

股票代码：002381

# 2023年半年度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司

ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.

2023年8月30日



## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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张梁铨及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 22 |
| 第五节 | 环境和社会责任 .....     | 24 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 .....   | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况 .....     | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....      | 36 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 39 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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  |
| 上升胶带        | 指 | 桐乡上升胶带有限公司  |
| 双箭销售        | 指 | 浙江双箭橡胶销售有限公司  |
| 和济公司        | 指 | 桐乡和济颐养院有限公司   |
| 德升胶带        | 指 | 桐乡德升胶带有限公司  |
| 环能传动        | 指 | 浙江环能传动科技有限公司  |
| 双箭贸易        | 指 | 浙江双箭国际贸易有限公司  |
| 台升科技        | 指 | 浙江台升智能输送科技有限公司  |
| 安徽华烨        | 指 | 安徽华烨特种材料有限公司  |
| 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 |
| 天然橡胶        | 指 | 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶  |
| 合成橡胶        | 指 | 丁苯胶、三元乙丙胶、二元乙丙胶、顺丁胶等，其主要原材料均为石油、天然气   |
| 《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、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元  |
| 报告期         | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 双箭股份                                   | 股票代码 | 002381 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江双箭橡胶股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 双箭股份                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DOUBLE ARROW                           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 沈耿亮                                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司注册地址              | 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号                |
| 公司注册地址的邮政编码         | 314513                                 |
| 公司办公地址              | 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号                |
| 公司办公地址的邮政编码         | 314513                                 |
| 公司网址                | http://www.doublearrow.net             |
| 公司电子信箱              | allen00537@163.com                     |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023 年 06 月 03 日                       |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2023 年 6 月 3 日，巨潮资讯网刊载的《关于完成工商变更登记的公告》 |

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
|-------------------|-----------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点       | 公司证券与投资部   |

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 | 12.38%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 101,742,869.73   | 57,873,292.59    | 75.80%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,720,625.09    | 55,199,656.17    | 78.84%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 124,449,124.32   | 56,203,551.58    | 121.43%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.25             | 0.14             | 78.57%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.25             | 0.14             | 78.57%       |
| 加权平均净资产收益率                | 5.08%            | 2.99%            | 2.09%        |
|                           | 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）                    | 3,707,943,171.14 | 3,512,581,227.69 | 5.56%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,983,855,523.79 | 1,964,175,501.81 | 1.00%        |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 231,938.37   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,317,856.88 |    |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -799,714.17  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -668,817.88  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 103,919.69   |  |
| 减：所得税影响额  | 404,867.35   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 758,070.90   |  |
| 合计  | 3,022,244.64 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务、产品及其用途

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。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要散货物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。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、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）行业发展情况

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，市场空间大。经过前期的发展，我国已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。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进，环保相关政策的推行，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，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。我国“十四五”期间是输送带行业经过多年的快速发展转向高质量发展阶段的关键时期。橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要中，预测我国经济在“十四五”期间增速约 5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标。

#### （三）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。

##### 1、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、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。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。

##### 2、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。

##### 3、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。

###### （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。

#### （四）市场地位

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，单体工厂规模位居全球第一，在输送带行业形成了较大影响力。公司为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，连续十三年位列“中国输送带十强”企业之首输送带。

#### （五）主要的业绩驱动因素

公司管理层将继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链强链”。同时集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产品。继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场。进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，完善责任制考核，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进高质量发展，实现各项经济指标持续稳定增长。2023 上半年，公司实现营业收入 119,965.01 万元，较上年同期增长 12.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,174.29 万元，较上年同期增长 75.80%。

公司未来业绩驱动因素主要为以下几个方面：

1、随着公司可转债项目“年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目”陆续投产，输送带产能逐步提升，满足订单增长的需求。同时，稳步推进台升科技“年产 6000 万平方米智能型输送带项目”建设，进一步扩大产能，提高市场占有率。

2、随着“一带一路”战略的深入推进，行业内的主要企业采用“联合、联盟、联动”等方式同大型建设企业合作承接海外业务，拓展国际市场。

3、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，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多的应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、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，未来长距离输送带需求将稳步提升。

4、在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是 2025 国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。

## 二、核心竞争力分析

### （一）规模优势

根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。

### （二）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多项专利，为公司

产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。

公司拥有国内一流的研发中心，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，是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将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。

### （三）完善的产品结构优势

公司经过数十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，能够进一步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。

### （四）管理体系优势

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。

### （五）品牌与质量优势

公司从事橡胶输送带行业数三十多年，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。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，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”。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因                              |
|---------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| 营业收入          | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 | 12.38%   |                                   |
| 营业成本          | 974,303,243.90   | 901,081,689.03   | 8.13%    |                                   |
| 销售费用          | 39,825,313.38    | 30,390,908.80    | 31.04%   |                                   |
| 管理费用          | 45,429,021.82    | 38,335,549.70    | 18.50%   |                                   |
| 财务费用          | -18,703,495.48   | -5,189,537.71    | -260.41% | 主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期增加所致。      |
| 所得税费用         | 19,425,487.05    | 17,641,970.63    | 10.11%   |                                   |
| 研发投入          | 40,213,751.09    | 33,685,056.47    | 19.38%   |                                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,449,124.32   | 56,203,551.58    | 121.43%  | 主要系本期销售回款收入较上年同期增加所致。             |
| 投资活动产生的现金     | -94,450,761.58   | -44,779,654.90   | -110.92% | 主要系本期“年产 6000 万平方米智能型输送带项目”、“双箭科技 |

|               |                 |                |          |                       |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 流量净额          |                 |                |          | 大楼”项目建设投入增加所致。        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,710,602.09 | 409,865,936.24 | -127.01% | 主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -77,960,603.44  | 429,499,139.81 | -118.15% |                       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减     |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |          |
| 营业收入合计 | 1,199,650,148.28 | 100%    | 1,067,489,567.47 | 100%    | 12.38%   |
| 分行业    |                  |         |                  |         |          |
| 胶管胶带   | 1,175,278,933.91 | 97.97%  | 1,026,191,996.95 | 96.13%  | 14.53%   |
| 养老服务   | 20,757,718.34    | 1.73%   | 17,863,841.51    | 1.67%   | 16.20%   |
| 天然橡胶   | 0.00             | 0.00%   | 20,060,092.02    | 1.88%   | -100.00% |
| 其他     | 3,613,496.03     | 0.30%   | 3,373,636.99     | 0.32%   | 7.11%    |
| 分产品    |                  |         |                  |         |          |
| 输送带    | 1,165,059,433.62 | 97.12%  | 1,018,830,997.90 | 95.44%  | 14.35%   |
| 胶片     | 7,888,593.32     | 0.66%   | 5,793,163.31     | 0.54%   | 36.17%   |
| 胶管     | 639,023.01       | 0.05%   | 564,054.88       | 0.05%   | 13.29%   |
| 养老服务   | 20,757,718.34    | 1.73%   | 17,863,841.51    | 1.67%   | 16.20%   |
| 天然橡胶   | 0.00             | 0.00%   | 20,060,092.02    | 1.88%   | -100.00% |
| 其他     | 5,305,379.99     | 0.44%   | 4,377,417.85     | 0.41%   | 21.20%   |
| 分地区    |                  |         |                  |         |          |
| 国内     | 992,696,745.17   | 82.75%  | 878,274,068.89   | 82.27%  | 13.03%   |
| 国外     | 206,953,403.11   | 17.25%  | 189,215,498.58   | 17.73%  | 9.37%    |

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 | 1,165,059,433.62 | 951,265,947.90 | 18.35% | 14.35%      | 10.03%      | 3.21%      |
| 分产品  |                  |                |        |             |             |            |
| 输送带  | 1,165,059,433.62 | 951,265,947.90 | 18.35% | 14.35%      | 10.03%      | 3.21%      |
| 分地区  |                  |                |        |             |             |            |
| 国内   | 958,106,030.51   | 800,900,822.88 | 16.41% | 15.49%      | 12.12%      | 2.52%      |
| 国外   | 206,953,403.11   | 150,365,125.02 | 27.34% | 9.37%       | 0.10%       | 6.73%      |

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

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 821,440,706.64 | 22.15% | 887,109,050.65 | 25.26% | -3.11% |        |
| 应收账款   | 670,125,732.49 | 18.07% | 617,607,413.81 | 17.58% | 0.49%  |        |
| 合同资产   | 56,466,976.04  | 1.52%  | 43,702,479.96  | 1.24%  | 0.28%  |        |
| 存货     | 478,715,906.26 | 12.91% | 491,795,885.65 | 14.00% | -1.09% |        |
| 投资性房地产 | 1,109,740.14   | 0.03%  | 1,188,899.64   | 0.03%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 | 31,537,721.83  | 0.85%  | 30,195,740.66  | 0.86%  | -0.01% |        |
| 固定资产   | 726,444,082.03 | 19.59% | 756,772,945.34 | 21.54% | -1.95% |        |
| 在建工程   | 169,786,289.29 | 4.58%  | 60,793,300.31  | 1.73%  | 2.85%  |        |
| 使用权资产  | 38,741,310.01  | 1.04%  | 40,924,452.79  | 1.17%  | -0.13% |        |
| 短期借款   | 16,030,176.38  | 0.43%  | 42,053,718.01  | 1.20%  | -0.77% |        |
| 合同负债   | 103,342,320.24 | 2.79%  | 91,699,716.32  | 2.61%  | 0.18%  |        |
| 租赁负债   | 40,007,435.77  | 1.08%  | 40,063,771.95  | 1.14%  | -0.06% |        |

### 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 |
|---------|------|---|------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 澳洲双箭公司  | 股权投资 | 截至 2023 年 6 月 30 日，净资产人民币 13,092,870.08 元 | 澳大利亚新南威尔士州 | 贸易   | 财务监督、委托外部审计  | -182,549.49 元 | 0.66%         | 否          |

### 3、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     |               |               |               |         |        |            |      |               |
| 其他权益工具投资 | 290,250.00    |               |               |         |        |            |      | 290,250.00    |
| 其他       | 70,859,047.61 |               |               |         |        | 285,714.28 |      | 70,573,333.33 |
| 上述合计     | 71,149,297.61 |               |               |         |        | 285,714.28 |      | 70,863,583.33 |
| 金融负债     | 4,052,143.67  | -3,706,794.13 |               |         |        |            |      | 345,349.54    |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因            |
|------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 26,625,683.91 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 22,660,734.47 | 银行融资抵押          |
| 无形资产 | 18,045,404.99 | 银行融资抵押          |
| 合 计  | 67,331,823.37 |                 |

## 六、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   |
|---------------|---------------|--------|
| 95,535,571.06 | 50,313,410.40 | 89.88% |

## 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6000万平方米智能型输送带项目 | 自建   | 是        | 橡胶和塑料制品业 | 97,949,719.26 | 132,726,345.03 | 自筹资金    | 25.00% | 155,000,000.00 | -             | 不适用             | 2021年11月24日 | 巨潮资讯网（公告编号：2021-049） |
| 年产1500万平方米高强度节能环保输 | 其他   | 是        | 橡胶和塑料制品业 | 4,395,056.03  | 231,387,685.64 | 可转债募集资金 | 98.00% | 101,210,000.00 | -             | 不适用             | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网                |

|      |    |    |    |                |                |    |    |                |   |    |    |    |
|------|----|----|----|----------------|----------------|----|----|----------------|---|----|----|----|
| 送带项目 |    |    |    |                |                |    |    |                |   |    |    |    |
| 合计   | -- | -- | -- | 102,344,775.29 | 364,114,030.67 | -- | -- | 256,210,000.00 | - | -- | -- | -- |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型  | 初始投资金额   | 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 | 期末金额     | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 |
|--|--|------------|---------------|----------|----------|----------|--------------------|
| 外汇远期   | 13,218.98  | 370.68     | -34.53        | 2,815.64 | 11,803   | 1,415.98 | 0.71%              |
| 合计   | 13,218.98  | 370.68     | -34.53        | 2,815.64 | 11,803   | 1,415.98 | 0.71%              |
| 报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 据《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 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期末发生重大变化。   |            |               |          |          |          |                    |
| 报告期实际损益情况的说明                                   | 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 370.68 万元及本期已交割合约的投资收益-462.04 万元。  |            |               |          |          |          |                    |
| 套期保值效果的说明                                      | 公司以套期保值为目的开展远期结汇业务，公司开展远期结汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。   |            |               |          |          |          |                    |
| 衍生品投资资金来源                                      | 自有资金   |            |               |          |          |          |                    |
| 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            | 公司开展远期结汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。<br>远期结汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结汇操作也会存在一定风险：<br>1、市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展远期结汇业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时锁定价格，将造成汇兑损失。 |            |               |          |          |          |                    |

|   |   |
|---|---|
| 风险、信用风险、操作风险、法律风险等)   | <p>2、操作风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率信息，将带来操作风险。</p> <p>3、流动性风险：公司根据出口合同进行贸易款的回收预测，实际执行过程中，客户可能会对项目进度和订单进行调整，导致远期结汇交割违约风险。</p> <p>风险管控措施：</p> <p>1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>2、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。</p> <p>4、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。</p> <p>6、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p> |
| 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 | <p>期末衍生金融资产系公司购买的远结售汇合约，远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割天数/360）。</p>   |
| 涉诉情况（如适用）   | 不适用   |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2022年04月21日   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2022年05月16日   |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | <p>公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。</p>  |

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用



## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式        | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2022年 | 公开发行可转换公司债券 | 50,656.43 | 7,160.70    | 32,401.92   | 0               | 0             | 0.00%           | 19,198.47  | 存放于募集资金专户     | 0            |
| 合计    | --          | 50,656.43 | 7,160.70    | 32,401.92   | 0               | 0             | 0.00%           | 19,198.47  | --            | 0            |

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证监会核准，公司于2022年2月公开发行可转换公司债券513.64万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额为51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金32,401.92万元，剩余募集资金人民币19,198.47万元（包括累计收到的银行存款利息元扣除银行手续费元等的净额943.96万元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向                   | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                          |   |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目          | 否   | 50,656.43  | 50,656.43  | 7,160.7  | 32,401.92     | 63.96%                | 2023年10月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                        | --  | 50,656.43  | 50,656.43  | 7,160.7  | 32,401.92     | --                    | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向                          |   |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 无                               |   |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |
| 合计                              | --  | 50,656.43  | 50,656.43  | 7,160.7  | 32,401.92     | --                    | --            | --        | --       | --            |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预 | 年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2023年上半年度项目仍处于建设期，目前公司正在积极办理竣工结项手续。 |            |            |          |               |                       |               |           |          |               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 计效益”选择“不适用”的原因)    |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 适用<br>2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币 209,143,237.54 元。募集资金置换工作已于 2022 年 3 月 7 日完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的可转债募集资金 19,198.47 万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。  |
| 募集资金               | 无   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 金使用及披露中存在的问题或其他情况 |  |
|-------------------|--|

