

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司可能存在宏观经济不稳定风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格上涨风险、管理风险、技术风险、汇率风险等风险因素，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	124

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双箭股份	指	浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司	指	桐乡上升胶带有限公司
销售公司	指	浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭	指	云南红河双箭橡胶有限公司
金平双箭	指	金平双箭橡胶有限公司
和济公司	指	桐乡和济颐养院有限公司
北京约基	指	北京约基工业股份有限公司
红日家园	指	上海双箭红日家园投资管理有限公司
北京双箭	指	北京双箭橡胶销售有限公司
上海双箭	指	上海双箭健康科技有限公司
《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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梁铨	沈惠强
联系地址	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼	浙江省桐乡市梧桐街道振东新区振兴东路 43 号桐乡市商会大厦 B 座 15 楼
电话	0573-88539880	0573-88539880
传真	0573-88539880	0573-88539880
电子信箱	allen00537@163.com	shenhui0316@163.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	2016 年 7 月 1 日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《上海证券报》变更为《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部
-------------	----------

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	543,845,505.96	515,542,716.10	5.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,864,639.01	44,111,960.53	42.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,132,224.17	44,807,421.07	-79.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,319,640.72	21,449,226.67	176.56%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	3.80%	2.78%	1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,032,545,500.03	2,426,294,580.25	-16.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,641,129,140.50	1,620,956,371.24	1.24%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	53,597,806.82	
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	828,183.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
债务重组损益	-209,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-843,967.06	
减：所得税影响额	72,381.07	
少数股东权益影响额（税后）	-431,972.21	
合计	53,732,414.84	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

#### （一）报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

#### （二）经营模式

公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

##### 采购模式：

公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理。

生产模式：公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

##### 销售模式：

#### （1）国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后再次收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。

备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。

#### （2）出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

公司销售团队拥有近20年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

#### （三）行业发展情况



目前,我国橡胶输送带行业的市场化程度很高,产品、技术等相对成熟,已形成了全国统一的大市场,企业独立经营,自负盈亏,政府不直接干预经营管理,通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

我国输送带生产企业众多,除了行业中的优势企业,其他企业规模较小,经过近些年的持续发展,输送带行业集中度已经有所提高。随着胶带行业的发展,行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化,中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈;高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低;而部分技术含量高的产品,因具有较高的技术壁垒,市场参与者较少。

输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业,上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右,这些行业与宏观经济周期高度关联,因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

本公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业,自上市以来发展迅速,目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业,在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位,中橡协胶管胶带分会理事长单位,输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一,国家火炬计划重点高新技术企业,国内橡胶输送带的龙头企业,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选,连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司以人民币 3.5 亿元的价格转让控股子公司北京约基 58% 股权。
固定资产	无重大变化。
无形资产	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其无形资产不再纳入合并范围所致。
在建工程	主要系公司本期未完成工程项目增加所致。
应收账款	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其应收账款不再纳入合并范围所致。
预付款项	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其预付款项不再纳入合并范围所致。
应收利息	主要系公司存出定期存款计提利息减少所致。
其他应收款	主要系公司应收北京搏思农业科技有限公司 170,000,000.00 元股权转让款所致。
存货	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其存货不再纳入合并范围所致。
其他流动资产	主要系本期末公司留抵税金较期初增加所致。
可用出售金融资产	主要系公司入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)所致。
长期应收款	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其长期应收款不再纳入合并范围所致。
商誉	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成所致。
其他非流动资产	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其其他非流动资产不再纳入合并范围所致。
短期借款	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其短期借款不再纳入合并范围所致。
应付账款	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其应付账款不再纳入合并范围所致。
应付职工薪酬	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成,其应付职工薪酬不再纳入合并范围所致。

应交税费	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成，其应交税费不再纳入合并范围所致。
应付利息	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成，其应付利息不再纳入合并范围所致。
长期应付款	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成，其长期应付款不再纳入合并范围所致。
其他综合收益	主要系澳洲子公司外币报表折算差额所致。
少数股东权益	主要系本期转让北京约基 58% 股权已完成所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Double Arrow Australia Pty Ltd	股权收购	36,038,402.56	澳大利亚新南威尔士州	贸易	财务监督、委托外部审计	939,628.05	2.18%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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”；2007年至2016年，公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。

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，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司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。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一，公司以此为契机，进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

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

公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年度，公司紧紧围绕“做强主营业务，做大养老健康产业”的工作思路，不断做强输送带主业，以结构调整、转变发展方式为主线，以质量、效益为中心，主动适应新常态，使上下游联动发展，推进产业升级，同时继续积极拓展养老健康产业，助推企业转型，开拓大中型城市，以增强公司持续盈利能力，实现养老健康产业利润增长，使公司进一步向“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”的战略目标前进。

报告期内，公司实现营业收入543,845,505.96元，同比增加5.49%；营业利润68,266,705.56元，同比增加47.94%；利润总额67,818,235.61元，同比增加40.72%；归属于上市公司股东的净利润62,864,639.01元，同比增加42.51%。

2017年上半年，公司重点做了以下几个方面的工作：

#### 1、优化企业内部管理，形成良性循环的工作新格局

公司进一步推进6s管理工作，各项管理工作和制度不断完善，形成良好的集团化内部管理体系。同时，公司加强了信息化管理建设，将财务、业务、管理一体化，实现信息资源共享，使管理者与员工、各个部门之间以及企业与外部之间的交流更直接，提高管理的高效性、准确性，降低管理成本。

#### 2、进一步加大营销开拓力度，开创经营工作新局面

公司认真研究市场，以市场定策略，正视企业内外部环境的变化，积极调整思路，适应市场形势的发展，加大售后服务工作力度。在往年打下的基础上，确保客户的稳定合作，和伙伴单位保持良好的共赢关系，实现强强联合，优势互补。同时加强了品牌意识，巩固了市场地位，加大了国内市场开拓辐射的力度。

#### 3、大力推进生产装备自动化和生产管理过程智能化

报告期内，公司继续借助日本阪东管理经验，引进实施先进生产工艺技术，将生产要素进行全面升级改造，在各个环节全面推行生产自动化、智能化的改造，特别是在降低能耗、原材料消耗、减轻劳动强度上大力革新，努力提高生产率。

#### 4、加大研发创新投入，争创国家级实验室、省级重点研究院

报告期内，公司被中国橡胶工业协会认定为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心。2017年6月，公司“中国橡胶行业节能环保输送带技术中心”揭牌，充分利用公司在人才、科研力量和综合实力等方面的竞争优势、不断提升产品品质和性能、实现产品创新。

#### 5、进一步拓展养老产业，打造养老服务知名品牌。

报告期内公司积极探索中、高端养老机构发展的新路子，同时进一步做大养老健康产业，拓展企业发展空间。2017年2月，和济颐养院签约桐乡市凤鸣街道养老服务中心，将凤鸣街道养老服务中心作为桐乡和济颐养院首个托管经营项目，以和济模式的输出和复制，探索医养融合的养老管理模式。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	543,845,505.96	515,542,716.10	5.49%	
营业成本	437,110,725.67	366,607,041.64	19.23%	
销售费用	35,670,606.47	39,474,360.84	-9.64%	
管理费用	55,063,307.30	58,812,257.28	-6.37%	
财务费用	3,023,185.26	94,244.03	3,107.83%	主要系本期人民币升值，美元兑人民币汇率下降所致。
所得税费用	10,994,138.41	7,156,987.40	53.61%	主要系处置北京约基股权取得收益所致。
研发投入	16,516,792.45	19,708,439.72	-16.19%	
经营活动产生的现金流量净额	59,319,640.72	21,449,226.67	176.56%	主要系本期北京约基收到的往来款较上年同期增加，和济公司本期收到嘉兴市正联产权拍卖有限公司保证金 2000 万所致。
投资活动产生的现金流量净额	49,300,904.37	-224,282,779.79	121.98%	主要系本期处置子公司及其他营业单位收到的现金大于投资活动现金流出总额所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-77,050,749.23	324,328,939.23	-123.76%	主要系本期取得借款收到的现金少于偿还债务、分配股利及利润或偿付利息支付的现金，同时，上年有非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	29,461,321.98	121,500,580.81	-75.75%	主要系上年有非公开发行股票募集资金所致。
税金及附加	4,378,505.03	2,930,382.20	49.42%	主要系本期房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目所致。
资产减值损失	552,556.56	6,274,783.19	-91.19%	主要系本期应收账款减少，公司根据会计政策计提的应收款项坏账准

				备增加所致。
投资收益	53,819,100.88	4,796,042.79	1,022.16%	主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益所致。
其他收益	6,400,985.01	0.00		主要系本期符合《企业会计准则第 16 号——政府补助》的政府补助调整至此科目所致。
营业外收入	1,250,127.35	5,105,276.80	-75.51%	主要系本期符合《企业会计准则第 16 号--政府补助》的政府补助调整至其他收益科目所致。
营业外支出	1,698,597.30	3,055,757.30	-44.41%	主要系本期固定资产处置损失较上年同期减少、水利建设基金减免、其他支出减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	62,864,639.01	44,111,960.53	42.51%	主要系本期处置长期股权投资取得的投资收益较大所致。
少数股东损益	-6,040,541.81	-3,073,738.72	-96.52%	主要系本期子公司利润下降所致。
其他综合收益的税后净额	553,056.22	3,116.82	17,644.25%	主要系澳洲子公司外币报表折算差额所致。
收到的税费返还	7,958,567.31	13,309,144.68	-40.20%	主要系本期北京约基收到的税费返还较上年减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	131,963,515.13	75,210,928.79	75.46%	主要系本期北京约基收到的往来款较上年同期增加及和济公司本期收到嘉兴市正联产权拍卖有限公司保证金 2000 万所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	615,196,181.28	417,642,948.47	47.30%	主要系本期原材料价格上涨后公司购买商品支付的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	98,179.20	67,448.01	45.56%	主要系本期收到的投资分红较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,341.61	394,826.52	-69.52%	主要系本期处置的固定资产取得的现金较上年同期减少所致。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,175,351.81	0.00		主要系本期处置长期股权投资所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,998,244.98	-100.00%	主要系上年新取得的澳洲子公司期初现金及现金等价物转入所致。
投资支付的现金	91,495,714.48	20,700,000.00	342.01%	主要系本期入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	180,005,469.60	-100.00%	主要系去年设立上海双箭健康科技有限公司，本期未新增子公司所致。
吸收投资收到的现金	900,000.00	462,504,575.47	-99.81%	主要系上年有非公开发行股票募集资金所致。
取得借款收到的现金	32,000,000.00	65,000,000.00	-50.77%	主要系本期新增的借款较上年同期减少所致。
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,470,156.41	-45.69%	主要系本期到期归还的借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,866,374.23	90,418,604.83	-45.96%	主要系本期母公司分配股利、利润支付的现金较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,375.00	2,286,875.00	-52.58%	主要系本期北京约基支付的长期应付款金额较上年同期减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	543,845,505.96	100%	515,542,716.10	100%	5.49%
分行业					
胶管胶带	476,862,006.77	87.68%	402,779,509.51	78.13%	18.39%
机械制造	64,770,011.54	11.91%	111,652,228.66	21.66%	-41.99%
其他	2,213,487.65	0.41%	1,110,977.93	0.21%	99.24%
分产品					

