

浙江双箭橡胶股份有限公司

2019 年年度报告



DOUBLEARROW

2020 年 04 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 411,572,264 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况	62
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录	174

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
红日家园	指	上海双箭红日家园投资管理有限公司
上海双箭	指	上海双箭健康科技有限公司
北京双箭	指	北京双箭橡胶销售有限公司
输送带	指	目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括 PVG 整芯输送带）和 PVC 整芯输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的 95% 以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围。本报告输送带的范围界定为橡胶输送带（包括 PVG 整芯输送带）和 PVC 整芯输送带，橡胶输送带特指含橡胶的输送带。
《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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	双箭股份	股票代码	002381
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江双箭橡胶股份有限公司		
公司的中文简称	双箭股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DOUBLE ARROW		
公司的法定代表人	沈耿亮		
注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
注册地址的邮政编码	314513		
办公地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
办公地址的邮政编码	314513		
公司网址	http://www.doublearrow.net		
电子信箱	allen00537@163.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	沈维华、张登奎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,525,277,062.57	1,358,141,626.10	12.31%	1,137,875,297.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,630,128.49	156,370,605.79	59.00%	112,515,546.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,894,062.23	130,316,140.17	83.32%	30,881,265.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	273,258,126.06	147,126,870.08	85.73%	100,581,578.77
基本每股收益（元/股）	0.60	0.37	62.16%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.37	62.16%	0.26
加权平均净资产收益率	14.32%	9.09%	5.23%	6.79%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	2,328,044,904.28	2,129,023,768.85	9.35%	2,074,311,470.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,776,435,909.29	1,710,903,695.69	3.83%	1,690,903,867.06

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	401,404,978.29	316,633,959.95	389,983,529.78	417,254,594.55
归属于上市公司股东的净利润	52,637,130.49	69,889,822.54	64,415,301.87	61,687,873.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,346,393.28	62,741,581.38	63,852,494.97	61,953,592.60
经营活动产生的现金流量净额	24,396,148.43	59,791,221.74	174,398,257.35	14,672,498.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,388,567.13	17,068,026.47	76,730,053.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	259,866.50		85,358.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,469,650.84	4,972,325.11	3,932,820.08	
委托他人投资或管理资产的损益	10,716,518.23	14,225,233.08	2,020,498.67	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	-2,845,691.14	-8,671,103.80		

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,152,597.18	3,606,411.83	2,607,184.26	
减：所得税影响额	2,628,308.22	5,146,427.07	4,288,397.91	
少数股东权益影响额（税后）			-546,763.76	
合计	9,736,066.26	26,054,465.62	81,634,280.81	--

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

（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、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

（二）公司运营

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体系。

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。

公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，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。

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。

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，但经过近些年的供给侧结构性改革，加速了行业内部洗牌，淘汰了很大一部分低端、非正规输送带厂家，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级的时期。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场出现一定分化，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。

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，连续九年位列“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
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	“年产 1000 万平方米高强力输送带项目”期末未完工。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Double Arrow Australia Pty Ltd.	股权收购	37,224,382.12	澳大利亚新南威尔士州	贸易	财务监督、委托外部审计	4,340,537.05	0.86%	否

三、核心竞争力分析

随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一，已连续九年位列“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103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

2019年,受贸易保护主义、地缘政治风险加大等因素影响,全球经济增速放缓,国内经济虽总体平稳,但面临的下行压力不断加大。输送带行业市场态势稳中有升,基本面良好。随着供给侧改革的推进,环保政策的升级,橡胶制品行业的准入门槛提高,资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰,输送带行业的集中度进一步提高。公司继续把创新作为提升企业核心竞争力的重要手段,激发新活力,创造新业绩。一年来,在公司全体员工的共同努力下,圆满完成了年初提出的各项工作任务,企业继续保持了良好的发展态势。

报告期内,在全体员工的共同努力下,公司业绩实现了大幅增长。报告期内,公司生产各类输送带4,443.20万平方米,同比增加5.12%,销售各类输送带4,611.76万平方米,同比增加10.72%;实现营业收入152,527.71万元,同比增长12.31%,营业利润29,744.76万元,同比增长63.53%,利润总额29,777.33万元,同比增长59.08%;归属于上市公司股东的净利润24,863.01万元,同比增长59.00%。

(二) 回顾一年来所做的工作和所取得的成绩,2019年度主要有以下几方面:

1、创新营销模式,不断扩大销售市场

公司坚持“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,2019年对国内外市场需求变化进行了认真分析,准确把握橡胶输送带行情走势,制定了切实可行的营销模式,并根据市场销售变化情况,适时调整销售策略,建立诚信的客户网络,树立品牌意识,在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度,并通过多渠道开发新客户。2019年新开发国内客户260家,国外客户35家,产品的市场占有率稳步提升,全年销售业绩继续保持了较好的水平。

2、加强研发创新,提升产品竞争优势

公司的研发能力是核心竞争保证,公司一贯保持重视研发投入的经营理念,为适应快速发展的产品和技术需求,坚持自主创新与吸收引进相结合,在不断优化已有优势产品的基础上,不断加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品研发。报告期内,公司累计的研发支出达到4,702.97万元,较上年同期增长16.20%。

2019年公司充分利用研发优势,加强技术创新,广泛开展与同行企业、科研院所的合作与交流,加大科技开发和技术创新的投入,依靠科技进步,实施科技攻关,充分发挥企业研究院的优势,加快科学技术应用和科技成果转化,提高了企业生产效率和产品、技术的持续创新能力。2019年4月举办了2019年度新产品发布会,陶瓷输送带、RopeCon®索道输送带、芳纶管状输送带、整体钢网防撕裂输送带、整体织物抗冲击输送带、抗冲击输送带以及超耐磨输送带7款新产品。2019年,公司高端产品占比15.61%,设计开发了11项新产品(钢丝绳输送带动态接头效率的技术研究及应用、深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带、高铁胶板、小转弯高延伸输送带、环保型低烟低毒无卤阻燃芳纶输送带、低烟低毒无卤阻燃钢丝绳芯输送带)。公司获省级新产品5项(深32mm花纹带、多V花纹带、整芯抗冲击橡胶输送带、芳纶气垫带、IW高刚性覆盖带、STW耐高温输送带)。新产品成功投入市场,不仅表现出了企业日益雄厚的技术力量,同时也开创了产品多元化发展的新局面,为企业的可持续发展注入了强劲的动力。

2019年通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报,2019年获得国际专利1项,获得国内授权专利8项(其中实用新型专利3项,发明专利5项),现公司累计已经取得国家专利技术103项(其中发明专利9项、实用新型专利94项)。公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,一年来,申报省级科技奖1项,公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品品质作

为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，使企业获得了可持续发展，加速推进了企业转型升级的步伐。

3、多管齐下控制成本，提高企业经济效益

报告期内，公司积极推进管理提升，持续推进制度建设和体系融合，通过企业ERP优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设，促进企业运营数据的统一和互通，为企业运营决策提供更好的数据支持。为降低各类生产经营和管理成本，提高企业产品的竞争力，公司采用多种途径，实现降本增效。报告期内，公司通过采购招标、改进工艺、使用新材料等多种途径降本增效，切实提高了企业的经济效益。

4、稳步推进项目建设，扩大有效产能，聚焦输送带主业

2019年公司紧紧围绕加快发展这一主题，加快新项目建设步伐，稳步推进“年产1000万平方米高强度输送带项目”建设。通过新建项目的不断推进，未来公司在主业上，产能将进一步扩大，生产能力和技术装备水平得到不断提升，规模效应和产品竞争力将会进一步增强，并大大缓解前期公司产能不足的局面。报告期内，公司加大了对生产线的安全、环保投入，提升了生产线的自动化操作水平，降低了安全隐患，提高了生产能力。

5、推动养老业务稳步发展及护理院的建设

子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务企业为目标，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合发展之路，取得了可喜的成绩。桐乡和济颐养院（福利中心总部）、桐乡和济颐养院（凤鸣分院）、苏州红日、和济盛源门诊部营业收入稳步增长；凤鸣护理院于2019年9月取得“医疗机构经营许可证”，洲泉护理院于2019年12月完成建设。桐乡和济颐养院2019年再次评为“四星级养老机构”，还荣获嘉兴市首届十佳养老服务机构称号。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	1,525,277,062.57	100%	1,358,141,626.10	100%	12.31%
分行业					
胶管胶带	1,498,879,752.01	98.27%	1,318,161,050.07	97.06%	13.71%
其他	26,397,310.56	1.73%	39,980,576.03	2.94%	-33.97%
分产品					
输送带	1,476,897,545.32	96.83%	1,299,311,269.00	95.67%	13.67%
胶 片	7,883,535.36	0.52%	6,736,260.30	0.50%	17.03%
胶 管	334,364.70	0.02%	840,299.37	0.06%	-60.21%

其他	40,161,617.19	2.63%	51,253,797.43	3.77%	-21.64%
分地区					
国内	1,206,623,822.19	79.11%	1,061,003,318.49	78.12%	13.72%
国外	318,653,240.38	20.89%	297,138,307.61	21.88%	7.24%

(2) 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	1,498,879,752.01	1,015,410,225.78	32.26%	13.71%	3.28%	6.85%
分产品						
输送带	1,476,897,545.32	1,001,672,625.43	32.18%	13.67%	3.38%	6.75%
分地区						
国内	1,160,455,214.44	815,291,358.13	29.74%	15.51%	7.55%	5.20%
国外	316,442,330.88	186,381,267.30	41.10%	7.39%	-11.62%	12.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	万平方米	4,611.76	4,165.38	10.72%
	生产量	万平方米	4,443.2	4,226.65	5.12%
	库存量	万平方米	694.99	615.3	12.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	胶管胶带	1,015,410,225.78	97.39%	983,199,701.20	97.29%	3.11%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶管胶带	原材料辅料	838,109,152.65	80.39%	827,491,256.49	81.88%	1.28%
胶管胶带	人工工资	56,579,486.67	5.43%	48,356,966.34	4.79%	17.00%
胶管胶带	折旧	36,100,574.45	3.46%	37,132,932.14	3.67%	-2.78%
胶管胶带	燃料动力	44,972,904.90	4.31%	46,003,909.77	4.55%	-2.24%
胶管胶带	其他	39,648,107.11	3.80%	24,214,636.46	2.40%	63.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、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。2019年12月11日，上述注销事宜办理完毕，北京双箭橡胶销售有限公司不再纳入公司合并报表范围。
- 2、2019年3月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。
- 3、2019年10月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济洲泉护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。
- 4、2019年4月，苏州红日养老院有限公司之全资子公司苏州韶华护理院管理有限公司成立，本期纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,056,687.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	96,144,048.27	6.31%
2	客户二	34,784,876.53	2.28%

3	客户三	29,737,737.77	1.95%
4	客户四	28,001,990.11	1.84%
5	客户五	26,388,035.00	1.73%
合计	--	215,056,687.68	14.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	262,065,336.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	60,887,791.94	6.59%
2	供应商二	57,322,273.75	6.21%
3	供应商三	52,363,379.24	5.67%
4	供应商四	46,016,668.72	4.98%
5	供应商五	45,475,222.46	4.92%
合计	--	262,065,336.11	28.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	94,022,160.57	76,461,337.45	22.97%	
管理费用	69,281,256.81	65,676,463.36	5.49%	
财务费用	-8,430,503.95	-13,399,040.84	37.08%	主要原因是本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。
研发费用	47,029,743.56	40,474,274.00	16.20%	

4、研发投入

适用 不适用

公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2019年度，公司研发投入4,702.97万元，占公司最近一期经审计净资产的2.65%，占2019年度营业收入的3.08%。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	62	68	-8.82%
研发人员数量占比	4.64%	5.90%	-1.26%
研发投入金额（元）	47,029,743.56	40,474,274.00	16.20%
研发投入占营业收入比例	3.08%	2.98%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,410,367,019.65	1,155,726,960.48	22.03%
经营活动现金流出小计	1,137,108,893.59	1,008,600,090.40	12.74%
经营活动产生的现金流量净额	273,258,126.06	147,126,870.08	85.73%
投资活动现金流入小计	666,001,569.27	694,419,956.18	-4.09%
投资活动现金流出小计	718,319,353.04	679,491,549.11	5.71%
投资活动产生的现金流量净额	-52,317,783.77	14,928,407.07	-450.46%
筹资活动现金流入小计	2,050,000.00	8,688,320.00	-76.41%
筹资活动现金流出小计	183,128,917.20	168,019,715.46	8.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,078,917.20	-159,331,395.46	-13.65%
现金及现金等价物净增加额	41,768,046.56	8,304,825.33	402.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加85.73%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加20.62%所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少450.46%，主要系本期建设“年产1000万平方米高强度输送带项目”支出增加所致所致。

3、筹资活动现金流入小计较上年同期减少76.41%，主要系借款减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加402.94%，主要系报告期内输送带销量增加，销售价格上升，营业收入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	426,708,732.47	18.33%	313,483,986.24	14.72%	3.61%	
应收账款	368,816,623.56	15.84%	418,732,586.92	19.67%	-3.83%	
存货	275,446,227.28	11.83%	258,786,465.11	12.16%	-0.33%	
投资性房地产	1,809,857.51	0.08%	2,599,520.79	0.12%	-0.04%	
固定资产	344,817,956.68	14.81%	322,306,172.12	15.14%	-0.33%	
在建工程	76,895,678.35	3.30%	5,719,425.77	0.27%	3.03%	
长期借款			156,440.25	0.01%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	287,000,000.00				483,000,000.00	572,850,918.23		207,865,600.00
2.衍生金融资产		1,730,829.66						1,730,829.66

4.其他权益工具投资	290,250.00							290,250.00
金融资产小计	287,290,250.00	1,730,829.66			483,000,000.00	562,134,400.00		209,886,679.66
其他	160,000,000.00	-4,800,000.00						155,200,000.00
上述合计	447,290,250.00	-3,069,170.34			483,000,000.00	562,134,400.00		365,086,679.66
金融负债	2,815,000.00	-2,815,000.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年12月31日，公司受限资产：开具保函保证金6,309,948.92元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
115,490,797.49	6,761,490.00	1,708.07%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产1000万平方米高强度输送带	自建	是	输送带行业	115,490,797.49	119,183,887.49	自有资金	45.00%	40,000,000.00	0.00	不适用	2018年08月18日	巨潮资讯网