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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     |
|------|------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 上升胶带 | 子公司  | 橡胶输送带制造      | 2,419.09 | 7,259.31  | 7,228.83  | 1,170.73  | -62.50   | -62.33  |
| 双箭销售 | 子公司  | 橡胶制品销售       | 2,000    | 18,050.40 | 11,548.68 | 32,050.00 | 1,105.18 | 437.17  |
| 红河双箭 | 子公司  | 橡胶及橡胶制品贸易、投资 | 5,000    | 3,920.13  | 3,742.92  | 838.30    | -57.27   | -57.42  |
| 和济公司 | 子公司  | 养老服务         | 8,000    | 11,468.06 | 4,756.55  | 2,077.94  | -27.64   | -45.73  |
| 环能传动 | 子公司  | 橡胶输送带制造      | 8,329.24 | 16,339.96 | 8,762.41  | 10,150.27 | 543.24   | 403.67  |
| 德升胶带 | 子公司  | 橡胶输送带制造      | 20,000   | 56,174.52 | 51,488.19 | 4,145.08  | 79.90    | 79.90   |
| 双箭贸易 | 子公司  | 贸易           | 2,000    | 3,802.83  | 2,479.79  | 6,309.36  | 201.18   | 142.69  |
| 台升智能 | 子公司  | 橡胶输送带制造      | 20,000   | 31,854.26 | 17,354.81 | 0.00      | -260.89  | -260.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济不稳定风险

全球地缘政治冲突加剧，滞胀风险上升，国内外经济形势严峻。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，加快新产品开发，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

橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳等是输送带的主要原材料，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。原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，公司无法快速地通过调整销售价格来达到增加公司毛利率的目的。

公司于 2013 年在云南红河设立了全资孙公司一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，也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平。同时，公司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、云南、江苏、安徽、澳大利亚等地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

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。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次                | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|---------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 临时股东大会 | 41.67%  | 2023 年 03 月 03 日 | 2023 年 03 月 04 日 | 详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-010) |
| 2022 年年度股东大会        | 年度股东大会 | 39.06%  | 2023 年 05 月 10 日 | 2023 年 05 月 11 日 | 详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-031)    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、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     |
|-----|-----------------|-------|------------------|--------|
| 占响林 | 董事              | 被选举   | 2023 年 03 月 03 日 | 换届被选举  |
| 吴建琴 | 董事、财务总监         | 任期满离任 | 2023 年 03 月 03 日 | 换届离任   |
| 徐文英 | 独立董事            | 被选举   | 2023 年 03 月 03 日 | 换届被选举  |
| 凌忠良 | 独立董事            | 被选举   | 2023 年 03 月 03 日 | 换届被选举  |
| 王红雯 | 独立董事            | 任期满离任 | 2023 年 03 月 03 日 | 任期届满离任 |
| 袁坚刚 | 独立董事            | 任期满离任 | 2023 年 03 月 03 日 | 任期届满离任 |
| 张梁铨 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 聘任    | 2023 年 03 月 03 日 | 换届被聘任  |

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

环境保护相关政策和行业标准：

根据所属行业要求，公司各下属子公司在自身生产过程中需要遵守《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环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等与环境保护相关的法律法规和行业标准。

环境保护行政许可情况：

双箭股份排污许可证有效期：2022 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 29 日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况：

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式         | 排放口数量 | 排放口分布情况               | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准  | 排放总量    | 核定的排放总量      | 超标排放情况 |
|----------|----------------|--------------|-------|-----------------------|---|---|---------|--------------|--------|
| 双箭股份     | 废水             | 间接排放         | 1     | 厂区 3#门北侧              | /   | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 | 3.93 万吨 | 19.2245 万吨/年 | 无      |
|          | 化学需氧量          |              |       |                       | 50mg/L  |   | 1.96 吨  | 9.612 吨/年    | 无      |
|          | 氨氮             |              |       |                       | 5（8）*mg/L 括号外数值为水温 12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 |   | 0.20 吨  | 0.961 吨/年    | 无      |
|          | 工业粉尘           | 废气经收集处理后达标排放 | 3     | 分别位于 A 炼胶、B 炼胶、整芯带车间。 | 12mg/m <sup>3</sup>                             | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 5 新建企业大气污染物排放限值标准                   | 4.10 吨  | 29.990 吨/年   | 无      |
|          | 挥发性有机物         |              | 3     | 分别位于 A 炼胶、B 炼胶、整芯带车间。 | 10mg/m <sup>3</sup>                             |   | 0.38 吨  | 7.793 吨/年    | 无      |
|          |                |              | 3     | 分别位于 1#、2#、3#硫化车间。    |   |   | 0.63 吨  |              | 无      |
|          |                |              | 1     | 位于 9#车间。              |   |   | 0.23 吨  |              | 无      |

对污染物的处理：



公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。按“三同时”要求，配备了相应的环保设施并正常运行。废水以除磷脱氮生物接触氧化为主体的处理工艺，地面清洁废水、废气处理废水、河水净化系统废水经加药沉淀池处理，废水可做到达标排放。炼胶工艺采用电脑计量方式自动真空投料，产生的粉尘量极少，且原料进口都设置有集气除尘设施，采用布袋脉冲除尘工艺，粉尘可以直接进行有效的收集与处理，达标处理后经排气筒排放。工业废气统一收集后经过废气处理装置处理，挥发性有机物 VOCs 采用“喷淋+高压静电除油除雾+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧（RCO）”处理工艺，达标处理后经排气筒排放。

公司按照《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》有关要求，公司严格执行排污许可证规定，报告期内各项目严格按照要求取得环境影响评价手续，遵守环境保护行政许可之法律法规，并根据《排污许可管理条例》严格执行相关排污要求，做到合法合规排污，报告期内未发生违规情形。

突发环境事件应急预案：公司制定《突发环境事件应急预案》等相关制度，并严格执行。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司高度重视环保工作，根据需要对环保相关设施进行投入，保证环保工作顺利运转，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳相应环境保护税。

#### 环境自行监测方案

报告期内，公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输，真实反映污染物排放状况。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

完善节能管理体系，健全节能管理的各项制度，完善、健全能源计量管理。公司目前已设置了能源管理机构，配备了能源管理人员，制定了相关经济技术指标，对产品的成本实现严格考核。公司制定有完善的能源统计制度，并严格执行能源供应、计量、统计管理。公司按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006 要求，用电、用水、用蒸汽实行三级计量，用电、用水、蒸汽计量配备已全部落实。公司聘请浙江省环科环境认证中心有限公司进行换证审核，对主要用能车间配齐次级能源计量器具。按月核算能耗情况，进行能源统计分析，为节能降耗提供科学的数据。

天然气热导热油锅炉，采用国际领先的低氮燃烧技术，排放要求达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 规定的重点地区大气污染物特别排放限值要求（SO<sub>2</sub> 特别排放限值为 50mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 特别排放限值为 150mg/m<sup>3</sup>）以及《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》中的要求，即 SO<sub>2</sub> 特别排放限值为 50mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 特别排放限值为 30mg/m<sup>3</sup>。

采用密闭式回收装置取代开放式凝结水回收装置，以便更好的节约燃料。对凝结水余热进行重复利用，减少热损耗。

建筑总图节能：按工艺流程要求，尽量做到加工及生产流程顺捷，减少管线迂回；根据各生产车间或单元的生产特点等，合理划分功能区，以便联合集中布置，有利安全环保和节能；水、电、蒸汽等公用设施尽量靠近负荷中心，缩短管线，减少能耗。

设备节能：项目胶片挤出生产线采用行业先进的挤出压延法，提高产品质量和合格率；选用销钉式冷喂料挤出机，减少橡胶料在机筒停留时间，提高生产线产能；压延机选用高精度位移传感器，保证辊缝调节精度，并配备变频调速电机，实现辊距的单动或联动调节。项目硫化生产线为一体化自动生产线，从钢丝绳、胶片导开到输送带成型、硫化联动生产，减少员工配置，降低生产成本，同时提高生产效率。

工艺节能：胶片挤出生产线采用行业先进的挤出压延法工艺，解决传统压延法工艺导致胶片合格率低的问题，减少生产无用功。生产线配置销钉式冷喂料挤出机，减少橡胶料在机筒内的停留时间，提高设备产能；压延机选用高精度位移传感器，保证辊缝调节精度，并配备变频调速电机，高效节能。项目硫化生产线为一体化自动生产线，从钢丝绳、胶片导开到输送带成型、硫化联动生产，减少员工配置，降低生产成本，同时提高生产效率。压延主机、硫化主机表面覆盖保温隔热材料，减少模具、热板、模套等部位裸露面积，减少散热损失。

辅助系统节能：公司变压器采用 S13 型、S15 型、SCB13 型、SCBH15 型变压器技术参数符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB/T20052-2013）中 2 级能效要求，属于节能型变压器。

公司空压机采用 110/0135B 型和 160/5139B 型螺杆空压机，输入比功率符合《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2009）中 1 级能效。

公司车间照明灯全部采用 LED 灯。

电动机全部使用 YE3 高效电机，符合《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）国家标准中的二级能效要求。

公司重视利用可再生能源替代不可再生能源，公司厂房屋顶装有分布式光伏太阳能发电系统，总装机容量 2.93MWp，年发电量 360 万 kwh。

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

在发展企业的同时，公司将履行社会责任与企业的发展战略、日常经营活动紧密结合，遵守社会公德、接受社会公众监督，重视保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，践行绿色发展理念，热心参与环境保护、社区建设等公益事业，努力实现经济效益、社会效益和环境效益共赢，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

报告期内，公司立足“目标导向、效率优先、创新驱动、市场主导、系统推进”的基本原则，始终坚持不以牺牲环境污染为代价发展自身企业，在产品制造和经营过程中，践行低碳、环保、节约的发展理念，开展环境、社会和管治（ESG）管理体系工作，积极探索绿色发展新路径，以科技创新为核心驱动力，通过技术创新突破为产业绿色低碳转型打开通道，提出早于“3060”的企业双碳发展 ESG 目标，围绕输送带产品全生命周期管理展开系统研究，已成为行业内唯一一家实现产品+工厂“碳中和”双认证企业，绿色工厂企业、节水型标杆企业，并已积极研发推出多个引领行业高质量发展的产品和服务方案。

公司以“家”的理念运作企业，以“真诚”的氛围感染员工，以“大爱”的情怀汇报社会。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、扶贫救困、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、交通、环境、安全以及扶贫济困等方面给予了必要的支持。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况            | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 公司在业务往来中诉其他单位买卖合同纠纷案件 | 11.22    | 否        | 二审审理阶段   | 尚未判决          | 尚未判决         |      |      |

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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重大关联交易。

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用



## 第七节 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  | 89,566,420  | 21.76%  |             |    |       |    | 5,000  | 89,571,420  | 21.76%  |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 3、其他内资持股   | 89,566,420  | 21.76%  |             |    |       |    | 5,000  | 89,571,420  | 21.76%  |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 境内自然人持股    | 89,566,420  | 21.76%  |             |    |       |    | 5,000  | 89,571,420  | 21.76%  |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 322,007,539 | 78.24%  |             |    |       |    | -3,229 | 322,004,310 | 78.24%  |
| 1、人民币普通股   | 322,007,539 | 78.24%  |             |    |       |    | -3,229 | 322,004,310 | 78.24%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |    |        |             |         |
| 三、股份总数     | 411,573,959 | 100.00% |             |    |       |    | 1,771  | 411,575,730 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2022年2月11日，公司公开发行5,136,400张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“双箭转债”可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转换公司债券到期日（2028年2月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2022年8月17

日，公司“双箭转债”进入转股期，2023年1月1日至2023年6月30日，“双箭转债”转股数量为1771股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因                              | 解除限售日期    |
|------|--------|----------|----------|--------|-----------------------------------|-----------|
| 吴建琴  | 15,000 | 0        | 5,000    | 20,000 | 2023年3月3日，公司董事会换届选举后不再担任公司董事、财务总监 | 2023年9月3日 |
| 合计   | 15,000 | 0        | 5,000    | 20,000 | --                                | --        |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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                   |       | 23,925 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |               | 0             |            |            |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |       |        |              |                       |               |               |            |            |
| 股东名称                          | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                               |       |        |              |                       |               |               | 股份状态       | 数量         |
| 沈耿亮                           | 境内自然人 | 20.92% | 86,110,293   |                       | 64,582,720    | 21,527,573    | 质押         | 11,000,000 |
| 虞炳英                           | 境内自然人 | 5.49%  | 22,611,200   |                       |               | 22,611,200    |            |            |
| 桐乡市城市建设投资有限公司                 | 国有法人  | 5.10%  | 21,000,000   |                       |               | 21,000,000    |            |            |



| 沈会民   | 境内自然人   | 4.03%  | 16,605,000 |        | 12,453,750 | 4,151,250  |  |  |
|---|---|--------|------------|--------|------------|------------|--|--|
| 浙江双井投资有限公司  | 境内非国有法人   | 3.34%  | 13,750,000 |        |            | 13,750,000 |  |  |
| 沈洪发   | 境内自然人   | 2.09%  | 8,590,000  |        | 6,442,500  | 2,147,500  |  |  |
| 虞炳仁   | 境内自然人   | 1.38%  | 5,683,100  |        | 4,262,325  | 1,420,775  |  |  |
| 俞明松   | 境内自然人   | 1.04%  | 4,281,500  |        |            | 4,281,500  |  |  |
| 沈林泉   | 境内自然人   | 0.98%  | 3,930,022  | -85700 |            | 3,930,022  |  |  |
| 中意人寿保险有限公司一传统产品   | 其他  | 0.63%  | 2,594,400  |        |            | 2,594,400  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）                             | 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认购 3,875 万股，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。  |        |            |        |            |            |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                       | 无   |        |            |        |            |            |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）  | 无   |        |            |        |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |            |        |            |            |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |            |        |            |            |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |        |            |            |  |  |
| 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 |        |            |            |  |  |
| 浙江双井投资有限公司  | 13,750,000  | 人民币普通股 | 13,750,000 |        |            |            |  |  |
| 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   | 3,930,022   | 人民币普通股 | 3,930,022  |        |            |            |  |  |
| 中意人寿保险有限公司一传统产品   | 2,594,400   | 人民币普通股 | 2,594,400  |        |            |            |  |  |
| 招商银行股份有限公司一博道中证 500 指数增强型证券投资基金                                 | 2,501,500   | 人民币普通股 | 2,501,500  |        |            |            |  |  |
| 广发证券股份有限公司一博道成长智航股票型证券投资基金                                      | 2,404,100   | 人民币普通股 | 2,404,100  |        |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，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）                                     | 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票 13,750,000 股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 7,750,000 股。  |        |            |        |            |            |  |  |

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

2022 年 5 月 27 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的 7.91 元/股调整为 7.71 元/股。具体内容详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的有关规定，“双箭转债”的转股价格由原来的 7.71 元/股调整为 7.51 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（编号：2023-033）。