输送带	469,763,781.81	86.38%	398,341,653.57	77.27%	17.93%
输送机设备	64,770,011.54	11.91%	111,652,228.66	21.66%	-41.99%
胶片	2,314,574.30	0.43%	2,102,085.14	0.41%	10.11%
胶管	32,094.01	0.01%	65,683.76	0.01%	-51.14%
其他	6,965,044.30	1.27%	3,381,064.97	0.65%	106.00%
分地区					
国内	400,012,887.87	73.55%	382,619,054.29	74.22%	4.55%
国外	143,832,618.09	26.45%	132,923,661.81	25.78%	8.21%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	476,862,006.77	385,129,067.07	19.24%	18.39%	34.86%	-9.86%
机械制造	64,770,011.54	51,510,538.69	20.47%	-41.99%	-36.06%	-7.37%
分产品						
输送带	469,763,781.81	379,960,992.70	19.12%	17.93%	34.90%	-10.17%
输送机设备	64,770,011.54	51,510,538.69	20.47%	-41.99%	-36.06%	-7.37%
分地区						
国内	400,012,887.87	323,663,057.15	19.09%	4.55%	20.82%	-10.90%
国外	143,832,618.09	113,447,668.52	21.13%	8.21%	14.92%	-4.60%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求：否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

胶管胶带业营业成本同比增长 34.86%，主要系本期输送带销量增加 14.67%、输送带单位成本上升 17.39% 所致。

机械制造业营业收入同比下降 41.99%，营业成本同比下降 36.06%，主要系本期北京约基合并期间为 1-4 月，本期销量较上年 1-6 月减少所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	53,819,100.88	79.36%	主要系处置长期股权投资资产	否

			生的投资收益	
资产减值	552,556.56	0.81%		
营业外收入	1,250,127.35	1.84%		
营业外支出	1,698,597.30	2.50%		

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	423,219,441.59	20.82%	435,490,636.00	17.41%	3.41%	
应收账款	370,675,845.73	18.24%	753,169,681.65	30.12%	-11.88%	本期末北京约基应收账款不再纳入合并范围。
存货	251,768,493.08	12.39%	328,686,971.64	13.14%	-0.75%	
投资性房地产	9,500,650.37	0.47%	9,788,185.70	0.39%	0.08%	
固定资产	400,574,934.79	19.71%	488,502,992.41	19.53%	0.18%	
在建工程	14,202,222.03	0.70%	45,967,812.18	1.84%	-1.14%	本期未完工的固定资产较上年同期末少。
短期借款	32,000,000.00	1.57%	130,000,000.00	5.20%	-3.63%	本期末北京约基短期借款不再纳入合并范围。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用  不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
80,000,000.00	339,905,799.52	-76.46%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资，实业投资，投资管理	增资	8,000	18.06%	自有资金	上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司；上海五饼二鱼投资管理中心（有限合伙）等	长期	股权	已办理工商变更登记			否	2017年04月28日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
合计	--	--	8,000	--	--	--	--	--	--			--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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	493.12
已累计投入募集资金总额	55,228.85
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 IPO 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收入 2,728.49 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、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 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,684.33 万元，其中活期存款余额为 684.33 万元，定期存款额为 2,000 万元。</p>	

### (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	否	16,346	19,646		19,613.5	99.83%		807.27	否	否
承诺投资项目小计	--	16,346	19,646		19,613.5	--	--	807.27	--	--
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%		239.65	否	否
年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带	否	10,000	10,000	493.12	9,361.74	93.62%		27.68	否	否

技改项目										
购买土地使用权					1,150.02					
归还银行贷款（如有）	--				9,600		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				13,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,000	12,503.59	493.12	35,615.35	--	--	267.33	--	--
合计	--	31,346	32,149.59	493.12	55,228.85	--	--	1,074.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司年产 1,100 万平方米高强度输送带生产线，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。</p> <p>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。</p> <p>公司年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计产能，故未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 元，截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息 38,882.85 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，本年度该项目无超募资金及募集资金利息使用，累计使用 3,267.50 万元。</p> <p>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 493.12 万元，累计使用 9,361.74 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>									

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 9,361.74 万元，尚未使用的超募资金存放银行。公司首次公开发行股票募集资金投资及超募资金投资项目均已建设完成，为充分发挥资金的使用效率，2017 年 6 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将结余募集资金 2,600.04 万元（因受利息收入、手续费影响，具体补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息余额为准）转入自有资金账户，用于永久性补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 8、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	18,000	946.17	6,929.35	51.29%	1.42	2013 年 08 月 29 日	2013 年 8 月 29 日刊登于巨潮

输送带生产线及研发中心项目							资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )上的《关于投资新建年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及公司研发中心的公告》(公告编号:2013-026)。
合计	18,000	946.17	6,929.35	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京搏思农业科技有限公司	北京约基工业股份有限公司58%股权	2017年04月27日	35,000	-889.17	对公司正常生产经营不会造成重大影响,符合公	90.90%	以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的	否	无关联关系	是	是	2017年04月11日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )的

					司的长远发展规划及全体股东和公司利益。		《浙江双箭橡胶股份有限公司拟转让北京约基工业股份有限公司 58% 股权所涉及的北京约基工业股份有限公司股东全部权益项目评估报告》的评估值作为定价依据，各方协商定价						相关公告
--	--	--	--	--	---------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
桐乡上升胶带有限公司	子公司	橡胶输送带制造	24,190,861.37	39,506,780.98	37,619,148.57	21,347,452.90	3,069,278.03	2,280,973.68
桐乡和济颐养院有限公司	子公司	养老服务	80,000,000.00	81,725,405.49	59,773,663.55	4,001,722.36	-3,164,218.94	-2,779,685.60
北京约基工业股份	子公司	输送机械的研发、制造,	85,000,000.00	620,557,295.20	251,898,597.19	64,880,279.36	-7,658,016.97	-14,405,165.98

有限公司		输送方案的 设计和施工						
------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京约基工业股份有限公司	转让北京约基 58% 股权	对公司正常生产经营不会造成重大影响，对报告期内业绩产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明

2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民、马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司（以下简称搏思农业）、北京约基签署的《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》，公司以人民币3.5亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基58%股权。本事项已经公司第六届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告批准报出日，公司已收到上述股权转让款人民币2.5亿元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,199	至	8,998.76
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,999.17		
业绩变动的原因说明	公司本期出售北京约基 58% 的股权，使得投资收益大幅增加所致。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济不稳定风险

2017年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，中国经济将呈现出新常态，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

中国物料输送行业经过前期的快速发展，国内输送带、输送机制造企业众多，市场竞争进入白热化，行业整体经营利润受挤压，同时随着经济压力增大，行业进入转型升级的时期。这使得公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

### 3、原材料价格上涨风险

输送带产品的主要原材料天然橡胶、合成橡胶。2016年度橡胶原材料价格已出现巨大涨幅，未来价格如果继续上涨将导致产品成本增加，对公司盈利能力产生一定的不利影响。公司于2013年在云南红河设立

了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，在一定程度上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。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、北京、上海和云南四地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

#### 5、技术风险

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

#### 6、汇率风险

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



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.62%	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 18 日	详见公司于 2017 年 2 月 18 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-005）。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.25%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	详见公司于 2017 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-015）。
2016 年年度股东大会决议公告	年度股东大会	50.26%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 23 日	详见公司于 2017 年 5 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.76%	2017 年 07 月 06 日	2017 年 07 月 07 日	详见公司于 2017 年 7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017

					年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-041)。
--	--	--	--	--	----------------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资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
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份	2016年01月12日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中

			自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。			
	浙江双井投资有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016年01月13日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生	股份减持承诺	未来三年内(2015年7月7日至2018年7月6日)不减持所持公司的股票。	2015年07月07日	2015年7月7日至2018年7月6日	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、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

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。截至8月4日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。本次员工持股计划相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，全资子公司上海双箭健康科技有限公司以自有资金人民币 8,000 万元出资，认缴上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦健康基金”）8,000 万元的份额，成为其有限合伙人。

公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及其女儿、公司副董事长沈凯菲女士控股的浙江双井投资有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，亦为金浦健康基金的普通合伙人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于出资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的公告	2017 年 04 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京约基工业股份有限公司	2016年03月31日	10,000	2016年04月05日	4,000	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0		
其中：								

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司分别于2017年4月10日、2017年4月27日召开第六届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》，同意将公司持有的北京约基58%股权转让给马立民先生的全资子公司——北京搏思农业科技有限公司，转让价格为人民币3.5亿元。截止公告日，公司已收到2.5亿元股份转让款。本次转让控股子公司股权事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	211,891,333	49.45%				7,266,425	7,266,425	219,157,758	51.15%
3、其他内资持股	211,891,333	49.45%				7,266,425	7,266,425	219,157,758	51.15%
其中：境内法人持股	77,500,000	18.09%						77,500,000	18.09%
境内自然人持股	134,391,333	31.36%				7,266,425	7,266,425	141,657,758	33.06%
二、无限售条件股份	216,608,667	50.55%				-7,266,425	-7,266,425	209,342,242	48.85%
1、人民币普通股	216,608,667	50.55%				-7,266,425	-7,266,425	209,342,242	48.85%
三、股份总数	428,500,000	100.00%				0	0	428,500,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动主要系报告期内公司第五届董事会和第五届监事会任期届满，选举产生第六届董事会和第六届监事会，董事、监事及高级管理人员职务变动引起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



## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈耿亮	64,582,720			64,582,720	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
浙江双井投资有限公司	38,750,000			38,750,000	首发后机构类限售股	2019年2月4日
泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托·证通1号单一资金信托	38,750,000			38,750,000	首发后机构类限售股	2019年2月4日
虞炳英	16,958,400		5,652,800	22,611,200	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈会民	13,203,750	750,000		12,453,750	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
俞明松	8,296,125		1,765,375	10,061,500	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈林泉	8,297,250		1,665,750	9,963,000	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
严宏斌	7,909,200	1,125,000		6,784,200	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈洪发	8,317,500	1,875,000		6,442,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
虞炳仁	4,262,325			4,262,325	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
陈柏松	1,711,500		570,500	2,282,000	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈洪明	768,188			768,188	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
郎洪峰	0		735,000	735,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
钱英强	0		627,000	627,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈凯菲	37,500			37,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁

张梁铨	31,875			31,875	在职董监高持股 锁定	按法律规定解锁
吴建琴	15,000			15,000	在职董监高持股 锁定	按法律规定解锁
合计	211,891,333	3,750,000	11,016,425	219,157,758	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、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		34,756	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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	20.10%	86,110,293	0	64,582,720	21,527,573	质押	22,740,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000	0	38,750,000	0	质押	38,750,000
泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托—证通 1 号单一资金信托	其他	9.04%	38,750,000	0	38,750,000	0		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200	0	22,611,200	0		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000	0	12,453,750	4,151,250		
俞明松	境内自然人	2.35%	10,061,500	0	10,061,500	0		
沈林泉	境内自然人	2.33%	9,963,000	0	9,963,000	0		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600	0	6,784,200	2,261,400		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000	0	6,442,500	2,147,500		
虞炳仁	境内自然人	1.33%	5,683,100	0	4,262,325	1,420,775		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
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，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份）；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,400,032	人民币普通股	2,400,032
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400
沈洪发	2,147,500	人民币普通股	2,147,500
朱红飞	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
施品浪	1,657,000	人民币普通股	1,657,000
中国建设银行股份有限公司—华安保本混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中国建设银行股份有限公司—华安新机遇保本混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华安保本混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
沈耿亮	董事长	现任	86,110,293	0	0	86,110,293	0	0	0
沈会民	副董事 长、总经 理	现任	16,605,000	0	0	16,605,000	0	0	0
沈凯菲	副董事长	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
沈洪发	董事	现任	8,590,000	0	0	8,590,000	0	0	0
吴建琴	董事、财 务总监	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
虞炳仁	董事	任免	5,683,100	0	0	5,683,100	0	0	0
范仁德	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王红雯	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁坚刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞明松	董事	离任	10,061,500	0	0	10,061,500	0	0	0
沈林泉	董事	离任	9,963,000	0	0	9,963,000	0	0	0
赵树高	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈勇	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李鸿	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
严宏斌	监事会主 席	现任	9,045,600	0	0	9,045,600	0	0	0
陆新会	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱英强	监事	现任	808,700	27,300	0	836,000	0	0	0
张梁铨	副总经 理、董事 会秘书	现任	42,500	0	0	42,500	0	0	0
郎洪峰	副总经理	现任	970,000	5,000	0	975,000	0	0	0
虞炳英	副总经理	离任	22,611,200	0	0	22,611,200	0	0	0

陈柏松	副总经理	离任	2,282,000	0	0	2,282,000	0	0	0
合计	--	--	172,842,893	32,300	0	172,875,193	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
虞炳仁	董事	任免	2017年02月17日	2017年第一次临时股东大会选举产生
俞明松	董事	任期满离任	2017年02月17日	第五届董事会任期满离任
沈林泉	董事	任期满离任	2017年02月17日	第五届董事会任期满离任
王红雯	独立董事	被选举	2017年02月17日	2017年第一次临时股东大会选举产生
袁坚刚	独立董事	被选举	2017年02月17日	2017年第一次临时股东大会选举产生
赵树高	独立董事	任期满离任	2017年02月17日	第五届董事会任期满离任
李鸿	独立董事	任期满离任	2017年02月17日	第五届董事会任期满离任
陈勇	独立董事	任期满离任	2017年02月17日	第五届董事会任期满离任
钱英强	监事	被选举	2017年02月17日	2017年第一次临时股东大会选举产生
郎洪峰	副总经理	聘任	2017年02月17日	第六届董事会第一次会议审议通过并聘任
虞炳英	副总经理	任期满离任	2017年02月17日	任期满离任
陈柏松	副总经理	任期满离任	2017年02月17日	任期满离任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,219,441.59	417,065,086.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	206,309,807.61	165,622,906.03
应收账款	370,675,845.73	605,441,550.61
预付款项	20,432,682.39	56,103,896.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,308,694.04	1,889,396.75
应收股利		
其他应收款	192,773,165.52	19,138,932.74
买入返售金融资产		
存货	251,768,493.08	388,017,595.99

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	17,264,527.39	2,000,064.73
流动资产合计	1,483,752,657.35	1,655,279,430.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,290,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		3,975,692.27
长期股权投资		
投资性房地产	9,500,650.37	9,920,888.27
固定资产	400,574,934.79	517,698,502.54
在建工程	14,202,222.03	9,032,642.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,078,900.30	92,250,576.98
开发支出		
商誉	3,168,142.41	116,637,669.13
长期待摊费用	7,338,130.47	7,943,037.61
递延所得税资产	7,149,989.67	6,847,071.96
其他非流动资产	489,622.64	6,418,818.26
非流动资产合计	548,792,842.68	771,015,149.74
资产总计	2,032,545,500.03	2,426,294,580.25
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,388,750.00	104,112,245.80

应付账款	137,454,366.75	239,937,835.62
预收款项	71,780,086.91	78,255,608.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,134,698.32	8,107,220.66
应交税费	10,153,685.98	31,736,842.67
应付利息	104,047.94	209,058.33
应付股利		
其他应付款	34,592,211.81	46,884,006.64
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	380,607,847.71	637,242,818.40
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		5,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,153,807.95	1,042,549.01
专项应付款		
预计负债		
递延收益	648,124.99	747,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,801,932.94	6,790,299.01
负债合计	382,409,780.65	644,033,117.41
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,804,016.95	662,977,720.43
减：库存股		
其他综合收益	432,257.39	100,423.66
专项储备		
盈余公积	87,034,769.05	87,034,769.05
一般风险准备		
未分配利润	462,358,097.11	442,343,458.10
归属于母公司所有者权益合计	1,641,129,140.50	1,620,956,371.24
少数股东权益	9,006,578.88	161,305,091.60
所有者权益合计	1,650,135,719.38	1,782,261,462.84
负债和所有者权益总计	2,032,545,500.03	2,426,294,580.25

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	336,589,403.94	277,375,111.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,907,779.48	194,321,587.20
应收账款	319,334,061.50	319,991,406.01
预付款项	20,123,129.84	26,422,842.67
应收利息	1,095,156.30	1,582,932.27
应收股利		
其他应收款	193,401,699.20	4,466,135.27
存货	234,685,936.20	171,835,407.59
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	16,034,561.57	
流动资产合计	1,325,171,728.03	995,995,422.01

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	281,277,564.15	525,007,849.67
投资性房地产	16,454,230.95	17,323,733.85
固定资产	309,877,537.58	319,377,991.35
在建工程	6,781,019.80	6,711,688.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,937,300.31	26,360,447.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,926,343.09	4,875,430.92
其他非流动资产	489,622.64	
非流动资产合计	646,033,868.52	899,947,391.76
资产总计	1,971,205,596.55	1,895,942,813.77
流动负债：		
短期借款	32,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,388,750.00	93,727,344.00
应付账款	131,480,451.89	121,515,718.77
预收款项	53,136,936.02	28,757,708.97
应付职工薪酬	846,517.10	1,452,352.36
应交税费	7,837,101.72	8,442,208.94
应付利息	104,047.94	
应付股利		
其他应付款	24,065,100.76	7,774,660.84
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	340,858,905.43	261,669,993.88
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	648,124.99	747,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,124.99	747,750.00
负债合计	341,507,030.42	262,417,743.88
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,032,855.54	669,032,855.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,034,769.05	87,034,769.05
未分配利润	445,130,941.54	448,957,445.30
所有者权益合计	1,629,698,566.13	1,633,525,069.89
负债和所有者权益总计	1,971,205,596.55	1,895,942,813.77

### 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	543,845,505.96	515,542,716.10
其中：营业收入	543,845,505.96	515,542,716.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,798,886.29	474,193,069.18
其中：营业成本	437,110,725.67	366,607,041.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,378,505.03	2,930,382.20
销售费用	35,670,606.47	39,474,360.84
管理费用	55,063,307.30	58,812,257.28
财务费用	3,023,185.26	94,244.03
资产减值损失	552,556.56	6,274,783.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	53,819,100.88	4,796,042.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,400,985.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,266,705.56	46,145,689.71
加：营业外收入	1,250,127.35	5,105,276.80
其中：非流动资产处置利得	55,010.93	180,427.99
减：营业外支出	1,698,597.30	3,055,757.30
其中：非流动资产处置损失	178,125.79	367,365.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,818,235.61	48,195,209.21
减：所得税费用	10,994,138.41	7,156,987.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,824,097.20	41,038,221.81

归属于母公司所有者的净利润	62,864,639.01	44,111,960.53
少数股东损益	-6,040,541.81	-3,073,738.72
六、其他综合收益的税后净额	553,056.22	3,116.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	331,833.73	3,116.82
（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	331,833.73	3,116.82
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	331,833.73	3,116.82
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	221,222.49	
七、综合收益总额	57,377,153.42	41,041,338.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,196,472.74	44,115,077.35
归属于少数股东的综合收益总额	-5,819,319.32	-3,073,738.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11

