

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 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。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第九节 公司债相关情况 .....	32
第十节 财务报告 .....	33
第十一节 备查文件目录 .....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双箭股份	指	浙江双箭橡胶股份有限公司
上升公司	指	桐乡上升胶带有限公司
销售公司	指	浙江双箭橡胶销售有限公司
红河双箭	指	云南红河双箭橡胶有限公司
和济公司	指	桐乡和济颐养院有限公司
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
澳洲双箭	指	Double Arrow Australia Pty Ltd
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 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 2017 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	2018 年 7 月 1 日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》变更为《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司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）	649,620,942.61	543,845,505.96	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,779,226.22	62,864,639.01	15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,171,615.42	9,132,224.17	635.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,322,678.72	59,319,640.72	42.15%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	4.23%	3.80%	0.43%
	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）	2,127,853,368.76	2,074,311,470.95	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,720,554,768.90	1,690,903,867.06	1.75%

#### 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）	317,622.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,295,600.00	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	969,625.02	
委托他人投资或管理资产的损益	4,600,421.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,364.87	
减：所得税影响额	1,410,623.60	
少数股东权益影响额（税后）	174,399.64	
合计	5,607,610.80	--

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、耐寒、耐酸碱、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另行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。

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

#### （2）出口销售模式

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

公司销售团队拥有近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。同时，随着物料输送方式的转变，复杂地形输送带的需求在不断加大。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末在建工程较期初增加 40.78%，主要系公司本期未完成工程项目增加所致。
其他应收款	报告期末其他应收款较期初减少 79.30%，主要系公司本期收回北京约基股权转让款所致。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较期初减少 36.52%，主要系公司本期出售投资性房地产所致。
商誉	报告期末商誉较期初减少 3,168,142.41 元，主要系本期澳洲双箭不纳入合并范围所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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，已连续七年位列“中国输送带十强企业”之首。

### 1、品牌与产品质量优势

公司从事橡胶输送带行业三十余年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理体系，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成品的各个环节，充分保证产品的质量。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”；2015年4月，公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。

## 2、研发及技术创新优势

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91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，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、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。

## 3、营销优势

经过三十余年的发展和积累，培养了一支良好的营销队伍，具有完善的产品营销模式及丰富的营销经验，建立了完善的销售网络体系，积累了大量优质的客户资源，与下游客户一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。

## 4、完善的产品结构优势

公司经过三十余年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新，目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，优化输送系统整体运行效率，节约客户投入成本，为客户创造价值。

## 5、管理优势

公司十分重视质量管理，具有一流的生产和检测设备，完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。

## 6、原材料供应稳定

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天然橡胶保障。同时，公司与中石油、中石化签订了战略合作协议，为合成橡胶的供应提供保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

在国家安全监管、环保督查力度持续加大的政策背景下，公司管理层贯彻执行董事会制定的“创新模式，凸显主业，做强多元，多头并进”的整体发展战略，继续做强主营业务，发展上下游产业链，推进产业升级，发挥企业规模优势，扩大品牌影响力，同时继续做大养老健康产业，助推企业转型升级，积极开拓市场、加快产业布局步伐、打造知名品牌。充分利用双箭股份作为上市公司的平台优势，通过资源整合提升核心竞争力，继续巩固和强化在行业领域的领先地位，保持公司经营业绩的稳步增长，打造集团化、国际化的新双箭，实现公司的转型升级。

报告期内，公司实现营业收入64,962.09万元，同比增长19.45%，营业利润8,854.19万元，同比增长29.93%，利润总额8,941.80万元，同比增长31.85%；归属于上市公司股东的净利润7,277.92万元，同比增长15.77%。

#### （二）2018年上半年，公司重点做了以下几个方面的工作：

##### 1、加快开拓国内外市场的步伐，开发适合市场需求的新产品。

报告期内，公司认真对国内外市场需求变化进行了分析，根据不同时期的市场销售变化情况，适时调整销售策略，通过多渠道开发新客户，力求提高产品在国内外市场上的占有率。同时，公司不断开发和寻求适合市场需求的新产品，拓展橡胶相关产业，助推企业转型。

##### 2、优化企业内部管理，推动信息化管理建设

报告期内，公司不断优化企业内部管理，制定有效的体系管理标准及要求，形成良好的集团化内部管理体系，同时，加强信息化管理建设，进一步推进ERP生产制造深化应用（MES）项目，有效地提升了管理水平和生产效益，从而达到保质量、降成本、增效益的目标，保障企业健康快速发展。

##### 3、加强技术创新能力，增强企业核心竞争力

报告期内，公司继续遵循“以技术改造为导向、优化创新能力”的战略构想，围绕行业绿色技术发展方向，加强技术创新能力，大力开展产学研合作，积极与同行企业、科研院校交流合作，进一步加快产业升级，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，加快科学技术应用和科技成果转化，加快装备改造，积极推进生产装备自动化和生产管理过程智能化，提高企业生产效率，提升自主创新能力和核心竞争力，巩固公司的行业地位。公司为豫北物流基地生产的单线长15公里管状输送带为世界之最。公司为湖州南方物流码头“空中运输走廊”项目提供橡胶输送带，该项目从企业到码头，在运输、仓储、装卸、泊船等方面统统靠电，实现“零排放”运输，这是我国首个实现“全电物流”模式的案例，改变了传统公路运输方式，大大缓解了公路运输压力，还减少扬尘噪音、尾气对环境的影响。

##### 4、加强安全生产管理，从源头上避免安全事故发生

公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的理念，不断强化培训，强化隐患整改，企业安全生产水平逐步提升。报告期内，公司根据政府各级安全监督部门及行业主管部门有关“安全生产月”的活动要求，认真有效扎实开展了“安全生产月”活动，狠抓安全生产和隐患整改落实，多次举办安全培训并进行考核，积极推进安全生产建设，从源头上避免安全事故的发生。

##### 5、高度重视维护投资者关系，强化积极服务和回报股东的意识

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

稳定。

#### 6、进一步加强企业文化建设，营造良好的企业文化环境

报告期内，公司为营造良好的企业文化环境，积极践行“以人为本、科技创新、恪守诚信、合作共赢。”的双箭核心价值观，举办了一系列竞赛和活动，为员工创造了能施展才华、体现人生价值的工作氛围，

#### 7、积极推进“一带一路”，乌兹别克斯坦项目顺利验收

2018年5月，由公司参与建设的乌兹别克斯坦安格连橡胶制品厂输送带制造技术服务项目顺利通过产品合格验收。至此，由保利、北院、双箭共同承接的国家“一带一路”乌兹别克斯项目圆满告捷，不仅为公司带来了发展新机遇，也成为了公司助力“一带一路”国家战略的成功典范。

#### 8、稳步推进养老健康产业布局，培育新的利润增长点。

随着日益加剧的老龄化趋势，养老健康产业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。报告期内，全资子公司桐乡和济颐养院有限公司顺利扭亏为盈，同时，积极探索公建民营居家养老新模式，凤鸣街道养老服务中心暨和济颐养院凤鸣分院已正式运营。公司二级子公司苏州红日养老院亦以其先进优质的全方位服务满足了老年人生活和精神的需要，赢得了良好的口碑。

## 二、主营业务分析

### 概述

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	649,620,942.61	543,845,505.96	19.45%	
营业成本	491,660,476.73	437,110,725.67	12.48%	
销售费用	31,768,512.75	35,670,606.47	-10.94%	
管理费用	41,022,969.12	55,063,307.30	-25.50%	
财务费用	-3,437,718.41	3,023,185.26	-213.71%	主要系本期人民币贬值，美元兑人民币的汇率上升所致。
所得税费用	18,346,697.37	10,994,138.41	66.88%	主要系本期公司主营业务橡胶输送带利润增加所致。
研发投入	15,524,416.63	16,516,792.45	-6.01%	主要系北京约基不再纳入合并范围所致，扣除北京约基影响，研发投入较上年同期增长 20.91%。
经营活动产生的现金流量净额	84,322,678.72	59,319,640.72	42.15%	主要系本期北京约基不再纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,577,968.38	49,300,904.37	-131.60%	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,829,416.68	-77,050,749.23	-19.75%	
现金及现金等价物净增加额	8,303,614.23	29,461,321.98	-71.82%	主要系本期北京约基不再纳入合并范围所致。
其他应收款	10,160,797.90	49,087,890.52	-79.30%	主要系公司本期收回北京约基股权转让款所致。