项目												
合计	--	--	--	115,490,797.49	119,183,887.49	--	--	40,000,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		1,730,829.66					1,730,829.66	自有资金
合计	0.00	1,730,829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,829.66	--

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

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
桐乡上升胶带有限公司	子公司	橡胶输送带制造	24,190,861.37	52,316,636.11	46,984,703.74	51,592,143.11	3,621,108.70	2,790,969.64
桐乡和济颐养院有限公司	子公司	养老服务	80,000,000.00	77,131,229.81	73,247,788.34	11,992,429.02	-2,372,334.04	-4,163,935.36

司								
浙江双箭橡胶销售有限公司	子公司	橡胶制品销售	20,000,000.00	128,517,029.73	64,826,296.83	552,440,910.15	17,215,955.89	5,452,670.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京双箭橡胶销售有限公司	经第六届董事会第七次会议审议通过，公司决定将其注销。	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。
桐乡和济护理院有限公司	由桐乡和济颐养院有限公司全额出资设立，注册资本 500 万元。	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。
桐乡和济洲泉护理院有限公司	由桐乡和济颐养院有限公司全额出资设立，注册资本 500 万元。	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。
苏州韶华护理院管理有限公司	由苏州红日养老院有限公司全额出资设立，注册资本 50 万元	未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司战略和未来发展规划

公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力，坚持新发展理念，持续保持企业高质量发展，坚持创新驱动发展新理念，持续保持企业高质量发展；坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向智能物料输送系统整体解决方案提供商及运行服务商转变，同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，在目前年产5000万平方米的基础上发展到“十四五”末突破1亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率。在技术创新方面加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带，索道输送带，管状输送带，柔性输送带等新产品），在经营策略方面与客户建立战略合作，秉承为客户创造价值的理念。搭建公司信息化经营全面管控平台，不断提高信息处理的速度和效率，实现办公自动化系统的整合，实现公司一体化运作，全面提升企业核心竞争力，巩固和发展公司行业龙头的地位。随着工业互联网的不断发展，公司坚定地向“智能化、信息化”的发展方向转变，将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才，大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。

（二）行业格局和发展趋势

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一世纪以来，我国输送带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，输送带在替代卡车运输的功能上优势明显，相对于卡车运输，输送带具有更环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输。根

据公司实际经营数据，预计新增市场发展前景广阔。

在行业快速变化的同时，一方面由于行业集中度低，存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、节能环保不达标的企业，真正行业高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象严重。同时，大量质次价低产品严重冲击、扰乱市场秩序，阻碍行业健康发展。另一方面，国家和地方环保、淘汰政策的不断严格，小企业发展空间和利润受到极大挤压。经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，头部企业市场占有率不断提高，落后产能逐步淘汰。在此过程中，公司通过多年经营积累，确立了在输送带行业的龙头地位。

处于这样的大环境下，公司致力于产品质量技术水平的提升，加快工业自动化进程，开拓高端输送带产品的国内外市场，拥抱工业互联网，发展智能物料输送系统，通过节能、减排、增效来实现产品真正意义上的转型升级，为终端客户运行成本最优化提供解决方案，实现经济、社会、环境效益最大化。

（三）2020年度经营计划

2020年双箭股份将以创新驱动为统领，以国家提出依托5G互联网技术的“新基建”为机遇，以环保节能技术为核心，以精细化、信息化、智能化为抓手，继续坚持“为客户创造价值”为理念，全面提升企业核心竞争力，进一步提高市场占有率，确保公司经营业绩高质量稳定增长。

2020年主要工作重点：

1、国内市场继续推广新产品，提高市场占有率

在存量市场，公司将充分发挥现有技术、质量、品牌、规模等优势，加大新产品销售力度，在巩固现有市场份额的基础上，积极发掘新的销售渠道和市场，继续提高市场占有率。在增量市场抢占赛道，公司大力推广长距离输送带项目，提供智能物料输送系统整体解决方案，为客户解决从产品到服务的全方位需求。同时，公司继续进一步深挖各行业重点企业的客户需求，解决客户问题，将服务转化为生产力和销售额。

2、国际市场提升品牌形象，扩大海外市场份额

2020年是中国制造迈向高质量发展道路的关键年。在公司产品在国际市场上知名度较弱的背景下，大力提升“DOUBLE ARROW”的品牌形象，继续提升海外市场销售金额。同时对标同行业国际知名企业，从销售、技术、品牌形象、服务管理、人才培养等方面进行全面竞争，逐步打造“DOUBLE ARROW”在国际市场的品牌形象和知名度。制定可行的品牌策划方案，做好品牌维护，持续提升品牌价值 and 形象，塑造全球一线品牌和形象

3、运用工业互联网，打造智能化、信息化的生产基地

公司将继续投入资金推进智能化生产车间，智能化仓储项目，进一步减员增效。同时，在产品端，运用工业互联网技术对产品进行升级改造，以更好地服务国家大力推广的依靠5G技术的“新基建”政策，更好地促进下游水泥、钢铁、港口、矿山等行业的智能化升级。

4、继续加强研发，实现创新驱动

公司始终把技术创新、优化产品结构、提升产品质量作为重中之重。大力实施科技创新，才能使企业获得可持续发展，加速推进企业转型升级的步伐。2020年，公司将继续加大研发创新力度，进一步做好技术开发和工艺优化工作，努力开发高性能、环保、节能、适销对路的产品，巩固提高公司差异化市场地位，提高市场占有率，推动公司业绩持续稳定增长。

5、优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效

面对严峻复杂的经济形势和市场竞争，为提升公司的运营能力，公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

6、加强企业文化建设，促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力，促进公司发展。

7、加大资金回收和降低库存

公司在积极拓展市场同时，严格进行客户风险评估，针对不同的客户制定不同的收款政策，确保应收账款回款风险可控。公司签订合同时严格执行公司信用政策，销售过程中按合同约定收款，对到期未收回的应收款项加大催收，加强防范回款风险。同时，通过与客户的充分沟通，根据客户实际需求，合理安排生产，降低库存。

8、推动养老、护理院业务稳步发展，逐步打造医养结合的发展模式。

（四）资金需求及使用计划

公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时利用上市公司平台做强主营业务，做大养老健康产业，助推产业升级，加快公司健康稳步地发展。公司目前资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金流稳健，可以满足主营业务发展所需资金。公司产品结构未发生重大变化，各产品销售平稳，应收账款和存货占用资金情况合理，预计2020年公司对流动资金的需求不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的合作关系，保持融资渠道畅通，严格按照有关规定利用资金，扩大有效生产和市场销售，努力实现主营业务盈利增长，改善和提高公司持续经营能力，更好地回报公司全体股东。根据公司资金情况，未来将进一步加大现金分红比例。

（五）风险因素

1、宏观经济不稳定风险

2020年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，美国在世界范围内发动贸易战，世界经济缺乏上涨动力，我国亦受国际市场影响，经济下行压力空前。目前，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主要经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、钢铁、水泥等行业，上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联，使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对输送带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

公司将在销售、研发等多方面提升公司竞争。在销售方面，公司将进一步实行多元化销售模式，从单一卖产品到参与项目投资运营服务的转变，同时发展子品牌进一步拓展全品类产品，让客户可以从公司采购到高、中、低端的所有产品；在技术方面，公司将加大研发投入，进一步开发新产品，高附加值产品，并大力推广陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带等新产品，进一步巩固公司行业龙头地位。

2、市场竞争加剧的风险

输送带行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业较分散，竞争激烈。公司具有技术研发、规模效应、品牌等方面的优势，但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

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、原材料价格波动风险

目前，天然橡胶原材料价格已跌至历年的低点，同时，其他原材料价格基本保持低位。未来原材料价格如果大幅上涨，对公司盈利能力将产生一定影响。

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，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理的采购价格，同时加大力度拓展新产品以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。

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。随着公司资产规模、生产规模不断扩大，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、上海、云南、江苏，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。

公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加强人才梯队建设，加大人才储备，加快综合管理人才的培养和引进。

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。

公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善，鼓励研发技术人员进行技术创新，保证公司研发技术团队稳定，不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

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。

7、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前中国地区疫情已逐步好转，但全球疫情扩散形势严峻，由于全球疫情防控形势尚不明朗，对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作，与上下游客户保持紧密协作保证生产经营的有序进行。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年1月15日投资者关系活动记录表》
2019年01月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年1月23日投资者关系活动记录表》
2019年03月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年3月5日投资者关系活动记录表》
2019年03月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年3月21日投资者关系活动记录表》
2019年04月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年4月30日投资者关系活动记录表》
2019年08月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019年8月16日投资者关系活动记录表》

2019 年 11 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第八次会议及2017年年度股东大会审议通过了《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。具体内容详见公司2018年4月10日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《浙江双箭橡胶股份有限公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内无调整或变更情况。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度，以2017年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2018年5月17日实施完毕；

2018年度，以2018年12月31日公司总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2019年4月3日实施完毕；

2019年半年度，以2019年9月19日公司总股本411,572,264股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2019年9月20日实施完毕；

2019年度，以2019年12月31日公司总股本411,572,264股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	205,786,132.00	248,630,128.49	82.77%	18,230,242.90	7.33%	224,016,374.90	90.10%

2018 年	82,314,452.80	156,370,605.79	52.64%	94,399,492.31	60.37%	176,713,945.11	113.01%
2017 年	42,850,000.00	112,515,546.72	38.08%	0.00	0.00%	42,850,000.00	38.08%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	411,572,264
现金分红金额 (元) (含税)	123,471,679.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	18,230,242.90
现金分红总额 (含其他方式) (元)	141,701,922.10
可分配利润 (元)	626,084,140.47
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 248,630,128.49 元, 母公司净利润为 245,238,855.78 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 以 2019 年度母公司实现的净利润 245,238,855.78 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 24,523,885.58 元, 加上上年未分配利润 569,998,075.87 元, 减本年度分派的现金红利 164,628,905.60 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润为 662,035,766.74 元 (合并报表数), 母公司可供分配利润为 626,084,140.47 元。本着既能及时回报股东, 又有利于公司长远发展的原则, 公司拟定 2019 年度利润分配预案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 411,572,264 股为基数, 按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元 (含税), 派发现金股利 123,471,679.20 元, 剩余未分配利润结转至下一年度; 不送红股, 不以资本公积金转增股本。</p> <p>若在分配方案实施前公司总股本发生变化的, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元 (含税), 具体金额以实际派发时为准。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月24日	长期有效	正在履行中
	泰达宏利基金管理有限公司	股份限售承诺	同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的获配股份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	已于2019年2月3日履行完毕
	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	2016年01月13日	2016年2月4日至2019年2月3日	已于2019年2月3日履行完毕

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生	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	已履行完毕
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	679,124,168.65	应收票据	260,391,581.73
		应收账款	418,732,586.92
应付票据及应付账款	302,957,136.76	应付票据	132,640,000.00
		应付账款	170,317,136.76

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	311,321,260.81	2,162,725.43	313,483,986.24
交易性金融资产		287,000,000.00	287,000,000.00
应收票据	260,391,581.73	-241,781,788.33	18,609,793.40
应收款项融资		241,781,788.33	241,781,788.33
其他应收款	14,153,584.83	-2,162,725.43	11,990,859.40
其他流动资产	288,883,560.15	-287,000,000.00	1,883,560.15
可供出售金融资产	160,290,250.00	-160,290,250.00	
其他权益工具投资		290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,815,000.00	-2,815,000.00	
交易性金融负债		2,815,000.00	2,815,000.00

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	311,321,260.81	以摊余成本计量的金融资产	313,483,986.24
应收票据	贷款和应收款项	260,391,581.73	以摊余成本计量的金融资产	18,609,793.40
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	241,781,788.33
应收账款	贷款和应收款项	418,732,586.92	以摊余成本计量的金融资产	418,732,586.92
其他应收款	贷款和应收款项	14,153,584.83	以摊余成本计量的金融资产	11,990,859.40
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	287,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	287,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	160,290,250.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（分类）	160,000,000.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（指定）	290,250.00
应付票据	其他金融负债	132,640,000.00	以摊余成本计量的金融负债	132,640,000.00
应付账款	其他金融负债	170,317,136.76	以摊余成本计量的金融负债	170,317,136.76
其他应付款	其他金融负债	24,140,872.77	以摊余成本计量的金融负债	24,140,872.77
长期借款	其他金融负债	156,440.25	以摊余成本计量的金融负债	156,440.25

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22 列示的余额	311,321,260.81			
加：其他应收款（原CAS22)转入		2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				313,483,986.24
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	260,391,581.73			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				18,609,793.40

应收账款				
按原CAS22 列示的余额	418,732,586.92			418,732,586.92
和按新CAS22 列示的余额				
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	14,153,584.83			
减：转出至货币资金(新CAS22)		-2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				11,990,859.40
摊余成本	1,004,599,014.29	-241,781,788.33		762,817,225.96
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	287,000,000.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-287,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		287,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				287,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		160,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	287,000,000.00	160,000,000.00		447,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原CAS22)转入		241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				241,781,788.33

可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	160,290,250.00			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-160,000,000.00		
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				290,250.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	160,290,250.00	81,781,788.33		242,072,038.33

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付票据				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	132,640,000.00			132,640,000.00
应付账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	170,317,136.76			170,317,136.76
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	24,140,872.77			24,140,872.77
长期借款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	156,440.25			156,440.25

以摊余成本计量的总金融负债	327,254,449.78			327,254,449.78
---------------	----------------	--	--	----------------

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	43,311,391.79			43,311,391.79
其他应收款	955,672.14			955,672.14

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、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。2019年12月11日，上述注销事宜办理完毕，北京双箭橡胶销售有限公司不再纳入公司合并报表范围。
- 2、2019年3月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。
- 3、2019年10月，桐乡和济颐养院有限公司之全资子公司桐乡和济洲泉护理院有限公司成立，本期纳入合并范围。
- 4、2019年4月，苏州红日养老院有限公司之全资子公司苏州韶华护理院管理有限公司成立，本期纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、张登奎
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	沈维华 2 年，张登奎 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

截至2019年7月5日，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持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕，占公司目前总股本411,572,264股的1.54%。