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

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	450,042,400.46	381,366,460.14
减：营业成本	393,064,371.44	292,362,482.05
税金及附加	2,843,876.07	2,163,100.44
销售费用	10,434,183.85	14,217,137.03
管理费用	28,040,542.71	27,784,901.33
财务费用	1,076,286.27	-3,861,961.35
资产减值损失	510,326.78	1,887,519.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	22,453,833.78	50,348.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,400,985.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,927,632.13	46,863,629.19
加：营业外收入	484,720.37	4,736,487.91
其中：非流动资产处置利得	194.17	95,403.93
减：营业外支出	112,300.96	738,572.61
其中：非流动资产处置损失	34,600.96	366,394.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,300,051.54	50,861,544.49
减：所得税费用	4,276,555.30	7,001,964.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,023,496.24	43,859,580.20
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	39,023,496.24	43,859,580.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	730,948,110.82	572,877,018.13
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	7,958,567.31	13,309,144.68
收到其他与经营活动有关的现金	131,963,515.13	75,210,928.79

经营活动现金流入小计	870,870,193.26	661,397,091.60
购买商品、接受劳务支付的现金	615,196,181.28	417,642,948.47
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	61,683,714.02	71,191,398.17
支付的各项税费	36,655,650.09	36,686,575.87
支付其他与经营活动有关的现金	98,015,007.15	114,426,942.42
经营活动现金流出小计	811,550,552.54	639,947,864.93
经营活动产生的现金流量净额	59,319,640.72	21,449,226.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,179.20	67,448.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,341.61	394,826.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	169,175,351.81	
收到其他与投资活动有关的现金		9,998,244.98
投资活动现金流入小计	169,393,872.62	10,460,519.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,597,253.77	34,037,829.70
投资支付的现金	91,495,714.48	20,700,000.00
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		180,005,469.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,092,968.25	234,743,299.30
投资活动产生的现金流量净额	49,300,904.37	-224,282,779.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	462,504,575.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	600,000.00

取得借款收到的现金	32,000,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,900,000.00	527,504,575.47
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	110,470,156.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,866,374.23	90,418,604.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,677,851.95	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,375.00	2,286,875.00
筹资活动现金流出小计	109,950,749.23	203,175,636.24
筹资活动产生的现金流量净额	-77,050,749.23	324,328,939.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,108,473.88	5,194.70
五、现金及现金等价物净增加额	29,461,321.98	121,500,580.81
加：期初现金及现金等价物余额	385,092,359.95	278,672,008.72
六、期末现金及现金等价物余额	414,553,681.93	400,172,589.53

## 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	521,861,115.41	433,670,521.32
收到的税费返还	7,214,751.13	1,962,918.91
收到其他与经营活动有关的现金	26,732,717.04	18,074,366.98
经营活动现金流入小计	555,808,583.58	453,707,807.21
购买商品、接受劳务支付的现金	479,829,887.38	347,168,891.57
支付给职工以及为职工支付的现金	20,783,817.48	18,422,169.72
支付的各项税费	17,954,948.18	18,792,155.51
支付其他与经营活动有关的现金	41,092,880.41	37,378,116.67
经营活动现金流出小计	559,661,533.45	421,761,333.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,852,949.87	31,946,473.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	8,679,833.78	50,348.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,329.31	47,739.14
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	188,695,163.09	98,087.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,816,827.86	22,428,586.10
投资支付的现金	92,495,714.48	301,446,000.00
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	112,312,542.34	323,874,586.10
投资活动产生的现金流量净额	76,382,620.75	-323,776,498.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		461,904,575.47
取得借款收到的现金	32,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	461,904,575.47
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,922,500.00	85,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,922,500.00	85,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,922,500.00	376,204,575.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,658,377.94	
五、现金及现金等价物净增加额	58,948,792.94	84,374,550.55
加：期初现金及现金等价物余额	271,474,851.34	195,248,389.74
六、期末现金及现金等价物余额	330,423,644.28	279,622,940.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	428,500,000.00				662,977,720.43		100,423.66		87,034,769.05		442,343,458.10	161,305,091.60	1,782,261,462.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	428,500,000.00				662,977,720.43		100,423.66		87,034,769.05		442,343,458.10	161,305,091.60	1,782,261,462.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-173,703.48		331,833.73				20,014,639.01	-152,298,512.72	-132,125,743.46
（一）综合收益总额							331,833.73				62,864,639.01	-5,819,319.32	57,377,153.42
（二）所有者投入和减少资本					-173,703.48							-142,801,341.45	-142,975,044.93
1. 股东投入的普通股												900,000.00	900,000.00
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					-173,703.48							-143,701,341.45	-143,875,044.93
（三）利润分配											-42,850,000.00	-3,677,851.95	-46,527,851.95
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,850,000.00	-3,677,851.95	-46,527,851.95	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	428,500,000.00				662,804,016.95	432,257.39		87,034,769.05		462,358,097.11	9,006,578.88	1,650,135,719.38	

上年金额

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	351,000,000.00				284,322,502.49				77,289,900.48		483,883,844.49	29,535,527.50	1,226,031,774.96
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	351,000,000.00				284,322,502.49				77,289,900.48		483,883,844.49	29,535,527.50	1,226,031,774.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,500,000.00				378,655,217.94		3,116.82				-41,588,039.47	150,490,605.02	565,060,900.31
(一)综合收益总额							3,116.82				44,111,960.53	-3,073,738.72	41,041,338.63
(二)所有者投入和减少资本	77,500,000.00				378,655,217.94							153,564,343.74	609,719,561.68
1. 股东投入的普通股	77,500,000.00				384,404,575.47								461,904,575.47
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												153,564,343.74	153,564,343.74
4. 其他					-5,749,357.53								-5,749,357.53
(三)利润分配											-85,700,000.00		-85,700,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-85,700,000.00		-85,700,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													



(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	428,500,000.00				662,977,720.43	3,116.82		77,289,900.48		442,295,805.02	180,026,132.52	1,791,092,675.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	428,500,000.00				669,032,855.54				87,034,769.05	448,957,445.30	1,633,525,069.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,500,000.00				669,032,855.54				87,034,769.05	448,957,445.30	1,633,525,069.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,826,503.76	-3,826,503.76
（一）综合收益总额										39,023,496.24	39,023,496.24
（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										-42,850,000.00	-42,850,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,850,000.00	-42,850,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	428,500,000.00				669,032,855.54				87,034,769.05	445,130,941.54	1,629,698,566.13

上年金额

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	351,000,000.00				284,628,280.07				77,289,900.48	446,953,628.22	1,159,871,808.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,000,000.00				284,628,280.07				77,289,900.48	446,953,628.22	1,159,871,808.77
三、本期增减变动	77,500,0				384,404,5					-41,840,	420,064,1

金额(减少以“-”号填列)	00.00				75.47					419.80	55.67	
(一)综合收益总额										43,859,580.20	43,859,580.20	
(二)所有者投入和减少资本	77,500,000.00				384,404,575.47					461,904,575.47	461,904,575.47	
1. 股东投入的普通股	77,500,000.00				384,404,575.47					461,904,575.47	461,904,575.47	
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										-85,700,000.00	-85,700,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-85,700,000.00	-85,700,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	428,500,000.00				669,032,855.54					77,289,900.48	405,113,208.42	1,579,935,964.44

### 三、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市〔2001〕84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人发起设立,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照,注册资本42,850.00万元,股份总数42,850万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份219,157,758股,无限售条件的流通股份209,342,242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、输送机。

本财务报表业经公司2017年8月29日六届五次董事会批准对外报出。

本公司将桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭橡胶有限公司、北京约基工业股份有限公司、桐乡和济颐养院有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

会计年度自公历2017年1月1日起至2017年6月30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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据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

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5、20	0、5、10	20、4.75 或 4.50
专用设备	年限平均法	3、5、10	5、10	31.67、19.00、9.50、9.00
运输工具	年限平均法	3、5	5、10	31.67、19.00、18.00
其他设备	年限平均法	3、5	5、10	31.67、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

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。

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地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利、非专利技术	10
管理软件	5

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际

合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

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

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

(2) 国内输送机销售收入确认的时点为：1) 公司已根据合同约定将产品发出给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；2) 合同约定对货物附有安装义务的，在完成安装义务时确认收入。3) 对销售货物同时承担建造安装义务的总包项目适用建造合同完工百分比法确认收入。

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

## 29、政府补助

### (1) 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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

## 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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 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 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	本次会计政策变更业经公司六届五次董事会审议通过	采用未来适用法处理

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、13%、17%
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%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江双箭橡胶股份有限公司	15%
北京约基工业股份有限公司	15%
Double Arrow Australia Pty Ltd	30%
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增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等



文件的规定，养老机构提供的养老服务免征增值税，和济颐养院公司与苏州红日公司免征增值税。

## 2. 企业所得税

根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字（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。认定资格有效期届满后，公司重新申请高新技术企业资格，截至2017年6月30日尚在高新技术企业资格认定材料准备阶段。2017年1-6月暂按15%的税率计缴。根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的京科发（2015）548号文，控股子公司北京约基工业股份有限公司（以下简称北京约基）通过高新技术企业复审，企业所得税自2015年度减按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）文件的规定，享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

## 3、其他

# 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	464,301.72	78,095.67
银行存款	414,089,380.21	385,014,264.28
其他货币资金	8,665,759.66	31,972,726.89
合计	423,219,441.59	417,065,086.84
其中：存放在境外的款项总额	6,817,205.15	13,478,426.93

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末存放在境外的款项总额为6,817,205.15元，受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金2,500,000.00元，保函保证金6,165,759.66元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### （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	188,744,203.41	152,927,523.67
商业承兑票据	17,565,604.20	12,695,382.36
合计	206,309,807.61	165,622,906.03

## (2) 期末公司已质押的应收票据

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,067,650.84	
合计	91,067,650.84	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

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

## 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	408,279,808.40	100.00%	37,603,962.67	9.21%	370,675,845.73	673,797,248.49	100.00%	68,355,697.88	10.14%	605,441,550.61
合计	408,279,808.40	100.00%	37,603,962.67	9.21%	370,675,845.73	673,797,248.49	100.00%	68,355,697.88	10.14%	605,441,550.61

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	326,793,101.68	16,339,655.09	5.00%
1 至 2 年	27,379,784.49	2,737,978.45	10.00%
2 至 3 年	30,782,150.71	6,156,430.15	20.00%
3 至 4 年	10,333,234.53	3,099,970.35	30.00%
4 至 5 年	7,443,216.73	3,721,608.37	50.00%
5 年以上	5,548,320.26	5,548,320.26	100.00%
合计	408,279,808.40	37,603,962.67	