投资性房地产	2,789,568.15	4,394,505.49	-36.52%	主要系公司本期出售投资性房地产所致。
在建工程	9,218,327.82	6,548,132.58	40.78%	主要系公司本期未完成工程项目增加所致。
商誉	0.00	3,168,142.41	-100.00%	主要系本期澳洲双箭不纳入合并范围所致。
短期借款	0.00	20,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还银行借款所致。
应付票据	121,880,000.00	89,150,000.00	36.71%	主要系本期未到期的票据增加所致。
应付职工薪酬	2,999,304.83	6,349,243.38	-52.76%	主要系公司本期期初余额包括年终奖, 本期年终奖已经发放所致。
应交税费	23,625,864.52	10,130,363.03	133.22%	主要系本期末应交增值税、应交所得税较期初增加所致。
应付利息	0.00	24,166.67	-100.00%	主要系本期归还银行借款后无借款所致。
长期借款	0.00	233,243.16	-100.00%	主要系本期澳洲双箭不纳入合并范围所致。
长期应付职工薪酬	0.00	1,269,518.21	-100.00%	主要系本期澳洲双箭不纳入合并范围所致。
少数股东权益	-1,573,002.01	5,117,237.46	-130.74%	主要系本期控股子公司上海双箭红日家园投资管理有限公司出现亏损及澳洲双箭不纳入合并范围所致。
资产减值损失	9,661,693.88	552,556.56	1,648.54%	主要系本期公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备增加及对澳洲双箭计提减值准备所致。
投资收益	5,578,137.60	53,819,100.88	-89.64%	主要系上年同期处置北京约基股权产生的投资收益所致。
营业外收入	3,088,638.24	1,195,116.42	158.44%	主要系本期母公司收到的赔款收入增加所致。
营业外支	2,212,456.27	1,521,731.51	45.39%	主要系本期捐赠支出增加所致。

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	649,620,942.61	100%	543,845,505.96	100%	19.45%
分行业					
胶管胶带	618,935,341.42	95.28%	473,002,735.50	86.97%	30.85%
机械制造	0.00	0.00%	64,770,011.54	11.91%	-100.00%
养老服务	6,587,284.81	1.01%	3,859,271.27	0.71%	70.69%
其他	24,098,316.38	3.71%	2,213,487.65	0.41%	988.70%
分产品					
输送带	612,395,795.09	94.27%	469,763,781.81	86.38%	30.36%

输送机设备	0.00	0.00%	64,770,011.54	11.91%	-100.00%
胶片	2,700,397.20	0.42%	2,314,574.30	0.43%	16.67%
胶管	347,482.23	0.05%	32,094.01	0.01%	982.70%
养老服务	6,587,284.81	1.01%	3,859,271.27	0.71%	70.69%
其他	27,589,983.28	4.25%	3,105,773.03	0.56%	788.35%
分地区					
国内	496,166,575.68	76.38%	400,012,887.87	73.55%	24.04%
国外	153,454,366.93	23.62%	143,832,618.09	26.45%	6.69%

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	612,395,795.09	472,150,073.06	22.90%	30.36%	24.26%	3.78%
养老服务	6,587,284.81	8,285,677.96	-25.78%	70.69%	122.17%	-29.15%
分产品						
输送带	612,395,795.09	472,150,073.06	22.90%	30.36%	24.26%	3.78%
养老服务	6,587,284.81	8,285,677.96	-25.78%	70.69%	122.17%	-29.15%
分地区						
国内	465,528,712.97	362,699,587.73	22.09%	41.16%	34.21%	4.03%
国外	153,454,366.93	117,736,163.29	23.28%	6.69%	3.78%	2.15%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

胶管胶带业营业收入比上年同期增长30.85%，主要系本期输送带销量和价格增加所致。

养老服务营业收入和成本增加主要系入住老人数量增加，相应的营业收入和成本增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	316,498,560.39	14.87%	423,219,441.59	20.82%	-5.95%	
应收账款	412,225,546.06	19.37%	370,675,845.73	18.24%	1.13%	
存货	245,642,197.39	11.54%	251,768,493.08	12.39%	-0.85%	
投资性房地产	2,789,568.15	0.13%	9,500,650.37	0.47%	-0.34%	
长期股权投资	3,815,095.94	0.18%	400,574,934.79	19.71%	-19.53%	
固定资产	334,193,853.60	15.71%	14,202,222.03	0.70%	15.01%	
在建工程	9,218,327.82	0.43%	32,000,000.00	1.57%	-1.14%	
短期借款			20,000,000.00	0.96%	-0.96%	
长期借款			233,243.16	0.01%	-0.01%	

## 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

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,873,173.50	开具银行承兑汇票、保函等保证金
合 计	12,873,173.50	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江双箭橡胶销售有限公司	子公司	输送带销售	20,000,000.00	129,079,810.10	53,929,679.27	238,691,796.93	13,826,789.97	8,284,549.83
桐乡上升胶带有限公司	子公司	橡胶输送带制造	24,190,861.37	44,542,696.78	42,384,864.16	21,690,187.62	3,018,232.33	3,102,883.45

桐乡和济颐养院有限公司	子公司	养老服务	80,000,000.00	80,549,440.16	78,256,515.99	5,318,976.58	2,036,524.99	166,936.75
上海双箭健康科技有限公司	子公司	咨询服务	160,000,000.00	160,118,621.88	159,918,621.88	0.00	-1,529.84	-1,529.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,175.08	至	12,718.85
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,479.23		
业绩变动的原因说明	公司主营业务橡胶输送带销售情况良好，同时高附加值产品比例有所提高。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济不稳定风险

近年来，全球经济处于持续波动中，西方主要发达国家经济形势仍不明朗，美国贸易保护主义倾向明显，中美关系及中美贸易趋势均面临挑战，同时，自2010年以来我国宏观经济增速下滑，我国国内生产总值增速由2010年的10.60%下滑至2017年的6.9%，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。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防经济大环境变化导致的风险。

### 2、市场竞争加剧的风险

中国物料输送行业经过前期的快速发展，国内输送带制造企业众多，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、骨架材料及其他化工细料。自2017年度2月至今，橡胶原材料价格不断震荡下行，未来价格如果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。同时随着国家淘汰落后产能、环保督查力度持续加大的政策背景下，钢丝绳、帆布等骨架材料及其他化工细料价格出现一定幅度的上涨。公司将与上游供应商建立和保持良好的合作关系，以具备较好的议价能力；并通过提升内部管理效率，降低生产成本，同时依托优异的产品品质和有效服务能力，向下游转移成本上升的压力，以消化原材料波动带来的影响。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 年年度股东大会	年度股东大会	42.73%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 04 日	详见公司于 2018 年 5 月 4 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 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.76%	2018 年 07 月 13 日	2018 年 07 月 14 日	详见公司于 2018 年 7 月 14 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用	不会以直接或间接的任何方式(包括	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中

	偶虞炳英女士	方面的承诺	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。			
	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自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。	2016年01月12日	2016年2月4日至2019年2月3日	正在履行中
	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						
	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	履行完毕
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	其他承诺	凡于2018年2月12日至2018年2月28日期间净买入的公司股票，且连续持有10个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失，沈耿亮先生将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。	2018年02月10日	2018年2月12日至2019年1月2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2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

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

### 十三、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

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、回购股份事项

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。截至2018年8月17日，公司通过集中竞价方式回购股份1,319,200股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为6.78元/股，最低成交价为6.48元/股，成交的总金

额为8,743,565.30元（不含交易费用）。

## 2、北京约基工业股份有限公司股权转让事项

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，公司于2017年4月10日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、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。公司已于2018年3月26日收回上述股权转让款。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司（公司持有其60%的股份）。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东（目前由其负责澳洲双箭的经营管理）协商收购其股权事项，由于双方在股权收购事项上出现分歧，澳洲双箭未能按时提供财务报表，故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元，净资产为人民币1,245.59万元，2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元，2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

经第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定注销全资子公司北京双箭橡胶销售有限公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。截至本报告批准报出日，公司尚未办妥工商注销登记手续。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	196,097,420	45.76%				51,650	51,650	196,149,070	45.78%
3、其他内资持股	196,097,420	45.76%				51,650	51,650	196,149,070	45.78%
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	118,597,420	27.68%				51,650	51,650	118,649,070	27.69%
二、无限售条件股份	232,402,580	54.24%				-51,650	-51,650	232,350,930	54.22%
1、人民币普通股	232,402,580	54.24%				-51,650	-51,650	232,350,930	54.22%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	428,500,000	100.00%				0	0	428,500,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。预计本次回购完成后，公司总股本将相应减少。