截至本公告披露日，双箭转债转股价格无修正情况。

截至本公告披露日，双箭转债的最新转股价格为人民币 7.51 元/股。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额 | 累计转股数 | 转股数量占转股开 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行 |
|------|--------|---------|-------|--------|-------|----------|-----------|----------|
|      |        |         |       |        |       |          |           |          |

|      |                       |           |                | (元)       | (股)   | 始日前公司已发行股份总额的比例 |                | 总金额的<br>比例 |
|------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------|-----------------|----------------|------------|
| 双箭转债 | 2022年8月17日至2028年2月10日 | 5,136,400 | 513,640,000.00 | 26,500.00 | 3,466 | 0.001%          | 513,613,500.00 | 99.99%     |

### 3、前十名可转债持有人情况

| 序号 | 可转债持有人名称                            | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金         | 其他       | 512,089        | 51,208,900.00  | 9.97%       |
| 2  | 丁碧霞                                 | 境内自然人    | 251,407        | 25,140,700.00  | 4.89%       |
| 3  | 招商银行股份有限公司—华安可转换债券债券型证券投资基金         | 其他       | 160,000        | 16,000,000.00  | 3.12%       |
| 4  | 华泰优盛可转债固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司        | 其他       | 155,261        | 15,526,100.00  | 3.02%       |
| 5  | 南方基金乐养混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司         | 其他       | 144,618        | 14,461,800.00  | 2.82%       |
| 6  | 国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司       | 其他       | 107,045        | 10,704,500.00  | 2.08%       |
| 7  | 招商基金—农业银行—招商基金稳睿888号集合资产管理计划        | 其他       | 103,520        | 10,352,000.00  | 2.02%       |
| 8  | 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品                 | 其他       | 99,997         | 9,999,700.00   | 1.95%       |
| 9  | 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 其他       | 94,724         | 9,472,400.00   | 1.84%       |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司—永赢易弘债券型证券投资基金          | 其他       | 90,000         | 9,000,000.00   | 1.75%       |

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期末公司的负债情况等相关指标详见本节“六、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司2022年度年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确确定维持公司主体信用等级为AA，维持“双箭转债”信用等级为AA，维持评级展望为稳定。

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流以及通过银行融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 ☑不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末     | 上年末      | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| 流动比率          | 2.05      | 2.31     | -11.26%     |
| 资产负债率         | 46.23%    | 43.81%   | 2.42%       |
| 速动比率          | 1.63      | 1.82     | -10.44%     |
|               | 本报告期      | 上年同期     | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 9,872.06  | 5,519.97 | 78.84%      |
| EBITDA 全部债务比  | 1,151.99% | 278.22%  | 873.77%     |
| 利息保障倍数        | 11.65     | 9.21     | 26.49%      |
| 现金利息保障倍数      | 324.74    | 61.96    | 424.11%     |
| EBITDA 利息保障倍数 | 16.16     | 13.66    | 18.30%      |
| 贷款偿还率         | 100.00%   | 100.00%  | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%   | 100.00%  | 0.00%       |

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2023 年 6 月 30 日  | 2023 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 821,440,706.64   | 887,109,050.65   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 22,450,352.01    | 23,542,516.04    |
| 应收账款        | 670,125,732.49   | 617,607,413.81   |
| 应收款项融资      | 233,533,031.97   | 146,460,998.99   |
| 预付款项        | 23,296,687.23    | 13,402,423.54    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 28,913,640.76    | 20,925,185.11    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 478,715,906.26   | 491,795,885.65   |
| 合同资产        | 56,466,976.04    | 43,702,479.96    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 19,232,426.92    | 40,351,547.77    |
| 流动资产合计      | 2,354,175,460.32 | 2,284,897,501.52 |
| 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    | 31,537,721.83    | 30,195,740.66    |
| 其他权益工具投资  | 290,250.00       | 290,250.00       |
| 其他非流动金融资产 | 70,573,333.33    | 70,859,047.61    |
| 投资性房地产    | 1,109,740.14     | 1,188,899.64     |
| 固定资产      | 726,444,082.03   | 756,772,945.34   |
| 在建工程      | 169,786,289.29   | 60,793,300.31    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 38,741,310.01    | 40,924,452.79    |
| 无形资产      | 209,164,633.39   | 211,544,659.64   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 27,153,493.31    | 15,760,299.09    |
| 递延所得税资产   | 14,934,823.99    | 12,805,508.10    |
| 其他非流动资产   | 64,032,033.50    | 26,548,622.99    |
| 非流动资产合计   | 1,353,767,710.82 | 1,227,683,726.17 |
| 资产总计      | 3,707,943,171.14 | 3,512,581,227.69 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 16,030,176.38    | 42,053,718.01    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 345,349.54       | 4,052,143.67     |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 533,689,000.00   | 347,322,000.00   |
| 应付账款      | 409,422,788.79   | 392,922,218.05   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 103,342,320.24   | 91,699,716.32    |
| 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    | 8,005,662.60     | 20,052,524.64    |
| 应交税费      | 20,524,043.63    | 28,758,342.95    |
| 其他应付款     | 42,786,937.50    | 46,515,510.07    |
| 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   | 3,585,310.38     | 3,764,721.85     |
| 其他流动负债        | 12,315,376.41    | 10,735,669.88    |
| 流动负债合计        | 1,150,046,965.47 | 987,876,565.44   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 509,048,744.04   | 500,494,213.17   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 40,007,435.77    | 40,063,771.95    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      | 461,861.19       | 480,100.48       |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 14,063,278.05    | 9,557,839.11     |
| 递延所得税负债       | 510,518.73       | 538,168.53       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 564,091,837.78   | 551,134,093.24   |
| 负债合计          | 1,714,138,803.25 | 1,539,010,658.68 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 411,575,730.00   | 411,573,959.00   |
| 其他权益工具        | 23,109,138.97    | 23,109,741.88    |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 568,034,416.37   | 568,022,427.81   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,175,552.52    | -1,414,417.32    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 184,985,200.18   | 184,985,200.18   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 797,326,590.79   | 777,898,590.26   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,983,855,523.79 | 1,964,175,501.81 |
| 少数股东权益        | 9,948,844.10     | 9,395,067.20     |
| 所有者权益合计       | 1,993,804,367.89 | 1,973,570,569.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,707,943,171.14 | 3,512,581,227.69 |

法定代表人：沈耿亮    主管会计工作负责人：张梁铨    会计机构负责人：沈佳平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2023年6月30日     | 2023年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 357,898,711.83 | 389,535,147.75 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 13,654,641.32  | 23,210,776.04  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 584,596,236.72   | 559,967,734.09   |
| 应收款项融资      | 142,520,771.29   | 66,024,693.39    |
| 预付款项        | 18,511,823.02    | 20,748,724.40    |
| 其他应收款       | 61,107,685.36    | 47,682,879.27    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 399,635,992.40   | 383,536,109.77   |
| 合同资产        | 52,380,944.54    | 39,051,393.74    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 4,408,755.27     |
| 流动资产合计      | 1,630,306,806.48 | 1,534,166,213.72 |
| 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      | 1,173,573,179.08 | 1,112,310,846.65 |
| 其他权益工具投资    | 290,250.00       | 290,250.00       |
| 其他非流动金融资产   | 70,573,333.33    | 70,859,047.61    |
| 投资性房地产      | 4,723,336.63     | 5,193,555.61     |
| 固定资产        | 402,810,369.10   | 427,571,672.63   |
| 在建工程        | 34,735,573.89    | 9,970,196.51     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 83,498,276.68    | 84,413,367.62    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 9,847,131.50     | 9,724,840.07     |
| 其他非流动资产     | 1,298,936.17     | 1,546,036.17     |
| 非流动资产合计     | 1,781,350,386.38 | 1,721,879,812.87 |
| 资产总计        | 3,411,657,192.86 | 3,256,046,026.59 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 345,349.54       | 4,052,143.67     |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 428,319,000.00   | 335,422,000.00   |
| 应付账款        | 301,207,612.39   | 293,386,124.44   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 52,660,097.48    | 48,748,514.19    |
| 应付职工薪酬      | 2,819,179.82     | 7,250,284.48     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费        | 11,469,840.39    | 4,871,254.40     |
| 其他应付款       | 211,957,740.00   | 186,550,575.92   |
| 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      | 6,002,322.04     | 5,308,547.48     |
| 流动负债合计      | 1,014,781,141.66 | 885,589,444.58   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 509,048,744.04   | 500,494,213.17   |
| 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        | 7,979,950.48     | 7,802,847.44     |
| 递延所得税负债     | 510,518.73       | 538,168.53       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 517,539,213.25   | 508,835,229.14   |
| 负债合计        | 1,532,320,354.91 | 1,394,424,673.72 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 411,575,730.00   | 411,573,959.00   |
| 其他权益工具      | 23,109,138.97    | 23,109,741.88    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 573,354,284.51   | 573,342,295.95   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 184,985,200.18   | 184,985,200.18   |
| 未分配利润       | 686,312,484.29   | 668,610,155.86   |
| 所有者权益合计     | 1,879,336,837.95 | 1,861,621,352.87 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,411,657,192.86 | 3,256,046,026.59 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 |
| 其中：营业收入  | 1,199,650,148.28 | 1,067,489,567.47 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,087,725,938.27 | 1,002,061,469.30 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 974,303,243.90 | 901,081,689.03 |
| 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                 | 6,658,103.56   | 3,757,803.01   |
| 销售费用                  | 39,825,313.38  | 30,390,908.80  |
| 管理费用                  | 45,429,021.82  | 38,335,549.70  |
| 研发费用                  | 40,213,751.09  | 33,685,056.47  |
| 财务费用                  | -18,703,495.48 | -5,189,537.71  |
| 其中：利息费用               | 11,424,131.13  | 9,172,856.49   |
| 利息收入                  | 26,567,430.77  | 3,634,709.24   |
| 加：其他收益                | 19,265,936.57  | 13,981,335.21  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -3,764,716.28  | -2,502,620.91  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,266,527.89   |                |
| 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）   | 3,706,794.13   | -1,253,784.50  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -8,117,523.24  | -1,627,670.62  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -842,195.58    | -221,292.15    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 218,445.95     | 1,220,141.58   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 122,390,951.56 | 75,024,206.78  |
| 加：营业外收入               | 1,533,012.28   | 783,068.29     |
| 减：营业外支出               | 2,201,830.16   | 535,955.69     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 121,722,133.68 | 75,271,319.38  |
| 减：所得税费用               | 19,425,487.05  | 17,641,970.63  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 102,296,646.63 | 57,629,348.75  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,296,646.63 | 57,629,348.75  |
| 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. 归属于母公司股东的净利润<br>(净亏损以“-”号填列) | 101,742,869.73 | 57,873,292.59 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”<br>号填列)       | 553,776.90     | -243,943.84   |
| 六、其他综合收益的税后净额                   | 238,864.80     | -20,544.86    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益<br>的税后净额        | 238,864.80     | -20,544.86    |
| (一) 不能重分类进损益的其他<br>综合收益         |                |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动<br>额            |                |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他<br>综合收益         |                |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值<br>变动           |                |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值<br>变动           |                |               |
| 5. 其他                           |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综<br>合收益          | 238,864.80     | -20,544.86    |
| 1. 权益法下可转损益的其他综<br>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<br>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                   | 238,864.80     | -20,544.86    |
| 7. 其他                           |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的<br>税后净额         |                |               |
| 七、综合收益总额                        | 102,535,511.43 | 57,608,803.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总<br>额            | 101,981,734.53 | 57,852,747.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                  | 553,776.90     | -243,943.84   |
| 八、每股收益:                         |                |               |
| (一) 基本每股收益                      | 0.25           | 0.14          |
| (二) 稀释每股收益                      | 0.25           | 0.14          |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2023 年半年度        | 2022 年半年度      |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,058,220,186.64 | 951,481,575.84 |
| 减：营业成本 | 867,924,630.85   | 830,692,550.81 |
| 税金及附加  | 4,544,515.25     | 1,857,148.77   |
| 销售费用   | 30,379,368.85    | 28,380,575.04  |
| 管理费用   | 25,952,905.25    | 17,708,559.66  |
| 研发费用   | 36,644,644.53    | 32,032,937.88  |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                          | -10,354,408.81 | -4,896,101.99 |
| 其中：利息费用                       | 10,108,587.35  | 7,214,744.37  |
| 利息收入                          | 17,586,901.52  | 1,962,570.14  |
| 加：其他收益                        | 15,860,665.13  | 12,313,673.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,768,911.74  | -2,502,620.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,262,332.43   |               |
| 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）           | 3,706,794.13   | -1,197,806.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -5,569,748.71  | 8,978,835.47  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -878,914.90    | -175,264.12   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 219,068.80     | 26,532.41     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 112,697,483.43 | 63,149,254.93 |
| 加：营业外收入                       | 1,503,120.53   | 658,310.61    |
| 减：营业外支出                       | 2,040,645.10   | 4,078.26      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 112,159,958.86 | 63,803,487.28 |
| 减：所得税费用                       | 12,142,761.23  | 6,796,573.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 100,017,197.63 | 57,006,913.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 100,017,197.63 | 57,006,913.67 |
| （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              | 100,017,197.63 | 57,006,913.67 |
| 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                        | 2023 年半年度        | 2022 年半年度      |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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            | 916,903,200.94   | 809,825,328.57 |
| 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                   | 59,485,244.33    | 25,003,961.97  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,007,769.21    | 30,337,885.65  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,031,396,214.48 | 865,167,176.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 640,742,594.16   | 584,967,592.30 |
| 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           | 120,040,231.48   | 115,245,875.99 |
| 支付的各项税费                   | 69,431,292.77    | 49,578,628.76  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,732,971.75    | 59,171,527.56  |
| 经营活动现金流出小计                | 906,947,090.16   | 808,963,624.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 124,449,124.32   | 56,203,551.58  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 285,714.28       | 3,608,337.62   |
| 取得投资收益收到的现金               | 113,897.70       | 94,251.96      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 685,197.50       | 1,831,165.92   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,084,809.48     | 5,533,755.50   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长           | 90,915,165.06    | 48,127,958.40  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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      | 4,620,406.00    | 2,185,452.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 95,535,571.06   | 50,313,410.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -94,450,761.58  | -44,779,654.90 |
| 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           | 28,000,000.00   | 584,720,774.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 720,000.00      |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 28,720,000.00   | 584,720,774.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 55,540,877.40   | 86,717,174.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 82,787,202.26   | 83,548,818.11  |
| 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      | 1,102,522.43    | 4,588,845.65   |
| 筹资活动现金流出小计          | 139,430,602.09  | 174,854,837.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -110,710,602.09 | 409,865,936.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,751,635.91    | 8,209,306.89   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -77,960,603.44  | 429,499,139.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 872,775,626.17  | 486,051,353.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 794,815,022.73  | 915,550,493.72 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2023 年半年度      | 2022 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 810,270,427.93 | 673,991,254.29 |
| 收到的税费返还                   | 28,292,266.09  | 21,808,583.99  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,878,134.10  | 19,255,063.67  |
| 经营活动现金流入小计                | 875,440,828.12 | 715,054,901.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 623,799,642.80 | 587,505,608.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,710,396.58  | 43,614,977.53  |
| 支付的各项税费                   | 29,507,665.72  | 25,029,081.51  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 54,633,920.39  | 59,748,901.04  |
| 经营活动现金流出小计                | 765,651,625.49 | 715,898,568.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 109,789,202.63 | -843,666.59    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 285,714.28     | 3,608,337.62   |
| 取得投资收益收到的现金               | 113,897.70     | 94,251.96      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 658,000.00     | 98,999.48      |
| 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            | 31,000,000.00  | 193,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 32,057,611.98  | 197,301,589.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,565,306.66  | 16,785,563.03  |