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 502,040.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 31,186,635.46 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
北京约基工业股份有限公司	31,186,635.46	
合计	31,186,635.46	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
宝钢苏冶重工有限公司折让款	67,140.00

## (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
中国水利电力物资集团有限公司	33,984,842.79	8.32	1,765,041.17
华电重工股份有限公司	33,373,053.73	8.17	1,828,247.90
国家电力投资集团公司物资装备分公司	18,827,845.63	4.61	941,392.28
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	9,419,925.00	2.31	610,980.00

上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	8,035,125.04	1.97	401,756.25
小 计	103,640,792.19	25.38	5,547,417.60

## (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：无

## 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	20,069,436.79	98.22%	47,812,677.27	85.22%
1 至 2 年	275,120.38	1.35%	2,690,305.49	4.80%
2 至 3 年	21,650.00	0.11%	773,592.54	1.38%
3 年以上	66,475.22	0.32%	4,827,321.52	8.60%
合计	20,432,682.39	--	56,103,896.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
青岛佳诺商务有限公司	11,308,816.06	55.35
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,926,498.25	14.32
黑河益阳经贸有限公司	1,987,346.14	9.73
上海成俊橡塑有限公司	1,804,876.08	8.83
国网浙江桐乡市供电公司	329,325.61	1.61
小 计	18,356,862.14	89.84

## 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	1,308,694.04	1,889,396.75

合计	1,308,694.04	1,889,396.75
----	--------------	--------------

## (2) 重要逾期利息

## 8、应收股利

## 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	184,058,400.00	94.72%			184,058,400.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,254,744.44	5.28%	1,539,978.92	15.02%	8,714,765.52	19,711,966.42	90.61%	2,614,699.94	13.26%	17,097,266.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						2,041,666.26	9.39%			2,041,666.26
合计	194,313,144.44	100.00%	1,539,978.92	0.79%	192,773,165.52	21,753,632.68	100.00%	2,614,699.94	12.02%	19,138,932.74

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
桐乡市国家税务局	2,058,400.00			单独减值测试未减值
北京搏思农业科技有限公司	170,000,000.00			单独减值测试未减值
湖州国信物资有限公司	12,000,000.00			单独减值测试未减值
合计	184,058,400.00		--	--

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	6,575,420.30	328,771.03	5.00%
1 至 2 年	1,371,357.14	137,135.71	10.00%
2 至 3 年	82,139.20	16,427.84	20.00%
3 至 4 年	577,047.80	173,114.34	30.00%
4 至 5 年	1,528,500.00	764,250.00	50.00%
5 年以上	120,280.00	120,280.00	100.00%
合计	10,254,744.44	1,539,978.92	

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 50,516.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,125,237.33 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
北京约基工业股份有限公司	1,125,237.33	
合计	1,125,237.33	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及投标保证金	20,351,222.00	13,234,293.90
应收股权转让款	170,000,000.00	
应收暂付款	666,576.23	539,541.42
应收退税款	2,058,400.00	2,041,666.26
其他	1,236,946.21	5,938,131.10
合计	194,313,144.44	21,753,632.68

## (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
北京搏思农业科技 有限公司	应收股权转让款	170,000,000.00	1 年以内	87.49%	
湖州国信物资有限 公司	股权转让定金	12,000,000.00	1 年以内	6.18%	
桐乡市国家税务局	应收退税款	2,058,400.00	1 年以内	1.06%	
桐乡市民政局	押金保证金	1,500,000.00	4-5 年	0.77%	750,000.00
中国神华国际工程 有限公司	投标保证金	1,106,881.67	1 年以内	0.57%	55,344.08
合计	--	186,665,281.67	--	96.07%	805,344.08

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,951,016.07		89,951,016.07	103,000,500.81		103,000,500.81
在产品	13,607,542.64		13,607,542.64	24,500,980.91		24,500,980.91
库存商品	124,296,636.39	23,414.72	124,273,221.67	228,581,445.16	6,397,188.41	222,184,256.75
在途物资				12,491,390.04		12,491,390.04
自制半成品	7,904,997.95		7,904,997.95	5,816,498.75		5,816,498.75
发出商品	16,031,714.75		16,031,714.75	20,023,968.73		20,023,968.73
合计	251,791,907.80	23,414.72	251,768,493.08	394,414,784.40	6,397,188.41	388,017,595.99

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

## (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	6,397,188.41			144,273.69	6,229,500.00	23,414.72
合计	6,397,188.41			144,273.69	6,229,500.00	23,414.72

自2017年5月开始北京约基财务报表不再纳入合并范围，减少存货跌价准备6,229,500.00元。

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

## 12、一年内到期的非流动资产

## 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	17,232,678.19	1,951,732.59
预缴企业所得税	31,849.20	48,332.14
合计	17,264,527.39	2,000,064.73

## 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：	80,290,250.00		80,290,250.00	290,250.00		290,250.00
按成本计量的	80,290,250.00		80,290,250.00	290,250.00		290,250.00
合计	80,290,250.00		80,290,250.00	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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	170,250.00			170,250.00					0.10%	
青岛中橡联胶带胶管研究中心	120,000.00			120,000.00					12.00%	
上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）		80,000,000.00		80,000,000.00					18.06%	
合计	290,250.00	80,000,000.00		80,290,250.00					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

### 15、持有至到期投资

### 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	
融资租赁款				-207,307.73		-207,307.73	
其中：未实现融资收益				-207,307.73		-207,307.73	
分期收款销售商品				4,183,000.00		4,183,000.00	
合计				3,975,692.27		3,975,692.27	--

(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

## 17、长期股权投资

## 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				
1.期初余额	15,856,368.55	329,600.00		16,185,968.55
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	15,856,368.55	329,600.00		16,185,968.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,178,835.47	86,244.81		6,265,080.28
2.本期增加金额	416,941.92	3,295.98		420,237.90
(1) 计提或摊销	416,941.92	3,295.98		420,237.90
3.本期减少金额				
4.期末余额	6,595,777.39	89,540.79		6,685,318.18
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,260,591.16	240,059.21		9,500,650.37
2.期初账面价值	9,677,533.08	243,355.19		9,920,888.27

(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

期末，公司投资性房地产均已办妥产权手续。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	357,287,907.24	480,185,632.71	20,782,218.16	42,924,509.92	901,180,268.03
2.本期增加金额	2,173,601.87	8,033,077.97	108,974.36	1,984,142.24	12,299,796.44
(1) 购置		871,863.43	108,974.36	1,352,620.18	2,333,457.97
(2) 在建工程转入	2,173,601.87	7,161,214.54		631,522.06	9,966,338.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	89,676,079.66	38,793,185.91	6,349,297.12	16,189,152.75	151,007,715.44
(1) 处置或报废	983,071.58		447,546.00		1,430,617.58
(2) 企业合并范围变更减少	88,693,008.08	38,793,185.91	5,901,751.12	16,189,152.75	149,577,097.86
4.期末余额	269,785,429.45	449,425,524.77	14,541,895.40	28,719,499.41	762,472,349.03
二、累计折旧					
1.期初余额	86,409,015.31	252,128,368.19	14,180,935.75	26,910,459.82	379,628,779.07
2.本期增加金额	8,136,083.74	16,751,474.91	944,032.86	2,283,406.34	28,114,997.85
(1) 计提	8,136,083.74	16,751,474.91	944,032.86	2,283,406.34	28,114,997.85
3.本期减少金额	16,545,588.15	14,811,046.41	4,175,380.80	10,314,347.32	45,846,362.68
(1) 处置或报废	933,918.00		200,268.87		1,134,186.87
(2) 企业合并范围变更减少	15,611,670.15	14,811,046.41	3,975,111.93	10,314,347.32	44,712,175.81
4.期末余额	77,999,510.90	254,068,796.69	10,949,587.81	18,879,518.84	361,897,414.24
三、减值准备					
1.期初余额		3,852,986.42			3,852,986.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,852,986.42			3,852,986.42
(1) 处置或报废					

(2) 企业合并范围变更减少		3,852,986.42			3,852,986.42
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	191,785,918.55	195,356,728.08	3,592,307.59	9,839,980.57	400,574,934.79
2. 期初账面价值	270,878,891.93	224,204,278.10	6,601,282.41	16,014,050.10	517,698,502.54

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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
研发中心大楼	12,191,189.30	正在办理中
小 计	63,631,719.98	

## 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	4,631,937.05		4,631,937.05	649,378.47		649,378.47
年产一万吨颗粒胶加工项目	2,017,808.19		2,017,808.19	1,418,400.00		1,418,400.00
和济装修工程	985,088.00		985,088.00	227,554.00		227,554.00
苏州养老项目	4,268,306.04		4,268,306.04	630,000.00		630,000.00
环形成型机	254,504.50		254,504.50	254,504.50		254,504.50
其他零星工程	2,044,578.25		2,044,578.25	5,852,805.75		5,852,805.75

合计	14,202,222.03		14,202,222.03	9,032,642.72		9,032,642.72
----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

## (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	649,378.47	9,461,664.30	5,479,105.72		4,631,937.05	45.89%	51.29%				其他
年产一万吨颗粒胶加工项目	4,000.00	1,418,400.00	599,408.19			2,017,808.19	52.37%	95.00%				其他
和济装修工程	76.11	227,554.00	757,534.00			985,088.00	129.43%	98.00%				其他
苏州养老项目	1,300.00	630,000.00	3,638,306.04			4,268,306.04	32.83%	32.83%				其他
环形成型机	500.00	254,504.50				254,504.50	5.00%	5.00%				其他
其他零星工程		5,852,805.75	679,005.25	4,487,232.75		2,044,578.25						其他
合计	20,976.11	9,032,642.72	15,135,917.78	9,966,338.47		14,202,222.03	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## 21、工程物资

## 22、固定资产清理

## 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	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	87,997,209.10		9,297,600.00	8,283,667.46	105,578,476.56
2.本期增加金额				144,000.00	144,000.00
(1) 购置				144,000.00	144,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	54,594,493.21		9,297,600.00	7,084,577.05	70,976,670.26
(1) 处置				12,600.00	12,600.00
(2) 企业合并范围变更减少	54,594,493.21		9,297,600.00	7,071,977.05	70,964,070.26
4.期末余额	33,402,715.89			1,343,090.41	34,745,806.30
二、累计摊销					

