

浙江双箭橡胶股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将2019年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2019年度公司财务报告的审计情况

（一）公司2019年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2020〕2568号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增 减（%） |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| 营业总收入（万元） | 152,527.71 | 135,814.16 | 12.31% |
| 利润总额（万元） | 29,777.33 | 18,718.48 | 59.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 24,863.01 | 15,637.06 | 59.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 27,325.81 | 14,712.69 | 85.73% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年 末增减（%） |
| 总资产（万元） | 232,804.49 | 212,902.38 | 9.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） | 177,038.62 | 171,090.37 | 3.69% |
| 股本（万股） | 41,157.23 | 42,850.00 | -3.95% |

二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析

（一）资产负债情况

本年末公司总资产232,804.49万元，较上年末增加19,902.11万元，增幅为9.35%。

流动资产增加11,284.77万元，增幅为7.14%：

1、货币资金增加11,538.75万元，增幅为37.06%，主要原因是期末未到期的结构性存款较上年增加。

2、交易性金融资产期末20,959.64万元，主要原因是新金融工具准则将保本不保收益的银行理财列报在此项。

3、应收票据减少 23,048.73 万元，期末应收款项融资为 34,104.34 万元，较上年应收票据增加 11,055.61 万元，增幅 42.46%，主要原因是本期收到的货款较上年增加，期末未到期的应收票据增加。

4、其他流动资产减少 28,679.73 万元，降幅为 99.28%，主要原因新金融工具准则将保本不保收益的银行理财列报在交易性金融资产。

非流动资产增加 8,617.34 万元，增幅为 15.72%：

1、可供出售金融资产减少 16,029.03 万元，其他权益工具投资增加 29.03 万元，其他非流动金融资产增加 15,520 万元，主要原因是新金融工具准则调整原资产项目所致。

2、在建工程增加 7,117.63 万元，增幅 1,244.47%，主要原因是本期在建的“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”未完工所致。

3、其他非流动资产减少 148.23 万元，降幅 35.77%，主要原因是期末预付设备款较期初减少所致。

本年末公司负债总额 55,765.87 万元，较上年末增加 13,598.75 万元，增幅为 32.25%。

流动负债增加 13,598.92 万元，增幅为 32.30%：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 281.50 万元，主要原因是本期无新增未交割外汇金融产品所致。

2、应付账款增加 7,508.18 万元，增幅为 44.08%，主要原因是本期末应付设备款较上年同期增加所致。

3、预收款项增加 3,801.26 万元，增幅为 64.60%，主要原因是本期母公司收到的预付款增加所致。

4、一年内到期的非流动负债增加 9.01 万元，主要原因是澳洲子公司借款。

非流动负债减少 0.17 万元，降幅为 0.26%：

1、长期借款减少 15.64 万元，主要原因是期末澳洲子公司原长期借款距到期日变为一年以内所致。

2、长期应付职工薪酬增加 9.43 万元，增幅为 57.66%，主要原因是本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初增加所致。

3、递延所得税负债增加 25.96 万元，主要原因是本期末母公司持有未交割远期结售汇所致。

（二）股东权益情况

单位:万元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 股本 | 42,850.00 | | 1,692.77 | 41,157.23 |
| 资本公积 | 66,485.32 | | 9,570.20 | 56,915.12 |
| 盈余公积 | 11,000.59 | 2,452.39 | | 13,452.98 |
| 未分配利润 | 60,255.84 | 24,863.02 | 18,915.28 | 66,203.58 |
| 归属上市公司 股东的权益 | 171,090.37 | 24,839.14 | 18,285.91 | 177,643.59 |

（三）经营情况

2019年度公司营业收入152,527.71万元,与上年同比增加16,713.54万元,增幅12.31%。

本年度营业毛利率31.64%,同比增加6.05%。其中输送带产品营业毛利率为32.18%,同比增加6.75%,主要是高端产品占比的提升使得产品销售毛利率进一步提高。

本年度销售费用9,402.22万元,同比增加1,756.08万元,增幅为22.97%,主要原因是本期销售业务费及输送带运费增加所致。

本年度研发费用4,702.97万元,同比增加655.55万元,增幅为16.20%,主要原因是本期母公司新产品研发投入增加所致。

本年度财务费用-843.05万元,同比增加496.85万元,增幅为37.08%,主要原因是本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。

本年公允价值变动收益-25.42万元,同比增加256.08万元,增幅为90.97%,主要原因是本期交割上年未到期金融产品所致。

本年度信用减值损失93.55万元,资产减值损失-33.39万元,合计60.17万元,同比增加1,051.65万元,增幅106.07%,主要原因是本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加、计提的应收账款坏帐准备减少所致。

本年度资产处置收益43.83万元,同比增加6.55万元,增幅为17.57%,主要原因是本期处置固定资产收益较上年增加所致。

本年度营业外收入461.83万元,同比减少235.32万元,降幅33.75%,主要原因是上期收到的赔偿及补助收入较多。

本年营业外支出 429.26 万元，同比增加 149.45 万元，增幅 53.41%，主要原因是本期母公司拆除旧车间房屋所致。

本年度利润总额 29,777.33 万元，同比增加 11,058.86 万元，增幅为 59.08%；归属母公司净利润 24,863.01 万元，同比增加 9,225.95 万元，增幅为 59.00%，主要原因是本期公司输送带销量增加 10.72%、输送带毛利率上升 6.75%所致。

（四）主要财务指标分析

1、偿债能力指标

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 (%) |
|-------|--------|--------|----------|
| 流动比率 | 3.04 | 3.76 | -19.15% |
| 速动比率 | 2.55 | 3.14 | -18.79% |
| 资产负债率 | 23.95% | 19.81% | 4.14% |

截止 2019 年末，公司流动比率为 3.04 倍，速动比率为 2.55 倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少 19.15%和 18.79%，主要系本期应收款项融资增加所致。

本年末资产负债率 23.95%，同比增加 4.14%，主要系本期应付设备款增加所致。

2、营运能力指标

| 项 目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减(次) |
|---------|--------|--------|---------|
| 应收账款周转率 | 3.51 | 3.09 | 0.42 |
| 存货周转率 | 3.86 | 3.92 | 0.06 |

本年度应收账款周转率为 3.51 次，同比增加 0.42 次，主要系本期营业收入同比增加 12.31%、平均应收账款同比减少 1.14%；存货周转率为 3.86 次，同比减少 0.06 次，主要系本期营业成本同比增加 3.17%、平均存货同比增加 4.71%。

3、现金流量指标

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额 27,325.81 万元，同比增加 12,613.13 万元，增幅为 85.73%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 20.62%所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-5,231.78 万元，同比减少 6,724.62 万元，降幅为 450.46%，主要系本期投资“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”所致。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-18,107.89万元，同比减少2,174.75万元，降幅为13.65%，主要系本期分红支付的现金较上年增加12,177.89万元、回购股份支付的现金较上年减少7,616.92万元、偿还债务支付的现金较上年减少2,669.88万元所致。

4、盈利能力指标

| 项 目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减(%) |
|---------------|--------|--------|---------|
| 每股收益（元） | 0.60 | 0.37 | 62.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.32 | 9.09 | 5.23 |

本年度公司每股收益0.60元，与去年同比增加0.23元，加权平均净资产收益率14.32%，同比增加5.23%，主要是本年度公司净利润增加所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十三日