|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金             | 60,000,000.00  | 508,564,277.36  |
| 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      | 35,620,406.00  | 12,685,452.00   |
| 投资活动现金流出小计          | 119,185,712.66 | 538,035,292.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -87,128,100.68 | -340,733,703.33 |
| 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           |                | 557,720,774.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 23,000,000.00  | 30,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 23,000,000.00  | 587,720,774.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 1,540,877.40   | 48,717,174.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 82,314,869.20  | 82,314,452.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 22.43          | 32,828,205.65   |
| 筹资活动现金流出小计          | 83,855,769.03  | 163,859,832.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -60,855,769.03 | 423,860,941.55  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 2,123,379.37   | 7,764,593.39    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -36,071,287.71 | 90,048,165.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 386,275,498.47 | 314,958,894.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 350,204,210.76 | 405,007,059.56  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2023 年半年度      |        |    |               |                |       |               |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
|-----------|----------------|--------|----|---------------|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |               |                |       |               |      |                |        |                |    |                  | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |               | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |              |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |               |                |       |               |      |                |        |                |    |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额  | 411,573,959.00 |        |    | 23,109,741.88 | 568,022,427.81 |       | -1,414,417.32 |      | 184,985,200.18 |        | 777,898,590.26 |    | 1,964,175,501.81 | 9,395,067.20 | 1,973,570,569.01 |
| 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  | 411,573,959.00 |        |    | 23,109,741.88 | 568,022,427.81 |       | -1,414,417.32 |      | 184,985,200.18 |        | 777,898,590.26 |    | 1,964,175,501.81 | 9,395,067.20 | 1,973,570,569.01 |

|                       |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
|-----------------------|----------|--|---------|-----------|--|------------|--|-------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
|                       | 59.00    |  | 1.88    | 27.81     |  | 417.32     |  | 00.18 |  | 90.26          |  | ,501.81        | .20        | ,569.01        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,771.00 |  | -602.91 | 11,988.56 |  | 238,864.80 |  |       |  | 19,428,000.53  |  | 19,680,021.98  | 553,776.90 | 20,233,798.88  |
| （一）综合收益总额             |          |  |         |           |  | 238,864.80 |  |       |  | 101,742,869.73 |  | 101,981,734.53 | 553,776.90 | 102,535,511.43 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,771.00 |  | -602.91 | 11,988.56 |  |            |  |       |  |                |  | 13,156.65      |            | 13,156.65      |
| 1. 所有者投入的普通股          |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 1,771.00 |  | -602.91 | 11,988.56 |  |            |  |       |  |                |  | 13,156.65      |            | 13,156.65      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
| 4. 其他                 |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
| （三）利润分配               |          |  |         |           |  |            |  |       |  | -82,314,869.20 |  | -82,314,869.20 |            | -82,314,869.20 |
| 1. 提取盈余公积             |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
| 2. 提取一般风险准备           |          |  |         |           |  |            |  |       |  |                |  |                |            |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |          |  |         |           |  |            |  |       |  | -82,314,869.20 |  | -82,314,869.20 |            | -82,314,869.20 |
| 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           | 411,575,730.00 |  |  | 23,109,138.97 | 568,034,416.37 |  | -1,175,552.52 |  | 184,985,200.18 |  | 797,326,590.79 |  | 1,983,855,523.79 | 1,993,804,367.89 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度      |        |  |  |                |       |               |      |                |        |                |    |                  | 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  | 411,572,264.00 |        |  |  | 568,010,988.19 |       | -1,671,631.61 |      | 174,068,883.87 |        | 757,485,265.44 |    | 1,909,465,769.89 | 1,919,277,927.55 |         |
| 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  | 411,572,264.00 |        |  |  | 568,010,988.19 |       | -1,671,631.61 |      | 174,068,883.87 |        | 757,485,265.44 |    | 1,909,465,769.89 | 1,919,277,927.55 |         |

|                       |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
|-----------------------|-------|--|--|---------------|-------|--|------------|--|-------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
|                       | 64.00 |  |  |               | 88.19 |  | 631.61     |  | 83.87 |  | 65.44          |  | ,769.89        | .66         | ,927.55        |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |       |  |  | 23,110,331.29 |       |  | -20,544.86 |  |       |  | -24,441,160.21 |  | -1,351,373.78  | -243,943.84 | -1,595,317.62  |
| （一）综合收益总额             |       |  |  |               |       |  | -20,544.86 |  |       |  | 57,873,292.59  |  | 57,852,747.73  | -243,943.84 | 57,608,803.89  |
| （二）所有者投入和减少资本         |       |  |  | 23,110,331.29 |       |  |            |  |       |  |                |  | 23,110,331.29  |             | 23,110,331.29  |
| 1. 所有者投入的普通股          |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |       |  |  | 23,110,331.29 |       |  |            |  |       |  |                |  | 23,110,331.29  |             | 23,110,331.29  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
| 4. 其他                 |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
| （三）利润分配               |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  | -82,314,452.80 |  | -82,314,452.80 |             | -82,314,452.80 |
| 1. 提取盈余公积             |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
| 2. 提取一般风险准备           |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  |                |  |                |             |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |       |  |  |               |       |  |            |  |       |  | -82,314,452.80 |  | -82,314,452.80 |             | -82,314,452.80 |
| 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 |  |  | 23,110,331.29 | 568,098.88 | -1,692,176.47 |  | 174,068,883.87 |  | 733,044,105.23 |  |  | 1,908,114,396.11 | 9,568,213.82 | 1,917,682,609.93 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2023 年半年度      |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |               | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他            |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 411,573,959.00 |        |     | 23,109,741.88 | 573,342,295.95 |       |        |      | 184,985,200.18 | 668,610,155.86 |    | 1,861,621,352.87 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 411,573,959.00 |        |     | 23,109,741.88 | 573,342,295.95 |       |        |      | 184,985,200.18 | 668,610,155.86 |    | 1,861,621,352.87 |
| 三、本期增    | 1,771          |        |     | -             | 11,98          |       |        |      |                | 17,70          |    | 17,71            |

|                                |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
|--------------------------------|--------------|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 减变动金额<br>(减少以<br>“-”号填<br>列)   | .00          |  |  | 602.9<br>1      | 8.56          |  |  |  |  | 2,328<br>.43               |  | 5,485<br>.08               |
| (一) 综合<br>收益总额                 |              |  |  |                 |               |  |  |  |  | 100,0<br>17,19<br>7.63     |  | 100,0<br>17,19<br>7.63     |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本         | 1,771<br>.00 |  |  | -<br>602.9<br>1 | 11,98<br>8.56 |  |  |  |  |                            |  | 13,15<br>6.65              |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       | 1,771<br>.00 |  |  | -<br>602.9<br>1 | 11,98<br>8.56 |  |  |  |  |                            |  | 13,15<br>6.65              |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 4. 其他                          |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| (三) 利润<br>分配                   |              |  |  |                 |               |  |  |  |  | -<br>82,31<br>4,869<br>.20 |  | -<br>82,31<br>4,869<br>.20 |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配        |              |  |  |                 |               |  |  |  |  | -<br>82,31<br>4,869<br>.20 |  | -<br>82,31<br>4,869<br>.20 |
| 3. 其他                          |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转          |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)       |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |              |  |  |                 |               |  |  |  |  |                            |  |                            |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>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、本期末余额 | 411,575,730.00 |  |  | 23,109,138.97 | 573,354,284.51 |  |  |  | 184,985,200.18 | 686,312,484.29 |  | 1,879,336,837.95 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年半年度      |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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              | 411,572,264.00 |        |     |               | 573,330,856.33 |       |        |      | 174,068,883.87 | 652,677,761.87 |    | 1,811,649,766.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年初余额               | 411,572,264.00 |        |     |               | 573,330,856.33 |       |        |      | 174,068,883.87 | 652,677,761.87 |    | 1,811,649,766.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     | 23,110,331.29 |                |       |        |      |                | -25,307,539.13 |    | -2,197,207.84    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |               |                |       |        |      |                | 57,006,913.67  |    | 57,006,913.67    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     | 23,110,331.29 |                |       |        |      |                |                |    | 23,110,331.29    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     | 23,110,331.29 |                |       |        |      |                |                |    | 23,110,331.29    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |               |                |       |        |      |                |                |    |                  |

|                    |                |  |  |               |                |  |  |  |                |                |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 额                  |                |  |  |               |                |  |  |  |                |                |               |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |               |                |  |  |  |                |                |               |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |               |                |  |  |  | -              |                | -             |                  |
|                    |                |  |  |               |                |  |  |  | 82,314,452.80  |                | 82,314,452.80 |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |               |                |  |  |  |                |                |               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |               |                |  |  |  | -              |                | -             |                  |
|                    |                |  |  |               |                |  |  |  | 82,314,452.80  |                | 82,314,452.80 |                  |
| 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、本期末余额            | 411,572,264.00 |  |  | 23,110,331.29 | 573,330,856.33 |  |  |  | 174,068,883.87 | 627,370,222.74 |               | 1,809,452,558.23 |

### 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 411,573,730.00 元，股份总数 411,573,730 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 89,571,420 股，无限售条件的流通股份 322,004,310 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：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。主要产品或提供的劳务：橡胶输送带。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 28 日第八届董事会第四次会议批准对外报出。

公司本期将以下 20 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 | 上海双箭健康科技有限公司                   | 双箭健康公司   |
| 11 | 浙江环能传动科技有限公司                   | 环能传动公司   |
| 12 | Double Arrow Australia Pty Ltd | 澳洲双箭公司   |
| 13 | 苏州韶华护理院管理有限公司                  | 苏州韶华公司   |
| 14 | 桐乡德升胶带有限公司                     | 德升胶带公司   |
| 15 | 浙江双箭国际贸易有限公司                   | 双箭贸易公司   |
| 16 | 浙江台升智能输送科技有限公司                 | 台升科技公司   |
| 17 | 桐乡和济梧桐护理院有限公司                  | 梧桐护理院公司  |

|    |                   |         |
|----|-------------------|---------|
| 18 | 安徽安东双箭智能胶带有限公司    | 安东双箭公司  |
| 19 | 浙江双箭智能输送材料研究院有限公司 | 双箭研究院公司 |
| 20 | 浙江双箭智能科技有限公司      | 双箭智能公司  |

#### 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

##### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4、记账本位币

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

## 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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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上列示的账面价值；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并采用三阶段模型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) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

### 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——账龄组合 | 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 |
| 合同资产——账龄组合 | 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，编制合同资产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、合同资产——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       | 合同资产       |
|-------------|------------|------------|
|             | 预期信用损失率(%) | 预期信用损失率(%) |
| 1 年以内（含，下同） | 5          | 5          |
| 1-2 年       | 10         | 10         |
| 2-3 年       | 20         | 20         |

|       |     |     |
|-------|-----|-----|
| 3-4 年 | 30  | 30  |
| 4-5 年 | 50  | 50  |
| 5 年以上 | 100 | 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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、重大影响的判断

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、20   | 0、5、10 | 4.50-20.00  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3、5、10 | 5、10   | 9.00-31.67  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3、5    | 5、10   | 18.00-31.67 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3、5    | 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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

### 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、使用权资产、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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 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

### 1. 收入确认原则

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时, 属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务: (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品; (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务, 公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时, 已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务, 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时, 公司考虑下列迹象: (1) 公司就该商品享有现时收款权利, 即客户

就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

### (1) 橡胶输送带业务

公司销售橡胶输送带等产品，属于在某一时点履行履约义务。

对国内客户备货性质的销售，公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国内客户工程项目的销售，公司将产品送达合同约定工程项目现场并由客户验收合格、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国外客户的销售，公司已根据合同约定将产品报关、装船，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2) 养老服务业务

公司提供养老服务，属于在某一时段内履行的履约义务。客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司根据合同约定完成养老服务后确认收入。

## 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

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### **(1) 使用权资产**

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### **(2) 租赁负债**

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## **2. 公司作为出租人**

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### **(1) 经营租赁**

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 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

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

### （3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13%，出口货物实行“免、抵、退”政策，税率为 13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 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%                                |
| 教育附加    | 实际缴纳的流转税税额  | 3%                                      |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 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%   |
| 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、梧桐护理院公司、安东双箭公司、双箭研究院公司、双箭智能公司、和济源盛公司 | 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、苏州韶华公司和梧桐护理院公司免征增值税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 1 号），双箭健康公司享受小规模纳税人的税收优惠政策，减按 1%征收率征收增值税。

#### 2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕251 号），公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年（自 2020 年至 2022 年），本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），和济源盛公司、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、梧桐护理院公司、安东双箭公司、双箭研究院公司、双箭智能公司享受小型微利企业的税收优惠政策，本期应纳税所得额不超过 100 万元（含），减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(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

## 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          | 306,869.21     | 666,262.21     |
| 银行存款          | 794,455,963.52 | 872,081,511.96 |
| 其他货币资金        | 26,677,873.91  | 14,361,276.48  |
| 合计            | 821,440,706.64 | 887,109,050.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,284,858.42   | 5,683,545.14   |

其他说明

期末受限的货币资金系其他货币资金中保函保证金 10,502,683.91 元，银行承兑汇票保证金 16,123,000.00 元。

### 2、交易性金融资产

无

### 3、衍生金融资产

无

### 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 | 22,450,352.01 | 23,542,516.04 |
| 合计     | 22,450,352.01 | 23,542,516.04 |

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 | 23,631,949.48 | 100.00% | 1,181,597.47 | 5.00% | 22,450,352.01 | 25,198,762.10 | 100.00% | 1,656,246.06 | 6.57% | 23,542,516.04 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |         |              |       |               |
| 商业承兑汇票         | 23,631,949.48 | 100.00% | 1,181,597.47 | 5.00% | 22,450,352.01 | 25,198,762.10 | 100.00% | 1,656,246.06 | 6.57% | 23,542,516.04 |
| 合计             | 23,631,949.48 | 100.00% | 1,181,597.47 | 5.00% | 22,450,352.01 | 25,198,762.10 | 100.00% | 1,656,246.06 | 6.57% | 23,542,516.04 |

