资收益		25,003.57

银行理财产品收益	540,000.00	
合 计	10,335,737.79	8,480,469.54

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡上升胶带有限公司	9,880,500.00	8,463,000.00	本期实际分红增加
桐乡市农村信用合作联社	53,526.90	31,164.57	本期实际分红增加
小 计	9,934,026.90	8,494,164.57	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
桐乡和济养老服务投资有限公司	-138,289.11	-38,698.60	本期净利润减少
小 计	-138,289.11	-38,698.60	

## (三) 母公司现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	122,522,577.45	90,156,234.85
加: 资产减值准备	839,138.06	1,413,864.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,854,373.21	23,454,634.80
无形资产摊销	708,525.96	896,808.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-75,951.42	143,484.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,902,000.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	179,200.00	1,241,285.30

投资损失(收益以“-”号填列)	-10,335,737.79	-8,480,469.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-110,339.59	-73,831.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	285,300.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,886,000.90	47,133,217.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,288,050.97	-16,671,494.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,568,636.19	-72,595,164.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,798,499.76	66,618,568.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	234,941,616.43	221,572,057.70
减: 现金的期初余额	221,572,057.70	366,429,343.44
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,369,558.73	-144,857,285.74

## 2. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2013 年度母公司现金流量表中期末现金及现金等价物为 234,941,616.43 元, 资产负债表中货币资金期末数为 235,352,009.83 元, 差额 410,393.40 元, 系现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 410,393.40 元。

2013 年度母公司现金流量表中期初现金及现金等价物余额为 221,572,057.70 元, 资产负债表中货币资金期初数为 223,269,528.57 元, 差额 1,697,470.87 元, 系现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 487,470.87 元, 银行承兑汇票保证金 1,210,000.00 元。

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	75,951.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,009,140.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,521,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,696,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,852.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小 计	9,761,938.96	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,660,517.68	
少数股东权益影响额(税后)	-198,883.88	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,300,305.16	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.12	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.30	0.58	0.58

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	143,626,079.91
非经常性损益	B	8,300,305.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	135,325,774.75
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	966,001,510.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	35,100,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K}$	1,017,339,550.13
加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	14.12
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	N=C/L	13.30

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明



资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	1,902,000.00	745,300.00	155.20%	主要系本期公司远期结售汇合约的公允价值变动增加所致。
预付款项	9,610,448.72	20,106,107.52	-52.20%	主要系公司期末预付原料款减少所致。
应收利息	1,597,567.12	2,761,263.89	-42.14%	主要系公司定期存款余额减少,相应的应收利息减少所致。
其他应收款	8,619,996.43	6,397,498.08	34.74%	主要系公司本期支付的投标保证金增加所致。
其他流动资产	2,337,042.78	1,523,094.69	53.44%	主要系公司期末尚未抵扣增值税进项税额增加所致。
长期股权投资	290,250.00	12,251,551.40	-97.63%	主要系公司持有的和济养老公司股权比例增加,将其纳入合并财务报表范围,权益法核算的长期股权投资相应减少所致。
在建工程	32,058,427.89	79,594,441.38	-59.72%	主要系公司1,100万平方米高强度输送带生产线项目及密炼车间完工结转固定资产所致。
其他非流动资产	47,361,000.00			主要系和济养老公司预付购房款增加所致。
短期借款		15,000,000.00	-100.00%	主要系期初短期借款已于本期到期归还所致。
应付票据	26,681,104.00	73,199,400.00	-63.55%	主要系公司期末尚未到结算期的银行承兑汇票减少所致。
其他应付款	4,354,993.73	2,124,119.68	349.06%	主要系公司本期收到投标保证金增加所致。
股本	234,000,000.00	117,000,000.00	100.00%	主要系公司本期以资本公积转增股本所致。
资本公积	401,628,280.07	518,628,280.07	-22.56%	主要系公司本期以资本公积转增股本所致。
未分配利润	386,815,385.63	290,929,749.29	32.96%	公司本期净利润增加所致。
少数股东权益	34,943,724.53	19,041,417.23	83.51%	主要系和济养老公司本期增加注册资本,少数股东增资相应导致少数股东权益增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	
营业收入	1,132,619,377.38	1,183,458,835.84	-4.30%	主要系本期销售规模有所增长,销售价格略有下降,销售额变动不大。
营业成本	811,387,736.06	898,669,977.19	-9.71%	主要系本期原材料采购价格下降所致。
财务费用	-2,654,890.93	-4,727,263.58	-43.84%	主要系公司本期定期存款减少,相应的利息收入减少所致。
资产减值损失	813,521.74	3,396,453.65	-76.05%	主要系公司根据会计政策计提的应收款项坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	1,156,700.00	-215,300.00	-637.25%	主要系公司本期远期结售汇合约的公允价值变动增加所致。
营业外收入	15,093,986.91	8,017,284.69	88.27%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
利润总额	183,360,388.22	136,767,801.39	34.07%	主要系公司本期原材料采购价格下降,毛利率提高,相应的营业利润增加所致。
净利润	145,838,739.08	108,640,497.02	34.24%	主要系公司本期原材料采购价格下降,毛利率提高,相应的营业利润增加所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

二〇一四年二月二十六日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2013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》、《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

二〇一四年二月二十八日