根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，并已完成财产清算和分配等工作，相关内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十六、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,000	28,286.56	0
合计		33,000	28,286.56	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年度，公司作为行业领军企业和上市公司，坚持“兴企为民、回报社会”的方针，继续做好社会责任体系建设，加快各项公益事业工作的落实，在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视履行社会责任，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到可持续发展的目的。

1、股东权益与债权人权益的保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度，从而在制度上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。

同时，公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司重视对股东的合理回报，遵循积极回报股东的原则，制定了稳定合理的利润分配政策，并将其写入《公司章程》，

从制度上落实了回报股东的机制。同时，公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流，维护了投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。

2、切实保护员工权益

2019年，公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，为员工提供舒适、优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共同发展。

3、供应商和客户权益的保护

报告期内，公司一直坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，严格把控产品质量，注重产品安全，同时通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。

4、致力于保护环境和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。新建的项目从保护环境提高环境质量入手，注重环保资金、人力和物力的投入，在每一个新建项目的实施过程中，认真做好环保“三同时”，在产品制作过程中推行清洁生产，始终把节能降耗放在首要位置。公司将可持续发展作为不断创新的发展思路，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点，努力实现企业、环境和人员的和谐发展。

5、积极投身社会公益事业

公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业，以感恩之心回报社会，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金，用于捐资助教、扶贫救助、社会养老等爱心活动。公司在力所能及的范围内，对困难学生提供资助，为孤寡老人送上温暖，为残障人士提供就业机会等方式，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

回购股份完成暨股份变动事项

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2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,629,735.48元。

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。

上述事项详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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。2019年12月11日，上述注销事宜办理完毕，北京双箭橡胶销售有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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	173,468,120	40.48%				-77,117,500	-77,117,500	96,350,620	23.41%
3、其他内资持股	173,468,120	40.48%				-77,117,500	-77,117,500	96,350,620	23.41%
其中：境内法人持股	77,500,000	18.08%				-77,500,000	-77,500,000		
境内自然人持股	95,968,120	22.39%				382,500	382,500	96,350,620	23.41%
二、无限售条件股份	255,031,880	59.52%				60,189,764	60,189,764	315,221,644	76.59%
1、人民币普通股	255,031,880	59.52%				60,189,764	60,189,764	315,221,644	76.59%
三、股份总数	428,500,000	100.00%				-16,927,736	-16,927,736	411,572,264	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票解禁

2016年1月，公司非公开发行股票7,750万股，其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，均为有限售条件股份，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。上述股份已于2019年2月11日上市流通。

2、监事及高级管理人员变更

经第六届董事会第十四次会议审议通过，聘任包桂祥先生担任公司副总经理职务，其持有公司股份按相关规定予以锁定。

3、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2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,629,735.48元。

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司分别于2018年6月26日召开第六届董事会第十一次会议、2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用不超过人民币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部分社会公众股份进行注销，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

公司于2019年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》、《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，同意注销回购专户中的股份16,927,736股。在注销完成后，公司总股本将从428,500,000股变更为411,572,264股，注册资本将由428,500,000元变更为411,572,264元，并对公司章程相关条款进行修改。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,629,735.21元。

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，同意注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，公司减少注册资本16,927,736元，系公司注销回购专户中的股份所致。本次股份变动对公司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影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江双井投资有限公司	38,750,000		38,750,000	0	首发后机构类限售股	2019年2月11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	0	首发后机构类限售股	2019年2月11日
包桂祥	0	382,500		382,500	在职董监高持股锁定	按法律规定解锁
合计	77,500,000	382,500	77,500,000	382,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,629,735.31元。

2019年4月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，同意公司不再回购股份，本次股份回购方案实施完毕，注销公司回购专户中的公司股份16,927,736股，并对《公司章程》中的注册资本及股本作相应修订。

2019年5月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述16,927,736股回购股份注销手续。

2019年6月26日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由428,500,000元人民币变更为411,572,264元人民币，其他登记事项未发生变更。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,116	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	20.92%	86,110,293	0	64,582,720	21,527,573	质押	41,210,000
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	8.44%	34,750,000	-4,000,000	0	34,750,000		
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0	0	22,611,200		
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	5.23%	21,533,579	-17,216,421	0	21,533,579		
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	0	12,453,750	4,151,250		
严宏斌	境内自然人	2.20%	9,045,600	0	6,784,200	2,261,400		
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	0	6,442,500	2,147,500		
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	0	4,262,325	1,420,775		
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500	0	0	4,281,500		
沈林泉	境内自然人	0.92%	3,800,028	-480,576	0	3,800,028		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。上述股份已于 2019 年 2 月 11 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江双井投资有限公司	34,750,000	人民币普通股	34,750,000
虞炳英	22,611,200	人民币普通股	22,611,200
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	21,533,579	人民币普通股	21,533,579
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
俞明松	4,281,500	人民币普通股	4,281,500
沈会民	4,151,250	人民币普通股	4,151,250
沈林泉	3,800,028	人民币普通股	3,800,028
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,232,165	人民币普通股	3,232,165
中原证券股份有限公司	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,325,800	人民币普通股	2,325,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
主要职业及职务	2001 年 11 月 13 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶管有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016	

	年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

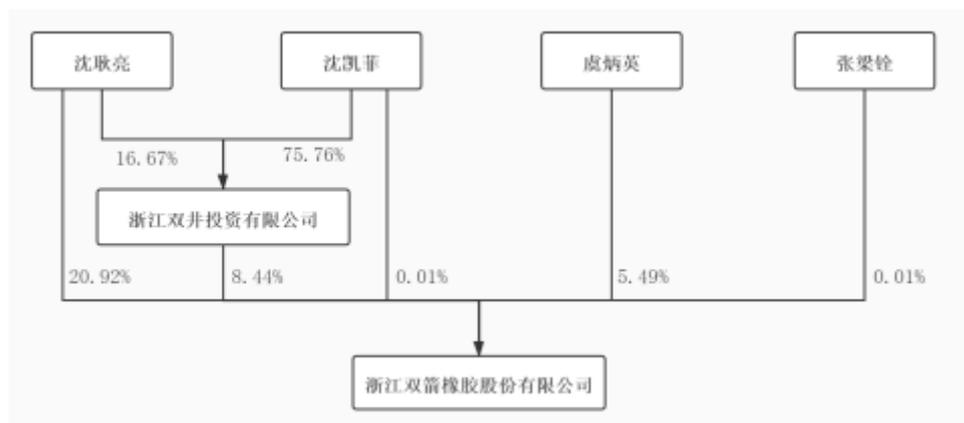
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	本人	中国	否
虞炳英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
浙江双井投资有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
沈凯菲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张梁铨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	2001 年 11 月 13 日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016 年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
沈耿亮	董事长	现任	男	55	2001年10月28日	2023年02月16日	86,110,293				86,110,293
沈会民	副董事长、总经理	现任	男	50	2001年10月28日	2023年02月16日	16,605,000				16,605,000
沈凯菲	副董事长、副总经理	现任	女	31	2014年02月17日	2023年02月16日	50,000				50,000
沈洪发	董事	现任	男	49	2005年12月16日	2023年02月16日	8,590,000				8,590,000
吴建琴	董事、财务总监	现任	女	49	2014年02月17日	2023年02月16日	20,000				20,000
虞炳仁	董事	现任	男	55	2017年02月17日	2023年02月16日	5,683,100				5,683,100
范仁德	独立董事	离任	男	76	2015年02月12日	2020年02月16日	0				0
王红雯	独立董事	现任	女	47	2017年02月17日	2023年02月16日	0				0
袁坚刚	独立董事	现任	男	51	2017年02月17日	2023年02月16日	0				0
梅红香	监事会主席	现任	女	40	2019年03月21日	2023年02月16日	0				0
钱英强	监事	现任	男	49	2017年02月17日	2023年02月16日	836,000				836,000
陆新会	监事	现任	男	46	2016年01月27日	2023年02月16日	0				0
张梁铨	副总经理、董事会秘书	现任	男	31	2016年01月26日	2023年02月16日	42,500				42,500
郎洪峰	副总经理	现任	男	50	2017年02月17日	2023年02月16日	975,000				975,000
包桂祥	副总经理	现任	男	50	2019年02月26日	2023年02月16日	510,000				510,000

董新春	副总经理	现任	男	39	2019年02月26日	2023年02月16日	0				0
严宏斌	监事会主席	离任	男		2001年10月28日	2019年02月26日	9,045,600				9,045,600
合计	--	--	--	--	--	--	128,467,493	0	0	0	128,467,493

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严宏斌	监事会主席	离任	2019年02月26日	因病去世
沈凯菲	副董事长、副总经理	聘任	2019年02月26日	经第六届董事会第十四次会议审议通过，聘任沈凯菲女士担任公司副总经理职务。
包桂祥	副总经理	聘任	2019年02月26日	经第六届董事会第十四次会议审议通过，聘任包桂祥先生担任公司副总经理职务。
董新春	副总经理	聘任	2019年02月26日	经第六届董事会第十四次会议审议通过，聘任董新春先生担任公司副总经理职务。
梅红香	监事会主席	被选举	2019年03月21日	经第六届监事会第十二次会议、2018年年度股东大会及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举梅红香女士担任监事会主席职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，高级经济师。2001年11月13日至2011年12月20日任本公司董事长、总经理，2011年12月21日起至今任本公司董事长，2006年7月3日至2013年1月9日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007年9月至2009年9月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2008年9月起至今担任中国橡胶工业协会副会长，2009年3月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013年2月23日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2012年11月至2014年8月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014年9月至2016年1月26日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013年1月9日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013年3月14日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2013年11月21日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016年3月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长、中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联联合会副会长。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师。2001年11月13日起至2011年12月25日任本公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。现任桐乡市政协会员。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历。2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于本公司财务部，2011年8月至

2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至2019年2月任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理，2019年2月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2014年2月17日起至今任本公司副董事长，2019年2月26日起至今兼任公司副总经理。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副总经理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常务副总经理，2017年2月17日起至今任本公司董事，2012年2月7日至2016年1月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月12日至2017年5月任北京约基工业股份有限公司副董事长。现兼任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，桐乡和济护理院有限公司监事。

5、吴建琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长，2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月至2016年12月任本公司财务部经理，2016年1月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事，2014年2月17日起至今任本公司董事、财务总监。

6、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年8月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012年11月至2016年1月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司监事，2017年2月17日起至今任本公司董事。

7、王红雯，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，研究生学历，经济师。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，浙江省社会组织联合会副监事长。现就职于杭州大头投资管理有限公司任投资总监，兼任浙江财经大学兼职教授，杭萧钢构股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、金石资源集团股份有限公司、民丰特种纸股份有限公司及本公司独立董事。

8、袁坚刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1968年11月，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任浙江会计师事务所（现天健会计师事务所）业务一部副经理，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，浙江中南卡通股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司独立董事。现任浙江正信永浩联合会计师事务所合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长兼总经理，广东华铁通达高铁装备股份有限公司、同景新能源集团控股有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司及本公司独立董事。

9、李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1963年7月，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，中国橡胶工业协会副秘书长，天津鹏翎集团股份有限公司、四川川环科技股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事。2020年2月17日起任本公司独立董事。

10、梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书，2019年3月21日起任公司监事会主席。

11、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2008年1月至今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭投资有限公司、上海双箭健康科技有限公司、上海双箭红日家园投资管理有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济洲泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司及本公司监事。

12、陆新会，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年8月，本科学历，2001年2月进入公司行政部

工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长、行政科科长，现任人资企管部副经理。2016年1月27日起至今任公司职工代表监事。

13、张梁铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年7月，硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理、桐乡和济颐养院有限公司总经理，2015年6月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事兼总经理，2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事，2016年9月至今任桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司执行董事兼总经理，2016年10月至今任苏州红日养老院有限公司监事，2016年1月至今任本公司副总经理兼董事会秘书，2019年3月至今任桐乡和济护理院有限公司执行董事兼总经理。

14、郎洪峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年12月，研究生学历，硕士学位，工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在桐乡市同福文化站管理员，1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理，2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004年2月至2017年2月任本公司总经理助理，2017年2月17日起任本公司副总经理，现兼任浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理。

15、包桂祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年8月，大专学历。1987年9月至1989年6月任桐乡市河山中学教师；1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作；1997年5月至2002年12月先后在桐乡市双箭集团有限责任公司和本公司任销售员、2002年1月至2009年12月任本公司营销部一处处长，2009年1月至2011年12月任本公司营销部经理，2012年1月至2013年12月任本公司采购部经理，2014年1月至今担任本公司营销部经理，2016年1月至今担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2019年2月26日起任本公司副总经理。

16、董新春，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年12月，本科学历。2004年7月至2008年3月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科长。2008年4月至2009年5月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长。2009年6月至2011年12月任本公司人资企管部薪酬主管。2012年1月至12月份任本公司生产技术部经理。2013年1月至2013年12月任本公司制造部经理。2014年1月至2019年2月任本公司总经理助理。2019年2月26日起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	浙江双井投资有限公司	监事			否
沈凯菲	浙江双井投资有限公司	执行董事			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	青岛中橡联胶带胶管研发中心	监事会主席			否
沈耿亮	浙江双井投资有限公司	监事			否
沈耿亮	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	监事			否
沈耿亮	浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	董事			否
沈耿亮	中国橡胶工业协会	副会长			否
沈凯菲	浙江双井投资有限公司	执行董事			是

范仁德	青岛双星股份有限公司	董事			是
范仁德	中国橡胶工业协会	名誉会长			是
王红雯	杭州大头投资管理有限公司	投资总监			是
王红雯	金石资源集团股份有限公司	独立董事			是
王红雯	民丰特种纸股份有限公司	独立董事			是
王红雯	杭萧钢构股份有限公司	独立董事			是
王红雯	杭州钢铁股份有限公司	独立董事			是
袁坚刚	浙江正信永浩联合会计师事务所	合伙人、副所长			是
袁坚刚	杭州联信税务师事务所有限公司	董事长、总经理			是
袁坚刚	同景新能源集团控股有限公司（香港）	独立董事			是
袁坚刚	杭州永创智能设备股份有限公司	独立董事			是
袁坚刚	浙江长城电工科技股份有限公司	独立董事			是
袁坚刚	广东华铁通达高铁装备股份有限公司	独立董事			是
张梁铨	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，并建立高级管理人员的薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬制度符合公司现状及相关法律法规及《公司章程》等规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的薪酬分配制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈耿亮	董事长	男	55	现任	72.45	否
沈会民	副董事长、总经理	男	50	现任	59.67	否
沈凯菲	副董事长、副总经理	女	31	现任	44.63	是
沈洪发	董事	男	49	现任	38.78	否
吴建琴	董事、财务总监	女	49	现任	46.63	否
虞炳仁	董事	男	55	现任	38.86	否
范仁德	独立董事	男	76	现任	7.2	否

