

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年第一季度报告



DOUBLEARROW

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	298,123,092.66	401,404,978.29	-25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,415,941.79	52,637,130.49	1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,764,810.12	50,346,393.28	2.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,277,225.67	24,396,148.43	167.57%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.96%	3.05%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,263,052,103.15	2,328,044,904.28	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,828,199,695.09	1,776,435,909.29	2.91%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,579.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	216,261.02	
委托他人投资或管理资产的损益	3,726,987.54	
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	-2,292,561.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	334,801.34	
减：所得税影响额	338,936.94	
合计	1,651,131.67	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	64,582,720	质押	41,210,000
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0		
桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000	0		
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	4.23%	17,417,857	0		
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750		
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000	0		
严宏斌	境内自然人	2.20%	9,045,600	6,784,200		
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500		
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	4,262,325		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.17%	4,804,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
虞炳英	22,611,200			人民币普通股	22,611,200	

沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573
桐乡市城市建设投资有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托·证通 1 号单一资金信托	17,417,857	人民币普通股	17,417,857
浙江双井投资有限公司	13,750,000	人民币普通股	13,750,000
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	4,804,100	人民币普通股	4,804,100
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	3,850,228	人民币普通股	3,850,228
严宏斌	2,261,400	人民币普通股	2,261,400
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

- 1、报告期末货币资金较期初增加54.64%，主要系本期母公司货币资金较期初增加所致。
- 2、报告期末交易性金融资产较期初减少84.32%，主要系本期保本的银行理财较期初减少所致。
- 3、报告期末应收票据较期初减少34.41%，主要系本期到期托收的票据较多所致。
- 4、报告期末应收款项融资较期初减少42.02%，主要系本期贴现、背书及托收的银行承兑较多所致。
- 5、报告期末其他流动资产较期初增加110.35%，主要系本期末预交税金较期初增加所致。
- 6、报告期末在建工程较期初减少33.03%，主要系本期“年产1000万平方米高强度输送带项目”部分生产线已完工所致。
- 7、报告期末交易性金融负债较期初增加56.17万元，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
- 8、报告期末应付职工薪酬较期初减少88.44%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
- 9、报告期末递延所得税负债较期初减少25.96万元，主要系汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
- 10、报告期末其他综合收益较期初减少193.66%，主要系本期澳洲子公司外币报表折算差额所致。

利润表

- 1、报告期内营业收入较上年同期减少25.73%，主要系本期输送带销量减少、输送带销售单价下降所致。
- 2、报告期内营业成本较上年同期减少29.63%，主要系本期输送带销量减少所致。
- 3、报告期内财务费用较上年同期增加88.19%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年减少所致。
- 4、报告期内其他收益较上年同期减少34.91%，主要系本期收到的税费返还款较上年减少所致。
- 5、报告期内投资收益较上年同期增加3679.61%，主要系本期保本理财取得的收益较上年增加所致。
- 6、报告期内信用减值损失较上年同期增加157.36%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备减少所致。
- 7、报告期内资产处置收益较上年同期减少16.48万元，主要系本期未处置固定资产所致。
- 8、报告期内营业外支出较上年同期减少99.96%，主要系上年同期母公司拆除旧车间房屋所致。

现金流量表

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加167.57%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加所致。
- 2、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加116.57万元，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司收回部分投资款所致。
- 3、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加103.86万元，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司取得投资收益所致。
- 4、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少56.22万元，主要系本期未处置固定资产所致。
- 5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加234.79%，主要系本期到期理财金额较上年增加所致。
- 6、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少64.81%，主要系本

期购建固定资产支付的现金较上年减少所致。

7、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少38.46%，主要系本期收到的往来款较上年同期减少所致。

8、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.99%，主要系上年公司回购股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、收购浙江环能传动科技有限公司80%股权事项

为加快主业发展，提升输送带产能，缓解产能不足的现状，经第七届董事会第二次会议审议通过，公司以人民币6,000.00万元收购浙江环能传动科技有限公司80%股权。本次收购事项将在一定程度上提升公司输送带产能，有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力，长期看有助于提升公司的营收能力，并为股东创造更大价值，符合公司战略规划及发展需要。2020年4月16日已完成了上述股权转让的工商变更登记。

