

浙江双箭橡胶股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 234,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节 公司治理.....	47
第十节 内部控制.....	52
第十一节 财务报告.....	53
第十二节 备查文件目录.....	148

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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

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	http://www.doublearrow.net		
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》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	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、张远飞

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,102,096,758.92	1,132,619,377.38	-2.69%	1,183,458,835.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,418,117.21	143,626,079.91	-7.11%	102,367,060.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,701,800.29	135,325,774.75	-6.37%	102,458,911.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,458,446.31	103,618,895.94	52.92%	77,358,362.53
基本每股收益（元/股）	0.57	0.61	-6.56%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.61	-6.56%	0.44
加权平均净资产收益率	12.02%	14.12%	-2.10%	11.08%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,510,723,770.08	1,391,587,807.82	8.56%	1,315,543,697.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,160,153,952.14	1,074,139,404.26	8.01%	966,001,510.17

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	496,693.67	75,951.42	-144,265.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	487,996.93	1,009,140.34	245,299.58	
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）	10,403,100.00	7,521,000.00	864,616.00	
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	-2,244,600.00	1,696,700.00	-215,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,112.23	-540,852.80	-521,075.49	
减：所得税影响额	2,271,180.93	1,660,517.68	280,773.90	
少数股东权益影响额（税后）	239,804.98	-198,883.88	40,351.69	
合计	6,716,316.92	8,300,305.16	-91,850.94	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，全球经济形势依然严峻，中国经济增速有所回落，推动经济增长的动力不足，投资减少，内需乏力。面对严峻复杂的经济形势，国内外输送带市场竞争日趋激烈，钢铁、水泥、煤矿等部分下游客户周期性调整、行业景气度下降。在这样的经济大环境下，公司董事会紧紧围绕“坚定信心、凝聚共识、统筹谋划、协同推进”的工作思路，进一步树立科学发展观，按照“严格绩效管理，突出责任落实，确保权责一致”的总体要求，积极应对经济环境的持续低潮期，有序推进各项工作，为实施“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”这一战略目标开好局、起好步。

2014年，公司重点做了以下几个方面工作：

1、稳中求进，继续保持公司行业领先地位。

加强成本管控，优化产品结构，实施大客户战略，采取合理的采购和库存政策，确保主营业务产量、销量、毛利率的稳中有进，保持可持续发展。

2、审慎谋划，积极推动公司相关并购重组。

并购重组符合公司的发展战略，是公司做大做强的重要路径之一。公司拟通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，进一步完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。

3、狠抓落实，有序推进公司技术改造项目。

一是总投资1.8亿元的特种输送带和研发中心项目，二是总投资0.5亿元的云南公司天然橡胶初加工项目的前期工作已基本完成。

4、战略规划，积极布局养老服务产业。

养老服务业是朝阳产业，市场前景广阔，公司适时切入养老服务业，是公司未来新的利润增长点。报告期，公司新增出资2000万元，增持桐乡和济养老服务投资有限公司股权，与相关机构进行战略合作，努力探索养老服务业的商业模式、盈利模式。目前桐乡和济养老服务中心已具备开业条件，待有关部门验收通过后正式运营。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司生产各类输送带3,441万平方米，同比增长7.56%，销售各类输送带3,331万平方米，同比增长5.18%；实现营业收入110,209.68万元，同比下降2.69%，其中外销营业收入26,065.86万元，同比增长16.59%；营业利润14,697.01万元，同比下降13.82%；利润总额16,276.88万元，同比下降11.23%；归属于上市公司股东的净利润13,341.81万元，同比下降7.11%；综合毛利率由上年的28.34%提高到28.56%。

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	1,102,096,758.92	1,132,619,377.38	-2.69%
营业成本	789,286,538.04	811,387,736.06	-2.72%
销售费用	72,699,878.29	74,116,804.10	-1.91%
管理费用	84,521,936.28	73,367,389.37	15.20%

财务费用	-3,663,916.84	-2,654,890.93	-38.01%
所得税费用	28,800,515.15	37,521,649.14	-23.24%
研发投入	34,183,075.63	26,284,840.29	30.05%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,446.31	103,618,895.94	52.92%
投资活动产生的现金流量净额	-111,999,030.77	-50,626,371.38	-121.23%

- (1) 管理费用增加15.20%，主要系公司本期研发费用增加所致；
- (2) 财务费用减少38.01%，主要系公司本期汇兑收益增加所致；
- (3) 所得税费用减少23.24%，主要系本期利润总额减少所致；
- (4) 研发投入增加30.05%，主要系本期研发费用增加所致；
- (5) 经营活动产生的现金流量净额增加52.92%，主要系购买商品、各项税费支付的现金减少所致；
- (6) 投资活动产生的现金流量净额减少121.23%，主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。

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，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：

(1) 加强内部管理，企业管理水平不断提升

公司继续优化管理流程，对部门架构进行了调整优化；同时，进一步加强了费用管理与考核，有效地控制了业务规模扩大而带来的费用增长率。

2014年，公司各部门在提升内部管理上进行了不断创新，成立了“6S”管理委员会和安全生产管理委员会，并制定下发了相关的管理制度，按月开展了各项管理检查和考核工作，通过落实中层干部月度管理考核和车间星级员工评定，充分调动了广大员工的积极性，使2014年的现场管理工作有了明显的改善和提升。另外，公司聘请了日本专家进行现场指导，结合公司实际，实施精细化管理，许多项目已经在实际生产中得到落实和推广，在提高工作效率、降低生产成本和改善管理方面作用明显。

(2) 继续推进技术创新和技术改造，增强企业发展后劲

2014年公司确立了“以技术改造为导向，优化创新能力”的战略构想，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，在竞争与合作中求得更快发展。同时，公司建立了以市场为导向的应用创新激励机制，加大科技开发和技术创新的投入，加快科学技术应用和科技成果转化，提高了企业的生产效率和产品科技含量。2014年公司通过技术创新和产品创新，设计开发了8项新产品，其中5项列入省级科技新产品，1项列为桐乡市科技合作项目。新产品成功投入市场，不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量，同时也开创了产品多元化发展的新局面。2014年公司加快了新技术、新材料的应用，使原有产品的技术含量更加趋于成熟和完善，努力提高原有产品功效，使之成为具有同行业中的领先水平，为公司持续创新发展提供了有力保障。2014年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，不仅提高了生产效率，而且还有效减少了原材料的损耗，为企业增加了一定经济效益。

(3) 继续加强培训和继续教育，不断提升员工技能和文化水平

2014年公司继续深入实施员工素质提升工程，加大培训力度，培训的重点也由简单的岗位技能培训向提升员工综合素养培训转变，提高了员工整体素质。在2014年度培训计划中，更加注重职业技能培训的实用性、有效性和针对性，各类培训教育，培训的项目、频次都高于往年。在培训方式上采用“请进来，送出去”等途径，实行了内部和外部相结合的培训方式，健全了多层次、全方位的培训体系。

(4) 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，准确把握输送带市场的行情走势，制定了切实可行的营销策略，并根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略。2014年公司建立了诚信的客户网

络，加强了品牌意识，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，不断提高了产品在国内外市场上的占有率。

(5) 通过并购重组，进行产业整合，培育新的经济增长点

并购重组符合国家的相关政策，是优化产业结构，实现公司转型升级的重要路径之一。公司第五届董事会第四次会议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》，拟通过非公开发行股票募集资金收购北京约基工业股份有限公司部分股权并向其增资，本次收购及增资完成后公司将持有其58%的股权。本次收购完成后，公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，将转型为物料输送整体解决方案提供商，为矿产、电力、港口、钢铁、水泥等行业散货装卸系统、堆场系统、输送系统提供一揽子解决方案，包括输送系统工程设计、工程总承包、高端物料输送设备研发及制造。通过本次收购，将进一步打通产业上下游，完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。

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，受下游煤炭、钢铁等客户景气度下降影响，公司销售量略有增长，经营情况保持平稳。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	万平方米	3,331	3,167	5.18%
	生产量	万平方米	3,441	3,199	7.56%
	库存量	万平方米	347	265	30.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2014 年库存量较上年增加 30.94%，主要是下游客户项目推迟，延期发货。

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）	181,912,796.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.58%

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	41,514,238.72	3.78%

2	WESTERNJAPANTRADING CO.LTD	40,520,282.05	3.69%
3	METSO MINERALS(DEUTSCHLAND)GMBH	40,333,305.07	3.68%
4	BORPAC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	31,395,895.09	2.86%
5	中国水利电力物资有限公司	28,149,075.64	2.57%
合计	--	181,912,796.57	16.58%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	胶管胶带	783,921,041.80	99.32%	811,048,530.75	99.96%	-3.34%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	652,023,850.68	82.61%	689,865,247.75	85.02%	-5.49%
胶管胶带	人工工资	40,116,642.16	5.08%	36,379,669.22	4.48%	10.27%
胶管胶带	折旧	33,998,976.38	4.31%	31,690,329.70	3.91%	7.29%
胶管胶带	燃料动力	38,192,170.00	4.84%	36,029,694.21	4.44%	6.00%
胶管胶带	其他	19,589,402.58	2.48%	17,083,589.87	2.11%	14.67%

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	210,389,569.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.72%

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	浙江尤夫科技工业有限公司	66,111,004.28	9.34%
2	江苏法尔胜股份有限公司	47,290,826.63	6.68%
3	山东海龙博莱特化纤有限责任公司	40,214,275.18	5.68%

4	中国石化化工销售有限公司华东分公司	34,412,008.55	4.86%
5	普利司通（惠州）合成橡胶有限公司	22,361,454.77	3.16%
合计	--	210,389,569.41	29.72%

4、费用

- (1) 财务费用较上年度减少38.01%，主要系公司本期汇兑收益增加所致；
(2) 所得税费用较上年同期减少23.24%，主要系本期利润总额减少所致。

5、研发支出

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2014年度，公司研发支出34,183,075.63元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%，占2014年度营业收入的3.10%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,255,315,585.80	1,314,144,995.13	-4.48%
经营活动现金流出小计	1,096,857,139.49	1,210,526,099.19	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,446.31	103,618,895.94	52.92%
投资活动现金流入小计	1,073,722.70	70,719,259.80	-98.48%
投资活动现金流出小计	113,072,753.47	121,345,631.18	-6.82%
投资活动产生的现金流量净额	-111,999,030.77	-50,626,371.38	-121.23%
筹资活动现金流入小计	3,990,000.00	5,000,000.00	-20.20%
筹资活动现金流出小计	54,061,778.25	54,986,547.35	-1.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,071,778.25	-49,986,547.35	0.17%
现金及现金等价物净增加额	-3,612,362.71	3,005,977.21	-220.17%