## 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
沈会民	12,453,750			12,453,750	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
虞炳英	11,305,600			11,305,600	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
严宏斌	6,784,200			6,784,200	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈洪发	6,442,500			6,442,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈林泉	5,128,200		55,400	5,183,600	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
俞明松	5,050,750			5,050,750	离职董监高持股锁定	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	1,141,000			1,141,000	离职董监高持股锁定	按法律规定解锁
郎洪峰	735,000	3,750		731,250	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
钱英强	627,000			627,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
沈凯菲	37,500			37,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
张梁铨	31,875			31,875	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
吴建琴	15,000			15,000	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
合计	196,097,420	3,750	55,400	196,149,070	--	--

## 3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

## 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	30,775		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
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	报告期内增减变动	持有有限售条件的普通股	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

			数量	情况	股数量			
沈耿亮	境内自然人	20.10%	86,110,293		64,582,720	21,527,573	质押	54,340,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	9.04%	38,750,000		38,750,000	0	质押	38,749,998
泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托·证通 1 号单一资金信托	其他	9.04%	38,750,000		38,750,000	0		
虞炳英	境内自然人	5.28%	22,611,200		11,305,600	11,305,600		
沈会民	境内自然人	3.88%	16,605,000		12,453,750	4,151,250		
严宏斌	境内自然人	2.11%	9,045,600		6,784,200	2,261,400		
沈洪发	境内自然人	2.00%	8,590,000		6,442,500	2,147,500		
俞明松	境内自然人	1.70%	7,281,500		5,050,750	2,230,750		
沈林泉	境内自然人	1.64%	7,042,000	-11000	5,183,600	1,858,400		
兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合资金信托计划	其他	1.48%	6,347,300		0	6,347,300		
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）	2016 年 1 月，公司非公开发行股票 7,750 万股，前十名股东中，浙江双井投资有限公司和泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托·证通 1 号单一资金信托分别认购 3,875 万股，均为新增限售股，股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月，上市日为 2016 年 2 月 4 日，预计上市流通时间为 2019 年 2 月 4 日。							
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，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），沈耿亮先生、虞炳英女士和浙江双井投资有限公司为一致行动人；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名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					
虞炳英	11,305,600	人民币普通股	11,305,600					
兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合资金信托计划	6,347,300	人民币普通股	6,347,300					
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250					
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400					
俞明松	2,230,750	人民币普通股	2,230,750					

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
沈林泉	1,858,400	人民币普通股	1,858,400
施品浪	1,657,000	人民币普通股	1,657,000
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	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，沈耿亮先生和虞炳英女士为一致行动人；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

是  否

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

### 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 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

2018 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	316,498,560.39	305,277,249.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	234,998,692.67	220,082,092.12
应收账款	412,225,546.06	378,338,322.55
预付款项	16,129,832.05	17,594,792.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,516,657.02	1,345,244.23
应收股利		
其他应收款	10,160,797.90	49,087,890.52
买入返售金融资产		
存货	245,642,197.39	251,807,745.86

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,608,162.70	270,612,175.60
流动资产合计	1,562,780,446.18	1,494,145,512.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	160,290,250.00	160,290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,815,095.94	
投资性房地产	2,789,568.15	4,394,505.49
固定资产	334,193,853.60	350,330,975.39
在建工程	9,218,327.82	6,548,132.58
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	25,793,361.69	26,268,529.48
开发支出		
商誉		3,168,142.41
长期待摊费用	21,481,333.13	22,054,532.00
递延所得税资产	7,491,132.25	7,110,890.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,072,922.58	580,165,958.03
资产总计	2,127,853,368.76	2,074,311,470.95
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,880,000.00	89,150,000.00

应付账款	180,667,236.98	166,179,469.46
预收款项	55,802,162.58	63,179,850.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,999,304.83	6,349,243.38
应交税费	23,625,864.52	10,130,363.03
应付利息		24,166.67
应付股利		
其他应付款	23,448,158.01	21,226,012.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	408,422,726.92	376,239,105.09
非流动负债：		
长期借款		233,243.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		1,269,518.21
专项应付款		
预计负债		
递延收益	448,874.95	548,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,874.95	2,051,261.34
负债合计	408,871,601.87	378,290,366.43
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,081,768.81	663,081,768.81
减：库存股		
其他综合收益		278,324.38
专项储备		
盈余公积	94,509,936.56	94,509,936.56
一般风险准备		
未分配利润	534,463,063.53	504,533,837.31
归属于母公司所有者权益合计	1,720,554,768.90	1,690,903,867.06
少数股东权益	-1,573,002.01	5,117,237.46
所有者权益合计	1,718,981,766.89	1,696,021,104.52
负债和所有者权益总计	2,127,853,368.76	2,074,311,470.95

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,689,709.93	215,115,439.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	255,265,985.66	226,123,167.72
应收账款	345,211,880.58	325,012,567.91
预付款项	15,546,335.44	15,868,589.75
应收利息	1,516,657.02	1,268,392.86
应收股利		
其他应收款	22,292,975.49	59,389,736.43
存货	223,987,478.28	226,125,267.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	229,000,000.00	228,864,179.00
流动资产合计	1,348,511,022.40	1,297,767,340.21

非流动资产：		
可供出售金融资产	290,250.00	290,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,597,664.39	360,277,564.15
投资性房地产	13,393,829.81	15,584,728.05
固定资产	284,045,128.42	298,600,167.12
在建工程	6,707,723.84	4,545,216.61
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	25,394,561.69	25,822,329.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,001,279.75	5,626,166.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	690,430,437.90	710,746,421.86
资产总计	2,038,941,460.30	2,008,513,762.07
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,880,000.00	89,150,000.00
应付账款	173,077,455.36	159,493,051.46
预收款项	28,096,357.35	38,732,308.84
应付职工薪酬	871,614.94	1,720,032.53
应交税费	17,504,394.12	917,253.66
应付利息		24,166.67
应付股利		
其他应付款	8,491,886.97	32,501,703.95
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	349,921,708.74	342,538,517.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	448,874.95	548,499.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,874.95	548,499.97
负债合计	350,370,583.69	343,087,017.08
所有者权益：		
股本	428,500,000.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,032,855.54	669,032,855.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,509,936.56	94,509,936.56
未分配利润	496,528,084.51	473,383,952.89
所有者权益合计	1,688,570,876.61	1,665,426,744.99
负债和所有者权益总计	2,038,941,460.30	2,008,513,762.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	649,620,942.61	543,845,505.96
其中：营业收入	649,620,942.61	543,845,505.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	574,648,469.93	535,798,886.29
其中：营业成本	491,660,476.73	437,110,725.67
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	3,972,535.86	4,378,505.03
销售费用	31,768,512.75	35,670,606.47
管理费用	41,022,969.12	55,063,307.30
财务费用	-3,437,718.41	3,023,185.26
资产减值损失	9,661,693.88	552,556.56
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）	5,578,137.60	53,819,100.88
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	317,622.63	-121,854.86
其他收益	7,673,625.02	6,400,985.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,541,857.93	68,144,850.70
加：营业外收入	3,088,638.24	1,195,116.42
减：营业外支出	2,212,456.27	1,521,731.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,418,039.90	67,818,235.61
减：所得税费用	18,346,697.37	10,994,138.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,071,342.53	56,824,097.20

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	71,071,342.53	56,824,097.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	72,779,226.22	62,864,639.01
少数股东损益	-1,707,883.69	-6,040,541.81
六、其他综合收益的税后净额	-278,324.38	553,056.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,324.38	331,833.73
（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	-278,324.38	331,833.73
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	-278,324.38	331,833.73
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	70,793,018.15	57,377,153.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,500,901.84	63,196,472.74
归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,883.69	-5,819,319.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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	621,357,901.10	450,042,400.46
减：营业成本	497,652,980.09	393,064,371.44
税金及附加	3,194,379.27	2,843,876.07
销售费用	18,933,699.77	10,434,183.85
管理费用	31,687,910.08	28,040,542.71
财务费用	-3,164,856.71	1,076,286.27
资产减值损失	9,254,593.82	510,326.78
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）	5,566,956.72	22,453,833.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	317,622.63	-34,406.79
其他收益	6,378,025.02	6,400,985.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,061,799.15	42,893,225.34
加：营业外收入	1,688,176.32	484,526.20
减：营业外支出	200,296.51	77,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,549,678.96	43,300,051.54
减：所得税费用	11,555,547.34	4,276,555.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,994,131.62	39,023,496.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,994,131.62	39,023,496.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	65,994,131.62	39,023,496.24
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	501,056,198.94	730,948,110.82
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	21,520,615.37	7,958,567.31
收到其他与经营活动有关的现金	26,835,663.29	131,963,515.13
经营活动现金流入小计	549,412,477.60	870,870,193.26
购买商品、接受劳务支付的现金	318,271,698.30	615,196,181.28
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	51,004,947.50	61,683,714.02
支付的各项税费	39,281,429.79	36,655,650.09
支付其他与经营活动有关的现金	56,531,723.29	98,015,007.15
经营活动现金流出小计	465,089,798.88	811,550,552.54
经营活动产生的现金流量净额	84,322,678.72	59,319,640.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	966,535.20	98,179.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,522,825.10	120,341.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,830,023.17	169,175,351.81
收到其他与投资活动有关的现金	273,479,958.40	
投资活动现金流入小计	329,799,341.87	169,393,872.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,872,254.05	28,597,253.77
投资支付的现金		91,495,714.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	330,505,056.20	
投资活动现金流出小计	345,377,310.25	120,092,968.25
投资活动产生的现金流量净额	-15,577,968.38	49,300,904.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金		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	1,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,400,000.00	32,900,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,229,416.68	48,866,374.23
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
筹资活动现金流出小计	63,229,416.68	109,950,749.23
筹资活动产生的现金流量净额	-61,829,416.68	-77,050,749.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,388,320.57	-2,108,473.88
五、现金及现金等价物净增加额	8,303,614.23	29,461,321.98
加：期初现金及现金等价物余额	295,325,911.66	385,092,359.95
六、期末现金及现金等价物余额	303,629,525.89	414,553,681.93