1.期初余额	10,570,353.23		929,760.00	1,827,786.35	13,327,899.58
2.本期增加金额	709,841.99		309,920.00	169,897.83	1,189,659.82
(1) 计提	709,841.99		309,920.00	169,897.83	1,189,659.82
3.本期减少金额	3,406,916.37		1,239,680.00	1,204,057.03	5,850,653.40
(1) 处置				11,340.00	11,340.00
(2) 企业合并范围变更减少	3,406,916.37		1,239,680.00	1,192,717.03	5,839,313.40
4.期末余额	7,873,278.85			793,627.15	8,666,906.00
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,529,437.04			549,463.26	26,078,900.30
2.期初账面价值	77,426,855.87		8,367,840.00	6,455,881.11	92,250,576.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末，公司无形资产均已办妥产权手续。

## 26、开发支出

## 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
北京约基工业股 份有限公司	113,469,526.72			113,469,526.72		
Double Arrow Australia Pty Ltd	3,168,142.41					3,168,142.41
合计	116,637,669.13			113,469,526.72		3,168,142.41

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司已对因Double Arrow Australia Pty Ltd企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

其他说明

北京约基已于2017年5月9日将股权变更后的公司章程在北京市工商行政管理局通州分局备案。

**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
经营租入固定资产 改良支出	7,943,037.61		604,907.14		7,338,130.47
合计	7,943,037.61		604,907.14		7,338,130.47

**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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	37,603,326.27	6,311,876.64	37,184,191.98	6,202,985.49
存货跌价准备	23,414.72	3,512.21	167,688.41	39,580.63
递延收益	648,124.99	97,218.73	747,750.00	112,162.50
合并财务报表未实现内 部销售损益	3,046,059.39	737,382.09	1,641,144.46	492,343.34
合计	41,320,925.37	7,149,989.67	39,740,774.85	6,847,071.96

**(2) 未经抵销的递延所得税负债****(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元



项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,149,989.67		6,847,071.96

#### (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	3,336,776.64	67,767,923.90
应收账款坏账准备	31,186,635.46	31,171,505.90
存货跌价准备		6,229,500.00
合并财务报表未实现内部销售损益	583,132.37	562,793.72
合计	35,106,544.47	105,731,723.52

#### (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	3,634,385.57	
2020 年	9,041,654.49	9,041,654.49	
2021 年	55,018,416.59	55,018,416.59	
2022 年	3,336,776.64		
合计	71,104,700.54	67,767,923.90	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后租回损益		3,116,804.67
预付土地款		3,302,013.59
预付财务软件款	489,622.64	
合计	489,622.64	6,418,818.26

### 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
抵押借款		50,000,000.00
信用借款	32,000,000.00	78,000,000.00
合计	32,000,000.00	128,000,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

### 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,388,750.00	104,112,245.80
合计	91,388,750.00	104,112,245.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	125,217,643.46	209,499,236.89
固定资产采购款	7,747,739.09	20,148,775.95
工程款	4,488,984.20	10,289,822.78
合计	137,454,366.75	239,937,835.62

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

## 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	71,712,586.04	78,123,507.91
房租	67,500.87	132,100.77
合计	71,780,086.91	78,255,608.68

## (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	4,915,031.37	未达到结算条件
合计	4,915,031.37	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 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	6,794,588.49	54,600,291.55	58,731,507.52	2,663,372.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,312,632.17	4,303,149.86	5,144,456.23	471,325.80
三、辞退福利		22,874.47	22,874.47	
合计	8,107,220.66	58,926,315.88	63,898,838.22	3,134,698.32

## (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	5,255,043.98	49,363,732.79	53,119,587.67	1,499,189.10
2、职工福利费	846,093.28	363,120.61	363,120.61	846,093.28

3、社会保险费	403,743.87	2,714,197.09	2,803,016.82	314,924.14
其中：医疗保险费	314,435.42	2,072,593.08	2,155,234.00	231,794.50
工伤保险费	55,022.33	430,252.74	434,093.49	51,181.58
生育保险费	34,286.12	211,351.27	213,689.33	31,948.06
4、住房公积金	191,245.00	1,148,687.00	1,336,766.00	3,166.00
5、工会经费和职工教育经费	98,462.36	281,257.51	379,719.87	
8、其他		729,296.55	729,296.55	
合计	6,794,588.49	54,600,291.55	58,731,507.52	2,663,372.52

### (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	569,119.34	4,065,781.14	4,186,048.65	448,851.83
2、失业保险费	43,512.83	237,368.72	258,407.58	22,473.97
3、企业年金缴费	700,000.00		700,000.00	
合计	1,312,632.17	4,303,149.86	5,144,456.23	471,325.80

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,862,858.38	25,967,938.39
企业所得税	3,785,458.43	2,840,262.68
个人所得税	75,349.49	413,379.60
城市维护建设税	203,516.60	1,239,792.25
房产税	22,998.30	24,601.63
教育费附加	122,102.86	743,861.14
地方教育附加	81,401.92	495,907.44
印花税		11,099.54
合计	10,153,685.98	31,736,842.67

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款应付利息	104,047.94	209,058.33
合计	104,047.94	209,058.33

#### 40、应付股利

#### 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	944,105.40	218,540.32
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	29,420,995.36	13,043,664.80
往来款	2,402,380.92	32,109,887.50
其他	1,124,730.13	811,914.02
合计	34,592,211.81	46,884,006.64

##### (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
浙江新颜物流有限公司	2,000,000.00	投标保证金
桐乡市民政局	700,000.00	暂未归还
合计	2,700,000.00	--

#### 42、划分为持有待售的负债

#### 43、一年内到期的非流动负债

#### 44、其他流动负债

#### 45、长期借款

#### 46、应付债券

#### 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
融资租赁		5,254,813.00
减：未确认融资费用		254,813.00
合 计		5,000,000.00

#### 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
二、辞退福利	1,153,807.95	1,042,549.01
合计	1,153,807.95	1,042,549.01

##### (2) 设定受益计划变动情况

#### 49、专项应付款

#### 50、预计负债

#### 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
政府补助	747,750.00		99,625.01	648,124.99	收到与资产相关的政府补助
合计	747,750.00		99,625.01	648,124.99	--

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
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	485,250.00		80,875.01		404,374.99	与资产相关
600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	262,500.00		18,750.00		243,750.00	与资产相关
合计	747,750.00		99,625.01		648,124.99	--

## 52、其他非流动负债

## 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	428,500,000.00						428,500,000.00

## 54、其他权益工具

## 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）	662,779,939.18		173,703.48	662,606,235.70
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	662,977,720.43		173,703.48	662,804,016.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司收购桐乡上升胶带有限公司30%少数股权支付的股权转让价款与应享有的账面净资产份额之间的差额173,703.48元，减少资本公积-股本溢价。

## 56、库存股

## 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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	100,423.66	553,056.22			331,833.73	221,222.49	432,257.39
外币财务报表折算差额	100,423.66	553,056.22			331,833.73	221,222.49	432,257.39
其他综合收益合计	100,423.66	553,056.22			331,833.73	221,222.49	432,257.39

**58、专项储备****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	87,034,769.05			87,034,769.05
合计	87,034,769.05			87,034,769.05

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	442,343,458.10	483,883,844.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,864,639.01	44,111,960.53
应付普通股股利	42,850,000.00	85,700,000.00
期末未分配利润	462,358,097.11	442,295,805.02

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**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	541,632,018.31	436,639,605.76	514,431,738.17	366,142,386.64
其他业务	2,213,487.65	471,119.91	1,110,977.93	464,655.00
合计	543,845,505.96	437,110,725.67	515,542,716.10	366,607,041.64

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,447,871.01	1,273,514.55



教育费附加	868,708.43	763,073.36
房产税	801,792.78	168,528.16
土地使用税	358,599.33	
车船使用税	5,550.00	
印花税	316,844.54	
营业税		216,550.56
地方教育附加	579,138.94	508,715.57
合计	4,378,505.03	2,930,382.20

其他说明:

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,489,545.14	12,286,086.38
业务招待费	10,626,246.90	10,822,480.64
职工薪酬	9,788,411.79	9,323,017.73
差旅费	1,424,772.42	2,456,025.72
广告宣传费	394,545.47	33,329.73
佣金	264,903.97	840,039.51
中标服务费	533,636.02	171,679.46
其他	2,148,544.76	3,541,701.67
合计	35,670,606.47	39,474,360.84

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	16,516,792.45	19,708,439.72
职工薪酬	19,720,466.14	17,662,091.73
公司经费	2,281,584.33	1,884,378.18
折旧及摊销	5,467,728.96	5,060,026.93
中介及咨询服务费	1,916,416.75	1,435,279.56
业务招待费	1,718,343.08	1,740,029.36

汽车使用费	1,251,873.86	1,014,763.57
差旅费	649,464.90	817,803.18
税 费[注]	74,228.04	1,739,561.52
其 他	5,466,408.79	7,749,883.53
合计	55,063,307.30	58,812,257.28

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,233,745.03	4,652,463.86
利息收入	-2,417,748.96	-1,926,337.44
汇兑净损益	2,718,513.82	-2,664,384.85
手续费	404,118.14	325,161.82
融资租赁费	84,557.23	-292,659.36
合计	3,023,185.26	94,244.03

## 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	552,556.56	6,274,783.19
合计	552,556.56	6,274,783.19

## 67、公允价值变动收益

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	53,720,921.68	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,179.20	50,348.30
非同一控制下分步实现的企业合并产生的投资收益		4,745,694.49
合计	53,819,100.88	4,796,042.79

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
福利企业增值税返还	6,301,360.00	
递延摊销转入	99,625.01	
合 计	6,400,985.01	

## 70、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	55,010.93	180,427.99	55,010.93
其中：固定资产处置利得	55,010.93	180,427.99	55,010.93
政府补助	728,558.93	4,704,790.81	728,558.93
赔款收入	101,031.53		101,031.53
其 他	365,525.96	220,058.00	365,525.96
合计	1,250,127.35	5,105,276.80	1,250,127.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税费返还		奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否		85,358.93		与收益相关
失业保险稳 岗补助		补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否		230,174.87		与收益相关

养老机构运营资金补助		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否		305,000.00		与收益相关
其他零星政府奖励		奖励		否		108,025.13		与收益相关
税费优惠		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否		96,635.21		与收益相关
福利企业增值税退税		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否		4,227,655.60		与收益相关
省级质量先进奖及国家标准制订奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		200,000.00		与收益相关
光伏发电示范项目建设鼓励奖励		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否		180,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	728,558.93	4,704,790.81	--