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加52.92%，主要系报告期内购买商品、各项税费支付的现金减少所致；

(2) 投资活动现金流入小计较去年同期减少98.48%，主要系去年有收回购买理财产品的本金及利息所致；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少121.23%，主要是报告期内主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。

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	1,097,388,082.32	783,921,041.80	28.56%	-3.04%	-3.34%	0.22%
分产品						
输送带	1,089,571,599.81	781,485,102.00	28.28%	-3.04%	-3.17%	0.10%
胶 片	6,870,285.86	1,683,101.98	75.50%	-1.82%	-44.14%	18.56%
胶 管	201,700.85	170,804.57	15.32%	-53.35%	-53.40%	0.09%
其 他	744,495.80	582,033.25	21.82%	13.66%	3.93%	7.32%
分地区						
国内	836,729,528.15	593,134,023.70	29.11%	-7.88%	-8.55%	-0.52%
国外	260,658,554.17	190,787,018.10	26.81%	16.59%	17.43%	0.52%

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

	2014 年末		2013 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	319,049,465.77	21.12%	322,414,909.74	23.17%	-2.05%	
应收账款	329,621,305.80	21.82%	305,643,154.72	21.96%	-0.14%	
存货	182,451,046.04	12.08%	156,037,276.08	11.21%	0.87%	
投资性房地产	1,975,857.69	0.13%	2,162,846.85	0.16%	-0.03%	
固定资产	442,737,115.6	29.31%	313,891,798.08	22.56%	6.75%	

	5					
在建工程	21,573,257.85	1.43%	32,058,427.89	2.30%	-0.87%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	1,902,000.00	-1,902,000.00			55,071,000.00	6,119,000.00	48,952,000.00
金融资产小计	1,902,000.00	-1,902,000.00			55,071,000.00	6,119,000.00	48,952,000.00
上述合计	1,902,000.00	-1,902,000.00			55,071,000.00	6,119,000.00	48,952,000.00
金融负债	0.00	-342,600.00					-342,600.00

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”。

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76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，在天然橡胶产地——云南省搭建了业务平台，收购、加工天然橡胶，为母公司主营业务的发展提供原材料保障，缓解主要原材料价格波动给公司经营带来的风险。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

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
20,000,000.00	30,000,000.00	-33.33%
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。	70.00%
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）、化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售。	100.00%
云南红河双箭投资有限公司	橡胶相关行业的投资。	100.00%
桐乡和济养老服务投资有限公司	投资养老服务业。	77.50%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	0.10%	488,818	0.10%	170,250.00	73,322.70	可供出售金融资产	认购
合计		170,250.00	60,000	--	488,818	--	170,250.00	73,322.70	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司桐乡支行	无	否	远期结售汇	5,507.1	2014年12月09日	2015年09月09日	10,364.73		4,895.2	4.10%	63.3
合计				5,507.1	--	--	10,364.73		4,895.2	4.10%	63.3
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				交易金额较小, 风险可控							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发变化							

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,184.69
报告期投入募集资金总额	6,002.89
已累计投入募集资金总额	51,585.05
募集资金总体使用情况说明	
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 2,428.29 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及超募资金投资项目——年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目和年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，归还银行贷款共计 9,600 万元，永久性补充流动资金 13,000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,027.93 万元，其中活期存款余额为 1,027.93 万元，定期存款额为 5,000 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线项目	否	16,346	19,646	873.04	19,490.5	99.21%		5,740.86	是	否
承诺投资项目小计	--	16,346	19,646	873.04	19,490.5	--	--	5,740.86	--	--
超募资金投向										
年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线项目	否	5,000	2,503.59		2,503.59	100.00%		368.99	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	5,129.85	5,840.94	58.41%		386.12	是	否
购买土地使用权	否	1,500	1,150.02		1,150.02					
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	5,129.85	32,094.55	--	--	755.11	--	--
合计	--	55,446	55,899.61	6,002.89	51,585.05	--	--	6,495.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司年产 600 万平方米的 PVC/PVG 生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投资完成期限(2010 年 12 月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。									

(分具体项目)	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 35,068.81 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 873.04 万元，累计使用 2,974.26 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 5,129.85 万元，累计使用 5,840.94 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。该项目累计已投入超募资金 5,840.94 万元，尚未使用的超募资金存放银行。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	57,181,453.54	51,683,486.79	63,967,673.84	6,823,720.14	5,955,835.09
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	87,334,157.74	50,627,406.99	465,141,327.61	3,040,915.16	306,708.57
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	51,276,728.74	50,378,259.96	11,048,283.19	-7,891.97	18,699.73
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	80,000,000	80,110,767.59	75,922,965.60	0.00	-3,824,194.82	-3,824,194.82

主要子公司、参股公司情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
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	1,732.04	3,470.23	22.98%	项目正在建设中，未产生收益。	2013 年 08 月 29 日	2013 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）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)。
合计	18,000	1,732.04	3,470.23	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

输送带行业作为橡胶工业中仅次于轮胎行业的重要行业，是现代工业散货物料搬运过程中解决能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等最为经济有效的方式之一，其应用领域广、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。在行业快速发展的同时，也面临着诸多问题。目前，国内输送带企业处于“小、多、散”的状况，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。

经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业龙头地位。随着我国经济发展基本面趋好，煤矿、钢铁、水泥、港口、电力等下游市场需求日益平稳，输送带行业整体需求趋于平稳。在此过程中，公司下游各行业的整合已陆续展开，几大行业的集中度将不断提高，将有利于第一梯队输送带企业。与此同时，国外市场潜力，尤其是高端输送带产品的市场潜力依旧巨大。因此，公司稳步发展的基础没有发生变化。公司将积极发挥技术创新优势，以下游客户对于输送带产品性能、生命周期要求的提高为契机，积极抢占高端市场。

（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）2015年度经营计划和目标

2015年公司将积极应对竞争和挑战，把握当下、着眼未来，在促进主业发展的同时，着力把握和探索转型路子，确保公司的持续经营发展。在管理上精打细算，强化成本管控，精益求精提升管控水平，把握机遇顺势而为，加快发展，在行业调整的大背景下求新、求变、求发展。2015年主要工作：1、继续推进组织结构和销售制度的调整工作，提高销售人员的积极性，以巩固现有产品的市场份额；2、调整生产系统和流程管控，提高市场反应速度和生产效率，减少库存对资金的占用；3、继续保持对产品研发的投入力度，选择公司重点产品，结合市场需求实现重点突破；4、扎实推进“年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目”的进程；5、充分利用资本市场，促进相关资源的整合，推动公司产业经营战略的实施；6、在桐乡和济养老服务中心开业运营的基础上，加大养老服务业的投入，拓展服务领域，打造“和济养老”服务品牌。

公司2015年的经营目标为主营业务橡胶输送带产量3600万平方米、销售收入12亿元。

（四）资金需求及使用计划

公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时加强学习利用上市公司平台做大做强主业，加快公司发展。公司目前资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金流稳健，可以满足输送带业务发展所需的大部分资金。公司产品结构未发生重大变化，各产品销售平稳，应收账款和存货占用资金情况合理，预计2015年公司对流动资金不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的合作关系，保持融资渠道畅通，严格按照有关要求，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）风险因素

（1）宏观经济不稳定风险

2014年全球经济仍处于调整期，2015年全球经济复苏基础仍然较弱，2014年中国经济增长率虽然已实现了年初预期的目标，但延续了经济下行的趋势，中国经济正全面向新常态转换，2015年国内外经济发展将仍存复杂与不确定因素，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险；

(2) 市场竞争加剧的风险

中国输送带行业经过前期的快速发展，国内输送带企业众多。在我国成为输送带消费大国时，国外输送带企业也加大了对我国的投资，纷纷在我国建厂。这使得国内输送带市场竞争更加激烈。公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额；

(3) 原材料价格上涨风险

输送带产品的主要原材料天然橡胶、合成橡胶价格波动较频繁，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。公司将通过云南的天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，缓解天然橡胶价格波动的风险；

(4) 管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。公司首次公开发行股票募集资金到位，投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。公司将根据公司内外部环境变化，适时梳理公司的管控模式，并调整至与公司发展相适应，以应对来自管控模式方面的风险；

(5) 技术风险

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

(6) 人力资源风险

人力资源是公司的重要资源，目前国内用工环境挑战不断加剧，在当前的产业结构调整的大背景下，人才对公司未来的可持续发展尤为重要。公司将不断改善员工工作环境和加强企业文化建设，增强企业凝聚力，坚持职业发展和提升薪酬相结合的激励机制，吸引人才及稳定公司现有人才队伍。同时加强员工培训力度，提升员工素质与能力以使公司真正获得可持续发展的能力；

(7) 汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《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》及《企业会计准则-基本准则》

等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。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。

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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

2012年度，以2012年12月31日公司总股本117,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以117,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股。上述方案已于2013年5月13日实施完毕；

2013年度，以2013年12月31日公司总股本234,000,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2014年4月18日实施完毕；

2014年度，以2014年12月31日公司总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以234,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股。上述方案尚待公司2014年度股东大会审议批准。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	70,200,000.00	133,418,117.21	52.62%		

2013 年	46,800,000.00	143,626,079.91	32.58%		
2012 年	35,100,000.00	102,367,060.88	34.29%		

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

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	234,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	70,200,000.00
可分配利润 (元)	412,790,549.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 133,418,117.21 元, 母公司净利润为 139,982,643.15 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 以 2014 年度母公司实现的净利润 139,982,643.15 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 13,998,264.32 元, 加上上年未分配利润 286,806,171.04 元, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 412,790,549.87 元。本着既能及时回报股东, 又有利于公司长远发展的原则, 公司拟定 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

- 1、以 2014 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 3.00 元 (含税), 共计派发现金红利 70,200,000.00 元, 剩余未分配利润 342,590,549.87 元结转至下一年度;
- 2、以 2014 年 12 月 31 日的总股本 234,000,000 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 5 股, 此预案实施后公司总股本将由 234,000,000 股增加为 351,000,000 股。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司是一家集产品研发、设计、生产、销售于一体的橡胶输送带上市企业。作为一家上市公司, 保障股东特别是中小股东的利益, 维护客户、债权人、员工等相关主体的合法权益, 是公司最基本的社会责任。

(一) 股东权益和债权人权益的保护

报告期内, 公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善, 在机制上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正的享有各项权益; 同时, 公司认真履行信息披露义务, 确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平, 不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形; 加强投资者关系管理工作, 通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道, 为投资者营造了一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益, 平时利用互通互访的交流形式, 加强与债权人及时的信息联系, 创造公平合作、共同发展的发

展环境。

(二) 积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

(三) 供应商、客户和消费者权益的保护

公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念，为客户提供优质的产品与服务，通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务；并加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