二、出资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）进展情况

经公司第六届董事会第三次会议审议通过，全资子公司上海双箭健康科技有限公司（以下简称“上海双箭”）以自有资金人民币8,000万元出资，认缴上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦医疗”）8,000万元的份额，成为其有限合伙人。截止本报告期末，上海双箭已收到金浦医疗第一次分配金额共2,204,332.15元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购浙江环能传动科技有限公司 80% 股权	2020 年 04 月 07 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
	2020 年 04 月 18 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
出资入股上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）	2017 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮	关于同业竞争、关联交	不会以直接或间接的任	2010 年 03 月 24 日	长期有效	正在履行中

	先生及其配偶虞炳英女士	易、资金占用方面的承诺	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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

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	28,286.56	15,986.56	0
合计		28,286.56	15,986.56	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期

投资操作方名称	系	联交易	投资类型	投资初始投资金额	期	期	资金额	内购入金额	内售出金额	值准备金额（如有）	资金额	资金额占公司报告期末净资产比例	实际损益金额
银行	无关联关系	否	远期售汇	22,545.28	2019年08月15日	2021年11月19日	13,400.14	9,145.14	2,277.31		20,267.96	8.96%	11.23
合计				22,545.28	--	--	13,400.14	9,145.14	2,277.31		20,267.96	8.96%	11.23
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				-									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				-									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为规避汇率波动风险，本公司及子公司开展远期结售汇业务。公司及子公司严格执行《远期结售汇业务内部控制制度》中相关规定。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	659,849,135.02	426,708,732.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,865,600.00	209,596,429.66
衍生金融资产		
应收票据	19,612,942.97	29,904,303.10
应收账款	360,661,149.61	368,816,623.56
应收款项融资	197,741,593.41	341,043,394.13
预付款项	31,160,958.66	25,691,387.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,824,953.53	14,550,331.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,687,750.83	275,446,227.28
合同资产	1,069,425.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,388,369.46	2,086,214.29
流动资产合计	1,631,861,878.49	1,693,843,643.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
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	154,034,285.71	155,200,000.00
投资性房地产	1,714,833.83	1,809,857.51
固定资产	363,649,250.41	344,817,956.68
在建工程	51,496,524.84	76,895,678.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,787,685.10	25,053,174.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,329,884.80	18,822,175.16
递延所得税资产	7,272,465.72	8,650,398.77
其他非流动资产	2,615,044.25	2,661,769.91
非流动资产合计	631,190,224.66	634,201,261.02
资产总计	2,263,052,103.15	2,328,044,904.28
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	561,731.45	
衍生金融负债		
应付票据	107,550,000.00	149,340,000.00
应付账款	205,081,461.06	245,398,915.57
预收款项		96,854,660.17
合同负债	79,641,461.52	
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	1,959,978.51	16,960,701.30
应交税费	16,836,896.81	20,178,858.89
其他应付款	29,370,729.65	28,167,915.20
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	63,964.56	90,085.10
其他流动负债		
流动负债合计	441,066,223.56	556,991,136.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	220,601.18	257,958.98
预计负债		
递延收益	140,624.89	149,999.89
递延所得税负债		259,624.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,226.07	667,583.32
负债合计	441,427,449.63	557,658,719.55
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	411,572,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,151,155.26	569,151,155.26
减：库存股		
其他综合收益	-2,505,268.51	-853,112.52

专项储备		
盈余公积	134,529,835.81	134,529,835.81
一般风险准备		
未分配利润	715,451,708.53	662,035,766.74
归属于母公司所有者权益合计	1,828,199,695.09	1,776,435,909.29
少数股东权益	-6,575,041.57	-6,049,724.56
所有者权益合计	1,821,624,653.52	1,770,386,184.73
负债和所有者权益总计	2,263,052,103.15	2,328,044,904.28