按组合计提坏账准备：

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 | 23,631,949.48 | 1,181,597.47 | 5.00% |
| 合计       | 23,631,949.48 | 1,181,597.47 |       |

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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 1,656,246.06 | -474,648.59 |       |    |    | 1,181,597.47 |
| 合计        | 1,656,246.06 | -474,648.59 |       |    |    | 1,181,597.47 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**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 | 5,509,765.63   | 0.75%   | 5,509,765.63  | 100.00% |                | 5,509,765.63   | 0.82%   | 5,509,765.63  | 100.00% |                |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 724,437,955.37 | 99.25%  | 54,312,222.88 | 7.50%   | 670,125,732.49 | 663,838,787.69 | 99.18%  | 46,231,373.88 | 6.96%   | 617,607,413.81 |
| 其中:            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 729,947,721.00 | 100.00% | 59,821,988.51 | 8.20%   | 670,125,732.49 | 669,348,553.32 | 100.00% | 51,741,139.51 | 7.73%   | 617,607,413.81 |

按单项计提坏账准备:

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 |
| 浙江泰泰橡塑科技有限公司   | 1,213,896.58 | 1,213,896.58 | 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                       |
| 其他             | 205,208.51   | 205,208.51   | 100.00% | 预计无法收回                        |
| 合计             | 5,509,765.63 | 5,509,765.63 |         |                               |

按组合计提坏账准备:

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 | 632,812,198.11 | 31,640,609.90 | 5.00%   |
| 1-2年 | 40,413,889.66  | 4,041,388.96  | 10.00%  |
| 2-3年 | 31,148,125.68  | 6,229,625.13  | 20.00%  |
| 3-4年 | 9,239,977.45   | 2,771,993.23  | 30.00%  |
| 4-5年 | 2,390,317.63   | 1,195,158.82  | 50.00%  |
| 5年以上 | 8,433,446.84   | 8,433,446.84  | 100.00% |
| 合计   | 724,437,955.37 | 54,312,222.88 |         |

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        | 期末余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 632,812,198.11 |
| 1至2年      | 40,413,889.66  |
| 2至3年      | 31,148,125.68  |
| 3年以上      | 25,573,507.55  |
| 3至4年      | 9,239,977.45   |

|         |                |
|---------|----------------|
| 4 至 5 年 | 2,390,317.63   |
| 5 年以上   | 13,943,212.47  |
| 合计      | 729,947,721.00 |

## (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  | 5,509,765.63  |              |       |           |    | 5,509,765.63  |
| 按组合计提坏账准备 | 46,231,373.88 | 8,159,226.83 |       | 78,377.83 |    | 54,312,222.88 |
| 合计        | 51,741,139.51 | 8,159,226.83 |       | 78,377.83 |    | 59,821,988.51 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额      |
|----------|-----------|
| 无法收回的应收款 | 78,377.83 |

## (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     |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 中国煤炭开发有限责任公司        | 52,392,739.80  | 7.18%           | 2,619,636.99 |
| 上海兹元工贸有限公司          | 39,048,215.40  | 5.35%           | 1,952,410.77 |
| 欧冶工业品股份有限公司         | 31,442,419.62  | 4.31%           | 1,572,120.98 |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 17,430,233.98  | 2.39%           | 871,511.70   |
| 西藏巨龙铜业有限公司          | 16,102,706.20  | 2.21%           | 805,135.31   |
| 合计                  | 156,416,315.00 | 21.44%          |              |

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 233,533,031.97 | 146,460,998.99 |
| 合计     | 233,533,031.97 | 146,460,998.99 |

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 | 405,575,327.44 |
| 小 计    | 405,575,327.44 |

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   | 22,593,644.46 | 96.98% | 12,839,769.47 | 95.80% |
| 1 至 2 年 | 491,758.15    | 2.11%  | 478,891.11    | 3.57%  |
| 2 至 3 年 | 136,880.36    | 0.59%  | 30,462.70     | 0.23%  |
| 3 年以上   | 74,404.26     | 0.32%  | 53,300.26     | 0.40%  |
| 合计      | 23,296,687.23 |        | 13,402,423.54 |        |

### (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<br>余额的比例 (%) |
|-------------------|---------------|--------------------|
| 宁顺集团有限公司          | 5,293,873.90  | 22.72              |
| 青岛佳诺商务有限公司        | 4,390,882.05  | 18.85              |
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 3,936,557.13  | 16.90              |
| 李长荣（惠州）高新材料有限公司   | 1,040,164.29  | 4.46               |
| 桐乡港华天然气有限公司       | 740,625.76    | 3.18               |
| 小 计               | 15,402,103.13 | 66.11              |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 28,913,640.76 | 20,925,185.11 |
| 合计    | 28,913,640.76 | 20,925,185.11 |

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (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 | 20,080,555.54 | 16,417,548.24 |
| 应收退税款 | 9,215,964.07  | 4,809,167.30  |
| 应收暂付款 | 1,895,270.71  | 1,543,674.13  |
| 合计    | 31,191,790.32 | 22,770,389.67 |

## 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) |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 677,825.27     | 253,052.24           | 914,327.05           | 1,845,204.56 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -187,923.24    | 187,923.24           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -141,160.55          | 141,160.55           |              |
| 本期计提                | 287,092.46     | 76,031.54            | 69,821.00            | 432,945.00   |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 776,994.49     | 375,846.47           | 1,125,308.60         | 2,278,149.56 |

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           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 24,755,854.17 |
| 1 至 2 年      | 3,758,464.70  |
| 2 至 3 年      | 1,411,605.44  |
| 3 年以上        | 1,265,866.01  |
| 3 至 4 年      | 426,600.00    |
| 4 至 5 年      | 248,517.00    |
| 5 年以上        | 590,749.01    |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 31,191,790.32 |
|----|---------------|

### 3) 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 |              |
| 其他应收款 | 1,845,204.56 | 432,945.00 |       |    |    | 2,278,149.56 |
| 合计    | 1,845,204.56 | 432,945.00 |       |    |    | 2,278,149.56 |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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   |
|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------|
| 桐乡税务局            | 应收退税款 | 9,215,964.07  | 1年以内 | 29.55%           |            |
| 中交机电工程局有限公司      | 押金保证金 | 4,069,500.07  | 1年以内 | 13.05%           | 203,475.00 |
| 浙江同安建设有限公司       | 押金保证金 | 3,658,000.00  | 1年以内 | 11.73%           | 182,900.00 |
| 桐乡市梧桐新农村建设投资有限公司 | 押金保证金 | 1,000,000.00  | 1年以内 | 3.21%            | 50,000.00  |
| 西藏巨龙铜业有限公司       | 押金保证金 | 901,555.68    | 1年以内 | 2.89%            | 45,077.78  |
| 合计               |       | 18,845,019.82 |      | 60.42%           | 481,452.78 |

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料   | 133,674,414.49 | 488,223.67        | 133,186,190.82 | 136,624,399.21 | 488,223.67        | 136,136,175.54 |
| 在产品   | 37,854,317.85  |                   | 37,854,317.85  | 27,812,989.95  |                   | 27,812,989.95  |
| 库存商品  | 288,909,999.79 | 4,098,103.16      | 284,811,896.63 | 298,013,541.12 | 6,661,186.62      | 291,352,354.50 |
| 发出商品  | 14,700,710.11  |                   | 14,700,710.11  | 23,752,798.35  |                   | 23,752,798.35  |
| 自制半成品 | 8,162,790.85   |                   | 8,162,790.85   | 12,741,567.31  |                   | 12,741,567.31  |

|    |                |              |                |                |              |                |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 合计 | 483,302,233.09 | 4,586,326.83 | 478,715,906.26 | 498,945,295.94 | 7,149,410.29 | 491,795,885.65 |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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  | 488,223.67   |        |    |              |    | 488,223.67   |
| 库存商品 | 6,661,186.62 |        |    | 2,563,083.46 |    | 4,098,103.16 |
| 合计   | 7,149,410.29 |        |    | 2,563,083.46 |    | 4,586,326.83 |

## 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<br>存货跌价准备的原因 | 本期转销<br>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 |                   | 本期已将期初计提存货跌价准备及本期转入存货跌价准备的存货耗用 |
| 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            |

## 10、合同资产

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          |
| 应收质保金 | 60,044,884.35 | 3,577,908.31 | 56,466,976.04 | 46,438,192.69 | 2,735,712.73 | 43,702,479.96 |
| 合计    | 60,044,884.35 | 3,577,908.31 | 56,466,976.04 | 46,438,192.69 | 2,735,712.73 | 43,702,479.96 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目        | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|------------|------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 842,195.58 |      |         |    |
| 合计        | 842,195.58 |      |         |    |

其他说明

## 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

| 账龄   | 期末数           |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 减值准备         | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 49,704,922.53 | 2,485,246.13 | 5.00    |
| 1-2年 | 9,753,301.82  | 975,330.18   | 10.00   |

|       |               |              |       |
|-------|---------------|--------------|-------|
| 2-3 年 | 586,660.00    | 117,332.00   | 20.00 |
| 合 计   | 60,044,884.35 | 3,577,908.31 | 5.96  |

## 11、持有待售资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 18,707,582.46 | 39,593,503.89 |
| 预缴企业所得税    | 524,844.46    | 758,043.88    |
| 合计         | 19,232,426.92 | 40,351,547.77 |

## 14、债权投资

无

## 15、其他债权投资

无

## 16、长期应收款

无

## 17、长期股权投资

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 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他        |               |          |
| 一、合营企业       |               |        |      |              |          |        |             |        |           |               |          |
| 二、联营企业       |               |        |      |              |          |        |             |        |           |               |          |
| 安徽华烨特种材料有限公司 | 30,195,740.66 |        |      | 1,266,527.89 |          |        |             |        | 75,453.28 | 31,537,721.83 |          |
| 小计           | 30,195,740.66 |        |      | 1,266,527.89 |          |        |             |        | 75,453.28 | 31,537,721.83 |          |
| 合计           | 30,195,740.66 |        |      | 1,266,527.89 |          |        |             |        | 75,453.28 | 31,537,721.83 |          |

## 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发中心    | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 合计               | 290,250.00 | 290,250.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称             | 确认的股利收入   | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | 94,251.96 |      |      |                 |                           |                 |

### 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发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。

## 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 | 70,573,333.33 | 70,859,047.61 |
| 合计                        | 70,573,333.33 | 70,859,047.61 |

## 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   | 3,296,149.10 |  |  | 3,296,149.10 |
| 2. 本期增加金额 | 79,159.50    |  |  | 79,159.50    |
| (1) 计提或摊销 | 79,159.50    |  |  | 79,159.50    |
| 3. 本期减少金额 |              |  |  |              |
| (1) 处置    |              |  |  |              |
| (2) 其他转出  |              |  |  |              |
| 4. 期末余额   | 3,375,308.60 |  |  | 3,375,308.60 |
| 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 | 1,109,740.14 |  |  | 1,109,740.14 |
| 2. 期初账面价值 | 1,188,899.64 |  |  | 1,188,899.64 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 726,444,082.03 | 756,772,945.34 |
| 合计   | 726,444,082.03 | 756,772,945.34 |

## (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    | 453,209,077.86 | 873,655,706.65 | 17,087,086.66 | 66,528,779.81 | 1,410,480,650.98 |
| 2. 本期增加金额  | 4,091,581.76   | 5,440,908.12   | 1,871,478.32  | 3,603,395.90  | 15,007,364.10    |
| (1) 购置     |                |                | 1,871,478.32  | 1,234,421.02  | 3,105,899.34     |
| (2) 在建工程转入 | 4,091,581.76   | 5,440,908.12   |               | 2,368,974.88  | 11,901,464.76    |

|            |                |                |               |               |                  |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| 3. 本期减少金额  |                | 7,309,240.00   | 306,141.54    | 151,769.91    | 7,767,151.45     |
| (1) 处置或报废  |                | 7,309,240.00   | 306,141.54    | 151,769.91    | 7,767,151.45     |
| 4. 期末余额    | 457,300,659.62 | 871,787,374.77 | 18,652,423.44 | 69,980,405.80 | 1,417,720,863.63 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    | 150,535,232.49 | 453,667,273.53 | 10,773,006.67 | 38,470,789.09 | 653,446,301.78   |
| 2. 本期增加金额  | 10,398,396.46  | 29,654,132.50  | 1,215,555.04  | 3,632,285.83  | 44,900,369.83    |
| (1) 计提     | 10,398,396.46  | 29,654,132.50  | 1,215,555.04  | 3,632,285.83  | 44,900,369.83    |
| 3. 本期减少金额  |                | 6,943,778.00   | 290,834.46    | 96,681.41     | 7,331,293.87     |
| (1) 处置或报废  |                | 6,943,778.00   | 290,834.46    | 96,681.41     | 7,331,293.87     |
| 4. 期末余额    | 160,933,628.95 | 476,377,628.03 | 11,697,727.25 | 42,006,393.51 | 691,015,377.74   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期初余额    |                | 261,403.86     |               |               | 261,403.86       |
| 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    |                | 261,403.86     |               |               | 261,403.86       |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值  | 296,367,030.67 | 395,148,342.88 | 6,954,696.19  | 27,974,012.29 | 726,444,082.03   |
| 2. 期初账面价值  | 302,673,845.37 | 419,727,029.26 | 6,314,079.99  | 28,057,990.72 | 756,772,945.34   |

## (2) 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 | 42,020,203.98 | 尚在办理中      |

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 169,786,289.29 | 60,793,300.31 |
| 合计   | 169,786,289.29 | 60,793,300.31 |



## (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 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目 | 857,867.37     |      | 857,867.37     | 5,072,572.03  |      | 5,072,572.03  |
| 双箭科技大楼                   | 29,731,879.79  |      | 29,731,879.79  | 8,047,739.31  |      | 8,047,739.31  |
| 年产 6000 万平方米智能型输送带项目     | 132,726,345.03 |      | 132,726,345.03 | 34,776,625.77 |      | 34,776,625.77 |
| 其他工程                     | 6,470,197.10   |      | 6,470,197.10   | 12,896,363.20 |      | 12,896,363.20 |
| 合计                       | 169,786,289.29 |      | 169,786,289.29 | 60,793,300.31 |      | 60,793,300.31 |