(四) 环境保护与社会公益事业

公司高度重视环境保护工作，公司在研发和产销过程中注重环境保护，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重。采用先进环境管理体系，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力，努力实现企业与自然的和谐相处。

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。

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

2014年12月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金2000万元向公司关联方和济公司增资，本次增资完成后公司持有和济公司的股权比例由70%增加至77.5%。

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
关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的公告（公告编号：2014-041）	2014年12月26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

适用 不适用

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。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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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25m²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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 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	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人持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中
	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

适用 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）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	十一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、张远飞

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、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

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《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟通过非公开发行股票募集资金用于收购及增资北京约基工业股份有限公司，通过增资及收购的方式取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份。该事项正在有序推进中。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	94,837,650	40.53%				-5,249,250	-5,249,250	89,588,400	38.29%
3、其他内资持股	94,837,650	40.53%				-5,249,250	-5,249,250	89,588,400	38.29%
境内自然人持股	94,837,650	40.53%				-5,249,250	-5,249,250	89,588,400	38.29%
二、无限售条件股份	139,162,350	59.47%				5,249,250	5,249,250	144,411,600	61.67%
1、人民币普通股	139,162,350	59.47%				5,249,250	5,249,250	144,411,600	61.67%
三、股份总数	234,000,000	100.00%						234,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动为公司高管锁定股变动所致。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份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

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,972	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数		14,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	24.36%	57,000,200		42,750,150	14,250,050	质押	18,000,000
虞炳英	境内自然人	6.41%	15,000,000		11,250,000	3,750,000		
沈会民	境内自然人	5.00%	11,700,000		8,775,000	2,925,000		
沈林泉	境内自然人	3.15%	7,360,000		5,520,000	1,840,000		
沈洪发	境内自然人	3.15%	7,360,000		5,520,000	1,840,000		
俞明松	境内自然人	3.15%	7,360,000		5,520,000	1,840,000		
严宏斌	境内自然人	3.00%	7,020,000		5,265,000	1,755,000		
西南证券股份有限公司	国有法人	2.56%	5,980,763		0	0		
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	2.14%	5,009,953		0	0		
虞炳仁	境内自然人	1.60%	3,750,000	-150,000	2,925,000	825,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，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	
西南证券股份有限公司	5,980,763	人民币普通股	
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	5,009,953	人民币普通股	
虞炳英	3,750,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,499,935	人民币普通股	
沈会民	2,925,000	人民币普通股	
沈林泉	1,840,000	人民币普通股	
俞明松	1,840,000	人民币普通股	
沈洪发	1,840,000	人民币普通股	
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，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、中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)的基金管理人均为中欧基金管理有限公司；沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

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、总经理，2012	

	年 11 月至 2014 年 8 月兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长，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 日起至今兼任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联联合会副会长。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

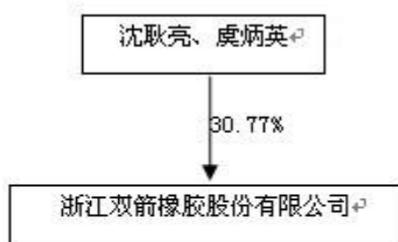
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈耿亮先生，2001 年 11 月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 20 日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理，2006 年 7 月 3 日起至 2013 年 1 月 9 日兼任控股子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2004 年 3 月 25 日起至 2012 年 6 月 6 日兼任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司董事长，2007 年 9 月至 2009 年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008 年 9 月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、总经理，2012 年 11 月至 2014 年 8 月兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长，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 日起至今兼任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联联合会副会长。	
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
浙江双井投资有限公司	30,000,000	10.20%	0	0.00%	2014年07月04日	

其他情况说明

2014年7月2日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向特定对象非公开发行的股票数量为6,000万股，其中双井投资以现金方式认购本次发行股票数量为3,000万股。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
沈耿亮	董事长	现任	男	50	2014年02月17日	2017年02月17日	57,000,200	0		57,000,200
沈会民	副董事长、总经理	现任	男	45	2014年02月17日	2017年02月17日	11,700,000	0	0	11,700,000
沈凯菲	副董事长	现任	女	26	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0
沈洪发	董事、副总经理	现任	男	44	2014年02月17日	2017年02月17日	7,360,000	0	0	7,360,000
俞明松	董事	现任	男	57	2014年02月17日	2017年02月17日	7,360,000	0	0	7,360,000
沈林泉	董事	现任	男	58	2014年02月17日	2017年02月17日	7,360,000	0	0	7,360,000
吴建琴	董事、财务总监	现任	女	45	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0
顾弘	董事	离任	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	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0
罗培新	独立董事	离任	男	40	2014年02月17日	2015年02月12日	0	0	0	0
陈勇	独立董事	现任	男	58	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0
李鸿	独立董事	现任	女	51	2014年02月17日	2017年02月17日	0	0	0	0
范仁德	独立董事	现任	男	71	2015年02月12日	2017年02月17日	0	0	0	0
严宏斌	监事会主席	现任	男	44	2014年02月17日	2017年02月17日	7,020,000	0	0	7,020,000
虞炳仁	监事	现任	男	50	2014年02月17日	2017年02月17日	3,900,000	0	150,000	3,750,000

沈洪明	监事	现任	男	52	2014年02月17日	2017年02月17日	1,251,000	0	112,750	1,138,250
虞炳英	副总经理	现任	女	48	2014年02月17日	2017年02月17日	15,000,000	0	0	15,000,000
陈柏松	副总经理、 董事会秘书	现任	男	46	2014年02月17日	2017年02月17日	1,500,000	0	0	1,500,000
合计	--	--	--	--	--	--	119,451,200	0	262,750	119,188,450

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、总经理，2012年11月至2014年8月兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，2014年9月起至今兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事长，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日起至今兼任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联联合会副会长。

沈会民先生，2001年11月13日至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。

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

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。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。

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。

沈林泉先生，2001年11月13日起至2014年2月17日任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理、财务总监，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理。现兼任云南红河双箭投资有限公司监事，金平双箭橡胶有限公司监事，桐乡和济养老服务投资有限公司董事。

吴建琴女士，2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月起任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理，2014年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务总监。

范仁德先生，2000年6月至2012年9月，先后任中国橡胶工业协会秘书长、会长。2012年9月至今任中国橡胶工业协会名誉会长、中国橡胶工业协会名誉会长、中国杜仲产业技术创新战略联盟理事长、国家橡

胶与轮胎工程技术中心顾问。2015年2月12日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

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，2011年2月17日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

陈勇先生，先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员，浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长，现任浙江财经大学副教授，2011年2月17日起至今任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日起至今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2012年年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会主席、人力资源与企管部副经理兼行政处处长，2013年1月起至今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”。

虞炳英女士，2011年11月至2014年2月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日任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2014年2月17日至今任本公司副总经理，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。

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，2014年9月至2015年2月兼任桐乡和济养老服务投资有限公司总经理，2014年11月起至今任赛业健康研究中心（太仓）有限公司董事。

财务总监吴建琴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”。

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、总经理			否
沈耿亮	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席			否

沈耿亮	桐乡和济养老服务投资有限公司	董事长			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
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
范仁德	山东美晨科技股份有限公司	独立董事			是
范仁德	风神轮胎股份有限公司	独立董事			是
范仁德	中国橡胶工业协会	名誉会长			是
赵树高	青岛科技大学橡胶工程研究院	院长			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	天津鹏翎胶管股份有限公司	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	赛业健康研究中心（太仓）有限公司	董事			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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

沈耿亮	董事长	男	50	现任	45.42	0	45.42
沈会民	副董事长、总经理	男	45	现任	40.38	0	40.38
虞炳英	总经理	女	48	现任	33.1	0	33.1
沈洪发	董事、副总经理	男	44	现任	33.53	0	33.53
俞明松	董事	男	57	现任	28.7	0	28.7
沈林泉	董事	男	58	现任	26.95	0	26.95
吴建琴	董事、财务总监	女	45	现任	26.15	0	26.15
沈凯菲	副董事长	女	26	现任	0	0	0
顾弘	董事	男	46	离任	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	28.16	0	28.16
虞炳仁	监事	男	50	现任	28.07	0	28.07
沈洪明	监事	男	52	现任	17.82	0	17.82
陈柏松	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	33.08	0	33.08
合计	--	--	--	--	365.36	0	365.36

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
虞炳英	副董事长	任期满离任	2014年02月17日	公司第四届董事会任期届满离任，第五届董事会第一次会议审议通过聘任虞炳英女士为公司副总经理。
沈凯菲	副董事长	被选举	2014年02月17日	2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会选举为公司董事，第五届董事会第一次会议选举沈凯菲女士为公司副董事长。
沈林泉	财务总监	任期满离任	2014年02月17日	第五届董事会第一次会议改聘吴建琴女士为公司财务总监。
吴建琴	董事、财务总监	被选举	2014年02月17日	2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会选举为公司董事，第五届董事会第一次会议审议通过

				聘任吴建琴女士为公司财务总监。
顾弘	董事	任期满离任		公司第四届董事会任期届满离任。

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）

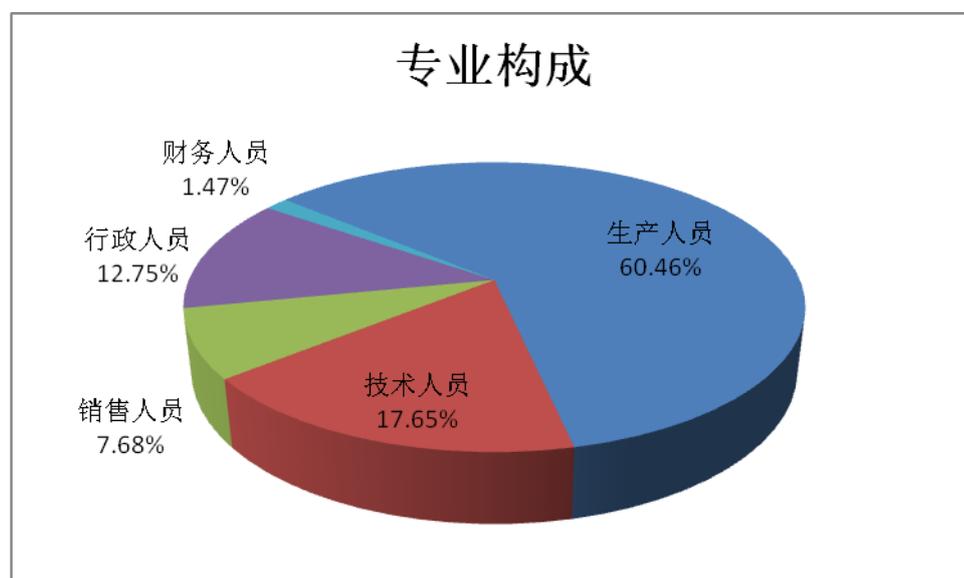
报告期内，核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工人数为 1224 人。