王红雯	独立董事	女	47	现任	7.2	否
袁坚刚	独立董事	男	51	现任	7.2	否
梅红香	监事会主席	女	40	现任	14.44	否
钱英强	监事	男	49	现任	21.31	否
陆新会	监事	男	46	现任	16.87	否
张梁铨	副总经理、董事会秘书	男	31	现任	46.6	否
郎洪峰	副总经理	男	50	现任	47.54	否
包桂祥	副总经理	男	50	现任	47.76	否
董新春	副总经理	男	39	现任	44.65	否
严宏斌	监事会主席	男		离任	1.92	否
合计	--	--	--	--	563.71	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	539
主要子公司在职员工的数量（人）	796
在职员工的数量合计（人）	1,335
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,335
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	652
销售人员	76
技术人员	326
财务人员	26
行政人员	185
医护人员	70
合计	1,335
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	120
大专学历	249

大专以下学历	966
合计	1,335

2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门KPI指标，其中绩效工资根据KPI指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由各部门提交下一年的培训计划，由人力资源与企管部统一安排，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面。在培训方式上采用请进来，送出去等途径，实行了内部和外部相结合的培训方式，健全了多层次、全方位的培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(一)关于股东与股东大会

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

(二)关于公司与控股股东

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

(三)关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

(四)关于监事和监事会

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

(五)关于相关利益者

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

(六)内部审计制度

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

(七)关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：

1、业务方面：公司主要从事输送带的研发、生产和销售，具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明晰，不存在被控股股东占用的情形，也不存在产权纠纷。

4、机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.02%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 22 日	《双箭股份：2018 年年度股东大会决议公告》刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2019-019)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.34%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 04 日	《双箭股份：2019 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2019-047)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范仁德	4	1	3	0	0	否	2
王红雯	4	1	3	0	0	否	0
袁坚刚	4	1	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无独立董事连续两次未亲自出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议公司董事会各项议案，关注公司经营管理情况，并与公司董事、监事、高级管理人员进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供专业性意见，报告期内对公司对外投资等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司在董事会下面设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专门委员会。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。2019年各专门委员会委员严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则的要求履行职责，在公司战略发展、内部控制、人才激励与人才选拔和薪酬管理等方面发挥着积极作用。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内董事会战略委员会研究国家宏观经济形势，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展规划，积极开展工作，认真履行职责，为公司的生产经营管理、资本运作、未来发展提供了诸多行之有效的方案。

2、董事会审计委员会履职情况

2019年，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会按要求召开了4次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司内部控制、年度审计、外部审计机构的续聘等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内提名委员会未召开会议。

4、董事会薪酬委员会履职情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议。对公司董事、监事、高级管理人员的2019年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司薪酬制度的规定，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况相对合理，符合公司发展现状。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在董事会薪酬与考核委员会的主持下，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，依据行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等因素，综合评判各高级管理人员的工作能力、道德素养、履职情况及经营目标完成程度等情况，对高级管理人员实行年薪制，并且于年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，维护公司利益和股东的合法权益，故高级管理人员的考核均为良好以上。

2019年度公司未实行股权激励的事项。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在30天内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内</p>	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）重要业务系统运转效率低下。一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。</p>

	部控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报 \geq 营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报 \geq 利润总额的 5%；总资产潜在错报 \geq 资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2% \leq 营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；利润总额的 3% \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；资产总额的 2% \leq 总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 2%。	重大缺陷：营业收入潜在错报 \geq 营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报 \geq 利润总额的 5%；总资产潜在错报 \geq 资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2% \leq 营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；利润总额的 3% \leq 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；资产总额的 2% \leq 总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，双箭股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司指定信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）2568 号
注册会计师姓名	沈维华、张登奎

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）2568号

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双箭股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及附注五（二）1。

双箭股份公司的营业收入主要来自于橡胶输送带生产销售。2019年度，双箭股份公司营业收入金额为人民币1,525,277,062.57元，其中主营业务收入为人民币1,516,717,139.75元，占

营业收入的99.44%。

根据双箭股份公司与其客户的销售合同约定，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，国内客户备货性质的输送带销售在货物送达客户时确认收入，国内客户工程项目的输送带销售在货物送达工程项目现场并验收合格时确认收入，国外销售在出口办理完报关手续且取得装箱单、报关单和提单时确认收入。

由于营业收入是双箭股份公司关键业绩指标之一，可能存在双箭股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、送货单、送货单客户签字回单或验收确认单等；对于出口收入，向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、送货单客户签字回单或验收确认单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及附注五（一）4。

截至2019年12月31日，双箭股份公司应收账款账面余额为人民币407,833,221.85元，坏账准备为人民币39,016,598.29元，账面价值为人民币368,816,623.56元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的内外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估双箭股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

双箭股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督双箭股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双箭股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双箭股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就双箭股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：沈维华
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：张登奎

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	426,708,732.47	311,321,260.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	209,596,429.66	
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	29,904,303.10	260,391,581.73
应收账款	368,816,623.56	418,732,586.92
应收款项融资	341,043,394.13	
预付款项	25,691,387.42	28,726,888.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,550,331.35	14,153,584.83
其中：应收利息		2,162,725.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,446,227.28	258,786,465.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,086,214.29	288,883,560.15
流动资产合计	1,693,843,643.26	1,580,995,927.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		160,290,250.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	290,250.00	
其他非流动金融资产	155,200,000.00	
投资性房地产	1,809,857.51	2,599,520.79
固定资产	344,817,956.68	322,306,172.12
在建工程	76,895,678.35	5,719,425.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,053,174.64	25,286,907.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,822,175.16	19,649,084.34
递延所得税资产	8,650,398.77	8,032,446.79
其他非流动资产	2,661,769.91	4,144,033.40
非流动资产合计	634,201,261.02	548,027,841.20
资产总计	2,328,044,904.28	2,129,023,768.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,815,000.00
衍生金融负债		
应付票据	149,340,000.00	132,640,000.00
应付账款	245,398,915.57	170,317,136.76
预收款项	96,854,660.17	58,842,020.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,960,701.30	14,513,950.00
应交税费	20,178,858.89	17,732,975.20

其他应付款	28,167,915.20	24,140,872.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,085.10	
其他流动负债		
流动负债合计	556,991,136.23	421,001,955.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		156,440.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	257,958.98	163,619.90
预计负债		
递延收益	149,999.89	349,249.93
递延所得税负债	259,624.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	667,583.32	669,310.08
负债合计	557,658,719.55	421,671,265.41
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,151,155.26	664,853,154.47
减：库存股		94,399,492.31
其他综合收益	-853,112.52	-614,346.13
专项储备		
盈余公积	134,529,835.81	110,005,950.23

一般风险准备		
未分配利润	662,035,766.74	602,558,429.43
归属于母公司所有者权益合计	1,776,435,909.29	1,710,903,695.69
少数股东权益	-6,049,724.56	-3,551,192.25
所有者权益合计	1,770,386,184.73	1,707,352,503.44
负债和所有者权益总计	2,328,044,904.28	2,129,023,768.85

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	313,642,261.82	262,427,191.55
交易性金融资产	154,596,429.66	
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	20,249,532.82	239,268,773.33
应收账款	333,560,880.15	363,951,794.56
应收款项融资	310,319,903.28	
预付款项	24,316,706.56	27,554,823.36
其他应收款	26,835,082.77	26,854,502.91
其中：应收利息		2,162,725.43
应收股利		
存货	256,053,498.83	234,046,694.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	810,978.55	190,000,000.00
流动资产合计	1,440,385,274.44	1,344,103,780.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		290,250.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,345,964.15	363,345,964.15
其他权益工具投资	290,250.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,025,659.28	12,619,319.28
固定资产	299,152,709.91	274,574,574.94
在建工程	72,929,875.12	2,600,859.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,791,952.97	24,935,507.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,650,512.37	6,282,507.41
其他非流动资产	2,661,769.91	4,144,033.40
非流动资产合计	774,848,693.71	688,793,016.58
资产总计	2,215,233,968.15	2,032,896,797.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		2,815,000.00
衍生金融负债		
应付票据	149,340,000.00	132,640,000.00
应付账款	235,504,963.12	159,005,299.74
预收款项	56,374,531.59	30,592,353.56
合同负债		
应付职工薪酬	7,938,566.12	7,095,932.59
应交税费	9,864,295.94	8,610,325.48
其他应付款	10,284,890.43	8,651,246.60
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	469,307,247.20	349,410,157.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,999.89	349,249.93
递延所得税负债	259,624.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	409,624.34	349,249.93
负债合计	469,716,871.54	349,759,407.90
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	428,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,330,856.33	669,032,855.54
减：库存股		94,399,492.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,529,835.81	110,005,950.23
未分配利润	626,084,140.47	569,998,075.87
所有者权益合计	1,745,517,096.61	1,683,137,389.33
负债和所有者权益总计	2,215,233,968.15	2,032,896,797.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,525,277,062.57	1,358,141,626.10
其中：营业收入	1,525,277,062.57	1,358,141,626.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,252,724,198.10	1,187,584,721.04
其中：营业成本	1,042,655,707.49	1,010,581,351.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,165,833.62	7,790,335.23
销售费用	94,022,160.57	76,461,337.45
管理费用	69,281,256.81	65,676,463.36
研发费用	47,029,743.56	40,474,274.00
财务费用	-8,430,503.95	-13,399,040.84
其中：利息费用	5,835.87	333,629.57
利息收入	5,967,489.62	5,922,547.78
加：其他收益	15,983,917.34	16,442,325.11
投资收益（损失以“-”号填列）	8,124,997.43	8,369,129.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-254,170.34	-2,815,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填	935,539.31	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-333,860.97	-9,914,852.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	438,267.26	372,770.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	297,447,554.50	183,011,277.09
加: 营业外收入	4,618,344.71	6,971,575.81
减: 营业外支出	4,292,581.92	2,798,101.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	297,773,317.29	187,184,751.11
减: 所得税费用	51,641,721.11	34,184,589.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	246,131,596.18	153,000,161.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	246,131,596.18	153,000,161.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	248,630,128.49	156,370,605.79
2.少数股东损益	-2,498,532.31	-3,370,444.37
六、其他综合收益的税后净额	-238,766.39	-771,966.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,766.39	-892,670.51
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-238,766.39	-892,670.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-238,766.39	-892,670.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		120,704.32
七、综合收益总额	245,892,829.79	152,228,195.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,391,362.10	155,477,935.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,498,532.31	-3,249,740.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.37
（二）稀释每股收益	0.60	0.37

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,406,220,114.95	1,261,586,230.48
减：营业成本	1,009,651,870.03	990,605,726.71
税金及附加	6,508,516.90	6,065,118.28
销售费用	48,841,844.38	41,905,533.75
管理费用	43,295,365.13	40,233,272.34
研发费用	47,029,743.56	40,474,274.00
财务费用	-7,263,548.76	-12,800,694.26

其中：利息费用		333,629.57
利息收入	4,904,644.28	5,304,612.85
加：其他收益	15,479,279.34	14,708,950.04
投资收益（损失以“－”号填列）	5,398,384.80	6,042,756.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,545,829.66	-2,815,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,597,157.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-333,860.97	-3,629,519.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	438,267.26	368,361.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	282,087,066.58	169,778,549.04
加：营业外收入	4,565,500.32	5,425,507.29
减：营业外支出	2,463,148.94	723,611.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	284,189,417.96	174,480,444.34
减：所得税费用	38,950,562.18	19,520,307.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,238,855.78	154,960,136.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	245,238,855.78	154,960,136.65
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	245,238,855.78	154,960,136.65
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,336,946,467.64	1,071,033,915.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,713,091.99	34,479,708.79
收到其他与经营活动有关的现金	37,707,460.02	50,213,335.98
经营活动现金流入小计	1,410,367,019.65	1,155,726,960.48
购买商品、接受劳务支付的现金	772,616,805.51	698,933,929.42
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		
拆出资金净增加额		
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	125,395,821.39	106,868,495.46
支付的各项税费	107,931,118.92	90,185,794.56
支付其他与经营活动有关的现金	131,165,147.77	112,611,870.96
经营活动现金流出小计	1,137,108,893.59	1,008,600,090.40
经营活动产生的现金流量净额	273,258,126.06	147,126,870.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,179.20	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	1,134,095.75	20,704,623.19
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	664,769,294.32	637,787,130.62
投资活动现金流入小计	666,001,569.27	694,419,956.18
购建固定资产、无形资产和其他	72,629,653.04	25,697,188.79

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	645,689,700.00	653,794,360.32
投资活动现金流出小计	718,319,353.04	679,491,549.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,317,783.77	14,928,407.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		6,688,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,050,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,050,000.00	8,688,320.00
偿还债务支付的现金	66,355.15	26,765,122.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,632,319.15	43,786,700.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		578,904.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,430,242.90	97,467,892.31
筹资活动现金流出小计	183,128,917.20	168,019,715.46
筹资活动产生的现金流量净额	-181,078,917.20	-159,331,395.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,906,621.47	5,580,943.64
五、现金及现金等价物净增加额	41,768,046.56	8,304,825.33
加：期初现金及现金等价物余额	303,630,736.99	295,325,911.66
六、期末现金及现金等价物余额	345,398,783.55	303,630,736.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,186,296,226.04	983,486,944.57
收到的税费返还	35,713,091.99	34,479,088.79