## (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 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目 | 400,000,000.00   | 5,072,572.03  | 4,395,056.03   | 8,609,760.69  |               | 857,867.37     | 69.53%      | 98.00% |           |              |          | 募股资金 |
| 双箭科技大楼                   | 246,132,700.00   | 8,047,739.31  | 21,684,140.48  |               |               | 29,731,879.79  | 12.94%      | 12.00% |           |              |          | 其他   |
| 年产 6000 万平方米智能型输送带项目     | 548,750,000.00   | 34,776,625.77 | 97,949,719.26  |               |               | 132,726,345.03 | 26.07%      | 25.00% |           |              |          | 其他   |
| 其他工程                     |                  | 12,896,363.20 | 7,876,778.97   | 3,291,704.07  | 11,011,241.00 | 6,470,197.10   |             |        |           |              |          | 其他   |
| 合计                       | 1,194,882,700.00 | 60,793,300.31 | 131,905,694.74 | 11,901,464.76 | 11,011,241.00 | 169,786,289.29 |             |        |           |              |          |      |

## 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

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 49,265,526.04 | 49,265,526.04 |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| 4. 期末余额   | 49,265,526.04 | 49,265,526.04 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 8,341,073.25  | 8,341,073.25  |
| 2. 本期增加金额 | 2,183,142.78  | 2,183,142.78  |
| (1) 计提    | 2,183,142.78  | 2,183,142.78  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 10,524,216.03 | 10,524,216.03 |
| 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 | 38,741,310.01 | 38,741,310.01 |
| 2. 期初账面价值 | 40,924,452.79 | 40,924,452.79 |

## 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   | 228,962,980.11 | 344,166.66 |       | 6,989,783.32 | 236,296,930.09 |
| 2. 本期增加金额 | 100,925.85     |            |       | 502,379.36   | 603,305.21     |
| (1) 购置    | 100,925.85     |            |       | 502,379.36   | 603,305.21     |

|            |                |            |  |              |                |
|------------|----------------|------------|--|--------------|----------------|
| (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    | 229,063,905.96 | 344,166.66 |  | 7,492,162.68 | 236,900,235.30 |
| 二、累计摊销     |                |            |  |              |                |
| 1. 期初余额    | 20,820,085.93  | 193,556.30 |  | 3,588,017.86 | 24,601,660.09  |
| 2. 本期增加金额  | 2,477,199.33   |            |  | 506,132.13   | 2,983,331.46   |
| (1) 计提     | 2,477,199.33   |            |  | 506,132.13   | 2,983,331.46   |
| 3. 本期减少金额  |                |            |  |              |                |
| (1) 处置     |                |            |  |              |                |
| 4. 期末余额    | 23,297,285.26  | 193,556.30 |  | 4,094,149.99 | 27,584,991.55  |
| 三、减值准备     |                |            |  |              |                |
| 1. 期初余额    |                | 150,610.36 |  |              | 150,610.36     |
| 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    |                | 150,610.36 |  |              | 150,610.36     |
| 四、账面价值     |                |            |  |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 205,766,620.70 |            |  | 3,398,012.69 | 209,164,633.39 |
| 2. 期初账面价值  | 208,142,894.18 |            |  | 3,401,765.46 | 211,544,659.64 |

## 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              |              |      |  |      |  |              |

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 | 15,760,299.09 | 12,766,827.00 | 1,373,632.78 |        | 27,153,493.31 |
| 合计           | 15,760,299.09 | 12,766,827.00 | 1,373,632.78 |        | 27,153,493.31 |

## 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        | 1,181,597.47  | 223,532.85    | 1,656,246.06  | 250,182.91    |
| 应收账款坏账准备        | 59,820,463.59 | 9,784,370.50  | 51,740,063.91 | 8,420,050.98  |
| 合同资产减值准备        | 3,577,908.31  | 591,175.54    | 2,735,712.73  | 450,829.40    |
| 存货跌价准备          | 2,386,956.52  | 409,028.47    | 3,859,671.65  | 630,144.08    |
| 递延收益            | 9,597,061.67  | 1,460,178.37  | 9,557,839.11  | 1,432,213.83  |
| 衍生金融工具的公允价值变动   | 345,349.54    | 51,802.43     | 4,052,143.67  | 607,821.55    |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | 9,175,325.72  | 2,414,735.83  | 2,533,973.24  | 1,014,265.35  |
| 合计              | 86,084,662.82 | 14,934,823.99 | 76,135,650.37 | 12,805,508.10 |

### (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    |
| 固定资产折旧一次性税前扣除 | 3,403,458.06 | 510,518.73 | 3,587,790.18 | 538,168.53 |
| 合计            | 3,403,458.06 | 510,518.73 | 3,587,790.18 | 538,168.53 |

### (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 |                  | 14,934,823.99     |                  | 12,805,508.10     |
| 递延所得税负债 |                  | 510,518.73        |                  | 538,168.53        |

## (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    | 55,700,802.85 | 50,599,032.54 |
| 应收账款坏账准备 | 1,524.92      | 1,075.60      |
| 存货跌价准备   | 2,199,370.31  | 3,289,738.64  |
| 递延收益     | 4,466,216.38  |               |
| 合计       | 62,367,914.46 | 53,889,846.78 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2023 年 | 8,263,727.39  | 8,263,727.39  |    |
| 2024 年 | 7,899,679.38  | 7,899,679.38  |    |
| 2025 年 | 6,565,843.49  | 6,565,843.49  |    |
| 2026 年 | 5,255,899.18  | 5,255,899.18  |    |
| 2027 年 | 22,613,883.10 | 22,613,883.10 |    |
| 2028 年 | 5,101,770.31  |               |    |
| 合计     | 55,700,802.85 | 50,599,032.54 |    |

## 31、其他非流动资产

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          |
| 预付设备款 | 64,032,033.50 |      | 64,032,033.50 | 26,548,622.99 |      | 26,548,622.99 |
| 合计    | 64,032,033.50 |      | 64,032,033.50 | 26,548,622.99 |      | 26,548,622.99 |

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 1,001,000.00  | 22,028,138.01 |
| 信用借款 | 15,029,176.38 | 20,025,580.00 |
| 合计   | 16,030,176.38 | 42,053,718.01 |

## 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 | 345,349.54 | 4,052,143.67 |
| 其中：     |            |              |
| 衍生金融负债  | 345,349.54 | 4,052,143.67 |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 345,349.54 | 4,052,143.67 |
|----|------------|--------------|

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 533,689,000.00 | 347,322,000.00 |
| 合计     | 533,689,000.00 | 347,322,000.00 |

### 36、应付账款

应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 323,992,967.51 | 311,228,379.68 |
| 工程设备款 | 77,046,542.08  | 79,109,553.79  |
| 其他    | 8,383,279.20   | 2,584,284.58   |
| 合计    | 409,422,788.79 | 392,922,218.05 |

### 37、预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额          |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 103,342,320.24 | 91,699,716.32 |
| 合计 | 103,342,320.24 | 91,699,716.32 |

### 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         | 18,956,935.90 | 100,243,142.11 | 112,360,270.57 | 6,839,807.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,095,588.74  | 6,673,319.43   | 6,603,053.01   | 1,165,855.16 |
| 合计             | 20,052,524.64 | 106,916,461.54 | 118,963,323.58 | 8,005,662.60 |

## (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 | 18,250,684.66 | 90,701,304.63  | 102,868,213.59 | 6,083,775.70 |
| 2、职工福利费       |               | 2,755,709.13   | 2,755,709.13   |              |
| 3、社会保险费       | 686,022.48    | 4,301,146.16   | 4,256,845.80   | 730,322.84   |
| 其中：医疗保险费      | 632,907.10    | 3,963,639.46   | 3,922,018.28   | 674,528.28   |
| 工伤保险费         | 52,266.66     | 332,090.50     | 329,437.26     | 54,919.90    |
| 生育保险费         | 848.72        | 5,416.20       | 5,390.26       | 874.66       |
| 4、住房公积金       | 16,541.00     | 2,369,983.00   | 2,364,308.00   | 22,216.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,687.76      | 114,999.19     | 115,194.05     | 3,492.90     |
| 合计            | 18,956,935.90 | 100,243,142.11 | 112,360,270.57 | 6,839,807.44 |

## (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 | 1,059,589.03 | 6,448,878.69 | 6,380,869.15 | 1,127,598.57 |
| 2、失业保险费  | 35,999.71    | 224,440.74   | 222,183.86   | 38,256.59    |
| 合计       | 1,095,588.74 | 6,673,319.43 | 6,603,053.01 | 1,165,855.16 |

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,004,384.82  | 7,459,187.36  |
| 企业所得税   | 11,986,348.25 | 16,527,790.35 |
| 个人所得税   | 164,849.64    | 299,997.42    |
| 城市维护建设税 | 263,461.80    | 468,208.52    |
| 房产税     | 1,501,369.14  | 2,912,357.85  |
| 土地使用税   | 311,196.66    | 585,574.64    |
| 教育费附加   | 157,879.70    | 280,845.84    |
| 地方教育附加  | 105,253.12    | 187,230.57    |
| 印花税     | 29,300.50     | 37,150.40     |
| 合计      | 20,524,043.63 | 28,758,342.95 |

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 42,786,937.50 | 46,515,510.07 |
| 合计    | 42,786,937.50 | 46,515,510.07 |

## 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付暂收款 | 1,974,311.45  | 1,899,461.95  |
| 往来款   | 12,224,000.00 | 11,504,000.00 |
| 保证金   | 23,732,575.88 | 29,418,963.00 |
| 费用款   | 4,856,050.17  | 3,693,085.12  |
| 合计    | 42,786,937.50 | 46,515,510.07 |

## 42、持有待售负债

无

## 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         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,585,310.38 | 3,764,721.85 |
| 合计         | 3,585,310.38 | 3,764,721.85 |

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 12,315,376.41 | 10,735,669.88 |
| 合计     | 12,315,376.41 | 10,735,669.88 |

## 45、长期借款

无

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 双箭转债 | 509,048,744.04 | 500,494,213.17 |
| 合计   | 509,048,744.04 | 500,494,213.17 |

## (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）

单位：元

| 债券名称 | 面值     | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息    | 溢折价摊销        | 本期偿还      | 期末余额           |
|------|--------|-------------|------|----------------|----------------|------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 双箭转债 | 100.00 | 2022年02月11日 | 6年   | 513,640,000.00 | 500,494,213.17 |      | 941,603.54 | 7,626,327.33 | 13,400.00 | 509,048,744.04 |
| 合计   |        |             |      | 513,640,000.00 | 500,494,213.17 |      | 941,603.54 | 7,626,327.33 | 13,400.00 | 509,048,744.04 |



### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月11日公开发行513.64万张可转换公司债券，发行总额人民币513,640,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2022年8月17日至2028年2月10日，初始转股价格为7.91元/股。受公司2021年年度利润分配影响，双箭转债的转股价格于2022年5月27日起由原来的7.91元/股调整为7.71元/股。受公司2022年年度利润分配影响，双箭转债的转股价格于2023年5月23日起由原来的7.71元/股调整为7.51元/股。

本公司2022年发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为483,453,946.07元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为23,110,331.29元，计入其他权益工具。本期累计共有面值13,400.00元双箭可转债转换成1,771股公司股票，不足一股部分支付现金22.43元，同时转股确认资本公积11,988.56元并对应结转其他权益工具金额602.91元。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本7,626,106.41元，转股转出利息对应调整220.92元，合计利息调整7,626,327.33元。

### 47、租赁负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 51,486,264.17  | 52,093,121.60  |
| 未确认融资费用    | -11,478,828.40 | -12,029,349.65 |
| 合计         | 40,007,435.77  | 40,063,771.95  |

### 48、长期应付款

无

### 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 | 461,861.19 | 480,100.48 |
| 合计     | 461,861.19 | 480,100.48 |

其他说明：

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

无

## 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 | 9,557,839.11 | 5,230,000.00 | 724,561.06 | 14,063,278.05 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 9,557,839.11 | 5,230,000.00 | 724,561.06 | 14,063,278.05 |              |

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 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目   | 37,499.89    | 500,000.00   |             | 21,545.98  |            |      | 515,953.91   | 与资产相关       |
| 开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目         | 70,281.37    |              |             | 5,476.47   |            |      | 64,804.90    | 与资产相关       |
| 年产 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目    | 4,992,716.88 |              |             | 348,754.19 |            |      | 4,643,962.69 | 与资产相关       |
| 青晚线改造政府修路门卫搬迁项目          | 654,950.49   |              |             | 20,792.08  |            |      | 634,158.41   | 与资产相关       |
| 产业数字化项目                  | 452,241.39   |              |             | 63,103.45  |            |      | 389,137.94   | 与资产相关       |
| 密炼系统智能化改造项目              | 1,595,157.42 |              |             | 87,008.58  |            |      | 1,508,148.84 | 与资产相关       |
| 分层带硫化线项目                 | 968,497.41   |              |             | 56,846.04  |            |      | 911,651.37   | 与资产相关       |
| 智慧养老院项目                  | 491,666.67   |              |             | 49,999.98  |            |      | 441,666.69   | 与资产相关       |
| 认知障碍照护专区项目               | 294,827.59   |              |             | 31,034.46  |            |      | 263,793.13   | 与资产相关       |
| 年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目 |              | 4,500,000.00 |             | 33,783.62  |            |      | 4,466,216.38 | 与资产相关       |
| 工业制造数字化平台                |              | 230,000.00   |             | 6,216.21   |            |      | 223,783.79   | 与资产相关       |

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、84 之说明。

**52、其他非流动负债**

无

**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 | 411,573,959.00 |             |    |       | 1,771.00 | 1,771.00 | 411,575,730.00 |

其他说明：

本期双箭转债转股增加股本 1,771 股，详见本财务报表附注七、46 之说明。

**54、其他权益工具****期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初        |               | 本期增加 |      | 本期减少 |        | 期末        |               |
|-----------|-----------|---------------|------|------|------|--------|-----------|---------------|
|           | 数量        | 账面价值          | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值   | 数量        | 账面价值          |
| 双箭转债      | 5,136,269 | 23,109,741.88 |      |      | 134  | 602.91 | 5,136,135 | 23,109,138.97 |
| 合计        | 5,136,269 | 23,109,741.88 |      |      | 134  | 602.91 | 5,136,135 | 23,109,138.97 |

其他说明：

其他权益工具本期减少 502.91 元，详见本财务报表附注七、46 之说明。

**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） | 567,824,646.56 | 11,988.56 |      | 567,836,635.12 |
| 其他资本公积     | 197,781.25     |           |      | 197,781.25     |
| 合计         | 568,022,427.81 | 11,988.56 |      | 568,034,416.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期因可转债转股增加资本公积-股本溢价 11,988.56 元，详见本财务报表附注七、46 之说明。

**56、库存股**

无

**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 | 减：前期计入其他综合收益当期 | 减：所得税费 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少 |      |

|                  |               |            | 当期转入损益 | 转入留存收益 | 用 |            | 数股东 |               |
|------------------|---------------|------------|--------|--------|---|------------|-----|---------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,414,417.32 | 238,864.80 |        |        |   | 238,864.80 |     | -1,175,552.52 |
| 外币财务报表折算差额       | -1,414,417.32 | 238,864.80 |        |        |   | 238,864.80 |     | -1,175,552.52 |
| 其他综合收益合计         | -1,414,417.32 | 238,864.80 |        |        |   | 238,864.80 |     | -1,175,552.52 |