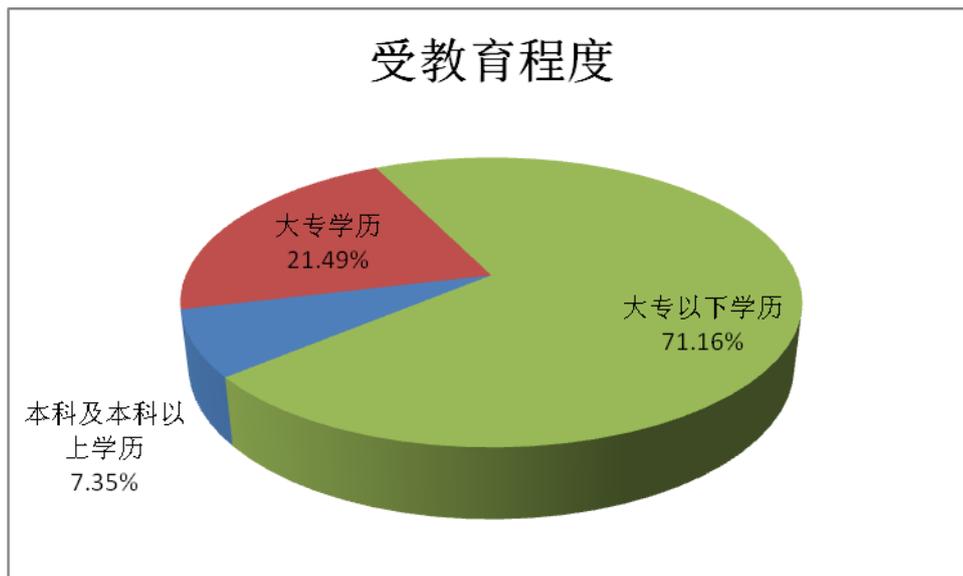
（一）员工专业构成情况：

专业构成	人数	占员工总数的比例
生产人员	740	60.46%
技术人员	216	17.65%
销售人员	94	7.68%
行政人员	156	12.75%
财务人员	18	1.47%
合计	1224	100%



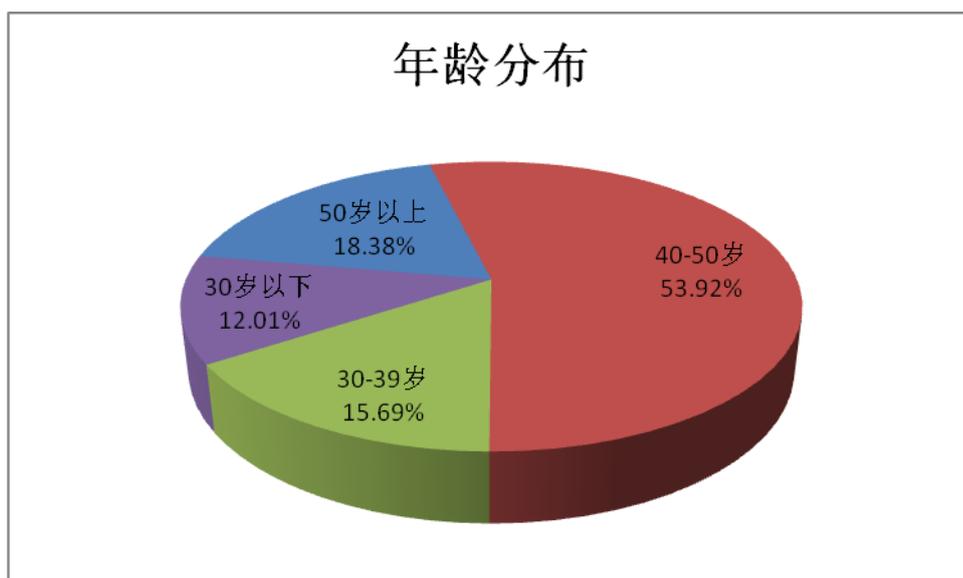
（二）员工受教育程度情况：

受教育程度	人数	占员工总数的比例
本科及本科以上学历	90	7.35%
大专学历	263	21.49%
大专以下学历	871	71.16%
合计	1224	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	225	18.38%
40-50岁	660	53.92%
30-39岁	192	15.69%
30岁以下	147	12.01%
合计	1224	100.00%



(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2014年12月31日，公司没有需承担费用的离退休人员。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一) 关于股东与股东大会

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

(二) 关于公司与控股股东

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

(三) 关于董事和董事会

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

(四) 关于监事和监事会

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

(五) 关于相关利益者

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

(六) 内部审计制度

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

(七) 关于信息披露

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

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

公司治理与《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
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 02 日	《公司 2013 年年度报告及摘要》、《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》	股东大会审议通过了上述议案	2014 年 04 月 03 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》上刊登的《浙江双箭橡胶股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2014-019)

2、本报告期临时股东大会情况

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 17 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	股东大会审议通过了上述议案	2014 年 02 月 18 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》上刊登的《浙江双箭橡胶

					股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-009)
--	--	--	--	--	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	8	4	4	0	0	否
罗培新	8	4	4	0	0	否
陈勇	8	4	4	0	0	否
李鸿	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

2014年度,公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关制度要求,本着对公司、股东负责的态度,恪尽职守、勤勉地履行职责;积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观的发表自己的看法及观点,主动了解公司的运营情况,并通过电话和邮件与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注经济形势及市场变化对公司经营状况的影响,在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议,公司对此予以采纳。

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。2014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2014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

适用 不适用

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。2014年度高级管理人员的考核均为良好以上。2014年度公司未实行股权激励的事项。

第十节 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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江双箭橡胶股份有限公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年8月25日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[1588]号
注册会计师姓名	沈维华、张远飞

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2015） 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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 杭州

中国注册会计师：沈维华

中国注册会计师：张远飞

二〇一五年三月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,049,465.77	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		
衍生金融资产		1,902,000.00
应收票据	153,755,809.65	156,326,862.32
应收账款	329,621,305.80	305,643,154.72
预付款项	9,206,338.03	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	1,184,686.13	1,597,567.12
应收股利		

其他应收款	7,775,799.63	8,619,996.43
买入返售金融资产		
存货	182,451,046.04	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	1,879,182.89	2,337,042.78
流动资产合计	1,004,923,633.94	964,489,257.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	1,975,857.69	2,162,846.85
固定资产	442,737,115.65	313,891,798.08
在建工程	21,573,257.85	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	28,059,835.95	27,873,751.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,730,800.00	
递延所得税资产	4,776,928.00	3,460,475.24
其他非流动资产	656,091.00	47,361,000.00
非流动资产合计	505,800,136.14	427,098,549.91
资产总计	1,510,723,770.08	1,391,587,807.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债	342,600.00	
应付票据	66,293,789.17	26,681,104.00
应付账款	173,127,501.60	166,494,344.50
预收款项	38,275,144.17	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	8,963,509.20	9,844,543.28
应交税费	21,334,327.23	19,667,658.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,610,289.91	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	317,947,161.28	282,219,379.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	317,947,161.28	282,504,679.03

所有者权益：		
股本	234,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,322,502.49	401,628,280.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,694,002.88	51,695,738.56
一般风险准备		
未分配利润	459,137,446.77	386,815,385.63
归属于母公司所有者权益合计	1,160,153,952.14	1,074,139,404.26
少数股东权益	32,622,656.66	34,943,724.53
所有者权益合计	1,192,776,608.80	1,109,083,128.79
负债和所有者权益总计	1,510,723,770.08	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	214,518,813.88	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		
衍生金融资产		1,902,000.00
应收票据	148,891,089.45	93,603,061.32
应收账款	276,599,282.49	241,759,917.54
预付款项	9,195,662.85	9,110,910.06
应收利息	1,173,611.11	1,292,567.12
应收股利		
其他应收款	5,292,070.47	5,716,727.36
存货	168,389,875.97	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		686,597.79
流动资产合计	824,060,406.22	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	148,722,050.15	128,722,050.15
投资性房地产	16,874,388.65	18,411,030.63
固定资产	354,303,204.64	278,489,772.24
在建工程	11,814,080.00	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	28,059,835.95	27,873,751.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,751,111.98	2,603,529.86
其他非流动资产		876,000.00
非流动资产合计	563,814,921.37	489,324,812.62
资产总计	1,387,875,327.59	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		
衍生金融负债	342,600.00	
应付票据	66,293,789.17	13,276,600.00
应付账款	161,152,733.66	131,812,911.26
预收款项	18,479,208.91	23,932,478.97
应付职工薪酬	4,050,442.51	3,612,008.15
应交税费	14,287,831.96	5,657,735.24
应付利息		