## 71、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	178,125.79	367,365.77	178,125.79
其中：固定资产处置损失	176,865.79	367,365.77	176,865.79
对外捐赠	52,200.00	39,600.00	52,200.00
地方水利建设基金	746.96	489,449.28	
赔款支出	1,096,038.00	535,980.00	1,096,038.00
罚款支出		50,000.00	
债务重组	209,200.00		209,200.00
其他	162,286.55	1,573,362.25	162,286.55
合计	1,698,597.30	3,055,757.30	1,697,850.34

## 72、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	11,296,403.98	9,075,744.14
递延所得税费用	-302,265.57	-1,918,756.74
合计	10,994,138.41	7,156,987.40

### (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	67,818,235.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,701,665.26
子公司适用不同税率的影响	-333,917.37
调整以前期间所得税的影响	5,330,784.73
非应税收入的影响	-2,247,179.07
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	2,542,784.86
所得税费用	10,994,138.41

## 73、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益说明。。

## 74、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保函保证金	1,638,000.00	873,000.00
收回银行承兑汇票保证金	20,236,052.23	4,000,000.00
收到的投标及履约保证金	9,019,743.44	13,211,146.63
收到与收益相关的政府补助	874,216.93	477,135.21
收到的银行存款利息收入	2,417,748.96	1,926,337.44
收回马立江、马立民、金丽往来款	54,702,000.00	47,157,500.00
收北京搏思农业科技有限公司往来款	8,000,000.00	
收北京贝加尔投资有限公司保证金	10,000,000.00	
收嘉兴市正联产权拍卖有限公司保证金	20,000,000.00	
收上海红日家园企业管理有限公司往来款	2,000,000.00	
收北京中金城开小额贷款有限公司贷款		6,000,000.00
其 他	3,075,753.57	1,565,809.51
合计	131,963,515.13	75,210,928.79

## (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	26,485,229.90	29,407,637.95
管理费用中的付现支出	12,724,164.87	16,133,295.16
退回的投标及履约保证金	935,000.00	5,071,321.72
支付的投标及履约保证金	7,500,075.00	11,865,567.33
支付银行承兑汇票保证金	2,500,000.00	16,650,439.08
支付保函保证金	1,647,500.00	3,297,650.52
公益性捐赠支出	52,200.00	39,600.00
支付马立江、马立民、金丽往来款	20,090,000.00	10,545,000.00
支付北京搏思农业科技有限公司往来款	10,000,000.00	
支付湖州国信物资有限公司股权转让定金	12,000,000.00	
归还北京中金城开小额贷款有限公司贷		6,000,000.00

款		
支付贷款利息	1,069,876.46	4,651,113.67
支付房屋租金	92,525.81	1,212,200.00
其 他	2,918,435.11	9,553,116.99
合计	98,015,007.15	114,426,942.42

## (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
澳洲双箭纳入合并报表时现金增加		9,998,244.98
合计		9,998,244.98

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (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
支付售后回租租金款	1,084,375.00	2,286,875.00
合计	1,084,375.00	2,286,875.00

## 75、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	56,824,097.20	41,038,221.81
加：资产减值准备	552,556.56	6,274,783.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,202,021.75	29,753,494.82
无形资产摊销	1,192,955.80	1,075,610.42
长期待摊费用摊销	1,246,107.14	1,230,901.89
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）	177,931.62	186,937.78

财务费用（收益以“-”号填列）	4,818,636.50	4,233,862.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,819,100.88	-4,796,042.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-302,917.71	-1,958,457.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,129,362.80	-25,848,678.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,493,473.43	-36,092,283.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,050,188.97	6,350,877.11
经营活动产生的现金流量净额	59,319,640.72	21,449,226.67
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	414,553,681.93	400,172,589.53
减：现金的期初余额	385,092,359.95	278,672,008.72
现金及现金等价物净增加额	29,461,321.98	121,500,580.81

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	180,000,000.00
其中：	--
北京约基工业股份有限公司	180,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,824,648.19
其中：	--
北京约基工业股份有限公司	10,824,648.19
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	169,175,351.81

## （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	414,553,681.93	385,092,359.95
其中：库存现金	464,301.72	78,095.67



可随时用于支付的银行存款	414,089,380.21	385,014,264.28
三、期末现金及现金等价物余额	414,553,681.93	385,092,359.95

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

2017年1-6月合并现金流量表中期末现金及现金等价物余额为414,553,681.93元, 2017年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为423,219,441.59元, 差额8,665,759.66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6,165,759.66元, 银行承兑汇票保证金2,500,000.00元。

2017年1-6月合并现金流量表中期初现金及现金等价物余额为385,092,359.95元, 2017年6月30日合并资产负债表中货币资金期初数为417,065,086.84元, 差额31,972,726.89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8,540,826.66元, 银行承兑汇票保证金23,431,900.23元。

## 76、所有者权益变动表项目注释

## 77、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	2,500,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	6,165,759.66	保函保证金
合计	8,665,759.66	--

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	102,831,004.55
其中: 美元	12,753,453.68	6.7744	86,396,996.61
日元	2,011,804.03	0.060485	121,683.97
澳元	3,131,024.39	5.2099	16,312,323.97
应收账款	--	--	44,602,312.30
其中: 美元	3,962,137.45	6.7744	26,841,103.94
澳元	3,409,126.54	5.2099	17,761,208.36
应付账款			230,860.20
其中: 美元	28,771.83	6.7744	194,911.89
澳元	6,900.00	5.2099	35,948.31

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

√ 适用 □ 不适用

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Double Arrow Australia Pty Ltd	控股子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币

## 79、套期

## 80、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

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	处置价款与处置投资	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计	丧失控制权之日剩余	与原子公司股权投资
-------	--------	--------	--------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

					定依据	对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例	股权的账面价值	股权的公允价值	量剩余股权产生的利得或损失	股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京约基工业股份有限公司	350,000,000.00	58.00%	转让	2017年05月09日	转让协议约定的工商变更完成日	39,946,921.68						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桐乡上升胶带有 限公司[注 1]	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
浙江双箭橡胶销 售有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	贸易	100.00%		设立
云南红河双箭橡 胶有限公司	云南红河	云南红河	贸易、投资	100.00%		设立
金平双箭橡胶有 限公司[注 2]	云南金平	云南金平	制造业		100.00%	设立
桐乡和济颐养院 有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务	100.00%		设立
桐乡和济源盛门 诊有限公司[注 3]	浙江桐乡	浙江桐乡	医疗服务		70.00%	设立

北京约基工业股份有限公司	北京	北京	货运服务	58.00%		非同一控制下企业合并
河北约基输送机械制造有限公司[注 4]	河北廊坊	河北廊坊	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京约基国际工程技术有限公司[注 5]	北京	北京	建设服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京易停静态交通投资管理有限公司[注 6]	北京	北京	贸易、投资		100.00%	非同一控制下企业合并
Double Arrow Australia Pty Ltd	澳洲	澳洲	贸易	60.00%		非同一控制下企业合并
北京双箭橡胶销售有限公司	北京	北京	贸易	100.00%		设立
上海双箭红日家园投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	60.00%		设立
苏州红日养老院有限公司[注 7]	苏州	苏州	养老服务		90.00%	设立
上海双箭健康科技有限公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		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1]: 自2017年6月起持有控股子公司100%的股权。

[注2]: 全资子公司云南双箭橡胶持有该公司100.00%的股权。

[注3]: 全资子公司和济颐养院持有该公司70.00%的股权。

[注4]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注5]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注6]: 控股子公司北京约基持有该公司100.00%的股权。

[注7]: 控股子公司红日家园投资持有该公司90.00%的股权。

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
桐乡上升胶带有限公司	2017年6月	70.00%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	桐乡上升胶带有限公司
--现金	11,495,714.48
购买成本/处置对价合计	11,495,714.48
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,322,011.00
差额	173,703.48
其中：调整资本公积	173,703.48

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## 4、重要的共同经营

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司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2017年6月30日，本公司应收账款25.38% (2016年12月31日：25.25%)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	206,309,807.61				206,309,807.61
其他应收款	184,058,400.00				184,058,400.00
小 计	390,368,207.61				390,368,207.61

(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	165,622,906.03				165,622,906.03
其他应收款	2,041,666.26				2,041,666.26
长期应收款	3,975,692.27				3,975,692.27
小 计	171,640,264.56				171,640,264.56

(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					
应付票据	91,388,750.00	91,388,750.00	91,388,750.00		
银行借款	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00		
应付账款	137,454,366.75	137,454,366.75	137,454,366.75		
应付利息	104,047.94	104,047.94	104,047.94		
其他应付款	34,592,211.81	34,592,211.81	34,592,211.81		
小 计	295,539,376.50	295,539,376.50	295,539,376.50		

(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	104,112,245.80	104,112,245.80	104,112,245.80		
银行借款	128,000,000.00	130,679,033.33	130,679,033.33		
应付账款	239,937,835.62	239,937,835.62	239,937,835.62		
应付利息	209,058.33	209,058.33	209,058.33		
其他应付款	46,884,006.64	46,884,006.64	46,884,006.64		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	
小 计	524,143,146.39	526,822,179.72	525,822,179.72	1,000,000.00	

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 元(2016年12月31日：人民币90,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

## 十一、公允价值的披露

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

本公司的最终控制方

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
沈耿亮[注]	20.10	20.10

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.10%的股份，浙江双井投资有限公司持有公司9.04%的股份，虞炳英持有公司5.28%的股份。其中，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江双井投资有限公司	沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司 75.75% 和 16.67% 的股份,沈凯菲系沈耿亮之女。
马立民	马立民持有北京约基 42.00% 的股份,系北京约基董事长。
金丽	金丽系马立民之妻。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江双井投资有限公司	桐乡商会大厦 232 m <sup>2</sup>	60,476.19	

#### (4) 关联担保情况

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

#### (7) 关键管理人员报酬

#### (8) 其他关联交易

1) 控股子公司北京约基本期与马立民发生资金往来, 期初应付贷方余额10,000,000.00元, 本期发生借方往来16,180,000.00元, 发生贷方往来46,485,000.00元, 期末应付贷方余额40,305,000.00元。上述资金往来不计付资金占用费。

