

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年半年度报告



**DOUBLEARROW**

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证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报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司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 .....     | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 4   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 7   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 10  |
| 第五节 重要事项.....            | 19  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 24  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 27  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 28  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 29  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 30  |
| 第十一节 财务报告.....           | 31  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 120 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、双箭股份 | 指 | 浙江双箭橡胶股份有限公司   |
| 上升公司        | 指 | 桐乡上升胶带有限公司   |
| 销售公司        | 指 | 浙江双箭橡胶销售有限公司   |
| 红河双箭        | 指 | 云南红河双箭橡胶有限公司   |
| 和济公司        | 指 | 桐乡和济颐养院有限公司  |
| 红日家园        | 指 | 上海双箭红日家园投资管理有限公司   |
| 上海双箭        | 指 | 上海双箭健康科技有限公司   |
| 北京双箭        | 指 | 北京双箭橡胶销售有限公司   |
| 输送带         | 指 | 目前，输送带按使用的材质主要分为橡胶输送带、塑料输送带和金属输送带三种，其中橡胶输送带（指含橡胶的输送带，包括 PVG 整芯输送带）和 PVC 整芯输送带（塑料输送带的一种）产销量之和占全部输送带产销量的 95% 以上，因此，中国橡胶工业协会的行业统计资料将上述两种类型的输送带列为输送带的统计范围。本报告输送带的范围界定为橡胶输送带（包括 PVG 整芯输送带）和 PVC 整芯输送带，橡胶输送带特指含橡胶的输送带。 |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 报告期         | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 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、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 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

|                      |  |
|----------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 2020 年 7 月 1 日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《中国证券报》变更为《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn                                   |

|             |          |
|-------------|----------|
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券与投资部 |
|-------------|----------|

#### 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）                   | 813,673,437.67   | 718,038,938.24   | 13.32%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 146,164,836.54   | 122,526,953.03   | 19.29%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,254,971.62   | 113,087,974.66   | 25.79%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 151,891,340.52   | 84,187,370.17    | 80.42%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.30             | 20.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.36             | 0.30             | 20.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 7.90%            | 7.07%            | 0.83%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,317,510,114.73 | 2,328,044,904.28 | -0.45%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,799,013,534.48 | 1,776,435,909.29 | 1.27%        |

#### 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） | 188,690.26 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免        | 2,179.82   |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,559,220.68  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  | 1,066,783.52  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 3,490,036.46  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,028,298.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 519,792.63    |    |
| 减：所得税影响额  | 887,461.98    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 1,078.37      |    |
| 合计  | 3,909,864.92  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司主要业务、产品及用途

报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

#### (二) 公司运营

##### 经营模式：

公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

##### 采购模式：

公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。

##### 生产模式：

公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

##### 销售模式：

#### (1)国内销售模式

公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

工程类销售的交货时间需要根据客户工程进度不断调整，交货期一般较长。对一般的工程类客户，公司一般在签订合同后收取10-20%的预付款，交货安装调试后收取70-80%货款，剩余约10%的质保金在质保期满后行收取，因此收款期较长；对规模小、资金实力弱的工程类客户，公司要求收取20-30%的预付款，并且在货款付清后再交货，收款期较短。

备品类销售一般根据准确预测的输送带更换时间交货，交货期确定，一般较短。对销售量大且信誉度好的备品类客户，公司一般不收取预付款，在交货后2-3个月收取全部货款；对于采购量小、信誉一般的备品类客户，公司要求收取20-30%的预付款，货款付清后再交货。

#### (2)出口销售模式

公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。



### （三）行业发展情况

目前，我国橡胶输送带行业的市场化程度很高，产品、技术等相对成熟，已形成了全国统一的大市场，企业独立经营，自负盈亏，政府不直接干预经营管理，通过产业政策、税收、信贷等进行宏观调控。

输送带主要用于煤炭、钢铁、港口、水泥、电力等行业，上述5个行业输送带的消费量占全部消费量的90%左右，这些行业与宏观经济周期高度关联，因此输送带行业与宏观经济周期有一定的同步性。

我国输送带生产企业众多，除了行业中的优势企业，其他企业规模较小，但经过近些年的供给侧结构性改革，加速了行业内部洗牌，淘汰了很大一部分低端、非正规输送带厂家，使得输送带行业集中度进一步提高，行业开始进入转型升级的时期。随着胶带行业的发展，行业内不同产品的细分市场竞争出现一定分化，中、低端产品因差别化程度不高，竞争非常激烈；高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低；而部分技术含量高的产品，因具有较高的技术壁垒，市场参与者较少。

公司是一家专业生产橡胶输送带的上市民营企业，自上市以来发展迅速，目前已成为一个具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，在输送带行业形成了较大影响力。公司目前为中国橡胶工业协会副会长单位，中橡协胶管胶带分会理事长单位，输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，连续九年位列“中国输送带十强企业”之首。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 股权资产    | 无重大变化   |
| 固定资产    | 无重大变化   |
| 无形资产    | 无重大变化   |
| 在建工程    | 报告期末在建工程较期初减少 69.44%，主要系本期年产 1,000 万平方米高强力输送带项目部分生产线已完工所致 |
| 货币资金    | 报告期末货币资金较期初增加 31.60%，主要系本期销售商品收到的货款增加所致                   |
| 交易性金融资产 | 报告期末交易性金融资产较期初减少 68.48%，主要系本期银行理财较期初减少所致                  |
| 应收款项融资  | 报告期末应收款项融资较期初减少 49.17%，主要系本期贴现及托收的银行承兑较多所致                |
| 预付款项    | 报告期末预付款项较期初增加 43.11%，主要系本期公司预付材料款增加所致                     |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                         | 形成原因 | 资产规模                                      | 所在地        | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况       | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------|------|---|------------|------|--------------|------------|---------------|------------|
| Double Arrow Australia Pty Ltd. | 股权投资 | 截止 2020 年 6 月 30 日，净资产人民币 13,470,011.17 元 | 澳大利亚新南威尔士州 | 贸易   | 财务监督、委托外部审计  | 813,976.93 | 0.75%         | 否          |

|        |                |
|--------|----------------|
| 其他情况说明 | 公司境外资产未发生重大变化。 |
|--------|----------------|

### 三、核心竞争力分析

随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一，已连续九年位列“中国输送带十强企业”之首。

#### 1、品牌与产品质量优势

公司从事橡胶输送带行业三十余年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司一直秉承“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，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”。

#### 2、研发及技术创新优势

为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得103项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司的技术研发团队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，这也是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司以此为契机，进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