应付股利		
其他应付款	9,155,888.56	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	273,762,494.77	182,408,151.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	273,762,494.77	182,693,451.40
所有者权益：		
股本	234,000,000.00	234,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,628,280.07	401,628,280.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,694,002.88	51,695,738.56
未分配利润	412,790,549.87	333,606,171.04
所有者权益合计	1,114,112,832.82	1,020,930,189.67
负债和所有者权益总计	1,387,875,327.59	1,203,623,641.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,102,096,758.92	1,132,619,377.38
其中：营业收入	1,102,096,758.92	1,132,619,377.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	952,955,397.23	963,700,472.87
其中：营业成本	789,286,538.04	811,387,736.06
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	6,033,634.23	6,669,912.53
销售费用	72,699,878.29	74,116,804.10
管理费用	84,521,936.28	73,367,389.37
财务费用	-3,663,916.84	-2,654,890.93
资产减值损失	4,077,327.23	813,521.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,244,600.00	1,156,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	73,322.70	455,237.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-138,289.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,970,084.39	170,530,842.30
加：营业外收入	17,895,418.74	15,093,986.91
其中：非流动资产处置利得	497,375.01	75,951.42
减：营业外支出	2,096,716.22	2,264,440.99
其中：非流动资产处置损失	681.34	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,768,786.91	183,360,388.22
减：所得税费用	28,800,515.15	37,521,649.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,968,271.76	145,838,739.08
归属于母公司所有者的净利润	133,418,117.21	143,626,079.91
少数股东损益	550,154.55	2,212,659.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,968,271.76	145,838,739.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,418,117.21	143,626,079.91
归属于少数股东的综合收益总额	550,154.55	2,212,659.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.57	0.61
（二）稀释每股收益	0.57	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：吴建琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,047,386,886.22	832,586,667.66
减：营业成本	794,141,729.44	640,345,747.55
营业税金及附加	3,089,568.21	3,398,768.95
销售费用	38,484,493.01	13,414,487.39
管理费用	66,832,349.04	59,104,341.65
财务费用	-3,111,435.36	-2,177,339.43
资产减值损失	3,584,333.81	839,138.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,244,600.00	1,902,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7,486,322.70	10,335,737.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-138,289.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,607,570.77	129,899,261.28
加：营业外收入	12,424,823.82	12,423,256.40
其中：非流动资产处置利得	461,992.40	75,951.42
减：营业外支出	1,544,619.98	1,578,167.72
其中：非流动资产处置损失	681.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,487,774.61	140,744,349.96
减：所得税费用	20,505,131.46	18,221,772.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,982,643.15	122,522,577.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	139,982,643.15	122,522,577.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,203,025,647.22	1,262,220,186.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	12,189,379.30	8,942,898.94
收到其他与经营活动有关的现金	40,100,559.28	42,981,909.78
经营活动现金流入小计	1,255,315,585.80	1,314,144,995.13
购买商品、接受劳务支付的现金	843,395,337.79	932,085,008.43
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	86,964,805.52	81,799,440.52
支付的各项税费	71,855,331.15	82,599,138.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,641,665.03	114,042,512.18
经营活动现金流出小计	1,096,857,139.49	1,210,526,099.19
经营活动产生的现金流量净额	158,458,446.31	103,618,895.94
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
取得投资收益收到的现金	73,322.70	593,526.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,400.00	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		37,463.67
投资活动现金流入小计	1,073,722.70	70,719,259.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,072,753.47	51,345,631.18
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	113,072,753.47	121,345,631.18
投资活动产生的现金流量净额	-111,999,030.77	-50,626,371.38
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		
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	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,990,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,071,778.25	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	4,545,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,061,778.25	54,986,547.35
筹资活动产生的现金流量净额	-50,071,778.25	-49,986,547.35
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	-3,612,362.71	3,005,977.21
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	315,710,468.53	319,322,831.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,079,495,325.97	953,309,605.29
收到的税费返还	11,951,158.37	7,639,178.84
收到其他与经营活动有关的现金	31,645,787.39	26,961,146.43
经营活动现金流入小计	1,123,092,271.73	987,909,930.56
购买商品、接受劳务支付的现金	853,668,447.60	747,607,903.56
支付给职工以及为职工支付的现金	42,167,760.63	37,909,763.00
支付的各项税费	37,294,040.67	39,050,004.37
支付其他与经营活动有关的现金	69,254,231.65	42,543,759.87
经营活动现金流出小计	1,002,384,480.55	867,111,430.80
经营活动产生的现金流量净额	120,707,791.18	120,798,499.76

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
取得投资收益收到的现金	7,486,322.70	10,474,026.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	957,400.00	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	8,443,722.70	80,562,296.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,424,932.87	42,698,037.16
投资支付的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
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	105,424,932.87	142,698,037.16
投资活动产生的现金流量净额	-96,981,210.17	-62,135,741.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		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	-23,073,418.99	13,369,558.73
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	211,868,197.44	234,941,616.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	234,000,000.00				401,628,280.07				51,695,738.56		386,815,385.63	34,943,724.53	1,109,083,128.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-305,777.58				13,998,264.32		72,322,061.14	-2,321,067.87	83,693,480.01
（一）综合收益总额											133,418,117.21	550,154.55	133,968,271.76
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									13,998,264.32		-61,096,056.07	-3,177,000.00	-50,274,791.75

1. 提取盈余公积								13,998,264.32		-13,998,264.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00	-3,177,000.00	-49,977,000.00
4. 其他										-297,791.75		-297,791.75
（四）所有者权益内部结转					-305,777.58						305,777.58	
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					-305,777.58						305,777.58	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	234,000,000.00				401,322,502.49			65,694,002.88		459,137,446.77	32,622,656.66	1,192,776,608.80

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额										143,626,079.91	2,212,659.17	145,838,739.08	
(二)所有者投入和减少资本											17,924,148.13	17,924,148.13	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											17,924,148.13	17,924,148.13	
(三)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			
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	
(四)所有者权益内部结转	117,000,000.00				-117,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	117,000,000.00				-117,000,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,000,000.00				401,628,280.07				51,695,738.56	333,606,171.04	1,020,930,189.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,000,000.00				401,628,280.07				51,695,738.56	333,606,171.04	1,020,930,189.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									13,998,264.32	79,184,378.83	93,182,643.15
（一）综合收益总额										139,982,643.15	139,982,643.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									13,998,264.32	-60,798,264.32	-46,800,000.00	
1. 提取盈余公积									13,998,264.32	-13,998,264.32		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-46,800,000.00	-46,800,000.00	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	234,000,000.00				401,628,280.07				65,694,002.88	412,790,549.87	1,114,112,832.82	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	117,000,000.00				518,628,280.07				39,443,480.81	258,435,851.34	933,507,612.22
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	117,000,000.00				518,628,280.07			39,443,480.81	258,435,851.34	933,507,612.22	
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	75,170,319.70	87,422,577.45	
(一)综合收益总额									122,522,577.45	122,522,577.45	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								12,252,257.75	-47,352,257.75	-35,100,000.00	
1. 提取盈余公积								12,252,257.75	-12,252,257.75		
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,100,000.00	-35,100,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	117,000,000.00				-117,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	117,000,000.00				-117,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	234,000,000.00				401,628,280.07				51,695,738.56	333,606,171.04	1,020,930,189.67

三、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市(2001)84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人发起设立,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有注册号为330000000010397的企业法人营业执照,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8,958.84万股,无限售条件的流通股份14,441.16万股。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。

本财务报表业经公司2015年3月26日五届九次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、20	0、5、10	20、4.75 或 4.50
专用设备	年限平均法	10	5、10	9.50、9.00
运输工具	年限平均法	5	5、10	19.00、18.00
其他设备	年限平均法	5	5、10	19.00、18.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
管理软件	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补

偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《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》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《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	本次会计政策变更业经公司五届六次董事会审议通过。	

33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。		
受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
长期股权投资	-290,250.00	
可供出售金融资产	290,250.00	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江双箭橡胶股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业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

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2015〕31号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2014年10月27日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2014年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号文），享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,672.49	19,636.76
银行存款	315,683,796.04	319,303,194.48
其他货币资金	3,338,997.24	3,092,078.50
合计	319,049,465.77	322,414,909.74

其他说明

其他货币资金期末数包括银行承兑汇票保证金688,380.80元，保函保证金2,374,616.44元，远期结售汇保证金276,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：衍生金融资产		1,902,000.00
合计		1,902,000.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	153,755,809.65	156,326,862.32
合计	153,755,809.65	156,326,862.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	113,218,966.77	
合计	113,218,966.77	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	353,658,847.25	100.00%	24,037,541.45	6.80%	329,621,305.80	326,315,313.11	100.00%	20,672,158.39	6.34%	305,643,154.72
合计	353,658,847.25	100.00%	24,037,541.45	6.80%	329,621,305.80	326,315,313.11	100.00%	20,672,158.39	6.34%	305,643,154.72

	847.25		41.45		05.80	,313.11		8.39		4.72
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	301,168,404.82	15,058,420.24	5.00%
1 至 2 年	34,475,122.56	3,447,512.26	10.00%
2 至 3 年	7,731,747.09	1,546,349.41	20.00%
3 至 4 年	6,723,537.74	2,017,061.32	30.00%
4 至 5 年	3,183,673.64	1,591,836.82	50.00%
5 年以上	376,361.40	376,361.40	100.00%
合计	353,658,847.25	24,037,541.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,955,383.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
黑龙江龙煤物流有限责任公司	590,000.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黑龙江龙煤物流有	货款	590,000.01	债务重组[注]	按审批权限报批核	否

限责任公司				销	
合计	--	590,000.01	--	--	--

应收账款核销说明:

根据双箭销售公司与黑龙江龙煤物流有限责任公司签订(以下简称龙煤公司)的债务重组协议, 应收龙煤公司货款共计11,800,000.01元, 龙煤公司以银行承兑汇票支付11,210,000.00元, 扣除公司对该笔应收账款计提的坏账准备, 无债务重组损失。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额(%)	坏账准备
中国水利电力物资有限公司	18,788,934.74	5.31	939,446.74
华电重工股份有限公司	14,996,858.20	4.24	1,385,383.88
淮南矿业(集团)有限责任公司	10,525,229.26	2.98	526,261.46
上海兹元工贸有限公司	9,754,752.79	2.76	487,737.64
黑龙江龙煤物流有限责任公司	8,300,477.99	2.35	415,023.90
小计	62,366,252.98	17.64	3,753,853.62

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	8,668,823.06	94.16%	8,572,933.75	89.20%
1至2年			1,037,514.97	10.80%
2至3年	537,514.97	5.84%		
合计	9,206,338.03	--	9,610,448.72	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海成俊橡塑有限公司	1,877,870.34	20.40

湖州加怡新市热电有限公司	1,500,000.00	16.29
青岛佳诺商务有限公司	967,868.45	10.51
邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司	926,505.61	10.06
上海珏发实业有限公司	604,281.66	6.57
小 计	5,876,526.06	63.83

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,184,686.13	1,597,567.12
合计	1,184,686.13	1,597,567.12

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	983,622.15	11.51%			983,622.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,074,328.88	82.82%	766,318.62	10.83%	6,308,010.26	8,768,536.99	94.65%	644,374.46	7.35%	8,124,162.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	484,167.22	5.67%			484,167.22	495,833.90	5.35%			495,833.90
合计	8,542,118.25	100.00%	766,318.62	8.97%	7,775,799.63	9,264,370.89	100.00%	644,374.46	6.96%	8,619,996.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
桐乡市地方税务局洲泉税务分局	983,622.15			单独减值测试未减值
合计	983,622.15		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,668,749.34	183,437.47	5.00%
1 至 2 年	1,362,149.32	136,214.93	10.00%
2 至 3 年	1,742,205.00	348,441.00	20.00%
3 至 4 年	290,000.00	87,000.00	30.00%
5 年以上	11,225.22	11,225.22	100.00%
合计	7,074,328.88	766,318.62	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 121,944.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	3,714,963.00	5,097,841.00
应收暂付款	2,590,728.10	2,817,776.80
应收退税款	1,467,789.37	495,833.90
物业维修专项资金	472,755.00	472,755.00
其他	295,882.78	380,164.19
合计	8,542,118.25	9,264,370.89

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桐乡市民政局	押金保证金	1,500,000.00	2-3 年	17.56%	300,000.00
桐乡市地方税务局	应收退税款	983,622.15	1 年以内	11.51%	

