

**一、重要提示**  
 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。  
 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人沈林泉及会计机构负责人(会计主管人员)吴建琴声明：保证本季报中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**  
 (一) 主要会计数据及财务指标  
 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
 是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	1,289,487,924.52	1,292,686,166.76	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	931,649,432.22	888,127,973.29	4.80%
股本(股)	117,000,000.00	117,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.96	7.59	4.87%
营业收入(元)	300,420,288.25	350,638,753.31	-14.5%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,382,186.38	445,099.66	66,921,458.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	9,880,288.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	---	---	0.08
基本每股收益(元/股)	0.26	4.20%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.26	4.20%	0.57
加权平均净资产收益率(%)	3.32%	2.68%	7.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32%	2.70%	7.44%

扣除非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-15,614.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	50,000.00	
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)	369,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	---	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-960,600.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399,628.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,394.53	
少数股东权益影响额	-1,016.13	
所得税影响额	---	
合计	-688,564.43	---

证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2012-032  
**浙江双箭橡胶股份有限公司**

**关于使用自有资金1200万元参股设立桐乡和济养老服务投资有限公司的关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
 双箭股份与其他五名自然人股东共同设立桐乡和济养老服务投资有限公司(以下简称“和济公司”),其中公司出资1200万元,占注册资本的48%,其他五名自然人股东出资1300万元,占注册资本的52%。其中自然人股东陈哲明为双箭股份董事长沈耿亮先生的姐夫,其出资400万元,占注册资本的16%。  
 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方及非关联方基本情况  
 关联方:陈哲明,住址:浙江省桐乡市洲泉镇潘村村范15号,身份证:33042519701027\*\*\*\*。  
 非关联方:  
 冯建君,桐乡梧桐镇人,身份证:33042519660218\*\*\*\*,经商,以煤炭生意为主;  
 蒋炳松,桐乡新新人,身份证:33042519600328\*\*\*\*,浙江顺星投资有限公司董事长;  
 钟炳尧,桐乡洲泉镇姚村村人,身份证:33042519581022\*\*\*\*,自办企业,经商为主;  
 徐建刚,浙江海宁人,身份证:33042519720307\*\*\*\*,经商,以皮毛生产为主。

三、关联交易的基本概况  
 公司名称:桐乡和济养老服务投资有限公司(暂定名,最终以工商核定为准)  
 经营范围(暂定):养老服务产业投资。  
 注册资本:2500万元  
 注册地址:浙江省桐乡市  
 各股东以现金方式出资,出资情况如下:  
 浙江双箭橡胶股份有限公司1200万元,占注册资本48%;  
 冯建君450万元,占注册资本18%;  
 陈哲明400万元,占注册资本16%;  
 蒋炳松250万元,占注册资本10%;  
 钟炳尧100万元,占注册资本4%;  
 徐建刚100万元,占注册资本4%。

四、交易的定价政策及定价依据  
 本公司与上述关联方发生的该项关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、本次关联交易对公司的影响  
 公司与其他自然人股东共同设立和济公司,在业务上与公司是相互独立的,不会对公司的现有业务造成影响。同时为公司在养老产业发展上提供了一定的支持平台。本次交易所涉事项,是符合国家产业政策支持发展的行业,根植在养老产业的状况,市场需求旺盛,发展前景广阔,因此此次交易主要是为了满足公司的后续发展、拓展业务范围,为公司培育新的利润增长点。本次关联交易是根据自身实际情况并结合其他交易方的要求而使用的适当方式,投资该项目并不对公司2012年度财务状况及经营成果不会造成重大影响。

六、关联交易审议程序  
 公司2012年10月23日召开的第四届董事会第十五次会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了公司《关于使用自有资金1200万元参股设立桐乡和济养老服务投资有限公司的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程和公司《对外投资管理制度》的规定,公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

七、存在的风险  
 公司参股设立桐乡和济养老服务投资有限公司投资养老服务产业,是进入一个新的领域,公司还未有对该行业的运营经验。在今后的实际运营中,公司还将面临相关政策、技术等风险。

八、独立董事事前认可和独立意见  
 1.事前认可意见

一、重要提示  
 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。  
 公司负责人马涛、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万芳文声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**二、公司基本情况**  
 (一) 主要会计数据及财务指标  
 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整  
 是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产(元)	722,361,079.88	716,395,682.73	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	603,473,294.59	591,758,958.64	2.05%
股本(股)	269,673,744.00	269,673,744.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.24	2.19	2.05%
营业收入(元)	2012年7-9月: 83,803,132.07	2012年1-9月: 240,888,211.28	9.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,708,334.37	24,773,417.94	78.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	53,207,826.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	---	---	0.2
基本每股收益(元/股)	0.029	78.44%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.029	78.44%	0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	0.55%	4.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21%	0.45%	3.71%

扣除非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	504,532.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,476,591.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,719.49	
所得税影响额	-408,056.40	
合计	2,576,786.78	

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
报告期末股东总数(户)	32,744	32,744		
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	数量	
广州东岳工业集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686	
广州岭南国际企业集团有限公司	38,712,236	人民币普通股	38,712,236	
王振华	1,609,700	人民币普通股	1,609,700	
刘朝刚	1,500,000	人民币普通股	1,500,000	

三、重要事项  
 (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
 适用  不适用

1. 应收账款  
 12,862,162.09, 6,096,931.89 92.06% 报告期内,由于货款账期影响应收账款增加。

2. 应付账款  
 2,561,034.77, 593,606.68 331.44% 报告期内,预付货款增加。

3. 在建工程  
 836,936.82, 4,087,479.09 -79.25% 工程已完工结转。

4. 应交税费  
 2,010,684.86, 2,901,558.65 -30.70% 按规定缴纳相关税费。

5. 未分配利润  
 14,517,912.13, -10,255,505.81 241.50% 报告期内公司实现盈利。

6. 财务费用  
 -176,375.77, 1,185,119.42 114.88% 报告期内利息收入增加。

7. 资产减值损失  
 -141,294.14, -31,165.99 353.50% 主要为报告期内增加了理财产品的投资收益。

8. 投资收益  
 2,498,383.37, 931,889.50 168.10% 报告期内处置固定资产收益增加。

9. 营业外收入  
 748,361.96, 141,408.45 429.22% 报告期内营业外收入增加。

10. 利润总额  
 32,813,515.41, 19,314,210.60 69.89% 报告期内,营收有较大增幅增长,而成本费用相对降低。

11. 取得投资收益所收到的现金  
 1,925,113.91, 905,399.80 112.49% 报告期内收到的投资收益增加。

12. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金净额  
 732,250.00, 39,665.50 1746.00% 报告期内处置固定资产收益增加。

三、重要事项  
 (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
 适用  不适用

1. 非流动资产处置损益  
 适用  不适用

2. 公司存出向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况  
 适用  不适用

3. 日常经营重大合同的签署和履行情况  
 适用  不适用

4. 其他  
 适用  不适用

(三) 公司持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项  
 适用  不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

其他承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用