2) 控股子公司北京约基本期与金丽发生资金往来, 期初无余额, 本期发生借方往来3,640,000.00元, 发生贷方往来7,947,000.00元, 期末应付贷方余额4,307,000.00元。上述资金往来不计付资金占用费。

3) 控股子公司北京约基本期与马立江发生资金往来, 期初无余额, 本期发生借方往来270,000.00元, 发生贷方往来270,000.00元, 期末应付贷方无余额。上述资金往来不计付资金占用费。



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (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
其他应付款	马立民	40,305,000.00	10,000,000.00
其他应付款	金丽	4,307,000.00	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2017年6月30日，公司尚未到期的履约保函人民币11,287,178.00元、美元549,680.00元，到期日分别为2019年5月18日和2017年12月31日；公司尚未到期的质量保函美元34,225.50元，到期日为2019年11月22日。

2. 根据2012年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投资年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目已完工投产，截至2017年6月30日，该项目已使用超募资金投入9,361.74万元。

3. 根据2013年8月27日公司董事会四届十九次会议决议，公司拟以自有资金1.8亿元投资年产500万平方米特种橡胶输送带生产线及研发中心项目，其中新建500万平方米特种橡胶输送带生产线预计投资额14,877.12万元(固定资产投资11,977.12万元，铺底流动资金2,900万元)，新建公司研发中心预计投资额3,122.88万元。截至2017年6月30日，该项目累计记入在建工程科目6,380.68万元，已完工结转固定资产6,380.68万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1.2017年7月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》和《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。

2.2017年8月22日公司收到北京搏思农业科技有限公司70,000,000.00元股权转让款。截至本财务报表批准报出日，公司累计已收到股权转让款2.5亿元。

3.2017年8月28日、8月29日公司收到湖州国信物资有限公司退回的股权转让定金共计9,000,000.00元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

#### (2) 未来适用法

### 2、债务重组

公司作为债权人

债务重组方式	债务重组损失金额
减少债务本金	209,200.00

根据北京约基与泰戈特（北京）工程技术有限公司签订（以下简称泰戈特公司）的债务重组协议，北京约基应收泰戈特公司货款7,400.00元，北京约基免除泰戈特公司的该笔债务，上述交易北京约基产生债务重组损失7,400.00元。

根据北京约基与中国中材国际工程股份有限公司天津分公司签订（以下简称中材天津公司）的债务重组协议，北京约基应收中材天津公司货款共计859,000.00元，北京约基对其债务的20%予以免除，上述交易北京约基产生债务重组损失171,800.00元。

根据公司与山东魏桥铝店有限公司签订（以下简称山东魏桥公司）的债务重组协议，公司应收山东魏桥公司履约保证金共计30,000.00元，公司免除山东魏桥公司的该笔债务，上述交易公司产生债务重组损失30,000.00元。

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。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

单位：元

项目	输送带等橡胶制品	天然橡胶	养老行业	输送机及配件	咨询服务行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	473,002,735.50	10,917,600.33	3,859,271.27	64,770,011.54		10,917,600.33	541,632,018.31
主营业务成本	381,399,557.80	9,433,223.72	3,729,509.27	51,510,538.69		9,433,223.72	436,639,605.76
资产总额	2,133,928,184.88	51,898,359.96	90,310,541.95		80,959,601.79	324,551,188.55	2,032,545,500.03
负债总额	398,622,037.74	2,538,258.70	27,038,611.63			45,789,127.42	382,409,780.65

(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. 2017年4月10日，公司与北京约基的自然人股东马立民、马立民的全资子公司北京搏思农业科技有限公司（以下简称搏思农业）、北京约基签署的《关于北京约基工业股份有限公司附生效条件的股份转让协议》。2017年4月10日公司六届二次董事会审议通过《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》，公司拟以人民币3.5亿元向搏思农业转让公司所持有北京约基的全部股权，上述股权转让事项业经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年4月10日、4月19日公司收到上述股权转让款共计1.8亿元。

2. 根据2017年4月27日公司六届三次董事会决议，同意公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司使用自有资金人民币8,000万元投资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）。

3. 2017年6月13日，公司召开职工代表大会会议，就拟实施员工持股计划事宜充分征求了员工意见。2017年6月19日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》和《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。2017年6月29日北京市天元律师事务所出具《北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司实施第一期员工持股计划的法律意见》。

## 8、其他

政府补助

明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	485,250.00		80,875.01	404,374.99	其他收益	桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局关于下达省“两化”深度融合国家示范区财政专项资金的桐经信信[2016]116号、桐经信信[2016]172号
600万平方米环保节能型橡胶输送	262,500.00		18,750.00	243,750.00	其他收益	桐乡市发展和改革局等关于下达省级工业园区循环化改

带技改项目						造示范点专项资金（第一批）的通知桐发改[2016]136号
小 计	747,750.00		80,875.01	404,374.99		

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
福利企业增值税返还	6,301,360.00	其他收益	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〔2016〕52号文）
养老机构运营资金补助	305,000.00	营业外收入	桐乡市民政局和桐乡市财政局《关于下拨2016年度桐乡市养老机构运营资金补助的通知》桐民〔2017〕30号
失业保险稳岗补助	230,174.87	营业外收入	桐乡市人力资源和社会保障桐乡市财政局《关于做好2015年度失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》桐人社〔2016〕110号
税费返还	85,358.93	营业外收入	浙江省桐乡市地方税务局《中华人民共和国房产税暂行条例》减免房产税（桐地税通〔2016〕67601号文）
其他零星政府奖励	108,025.13	营业外收入	
小 计	7,029,918.93		

## 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	351,504,809.16	100.00%	32,170,747.66	9.15%	319,334,061.50	351,723,114.07	100.00%	31,731,708.06	9.02%	319,991,406.01
合计	351,504,809.16	100.00%	32,170,747.66	9.15%	319,334,061.50	351,723,114.07	100.00%	31,731,708.06	9.02%	319,991,406.01

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	284,666,149.72	14,233,307.49	5.00%
1 至 2 年	24,515,518.42	2,451,551.84	10.00%
2 至 3 年	24,978,579.23	4,995,715.85	20.00%
3 至 4 年	4,781,342.73	1,434,402.82	30.00%
4 至 5 年	7,014,898.80	3,507,449.40	50.00%
5 年以上	5,548,320.26	5,548,320.26	100.00%
合计	351,504,809.16	32,170,747.66	

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 439,039.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (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
中国水利电力物资集团有限公司	33,984,842.79	9.67	1,765,041.17
华电重工股份有限公司	33,373,053.73	9.49	1,828,247.90
国家电力投资集团公司物资装备分公司	18,827,845.63	5.36	941,392.28
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	9,419,925.00	2.68	610,980.00
上海大屯能源股份有限公司江苏分公司	8,035,125.04	2.29	401,756.25
小 计	103,640,792.19	29.49	5,547,417.60

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

## (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	184,058,400.00				184,058,400.00	1,082,320.00	21.35%			1,082,320.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,018,914.63		675,615.43	6.74%	9,343,299.20	3,988,143.52	78.65%	604,328.25	15.15%	3,383,815.27
合计	194,077,314.63		675,615.43	0.35%	193,401,699.20	5,070,463.52	100.00%	604,328.25	11.92%	4,466,135.27

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
桐乡市国家税务局	2,058,400.00			单独减值测试未减值
北京搏思农业科技有限公司	170,000,000.00			单独减值测试未减值
湖州国信物资有限公司	12,000,000.00			单独减值测试未减值
合计	184,058,400.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,982,024.49	449,101.22	5.00%

1 至 2 年	832,878.14	83,287.81	10.00%
2 至 3 年	61,732.00	12,346.40	20.00%
3 至 4 年	2,000.00	600.00	30.00%
4 至 5 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
5 年以上	120,280.00	120,280.00	100.00%
合计	10,018,914.63	675,615.43	

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 71,287.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (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	21,322,143.00	3,215,015.00
应收股权转让款	170,000,000.00	
应收退税款	2,058,400.00	1,082,320.00
应收暂付款	418,341.82	416,255.22
其他	278,429.81	356,873.30
合计	194,077,314.63	5,070,463.52

## (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
北京搏思农业科技有限公司	应收股权转让款	170,000,000.00	1 年以内	87.59%	
湖州国信物资有限公司	股权转让定金	12,000,000.00	1 年以内	6.18%	
桐乡市国家税务局	应收退税款	2,058,400.00	1 年以内	1.06%	



中国神华国际工程有限公司	投标保证金	1,106,881.67	1 年以内	0.57%	55,344.08
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	1,021,206.00	1 年以内	0.53%	51,060.30
合计	--	186,186,487.67	--	95.93%	106,404.38

## (6) 涉及政府补助的应收款项

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	281,277,564.15		281,277,564.15	525,007,849.67		525,007,849.67
合计	281,277,564.15		281,277,564.15	525,007,849.67		525,007,849.67

## (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
云南红河双箭橡胶有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
桐乡上升胶带有限公司	16,899,037.86	11,495,714.48		28,394,752.34		
浙江双箭橡胶销售有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
桐乡和济颐养院有限公司	82,523,012.29			82,523,012.29		
北京约基工业有限公司	336,226,000.00		336,226,000.00			
Double Arrow Australia Pty Ltd	11,359,799.52			11,359,799.52		
上海双箭红日家园投资管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

北京双箭橡胶销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海双箭健康科技有限公司		81,000,000.00		81,000,000.00		
合计	525,007,849.67	92,495,714.48	336,226,000.00	281,277,564.15		

**(2) 对联营、合营企业投资****(3) 其他说明****4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,138,176.84	390,481,807.58	377,521,273.74	289,827,112.29
其他业务	4,904,223.62	2,582,563.86	3,845,186.40	2,535,369.76
合计	450,042,400.46	393,064,371.44	381,366,460.14	292,362,482.05

**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	8,581,654.58	
处置长期股权投资产生的投资收益	13,774,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,179.20	50,348.30
合计	22,453,833.78	50,348.30

**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	53,597,806.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	828,183.94	

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)		
债务重组损益	-209,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-843,967.06	
减：所得税影响额	72,381.07	
少数股东权益影响额	-431,972.21	
合计	53,732,414.84	--

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	3.80%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.02	0.02

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告及摘要原件；
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一七年八月二十九日