## 58、专项储备

无

## 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 | 184,985,200.18 |      |      | 184,985,200.18 |
| 合计     | 184,985,200.18 |      |      | 184,985,200.18 |

## 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        | 777,898,590.26 | 757,485,265.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 101,742,869.73 | 57,873,292.59  |
| 应付普通股股利           | 82,314,869.20  | 82,314,452.80  |
| 期末未分配利润           | 797,326,590.79 | 733,044,105.23 |

## 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 | 1,196,036,652.25 | 971,000,848.40 | 1,044,055,838.46 | 880,566,050.94 |
| 其他业务 | 3,613,496.03     | 3,302,395.50   | 23,433,729.01    | 20,515,638.09  |
| 合计   | 1,199,650,148.28 | 974,303,243.90 | 1,067,489,567.47 | 901,081,689.03 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1             | 分部 2 | 合计               |
|------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 |                  |      |                  |
| 其中：  |                  |      |                  |
| 输送带  | 1,165,059,433.62 |      | 1,165,059,433.62 |
| 天然橡胶 |                  |      |                  |
| 养老服务 | 20,757,718.34    |      | 20,757,718.34    |

|            |                  |  |                  |
|------------|------------------|--|------------------|
| 其他         | 13,798,234.46    |  | 13,798,234.46    |
| 按经营地区分类    |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 内销         | 992,661,983.31   |  | 992,661,983.31   |
| 外销         | 206,953,403.11   |  | 206,953,403.11   |
| 市场或客户类型    |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 合同类型       |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 1,178,857,668.08 |  | 1,178,857,668.08 |
| 在某一时段内确认收入 | 20,757,718.34    |  | 20,757,718.34    |
| 按合同期限分类    |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |  |                  |
| 其中:        |                  |  |                  |
| 合计         | 1,199,615,386.42 |  | 1,199,615,386.42 |

与履约义务相关的信息：无

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,814,824.40 | 1,249,116.21 |
| 教育费附加   | 1,088,131.17 | 749,995.00   |
| 房产税     | 1,740,388.25 | 598,960.27   |
| 土地使用税   | 320,265.12   | 199,549.70   |
| 车船使用税   | 4,870.00     | 4,470.00     |
| 印花税     | 956,737.81   | 446,585.51   |
| 地方教育附加  | 725,420.76   | 501,944.13   |
| 环境保护税   | 7,466.05     | 7,182.19     |
| 合计      | 6,658,103.56 | 3,757,803.01 |

## 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  | 18,822,859.43 | 12,845,636.00 |
| 职工薪酬   | 10,142,744.07 | 9,010,325.55  |
| 差旅费    | 1,300,711.44  | 506,529.87    |
| 中标服务费  | 1,053,611.54  | 973,951.63    |
| 安装费    | 2,299,715.26  | 3,266,268.50  |
| 佣金及代理费 | 4,585,102.78  | 2,590,321.90  |
| 广告宣传费  | 448,429.01    | 579,294.63    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 其 他 | 1,172,139.85  | 618,580.72    |
| 合计  | 39,825,313.38 | 30,390,908.80 |

#### 64、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 26,650,075.66 | 21,880,762.17 |
| 中介及咨询服务费 | 5,970,463.28  | 2,808,789.15  |
| 折旧及摊销    | 6,461,203.28  | 6,223,054.92  |
| 公司经费     | 1,715,733.33  | 2,349,180.20  |
| 业务招待费    | 913,399.73    | 847,788.75    |
| 汽车使用费    | 938,914.40    | 717,930.61    |
| 差旅费      | 408,214.15    | 168,207.18    |
| 其 他      | 2,371,017.99  | 3,339,836.72  |
| 合计       | 45,429,021.82 | 38,335,549.70 |

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 30,243,017.12 | 23,365,193.25 |
| 职工薪酬 | 7,063,590.46  | 7,335,863.51  |
| 直接费用 | 2,907,143.51  | 2,983,999.71  |
| 合计   | 40,213,751.09 | 33,685,056.47 |

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 11,424,131.13  | 9,172,856.49   |
| 利息收入  | -26,567,430.77 | -3,634,709.24  |
| 汇兑净损益 | -3,905,245.26  | -10,989,530.43 |
| 手续费   | 345,049.42     | 261,845.47     |
| 合计    | -18,703,495.48 | -5,189,537.71  |

#### 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   | 724,561.06    | 481,602.01    |
| 与收益相关的政府补助   | 18,437,455.82 | 13,314,394.67 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 103,919.69    | 185,338.53    |

#### 68、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,266,527.89 |       |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | -4,620,406.00 | -2,185,452.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 94,251.96     | 94,251.96     |
| 应收款项融资贴现损失           | -524,735.87   | -411,420.87   |
| 处置非流动金融资产取得的投资收益     | 19,645.74     |               |
| 合计                   | -3,764,716.28 | -2,502,620.91 |

#### 69、净敞口套期收益

无

#### 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              |              | -1,253,784.50 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              | -1,253,784.50 |
| 交易性金融负债              | 3,706,794.13 |               |
| 合计                   | 3,706,794.13 | -1,253,784.50 |

#### 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 | -8,117,523.24 | -1,627,670.62 |
| 合计   | -8,117,523.24 | -1,627,670.62 |

#### 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------------|-------------|-------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -842,195.58 | -221,292.15 |
| 合计          | -842,195.58 | -221,292.15 |

#### 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  | 218,445.95 | 1,220,141.58 |

#### 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 |       | 35,000.00 |               |

|        |              |            |              |
|--------|--------------|------------|--------------|
| 赔款收入   | 1,484,950.85 | 195,431.79 | 1,484,950.85 |
| 无法支付款项 | 21,105.00    | 280,751.27 | 21,105.00    |
| 其他     | 26,956.43    | 271,885.23 | 26,956.43    |
| 合计     | 1,533,012.28 | 783,068.29 | 1,533,012.28 |

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明。

## 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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 2,000,000.00 |            | 2,000,000.00      |
| 地方水利建设基金    | 1,266.92     | 3,209.76   | 1,266.92          |
| 赔款支出        | 40,645.10    | 375,263.52 | 40,645.10         |
| 非流动资产毁损报废损失 |              | 147,425.26 |                   |
| 其他          | 159,918.14   | 10,057.15  | 159,918.14        |
| 合计          | 2,201,830.16 | 535,955.69 | 2,201,830.16      |

## 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 | 21,582,452.74 | 17,198,899.69 |
| 递延所得税费用 | -2,156,965.69 | 443,070.94    |
| 合计      | 19,425,487.05 | 17,641,970.63 |

### (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                           | 121,722,133.68 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 219,669.37     |
| 非应税收入的影响                       | -2,090,761.79  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 5,087,547.60   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -216,240.61    |
| 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 | 829,412.57     |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用               | 18,258,320.04  |
| 研发费用加计扣除税收影响                   | -2,662,460.13  |
| 所得税费用                          | 19,425,487.05  |

## 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         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收回保函及外汇交易保证金   | 756,937.98    | 3,014,447.34  |
| 收回（收到）投标及履约保证金 | 16,137,798.80 | 17,673,251.25 |
| 收到政府补助         | 9,825,297.28  | 5,339,817.99  |
| 收到的银行存款利息收入    | 26,567,430.77 | 3,919,451.54  |
| 其他             | 1,720,304.38  | 390,917.53    |
| 合计             | 55,007,769.21 | 30,337,885.65 |

## (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      | 29,266,193.56 | 20,641,505.10 |
| 管理费用及研发费用中的付现支出 | 6,227,284.30  | 8,983,541.29  |
| 支付（归还）的投标及履约保证金 | 31,794,055.00 | 26,396,950.97 |
| 支付保函及银行承兑汇票保证金  | 6,656,197.41  | 1,749,589.00  |
| 公益性捐赠支出         | 2,000,000.00  |               |
| 其他              | 789,241.48    | 1,399,941.20  |
| 合计              | 76,732,971.75 | 59,171,527.56 |

## (3) 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        |
|----------|--------------|--------------|
| 支付外汇交易损失 | 4,620,406.00 | 2,185,452.00 |
| 合计       | 4,620,406.00 | 2,185,452.00 |

## (4) 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 |
|-----------------------|------------|-------|
| 收到上海红日康养企业管理集团有限公司往来款 | 720,000.00 |       |
| 合计                    | 720,000.00 |       |

## (5) 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        |
|----------------|--------------|--------------|
| 支付租金           | 1,102,500.00 | 1,760,640.00 |
| 支付可转债发行费用      |              | 2,828,205.65 |
| 可转债转股不足一股的现金支付 | 22.43        |              |
| 合计             | 1,102,522.43 | 4,588,845.65 |

## 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                              | 102,296,646.63  | 57,629,348.75   |
| 加：资产减值准备                         | 8,959,718.82    | 1,848,962.77    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,979,529.33   | 35,631,829.49   |
| 使用权资产折旧                          | 2,183,142.78    | 2,005,890.57    |
| 无形资产摊销                           | 2,983,331.46    | 2,280,423.55    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,373,632.78    | 982,936.00      |
| 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） | -218,445.95     | -1,220,141.58   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 | 147,425.26      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -3,706,794.13   | 1,253,784.50    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 7,518,885.87    | -1,824,057.24   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 3,768,911.74    | 2,502,620.91    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -2,129,315.89   | 636,736.38      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -27,649.80      | -193,665.45     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 13,000,330.65   | -56,977,253.57  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -219,829,175.45 | -107,871,180.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 163,296,375.48  | 119,369,891.82  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 124,449,124.32  | 56,203,551.58   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 794,815,022.73  | 915,550,493.72  |
| 减：现金的期初余额                        | 872,775,626.17  | 486,051,353.91  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                 |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -77,960,603.44 | 429,499,139.81 |

## (2) 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           | 794,815,022.73 | 872,775,626.17 |
| 其中：库存现金        | 306,869.21     | 666,262.21     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 794,455,963.52 | 872,081,511.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 52,190.00      | 27,852.00      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 794,815,022.73 | 872,775,626.17 |

## 80、所有者权益变动表项目注释

无

## 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 | 26,625,683.91 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 22,660,734.47 | 银行融资抵押          |
| 无形资产 | 18,045,404.99 | 银行融资抵押          |
| 合计   | 67,331,823.37 |                 |

## 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  |               |        | 69,968,260.67 |
| 其中：美元 | 1,407,347.75  | 7.2258 | 10,169,213.37 |
| 欧元    | 932,604.60    | 7.8771 | 7,346,219.69  |
| 港币    |               |        |               |
| 澳元    | 10,929,494.00 | 4.7992 | 52,452,827.61 |
| 应收账款  |               |        | 65,852,151.90 |
| 其中：美元 | 7,150,256.83  | 7.2258 | 51,666,325.80 |
| 欧元    | 757,426.14    | 7.8771 | 5,966,321.45  |
| 港币    |               |        |               |
| 澳元    | 1,712,682.25  | 4.7992 | 8,219,504.65  |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应付账款  |            |        | 1,780,015.28 |
| 其中：美元 | 225,063.70 | 7.2258 | 1,626,265.28 |
| 澳元    | 32,036.59  | 4.7992 | 153,750.00   |
| 其他应付款 |            |        | 2,458,963.90 |
| 其中：美元 | 308,043.29 | 7.2258 | 2,225,859.20 |
| 欧元    | 5,933.87   | 7.8771 | 46,741.69    |
| 澳元    | 38,832.10  | 4.7992 | 186,363.01   |

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

适用 不适用

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

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                       | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目   | 537,499.89    | 其他收益 | 21,545.98     |
| 开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目         | 70,281.37     | 其他收益 | 5,476.47      |
| 年产 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目    | 4,992,716.88  | 其他收益 | 348,754.19    |
| 青晚线改造门卫搬迁项目              | 654,950.49    | 其他收益 | 20,792.08     |
| 产业数字化项目                  | 452,241.39    | 其他收益 | 63,103.45     |
| 密炼系统智能化改造项目              | 1,595,157.42  | 其他收益 | 87,008.58     |
| 分层带硫化线项目                 | 968,497.41    | 其他收益 | 56,846.04     |
| 智慧养老院项目                  | 491,666.67    | 其他收益 | 49,999.98     |
| 认知障碍照护专区项目               | 294,827.59    | 其他收益 | 31,034.46     |
| 年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目 | 4,500,000.00  | 其他收益 | 33,783.62     |
| 工业制造数字化平台                | 230,000.00    | 其他收益 | 6,216.21      |
| 税费返还                     | 13,844,160.00 | 其他收益 | 13,844,160.00 |
| 财政专项基金                   | 660,000.00    | 其他收益 | 660,000.00    |
| 政府奖励                     | 3,933,295.82  | 其他收益 | 3,933,295.82  |

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## 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   | 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   | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 医疗服务       |         | 70.00%  | 设立         |
| 和济护理院公司  | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务       |         | 100.00% | 设立         |
| 洲泉护理院公司  | 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 |
| 苏州红日公司   | 苏州    | 苏州   | 养老服务       |         | 60.00%  | 设立         |
| 苏州韶华公司   | 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         |
| 环能传动公司   | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        | 80.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 德升胶带公司   | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 制造业        | 100.00% |         | 设立         |
| 双箭贸易公司   | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 贸易         | 100.00% |         | 设立         |
| 台升科技公司   | 浙江台州  | 浙江台州 | 制造业        | 100.00% |         | 设立         |
| 安东双箭公司   | 安徽池州  | 安徽池州 | 制造业        | 60.00%  |         | 设立         |
| 梧桐护理院公司  | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务       |         | 100.00% | 设立         |
| 双箭研究院公司  | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 制造业        | 100.00% |         | 设立         |
| 双箭智能公司   | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |         | 设立         |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 31,537,721.83 | 30,195,740.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --净利润           | 1,341,981.17  | 195,740.66    |
| 联营企业：           |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| --综合收益总额        | 1,341,981.17  | 195,740.66    |

## 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七 4、5、6、8、10 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 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 21.44%（2022 年 12 月 31 日：20.90%）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 |
| 银行借款    | 16,030,176.38  | 16,360,925.00  | 16,360,925.00  |       |       |
| 交易性金融负债 | 345,349.54     | 345,349.54     | 345,349.54     |       |       |
| 应付票据    | 533,689,000.00 | 533,689,000.00 | 533,689,000.00 |       |       |
| 应付账款    | 409,422,788.79 | 409,422,788.79 | 409,422,788.79 |       |       |

|       |                  |                  |                  |               |                |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 42,786,937.50    | 42,786,937.50    | 42,786,937.50    |               |                |
| 应付债券  | 509,048,744.04   | 609,257,713.39   | 3,509,692.29     | 14,346,937.16 | 591,401,083.94 |
| 租赁负债  | 43,592,745.15    | 56,315,376.65    | 8,271,344.54     | 8,882,335.45  | 39,161,696.66  |
| 小 计   | 1,554,915,741.40 | 1,668,178,090.87 | 1,014,386,037.66 | 23,229,272.61 | 630,562,780.60 |