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	505,988,011.72	313,642,261.82
交易性金融资产	32,865,600.00	154,596,429.66
衍生金融资产		
应收票据	15,548,323.50	20,249,532.82
应收账款	308,656,066.95	333,560,880.15
应收款项融资	166,743,288.71	310,319,903.28
预付款项	29,021,710.07	24,316,706.56
其他应收款	27,703,939.45	26,835,082.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	284,651,481.32	256,053,498.83
合同资产	1,061,515.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,110,737.02	810,978.55
流动资产合计	1,375,350,673.74	1,440,385,274.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	358,345,964.15	358,345,964.15
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	10,644,120.78	11,025,659.28
固定资产	319,200,921.52	299,152,709.91
在建工程	47,559,631.61	72,929,875.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,550,398.42	24,791,952.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,810,901.02	5,650,512.37
其他非流动资产	2,615,044.25	2,661,769.91
非流动资产合计	775,017,231.75	774,848,693.71
资产总计	2,150,367,905.49	2,215,233,968.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	561,731.45	
衍生金融负债		
应付票据	107,550,000.00	149,340,000.00
应付账款	195,317,652.71	235,504,963.12
预收款项		56,374,531.59
合同负债	42,617,951.26	
应付职工薪酬	345,293.08	7,938,566.12
应交税费	3,405,358.35	9,864,295.94
其他应付款	10,591,917.07	10,284,890.43
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	360,389,903.92	469,307,247.20

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	140,624.89	149,999.89
递延所得税负债		259,624.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,624.89	409,624.34
负债合计	360,530,528.81	469,716,871.54
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	411,572,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,330,856.33	573,330,856.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,529,835.81	134,529,835.81
未分配利润	670,404,420.54	626,084,140.47
所有者权益合计	1,789,837,376.68	1,745,517,096.61
负债和所有者权益总计	2,150,367,905.49	2,215,233,968.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	298,123,092.66	401,404,978.29
其中：营业收入	298,123,092.66	401,404,978.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,620,043.50	333,826,737.60
其中：营业成本	200,716,852.81	285,216,775.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,395,569.67	1,810,224.63
销售费用	14,671,625.80	17,122,464.36
管理费用	13,443,036.14	15,389,235.95
研发费用	8,338,534.63	11,602,179.32
财务费用	5,054,424.45	2,685,857.49
其中：利息费用		1,777.68
利息收入	990,165.20	1,104,049.22
加：其他收益	3,266,440.84	5,018,537.71
投资收益（损失以“-”号填列）	3,726,987.54	-104,117.21
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）	-2,292,561.11	1,952,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,538,688.83	-9,656,659.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		164,755.95

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,742,605.26	64,952,957.30
加：营业外收入	335,379.48	37,352.42
减：营业外支出	578.14	1,292,393.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,077,406.60	63,697,916.39
减：所得税费用	12,186,781.82	11,485,117.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,890,624.78	52,212,798.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,890,624.78	52,212,798.69
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	53,415,941.79	52,637,130.49
2.少数股东损益	-525,317.01	-424,331.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,652,155.99	-28,192.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,652,155.99	-148,896.45
（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	-1,652,155.99	-148,896.45
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,652,155.99	-148,896.45
7.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	51,238,468.79	52,184,606.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,763,785.80	52,488,234.04
归属于少数股东的综合收益总额	-525,317.01	-303,627.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	282,210,750.55	366,212,838.01
减：营业成本	209,227,884.60	272,802,125.64
税金及附加	1,047,957.10	1,325,792.04
销售费用	8,342,120.89	11,730,988.20
管理费用	7,128,838.26	9,679,675.49
研发费用	8,338,534.63	11,602,179.32
财务费用	5,168,347.00	2,716,687.80
其中：利息费用		
利息收入	869,886.00	1,027,481.39
加：其他收益	3,254,975.00	5,018,537.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,649,281.90	-830,293.89
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）	-2,292,561.11	1,952,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,908,659.81	-9,553,100.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		164,755.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,477,423.67	53,107,488.48
加：营业外收入	169,102.66	37,352.40
减：营业外支出		1,290,458.41
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,646,526.33	51,854,382.47
减：所得税费用	7,326,246.26	7,603,765.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,320,280.07	44,250,617.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,320,280.07	44,250,617.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,320,280.07	44,250,617.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,781,099.27	287,344,033.22
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	8,554,193.10	8,227,250.29
收到其他与经营活动有关的现金	9,600,176.02	13,125,268.98
经营活动现金流入小计	359,935,468.39	308,696,552.49
购买商品、接受劳务支付的现金	201,534,630.24	198,335,215.27