收到其他与经营活动有关的现金	34,448,004.48	31,878,503.94
经营活动现金流入小计	1,256,457,322.51	1,049,844,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	786,731,012.60	718,740,952.48
支付给职工以及为职工支付的现金	53,049,120.14	45,131,922.09
支付的各项税费	77,015,119.03	56,308,896.07
支付其他与经营活动有关的现金	93,982,585.12	82,539,051.61
经营活动现金流出小计	1,010,777,836.89	902,720,822.25
经营活动产生的现金流量净额	245,679,485.62	147,123,715.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	98,179.20	966,535.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134,095.75	20,635,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,652,892.70	35,830,023.17
收到其他与投资活动有关的现金	370,786,099.53	488,592,402.11
投资活动现金流入小计	377,671,267.18	546,024,495.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,559,332.41	19,168,908.44
投资支付的现金		3,068,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	364,339,700.00	453,794,360.32
投资活动现金流出小计	429,899,032.41	476,031,668.76
投资活动产生的现金流量净额	-52,227,765.23	69,992,826.72
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		6,688,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,688,320.00
偿还债务支付的现金		26,688,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,628,905.60	43,207,796.24
支付其他与筹资活动有关的现金	18,230,242.90	114,399,492.31
筹资活动现金流出小计	182,859,148.50	184,295,608.55

筹资活动产生的现金流量净额	-182,859,148.50	-177,607,288.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,003,073.28	6,313,313.11
五、现金及现金等价物净增加额	12,595,645.17	45,822,566.33
加：期初现金及现金等价物余额	254,736,667.73	208,914,101.40
六、期末现金及现金等价物余额	267,332,312.90	254,736,667.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	428,500,000.00				664,853,154.47	94,399,492.31	-614,346.13		110,005,950.23		602,558,429.43		1,710,903,695.69	-3,551,192.25	1,707,352,503.44	
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				664,853,154.47	94,399,492.31	-614,346.13		110,005,950.23		602,558,429.43		1,710,903,695.69	-3,551,192.25	1,707,352,503.44	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-16,927,736.00				-95,701,999.21	-94,399,492.31	-238,766.39		24,523,885.58		59,477,337.31		65,532,213.60	-2,498,532.31	63,033,681.29	
（一）综合收益总额							-238,766.39				248,630,128.49		248,391,362.10	-2,498,532.31	245,892,829.79	
（二）所有者投入和减少资本	-16,927,736.00				-95,701,999.21	-94,399,492.31							-18,230,242.90		-18,230,242.90	

1. 所有者投入的普通股					18,230,242.90								-18,230,242.90		-18,230,242.90
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	-16,927.736.00				-95,701,999.21	-112,629,735.21									
(三)利润分配								24,523,885.58		-189,152,791.18			-164,628,905.60		-164,628,905.60
1. 提取盈余公积								24,523,885.58		-24,523,885.58					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-164,628,905.60			-164,628,905.60		-164,628,905.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 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	411,572,264.00				569,151,155.26				-853,112.52			134,529,835.81		662,035,766.74	1,776,435,909.29	-6,049,724.56	1,770,386,184.73

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
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	1,690,903.86	1,690,903.86	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	1,690,903.86	1,690,903.86	5,117,237.46	1,696,021,104.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,771,385.66	94,399,492.31	-892,670.51		15,496,013.67		98,024,592.12		19,999,828.63	-8,668,429.71	11,331,398.92	
（一）综合收益总额							-892,670.51				156,370,605.79		155,477,935.28	-3,249,740.05	152,228,195.23	
（二）所有者投入和减少资					1,771,385.66	94,399,492.31							-92,628,106.66	-4,839,785.66	-97,467,892.31	

本						1						65		
1. 所有者投入的普通股					1,771,385.66	94,399,492.31						-92,628,106.65	-4,839,785.66	-97,467,892.31
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								15,496,013.67		-58,346,013.67		-42,850,000.00	-578,904.00	-43,428,904.00
1. 提取盈余公积								15,496,013.67		-15,496,013.67				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,850,000.00		42,850,000.00	-578,904.00	-43,428,904.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

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	-16,927,736.00				-95,701,999.21	-112,629,735.21						
(三) 利润分配								24,523,885.58	-189,152,791.18			-164,628,905.60
1. 提取盈余公积								24,523,885.58	-24,523,885.58			
2. 对所有者(或股东)的分配									-164,628,905.60			-164,628,905.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	411,572,264.0				573,330,856.33			134,529,835.81	626,084,140.4			1,745,517,096.61

	0								7	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	428,50 0,000. 00				669,032 ,855.54				94,509, 936.56	473,383,9 52.89		1,665,426,7 44.99
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	428,50 0,000. 00				669,032 ,855.54				94,509, 936.56	473,383,9 52.89		1,665,426,7 44.99
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)						94,399,4 92.31			15,496, 013.67	96,614,12 2.98		17,710,644. 34
(一)综合收益 总额										154,960,1 36.65		154,960,13 6.65
(二)所有者投 入和减少资本						94,399,4 92.31						-94,399,492 .31
1. 所有者投入 的普通股						94,399,4 92.31						-94,399,492 .31
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									15,496, 013.67	-58,346,0 13.67		-42,850,000 .00
1. 提取盈余公 积									15,496, 013.67	-15,496,0 13.67		

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	94,399,492.31				110,005,950.23	569,998,075.87	1,683,137,389.33

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411,572,264.00元,股份总数411,572,264股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份96,350,620股,无限售条件的流通股份315,221,644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2020年4月23日第七届董事会第三次会议批准对外报出。

公司本期将以下14家子公司纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

序号	子公司名称	公司简称
1	浙江双箭橡胶销售有限公司	双箭销售公司
2	桐乡上升胶带有限公司	上升胶带公司
3	云南红河双箭橡胶有限公司	云南双箭橡胶公司
4	桐乡和济颐养院有限公司	和济颐养院公司
5	金平双箭橡胶有限公司	金平双箭公司
6	苏州红日养老院有限公司	苏州红日公司
7	桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司	和济源盛公司
8	桐乡和济护理院有限公司	和济护理院公司
9	桐乡和济洲泉护理院有限公司	洲泉护理院公司
10	上海双箭红日家园投资管理有限公司	红日家园投资公司
11	上海双箭健康科技有限公司	双箭健康公司
12	北京双箭橡胶销售有限公司	北京双箭公司
13	Double Arrow Australia Pty Ltd	澳洲双箭公司
14	苏州韶华护理院管理有限公司	苏州韶华公司

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个月内的持续经营能力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12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司及除澳洲双箭公司外的其他子公司采用人民币为记账本位币；澳洲双箭公司以澳元为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收退税款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	30
4-5年	50
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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，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。

23、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。

24、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

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 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。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 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。

4. 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。

41、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。

42、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

43、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	679,124,168.65	应收票据	260,391,581.73
		应收账款	418,732,586.92
应付票据及应付账款	302,957,136.76	应付票据	132,640,000.00
		应付账款	170,317,136.76

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第

37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	311,321,260.81	2,162,725.43	313,483,986.24
交易性金融资产		287,000,000.00	287,000,000.00
应收票据	260,391,581.73	-241,781,788.33	18,609,793.40
应收款项融资		241,781,788.33	241,781,788.33
其他应收款	14,153,584.83	-2,162,725.43	11,990,859.40
其他流动资产	288,883,560.15	-287,000,000.00	1,883,560.15
可供出售金融资产	160,290,250.00	-160,290,250.00	
其他权益工具投资		290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,815,000.00	-2,815,000.00	
交易性金融负债		2,815,000.00	2,815,000.00

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则（以下简称新CAS22）和按原金融工具准则（以下简称原CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	311,321,260.81	以摊余成本计量的金融资产	313,483,986.24
应收票据	贷款和应收款项	260,391,581.73	以摊余成本计量的金融资产	18,609,793.40
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	241,781,788.33
应收账款	贷款和应收款项	418,732,586.92	以摊余成本计量的金融资产	418,732,586.92
其他应收款	贷款和应收款项	14,153,584.83	以摊余成本计量的金融资产	11,990,859.40
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	287,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	287,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	160,290,250.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（分类）	160,000,000.00
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	290,250.00

			(指定)	
应付票据	其他金融负债	132,640,000.00	以摊余成本计量的金融负债	132,640,000.00
应付账款	其他金融负债	170,317,136.76	以摊余成本计量的金融负债	170,317,136.76
其他应付款	其他金融负债	24,140,872.77	以摊余成本计量的金融负债	24,140,872.77
长期借款	其他金融负债	156,440.25	以摊余成本计量的金融负债	156,440.25

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22 列示的余额	311,321,260.81			
加：其他应收款（原CAS22）转入		2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				313,483,986.24
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	260,391,581.73			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新CAS22）		-241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				18,609,793.40
应收账款				
按原CAS22 列示的余额和按新CAS22 列示的余额	418,732,586.92			418,732,586.92
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	14,153,584.83			
减：转出至货币资金（新CAS22）		-2,162,725.43		
按新CAS22 列示的余额				11,990,859.40
摊余成本	1,004,599,014.29	-241,781,788.33		762,817,225.96
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他流动资产-银行理财产品				
按原CAS22 列示的余额	287,000,000.00			
减：转出至公允价值计量		-287,000,000.00		

且其变动计入当期损益 (新CAS22)				
按新CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-银行理 财产品				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原CAS22)转入		287,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				287,000,000.00
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原CAS22)转入		160,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				160,000,000.00
以公允价值计量且其变 动计入当期损益	280,000,000.00	160,000,000.00		447,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(原 CAS22)转入		241,781,788.33		
按新CAS22 列示的余额				241,781,788.33
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	160,290,250.00			
减：转出至公允价值计量 且其变动计入当期损益 (新CAS22)		-160,000,000.00		
减：转出至公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益(新CAS22)		-290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产 (原CAS22)转入		290,250.00		
按新CAS22 列示的余额				290,250.00
以公允价值计量且其变	160,290,250.00	81,781,788.33		242,072,038.33

动计入其他综合收益的 总金融资产				
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付票据				
按原CAS22 列示的余额 和按新CAS22 列示的余 额	132,640,000.00			132,640,000.00
应付账款				
按原CAS22 列示的余额 和按新CAS22 列示的余 额	170,317,136.76			170,317,136.76
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额 和按新CAS22 列示的余 额	24,140,872.77			24,140,872.77
长期借款				
按原CAS22 列示的余额 和按新CAS22 列示的余 额	156,440.25			156,440.25
以摊余成本计量的总金 融负债	327,254,449.78			327,254,449.78

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准 备/按或有事项准则确认的预 计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备(2019年1月1 日)
贷款和应收款项(原CAS22)/以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)				
应收账款	43,311,391.79			43,311,391.79
其他应收款	955,672.14			955,672.14

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	311,321,260.81	313,483,986.24	2,162,725.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		287,000,000.00	287,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	260,391,581.73	18,609,793.40	-241,781,788.33
应收账款	418,732,586.92	418,732,586.92	
应收款项融资		241,781,788.33	241,781,788.33
预付款项	28,726,888.10	28,726,888.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,153,584.83	11,990,859.40	-2,162,725.43
其中：应收利息	2,162,725.43		
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,786,465.11	258,786,465.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	288,883,560.15	1,883,560.15	-287,000,000.00
流动资产合计	1,580,995,927.65	1,580,995,927.65	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	160,290,250.00		-160,290,250.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产		160,000,000.00	160,000,000.00
投资性房地产	2,599,520.79	2,599,520.79	
固定资产	322,306,172.12	322,306,172.12	
在建工程	5,719,425.77	5,719,425.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,286,907.99	25,286,907.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,649,084.34	19,649,084.34	
递延所得税资产	8,032,446.79	8,032,446.79	
其他非流动资产	4,144,033.40	4,144,033.40	
非流动资产合计	548,027,841.20	548,027,841.20	
资产总计	2,129,023,768.85	2,129,023,768.85	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		2,815,000.00	2,815,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,815,000.00		-2,815,000.00
衍生金融负债			
应付票据	132,640,000.00	132,640,000.00	
应付账款	170,317,136.76	170,317,136.76	
预收款项	58,842,020.60	58,842,020.60	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,513,950.00	14,513,950.00	
应交税费	17,732,975.20	17,732,975.20	
其他应付款	24,140,872.77	24,140,872.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	421,001,955.33	421,001,955.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	156,440.25	156,440.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	163,619.90	163,619.90	
预计负债			
递延收益	349,249.93	349,249.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	669,310.08	669,310.08	
负债合计	421,671,265.41	421,671,265.41	
所有者权益：			
股本	428,500,000.00	428,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	664,853,154.47	664,853,154.47	
减：库存股	94,399,492.31	94,399,492.31	
其他综合收益	-614,346.13	-614,346.13	
专项储备			
盈余公积	110,005,950.23	110,005,950.23	
一般风险准备			
未分配利润	602,558,429.43	602,558,429.43	
归属于母公司所有者权益合计	1,710,903,695.69	1,710,903,695.69	
少数股东权益	-3,551,192.25	-3,551,192.25	
所有者权益合计	1,707,352,503.44	1,707,352,503.44	
负债和所有者权益总计	2,129,023,768.85	2,129,023,768.85	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	262,427,191.55	264,589,916.98	2,162,725.43
交易性金融资产		190,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	239,268,773.33	12,853,321.00	-226,415,452.33
应收账款	363,951,794.56	363,951,794.56	
应收款项融资		226,415,452.33	226,415,452.33
预付款项	27,554,823.36	27,554,823.36	
其他应收款	26,854,502.91	24,691,777.48	-2,162,725.43
其中：应收利息	2,162,725.43		-2,162,725.43
应收股利			
存货	234,046,694.94	234,046,694.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	190,000,000.00		-190,000,000.00
流动资产合计	1,344,103,780.65	1,344,103,780.65	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	290,250.00		-290,250.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	363,345,964.15	363,345,964.15	
其他权益工具投资		290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,619,319.28	12,619,319.28	
固定资产	274,574,574.94	274,574,574.94	
在建工程	2,600,859.41	2,600,859.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,935,507.99	24,935,507.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,282,507.41	6,282,507.41	
其他非流动资产	4,144,033.40	4,144,033.40	
非流动资产合计	688,793,016.58	688,793,016.58	
资产总计	2,032,896,797.23	2,032,896,797.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		2,815,000.00	2,815,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,815,000.00		-2,815,000.00
衍生金融负债			
应付票据	132,640,000.00	132,640,000.00	
应付账款	159,005,299.74	159,005,299.74	
预收款项	30,592,353.56	30,592,353.56	