#### 3、营销优势

经过三十余年的发展和积累，培养了一支良好的营销队伍，具有完善的产品营销模式及丰富的营销经验，建立了完善的销售网络体系，积累了大量优质的客户资源，与下游客户一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。

#### 4、完善的产品结构优势

公司经过三十余年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新，目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，优化输送系统整体运行效率，节约客户投入成本，为客户创造价值。

#### 5、管理优势

公司十分重视质量管理，具有一流的生产和检测设备，完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。

#### 6、原材料供应稳定

公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的天然橡胶保障。同时，公司与中石油、中石化签订了战略合作协议，为合成橡胶的供应提供保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2020年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，中美贸易摩擦不断，社会经济各行各业受到不同程度的冲击，国内经济面临了严峻的外部环境，经济下行的压力持续上升。面对国内外错综复杂的经济形势，公司坚持做强主营业务的目标不动摇，坚持把创新作为提升企业核心竞争力的重要手段，进一步分析研究大变局带来的深刻影响，有针对性地加快转型升级，调整产业布局和产品结构，大力提升创新能力，激发新活力，开拓新市场、迎合新需求，创造新业绩，变难点为支点，化风险为机遇。

公司于二月中旬率先复工复产，大力做好内部防疫、积极应对受新冠肺炎疫情影响的各种不利因素，抢时间、抓进度，一季度在销售下降的情况下保持了效益稳定增长。进入二季度以来，随着国家出台的一系列阶段性政策措施的逐步落地，国内复工复产的推进，市场需求逐步回升，企业活力和市场潜力得到进一步激发。报告期内，在全体员工的共同努力下，公司业绩较上年同期得到了大幅增长，公司实现营业收入81,367.34万元，同比增长13.32%，营业利润17,502.64万元，同比增长18.68%，利润总额17,661.30万元，同比增长19.11%；归属于上市公司股东的净利润14,616.48万元，同比增长19.29%。

（二）回顾2020年上半年以来所做的工作和所取得的成绩，主要有以下几方面：

#### 1、创新营销模式，不断扩大销售市场

公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，对目前国内外市场需求变化进行了认真分析，准确把握橡胶输送带行情走势，制定了切实可行的营销模式，并根据市场销售变化情况，适时调整销售策略，建立诚信的客户网络，树立品牌意识，在国内外市场上赢得了较高的产品美誉度，并通过多渠道开发新客户，使得产品的市场占有率稳步提升，上半年销售业绩继续保持了较好的水平。

#### 2、加强研发创新，提升产品竞争优势

公司的研发能力是核心竞争保证，公司一贯保持重视研发投入的经营理念，为适应快速发展的产品和技术需求，坚持自主创新与吸收引进相结合，在不断优化已有优势产品的基础上，不断加大研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司累计的研发支出达到2,479.56万元，较上年同期增长7.56%。

#### 3、多管齐下控制成本，提高企业经济效益

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

#### 4、稳步推进项目建设，扩大有效产能，聚焦输送带主业

2020年公司紧紧围绕做强主营业务这一主题，加快新项目建设步伐，稳步推进“年产1000万平方米高强度输送带项目”建设，该项目的生产线于2020年5月初全部投入生产，进一步扩大了输送带产能，提升了生产线的自动化操作水平，提高了生产能力和技术装备水平，大大缓解了公司前期产能不足的局面。

同时，公司于2020年4月以人民币6,000万元收购浙江环能传动科技有限公司80%股权，在一定程度上提升了公司输送带产能，市场占有率进一步提高。

#### 5、推动养老业务稳步发展，打造医养结合的发展模式。

子公司桐乡和济颐养院有限公司以创建高端养老服务企业为目标，通过加强核心岗位和管理团队建设，不断探索医养结合发展之路，取得了可喜的成绩。桐乡和济颐养院（福利中心总部）、桐乡和济颐养院（凤鸣分院）、苏州红日、和济盛源门诊部营业收入稳步增长；报告期内，桐乡和济颐养院有限公司与

桐乡市第一人民医院达成医疗技术合作协议，建立全面的合作伙伴关系；桐乡和济颐养院下属洲泉护理院亦已开始试营业，公司在养老服务上的“医养结合”模式正逐步推进。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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          | 813,673,437.67  | 718,038,938.24 | 13.32%  |                    |
| 营业成本          | 548,918,703.14  | 494,100,805.86 | 11.09%  |                    |
| 销售费用          | 40,520,025.51   | 37,933,030.51  | 6.82%   |                    |
| 管理费用          | 30,251,651.60   | 31,300,343.35  | -3.35%  |                    |
| 财务费用          | -2,333,493.02   | -1,991,524.11  | -17.17% |                    |
| 所得税费用         | 31,650,700.66   | 26,707,378.10  | 18.51%  |                    |
| 研发投入          | 24,795,593.14   | 23,053,016.12  | 7.56%   |                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,891,340.52  | 84,187,370.17  | 80.42%  | 主要系本期销售商品收到的货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,272,577.25   | 51,054,389.48  | 70.94%  | 主要系本期购买理财产品较上年减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,090,393.64 | -98,729,768.82 | -24.67% |                    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 117,492,533.60  | 35,714,257.38  | 228.98% | 主要系本期销售商品收到的货款增加所致 |

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 | 813,673,437.67 | 100%    | 718,038,938.24 | 100%    | 13.32%  |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 胶管胶带   | 799,935,449.38 | 98.31%  | 700,735,606.59 | 97.59%  | 14.16%  |
| 养老服务   | 9,776,159.10   | 1.20%   | 8,868,782.42   | 1.24%   | 10.23%  |
| 天然橡胶   | 689.20         | 0.00%   | 7,166,286.82   | 1.00%   | -99.99% |

|      |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他   | 3,961,139.99   | 0.49%  | 1,268,262.41   | 0.18%  | 212.33% |
| 分产品  |                |        |                |        |         |
| 输送带  | 794,150,382.68 | 97.60% | 696,471,632.42 | 97.00% | 14.02%  |
| 胶片   | 4,412,456.62   | 0.54%  | 2,968,830.12   | 0.41%  | 48.63%  |
| 胶管   | 570,866.69     | 0.07%  | 99,780.56      | 0.01%  | 472.12% |
| 养老服务 | 9,776,159.10   | 1.20%  | 8,868,782.42   | 1.24%  | 10.23%  |
| 天然橡胶 | 689.20         | 0.00%  | 7,166,286.82   | 1.00%  | -99.99% |
| 其他   | 4,762,883.38   | 0.59%  | 2,463,625.90   | 0.34%  | 93.33%  |
| 分地区  |                |        |                |        |         |
| 国内   | 645,823,412.17 | 79.37% | 547,202,928.30 | 76.21% | 18.02%  |
| 国外   | 167,850,025.50 | 20.63% | 170,836,009.94 | 23.79% | -1.75%  |

