

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,420,090,571.23	1,391,587,807.82	1,391,587,807.82	2.05%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,123,013,179.18	1,074,139,404.26	1,074,139,404.26	4.55%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	268,327,642.52	-5.29%	782,851,767.95	-1.74%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	29,526,044.96	-26.75%	95,673,774.93	-9.14%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	30,007,449.26	-21.06%	95,310,151.72	-6.88%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	97,153,736.13	-20.73%
基本每股收益（元/股）	0.13	-23.53%	0.41	-8.89%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-23.53%	0.41	-8.89%
加权平均净资产收益率	2.66%	-1.31%	8.73%	-1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	280,746.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	487,996.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,973,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	-1,822,700.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135,016.37	
减：所得税影响额	582,017.47	
少数股东权益影响额（税后）	108,519.33	
合计	363,623.21	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,209					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	57,000,200	42,750,150	质押	18,000,000
虞炳英	境内自然人	6.41%	15,000,000	11,250,000		
沈会民	境内自然人	5.00%	11,700,000	8,775,000		
沈林泉	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	7,360,000	5,520,000		
严宏斌	境内自然人	3.00%	7,020,000	5,265,000		
虞炳仁	境内自然人	1.60%	3,750,000	2,925,000		
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	其他	1.39%	3,247,953	0		
朱红飞	境内自然人	0.70%	1,630,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沈耿亮	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
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,247,953	人民币普通股	3,247,953
沈会民	2,925,000	人民币普通股	2,925,000
沈林泉	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
沈洪发	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
俞明松	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
严宏斌	1,755,000	人民币普通股	1,755,000
朱红飞	1,630,000	人民币普通股	1,630,000
彭坤尧	1,464,415	人民币普通股	1,464,415
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	彭坤尧通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,464,415 股股份。		

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产减少95.83%,主要系本期公司远期结售汇合约的公允价值变动减少所致;
- 2、应收票据减少42.24%,主要系本期以应收票据结算的货款减少所致;
- 3、预付款项增加213.49%,主要系公司期末预付原料款增加所致;
- 4、其他流动资产增加143.31%,主要系公司期末尚未抵扣增值税进项税额增加所致;
- 5、在建工程增加174.06%,主要系公司年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目生产线设备及年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目车间房屋工程投入所致;
- 6、应付职工薪酬减少55.92%,主要系报告期内公司发放2013年度奖金所致;
- 7、其他应付款增加133.51%,主要系公司本期收到投标保证金增加所致;
- 8、递延所得税负债减少95.83%,主要系本期公司远期结售汇合约的公允价值变动减少所致;
- 9、财务费用减少78.99%,主要系公司本期汇兑收益增加所致;
- 10、资产减值损失增加605.23%,主要系公司根据会计政策计提的应收款项坏账准备增加所致;
- 11、公允价值变动收益减少144.56%,主要系本期远期结售汇合约的公允价值变动减少所致;
- 12、投资收益增加74.40%,主要系本期桐乡市农村信用合作联社分红增加所致;
- 13、少数股东损益减少70.64%,主要系子公司桐乡上升胶带有限公司利润下降所致;
- 14、收到其他与经营活动有关的现金减少33.57%,主要系公司本期收到投标保证金减少所致;
- 15、取得投资收益收到的现金增加36.98%,主要系本期桐乡市农村信用合作联社分红增加所致;
- 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加625.51%,主要系本期转让运输设备所致;
- 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加116.58%,主要系本期购买设备、房屋支出增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年7月2日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案》等相关议案。目前,公司聘请的中介机构正对北京约基工业股份有限公司进行审计、评估等工作,待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项作出补充决议并公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事项	2014年07月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-04/1200030028.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-04/1200030028.PDF</a>

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					

诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,490.09	至	14,362.61
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,362.61		
业绩变动的原因说明	公司产品销量略有增长，但销售价格相比同期有一定的下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进

行调整。具体调整事项如下：

被投资单位	2013年12月31日		
	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
桐乡市农村信用合作联社	-170,250.00	170,250.00	0
青岛中橡联胶带胶管研发中心	-120,000.00	120,000.00	0
合计	-290,250.00	290,250.00	0