合同负债			
应付职工薪酬	7,095,932.59	7,095,932.59	
应交税费	8,610,325.48	8,610,325.48	
其他应付款	8,651,246.60	8,651,246.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	349,410,157.97	349,410,157.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	349,249.93	349,249.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	349,249.93	349,249.93	
负债合计	349,759,407.90	349,759,407.90	
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	94,399,492.31	94,399,492.31	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	110,005,950.23	110,005,950.23	
未分配利润	569,998,075.87	569,998,075.87	
所有者权益合计	1,683,137,389.33	1,683,137,389.33	
负债和所有者权益总计	2,032,896,797.23	2,032,896,797.23	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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。

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%、9%、10%、13%、16%[注1]
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%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
和济源盛公司、红日家园投资公司、苏州红日公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司、苏州韶华公司	20%
澳洲双箭公司	30%
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、和济源盛公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司和苏州韶华公司免征增值税。

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) 根据国家税务总局下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，和济源盛公司、红日家园投资公司、苏州红日公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司、苏州韶华公司享受小型微利企业的税收优惠政策，按20%的税率计缴企业所得税。

(3) 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

[注1]: 根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用16%、10%税率的，税率调整为13%、9%；公司出口销售实行“免、抵、退”政策，本期出口退税率为0-16%；公司全资子公司双箭健康公司为小规模纳税人，增值税适用3%的税率；公司控股子公司苏州红日公司提供的服务适用6%的税率；出租房屋取得的收入按5%的税率计缴增值税。

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	164,574.77	90,002.90
银行存款	420,155,514.78	305,075,146.10
其他货币资金	6,388,642.92	8,318,837.24
合计	426,708,732.47	313,483,986.24
其中：存放在境外的款项总额	13,911,428.34	4,060,143.84

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
受限的货币资金余额为保函保证金6,309,948.92元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	209,596,429.66	287,000,000.00
其中：		
衍生金融资产	1,730,829.66	
银行短期理财产品	207,865,600.00	287,000,000.00
其中：		
合计	209,596,429.66	287,000,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

3、衍生金融资产

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
商业承兑票据	29,904,303.10	18,609,793.40
合计	29,904,303.10	18,609,793.40

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	31,478,213.79	100.00%	1,573,910.69	5.00%	29,904,303.10	18,609,793.40	100.00%			18,609,793.40

其中：										
商业承兑汇票	31,478,213.79	100.00%	1,573,910.69	5.00%	29,904,303.10	18,609,793.40	100.00%			18,609,793.40
合计	31,478,213.79	100.00%	1,573,910.69	5.00%	29,904,303.10	18,609,793.40	100.00%			18,609,793.40

按组合计提坏账准备：1,573,910.69

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	31,478,213.79	1,573,910.69	5.00%
合计	31,478,213.79	1,573,910.69	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		1,573,910.69				1,573,910.69
合计		1,573,910.69				1,573,910.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据****(4) 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****(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,400,000.00
合计	2,400,000.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,090,660.54	1.00%	4,090,660.54	100.00%		3,086,515.30	0.67%	3,086,515.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	403,742,561.31	99.00%	34,925,937.75	8.65%	368,816,623.56	458,957,463.41	99.33%	40,224,876.49	8.76%	418,732,586.92
其中：										
合计	407,833,221.85	100.00%	39,016,598.29	9.57%	368,816,623.56	462,043,978.71	100.00%	43,311,391.79	9.37%	418,732,586.92

按单项计提坏账准备：4,090,660.54

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司	3,097,500.00	3,097,500.00	100.00%	该公司诉讼较多导致资金账户冻结，经营困难，偿债能力较差
河北泰岳峰钢铁贸易有限公司	993,160.54	993,160.54	100.00%	该公司经营困难
合计	4,090,660.54	4,090,660.54	--	--

按组合计提坏账准备：34,925,937.75

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	342,508,100.77	17,125,405.05	5.00%
1-2 年	37,122,114.81	3,712,211.48	10.00%
2-3 年	10,001,362.61	2,000,272.53	20.00%
3-4 年	2,486,511.27	745,953.38	30.00%
4-5 年	564,753.08	282,376.54	50.00%
5 年以上	11,059,718.77	11,059,718.77	100.00%

合计	403,742,561.31	34,925,937.75	--
----	----------------	---------------	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	342,508,100.77
1 至 2 年	37,122,114.81
2 至 3 年	10,369,037.61
3 年以上	17,833,968.66
3 至 4 年	5,216,336.27
4 至 5 年	1,356,302.32
5 年以上	11,261,330.07
合计	407,833,221.85

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,086,515.30	1,254,145.24		250,000.00		4,090,660.54
按组合计提坏账准备	40,224,876.49	-4,192,397.98		1,106,540.76		34,925,937.75
合计	43,311,391.79	-2,938,252.74		1,356,540.76		39,016,598.29

（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	171,656.48
无法收回的应收款	1,184,884.28
总计	1,356,540.76

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华电重工股份有限公司	21,409,226.65	5.25%	1,375,791.69
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	19,940,652.68	4.89%	1,166,056.28
淮北矿业股份有限公司物资分公司	13,815,863.91	3.39%	690,793.20
上海兹元工贸有限公司	13,572,987.15	3.33%	678,649.36
淮南矿业(集团)有限责任公司	12,669,940.87	3.11%	633,497.04
合计	81,408,671.26	19.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	341,043,394.13	241,781,788.33
合计	341,043,394.13	241,781,788.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	341,043,394.13		
小计	341,043,394.13		

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	145,551,212.96
小计	145,551,212.96

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

7、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	25,622,910.16	99.74%	28,671,858.76	99.81%
1 至 2 年	54,410.26	0.21%	38,230.62	0.13%
2 至 3 年	14,067.00	0.05%	16,798.72	0.06%
合计	25,691,387.42	--	28,726,888.10	--

(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	7,846,245.63	30.54
中国石化化工销售有限公司华东分公司	6,933,391.94	26.99
上海连康明化工(集团)有限公司	3,939,127.63	15.33
普利司通(惠州)合成橡胶有限公司	2,258,452.99	8.79
宁波天元石化有限公司	560,000.00	2.18
小 计	21,537,218.19	83.83

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,550,331.35	11,990,859.40
合计	14,550,331.35	11,990,859.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	10,842,551.91	9,084,607.77
应收退税款	3,294,693.76	2,177,246.94
应收暂付款等	1,777,560.56	1,684,676.83
合计	15,914,806.23	12,946,531.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	433,858.93	108,069.90	413,743.31	955,672.14
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-174,948.20	174,948.20		

--转入第三阶段		-63,728.33	63,728.33	
本期计提	122,192.18	130,606.63	176,003.93	428,802.74
本期核销			20,000.00	20,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	381,102.91	349,896.40	633,475.57	1,364,474.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,916,751.90
1 至 2 年	3,498,963.99
2 至 3 年	637,283.30
3 年以上	861,807.04
3 至 4 年	149,998.04
4 至 5 年	501,579.00
5 年以上	210,230.00
合计	15,914,806.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 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	20,000.00

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	3,294,693.76	1 年以内	20.70%	
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	押金保证金	2,300,000.00	1-2 年	14.45%	230,000.00
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	905,700.00	1 年以内	5.69%	45,285.00
华润电力投资有限	押金保证金	800,000.00	1 年以内	5.03%	40,000.00

公司江苏分公司					
辽宁国华招标有限公司	押金保证金	700,000.00	1 年以内	4.40%	35,000.00
合计	--	8,000,393.76	--	50.27%	350,285.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,460,138.48	194,591.03	63,265,547.45	78,407,511.38		78,407,511.38
在产品	13,666,093.72		13,666,093.72	12,776,763.69		12,776,763.69
库存商品	155,748,733.29	1,284,714.66	154,464,018.63	148,850,775.65	3,743,395.20	145,107,380.45
发出商品	27,660,637.66		27,660,637.66	17,780,577.07	85,962.80	17,694,614.27
自制半成品	12,825,209.30		12,825,209.30	4,800,195.32		4,800,195.32
委托加工物资	3,564,720.52		3,564,720.52			
合计	276,925,532.97	1,479,305.69	275,446,227.28	262,615,823.11	3,829,358.00	258,786,465.11

(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	
原材料		194,591.03				194,591.03
库存商品	3,743,395.20	139,269.94		2,597,950.48		1,284,714.66
发出商品	85,962.80			85,962.80		
合计	3,829,358.00	333,860.97		2,683,913.28		1,479,305.69

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

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		
库存商品	产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	产成品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		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,870,976.71	1,528,955.39
预缴企业所得税	215,237.58	354,604.76
合计	2,086,214.29	1,883,560.15

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

14、债权投资**15、其他债权投资****16、长期应收款**

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	170,250.00	170,250.00
青岛中橡联胶带胶管研究中心	120,000.00	120,000.00
合计	290,250.00	290,250.00

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研究中心的股权投资属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	155,200,000.00	160,000,000.00
合计	155,200,000.00	160,000,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

公司将预期持有期间超过一年且对该等投资的管理以出售为目的，根据新CAS22将其重分类计量。

20、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	4,485,048.74			4,485,048.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(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	1,885,527.95			1,885,527.95
2.本期增加金额	789,663.28			789,663.28
(1) 计提或摊销	789,663.28			789,663.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,675,191.23			2,675,191.23
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	1,809,857.51			1,809,857.51
2.期初账面价值	2,599,520.79			2,599,520.79

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	344,817,956.68	322,306,172.12
合计	344,817,956.68	322,306,172.12

(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	224,827,528.79	468,166,865.22	14,897,022.94	32,121,175.71	740,012,592.66
2.本期增加金额	25,264,588.73	37,023,227.11	1,678,269.39	5,307,999.76	69,274,084.99
(1) 购置	179,514.56	4,238,910.63	1,678,269.39	2,659,334.61	8,576,514.63
(2) 在建工程转入	25,264,588.73	32,784,316.48		2,648,665.15	60,697,570.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,380,725.43	11,538,650.17	345,245.68	32,169.24	20,296,790.52
(1) 处置或报废	8,380,725.43	11,538,650.17	345,245.68	32,169.24	20,296,790.52

4.期末余额	241,711,392.09	493,651,442.16	16,230,046.65	37,397,006.23	788,989,887.13
二、累计折旧					
1.期初余额	85,979,542.65	300,047,978.12	9,577,584.55	22,101,315.22	417,706,420.54
2.本期增加金额	10,691,382.90	29,703,852.71	1,577,247.27	2,877,822.19	44,850,305.07
(1) 计提	10,691,382.90	29,703,852.71	1,577,247.27	2,877,822.19	44,850,305.07
3.本期减少金额	7,064,533.31	10,961,717.67	327,983.40	30,560.78	18,384,795.16
(1) 处置或报废	7,064,533.31	10,961,717.67	327,983.40	30,560.78	18,384,795.16
4.期末余额	89,606,392.24	318,790,113.16	10,826,848.42	24,948,576.63	444,171,930.45
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	152,104,999.85	174,861,329.00	5,403,198.23	12,448,429.60	344,817,956.68
2.期初账面价值	138,847,986.14	168,118,887.10	5,319,438.39	10,019,860.49	322,306,172.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	25,264,588.73	正在办理中

小 计	25,264,588.73
-----	---------------

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,895,678.35	5,719,425.77
合计	76,895,678.35	5,719,425.77

(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	2,300,240.73		2,300,240.73	2,376,293.64		2,376,293.64
1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目	68,414,973.77		68,414,973.77			
其他工程	6,180,463.85		6,180,463.85	3,343,132.13		3,343,132.13
合计	76,895,678.35		76,895,678.35	5,719,425.77		5,719,425.77

(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	2,376,293.64	21,009,108	97,062,009		2,300,240.73	80.95%	80.00%				其他
1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目	250,000,000.00		115,490,797.49	47,075,823.72		68,414,973.77	46.20%	45.00%				其他

其他工程		3,343,132.13	18,677,467.79	13,524,684.55	2,315,451.52	6,180,463.85						其他
合计	290,000,000.00	5,719,425.77	134,189,274.46	60,697,570.36	2,315,451.52	76,895,678.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本期经营租入固定资产改良装修支出转至长期待摊费用1,708,774.82元；本期因工程终止报废610,667.52元。

(4) 工程物资

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、使用权资产

26、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			2,032,158.39	35,434,874.28
2.本期增加金额				768,989.43	768,989.43
(1) 购置				768,989.43	768,989.43
(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			2,801,147.82	36,203,863.71
二、累计摊销					
1.期初余额	8,864,860.51			1,283,105.78	10,147,966.29
2.本期增加金额	661,054.44			341,668.34	1,002,722.78
(1) 计提	661,054.44			341,668.34	1,002,722.78
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,525,914.95			1,624,774.12	11,150,689.07
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	23,876,800.94			1,176,373.70	25,053,174.64
2.期初账面价值	24,537,855.38			749,052.61	25,286,907.99

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

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
澳洲双箭公司	3,168,142.41					3,168,142.41
合计	3,168,142.41					3,168,142.41

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

公司已对因企业合并形成的商誉账面价值，自购买日期按合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的资产组进行减值测试，并已计提减值准备3,168,142.41元。

29、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	19,649,084.34	2,846,386.00	3,673,295.18		18,822,175.16
合计	19,649,084.34	2,846,386.00	3,673,295.18		18,822,175.16

30、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
应收票据坏账准备	1,573,910.69	286,901.18		
应收账款坏账准备	39,015,720.26	6,299,290.00	43,305,966.82	7,113,685.29
存货跌价准备	513,452.29	79,675.01	824,071.75	126,267.93
递延收益	149,999.89	22,499.98	349,249.93	52,387.49
合并财务报表未实现内部销售损益	7,318,883.43	1,962,032.60	1,919,866.26	317,856.08
衍生金融工具的公允价值变动			2,815,000.00	422,250.00
合计	48,571,966.56	8,650,398.77	49,214,154.76	8,032,446.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融工具的公允价值变动	1,730,829.66	259,624.45		
合计	1,730,829.66	259,624.45		

(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		8,650,398.77		8,032,446.79
递延所得税负债		259,624.45		

(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	31,225,369.82	21,332,142.55

应收账款坏账准备	878.03	5,424.97
存货跌价准备	965,853.40	3,005,286.25
合并财务报表未实现内部销售损益		4,547,536.23
其他非流动金融资产公允价值变动	4,800,000.00	
合计	36,992,101.25	28,890,390.00