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 | 794,150,382.68 | 531,951,633.95 | 33.02%  | 14.02%      | 11.63%      | 1.44%      |
| 养老服务 | 9,776,159.10   | 10,933,718.90  | -11.84% | 10.23%      | 20.93%      | -9.90%     |
| 分产品  |                |                |         |             |             |            |
| 输送带  | 794,150,382.68 | 531,951,633.95 | 33.02%  | 14.02%      | 11.63%      | 1.44%      |
| 养老服务 | 9,776,159.10   | 10,933,718.90  | -11.84% | 10.23%      | 20.93%      | -9.90%     |
| 分地区  |                |                |         |             |             |            |
| 国内   | 636,076,516.28 | 446,642,446.56 | 29.78%  | 17.43%      | 13.98%      | 2.12%      |
| 国外   | 167,850,025.50 | 96,242,906.29  | 42.66%  | -1.75%      | -3.95%      | 1.31%      |

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|      | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明  | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|---------|----------|
| 投资收益 | 3,588,215.66 | 2.03%   | 主要系理财收益 | 否        |

|          |               |        |                   |   |
|----------|---------------|--------|-------------------|---|
| 公允价值变动损益 | -3,126,477.30 | -1.77% | 主要系外汇远期合约         | 否 |
| 营业外收入    | 1,588,688.88  | 0.90%  | 主要系收购浙江环能传动科技有限公司 | 否 |
| 信用减值损失   | -2,415,346.55 | -1.37% | 主要系计提坏账损失         | 否 |
| 资产处置收益   | 188,690.26    | 0.11%  | 主要系处置部分汽车         | 否 |

#### 四、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          |        | 上年同期末          |        | 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   | 561,530,164.67 | 24.23% | 342,820,644.34 | 15.78% | 8.45%  |        |
| 应收账款   | 446,835,992.11 | 19.28% | 419,940,859.62 | 19.33% | -0.05% |        |
| 存货     | 275,131,728.26 | 11.87% | 258,590,003.22 | 11.90% | -0.03% |        |
| 投资性房地产 | 1,619,810.10   | 0.07%  | 2,342,625.19   | 0.11%  | -0.04% |        |
| 固定资产   | 447,157,772.01 | 19.29% | 305,254,434.43 | 14.05% | 5.24%  |        |
| 在建工程   | 23,498,623.00  | 1.01%  | 30,817,915.33  | 1.42%  | -0.41% |        |
| 短期借款   | 14,500,000.00  | 0.63%  |                |        | 0.63%  |        |
| 长期借款   |                |        | 121,367.13     | 0.01%  | -0.01% |        |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数           |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产                |                |               |               |         |               |                |      |               |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 207,865,600.00 |               |               |         | 34,000,000.00 | 175,800,000.00 |      | 66,065,600.00 |
| 2.衍生金融资产            | 1,730,829.66   | -1,730,829.66 |               |         |               |                |      | 0.00          |
| 4.其他权益工具投资          | 290,250.00     |               |               |         |               |                |      | 290,250.00    |
| 金融资产小               | 209,886,679.66 | -1,730,829.66 |               |         | 34,000,000.00 | 175,800,000.00 |      | 66,355,850.00 |

|      |                |               |  |  |               |                |  |                |
|------|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 计    |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 其他   | 155,200,000.00 |               |  |  |               |                |  | 155,200,000.00 |
| 上述合计 | 365,086,679.66 | -1,730,829.66 |  |  | 34,000,000.00 | 175,800,000.00 |  | 221,555,850.00 |
| 金融负债 | 0.00           | 1,395,647.64  |  |  |               |                |  | 1,395,647.64   |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因     |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 11,638,847.52 | 开具保函保证金  |
| 固定资产 | 33,276,818.13 | 公司银行借款担保 |
| 无形资产 | 22,215,723.99 | 公司银行借款担保 |
| 合 计  | 67,131,389.64 |          |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 188,375,009.91 | 222,175,300.00 | -15.21% |

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

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

## 5、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

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称  | 关联关系  | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额  | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额    | 报告期内购入金额  | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额    | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|-------|--------|---------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 银行  | 无关联关系 | 否      | 远期售汇    | 28,271.92  | 2019年08月15日 | 2021年11月19日 | 13,400.14 | 14,871.78 | 7,567.56 |              | 20,704.36 | 11.51%             | 9.24      |
| 合计  |       |        |         | 28,271.92  | --          | --          | 13,400.14 | 14,871.78 | 7,567.56 |              | 20,704.36 | 11.51%             | 9.24      |
| 衍生品投资资金来源   |       |        |         | 自有资金   |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 涉诉情况（如适用）   |       |        |         | 无  |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      |       |        |         | 为规避汇率波动风险，本公司及子公司开展远期结售汇业务。公司及子公司严格执行《远期结售汇业务内部控制制度》中相关规定。                             |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |       |        |         | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。 |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   |       |        |         | 无  |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    |       |        |         | 无  |             |             |           |           |          |              |           |                    |           |

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用



公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                 | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本          | 总资产            | 净资产           | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|----------------------|------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 桐乡上升胶<br>带有限公司       | 子公司  | 橡胶输送<br>带制造 | 24,190,861.37 | 135,652,450.19 | 74,104,273.02 | 298,272,080.92 | 16,124,602.48 | 9,277,976.19  |
| 桐乡和济颐<br>养院有限公<br>司  | 子公司  | 养老服务        | 80,000,000.00 | 54,714,542.41  | 53,154,881.69 | 36,815,165.00  | 8,230,220.02  | 6,170,177.95  |
| 浙江双箭橡<br>胶销售有限<br>公司 | 子公司  | 橡胶制品<br>销售  | 20,000,000.00 | 76,303,829.62  | 71,861,285.81 | 6,800,263.72   | -1,479,805.26 | -1,386,502.53 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式  | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|--------------|---|--|
| 浙江环能传动科技有限公司 | 经第七届董事会第二次会议审议通过，公司以人民币 6,000.00 万元收购浙江环能传动科技有限公司 80% 股权。 | 公司控股环能传动后将利用自身的技术、管理、销售等优势提升其输送带产量，使其充分发挥年产 500 万平方米的输送带产能，在一定程度上提升公司输送带产能，将有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力，长期看有助于提 |

|            |    |                                    |
|------------|----|------------------------------------|
|            |    | 升公司的营收能力，并为股东创造更大价值，符合公司战略规划及发展需要。 |
| 桐乡德升胶带有限公司 | 设立 | 未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响                |