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,650,029.23	322,414,909.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,300.00	1,902,000.00
应收票据	90,299,217.92	156,326,862.32
应收账款	322,189,904.27	305,643,154.72
预付款项	30,127,863.44	9,610,448.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,181,944.03	1,597,567.12
应收股利		
其他应收款	10,405,687.41	8,619,996.43
买入返售金融资产		
存货	196,377,750.75	156,037,276.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,686,286.94	2,337,042.78
流动资产合计	938,997,983.99	964,489,257.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	290,250.00	290,250.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,107,687.66	2,162,846.85
固定资产	354,564,996.31	313,891,798.08
在建工程	87,857,727.69	32,058,427.89
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	27,432,256.78	27,873,751.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,846,800.00	
递延所得税资产	3,992,868.80	3,460,475.24
其他非流动资产		47,361,000.00
非流动资产合计	481,092,587.24	427,098,549.91
资产总计	1,420,090,571.23	1,391,587,807.82
流动负债：		
短期借款	3,990,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,333,225.00	26,681,104.00
应付账款	163,749,127.48	166,494,344.50
预收款项	48,229,579.90	55,176,735.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,339,872.68	9,844,543.28
应交税费	13,787,007.74	19,667,658.32
应付利息	6,982.50	
应付股利		
其他应付款	10,169,397.69	4,354,993.73

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,605,192.99	282,219,379.03
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	11,895.00	285,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,895.00	285,300.00
负债合计	264,617,087.99	282,504,679.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,000,000.00	234,000,000.00
资本公积	401,628,280.07	401,628,280.07
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,695,738.56	51,695,738.56
一般风险准备		
未分配利润	435,689,160.55	386,815,385.63
归属于母公司所有者权益合计	1,123,013,179.18	1,074,139,404.26
少数股东权益	32,460,304.06	34,943,724.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,155,473,483.24	1,109,083,128.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,420,090,571.23	1,391,587,807.82

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：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	203,916,934.18	235,352,009.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,300.00	1,902,000.00
应收票据	84,963,317.92	93,603,061.32
应收账款	267,619,630.99	241,759,917.54
预付款项	23,429,027.92	9,110,910.06
应收利息	1,123,790.71	1,292,567.12
应收股利		
其他应收款	7,449,220.57	5,716,727.36
存货	176,057,521.46	124,875,037.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,080,279.02	686,597.79
流动资产合计	767,719,022.77	714,298,828.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	290,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,722,050.15	128,722,050.15
投资性房地产	17,360,189.29	18,411,030.63
固定资产	265,540,549.70	278,489,772.24
在建工程	86,182,419.99	32,058,427.89
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	27,432,256.78	27,873,751.85
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,253,935.08	2,603,529.86
其他非流动资产		876,000.00
非流动资产合计	528,781,650.99	489,324,812.62
资产总计	1,296,500,673.76	1,203,623,641.07
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,333,225.00	13,276,600.00
应付账款	157,090,614.37	131,812,911.26
预收款项	26,521,524.44	23,932,478.97
应付职工薪酬	1,058,964.83	3,612,008.15
应交税费	11,521,061.21	5,657,735.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,212,923.70	4,116,417.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	225,738,313.55	182,408,151.40
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	11,895.00	285,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,895.00	285,300.00
负债合计	225,750,208.55	182,693,451.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,000,000.00	234,000,000.00
资本公积	401,628,280.07	401,628,280.07

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,695,738.56	51,695,738.56
一般风险准备		
未分配利润	383,426,446.58	333,606,171.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,750,465.21	1,020,930,189.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,296,500,673.76	1,203,623,641.07

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、合并本报告期利润表

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	268,327,642.52	283,309,034.21
其中：营业收入	268,327,642.52	283,309,034.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,004,251.08	238,323,016.95
其中：营业成本	190,786,419.33	205,007,703.13
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	893,441.97	2,248,348.68
销售费用	18,133,555.51	18,169,557.12
管理费用	24,459,003.22	16,486,036.79
财务费用	-666,300.11	-698,493.38
资产减值损失	2,398,131.16	-2,890,135.39

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-182.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,238,491.44	44,985,835.18
加：营业外收入	2,867,294.94	4,721,600.67
减：营业外支出	87,604.89	394,575.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,018,181.49	49,312,860.44
减：所得税费用	5,345,336.80	8,676,648.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,672,844.69	40,636,211.93
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	29,526,044.96	40,310,404.97
少数股东损益	146,799.73	325,806.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.17
（二）稀释每股收益	0.13	0.17
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	29,672,844.69	40,636,211.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,526,044.96	40,310,404.97
归属于少数股东的综合收益总额	146,799.73	325,806.96

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、母公司本报告期利润表

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	255,077,028.64	217,428,181.82
减：营业成本	192,156,941.84	171,082,816.36
营业税金及附加	135,643.96	1,396,129.00
销售费用	9,507,174.33	1,965,258.92
管理费用	20,121,831.48	13,211,446.13
财务费用	-522,884.68	-526,700.64
资产减值损失	2,802,698.09	-1,902,294.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-84,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,413,000.00	9,880,317.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,203,723.62	42,081,844.18
加：营业外收入	2,267,294.94	2,393,322.79
减：营业外支出	-45,586.96	203,070.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,516,605.52	44,272,096.86
减：所得税费用	4,734,888.07	4,939,022.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,781,717.45	39,333,074.81
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,781,717.45	39,333,074.81