## 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	459,833,833.21	521,861,115.41
收到的税费返还	21,520,615.37	7,214,751.13
收到其他与经营活动有关的现金	18,417,792.75	26,732,717.04
经营活动现金流入小计	499,772,241.33	555,808,583.58
购买商品、接受劳务支付的现金	338,844,597.18	479,829,887.38
支付给职工以及为职工支付的现	22,329,643.64	20,783,817.48

金		
支付的各项税费	21,952,210.09	17,954,948.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,971,805.07	41,092,880.41
经营活动现金流出小计	424,098,255.98	559,661,533.45
经营活动产生的现金流量净额	75,673,985.35	-3,852,949.87
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	966,535.20	8,679,833.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,522,825.10	15,329.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,830,023.17	
收到其他与投资活动有关的现金	232,600,421.52	
投资活动现金流入小计	288,919,804.99	188,695,163.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,993,661.66	19,816,827.86
投资支付的现金		92,495,714.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	231,100,000.00	
投资活动现金流出小计	240,093,661.66	112,312,542.34
投资活动产生的现金流量净额	48,826,143.33	76,382,620.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,229,416.68	42,922,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	83,229,416.68	42,922,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,229,416.68	-10,922,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,385,862.03	-2,658,377.94

五、现金及现金等价物净增加额	42,656,574.03	58,948,792.94
加：期初现金及现金等价物余额	208,914,101.40	271,474,851.34
六、期末现金及现金等价物余额	251,570,675.43	330,423,644.28

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	428,500,000.00				663,081,768.81		278,324.38		94,509,936.56		504,533,837.31	5,117,237.46	1,696,021,104.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	428,500,000.00				663,081,768.81		278,324.38		94,509,936.56		504,533,837.31	5,117,237.46	1,696,021,104.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-278,324.38				29,929,226.22	-6,690,239.47	22,960,662.37
（一）综合收益总额							-278,324.38				72,779,226.22	-1,707,883.69	70,793,018.15
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-42,850,000.00	-4,982,355.78	-47,832,355.78
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	-4,982,355.78	-47,832,355.78
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				663,081,768.81				94,509,936.56		534,463,063.53	-1,573,002.01	1,718,981,766.89

上年金额

单位：元

项目	上期												所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益		
	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

## 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				94,509,936.56	473,383,952.89	1,665,426,744.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,500,000.00				669,032,855.54				94,509,936.56	473,383,952.89	1,665,426,744.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,144,131.62	23,144,131.62
（一）综合收益总额										65,994,131.62	65,994,131.62
（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					94,509,936.56	496,528,084.51	1,688,570,876.61

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	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“一”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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 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196,149,070股,无限售条件的流通股份232,350,930股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年8月17日六届十二次董事会批准对外报出。

本公司将浙江双箭橡胶销售有限公司(以下简称双箭销售公司)、桐乡上升胶带有限公司(以下简称上升胶带公司)、云南红河双箭橡胶有限公司(以下简称云南双箭橡胶公司)、桐乡和济颐养院有限公司(以下简称和济颐养院公司)、金平双箭橡胶有限公司(以下简称金平双箭公司)、苏州红日养老院有限公司(以下简称苏州红日公司)、桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司(以下简称和济源盛公司)、上海双箭红日家园投资管理有限公司(以下简称红日家园投资公司)、上海双箭健康科技有限公司(以下简称双箭健康公司)、北京双箭橡胶销售有限公司(以下简称北京双箭公司)、10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1月1日起至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

1. 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。

### 2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出的相关会计处理方法

取得被购买方股权是以控制其经营和财务政策并从其经营活动中长期获取利益为目的，在取得被购买方控制权时，将其纳入合并财务报表的合并范围。由于公司经营计划安排等的变化，在第二个会计年度处置被购买方股权至丧失对其控制权的，在丧失控制权时，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 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、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

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

### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5年、20年	0%、5%、10%	4.50%-20.00%
专用设备	年限平均法	3年、5年、10年	5%、10%	9.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	3年、5年	5%、10%	18.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3年、5年	5%、10%	18.00%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### 25、预计负债

无。

#### 26、股份支付

无。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### 1. 收入确认原则

###### (1) 销售商品

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

###### (2) 提供劳务

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

###### (3) 让渡资产使用权

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

##### 2. 收入确认的具体方法

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

(1) 国内输送带销售收入确认的时点为：1) 对客户备货性质的销售，公司在货物送达对方时确认收入；

2) 对客户工程项目的销售，公司在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入。

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

## 29、政府补助

### (1) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

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

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

## 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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
红日家园投资公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

(1)公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(2)根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等文件的规定，养老机构提供的养老服务及医疗机构提供的医疗服务免征增值税，和济颐养院公司、苏州红日公司和和济源盛公司免征增值税。

### 2. 企业所得税

(1)根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2017〕201号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

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

## 3、其他

无。

## 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	277,974.08	100,825.38
银行存款	303,347,412.81	295,170,350.28
其他货币资金	12,873,173.50	10,006,073.73
合计	316,498,560.39	305,277,249.39
其中：存放在境外的款项总额		6,505,056.20

其中定期存款128,236,780.00元，存于支付宝(中国)网络技术有限公司4,139.00元。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金8,750,000.00元,保函保证金2,702,604.37元,人民币对外期权保证金1,416,000.00元，远期结售汇保证金430.13元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

## 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	217,087,381.26	205,760,977.42
商业承兑票据	17,911,311.41	14,321,114.70
合计	234,998,692.67	220,082,092.12

### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用。

### (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	121,254,268.14	
合计	121,254,268.14	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

本公司所取得商业汇票的承兑人具有较高的信用，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商业汇票予以终止确认。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	456,366,953.62	100.00%	44,141,407.56	9.67%	412,225,546.06	417,863,983.83	100.00%	39,525,661.28	9.46%	378,338,322.55
合计	456,366,953.62	100.00%	44,141,407.56	9.67%	412,225,546.06	417,863,983.83	100.00%	39,525,661.28	9.46%	378,338,322.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	361,677,659.70	18,083,882.97	5.00%
1 至 2 年	53,126,674.86	5,312,667.49	10.00%
2 至 3 年	9,840,286.15	1,968,057.23	20.00%
3 至 4 年	12,098,034.35	3,629,410.31	30.00%
4 至 5 年	8,953,818.01	4,476,909.01	50.00%
5 年以上	10,670,480.55	10,670,480.55	100.00%
合计	456,366,953.62	44,141,407.56	9.67%

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 5,141,835.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 433,960.90 元。

本期计提坏账准备 5,141,835.74 元，公司自 2018 年不再将 Double Arrow Australia Pty Ltd (以下简称澳洲双箭公司) 纳入合并范围，相应减少坏账准备 433,960.90 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
债务重组损失	92,128.56

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 (%)	坏账准备
华电重工股份有限公司	30,418,151.73	6.67	2,259,680.67
中国水利电力物资集团有限公司	26,496,454.89	5.81	2,004,539.28
福建龙净环保股份有限公司	20,442,072.64	4.48	1,022,103.63
国家电力投资集团公司物资装备分公司	18,030,769.50	3.95	901,538.48
上海兹元工贸有限公司（智利）	18,029,498.77	3.95	901,474.94
小 计	113,416,947.53	24.85	7,089,337.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期无因金融资产转移而终止确认应收账款的情况。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

## 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	15,702,465.49	97.35%	17,431,766.31	99.07%
1 至 2 年	426,966.56	2.65%	163,026.34	0.93%
2 至 3 年	400.00			
合计	16,129,832.05	--	17,594,792.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：不适用