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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

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

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

### 2、市场竞争加剧的风险

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

公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

### 3、原材料价格波动风险

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

公司于2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理的采购价格，同时加大力度拓展新产品以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。

### 4、管理风险

公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。随着公司资产规模、生产规模不断扩大，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方

面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、上海、云南、江苏，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

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

#### 5、技术风险

公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

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

#### 6、汇率风险

公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。

#### 7、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

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

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

## 第五节 重要事项

### 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             | 披露索引  |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年年度<br>股东大会 | 年度股东大会 | 43.40%  | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 详见公司于 2020 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-031)。 |

#### 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、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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。

### 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

公司报告期末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

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额   | 未到期余额     | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 28,286.56 | 15,306.56 | 0        |
| 合计     |           | 28,286.56 | 15,306.56 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、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

否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 收购浙江环能传动科技有限公司80%股权事项

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



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 96,350,620  | 23.41%  |             |    |       |    |    | 96,350,620  | 23.41%  |
| 其他内资持股    | 96,350,620  | 23.41%  |             |    |       |    |    | 96,350,620  | 23.41%  |
| 境内自然人持股   | 96,350,620  | 23.41%  |             |    |       |    |    | 96,350,620  | 23.41%  |
| 二、无限售条件股份 | 315,221,644 | 76.59%  |             |    |       |    |    | 315,221,644 | 76.59%  |
| 1、人民币普通股  | 315,221,644 | 76.59%  |             |    |       |    |    | 315,221,644 | 76.59%  |
| 三、股份总数    | 411,572,264 | 100.00% |             |    |       |    |    | 411,572,264 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

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

### 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  | 25,425  |          | 报告期末表决权恢复的优先股<br>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<br>例 | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量      | 报告期内增<br>减变动情况 | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 质押或冻结情况 |            |
|  |   |          |                           |                |                       |                       | 股份状态    | 数量         |
| 沈耿亮  | 境内自然人   | 20.92%   | 86,110,293                |                | 64,582,720            | 21,527,573            | 质押      | 29,360,000 |
| 虞炳英  | 境内自然人   | 5.49%    | 22,611,200                |                | 0                     | 22,611,200            |         |            |
| 桐乡市城市建设投资有限<br>公司                                  | 国有法人  | 5.10%    | 21,000,000                | 21,000,000     | 0                     | 21,000,000            |         |            |
| 沈会民  | 境内自然人   | 4.03%    | 16,605,000                |                | 12,453,750            | 4,151,250             |         |            |
| 泰达宏利基金—民生银行<br>—国民信托—国民信托·证<br>通 1 号单一资金信托         | 其他  | 3.75%    | 15,417,964                | -6,115,615     | 0                     | 15,417,964            |         |            |
| 浙江双井投资有限公司   | 境内非国有<br>法人   | 3.34%    | 13,750,000                | -21,000,000    | 0                     | 13,750,000            |         |            |
| 沈洪发  | 境内自然人   | 2.09%    | 8,590,000                 |                | 6,442,500             | 2,147,500             |         |            |
| 严宏斌  | 境内自然人   | 1.65%    | 6,784,200                 | -2,261,400     | 6,784,200             | 0                     |         |            |
| 中国国际金融香港资产管<br>理有限公司—客户资金                          | 境外法人  | 1.43%    | 5,881,620                 | 5,881,620      | 0                     | 5,881,620             |         |            |
| 虞炳仁  | 境内自然人   | 1.38%    | 5,683,100                 |                | 4,262,325             | 1,420,775             |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为<br>前 10 名普通股股东的情况（如有）（参<br>见注 3） | 2016 年 1 月，公司非公开发行股票 7,750 万股，前十名股东中，浙江双井投资有限<br>公司和泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托·证通 1 号单一资金信托分<br>别认购 3,875 万股，均为新增限售股，股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月，<br>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<br>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<br>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<br>知是否存在关联关系或一致行动关系。  |          |                           |                |                       |                       |         |            |
| 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                |                |                       |                       |         |            |

|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| 泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托                              | 15,417,964   | 人民币普通股 | 15,417,964 |
| 浙江双井投资有限公司  | 13,750,000   | 人民币普通股 | 13,750,000 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金   | 5,881,620  | 人民币普通股 | 5,881,620  |
| 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   | 3,740,228  | 人民币普通股 | 3,740,228  |
| 中意人寿保险有限公司—分红产品 2   | 3,587,352  | 人民币普通股 | 3,587,352  |
| 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股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 不适用  |        |            |