(续上表)

| 项 目     | 上年年末数            |                  |                |               |                |
|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 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    | 42,053,718.01    | 43,134,718.02    | 43,134,718.02  |               |                |
| 交易性金融负债 | 4,052,143.67     | 4,052,143.67     | 4,052,143.67   |               |                |
| 应付票据    | 347,322,000.00   | 347,322,000.00   | 347,322,000.00 |               |                |
| 应付账款    | 392,922,218.05   | 392,922,218.05   | 392,922,218.05 |               |                |
| 其他应付款   | 46,515,510.07    | 46,515,510.07    | 46,515,510.07  |               |                |
| 应付债券    | 500,494,213.17   | 611,729,638.04   | 3,766,597.31   | 12,155,836.72 | 595,807,204.01 |
| 租赁负债    | 43,828,493.80    | 57,417,876.65    | 5,324,755.05   | 9,727,445.57  | 42,365,676.03  |
| 小 计     | 1,377,188,296.77 | 1,503,094,104.50 | 843,037,942.17 | 21,883,282.29 | 638,172,880.04 |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 32,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是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。



本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 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    | ---        | ---        | ---            | ---            |
| 其他非流动金融资产      |            |            | 70,573,333.33  | 70,573,333.33  |
| 应收款项融资         |            |            | 233,533,031.97 | 233,533,031.97 |
| 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 |            |            | 304,396,615.30 | 304,396,615.30 |
| (六) 交易性金融负债    |            | 345,349.54 |                | 345,349.54     |
| 衍生金融负债         |            | 345,349.54 |                | 345,349.54     |
| 持续以公允价值计量的负债总额 |            | 345,349.54 |                | 345,349.54     |
| 二、非持续的公允价值计量   | ---        | ---        | ---            | ---            |

### 2、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

衍生金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行估值报告确定。

### 3、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发中心的经营环境、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

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 70,573,333.33 元作为公允价值的合理性估计进行计算。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

| 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 3.34%的股份，虞炳英持有公司 5.49%的股份。其中，双井投资公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其 75.76%股份、沈耿亮先生持有其 16.67%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 安徽华烨特种材料有限公司[注] | 联营企业   |

[注]公司于 2022 年 10 月 26 日与安徽华烨特种材料有限公司及其股东签订增资协议，增资后公司持有该公司 30%的股份。该公司已于 2022 年 11 月 22 日办妥工商变更登记手续。

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系  |
|------------------|--------------|
| 双井投资公司           | [注]          |
| 上海红日康养企业管理集团有限公司 | 苏州红日公司之少数股东  |
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司      | 实际控制人亲属控制的企业 |

[注]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。

### 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  | 采购橡胶及辅料等  | 4,852,125.19  | 20,000,000.00 | 否        | 7,198,400.86 |
| 安徽华烨特种材料有限公司 | 采购帆布等骨架材料 | 32,309,919.47 | 60,000,000.00 | 否        |              |

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  | 销售输送带等橡胶制品 | 1,480,452.33 | 1,332,456.47 |
| 安徽华焯特种材料有限公司 | 销售废品、输送带胶等 | 100,484.95   |              |

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类                     | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| 双井投资公司 | 桐乡商会大厦 45.9 m <sup>2</sup> | 8,571.43  | 8,571.43  |

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方              | 拆借金额       | 起始日         | 到期日 | 说明 |
|------------------|------------|-------------|-----|----|
| 拆入               |            |             |     |    |
| 上海红日康养企业管理集团有限公司 | 720,000.00 | 2023年01月05日 |     |    |
| 拆出               |            |             |     |    |

**(4) 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 | 3,398,224.00 | 3,429,363.00 |

**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 | 705,782.34 | 35,289.12 | 291,510.79 | 14,575.54 |

**(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  | 安徽华焯特种材料有限公司     | 9,792,826.26  | 8,912,551.12  |
| 合同负债  | 安徽华焯特种材料有限公司     | 1,391.15      | 10,619.47     |
| 其他应付款 | 上海红日康养企业管理集团有限公司 | 12,224,000.00 | 12,224,000.00 |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未到期的履约保函人民币 35,549,806.69 元、59,847.66 美元、802,921.66 欧元，到期日分别为 2025 年 6 月 15 日、2024 年 9 月 18 日和 2026 年 3 月 15 日。

2. 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已委托未交割的外汇交易产品合计金额 2,000,000.00 美元，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金额负债 345,349.54 元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

无

## 十六、其他重要事项

## 1、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 | 1,175,278,933.91 | 8,382,994.19  | 20,757,718.34  |                | 8,382,994.19  | 1,196,036,652.25 |
| 主营业务成本 | 954,467,663.46   | 7,933,597.82  | 16,533,184.94  |                | 7,933,597.82  | 971,000,848.40   |
| 资产总额   | 3,413,470,396.79 | 39,201,265.51 | 114,680,552.07 | 150,928,937.49 | 10,337,980.72 | 3,707,943,171.14 |
| 负债总额   | 1,655,589,587.20 | 1,772,076.00  | 67,115,020.78  | 99.99          | 10,337,980.72 | 1,714,138,803.25 |

## 2、其他

## 租赁

## 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五、25 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

| 项 目               | 本期数       | 上年同期数     |
|-------------------|-----------|-----------|
| 短期租赁费用            | 15,844.99 | 8,499.86  |
| 低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 合 计               | 26,844.99 | 19,499.86 |

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

| 项 目         | 本期数          | 上年同期数        |
|-------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用   | 866,752.35   | 763,501.00   |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,102,500.00 | 1,760,640.00 |

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

## 2. 公司作为出租人

## 经营租赁

## (1) 租赁收入

| 项 目                       | 本期数       | 上年同期数     |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 租赁收入                      | 34,761.86 | 23,333.34 |
| 其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入 |           |           |

## (2) 经营租赁资产

| 项 目    | 期末数          | 上年年末数        |
|--------|--------------|--------------|
| 投资性房地产 | 1,109,740.14 | 1,188,899.64 |
| 小 计    | 1,109,740.14 | 1,188,899.64 |

## 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   | 0.64%  | 4,090,660.54  | 100.00% |                | 4,090,660.54   | 0.68%  | 4,090,660.54  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按组合计提坏账        | 632,022,161.53 | 99.36% | 47,425,924.81 | 7.50%   | 584,596,236.72 | 601,536,837.35 | 99.32% | 41,569,103.26 | 6.91%   | 559,967,734.09 |

|          |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 其中:      |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计       | 636,112,822.07 | 100.00% | 51,516,585.35 | 8.10% | 584,596,236.72 | 605,627,497.89 | 100.00% | 45,659,763.80 | 7.54% | 559,967,734.09 |

按单项计提坏账准备:

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:

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 | 549,373,934.88 | 27,468,696.75 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 38,991,793.22  | 3,899,179.32  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 26,649,697.46  | 5,329,939.49  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 7,971,766.24   | 2,391,529.87  | 30.00%  |
| 4-5 年 | 1,396,780.70   | 698,390.35    | 50.00%  |
| 5 年以上 | 7,638,189.03   | 7,638,189.03  | 100.00% |
| 合计    | 632,022,161.53 | 47,425,924.81 |         |

确定该组合依据的说明:

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            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 549,373,934.88 |
| 1 至 2 年       | 38,991,793.22  |
| 2 至 3 年       | 26,649,697.46  |
| 3 年以上         | 21,097,396.51  |
| 3 至 4 年       | 7,971,766.24   |
| 4 至 5 年       | 1,396,780.70   |
| 5 年以上         | 11,728,849.57  |
| 合计            | 636,112,822.07 |

## (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  | 4,090,660.54  |              |       |           |    | 4,090,660.54  |
| 按组合计提坏账准备 | 41,569,103.26 | 5,874,894.19 |       | 18,072.64 |    | 47,425,924.81 |
| 合计        | 45,659,763.80 | 5,874,894.19 |       | 18,072.64 |    | 51,516,585.35 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额      |
|----------|-----------|
| 实际核销应收账款 | 18,072.64 |

## (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     |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 中国煤炭开发有限责任公司        | 52,392,739.80  | 8.24%           | 2,619,636.99 |
| 欧冶工业品股份有限公司         | 31,442,419.62  | 4.94%           | 1,572,120.98 |
| 上海兹元工贸有限公司          | 19,963,881.57  | 3.14%           | 998,194.08   |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 17,430,233.98  | 2.74%           | 871,511.70   |
| 西藏巨龙铜业有限公司          | 16,102,706.20  | 2.53%           | 805,135.31   |
| 合计                  | 137,331,981.17 | 21.59%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 61,107,685.36 | 47,682,879.27 |
| 合计    | 61,107,685.36 | 47,682,879.27 |

## (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       | 18,000,933.64 | 14,444,226.34 |
| 应收退税款       | 9,215,964.07  | 4,809,167.30  |
| 应收暂付款等      | 1,401,841.83  | 1,167,285.70  |
| 合并范围内关联方拆借款 | 36,064,909.30 | 30,223,188.16 |
| 合计          | 64,683,648.84 | 50,643,867.50 |



## (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) |              |
| 2023 年 1 月 1 日余额    | 2,153,691.93   | 146,356.24           | 660,940.06           | 2,960,988.23 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -183,635.24    | 183,635.24           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -19,590.30           | 19,590.30            |              |
| 本期计提                | 561,443.11     | 56,869.29            | -3,337.15            | 614,975.25   |
| 2023 年 6 月 30 日余额   | 2,531,499.80   | 367,270.47           | 677,193.21           | 3,575,963.48 |

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           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 59,845,960.03 |
| 1 至 2 年      | 3,672,704.70  |
| 2 至 3 年      | 195,903.00    |
| 3 年以上        | 969,081.11    |
| 3 至 4 年      | 295,800.00    |
| 4 至 5 年      | 248,017.00    |
| 5 年以上        | 425,264.11    |
| 合计           | 64,683,648.84 |

## (3) 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 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,960,988.23 | 614,975.25 |       |    |    | 3,575,963.48 |
| 合计        | 2,960,988.23 | 614,975.25 |       |    |    | 3,575,963.48 |

## (4) 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

|                |             |               |      |        |              |
|----------------|-------------|---------------|------|--------|--------------|
| 浙江台升智能输送科技有限公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 36,064,909.30 | 1年以内 | 55.76% | 1,803,245.47 |
| 桐乡税务局          | 应收退税款       | 9,215,964.07  | 1年以内 | 14.25% |              |
| 中交机电工程局有限公司    | 押金保证金       | 4,069,500.07  | 1年以内 | 6.29%  | 203,475.00   |
| 浙江同安建设有限公司     | 押金保证金       | 3,658,000.00  | 1年以内 | 5.66%  | 182,900.00   |
| 西藏巨龙铜业有限公司     | 押金保证金       | 901,555.68    | 1年以内 | 1.39%  | 45,077.78    |
| 合计             |             | 53,909,929.12 |      | 83.35% | 2,234,698.25 |

### 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     | 1,142,110,241.51 |      | 1,142,110,241.51 | 1,082,110,241.51 |      | 1,082,110,241.51 |
| 对联营、合营企业投资 | 31,462,937.57    |      | 31,462,937.57    | 30,200,605.14    |      | 30,200,605.14    |
| 合计         | 1,173,573,179.08 |      | 1,173,573,179.08 | 1,112,310,846.65 |      | 1,112,310,846.65 |

#### (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    |          |
| 双箭健康公司   | 160,000,000.00   |               |      |        |    | 160,000,000.00   |          |
| 环能传动公司   | 60,000,000.00    |               |      |        |    | 60,000,000.00    |          |
| 德升胶带公司   | 526,764,277.36   |               |      |        |    | 526,764,277.36   |          |
| 双箭贸易公司   | 20,000,000.00    |               |      |        |    | 20,000,000.00    |          |
| 台升科技公司   | 120,000,000.00   | 60,000,000.00 |      |        |    | 180,000,000.00   |          |
| 合计       | 1,082,110,241.51 | 60,000,000.00 |      |        |    | 1,142,110,241.51 |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |               |  |
| 一、合营企业       |               |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 二、联营企业       |               |        |      |              |          |        |             |        |    |            |               |  |
| 安徽华烨特种材料有限公司 | 30,200,605.14 |        |      | 1,262,332.43 |          |        |             |        |    |            | 31,462,937.57 |  |
| 小计           | 30,200,605.14 |        |      | 1,262,332.43 |          |        |             |        |    |            | 31,462,937.57 |  |

|    |               |  |              |  |  |  |  |               |
|----|---------------|--|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 合计 | 30,200,605.14 |  | 1,262,332.43 |  |  |  |  | 31,462,937.57 |
|----|---------------|--|--------------|--|--|--|--|---------------|

#### 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 | 1,050,217,230.32 | 860,562,852.62 | 919,004,601.30 | 803,468,416.57 |
| 其他业务 | 8,002,956.32     | 7,361,778.23   | 32,476,974.54  | 27,224,134.24  |
| 合计   | 1,058,220,186.64 | 867,924,630.85 | 951,481,575.84 | 830,692,550.81 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1             | 分部 2 | 合计               |
|------------|------------------|------|------------------|
| 商品类型       |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 输送带        | 1,029,477,462.35 |      | 1,029,477,462.35 |
| 天然橡胶       |                  |      |                  |
| 其他         | 27,876,591.09    |      | 27,876,591.09    |
| 按经营地区分类    |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 内销         | 891,623,714.20   |      | 891,623,714.20   |
| 外销         | 165,730,339.24   |      | 165,730,339.24   |
| 市场或客户类型    |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 合同类型       |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 在某一时点确认收入  | 1,057,354,053.44 |      | 1,057,354,053.44 |
| 按合同期限分类    |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |      |                  |
| 其中：        |                  |      |                  |
| 合计         | 1,057,354,053.44 |      | 1,057,354,053.44 |

与履约义务相关的信息：

无

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 1,262,332.43  |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -4,620,406.00 | -2,185,452.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的 | 94,251.96     | 94,251.96     |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 股利收入             |               |               |
| 应收款项融资贴现损失       | -524,735.87   | -411,420.87   |
| 处置非流动金融资产取得的投资收益 | 19,645.74     |               |
| 合计               | -3,768,911.74 | -2,502,620.91 |

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 231,938.37   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                              | 5,317,856.88 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -799,714.17  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -668,817.88  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 103,919.69   |    |
| 减：所得税影响额  | 404,867.35   |    |
| 少数股东权益影响额   | 758,070.90   |    |
| 合计  | 3,022,244.64 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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          | 5.08%      | 0.25        | 0.25        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.93%      | 0.24        | 0.24        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

无

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

2023 年 8 月 30 日