## (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	8,117,828.14	50.33
中国石化化工销售有限公司华东分公司	1,972,274.31	12.23
嘉兴宝利德汽车有限公司	1,520,000.00	9.42
浙江海裕橡胶有限公司	1,314,801.00	8.15
浙江传化合成材料有限公司	547,191.70	3.39
小计	13,472,095.15	83.52

## 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	1,516,657.02	1,345,244.23
合计	1,516,657.02	1,345,244.23

### (2) 重要逾期利息

不适用。

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

不适用。

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

## 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	3,210,757.82	29.34%			3,210,757.82	39,000,000.00	75.72%			39,000,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,731,572.58	70.66%	781,532.50	10.11%	6,950,040.08	9,201,438.29	17.86%	2,420,118.62	26.30%	6,781,319.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,306,570.85	6.42%			3,306,570.85
合计	10,942,330.40	100.00%	781,532.50	10.11%	10,160,797.90	51,508,009.14	100.00%	2,420,118.62	4.70%	49,087,890.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,982,760.54	299,138.03	5.00%
1 至 2 年	539,305.00	53,930.50	10.00%
2 至 3 年	658,677.04	131,735.41	20.00%
3 至 4 年	319,007.20	95,702.16	30.00%
4 至 5 年	61,592.80	30,796.40	50.00%
5 年以上	170,230.00	170,230.00	100.00%
合计	7,731,572.58	781,532.50	10.11%

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-1,160,041.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,789.50 元。

澳洲双箭公司不再纳入合并范围，相应减少坏账准备5,789.50元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

无法收回的其他应收款	472,755.00
------------	------------

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,831,034.09	8,365,050.31
应收暂付款	1,088,327.35	562,677.64
应收退税款	3,210,757.82	3,306,570.85
应收股权转让款		39,000,000.00
其他	812,211.14	273,710.34
合计	10,942,330.40	51,508,009.14

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局桐乡市税务局	应收退税款	3,210,757.82	1 年以内	29.34%	
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	472,763.00	1 年以内	4.32%	23,638.15
中煤招标有限责任公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	3.66%	20,000.00
江苏沙钢集团有限公司	押金保证金	340,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.11%	37,000.00
徐州铭隆机电科技有限公司	押金保证金	315,861.00	1 年以内	2.89%	15,793.05
合计	--	4,739,381.82	--	43.31%	96,431.20

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

不适用。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,512,990.58		90,512,990.58	100,087,610.68		100,087,610.68
在产品	21,778,946.03		21,778,946.03	14,200,753.07		14,200,753.07
库存商品	113,794,957.93	250,314.74	113,544,643.19	127,707,305.37	784,034.27	126,923,271.10
在途物资				162,612.16		162,612.16
自制半成品	6,875,769.79		6,875,769.79	4,069,159.31		4,069,159.31
发出商品	12,929,847.80		12,929,847.80	6,429,958.51	65,618.97	6,364,339.54
合计	245,892,512.13	250,314.74	245,642,197.39	252,657,399.10	849,653.24	251,807,745.86

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

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	784,034.27			533,719.53		250,314.74
发出商品	65,618.97			65,618.97		
合计	849,653.24			599,338.50		250,314.74

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

**11、持有待售的资产**

不适用。

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,567,319.79	2,580,326.40
预缴企业所得税	40,842.91	31,849.20
银行理财产品	324,000,000.00	268,000,000.00
合计	325,608,162.70	270,612,175.60

**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：	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00
按成本计量的	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00
合计	160,290,250.00		160,290,250.00	160,290,250.00		160,290,250.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

不适用。

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江桐乡农村商业银行股份	170,250.00			170,250.00					0.10%	98,179.20

有限公司										
青岛中橡 联胶带胶 管研究中 心	120,000.00			120,000.00					12.00%	
上海金浦 医疗健康 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	80,000,000 .00			80,000,000 .00					12.94%	
桐乡春阳 壹号股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	80,000,000 .00			80,000,000 .00					38.10%	
合计	160,290,25 0.00			160,290,25 0.00					--	98,179.20

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

#### (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

不适用。

### 15、持有至到期投资

#### (1) 持有至到期投资情况

不适用。

#### (2) 期末重要的持有至到期投资

不适用。

#### (3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

不适用。

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

不适用。

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
澳洲双箭 公司							868,356.0 0	5,679,899 .76	10,363,35 1.70	3,815,095 .94	5,679,899 .76
小计							868,356.0 0	5,679,899 .76	10,363,35 1.70	3,815,095 .94	5,679,899 .76
合计							868,356.0 0	5,679,899 .76	10,363,35 1.70	3,815,095 .94	5,679,899 .76

公司2018年末将澳洲双箭公司纳入合并范围，但对其长期股权投资无法抵消，因此期末有余额，详见本财务报表附注合并范围变更之说明。

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,100,486.99	329,600.00		10,430,086.99

2.本期增加金额	130,400.00			130,400.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	130,400.00			130,400.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,745,838.25	329,600.00		6,075,438.25
(1) 处置	5,745,838.25	329,600.00		6,075,438.25
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,485,048.74			4,485,048.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,942,744.73	92,836.77		6,035,581.50
2.本期增加金额	339,477.21	1,647.99		341,125.20
(1) 计提或摊销	252,244.48	1,647.99		253,892.47
(2) 累计折旧转 入	87,232.73			87,232.73
3.本期减少金额	4,586,741.35	94,484.76		4,681,226.11
(1) 处置	4,586,741.35	94,484.76		4,681,226.11
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,695,480.59			1,695,480.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,789,568.15			2,789,568.15

2.期初账面价值	4,157,742.26	236,763.23		4,394,505.49
----------	--------------	------------	--	--------------

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

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	222,151,898.12	459,484,207.77	14,463,838.69	29,989,479.30	726,089,423.88
2.本期增加金额	2,377,080.04	2,322,302.29	1,637,434.82	649,949.35	6,986,766.50
(1) 购置	576,617.14	1,454,884.14	1,637,434.82	256,419.32	3,925,355.42
(2) 在建工程转入	1,800,462.90	867,418.15		393,530.03	3,061,411.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	130,400.00		3,008,816.21	111,274.17	3,250,490.38
(1) 处置或报废			2,288,324.00		2,288,324.00
(2) 转入投资性房地产	130,400.00				130,400.00
(3) 合并范围减少			720,492.21	111,274.17	831,766.38
4.期末余额	224,398,578.16	461,806,510.06	13,092,457.30	30,528,154.48	729,825,700.00
二、累计折旧					
1.期初余额	74,966,619.72	270,027,209.75	11,074,795.75	19,689,823.27	375,758,448.49
2.本期增加金额	5,556,489.59	15,197,233.09	613,707.18	1,231,648.33	22,599,078.19
(1) 计提	5,556,489.59	15,197,233.09	613,707.18	1,231,648.33	22,599,078.19
3.本期减少金额	87,232.73		2,592,067.42	46,380.13	2,725,680.28

(1) 处置或报废			2,173,907.80		2,173,907.80
(2) 转入投资性房地产	87,232.73				87,232.73
(3) 合并范围减少			418,159.62	46,380.13	464,539.75
4. 期末余额	80,435,876.58	285,224,442.84	9,096,435.51	20,875,091.47	395,631,846.40
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	143,962,701.58	176,582,067.22	3,996,021.79	9,653,063.01	334,193,853.60
2. 期初账面价值	147,185,278.40	189,456,998.02	3,389,042.94	10,299,656.03	350,330,975.39

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末，公司固定资产均已办妥产权手续。

## 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
年产一万吨颗粒胶加工项目	2,510,603.98		2,510,603.98	2,002,915.97		2,002,915.97
其他工程	6,707,723.84		6,707,723.84	4,545,216.61		4,545,216.61
合计	9,218,327.82		9,218,327.82	6,548,132.58		6,548,132.58

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产一万吨颗粒胶加工项目	40,000,000.00	2,002,915.97	507,688.01			2,510,603.98	52.48%	52.48				其他
其他工程		4,545,216.61	5,223,918.31	3,061,411.08		6,707,723.84						其他
合计	40,000,000.00	6,548,132.58	5,731,606.32	3,061,411.08		9,218,327.82	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

## 21、工程物资

不适用。

## 22、固定资产清理

不适用。

**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	33,402,715.89			2,003,279.08	35,405,994.97
2.本期增加金额				28,879.31	28,879.31
(1) 购置				28,879.31	28,879.31
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	33,402,715.89			2,032,158.39	35,434,874.28
二、累计摊销					
1.期初余额	8,203,806.07			933,659.42	9,137,465.49
2.本期增加金额	330,527.22			173,519.88	504,047.10
(1) 计提	330,527.22			173,519.88	504,047.10