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	43,295,449.60	38,086,635.00
支付的各项税费	20,544,401.14	23,926,801.11
支付其他与经营活动有关的现金	29,283,761.74	23,951,752.68
经营活动现金流出小计	294,658,242.72	284,300,404.06
经营活动产生的现金流量净额	65,277,225.67	24,396,148.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,165,714.29	
取得投资收益收到的现金	1,038,617.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,228.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	212,688,369.68	63,528,215.97
投资活动现金流入小计	214,892,701.83	64,090,444.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,056,612.45	28,575,080.82
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	87,000,000.00	79,950,990.58
投资活动现金流出小计	97,056,612.45	108,526,071.40
投资活动产生的现金流量净额	117,836,089.38	-44,435,627.25
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流入小计	800,000.00	1,300,000.00
偿还债务支付的现金	26,120.54	18,250.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	19,809,652.32
筹资活动现金流出小计	226,120.54	19,827,903.25
筹资活动产生的现金流量净额	573,879.46	-18,527,903.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,618,046.56	-3,491,826.14
五、现金及现金等价物净增加额	178,069,147.95	-42,059,208.21
加：期初现金及现金等价物余额	345,398,783.55	303,630,736.99
六、期末现金及现金等价物余额	523,467,931.50	261,571,528.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,501,306.49	257,358,098.57
收到的税费返还	8,547,307.08	8,227,250.29
收到其他与经营活动有关的现金	9,067,530.24	12,455,691.36
经营活动现金流入小计	354,116,143.81	278,041,040.22
购买商品、接受劳务支付的现金	214,524,917.07	204,877,991.38
支付给职工以及为职工支付的现金	18,691,746.64	16,865,206.25
支付的各项税费	15,943,282.16	18,030,047.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,047,383.01	19,924,295.72
经营活动现金流出小计	272,207,328.88	259,697,541.26
经营活动产生的现金流量净额	81,908,814.93	18,343,498.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他		562,228.18

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,765.24	
收到其他与投资活动有关的现金	121,639,516.66	20,802,039.29
投资活动现金流入小计	121,649,281.90	21,364,267.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,411,189.35	27,649,308.23
投资支付的现金		
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	900,000.00	41,600,990.58
投资活动现金流出小计	10,311,189.35	69,250,298.81
投资活动产生的现金流量净额	111,338,092.55	-47,886,031.34
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		19,609,652.32
筹资活动现金流出小计		19,609,652.32
筹资活动产生的现金流量净额		-19,609,652.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,972,412.18	-3,367,541.17
五、现金及现金等价物净增加额	189,274,495.30	-52,519,725.87
加：期初现金及现金等价物余额	267,332,312.90	254,736,667.73
六、期末现金及现金等价物余额	456,606,808.20	202,216,941.86

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	426,708,732.47	426,708,732.47	
交易性金融资产	209,596,429.66	209,596,429.66	
应收票据	29,904,303.10	29,904,303.10	
应收账款	368,816,623.56	368,816,623.56	
应收款项融资	341,043,394.13	341,043,394.13	
预付款项	25,691,387.42	25,691,387.42	
其他应收款	14,550,331.35	13,540,306.35	-1,010,025.00
存货	275,446,227.28	275,446,227.28	
合同资产		1,010,025.00	1,010,025.00
其他流动资产	2,086,214.29	2,086,214.29	
流动资产合计	1,693,843,643.26	1,693,843,643.26	
非流动资产：			
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00	
其他非流动金融资产	155,200,000.00	155,200,000.00	
投资性房地产	1,809,857.51	1,809,857.51	
固定资产	344,817,956.68	344,817,956.68	
在建工程	76,895,678.35	76,895,678.35	
无形资产	25,053,174.64	25,053,174.64	
长期待摊费用	18,822,175.16	18,822,175.16	
递延所得税资产	8,650,398.77	8,650,398.77	
其他非流动资产	2,661,769.91	2,661,769.91	
非流动资产合计	634,201,261.02	634,201,261.02	
资产总计	2,328,044,904.28	2,328,044,904.28	
流动负债：			
应付票据	149,340,000.00	149,340,000.00	
应付账款	245,398,915.57	245,398,915.57	
预收款项	96,854,660.17		-96,854,660.17
合同负债		96,854,660.17	96,854,660.17
应付职工薪酬	16,960,701.30	16,960,701.30	
应交税费	20,178,858.89	20,178,858.89	
其他应付款	28,167,915.20	28,167,915.20	
一年内到期的非流动	90,085.10	90,085.10	