洲泉税务分局					
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	540,000.00	1 年以内	6.32%	27,000.00
桐乡市国家税务局	应收退税款	484,167.22	1 年以内	5.67%	
桐乡市住房和城乡建设局	专项计提款	472,755.00	1-2 年	5.54%	47,275.50
合计	--	3,980,544.37	--	46.60%	374,275.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	64,880,398.62		64,880,398.62	56,988,089.49		56,988,089.49
在产品	13,622,416.20		13,622,416.20	11,970,773.67		11,970,773.67
库存商品	96,864,888.80	107,210.55	96,757,678.25	79,026,620.80	112,488.84	78,914,131.96
自制半成品	7,190,552.97		7,190,552.97	8,164,280.96		8,164,280.96
合计	182,558,256.59	107,210.55	182,451,046.04	156,149,764.92	112,488.84	156,037,276.08

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	112,488.84			5,278.29		107,210.55

合计	112,488.84			5,278.29		107,210.55
----	------------	--	--	----------	--	------------

本期存货跌价转销系随库存商品销售转销。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,879,182.89	2,332,017.30
预缴企业所得税		5,025.48
合计	1,879,182.89	2,337,042.78

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	290,250.00		290,250.00	290,250.00		290,250.00

按成本计量的	290,250.00		290,250.00	290,250.00		290,250.00
合计	290,250.00		290,250.00	290,250.00		290,250.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
桐乡市农村信用合作联社	170,250.00			170,250.00					0.10%	73,322.70
青岛中橡联胶带胶管研究中心	120,000.00			120,000.00					12.00%	
合计	290,250.00			290,250.00					--	73,322.70

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
1.期初余额	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
4.期末余额	5,615,438.25	329,600.00		5,945,038.25
1.期初余额	3,715,722.47	66,468.93		3,782,191.40
2.本期增加金额	180,397.20	6,591.96		186,989.16
(1) 计提或摊销	180,397.20	6,591.96		186,989.16
4.期末余额	3,896,119.67	73,060.89		3,969,180.56
1.期末账面价值	1,719,318.58	256,539.11		1,975,857.69
2.期初账面价值	1,899,715.78	263,131.07		2,162,846.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	155,748,788.69	337,038,825.22		12,835,530.67	19,041,090.20	524,664,234.78
2.本期增加金额	85,350,450.99	80,314,128.98		3,488,619.97	1,704,271.52	170,857,471.46
(1) 购置	58,853,838.60	3,180,474.05		3,488,619.97	834,311.52	66,357,244.14
(2) 在建工程转入	26,496,612.39	77,133,654.93			869,960.00	104,500,227.32
3.本期减少金额		2,420,613.00		2,074,805.68	60,703.80	4,556,122.48
(1) 处置或报废		2,420,613.00		2,074,805.68	60,703.80	4,556,122.48

4.期末余额	241,099,239.68	414,932,341.20		14,249,344.96	20,684,657.92	690,965,583.76
1.期初余额	40,831,379.82	152,977,378.41		8,291,112.91	8,672,565.56	210,772,436.70
2.本期增加金额	11,157,369.16	25,934,578.53		1,569,033.02	2,866,782.79	41,527,763.50
(1) 计提	11,157,369.16	25,934,578.53		1,569,033.02	2,866,782.79	41,527,763.50
3.本期减少金额		2,145,140.57		1,868,922.91	57,668.61	4,071,732.09
(1) 处置或报废		2,145,140.57		1,868,922.91	57,668.61	4,071,732.09
4.期末余额	51,988,748.98	176,766,816.37		7,991,223.02	11,481,679.74	248,228,468.11
1.期末账面价值	189,110,490.70	238,165,524.83		6,258,121.94	9,202,978.18	442,737,115.65
2.期初账面价值	114,917,408.87	184,061,446.81		4,544,417.76	10,368,524.64	313,891,798.08

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
3号车间	1,046,375.50	正在办理中
密炼车间	26,221,912.50	正在办理中
8号车间	25,218,618.18	正在办理中
小计	52,486,906.18	

其他说明

期末，和济养老公司账面原值5,275.94万元的固定资产用于抵押担保。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	9,042,080.00		9,042,080.00	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
商会大厦装饰工程	2,772,000.00		2,772,000.00			
和济养老公司房屋装修工程及供氧医用呼叫系统工程等	6,063,770.15		6,063,770.15			
年产一万吨颗粒胶加工项目	3,695,407.70		3,695,407.70			
合计	21,573,257.85		21,573,257.85	32,058,427.89		32,058,427.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 500 万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目	15,100.00	17,381,915.07	17,320,423.18	25,660,258.25		9,042,080.00	22.98%	22.98%				其他
年产 600	9,311.06	14,676,512.82	59,966,774.63	74,643,257.85			93.79%	100.00%				募股资

万平方米节能环保型橡胶输送带技改项目		12.82	54.93	67.75								金
和济养老公司房屋装修工程及供氧医用呼叫系统工程等	641.04		6,063,770.15			6,063,770.15	94.59%	94.59%				其他
颗粒胶加工项目	4,000.00		3,695,407.70			3,695,407.70	9.23%	9.23%				其他
商会大厦装饰工程	301.00		2,772,000.00			2,772,000.00	92.09%	92.09%				其他
其他零星工程	419.67		4,196,701.32	4,196,701.32			100.00%	100.00%				其他
合计		32,058,427.89	94,015,057.28	104,500,227.32		21,573,257.85	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	33,317,760.46			272,893.03	33,590,653.49
2.本期增加金额	84,955.43			876,068.37	961,023.80
(1) 购置	84,955.43			876,068.37	961,023.80
4.期末余额	33,402,715.89			1,148,961.40	34,551,677.29
1.期初余额	5,560,579.44			156,322.20	5,716,901.64
2.本期增加金额	659,355.36			115,584.34	774,939.70
(1) 计提	659,355.36			115,584.34	774,939.70
4.期末余额	6,219,934.80			271,906.54	6,491,841.34
1.期末账面价值	27,182,781.09			877,054.86	28,059,835.95
2.期初账面价值	27,757,181.02			116,570.83	27,873,751.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

期末，无形资产中的土地使用权均已办妥产证过户手续。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
其他说明							

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
其他说明						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：						
其他说明						

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁租入固定 资产装修		5,730,800.00			5,730,800.00
合计		5,730,800.00			5,730,800.00

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明		

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,144,752.00	3,937,212.75	20,784,647.23	3,460,475.24
未实现毛利	1,591,453.47	238,718.02		
衍生金融资产的公允价值变动	342,600.00	51,390.00		
企业所得税税前暂不可扣除工资	3,664,048.21	549,607.23		
合计	29,742,853.68	4,776,928.00	20,784,647.23	3,460,475.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产的公允价值变动			1,902,000.00	285,300.00
合计			1,902,000.00	285,300.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,776,928.00		3,460,475.24
递延所得税负债				285,300.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,707,852.82	73,467.25
合计	3,707,852.82	73,467.25

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	73,467.25	73,467.25	

2019 年	3,634,385.57		
合计	3,707,852.82	73,467.25	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
和济养老公司智能信息化项目	656,091.00	
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		8,000,000.00
预付 ERP 软件款		876,000.00
合计	656,091.00	47,361,000.00

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：衍生金融负债	342,600.00	
合计	342,600.00	

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	66,293,789.17	26,681,104.00
合计	66,293,789.17	26,681,104.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	146,363,937.02	146,083,631.24
固定资产采购款	17,468,273.42	5,423,728.87
工程款	9,295,291.16	14,986,984.39
合计	173,127,501.60	166,494,344.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
亚都建设集团有限公司	1,275,452.00	尚未支付的工程质保金
合计	1,275,452.00	--

其他说明：

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。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	38,275,144.17	55,176,735.20
合计	38,275,144.17	55,176,735.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	4,917,780.87	对方项目建设时间长
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	1,966,735.99	对方项目建设时间长
合计	6,884,516.86	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,278,719.85	80,297,078.35	81,389,665.44	8,186,132.76
二、离职后福利-设定提存计划	565,823.43	5,547,268.29	5,335,715.28	777,376.44
合计	9,844,543.28	85,844,346.64	86,725,380.72	8,963,509.20

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,321,902.90	75,910,307.82	75,766,472.34	5,465,738.38

2、职工福利费	3,485,027.79	1,293,077.27	2,457,458.52	2,320,646.54
3、社会保险费	471,789.16	3,093,693.26	3,165,734.58	399,747.84
其中：医疗保险费	377,020.65	2,285,704.74	2,323,342.35	339,383.04
工伤保险费	36,508.90	498,927.07	498,305.44	37,130.53
生育保险费	58,259.61	309,061.45	344,086.79	23,234.27
合计	9,278,719.85	80,297,078.35	81,389,665.44	8,186,132.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	462,364.64	4,888,020.83	4,670,117.58	680,267.89
2、失业保险费	103,458.79	659,247.46	665,597.70	97,108.55
合计	565,823.43	5,547,268.29	5,335,715.28	777,376.44

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,526,377.01	3,949,340.46
营业税	320,491.29	40,940.61
企业所得税	12,231,227.84	14,758,388.38
个人所得税	107,315.97	22,594.27
城市维护建设税	291,142.75	336,905.70
房产税	395,627.51	45,623.67
土地使用税	5,832.18	
教育费附加	174,685.66	202,143.41
地方教育附加	116,457.10	134,762.28
地方水利建设专项基金	165,169.92	155,704.28
印花税		21,255.26
合计	21,334,327.23	19,667,658.32

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付运输费、保险费	726,816.10	595,563.55
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	8,070,000.00	2,868,235.79
其他	113,473.81	191,194.39
合计	9,610,289.91	4,354,993.73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桐乡市民政局	700,000.00	暂未归还
合计	700,000.00	--

其他说明

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。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	234,000,000.00						234,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	401,124,721.24			401,124,721.24
其他资本公积	503,558.83		305,777.58	197,781.25
合计	401,628,280.07		305,777.58	401,322,502.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系根据2014年12月25日和济养老公司各股东签订的增资扩股协议，公司认购和济养老公司注册人民币2,000万元，新增投资成本与按照新增持股比例计算享有的净资产份额之间的差额，减少资本公积305,777.58元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,695,738.56	13,998,264.32		65,694,002.88
合计	51,695,738.56	13,998,264.32		65,694,002.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润计提10%的法定盈余公积13,998,264.32元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	386,815,385.63	290,929,749.29
调整后期初未分配利润	386,815,385.63	290,929,749.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,418,117.21	143,626,079.91
减：提取法定盈余公积	13,998,264.32	12,252,257.75
应付普通股股利	46,800,000.00	35,100,000.00
提取职工奖励及福利基金	297,791.75	388,185.82
期末未分配利润	459,137,446.77	386,815,385.63