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

是  否

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

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、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 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 561,530,164.67  | 426,708,732.47   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 66,065,600.00   | 209,596,429.66   |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 17,110,585.04   | 29,904,303.10    |
| 应收账款      | 446,835,992.11  | 368,816,623.56   |
| 应收款项融资    | 173,341,852.15  | 341,043,394.13   |
| 预付款项      | 36,768,163.00   | 25,691,387.42    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 19,233,925.27   | 14,550,331.35    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 275,131,728.26  | 275,446,227.28   |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 39,967,116.77    |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 1,613,117.63     | 2,086,214.29     |
| 流动资产合计      | 1,637,598,244.90 | 1,693,843,643.26 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 290,250.00       | 290,250.00       |
| 其他非流动金融资产   | 122,034,285.71   | 155,200,000.00   |
| 投资性房地产      | 1,619,810.10     | 1,809,857.51     |
| 固定资产        | 447,157,772.01   | 344,817,956.68   |
| 在建工程        | 23,498,623.00    | 76,895,678.35    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 53,841,949.57    | 25,053,174.64    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 18,726,220.16    | 18,822,175.16    |
| 递延所得税资产     | 10,127,915.03    | 8,650,398.77     |
| 其他非流动资产     | 2,615,044.25     | 2,661,769.91     |
| 非流动资产合计     | 679,911,869.83   | 634,201,261.02   |
| 资产总计        | 2,317,510,114.73 | 2,328,044,904.28 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 14,500,000.00    |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 1,395,647.64     |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 103,060,000.00   | 149,340,000.00   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 235,551,392.53 | 245,398,915.57 |
| 预收款项        |                | 96,854,660.17  |
| 合同负债        | 89,854,947.25  |                |
| 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      | 4,018,240.72   | 16,960,701.30  |
| 应交税费        | 25,450,521.24  | 20,178,858.89  |
| 其他应付款       | 36,178,164.48  | 28,167,915.20  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,019.00      | 90,085.10      |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 510,065,932.86 | 556,991,136.23 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    | 285,012.37     | 257,958.98     |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 131,249.89     | 149,999.89     |
| 递延所得税负债     |                | 259,624.45     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 416,262.26     | 667,583.32     |
| 负债合计        | 510,482,195.12 | 557,658,719.55 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 411,572,264.00   | 411,572,264.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 569,151,155.26   | 569,151,155.26   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -968,644.67      | -853,112.52      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 134,529,835.81   | 134,529,835.81   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 684,728,924.08   | 662,035,766.74   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,799,013,534.48 | 1,776,435,909.29 |
| 少数股东权益        | 8,014,385.13     | -6,049,724.56    |
| 所有者权益合计       | 1,807,027,919.61 | 1,770,386,184.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,317,510,114.73 | 2,328,044,904.28 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 385,232,933.91 | 313,642,261.82 |
| 交易性金融资产 | 32,065,600.00  | 154,596,429.66 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    | 14,378,665.56  | 20,249,532.82  |
| 应收账款    | 388,230,939.03 | 333,560,880.15 |
| 应收款项融资  | 145,902,822.05 | 310,319,903.28 |
| 预付款项    | 34,383,554.86  | 24,316,706.56  |
| 其他应收款   | 31,402,489.57  | 26,835,082.77  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 233,637,097.05 | 256,053,498.83 |
| 合同资产    | 38,092,938.16  |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 215,621.00       | 810,978.55       |
| 流动资产合计      | 1,303,542,661.19 | 1,440,385,274.44 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 418,545,964.15   | 358,345,964.15   |
| 其他权益工具投资    | 290,250.00       | 290,250.00       |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 10,262,582.23    | 11,025,659.28    |
| 固定资产        | 354,470,081.67   | 299,152,709.91   |
| 在建工程        | 19,490,895.68    | 72,929,875.12    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 31,291,152.53    | 24,791,952.97    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 6,074,236.45     | 5,650,512.37     |
| 其他非流动资产     | 2,615,044.25     | 2,661,769.91     |
| 非流动资产合计     | 843,040,206.96   | 774,848,693.71   |
| 资产总计        | 2,146,582,868.15 | 2,215,233,968.15 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 1,395,647.64     |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 103,060,000.00   | 149,340,000.00   |
| 应付账款        | 204,442,991.06   | 235,504,963.12   |
| 预收款项        |                  | 56,374,531.59    |
| 合同负债        | 49,644,366.21    |                  |
| 应付职工薪酬      | 797,717.08       | 7,938,566.12     |
| 应交税费        | 16,630,206.67    | 9,864,295.94     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 13,312,567.26    | 10,284,890.43    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 389,283,495.92   | 469,307,247.20   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 131,249.89       | 149,999.89       |
| 递延所得税负债     |                  | 259,624.45       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 131,249.89       | 409,624.34       |
| 负债合计        | 389,414,745.81   | 469,716,871.54   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 411,572,264.00   | 411,572,264.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 573,330,856.33   | 573,330,856.33   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 134,529,835.81   | 134,529,835.81   |
| 未分配利润       | 637,735,166.20   | 626,084,140.47   |
| 所有者权益合计     | 1,757,168,122.34 | 1,745,517,096.61 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,146,582,868.15 | 2,215,233,968.15 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 813,673,437.67 | 718,038,938.24 |
| 其中：营业收入            | 813,673,437.67 | 718,038,938.24 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 645,563,545.38 | 588,215,636.13 |
| 其中：营业成本            | 548,918,703.14 | 494,100,805.86 |
| 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              | 3,411,065.01   | 3,819,964.40   |
| 销售费用               | 40,520,025.51  | 37,933,030.51  |
| 管理费用               | 30,251,651.60  | 31,300,343.35  |
| 研发费用               | 24,795,593.14  | 23,053,016.12  |
| 财务费用               | -2,333,493.02  | -1,991,524.11  |
| 其中：利息费用            | 1,435,163.22   | 1,907.10       |
| 利息收入               | 2,377,102.66   | 2,502,365.84   |
| 加：其他收益             | 8,681,400.50   | 8,569,806.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 3,588,215.66   | 4,655,614.74   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以       | -3,126,477.30  | 2,815,000.00   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -2,415,346.55  | 1,331,562.13   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 188,690.26     | 276,768.48     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 175,026,374.86 | 147,472,053.98 |
| 加: 营业外收入              | 1,588,688.88   | 2,171,266.69   |
| 减: 营业外支出              | 2,112.73       | 1,372,354.63   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 176,612,951.01 | 148,270,966.04 |
| 减: 所得税费用              | 31,650,700.66  | 26,707,378.10  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 144,962,250.35 | 121,563,587.94 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,962,250.35 | 121,563,587.94 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                |                |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 146,164,836.54 | 122,526,953.03 |
| 2.少数股东损益              | -1,202,586.19  | -963,365.09    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -115,532.15    | -296,076.52    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -115,532.15    | -296,076.52    |
| (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    | -115,532.15    | -296,076.52    |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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         | -115,532.15    | -296,076.52    |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| 七、综合收益总额             | 144,846,718.20 | 121,267,511.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 146,049,304.39 | 122,230,876.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,202,586.19  | -963,365.09    |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.36           | 0.30           |
| （二）稀释每股收益            | 0.36           | 0.30           |

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

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 769,764,040.11 | 662,343,302.09 |
| 减：营业成本  | 553,036,686.88 | 482,995,522.83 |
| 税金及附加   | 2,403,004.99   | 2,973,261.01   |
| 销售费用    | 24,018,003.91  | 21,017,228.29  |
| 管理费用    | 16,245,463.30  | 19,708,441.50  |
| 研发费用    | 24,341,263.52  | 23,053,016.12  |
| 财务费用    | -1,900,457.07  | -1,835,048.71  |
| 其中：利息费用 | 1,241,595.77   |                |
| 利息收入    | 1,729,198.08   | 2,294,498.14   |