(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
2019 年		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	10,056,580.48	10,056,580.48	
2024 年	10,363,826.89		
合计	31,225,369.82	21,332,142.55	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,661,769.91	4,144,033.40
合计	2,661,769.91	4,144,033.40

32、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		2,815,000.00

其中：		
衍生金融负债		2,815,000.00
其中：		
合计		2,815,000.00

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,340,000.00	132,640,000.00
合计	149,340,000.00	132,640,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	194,660,358.49	158,261,482.38
工程设备款	38,251,106.59	4,244,556.66
其他	12,487,450.49	7,811,097.72
合计	245,398,915.57	170,317,136.76

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	96,854,660.17	58,842,020.60
合计	96,854,660.17	58,842,020.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	13,949,451.75	121,543,608.60	119,161,480.31	16,331,580.04
二、离职后福利-设定提存计划	564,498.25	6,377,884.76	6,313,261.75	629,121.26
合计	14,513,950.00	127,921,493.36	125,474,742.06	16,960,701.30

(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	13,588,751.92	114,491,907.06	112,108,618.71	15,972,040.27
2、职工福利费		3,063,755.15	3,063,755.15	
3、社会保险费	357,674.83	3,601,367.89	3,604,327.95	354,714.77
其中：医疗保险费	254,286.68	2,702,346.89	2,682,058.10	274,575.47
工伤保险费	63,217.61	442,985.62	467,480.06	38,723.17
生育保险费	40,170.54	456,035.38	454,789.79	41,416.13
4、住房公积金	3,025.00	92,085.00	90,285.00	4,825.00
5、工会经费和职工教育经费		294,493.50	294,493.50	
合计	13,949,451.75	121,543,608.60	119,161,480.31	16,331,580.04

(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	540,452.04	6,171,883.10	6,104,305.23	608,029.91
2、失业保险费	24,046.21	206,001.66	208,956.52	21,091.35
合计	564,498.25	6,377,884.76	6,313,261.75	629,121.26

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,153,063.79	6,605,655.85
企业所得税	16,308,847.76	9,793,230.76
个人所得税	268,840.93	171,778.41
城市维护建设税	81,773.10	275,257.68
房产税	1,284,560.20	611,820.33
教育费附加	49,063.87	164,475.69
地方教育附加	32,709.24	109,650.46
环境保护税		1,106.02
合计	20,178,858.89	17,732,975.20

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	28,167,915.20	24,140,872.77
合计	28,167,915.20	24,140,872.77

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 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
----	------	------

往来款	14,641,922.74	10,000,000.00
桐乡市民政局暂借款		700,000.00
保证金	12,728,463.00	12,180,479.80
费用款	797,529.46	1,260,392.97
合计	28,167,915.20	24,140,872.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五“重要会计政策及会计估计”44“重要会计政策和会计估计变更”之说明。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	90,085.10	
合计	90,085.10	

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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
分期付款的购置车辆借款		156,440.25
合计		156,440.25

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、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	257,958.98	163,619.90
合计	257,958.98	163,619.90

(2) 设定受益计划变动情况

期末余额均系澳洲双箭公司计提应付职工的辞退福利。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	349,249.93		199,250.04	149,999.89	收到与资产相关的政府补助
合计	349,249.93		199,250.04	149,999.89	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	161,749.93			161,749.93				与资产相关
600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	187,500.00			37,500.11			149,999.89	与资产相关
小计	349,249.93			199,250.04			149,999.89	

其他说明:

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”中“84、政府补助”之说明。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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				-16,927,736.00	-16,927,736.00	411,572,264.00

其他说明:

根据公司2019年4月24日第六届董事会第十五次会议决议,公司回购股份期提前届满并注销已回购库存股112,629,735.21元,其中,减少股本16,927,736.00元,减少资本公积95,701,999.21元。上述减资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕162号)。上述事项公司已于2019年6月26日办妥工商变更登记手续。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	664,655,373.22		95,701,999.21	568,953,374.01
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	664,853,154.47		95,701,999.21	569,151,155.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司注销已回购库存股减少资本公积（股本溢价）95,701,999.21元，详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”中“53、股本”之说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	94,399,492.31	18,230,242.90	112,629,735.21	
合计	94,399,492.31	18,230,242.90	112,629,735.21	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份拟用作注销以减少公司注册资本。本期公司回购股份2,685,516股，回购总成本18,230,242.90元。公司累计回购股份16,927,736股，回购总成本112,629,735.21元。

公司本期注销上述回购的库存股112,629,735.21元，详见财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”中“53、股本”之说明。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合	-614,346.13	-238,766.3				-238,766.3	-853,112

收益		9			9		.52
外币财务报表折算差额	-614,346.13	-238,766.39			-238,766.39		-853,112.52
其他综合收益合计	-614,346.13	-238,766.39			-238,766.39		-853,112.52

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,005,950.23	24,523,885.58		134,529,835.81
合计	110,005,950.23	24,523,885.58		134,529,835.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润计提10%的法定盈余公积24,523,885.58元。

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	602,558,429.43	504,533,837.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,630,128.49	156,370,605.79
减：提取法定盈余公积	24,523,885.58	15,496,013.67
应付普通股股利	164,628,905.60	42,850,000.00
期末未分配利润	662,035,766.74	602,558,429.43

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	1,516,717,139.75	1,035,002,392.15	1,332,326,516.38	1,001,323,886.01
其他业务	8,559,922.82	7,653,315.34	25,815,109.72	9,257,465.83
合计	1,525,277,062.57	1,042,655,707.49	1,358,141,626.10	1,010,581,351.84

是否已执行新收入准则

是 否

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	3,150,738.54	2,809,168.28
教育费附加	1,888,392.86	1,672,196.76
房产税	1,402,776.04	1,470,016.94
土地使用税	58.14	256,925.20
车船使用税	26,614.56	28,714.60
印花税	433,094.92	434,475.60
地方教育附加	1,258,928.60	1,114,797.84
环境保护税	5,229.96	4,040.01
合计	8,165,833.62	7,790,335.23

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	33,660,956.92	25,767,096.80
运输费	27,515,843.16	24,335,196.75
职工薪酬	18,453,577.04	15,739,275.68
差旅费	2,444,237.44	2,257,992.16
中标服务费	1,682,939.92	1,409,408.17
安装费	3,664,973.27	2,345,492.87
佣金及代理费	3,808,930.05	1,400,378.04
广告宣传费	757,580.28	685,162.95
其他	2,033,122.49	2,521,334.03
合计	94,022,160.57	76,461,337.45

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,656,721.27	36,398,272.13
中介及咨询服务费	9,176,264.28	8,727,937.22
折旧及摊销	6,647,711.16	6,006,189.97
公司经费	5,877,955.14	5,736,142.47
业务招待费	4,197,641.06	3,099,555.78
汽车使用费	1,969,670.92	1,780,839.31
差旅费	1,054,664.87	1,299,627.02
税 费	148,996.38	257,964.33
其他	2,551,631.73	2,369,935.13
合计	69,281,256.81	65,676,463.36

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	35,374,944.73	29,179,910.88
职工薪酬	6,465,708.10	6,336,489.44
直接费用	5,189,090.73	4,957,873.68
合计	47,029,743.56	40,474,274.00

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,835.87	333,629.57
利息收入	-5,967,489.62	-5,922,547.78
汇兑净损益	-2,996,804.75	-8,218,012.62
手续费	527,954.55	407,889.99
合计	-8,430,503.95	-13,399,040.84

67、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
与资产相关的政府补助	199,250.04	199,250.04
与收益相关的政府补助	15,784,667.30	16,243,075.07

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具持有期间的投资收益	98,179.20	98,179.20
处置金融工具取得的投资收益	8,026,818.23	8,270,950.08
合计	8,124,997.43	8,369,129.28

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,069,170.34	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,730,829.66	
交易性金融负债	2,815,000.00	-2,815,000.00
合计	-254,170.34	-2,815,000.00

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	935,539.31	
合计	935,539.31	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,131,619.58

二、存货跌价损失	-333,860.97	-3,615,090.73
十三、商誉减值损失		-3,168,142.41
合计	-333,860.97	-9,914,852.72

73、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	438,267.26	372,770.36
合计	438,267.26	372,770.36

74、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
政府补助		770,000.00	
赔款收入	130,056.23	779,678.50	130,056.23
股权转让违约金	4,219,112.33	4,435,068.49	4,219,112.33
无法支付款项	119,962.70		119,962.70
其 他	149,213.45	986,828.82	149,213.45
合计	4,618,344.71	6,971,575.81	4,618,344.71

75、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	2,079,200.00	2,221,051.12	2,079,200.00
地方水利建设基金	8,112.56	9,671.82	8,112.56
赔款支出	85,303.50	322,524.90	85,303.50
罚款支出	150,848.70	25,750.00	150,848.70
非流动资产毁损报废损失	1,826,834.39	193,265.99	1,826,834.39
其 他	142,282.77	25,837.96	142,282.77
合计	4,292,581.92	2,798,101.79	4,292,581.92

76、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	52,000,048.64	35,106,145.80
递延所得税费用	-358,327.53	-921,556.11
合计	51,641,721.11	34,184,589.69

(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	297,773,317.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,665,997.59
子公司适用不同税率的影响	1,609,267.84
调整以前期间所得税的影响	-537,049.39
非应税收入的影响	-1,950,820.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,058,609.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,571,161.14
福利企业残疾人工资加计扣除	-1,472,643.41
研发费用加计扣除税收影响	-2,302,801.63
所得税费用	51,641,721.11

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明。。

78、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	2,492,835.50	5,607,780.10
收回银行承兑汇票保证金		12,500,000.00
收回（收到）投标及履约保证金	19,770,169.89	15,883,207.86

收到与收益相关的政府补助	3,270,400.80	4,773,075.07
收到的银行存款利息收入	6,490,018.73	5,105,066.58
收到北京搏思农业科技有限公司股权转让款违约金	4,219,112.33	4,805,045.32
其他	1,464,922.77	1,539,161.05
合计	37,707,460.02	50,213,335.98

(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	71,033,857.69	60,714,244.50
管理费用及研发费用中的付现支出	27,842,954.57	20,617,377.94
支付（归还）的投标及履约保证金	21,047,226.73	13,857,473.50
支付银行承兑汇票保证金		8,750,000.00
支付保函保证金	6,390,870.51	1,818,786.41
公益性捐赠支出	2,079,200.00	2,221,051.12
支付土地出让保证金		2,300,000.00
其他	2,771,038.27	2,332,937.49
合计	131,165,147.77	112,611,870.96

(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	565,850,918.23	627,165,068.70
收到结构性存款本金及收益	93,640,196.31	10,060,164.38
收到外汇交易保证金	5,278,179.78	561,897.54
合计	664,769,294.32	637,787,130.62

(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	483,000,000.00	632,000,000.00
支付结构性存款本金	160,000,000.00	10,000,000.00
支付外汇交易损失	2,689,700.00	5,954,283.00

支付外汇交易保证金		5,840,077.32
合计	645,689,700.00	653,794,360.32

(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	1,300,000.00	2,000,000.00
收到张琴往来款	750,000.00	
合计	2,050,000.00	2,000,000.00

(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
支付澳洲双箭公司少数股权收购款		3,068,400.00
支付上海红日家园企业管理有限公司往来款	200,000.00	
支付回购库存股现金	18,230,242.90	94,399,492.31
合计	18,430,242.90	97,467,892.31

79、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	246,131,596.18	153,000,161.42
加：资产减值准备	-601,678.34	9,914,852.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,639,968.35	46,227,377.12
无形资产摊销	1,002,722.78	1,010,500.80
长期待摊费用摊销	3,673,295.18	3,875,308.65
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）	-438,267.26	-372,770.36
固定资产报废损失（收益以“-”	1,826,834.39	193,265.99

号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	254,170.34	2,815,000.00
财务费用 (收益以“一”号填列)	-4,631,165.20	-7,884,383.05
投资损失 (收益以“一”号填列)	-8,124,997.43	-8,369,129.28
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-617,951.98	-921,556.11
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	259,624.45	
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-16,993,623.14	-10,593,809.98
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-102,394,467.15	-106,561,250.34
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	108,272,064.89	64,793,302.50
经营活动产生的现金流量净额	273,258,126.06	147,126,870.08
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	345,398,783.55	303,630,736.99
减: 现金的期初余额	303,630,736.99	295,325,911.66
现金及现金等价物净增加额	41,768,046.56	8,304,825.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	345,398,783.55	303,630,736.99
其中: 库存现金	164,574.77	90,002.90
可随时用于支付的银行存款	345,155,514.78	302,912,420.67
可随时用于支付的其他货币资金	78,694.00	628,313.42
三、期末现金及现金等价物余额	345,398,783.55	303,630,736.99

其他说明:

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数

背书转让的商业汇票金额	337,289,712.07	353,605,755.32
其中：支付货款	291,502,910.67	350,983,881.32
支付固定资产等长期资产购置款	45,786,801.40	2,621,874.00

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	上年年末数
结构性存款	75,000,000.00	
外汇交易保证金		5,278,179.78
保函保证金	6,309,948.92	2,411,913.91
远期结售汇保证金		430.13
小 计	81,309,948.92	7,690,523.82

80、所有者权益变动表项目注释

81、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	6,309,948.92	开具保函保证金
合计	6,309,948.92	--

82、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	--	--	107,653,424.45
其中：美元	11,811,779.11	6.9762	82,401,333.43
欧元	1,473,655.14	7.8155	11,517,351.75
港币			
澳元	2,812,017.95	4.8843	13,734,739.27
应收账款	--	--	41,214,873.17
其中：美元	4,183,947.69	6.9762	29,188,055.87
欧元	202,738.00	7.8155	1,584,498.84
港币			
澳元	2,137,935.52	4.8843	10,442,318.46
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			80,757.99
澳元	16,534.20	4.8843	80,757.99
应付账款			1,847,080.14
其中：美元	174,481.60	6.9762	1,217,218.54
澳元	128,956.37	4.8843	629,861.60
其他应付款			341,301.97
其中：美元	28,712.02	6.9762	200,300.79
欧元	0.46	7.8155	3.60
澳元	28,867.51	4.8843	140,997.58

(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

境外经营实体说明

子公司全称	子公司类型	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
澳洲双箭公司	子公司	澳大利亚	澳元	日常使用货币