负债			
流动负债合计	556,991,136.23	556,991,136.23	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	257,958.98	257,958.98	
递延收益	149,999.89	149,999.89	
递延所得税负债	259,624.45	259,624.45	
非流动负债合计	667,583.32	667,583.32	
负债合计	557,658,719.55	557,658,719.55	
所有者权益：			
股本	411,572,264.00	411,572,264.00	
资本公积	569,151,155.26	569,151,155.26	
其他综合收益	-853,112.52	-853,112.52	
盈余公积	134,529,835.81	134,529,835.81	
未分配利润	662,035,766.74	662,035,766.74	
归属于母公司所有者权益合计	1,776,435,909.29	1,776,435,909.29	
少数股东权益	-6,049,724.56	-6,049,724.56	
所有者权益合计	1,770,386,184.73	1,770,386,184.73	
负债和所有者权益总计	2,328,044,904.28	2,328,044,904.28	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“其他应收款”、“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同资产”、“合同负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	313,642,261.82	313,642,261.82	
交易性金融资产	154,596,429.66	154,596,429.66	
应收票据	20,249,532.82	20,249,532.82	
应收账款	333,560,880.15	333,560,880.15	
应收款项融资	310,319,903.28	310,319,903.28	

预付款项	24,316,706.56	24,316,706.56	
其他应收款	26,835,082.77	25,837,567.77	-997,515.00
存货	256,053,498.83	256,053,498.83	
合同资产		997,515.00	997,515.00
其他流动资产	810,978.55	810,978.55	
流动资产合计	1,440,385,274.44	1,440,385,274.44	
非流动资产：			
长期股权投资	358,345,964.15	358,345,964.15	
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00	
投资性房地产	11,025,659.28	11,025,659.28	
固定资产	299,152,709.91	299,152,709.91	
在建工程	72,929,875.12	72,929,875.12	
无形资产	24,791,952.97	24,791,952.97	
递延所得税资产	5,650,512.37	5,650,512.37	
其他非流动资产	2,661,769.91	2,661,769.91	
非流动资产合计	774,848,693.71	774,848,693.71	
资产总计	2,215,233,968.15	2,215,233,968.15	
流动负债：			
应付票据	149,340,000.00	149,340,000.00	
应付账款	235,504,963.12	235,504,963.12	
预收款项	56,374,531.59		-56,374,531.59
合同负债		56,374,531.59	56,374,531.59
应付职工薪酬	7,938,566.12	7,938,566.12	
应交税费	9,864,295.94	9,864,295.94	
其他应付款	10,284,890.43	10,284,890.43	
流动负债合计	469,307,247.20	469,307,247.20	
非流动负债：			
递延收益	149,999.89	149,999.89	
递延所得税负债	259,624.45	259,624.45	
非流动负债合计	409,624.34	409,624.34	
负债合计	469,716,871.54	469,716,871.54	
所有者权益：			
股本	411,572,264.00	411,572,264.00	
资本公积	573,330,856.33	573,330,856.33	

盈余公积	134,529,835.81	134,529,835.81	
未分配利润	626,084,140.47	626,084,140.47	
所有者权益合计	1,745,517,096.61	1,745,517,096.61	
负债和所有者权益总计	2,215,233,968.15	2,215,233,968.15	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“其他应收款”、“预收款项”2019年12月31日科目余额分别重分类至“合同资产”、“合同负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二〇年四月二十九日