|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        | 7,033,550.00   | 8,203,291.52   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 4,199,682.62   | 2,477,256.81   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -3,126,477.30  | 2,815,000.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,606,116.61  | 1,442,615.42   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 188,690.26     | 276,768.48     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 157,309,403.55 | 129,645,813.28 |
| 加：营业外收入                       | 347,448.00     | 2,090,703.01   |
| 减：营业外支出                       |                | 1,358,318.45   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 157,656,851.55 | 130,378,197.84 |
| 减：所得税费用                       | 22,534,146.62  | 18,909,905.94  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 135,122,704.93 | 111,468,291.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 135,122,704.93 | 111,468,291.90 |
| （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             | 135,122,704.93 | 111,468,291.90 |
| 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              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 731,984,589.79 | 577,046,486.53 |
| 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                   | 20,355,503.47  | 25,165,263.02  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,783,358.07  | 17,338,452.91  |
| 经营活动现金流入小计                | 773,123,451.33 | 619,550,202.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 422,788,364.66 | 359,055,600.67 |
| 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           | 77,973,678.73  | 65,422,036.27  |
| 支付的各项税费                   | 53,859,114.49  | 56,757,107.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 66,610,952.93  | 54,128,087.38  |
| 经营活动现金流出小计                | 621,232,110.81 | 535,362,832.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 151,891,340.52 | 84,187,370.17  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 33,165,714.29  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,136,797.06   | 98,179.20      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,600.00     | 984,540.18     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 264,281,109.28 | 318,799,485.19 |
| 投资活动现金流入小计                | 298,834,220.63 | 319,882,204.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,186,633.47  | 46,652,515.09  |
| 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       | 57,375,009.91  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 131,000,000.00 | 222,175,300.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 211,561,643.38 | 268,827,815.09 |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 87,272,577.25   | 51,054,389.48  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 800,000.00      | 2,050,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 800,000.00      | 2,050,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 33,066.10       | 35,073.12      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 123,657,327.54  | 82,314,452.80  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 200,000.00      | 18,430,242.90  |
| 筹资活动现金流出小计          | 123,890,393.64  | 100,779,768.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -123,090,393.64 | -98,729,768.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,419,009.47    | -797,733.45    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 117,492,533.60  | 35,714,257.38  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 345,398,783.55  | 303,630,736.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 462,891,317.15  | 339,344,994.37 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 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  | 683,180,435.35 | 513,534,305.63 |
| 收到的税费返还         | 19,911,817.43  | 25,165,263.02  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 16,876,272.56  | 15,826,654.75  |
| 经营活动现金流入小计      | 719,968,525.34 | 554,526,223.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 459,398,605.18 | 361,652,975.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,541,394.79  | 28,018,741.02  |
| 支付的各项税费         | 34,266,231.76  | 37,862,581.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 50,286,222.35  | 42,647,920.27  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 575,492,454.08  | 470,182,218.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 144,476,071.26  | 84,344,005.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,476,379.20    | 98,179.20       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,600.00      | 984,540.18      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9,765.24        |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 163,150,926.48  | 189,621,127.26  |
| 投资活动现金流入小计                | 165,887,670.92  | 190,703,846.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,063,787.19   | 43,957,090.40   |
| 投资支付的现金                   | 60,200,000.00   |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 900,000.00      | 133,825,300.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 82,163,787.19   | 177,782,390.40  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 83,723,883.73   | 12,921,456.24   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 123,471,679.20  | 82,314,452.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 | 18,230,242.90   |
| 筹资活动现金流出小计                | 123,471,679.20  | 100,544,695.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -123,471,679.20 | -100,544,695.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,533,497.70    | -472,162.41     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 106,261,773.49  | -3,751,396.52   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 267,332,312.90  | 254,736,667.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 373,594,086.39  | 250,985,271.21  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 411,572,264.00 |         |    |  | 569,151,155.26 |           | -853,112.52    |          | 134,529,835.81 |                | 662,035,766.74 |    | 1,776,435,909.29 | -6,049,724.56       | 1,770,386,184.73 |
| 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 |         |    |  | 569,151,155.26 |           | -853,112.52    |          | 134,529,835.81 |                | 662,035,766.74 |    | 1,776,435,909.29 | -6,049,724.56       | 1,770,386,184.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  |                |           | -115,532.15    |          |                |                | 22,693,157.34  |    | 22,577,625.19    | 14,064,109.69       | 36,641,734.88    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           | -115,532.15    |          |                |                | 146,164,836.54 |    | 146,049,304.39   | -1,202,586.19       | 144,846,718.20   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  | 15,266,695.88       | 15,266,695.88    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |         |    |  |                |           |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |



上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 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              | 428,500,000.00 |        |    |  | 664,853,154.47 | 94,399,492.31  | -614,346.13 |      | 110,005,950.23 |        | 602,558,429.43 |    | 1,710,903,695.69 | -3,551,192.25 | 1,707,352,503.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 428,500,000.00 |        |    |  | 664,853,154.47 | 94,399,492.31  | -614,346.13 |      | 110,005,950.23 |        | 602,558,429.43 |    | 1,710,903,695.69 | -3,551,192.25 | 1,707,352,503.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -16,927,736.00 |        |    |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 | -296,076.52 |      |                |        | 40,212,500.23  |    | 21,686,180.81    | -963,365.09   | 20,722,815.72    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |                | -296,076.52 |      |                |        | 122,526,953.03 |    | 122,230,876.51   | -963,365.09   | 121,267,511.42   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -16,927,736.00 |        |    |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 |             |      |                |        |                |    | -18,230,242.90   |               | -18,230,242.90   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -16,927,736.00 |        |    |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 |             |      |                |        |                |    | -18,230,242.90   |               | -18,230,242.90   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |    |  |                |                |             |      |                |        |                |    |                  |               |                  |





## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|----------|----------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 未分配<br>利润       | 其他 | 所有者权<br>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 |           |            |          | 134,529,835.81 | 626,084,140.47  |    | 1,745,517,096.61 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 411,572,264.00 |        |     |    | 573,330,856.33 |           |            |          | 134,529,835.81 | 626,084,140.47  |    | 1,745,517,096.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |           |            |          |                | 11,651,025.73   |    | 11,651,025.73    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |           |            |          |                | 135,122,704.93  |    | 135,122,704.93   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |           |            |          |                | -123,471,679.20 |    | -123,471,679.20  |
| 1. 提取盈余公              |                |        |     |    |                |           |            |          |                |                 |    |                  |

|                            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
|----------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 积                          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                | -123,471,679.20 | -123,471,679.20  |
| 3. 其他                      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| （四）所有者权<br>益内部结转           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                 |                  |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>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<br>额               | 411,572,264.00 |  |  |  | 573,330,856.33 |  |  |  | 134,529,835.81 | 637,735,166.20 |                 | 1,757,168,122.34 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2019 年半年度      |         |         |    |                |               |            |      |                |                |    |                  |
|--------------|----------------|---------|---------|----|----------------|---------------|------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股     | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公<br>积       | 未分配利<br>润      | 其他 | 所有者权<br>益合计      |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |               |            |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余<br>额 | 428,500,000.00 |         |         |    | 669,032,855.54 | 94,399,492.31 |            |      | 110,005,950.23 | 569,998,075.87 |    | 1,683,137,389.33 |