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,534,333.29			1,107,179.30	9,641,512.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,868,382.60			924,979.09	25,793,361.69
2.期初账面价值	25,198,909.82			1,069,619.66	26,268,529.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

期末，公司无形资产均已办妥产权手续。

## 26、开发支出

不适用。

## 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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	合并范围减少	

项						
澳洲双箭公司	3,168,142.41				3,168,142.41	
合计	3,168,142.41				3,168,142.41	

## (2) 商誉减值准备

不适用。

## 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	22,054,532.00		573,198.87		21,481,333.13
合计	22,054,532.00		573,198.87		21,481,333.13

## 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	44,141,407.56	7,100,928.21	39,411,387.04	6,348,134.15
存货跌价准备	250,314.74	40,236.02	849,653.24	131,579.11
递延收益	448,874.95	67,331.17	548,499.97	82,275.00
合并财务报表未实现内部销售损益	1,884,245.68	282,636.85	2,809,227.56	548,902.42
合计	46,724,842.93	7,491,132.25	43,618,767.81	7,110,890.68

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用。

### (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		7,491,132.25		7,110,890.68

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	16,919,746.12	11,349,029.32
应收账款坏账准备	3,202.46	114,274.24
合计	16,922,948.58	11,463,303.56

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	73,467.25	73,467.25	
2019 年	470,599.62	470,599.62	
2020 年	855,334.02	855,334.02	
2021 年	1,247,421.46	1,247,421.46	
2022 年	8,702,206.97	8,702,206.97	
2023 年	5,570,716.80		
合计	16,919,746.12	11,349,029.32	--

**30、其他非流动资产**

不适用。

**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
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

不适用。

### 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	121,880,000.00	89,150,000.00
合计	121,880,000.00	89,150,000.00

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	172,240,135.62	158,456,204.17
固定资产采购款	4,201,926.36	2,880,208.59
工程款	4,225,175.00	4,843,056.70
合计	180,667,236.98	166,179,469.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用。

### 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	55,728,120.80	63,179,850.05
其他	74,041.78	
合计	55,802,162.58	63,179,850.05

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	4,507,586.59	未达到结算条件
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	1,966,735.99	未达到结算条件
合计	6,474,322.58	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用。

## 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	5,779,352.02	44,581,246.85	47,838,287.69	2,522,311.18
二、离职后福利-设定提存计划	569,891.36	2,877,823.26	2,970,720.97	476,993.65
合计	6,349,243.38	47,459,070.11	50,809,008.66	2,999,304.83

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,676,960.87	41,676,873.15	44,938,136.58	1,415,697.44
2、职工福利费	847,123.04	896,828.63	975,299.54	768,652.13
3、社会保险费	252,243.11	1,913,723.17	1,831,389.67	334,576.61
其中：医疗保险费	168,428.87	1,389,386.94	1,323,896.46	233,919.35
工伤保险费	44,728.11	327,159.31	310,378.33	61,509.09
生育保险费	39,086.13	197,176.92	197,114.88	39,148.17
4、住房公积金	3,025.00	38,184.00	37,824.00	3,385.00
5、工会经费和职工教育经费		55,637.90	55,637.90	
合计	5,779,352.02	44,581,246.85	47,838,287.69	2,522,311.18

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	470,636.70	2,851,970.51	2,868,309.40	454,297.81
2、失业保险费	99,254.66	25,852.75	102,411.57	22,695.84
合计	569,891.36	2,877,823.26	2,970,720.97	476,993.65

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,695,965.32	1,900,955.16
企业所得税	14,789,432.22	7,656,752.01
个人所得税	315,898.15	354,053.80
城市维护建设税	399,813.84	97,346.96
房产税	24,941.16	23,958.30
教育费附加	239,888.30	58,378.08
地方教育附加	159,925.53	38,918.72
合计	23,625,864.52	10,130,363.03

### 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		24,166.67
合计		24,166.67

### 40、应付股利

不适用。

### 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	923,951.61	824,768.36
桐乡市民政局暂借款	700,000.00	700,000.00
保证金	11,117,479.80	11,231,587.75

往来款	9,400,000.00	8,000,000.00
其 他	1,306,726.60	469,656.39
合计	23,448,158.01	21,226,012.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

不适用。

**42、持有待售的负债**

不适用。

**43、一年内到期的非流动负债**

不适用。

**44、其他流动负债**

不适用。

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

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

**46、应付债券****(1) 应付债券**

不适用。

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

不适用。

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

不适用。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用。

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

## 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		1,269,518.21
合计		1,269,518.21

## (2) 设定受益计划变动情况

不适用。

## 49、专项应付款

不适用。

## 50、预计负债

不适用。

## 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	548,499.97		99,625.02	448,874.95	收到与资产相关的政府补助
合计	548,499.97		99,625.02	448,874.95	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

			额					
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	323,499.97			80,875.02			242,624.95	与资产相关
600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	225,000.00			18,750.00			206,250.00	与资产相关
合计	548,499.97			99,625.02			448,874.95	--

## 52、其他非流动负债

不适用。

## 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

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

## 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）	662,883,987.56			662,883,987.56
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	663,081,768.81			663,081,768.81

## 56、库存股

不适用。

## 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	278,324.38		278,324.38		-278,324.38		
外币财务报表折算差额	278,324.38		278,324.38		-278,324.38		
其他综合收益合计	278,324.38		278,324.38		-278,324.38		

## 58、专项储备

不适用。

## 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	94,509,936.56			94,509,936.56
合计	94,509,936.56			94,509,936.56

## 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	504,533,837.31	442,343,458.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,779,226.22	62,864,639.01
应付普通股股利	42,850,000.00	42,850,000.00
期末未分配利润	534,463,063.53	462,358,097.11

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	625,522,626.23	484,625,312.06	541,632,018.31	436,639,605.76
其他业务	24,098,316.38	7,035,164.67	2,213,487.65	471,119.91
合计	649,620,942.61	491,660,476.73	543,845,505.96	437,110,725.67

## 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	1,382,407.16	1,447,871.01
教育费附加	817,917.47	868,708.43
房产税	741,165.11	801,792.78
土地使用税	256,925.20	358,599.33
车船使用税	7,940.00	5,550.00
印花税	220,902.60	316,844.54
地方教育附加	545,278.32	579,138.94
合计	3,972,535.86	4,378,505.03

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,175,424.60	10,489,545.14
业务招待费	10,499,050.50	10,626,246.90
职工薪酬	7,018,203.32	9,788,411.79
差旅费	817,245.29	1,424,772.42
广告宣传费	30,150.49	394,545.47
佣金	641,444.58	264,903.97
中标服务费	556,818.54	533,636.02
其他	1,030,175.43	2,148,544.76
合计	31,768,512.75	35,670,606.47

**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	15,524,416.63	16,516,792.45
职工薪酬	13,744,486.45	19,720,466.14
公司经费	1,777,353.84	2,281,584.33
折旧及摊销	2,973,788.36	5,467,728.96
中介及咨询服务费	1,795,612.85	1,916,416.75
业务招待费	1,553,554.50	1,718,343.08
汽车使用费	868,422.57	1,251,873.86
差旅费	608,108.54	649,464.90
税 费	59,529.67	74,228.04
其 他	2,117,695.71	5,466,408.79
合计	41,022,969.12	55,063,307.30

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,083.34	2,318,302.26
利息收入	-3,245,283.14	-2,417,748.96
汇兑净损益	-703,059.44	2,718,513.82
手续费	179,540.83	404,118.14
合计	-3,437,718.41	3,023,185.26

**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	3,981,794.12	552,556.56
五、长期股权投资减值损失	5,679,899.76	
合计	9,661,693.88	552,556.56

**67、公允价值变动收益**

不适用。

**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	98,179.20
银行理财产品投资收益	5,479,958.40	
合计	5,578,137.60	53,819,100.88

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	317,622.63	-121,854.86
合计	317,622.63	-121,854.86

**70、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
税费返还	7,574,000.00	6,301,360.00
递延收益分摊转入	99,625.02	99,625.01
合计	7,673,625.02	6,400,985.01

**71、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
接受捐赠	564,326.00		564,326.00
政府补助	870,000.00	728,558.93	870,000.00
赔款收入	225,266.80	101,031.53	225,266.80
股权转让违约金	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	429,045.44	365,525.96	429,045.44
合计	3,088,638.24	1,195,116.42	3,088,638.24

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
香港同乡会奖励款	桐乡市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	770,000.00		与收益相关
桐乡市财政局科技进步奖励款	桐乡市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	870,000.00		--