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,097,388,082.32	783,921,041.80	1,131,844,228.79	811,048,530.75
其他业务	4,708,676.60	5,365,496.24	775,148.59	339,205.31
合计	1,102,096,758.92	789,286,538.04	1,132,619,377.38	811,387,736.06

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,374,550.49	369,200.33
城市维护建设税	2,152,339.61	3,079,799.99
教育费附加	1,291,403.77	1,860,914.34
地方教育附加	860,935.84	1,234,803.08
房产税	354,404.52	125,194.79
合计	6,033,634.23	6,669,912.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	21,288,028.57	25,093,657.15
运输费	22,767,462.86	21,848,363.54
职工薪酬	14,722,308.82	15,847,449.69
差旅费	1,948,304.85	2,196,382.75
佣金	5,792,755.92	3,460,913.38
广告宣传费	478,790.74	1,384,117.36
中标服务费	2,917,280.12	1,687,201.47
其他	2,784,946.41	2,598,718.76
合计	72,699,878.29	74,116,804.10

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,609,004.27	22,457,437.37
研究开发费用	34,183,075.63	26,352,983.63

业务招待费	4,942,194.49	6,171,085.71
折旧及摊销	8,412,611.24	5,398,679.87
公司经费	3,475,315.71	2,878,424.52
差旅费	1,364,636.58	1,297,991.22
税 费	1,992,279.61	1,432,805.60
汽车使用费	1,699,258.82	1,830,835.52
其 他	4,843,559.93	5,547,145.93
合计	84,521,936.28	73,367,389.37

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,778.25	319,077.20
利息收入	-4,160,238.31	-5,570,935.10
汇兑净损益	34,499.67	2,030,536.98
手续费	367,043.55	566,429.99
合计	-3,663,916.84	-2,654,890.93

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,077,327.23	813,521.74
合计	4,077,327.23	813,521.74

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,244,600.00	1,156,700.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,244,600.00	1,156,700.00
合计	-2,244,600.00	1,156,700.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-138,289.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	73,322.70	53,526.90
银行理财产品收益		540,000.00
合计	73,322.70	455,237.79

其他说明：

可供出售金融资产持有期间取得的投资收益

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	73,322.70	53,526.90	本期分红增加
小计	73,322.70	53,526.90	

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	497,375.01	75,951.42	497,375.01
其中：固定资产处置利得	497,375.01	75,951.42	497,375.01
政府补助	16,791,520.34	14,786,397.49	10,891,096.93
赔款收入	195,649.06	36,795.46	195,649.06
其他	410,874.33	194,842.54	410,874.33
合计	17,895,418.74	15,093,986.91	11,994,995.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福利企业增值税退税	5,900,423.41	6,256,257.15	与收益相关
分离发展服务业工作奖励	3,900,000.00	2,214,500.00	与收益相关
工业转型升级财政专项资金奖励	3,460,000.00	200,000.00	与收益相关
嘉兴市市长质量奖		500,000.00	与收益相关
省级质量先进奖及国家标准制订奖	600,000.00		与收益相关
市财政局香港同乡会补助	600,000.00		与收益相关

地方水利建设基金税费优惠	487,996.93	451,140.34	与收益相关
2013 年度促进外经贸发展财政政策资金	400,000.00		与收益相关
2013 年度优秀工业新产品及淘汰落后产能奖励资金	270,000.00		与收益相关
2013 年度管理创新扶持资金奖励	250,000.00		与收益相关
2013 年度节能和工业循环经济专项资金	239,100.00		与收益相关
2013 年度桐乡市信息化专项资金奖励补助	230,000.00		与收益相关
科技计划项目补助经费及科技奖励	200,000.00	160,000.00	与收益相关
2012 年度工业生产性投资项目奖励		2,500,000.00	与收益相关
中国驰名商标奖励		500,000.00	与收益相关
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
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
2012 年度桐乡市外经贸扶持资金		107,800.00	与收益相关
2013 年关停小火电机组补助资金		110,000.00	与收益相关
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
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
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	与收益相关
2012 年度节能和工业循环经济专项资金		98,600.00	与收益相关
其他零星政府奖励	254,000.00	130,100.00	与收益相关
合计	16,791,520.34	14,786,397.49	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	681.34		681.34
其中：固定资产处置损失	681.34		681.34
对外捐赠	437,600.00	672,200.00	437,600.00
地方水利建设基金	1,573,623.72	1,492,062.69	
赔款支出		29,926.30	
罚款支出	26,300.00		26,300.00
其 他	58,511.16	70,252.00	58,511.16
合计	2,096,716.22	2,264,440.99	523,092.50

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	30,402,267.91	37,512,877.92
递延所得税费用	-1,601,752.76	8,771.22
合计	28,800,515.15	37,521,649.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	162,768,786.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,657,196.72
子公司适用不同税率的影响	-15,181,773.97
调整以前期间所得税的影响	32,041.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,965,218.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	908,596.39
福利企业残疾人工资加计扣除	-1,088,209.33

研发费用加计扣除税收影响	-1,607,041.19
福利企业增值税返免缴所得税影响	-885,513.51
所得税费用	28,800,515.15

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保函保证金	527,336.96	631,471.83
收回银行承兑汇票保证金	2,375,246.18	15,220,084.56
收到的投标及履约保证金	20,690,273.45	10,141,000.79
收到与收益相关的政府补助	10,403,100.00	7,521,000.00
收到的银行存款利息收入	4,573,119.30	6,603,807.08
收回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	
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
其他	1,031,483.39	1,364,545.52
合计	40,100,559.28	42,981,909.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的付现支出	57,847,828.02	56,594,732.05
管理费用中的付现支出	18,861,290.58	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	13,672,703.55	9,839,103.00
支付银行承兑汇票保证金	381,941.88	5,899,889.66
支付金平苗族瑶族傣族自治县工业商务		1,000,000.00

和信息化局往来款		
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	2,491,560.00	554,394.36
支付远期结售汇保证金	276,000.00	
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	1,110,341.00	3,554,920.40
合计	94,641,665.03	114,042,512.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	133,968,271.76	145,838,739.08
加：资产减值准备	4,077,327.23	813,521.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,708,160.70	36,284,078.11
无形资产摊销	781,531.66	708,525.96
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）	-496,693.67	-75,951.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,244,600.00	-1,156,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	94,778.25	319,077.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-73,322.70	-455,237.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,316,452.76	-90,203.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-285,300.00	98,975.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,413,769.96	-17,126,550.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,476,087.42	-9,824,616.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,645,403.22	-51,714,760.36
经营活动产生的现金流量净额	158,458,446.31	103,618,895.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	315,710,468.53	319,322,831.24
减：现金的期初余额	319,322,831.24	316,316,854.03
现金及现金等价物净增加额	-3,612,362.71	3,005,977.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	315,710,468.53	319,322,831.24
其中: 库存现金	26,672.49	19,636.76
可随时用于支付的银行存款	315,683,796.04	319,303,194.48
三、期末现金及现金等价物余额	315,710,468.53	319,322,831.24

其他说明:

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2014年度合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为315,710,468.53元, 2014年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为319,049,465.77元, 差额3,338,997.24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2,374,616.44元, 银行承兑汇票保证金688,380.80元, 远期结售汇保证金276,000.00元。

2014年度合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为319,322,831.24元, 2014年12月31日合并资产负债表中货币资金期初数为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。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	3,338,997.24	银行承兑汇票、信用证、保函等保证金
固定资产	50,470,836.89	银行融资抵押
合计	53,809,834.13	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,791,477.75	6.1190	35,438,052.35
其中：美元	7,169,112.59	6.1190	43,867,799.94

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桐乡上升胶带有 限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	70.00%		设立
浙江双箭橡胶销 售有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
云南红河双箭投 资有限公司	云南红河	云南红河	投资	100.00%		设立
金平双箭橡胶有 限公司[注]	云南金平	云南金平	制造业		100.00%	设立
桐乡和济养老服 务投资有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	投资养老服务业	77.50%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

[注]：金平双箭公司系云南双箭投资公司全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
桐乡上升胶带有限公司	30.00%	1,697,413.00	3,177,000.00	15,539,989.40
桐乡和济养老服务投资有限公司	22.50%	-1,147,258.45		17,082,667.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
桐乡上升胶带有限公司	42,945,107.31	14,236,346.23	57,181,453.54	5,497,966.75		5,497,966.75	87,731,585.38	18,088,765.04	105,820,350.42	49,204,906.97		49,204,906.97
桐乡和济养老服务投资有限公司	16,803,466.93	63,307,300.66	80,110,767.59	4,187,801.99		4,187,801.99	21,274,760.42	38,485,000.00	59,759,760.42	12,600.00		12,600.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
桐乡上升胶带有限公司	63,967,673.84	5,955,835.09	5,955,835.09	26,613,122.20	220,698,912.22	7,763,716.37	7,763,716.37	10,676,481.74
桐乡和济养老服务投资有限公司 [注]		-3,824,194.82	-3,824,194.82	-271,479.59				

其他说明：

[注]：和济养老公司2013年12月31日纳入合并范围，和济养老公司上期损益和现金流量情况金额为合并日至上期财报表日发生金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
桐乡和济养老服务投资有限公司	2014年12月25日	70%	77.5%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	和济养老公司
购买成本	20,000,000.00
现金	20,000,000.00
购买成本合计	20,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	19,694,222.42
差额	305,777.58
调整资本公积	305,777.58

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款17.64%(2013年12月31日：23.55%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	153,755,809.65				153,755,809.65
其他应收款	1,467,789.37				1,467,789.37
小 计	155,223,599.02				155,223,599.02

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	156,326,862.32				156,326,862.32
其他应收款	495,833.90				495,833.90
小 计	156,822,696.22				156,822,696.22

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
衍生金融负债	342,600.00	342,600.00	342,600.00		
应付票据	66,293,789.17	66,293,789.17	66,293,789.17		
应付账款	173,127,501.60	173,127,501.60	169,737,304.71	2,389,459.46	1,000,737.43
其他应付款	9,610,289.91	9,610,289.91	8,910,289.91		700,000.00
小 计	249,374,180.68	249,374,180.68	245,283,983.79	2,389,459.46	1,700,737.43

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	26,681,104.00	26,681,104.00	26,681,104.00		
应付账款	166,494,344.50	166,494,344.50	162,246,932.85	3,252,594.72	994,816.93
其他应付款	4,354,993.73	4,354,993.73	3,332,757.94	150,000.00	872,235.79
小 计	197,530,442.23	197,530,442.23	192,260,794.79	3,402,594.72	1,867,052.72

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产	342,600.00			342,600.00
持续以公允价值计量的负债总额	342,600.00			342,600.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得相同负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