|                       |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 428,500,000.00 |  |  |  | 669,032,855.54 | 94,399,492.31  |  |  | 110,005,950.23 | 569,998,075.87 |  | 1,683,137,389.33 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -16,927,736.00 |  |  |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 |  |  |                | 29,153,839.10  |  | 10,923,596.20    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                |  |  |                | 111,468,291.90 |  | 111,468,291.90   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -16,927,736.00 |  |  |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 |  |  |                |                |  | -18,230,242.90   |
| 1. 所有者投入的普通股          | -16,927,736.00 |  |  |  | -95,701,999.21 | -94,399,492.31 |  |  |                |                |  | -18,230,242.90   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |                |  |  |                |                |  |                  |
| (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、本期期末余额           | 411,572,264.00 |  |  |  | 573,330,856.33 |  |  |  | 110,005,950.23 | 599,151,914.97 |  | 1,694,060,985.53 |

### 三、公司基本情况

浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意发起设立浙江双箭橡胶股份有限公司的批复》(浙上市(2001)84号)的批准,由沈耿亮等七名自然人发起设立,以2000年12月31日为基准日在原桐乡市双箭集团有限责任公司基础上设立的股份有限公司。公司于2001年11月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为91330000146885956E的营业执照,注册资本411,572,264.00元,股份总数411,572,264股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份96,350,620股,无限售条件的流通股份315,221,644股。公司股票已于2010年4月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶制造业。经营范围:橡胶制品、帆布的生产、销售;橡胶原料、纺织原料(除白厂丝)、化工产品(除危险品)的销售;经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》)。主要产品或提供的劳务:橡胶输送带。

本财务报表业经公司2020年8月17日第七届董事会第五次会议批准对外报出。

公司本期将以下16家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

| 序号 | 子公司名称        | 公司简称     |
|----|--------------|----------|
| 1  | 浙江双箭橡胶销售有限公司 | 双箭销售公司   |
| 2  | 桐乡上升胶带有限公司   | 上升胶带公司   |
| 3  | 云南红河双箭橡胶有限公司 | 云南双箭橡胶公司 |
| 4  | 桐乡和济颐养院有限公司  | 和济颐养院公司  |
| 5  | 金平双箭橡胶有限公司   | 金平双箭公司   |

|    |                                |          |
|----|--------------------------------|----------|
| 6  | 苏州红日养老院有限公司                    | 苏州红日公司   |
| 7  | 桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司              | 和济源盛公司   |
| 8  | 桐乡和济护理院有限公司                    | 和济护理院公司  |
| 9  | 桐乡和济洲泉护理院有限公司                  | 洲泉护理院公司  |
| 10 | 上海双箭红日家园投资管理有限公司               | 红日家园投资公司 |
| 11 | 上海双箭健康科技有限公司                   | 双箭健康公司   |
| 12 | 北京双箭橡胶销售有限公司                   | 北京双箭公司   |
| 13 | Double Arrow Australia Pty Ltd | 澳洲双箭公司   |
| 14 | 苏州韶华护理院管理有限公司                  | 苏州韶华公司   |
| 15 | 桐乡德升胶带有限公司                     | 德升胶带公司   |
| 16 | 浙江环能传动科技有限公司                   | 环能传动公司   |

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1、遵循企业会计准则的声明

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

##### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至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

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即

期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损



失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

##### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

### 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

### 12、应收账款

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

### 13、应收款项融资

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

### 14、其他应收款

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节之“10、金融工具”。

### 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、长期股权投资

### 1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 17、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。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限        | 残值率          | 年折旧率          |
|--------|-------|-------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5 年、13-20 年 | 0%、5%、10%    | 4.50%-20.00%  |
| 专用设备   | 年限平均法 | 3-10 年      | 0%、5%、10%    | 9.00%-33.33%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 3-5 年       | 0%、5%、10%    | 18.00%-31.67% |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5 年       | 0%、3%、5%、10% | 18.00%-33.33% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(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

#### 按时点确认的收入

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。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况



## 26、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。

## 27、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。

## 28、租赁

### 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 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。

### 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）。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项目   | 资产负债表          |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|
|      | 2019年12月31日    | 新收入准则调整影响      | 2020年1月1日      |
| 应收账款 | 368,816,623.56 | -33,328,791.64 | 335,487,831.92 |
| 合同资产 |                | 33,328,791.64  | 33,328,791.64  |
| 预收款项 | 96,854,660.17  | -96,854,660.17 |                |
| 合同负债 |                | 96,854,660.17  | 96,854,660.17  |