## 72、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
对外捐赠	2,040,600.00	52,200.00	2,040,600.00
地方水利建设基金	3,182.90	746.96	
赔款支出	11,169.41	1,096,038.00	11,169.41
债务重组		209,200.00	
其他	157,503.96	162,286.55	157,503.96
合计	2,212,456.27	1,521,731.51	2,209,273.37

## 73、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	18,857,127.20	11,296,403.98
递延所得税费用	-510,429.83	-302,265.57
合计	18,346,697.37	10,994,138.41

### (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	89,418,039.90

按法定/适用税率计算的所得税费用	13,714,020.45
子公司适用不同税率的影响	1,387,712.40
非应税收入的影响	-1,089,980.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,009,578.49
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	1,325,366.31
所得税费用	18,346,697.37

#### 74、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。

#### 75、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	3,765,000.00	1,638,000.00
收回银行承兑汇票保证金	3,750,000.00	20,236,052.23
收到的投标及履约保证金	8,202,847.50	9,019,743.44
收到与收益相关的政府补助	2,165,600.00	874,216.93
收到的银行存款利息收入	3,245,283.14	2,417,748.96
收回马立江、马立民、金丽往来款		54,702,000.00
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
收北京约基工业股份有限公司股权转让款违约金	3,169,976.83	
其他	2,536,955.82	3,075,753.57
合计	26,835,663.29	131,963,515.13

##### (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	23,611,428.06	26,485,229.90
管理费用中的付现支出	10,138,144.41	12,724,164.87
退回的投标及履约保证金	593,060.00	935,000.00
支付的投标及履约保证金	6,521,563.00	7,500,075.00
支付银行承兑汇票保证金	8,750,000.00	2,500,000.00
支付外汇期权保证金	1,416,000.00	
支付保函保证金	266,696.77	1,647,500.00
公益性捐赠支出	2,040,600.00	52,200.00
支付马立江、马立民、金丽往来款		20,090,000.00
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
支付贷款利息	355,250.01	1,069,876.46
支付房屋租金	112,830.71	92,525.81
其 他	2,726,150.33	2,918,435.11
合计	56,531,723.29	98,015,007.15

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品本金及收益	273,479,958.40	
合计	273,479,958.40	

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品本金	324,000,000.00	
澳洲双箭不纳入合并范围现金及现金等价物减少	6,505,056.20	
合计	330,505,056.20	

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到上海红日家园企业管理有限公司往来款	1,400,000.00	
合计	1,400,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租租金款		1,084,375.00
合计		1,084,375.00

## 76、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	71,071,342.53	56,824,097.20
加：资产减值准备	9,661,693.88	552,556.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,849,674.68	29,202,021.75
无形资产摊销	505,695.09	1,192,955.80
长期待摊费用摊销	1,834,059.86	1,246,107.14
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）	-17,971,029.49	177,931.62
财务费用（收益以“-”号填列）	-664,288.37	4,818,636.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,578,137.60	-53,819,100.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-510,429.83	-302,917.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,355,531.57	-53,129,362.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,742,428.66	-49,493,473.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,222,058.20	122,050,188.97
经营活动产生的现金流量净额	84,322,678.72	59,319,640.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	303,629,525.89	414,553,681.93
减：现金的期初余额	295,325,911.66	385,092,359.95
现金及现金等价物净增加额	8,303,614.23	29,461,321.98

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司本期收到的现金或现金等价物	0
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	35,830,023.17
其中：	--
北京约基工业股份有限公司	35,830,023.17
处置子公司收到的现金净额	35,830,023.17

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	303,629,525.89	295,325,911.66
其中：库存现金	277,974.08	100,825.38
可随时用于支付的银行存款	303,347,412.81	295,170,350.28
可随时用于支付的其他货币资金	4,139.00	54,736.00
三、期末现金及现金等价物余额	303,629,525.89	295,325,911.66

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

本期商业汇票背书转让支付货款153,551,608.58元，支付固定资产等长期资产购置款1,121,874.00元。

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

2018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303,629,525.89元，2018年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为316,498,560.39元，差额12,869,034.50元，系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金8,750,000.00元，保函保证金2,702,604.37元，人民币对外期权保证金1,416,000.00元，远期结售汇保证金430.13元。

2018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295,325,911.66元，2018年6月30日合并资产负债表中货币资金期初数为305,277,249.39元，差额9,951,337.73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受限的货币资金余额为银行承兑汇票保证金3,750,000.00元，保函保证金

6,200,907.60元，远期结售汇保证金430.13元。

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 78、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	12,873,173.50	开具银行承兑汇票、保函等保证金
合计	12,873,173.50	--

## 79、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	--	--	159,731,633.70
其中：美元	19,402,239.81	6.6166	128,376,859.93
日元	2,011,804.03	0.059914	120,535.23
澳元	6,422,437.14	4.8633	31,234,238.54
其中：美元	7,822,086.34	6.6166	51,755,616.48
澳元	2,701,641.21	4.8633	13,138,891.70
应付账款			
其中：美元	28,278.50	6.6166	187,107.52

(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

## 80、套期

不适用。

## 81、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助  
总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
输送带生产流水线机 联网系统开发与应用	323,499.97		80,875.02	242,624.95	其他收益	桐财发〔2016〕96号、 桐经信信〔2016〕172 号
600万平方米环保节 能型橡胶输送带技改 项目	225,000.00		18,750.00	206,250.00	其他收益	桐财发〔2016〕111号
小 计	548,499.97		99,625.02	448,874.95		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
增值税返还	6,278,400.00	其他收益	财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税 优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)
税费返还	1,295,600.00	其他收益	桐乡市人民政府关于桐乡和济颐养院有限公司养老 房产处置事宜的会议纪要〔2018〕4号
政府奖励	770,000.00	营业外收入	香港同乡会奖励款
科技补助	100,000.00	营业外收入	桐乡市财政局科技进步奖励款
小 计	8,444,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为8,543,625.02元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

#### (2) 合并成本及商誉

不适用。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无。

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**(2) 合并成本**

不适用。

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

不适用。

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益不适用。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他**

澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司（公司持有其60%的股份）。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东（目前由其负责澳洲双箭的经营管理）协商收购其股权事项，由于双方在股权收购事项上出现分歧，澳洲双箭未能按时提供财务报表，故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商。澳洲双箭截至2017年末总资产为人民币2,955.66万元，净资产为人民币

1,245.59万元，2017年度实现营业收入、净利润分别为人民币5,105.23万元、34.27万元，2016年度实现营业收入、净利润分别为人民币3,373.40万元、-39.11万元。澳洲双箭不纳入公司合并财务报表范围不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上升胶带公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
双箭销售公司	浙江桐乡	浙江桐乡	贸易	100.00%		设立
云南双箭橡胶公司	云南红河	云南红河	贸易、投资	100.00%		设立
金平双箭公司 [注 1]	云南金平	云南金平	制造业		100.00%	设立
和济颐养院公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务	100.00%		设立
和济源盛公司 [注 2]	浙江桐乡	浙江桐乡	医疗服务		70.00%	设立
北京双箭公司	北京	北京	贸易	100.00%		设立
红日家园投资公司	上海	上海	投资管理	60.00%		设立
苏州红日公司 [注 3]	苏州	苏州	养老服务		90.00%	设立
双箭健康公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

[注1]: 全资子公司云南双箭橡胶公司持有该公司100.00%的股权。

[注2]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司70.00%的股权。

[注3]: 控股子公司红日家园投资公司持有该公司90.00%的股权。

#### (2) 重要的非全资子公司

不适用。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

不适用。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(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**

无。

**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**

无。

**(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**

无。

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

不适用。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

不适用。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

不适用。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

不适用。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

不适用。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用。

**4、重要的共同经营**

不适用。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

**6、其他**

无。

**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2018年6月30日，本公司应收账款24.85% (2017年12月31日：27.72%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数
-----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	234,998,692.67	234,998,692.67			234,998,692.67
其他应收款	3,210,757.82	3,210,757.82			3,210,757.82
小 计	238,209,450.49	238,209,450.49			238,209,450.49

(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	220,082,092.12				220,082,092.12
其他应收款	3,306,570.85	39,000,000.00			42,306,570.85
小 计	223,388,662.97	39,000,000.00			262,388,662.97

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

## (二) 流动风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
应付票据	121,880,000.00	121,880,000.00	121,880,000.00		
应付账款	180,667,236.98	180,667,236.98	180,667,236.98		
其他应付款	23,448,158.01	23,448,158.01	23,448,158.01		
小 计	325,995,394.99	325,995,394.99	325,995,394.99		