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、合并年初到报告期末利润表**

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	782,851,767.95	796,695,218.36
其中：营业收入	782,851,767.95	796,695,218.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,853,917.29	673,765,272.80
其中：营业成本	564,806,183.22	573,134,485.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,599,037.39	4,705,179.91
销售费用	47,397,706.39	48,494,238.08
管理费用	56,780,519.22	50,209,706.74
财务费用	-3,601,340.10	-2,011,993.30
资产减值损失	3,871,811.17	-766,343.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,822,700.00	-745,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	73,322.70	42,043.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,483.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,248,473.36	122,226,689.21
加：营业外收入	7,777,689.77	10,049,088.49

减：营业外支出	1,485,804.08	1,757,984.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,540,359.05	130,517,793.12
减：所得税费用	18,173,004.60	22,859,492.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,367,354.45	107,658,301.00
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	95,673,774.93	105,295,729.83
少数股东损益	693,579.52	2,362,571.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.45
（二）稀释每股收益	0.41	0.45
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	96,367,354.45	107,658,301.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,673,774.93	105,295,729.83
归属于少数股东的综合收益总额	693,579.52	2,362,571.17

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、母公司年初到报告期末利润表

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	735,016,592.67	584,996,918.72
减：营业成本	562,834,194.84	450,409,213.10
营业税金及附加	1,311,298.12	2,443,734.08
销售费用	25,655,994.86	9,468,099.02
管理费用	43,822,380.97	39,614,407.24

财务费用	-3,119,796.07	-1,610,086.08
资产减值损失	4,336,657.36	515,255.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,822,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,486,322.70	9,922,543.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,483.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,839,485.29	94,078,839.51
加：营业外收入	6,807,097.14	7,528,357.98
减：营业外支出	1,072,798.43	1,115,806.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,573,784.00	100,491,391.07
减：所得税费用	14,953,508.46	12,857,043.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,620,275.54	87,634,347.77
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	96,620,275.54	87,634,347.77

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	979,096,092.00	950,872,037.68
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	3,336,768.22	3,188,419.84
收到其他与经营活动有关的现金	26,611,827.47	40,059,714.73
经营活动现金流入小计	1,009,044,687.69	994,120,172.25
购买商品、接受劳务支付的现金	737,153,296.22	681,306,334.67
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	66,919,474.83	63,437,179.95
支付的各项税费	45,217,954.52	56,165,949.90
支付其他与经营活动有关的现金	62,600,225.99	70,650,696.20
经营活动现金流出小计	911,890,951.56	871,560,160.72
经营活动产生的现金流量净额	97,153,736.13	122,560,011.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	73,322.70	53,526.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,403.70	88,269.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	713,726.40	141,796.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,851,704.49	41,948,161.58
投资支付的现金		70,000,000.00
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	90,851,704.49	111,948,161.58
投资活动产生的现金流量净额	-90,137,978.09	-111,806,365.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,990,000.00	
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	3,990,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,001,953.25	39,986,547.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,177,000.00	4,234,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,001,953.25	54,986,547.35
筹资活动产生的现金流量净额	-46,011,953.25	-54,986,547.35
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	-38,996,195.21	-44,232,901.27
加：期初现金及现金等价物余额	319,322,831.24	316,316,854.03
六、期末现金及现金等价物余额	280,326,636.03	272,083,952.76

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	806,806,206.96	700,961,221.01
收到的税费返还	3,098,547.29	2,076,752.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,285,194.94	19,918,845.69
经营活动现金流入小计	832,189,949.19	722,956,819.07
购买商品、接受劳务支付的现金	670,597,364.60	526,264,129.27
支付给职工以及为职工支付的现金	32,296,352.89	29,775,395.33
支付的各项税费	15,133,686.25	25,532,352.50
支付其他与经营活动有关的现金	40,581,802.53	26,781,980.91
经营活动现金流出小计	758,609,206.27	608,353,858.01
经营活动产生的现金流量净额	73,580,742.92	114,602,961.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,486,322.70	9,934,026.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,230.62	88,269.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,084,553.32	10,022,296.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,524,990.89	35,320,171.42
投资支付的现金		70,000,000.00
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	67,524,990.89	105,320,171.42
投资活动产生的现金流量净额	-59,440,437.57	-95,297,875.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,800,000.00	35,293,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,800,000.00	45,293,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,800,000.00	-45,293,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,659,694.65	-25,988,114.23
加：期初现金及现金等价物余额	234,941,616.43	221,572,057.70
六、期末现金及现金等价物余额	202,281,921.78	195,583,943.47

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一四年十月二十七日