本公司的最终控制方

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
[注]	24.36	24.36

[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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江双井投资有限公司	沈凯菲、沈耿亮和陈柏松分别持有该公司 75.75%、16.67% 和 7.58% 的股份,沈凯菲系沈耿亮之女,陈柏松系公司副总经理、董事会秘书。

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江双井投资有限公司	桐乡商会大厦 25 m ²	8,000.00	1,333.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,653,612.00	3,200,800.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截至2014年12月31日，公司尚未到期的履约保函人民币7,899,787.90元，到期日分别为2015年1月22日至2016年12月31日。

2.截至2014年12月31日，公司及控股子公司已开证未到期的不可撤销进口信用证共计人民币10,809,792.00元。

3.截至2014年12月31日，公司已买入未交割的远期结汇金额为8,000,000.00美元，根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融负债-衍生金融负债342,600.00元。

4.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2014年12月31日，该项目已使用超募资金投入5,840.94万元。

5.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2014年12月31日，该项目记入在建工程科目3,470.23万元。

6.2012年12月6日，和济养老公司通过公开拍卖方式竞得桐乡市复兴康乐苑部分房产，所竞得的房产需从事民营养老及养老服务的相关配套项目，用于养老的床位不少于150张。根据2012年12月25日和济养老公司与桐乡市惠民房地产有限公司签订的《商品房买卖合同》，和济养老公司以5,098万元的价格购买复兴康乐苑9,239.64平方米的商品房。截至2014年12月31日，和济养老公司已支付全部购房款，相关房屋及建筑物均已办妥产权手续。和济养老公司同时已缴付桐乡市民政局150万元的履约保证金，在和济养老公司办理完从事民营养老的营业执照开始营业，并经桐乡市民政局验收合格一周内退还。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟分配的利润或股利	根据2015年3月26日公司董事会五届九次会议审议通过的2014年度利润分配预案，按2014年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利3元(含税)，以资本公积每10股转增5股，共计转增股本11,700万股(每股1元)。上述利润分配预案尚待公司股东		

	大会审议批准。		
--	---------	--	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

公司作为债权人

(1) 明细情况

债务重组方式	债务重组损失金额
减少债务本金	[注]

[注]：根据双箭销售公司与黑龙江龙煤物流有限责任公司签订（以下简称龙煤公司）的债务重组协议，应收龙煤公司货款共计11,800,000.01元，龙煤公司以银行承兑汇票支付11,210,000.00元，扣除公司对该笔应收账款计提的坏账准备，无债务重组损失。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

行业分部

项目	输送带等橡胶制品	天然橡胶	养老行业	分部间抵消	合计
主营业务收入	1,097,388,082.32	11,048,283.19		11,048,283.19	1,097,388,082.32
主营业务成本	786,133,303.70	8,836,021.29		11,048,283.19	783,921,041.80
资产总额	1,379,336,273.75	51,276,728.74	80,110,767.59		1,510,723,770.08
负债总额	312,860,890.51	898,468.78	4,187,801.99		317,947,161.28

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 根据公司董事会五届四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟非公开发行股票6,000万股，通过增资及收购的方式，取得增资后北京约基工业股份有限公司58%股份，其中公司实际控制人关联方浙江双井投资有限公司以现金方式认购本次发行股票数量为3,000万股，泰达宏利基金管理有限公司认购3,000万股。截至本财务报告批准报出日，本次非公开发行股票收购资产正在进行中。

2. 2014年12月31日，本公司及控股子公司财产抵押情况（单位：万元）

担保单位	被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款 金额	借款到期日
				账面原值	账面价值		
桐乡和济养老服务投资有限公司	桐乡和济养老服务投资有限公司	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	5,275.94	5,047.08	[注]	
小计				5,275.94	5,047.08		

[注]：截至2014年12月31日，该担保项下无借款。

3. 截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥2014年度企业所得税汇算清缴手续。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,492,836.93	100.00%	20,893,554.44	7.02%	276,599,282.49	259,004,294.42	100.00%	17,244,376.88	6.66%	241,759,917.54
合计	297,492,836.93	100.00%	20,893,554.44	7.02%	276,599,282.49	259,004,294.42	100.00%	17,244,376.88	6.66%	241,759,917.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	251,618,884.83	12,580,944.24	5.00%
1 至 2 年	27,907,252.05	2,790,725.21	10.00%
2 至 3 年	7,683,127.27	1,536,625.45	20.00%
3 至 4 年	6,723,537.74	2,017,061.32	30.00%
4 至 5 年	3,183,673.64	1,591,836.82	50.00%
5 年以上	376,361.40	376,361.40	100.00%
合计	297,492,836.93	20,893,554.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,649,177.56 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备
中国水利电力物资有限公司	18,788,934.74	6.31	939,446.74
华电重工股份有限公司	14,996,858.20	5.04	1,385,383.88

淮南矿业（集团）有限责任公司	10,525,229.26	3.54	526,261.46
上海兹元工贸有限公司	9,754,752.79	3.28	487,737.64
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	7,576,508.00	2.55	378,825.40
小 计	61,642,282.99	20.72	3,717,655.12

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	983,622.15	17.44%			983,622.15					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,171,205.81	73.97%	346,924.71	8.32%	3,824,281.10	5,632,661.92	91.91%	411,768.46	7.31%	5,220,893.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	484,167.22	8.59%			484,167.22	495,833.90	8.09%			495,833.90
合计	5,638,995.18	100.00%	346,924.71	6.15%	5,292,070.47	6,128,495.82	100.00%	411,768.46	6.72%	5,716,727.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
桐乡市地方税务局洲泉税务分局	983,622.15			单独减值测试未减值
合计	983,622.15		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,250,381.27	162,519.06	5.00%
1 至 2 年	377,394.32	37,739.43	10.00%
2 至 3 年	242,205.00	48,441.00	20.00%
3 至 4 年	290,000.00	87,000.00	30.00%
5 年以上	11,225.22	11,225.22	100.00%
合计	4,171,205.81	346,924.71	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-64,843.75 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	3,374,383.00	4,917,841.00
应收退税款	1,467,789.37	495,833.90
应收暂付款	513,880.03	335,256.73
其他	282,942.78	379,564.19
合计	5,638,995.18	6,128,495.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称	款项性质		账龄		
嘉兴桐乡市洲泉地税所	应收退税款	983,622.15	1 年以内	17.44%	
中国神华国际工程有限公司	投标保证金	540,000.00	1 年以内	9.58%	27,000.00
桐乡市国家税务局	应收退税款	484,167.22	1 年以内	8.59%	
陕西秦源招标有限责任公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内	7.09%	20,000.00
西南水泥有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内其他应收款 302,000.00 元， 2-3 年其他应收款 98,000.00 元。	7.09%	34,700.00
合计	--	2,807,789.37	--	49.79%	81,700.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	148,722,050.15		148,722,050.15	128,722,050.15		128,722,050.15
合计	148,722,050.15		148,722,050.15	128,722,050.15		128,722,050.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南红河双箭投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
桐乡上升胶带有限公司	16,899,037.86			16,899,037.86		
浙江双箭橡胶销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
桐乡和济养老服务投资有限公司	41,823,012.29	20,000,000.00		61,823,012.29		
合计	128,722,050.15	20,000,000.00		148,722,050.15		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,033,931,886.25	781,354,946.31	822,334,310.22	631,772,289.38
其他业务	13,454,999.97	12,786,783.13	10,252,357.44	8,573,458.17
合计	1,047,386,886.22	794,141,729.44	832,586,667.66	640,345,747.55

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,413,000.00	9,880,500.00
权益法核算的长期股权投资收益		-138,289.11
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	73,322.70	53,526.90
银行理财产品收益		540,000.00
合计	7,486,322.70	10,335,737.79

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	496,693.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	487,996.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,403,100.00	
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	-2,244,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,112.23	
减：所得税影响额	2,271,180.93	
少数股东权益影响额	239,804.98	

合计	6,716,316.92	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.02%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	328,806,204.90	322,414,909.74	319,049,465.77
衍生金融资产	745,300.00	1,902,000.00	
应收票据	138,273,202.18	156,326,862.32	153,755,809.65
应收账款	305,295,589.48	305,643,154.72	329,621,305.80
预付款项	20,106,107.52	9,610,448.72	9,206,338.03

应收利息	2,761,263.89	1,597,567.12	1,184,686.13
其他应收款	6,397,498.08	8,619,996.43	7,775,799.63
存货	138,910,725.18	156,037,276.08	182,451,046.04
其他流动资产	1,523,094.69	2,337,042.78	1,879,182.89
流动资产合计	942,818,985.92	964,489,257.91	1,004,923,633.94
非流动资产：			
可供出售金融资产	12,251,551.40	290,250.00	290,250.00
投资性房地产	2,349,836.01	2,162,846.85	1,975,857.69
固定资产	246,582,925.54	313,891,798.08	442,737,115.65
在建工程	79,594,441.38	32,058,427.89	21,573,257.85
无形资产	28,575,685.85	27,873,751.85	28,059,835.95
长期待摊费用			5,730,800.00
递延所得税资产	3,370,271.46	3,460,475.24	4,776,928.00
其他非流动资产		47,361,000.00	656,091.00
非流动资产合计	372,724,711.64	427,098,549.91	505,800,136.14
资产总计	1,315,543,697.56	1,391,587,807.82	1,510,723,770.08
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00		
衍生金融负债			342,600.00
应付票据	73,199,400.00	26,681,104.00	66,293,789.17
应付账款	167,075,943.87	166,494,344.50	173,127,501.60
预收款项	47,056,973.73	55,176,735.20	38,275,144.17
应付职工薪酬	11,559,413.67	9,844,543.28	8,963,509.20
应交税费	13,965,624.06	19,667,658.32	21,334,327.23
应付利息	22,320.15		
应付股利	310,650.00		
其他应付款	2,124,119.68	4,354,993.73	9,610,289.91
流动负债合计	330,314,445.16	282,219,379.03	317,947,161.28
非流动负债：			
递延所得税负债	186,325.00	285,300.00	
非流动负债合计	186,325.00	285,300.00	
负债合计	330,500,770.16	282,504,679.03	317,947,161.28
所有者权益：			
股本	117,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00

资本公积	518,628,280.07	401,628,280.07	401,322,502.49
盈余公积	39,443,480.81	51,695,738.56	65,694,002.88
未分配利润	290,929,749.29	386,815,385.63	459,137,446.77
归属于母公司所有者权益合计	966,001,510.17	1,074,139,404.26	1,160,153,952.14
少数股东权益	19,041,417.23	34,943,724.53	32,622,656.66
所有者权益合计	985,042,927.40	1,109,083,128.79	1,192,776,608.80
负债和所有者权益总计	1,315,543,697.56	1,391,587,807.82	1,510,723,770.08

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2014年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一五年三月二十六日