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
输送带生产流水线机联网系统开发与应用	161,749.93		161,749.93		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	187,500.00		37,500.11	149,999.89	其他收益	桐财发〔2016〕111号

技改项目					
小 计	349,249.93		199,250.04	149,999.89	

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
税费返还	12,514,266.50	其他收益	财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号文）
科技补助	120,000.00	其他收益	桐乡市科学技术局《关于组织申报2019年度桐乡市企业研发经费财政补助的通知》（桐科〔2019〕35号文）；桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达2019年度第一批获得上级科技项目、平台、企业配套奖励经费的通知》（桐科〔2019〕49号文）
财政专项基金	614,128.80	其他收益	桐乡市人力资源和社会保障局、桐乡市财政局《关于拨付2019年第二次人才项目专项资金的通知》（桐人社〔2019〕69号文）；桐乡市梧桐街道《关于下拨2019年度机构养老服务综合保险补助经费的通知》（桐民〔2019〕116号文）
政府奖励	2,536,272.00	其他收益	桐乡市人力资源和社会保障局《桐乡市失业保险稳就业社保费返还企业名单公示》；桐乡市市场监督管理局、桐乡市财政局《关于2018年度荣获桐乡市市长质量奖、“浙江制造”、名牌、标准制修订等奖励的通知》（桐市监〔2019〕53号文）
小 计	15,784,667.30		

本期计入当期损益的政府补助金额为15,983,917.34元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
和济护理院公司	设立	2019/3/31	3,000,000.00	100%
洲泉护理院公司	设立	2019/10/17	2,000,000.00	100%
苏州韶华公司	设立	2019/4/15		100%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
北京双箭公司[注]	注销	2019/12/11	5,662,950.35	86,719.48

[注]：截至2019年12月31日，北京双箭公司银行账户注销尚未完成，期末余额10,057.65元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
和济护理院公司 [注 3]	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务		100.00%	设立
洲泉护理院公司 [注 4]	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务		100.00%	设立
澳洲双箭公司	澳洲	澳洲	贸易	100.00%		非同一控制下企业合并
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 5]	苏州	苏州	养老服务		90.00%	设立
苏州韶华公司 [注 6]	苏州	苏州	养老服务		100.00%	设立
双箭健康公司	上海	上海	咨询服务	100.00%		设立

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]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权。

[注4]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权。

[注5]: 控股子公司红日家园投资公司持有该公司90.00%的股权。

[注6]: 控股子公司苏州红日公司持有该公司100.00%的股权。

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (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

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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1. 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续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于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的19.97% (2018年12月31日：20.17%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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
应付票据	149,340,000.00	149,340,000.00	149,340,000.00		
应付账款	245,398,915.57	245,398,915.57	238,839,941.98	3,655,889.95	2,903,083.64
其他应付款	28,167,915.20	28,167,915.20	7,122,317.53	14,017,634.67	7,027,963.00
一年内到期的非流动负债	90,085.10	90,085.10	90,085.10		
小 计	422,996,915.87	422,996,915.87	395,392,344.61	17,673,524.62	9,931,046.64

(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
银行借款	156,440.25	163,843.44	103,480.07	60,363.37	
应付票据	132,640,000.00	132,640,000.00	132,640,000.00		
应付账款	170,317,136.76	170,317,136.76	170,317,136.76		
其他应付款	24,140,872.77	24,140,872.77	24,140,872.77		
小 计	327,254,449.78	327,261,852.97	327,201,489.60	60,363.37	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注“七、合并财务报表项目注释”中“82、外币货币性项目”之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产		209,596,429.66		209,596,429.66
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		209,596,429.66		209,596,429.66
(3) 衍生金融资产		1,730,829.66		1,730,829.66
(六) 其他非流动金融资产			155,200,000.00	155,200,000.00
(七) 应收款项融资			341,043,394.13	341,043,394.13
(八) 其他权益工具投资			290,250.00	290,250.00
持续以公允价值计量的资产总额		209,596,429.66	496,533,644.13	706,130,073.79
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

交易性金融资产

1. 衍生金融资产第二层次公允价值计量项目以各协议银行估值报告确定。
2. 银行理财产品第二层次公允价值计量项目以各协议银行约定的合同成本确定。

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

1. 应收款项融资

对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。

2. 其他权益工具投资

因被投资企业浙江桐乡农村商业银行股份有限公司、青岛中橡联胶带胶管研究中心的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计算。

3. 其他非流动金融资产

(1)因被投资企业上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本8,000.00万元作为公允价值的合理性估计进行计算。

(2)2017年双箭健康公司与其他合伙人投资设立桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称春阳投资基金)，双箭健康公司持有春阳投资基金38.10%的出资份额，春阳投资基金将20,000.00万元通过增资及购买股权的方式持有锐嘉科集团有限公司(以下简称锐嘉科公司)18.181%的股权。锐嘉科公司未完成投资协议约定内容而触发股权回购条款，根据2019年5月24日春阳投资基金和王迅等签订的《股权回购协议》和2020年3月29日签订的《股权回购补充协议》，王迅等分期支付股权回购款及对应利息并于2021年2月10日前结清。截至本财务报表批准报出日，春阳投资基金已收到股权回购款8,400.00万元。双箭健康公司根据相应未收回款项的10%确认公允价值变动损失480.00万元。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

本公司的最终控制方

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
沈耿亮[注]	20.92	20.92

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.92%的股份，浙江双井投资有限公司（以下简称双井投资公司）持有公司8.44%的股份，虞炳英持有公司5.49%的股份。其中，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。2019年12月30日双井投资公司与桐乡市城市建设投资有限公司（以下简称城投公司）签订《关于浙江双箭橡胶股份有限公司之股份转让协议》，协议约定双井投资公司其持有的公司5.10%股份以协议转让的方式转让给城投公司，转让后持有公司3.34%股份，截至本财务报表批准报出日，上述股权转让已办妥股份过户登记手续。

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。

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
浙江双井投资有限公司	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	红日家园投资公司之少数股东
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	实际控制人亲属控制的企业

张琴	苏州红日公司之少数股东
----	-------------

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	11,504,194.78		否	9,075,349.54
上海红日家园企业管理有限公司	咨询服务费			否	360,000.00

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	3,838,251.96	3,458,124.09

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江双井投资有限公司	桐乡商会大厦 45.9 m ²	17,142.86	32,380.96

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	563.71	329.09

(8) 其他关联交易

3. 关联方资金拆借

(1) 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10,000,000.00元,本期发生借方往来200,000.00元，本期发生贷方往来1,300,000.00元，期末应付贷方余额11,100,000.00元。上述资金往来不计资金占用费。

(2) 控股公司苏州红日公司与张琴发生资金往来，期初无余额，本期发生贷方往来750,000.00元，期末应付贷方余额750,000.00元。上述资金往来不计资金占用费。

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			95,662.76	4,783.14
小 计				95,662.76	4,783.14
其他应收款	浙江双井投资有限公司			17,000.00	850.00
小 计				17,000.00	850.00

(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
应付账款	上海红日家园企业管理有限公司		180,000.00
应付账款	嘉兴市诚诚橡胶有限公司	159,216.80	
小 计		159,216.80	180,000.00
其他应付款	上海红日家园企业管理有限公司	11,100,000.00	10,000,000.00
其他应付款	张 琴	750,000.00	
小 计		11,850,000.00	10,000,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至2019年12月31日，公司尚未到期的履约保函人民币8,012,229.24元、255,088.06美元、2,087,145.29欧元，到期日分别为2020年10月29日、2023年11月14日和2020年8月20日。

2. 截至2019年12月31日，公司已委托未交割的外汇交易产品合计金额12,000,000.00美元。截至本财务报表批准报出日，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金融资产1,730,829.66元。

3. 根据2018年8月18日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司拟以自有资金2.5亿元投资年产1000万平方米高强度输送带项目，其中固定资产投资总额1.3亿元，铺底流动资金1.2亿元。截至2019年12月31日，该项目累计计入固定资产科目4,707.58万元、在建工程科目6,248.40万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	123,471,679.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	123,471,679.20

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2020年4月3日公司第七届第二次董事会会议决议，公司以6,000.00万元的价格现金购买三力士股份有限公司和浙江凤颐创业投资有限公司持有的浙江环能传动科技有限公司80%的股权。截止本财务报表批准报出日，上述股权转让已办妥工商变更登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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	1,488,028,948.68	19,040,968.50	17,837,387.74		8,190,165.17	1,516,717,139.75
主营业务成本	998,175,647.15	17,234,578.63	19,592,166.37			1,035,002,392.15
资产总额	2,330,219,463.75	45,635,036.20	95,271,182.89	155,305,153.27	298,385,931.83	2,328,044,904.28
负债总额	539,005,846.53	2,263,937.47	35,901,855.09	200,000.00	19,712,919.54	557,658,719.55

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,090,660.54	1.11%	4,090,660.54	100.00%		1,243,160.54	0.31%	1,243,160.54	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	365,437,656.80	98.89%	31,876,776.65	8.72%	333,560,880.15	400,630,266.85	99.69%	36,678,472.29	9.16%	363,951,794.56
其中：										
合计	369,528,317.34	100.00%	35,967,437.19	9.73%	333,560,880.15	401,873,427.39	100.00%	37,921,632.83	9.44%	363,951,794.56

按单项计提坏账准备：4,090,660.54

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
凯迪生态环境科技股份有限公司	3,097,500.00	3,097,500.00	100.00%	该公司诉讼较多导致资金账户冻结，经营困难，偿债能力较差
河北泰岳峰钢铁贸易有限公司	993,160.54	993,160.54	100.00%	该公司经营困难
合计	4,090,660.54	4,090,660.54	--	--

按组合计提坏账准备：31,876,776.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	312,226,599.61	15,611,329.99	5.00%
1-2 年	31,114,444.06	3,111,444.40	10.00%
2-3 年	8,821,080.43	1,764,216.09	20.00%
3-4 年	2,337,319.27	701,195.78	30.00%
4-5 年	499,246.08	249,623.04	50.00%
5 以上	10,438,967.35	10,438,967.35	100.00%
合计	365,437,656.80	31,876,776.65	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	312,226,599.61
1 至 2 年	31,114,444.06
2 至 3 年	9,188,755.43
3 年以上	16,998,518.24
3 至 4 年	5,067,144.27
4 至 5 年	1,290,795.32
5 年以上	10,640,578.65
合计	369,528,317.34

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,243,160.54	2,847,500.00				4,090,660.54
按组合计提坏账准备	36,678,472.29	-4,043,503.19		758,192.45		31,876,776.65
合计	37,921,632.83	-1,196,003.19		758,192.45		35,967,437.19

(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	30,480.00
无法收回的应收款	727,712.45
总计	758,192.45

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华电重工股份有限公司	21,409,226.65	5.79%	1,375,791.69
山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	19,940,652.68	5.40%	1,166,056.28
淮北矿业股份有限公司物资分公司	13,815,863.91	3.74%	690,793.20
上海兹元工贸有限公司（智利）	13,572,987.15	3.67%	678,649.36
淮南矿业（集团）有限责任公司	12,669,940.87	3.43%	633,497.04
合计	81,408,671.26	22.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,835,082.77	24,691,777.48
合计	26,835,082.77	24,691,777.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	9,346,537.82	8,278,555.78
应收退税款	3,294,693.76	2,177,246.94
应收暂付款等	1,106,304.87	1,071,032.92
合并范围内关联方拆借款	16,850,000.00	15,200,000.00
合计	30,597,536.45	26,726,835.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	554,109.52	1,315,345.01	165,603.63	2,035,058.16
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-315,508.30	315,508.30		
--转入第三阶段		-1,279,486.81	1,279,486.81	
本期计提	159,006.80	279,650.10	1,288,738.62	1,727,395.52
2019 年 12 月 31 日余额	397,608.02	631,016.60	2,733,829.06	3,762,453.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,246,854.20
1 至 2 年	6,310,166.00
2 至 3 年	12,794,868.11
3 年以上	245,648.14
3 至 4 年	65,418.14
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	130,230.00
合计	30,597,536.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
上海双箭红日家园投资管理有限公司	合并范围内关联方拆借款	1,650,000.00	1 年以内	5.39%	82,500.00
上海双箭红日家园投资管理有限公司	合并范围内关联方拆借款	3,000,000.00	1-2 年	9.80%	300,000.00
上海双箭红日家园投资管理有限公司	合并范围内关联方拆借款	12,000,000.00	2-3 年	39.22%	2,400,000.00
国家税务总局桐乡市税务局	应收退税款	3,294,693.76	1 年以内	10.77%	
桐乡市洲泉工业区开发有限公司	押金保证金	2,300,000.00	1-2 年	7.52%	230,000.00
中国电能成套设备有限公司	押金保证金	905,700.00	1 年以内	2.96%	45,285.00
华润电力投资有限公司江苏分公司	押金保证金	800,000.00	1 年以内	2.61%	40,000.00

合计	--	23,950,393.76	--	78.28%	3,097,785.00
----	----	---------------	----	--------	--------------

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	358,345,964.15		358,345,964.15	363,345,964.15		363,345,964.15
合计	358,345,964.15		358,345,964.15	363,345,964.15		363,345,964.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	14,428,199.52					14,428,199.52	
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	363,345,964.15		5,000,000.00			358,345,964.15	

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,391,031,941.37	996,499,533.79	1,228,811,838.45	975,515,700.09
其他业务	15,188,173.58	13,152,336.24	32,774,392.03	15,090,026.62
合计	1,406,220,114.95	1,009,651,870.03	1,261,586,230.48	990,605,726.71

是否已执行新收入准则

 是 否

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	652,892.70	868,356.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	98,179.20	98,179.20
处置金融工具取得的投资收益	4,647,312.90	5,076,221.57
合计	5,398,384.80	6,042,756.77

6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
直接材料	35,374,944.73	29,179,910.88
职工薪酬	6,465,708.10	6,336,489.44
直接费用	5,189,090.73	4,957,873.68
合计	47,029,743.56	40,474,274.00

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	-1,388,567.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	259,866.50	
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）	3,469,650.84	
委托他人投资或管理资产的损益	10,716,518.23	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,845,691.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,152,597.18	
减：所得税影响额	2,628,308.22	
合计	9,736,066.26	--

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	14.32%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	0.58	0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2019年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司证券与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二〇年四月二十三日