(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	89,150,000.00	89,150,000.00	89,150,000.00		
银行借款	20,233,243.16	20,523,731.73	20,408,142.69	115,589.04	
应付账款	166,179,469.46	166,179,469.46	166,179,469.46		
应付利息	24,166.67	24,166.67	24,166.67		
其他应付款	21,226,012.50	21,226,012.50	21,226,012.50		
小 计	296,812,891.79	297,103,380.36	296,987,791.32	115,589.04	

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2017年12月31日：无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用。

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

## 9、其他

无

## 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，虞炳英持有公司5.28%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

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
双井投资公司	沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司 75.76%、16.67% 的股权,沈凯菲系沈耿亮之女。
上海红日家园企业管理有限公司	苏州红日公司之少数股东
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	实际控制人亲属控制的企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	采购商品	3,495,577.84			2,156,682.22
上海红日家园企业	咨询服务费	150,000.00			

管理有限公司					
--------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	销售商品	1,596,117.72	1,368,361.90

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

## (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
双井投资公司	桐乡商会大厦[注]	16,190.48	60,476.19

[注]：原出租面积为232m<sup>2</sup>，自2018年1月开始变更为62.8m<sup>2</sup>。

## (4) 关联担保情况

无。

## (5) 关联方资金拆借

无。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,654,787.17	1,634,579.32

## (8) 其他关联交易

控股子公司红日家园投资公司与上海红日家园企业管理有限公司发生资金往来，期初应付贷方余额8,000,000.00元，本期借方无发生，本期贷方发生1,400,000.00元，期末应付贷方余额9,400,000.00元。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

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴市诚诚橡胶有限公司			68,540.87	3,427.04
小 计				68,540.87	3,427.04

### (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	上海红日家园企业管理有限公司	9,400,000.00	8,000,000.00
应付账款	上海红日家园企业管理有限公司		30,000.00
预收款项	嘉兴市诚诚橡胶有限公司	135,013.39	
小 计		9,535,013.39	8,030,000.00

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 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

无。

#### 5、其他

无。

### 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

截至2018年6月30日，公司尚未到期的履约保函人民币6,644,987.40元、美元58,253.80元，到期日分别为2019年6月30日和2023年11月14日。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

澳洲双箭为公司在澳大利亚从事输送带销售的子公司（公司持有其60%的股份）。公司正与澳洲双箭剩余40%股权的股东（目前由其负责澳洲双箭的经营管理）协商收购其股权事项，由于双方在股权收购事项上出现分歧，澳洲双箭未能按时提供财务报表，故本报告期澳洲双箭未纳入合并范围。目前双方正在就剩余40%股权收购事项进行协商，并已根据预计的可回收金额计提减值准备5,679,899.76元。

##### (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

无。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无。

#### 2、利润分配情况

无。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(一)根据公司董事会六届七次会议决议，公司决定注销北京双箭公司，截至本财务报表批准报出日，公司尚未办妥工商注销登记手续。

(二)根据公司董事会六届十一次会议决议，公司决定以不超过人民币8.00元/股的条件回购公司股份，回购资金总额不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元，回购股份的实施期限为2018年7月13日至2019年7月12日。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无。

#### (2) 未来适用法

不适用。

### 2、债务重组

无。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无。

#### (2) 其他资产置换

无。

### 4、年金计划

无。

### 5、终止经营

不适用。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	输送带等橡胶制品	天然橡胶	养老行业	投资	分部间抵销	合计
主营业务收入	618,935,341.42	2,682,162.16	6,587,284.81		2,682,162.16	625,522,626.23
主营业务成本	476,339,634.10	3,004,290.11	8,285,677.96		3,004,290.11	484,625,312.06
资产总额	2,083,511,483.32	49,247,945.51	101,171,780.54	160,408,871.88	259,938,456.73	2,134,401,624.52
负债总额	390,520,953.62	2,197,359.42	28,095,695.31	200,000.00	14,300,000.00	406,714,008.35
投资收益				98,179.20		98,179.20

### (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

无。

### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 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	384,548,111.20	100.00%	39,336,230.62	10.23%	345,211,880.58	361,163,502.20	100.00%	36,150,934.29	10.01%	325,012,567.91
合计	384,548,111.20	100.00%	39,336,230.62	10.23%	345,211,880.58	361,163,502.20	100.00%	36,150,934.29	10.01%	325,012,567.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	294,859,073.28	14,742,953.66	5.00%
1 至 2 年	50,878,399.29	5,087,839.93	10.00%
2 至 3 年	8,909,635.85	1,781,927.17	20.00%
3 至 4 年	11,913,058.55	3,573,917.57	30.00%
4 至 5 年	7,676,703.88	3,838,351.94	50.00%
5 年以上	10,311,240.35	10,311,240.35	100.00%
合计	384,548,111.20	39,336,230.62	10.23%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,277,424.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
债务重组损失	92,128.56

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额(%)	坏账准备
华电重工股份有限公司	30,418,151.73	7.90	2,259,680.67
中国水利电力物资集团有限公司	26,496,454.89	6.89	2,004,539.28
福建龙净环保股份有限公司	20,442,072.64	5.32	1,022,103.63
国家电力投资集团公司物资装备分公司	18,030,769.50	4.69	901,538.48
上海兹元工贸有限公司(智利)	18,029,498.77	4.69	901,474.94
小计	113,416,947.53	29.49	7,089,337.00

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	3,210,757.82	13.55%			3,210,757.82	39,000,000.00	64.46%			39,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	20,492,462.25	86.45%	1,410,244.58	6.88%	19,082,217.67	18,196,140.99	30.07%	1,112,975.41	6.12%	17,083,165.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,306,570.85	5.47%			3,306,570.85
合计	23,703,220.07	100.00%	1,410,244.58	5.95%	22,292,975.49	60,502,711.84	100.00%	1,112,975.41	1.84%	59,389,736.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,452,809.11	822,640.45	5.00%
1 至 2 年	3,444,705.00	344,470.50	10.00%
2 至 3 年	165,118.14	33,023.63	20.00%
3 至 4 年	299,600.00	89,880.00	30.00%
4 至 5 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
5 年以上	110,230.00	110,230.00	100.00%
合计	20,492,462.25	1,410,244.58	6.88%

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 297,269.17 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**

无

**(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	4,870,422.50	5,307,118.47
应收退税款	3,210,757.82	3,306,570.85
应收暂付款	866,274.61	510,530.13
应收股权转让款		39,000,000.00
合并范围内关联方拆借款	14,300,000.00	12,200,000.00
其他	455,765.14	178,492.39
合计	23,703,220.07	60,502,711.84

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
红日家园投资公司	合并范围内关联方拆借款	11,100,000.00	1 年以内	46.83%	555,000.00
红日家园投资公司	合并范围内关联方拆借款	3,000,000.00	1-2 年	12.66%	300,000.00
国家税务总局桐乡市税务局	应收退税款	3,210,757.82	1 年以内	13.55%	
北京国电工程招标有限公司	押金保证金	472,763.00	1 年以内	1.99%	23,638.15
中煤招标有限责任公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	1.69%	20,000.00
江苏沙钢集团有限公司	押金保证金	40,000.00	1 年以内	0.17%	2,000.00
江苏沙钢集团有限公司	押金保证金	250,000.00	1-2 年	1.05%	25,000.00
江苏沙钢集团有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	0.21%	10,000.00
合计	--	18,523,520.82	--		935,638.15

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 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	360,277,564.15	5,679,899.76	354,597,664.39	360,277,564.15		360,277,564.15
合计	360,277,564.15	5,679,899.76	354,597,664.39	360,277,564.15		360,277,564.15

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南双箭橡胶公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上升胶带公司	28,394,752.34			28,394,752.34		
双箭销售公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
和济颐养院公司	82,523,012.29			82,523,012.29		
澳洲双箭公司	11,359,799.52			11,359,799.52	5,679,899.76	5,679,899.76
红日家园投资公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京双箭公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
双箭健康公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
合计	360,277,564.15			360,277,564.15	5,679,899.76	5,679,899.76

**(2) 对联营、合营企业投资**

不适用。

**(3) 其他说明**

无。

**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	593,730,701.06	487,650,201.27	445,138,176.84	390,481,807.58
其他业务	27,627,200.04	10,002,778.82	4,904,223.62	2,582,563.86
合计	621,357,901.10	497,652,980.09	450,042,400.46	393,064,371.44

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	868,356.00	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	98,179.20
银行理财产品投资收益	4,600,421.52	
合计	5,566,956.72	22,453,833.78

## 6、其他

无。

## 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	317,622.63	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,295,600.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	969,625.02	
委托他人投资或管理资产的损益	4,600,421.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,364.87	
减：所得税影响额	1,410,623.60	
少数股东权益影响额	174,399.64	
合计	5,607,610.80	--

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	4.23%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.16	0.16

## 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

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018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  
二〇一八年八月十八日