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### （3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                  |                |
| 货币资金        | 426,708,732.47   | 426,708,732.47   |                |
| 结算备付金       |                  |                  |                |
| 拆出资金        |                  |                  |                |
| 交易性金融资产     | 209,596,429.66   | 209,596,429.66   |                |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                |
| 应收票据        | 29,904,303.10    | 29,904,303.10    |                |
| 应收账款        | 368,816,623.56   | 335,487,831.92   | -33,328,791.64 |
| 应收款项融资      | 341,043,394.13   | 341,043,394.13   |                |
| 预付款项        | 25,691,387.42    | 25,691,387.42    |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 14,550,331.35    | 14,550,331.35    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 275,446,227.28   | 275,446,227.28   |                |
| 合同资产        |                  | 33,328,791.64    | 33,328,791.64  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 2,086,214.29     | 2,086,214.29     |                |
| 流动资产合计      | 1,693,843,643.26 | 1,693,843,643.26 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      |                  |                  |                |
| 其他权益工具投资    | 290,250.00       | 290,250.00       |                |
| 其他非流动金融资产   | 155,200,000.00   | 155,200,000.00   |                |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 投资性房地产    | 1,809,857.51     | 1,809,857.51     |                |
| 固定资产      | 344,817,956.68   | 344,817,956.68   |                |
| 在建工程      | 76,895,678.35    | 76,895,678.35    |                |
| 生产性生物资产   |                  |                  |                |
| 油气资产      |                  |                  |                |
| 使用权资产     |                  |                  |                |
| 无形资产      | 25,053,174.64    | 25,053,174.64    |                |
| 开发支出      |                  |                  |                |
| 商誉        |                  |                  |                |
| 长期待摊费用    | 18,822,175.16    | 18,822,175.16    |                |
| 递延所得税资产   | 8,650,398.77     | 8,650,398.77     |                |
| 其他非流动资产   | 2,661,769.91     | 2,661,769.91     |                |
| 非流动资产合计   | 634,201,261.02   | 634,201,261.02   |                |
| 资产总计      | 2,328,044,904.28 | 2,328,044,904.28 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      |                  |                  |                |
| 向中央银行借款   |                  |                  |                |
| 拆入资金      |                  |                  |                |
| 交易性金融负债   |                  |                  |                |
| 衍生金融负债    |                  |                  |                |
| 应付票据      | 149,340,000.00   | 149,340,000.00   |                |
| 应付账款      | 245,398,915.57   | 245,398,915.57   |                |
| 预收款项      | 96,854,660.17    |                  | -96,854,660.17 |
| 合同负债      |                  | 96,854,660.17    | 96,854,660.17  |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |                |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |                |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |                |
| 代理承销证券款   |                  |                  |                |
| 应付职工薪酬    | 16,960,701.30    | 16,960,701.30    |                |
| 应交税费      | 20,178,858.89    | 20,178,858.89    |                |
| 其他应付款     | 28,167,915.20    | 28,167,915.20    |                |
| 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<br>负债   | 90,085.10        | 90,085.10        |  |
| 其他流动负债            |                  |                  |  |
| 流动负债合计            | 556,991,136.23   | 556,991,136.23   |  |
| 非流动负债：            |                  |                  |  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |  |
| 长期借款              |                  |                  |  |
| 应付债券              |                  |                  |  |
| 其中：优先股            |                  |                  |  |
| 永续债               |                  |                  |  |
| 租赁负债              |                  |                  |  |
| 长期应付款             |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬          | 257,958.98       | 257,958.98       |  |
| 预计负债              |                  |                  |  |
| 递延收益              | 149,999.89       | 149,999.89       |  |
| 递延所得税负债           | 259,624.45       | 259,624.45       |  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |  |
| 非流动负债合计           | 667,583.32       | 667,583.32       |  |
| 负债合计              | 557,658,719.55   | 557,658,719.55   |  |
| 所有者权益：            |                  |                  |  |
| 股本                | 411,572,264.00   | 411,572,264.00   |  |
| 其他权益工具            |                  |                  |  |
| 其中：优先股            |                  |                  |  |
| 永续债               |                  |                  |  |
| 资本公积              | 569,151,155.26   | 569,151,155.26   |  |
| 减：库存股             |                  |                  |  |
| 其他综合收益            | -853,112.52      | -853,112.52      |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 134,529,835.81   | 134,529,835.81   |  |
| 一般风险准备            |                  |                  |  |
| 未分配利润             | 662,035,766.74   | 662,035,766.74   |  |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 1,776,435,909.29 | 1,776,435,909.29 |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益     | -6,049,724.56    | -6,049,724.56    |  |
| 所有者权益合计    | 1,770,386,184.73 | 1,770,386,184.73 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,328,044,904.28 | 2,328,044,904.28 |  |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                  |                |
| 货币资金        | 313,642,261.82   | 313,642,261.82   |                |
| 交易性金融资产     | 154,596,429.66   | 154,596,429.66   |                |
| 衍生金融资产      |                  |                  |                |
| 应收票据        | 20,249,532.82    | 20,249,532.82    |                |
| 应收账款        | 333,560,880.15   | 301,127,977.88   | -32,432,902.27 |
| 应收款项融资      | 310,319,903.28   | 310,319,903.28   |                |
| 预付款项        | 24,316,706.56    | 24,316,706.56    |                |
| 其他应收款       | 26,835,082.77    | 26,835,082.77    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 存货          | 256,053,498.83   | 256,053,498.83   |                |
| 合同资产        |                  | 32,432,902.27    | 32,432,902.27  |
| 持有待售资产      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                |
| 其他流动资产      | 810,978.55       | 810,978.55       |                |
| 流动资产合计      | 1,440,385,274.44 | 1,440,385,274.44 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 358,345,964.15   | 358,345,964.15   |                |
| 其他权益工具投资    | 290,250.00       | 290,250.00       |                |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |                |
| 投资性房地产      | 11,025,659.28    | 11,025,659.28    |                |
| 固定资产        | 299,152,709.91   | 299,152,709.91   |                |
| 在建工程        | 72,929,875.12    | 72,929,875.12    |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 油气资产            |                  |                  |                |
| 使用权资产           |                  |                  |                |
| 无形资产            | 24,791,952.97    | 24,791,952.97    |                |
| 开发支出            |                  |                  |                |
| 商誉              |                  |                  |                |
| 长期待摊费用          |                  |                  |                |
| 递延所得税资产         | 5,650,512.37     | 5,650,512.37     |                |
| 其他非流动资产         | 2,661,769.91     | 2,661,769.91     |                |
| 非流动资产合计         | 774,848,693.71   | 774,848,693.71   |                |
| 资产总计            | 2,215,233,968.15 | 2,215,233,968.15 |                |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            |                  |                  |                |
| 交易性金融负债         |                  |                  |                |
| 衍生金融负债          |                  |                  |                |
| 应付票据            | 149,340,000.00   | 149,340,000.00   |                |
| 应付账款            | 235,504,963.12   | 235,504,963.12   |                |
| 预收款项            | 56,374,531.59    |                  | -56,374,531.59 |
| 合同负债            |                  | 56,374,531.59    | 56,374,531.59  |
| 应付职工薪酬          | 7,938,566.12     | 7,938,566.12     |                |
| 应交税费            | 9,864,295.94     | 9,864,295.94     |                |
| 其他应付款           | 10,284,890.43    | 10,284,890.43    |                |
| 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<br>负债 |                  |                  |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 469,307,247.20   | 469,307,247.20   |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 长期借款            |                  |                  |                |
| 应付债券            |                  |                  |                |
| 其中：优先股          |                  |                  |                |
| 永续债             |                  |                  |                |
| 租赁负债            |                  |                  |                |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付款      |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |  |
| 预计负债       |                  |                  |  |
| 递延收益       | 149,999.89       | 149,999.89       |  |
| 递延所得税负债    | 259,624.45       | 259,624.45       |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 409,624.34       | 409,624.34       |  |
| 负债合计       | 469,716,871.54   | 469,716,871.54   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 411,572,264.00   | 411,572,264.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 573,330,856.33   | 573,330,856.33   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 134,529,835.81   | 134,529,835.81   |  |
| 未分配利润      | 626,084,140.47   | 626,084,140.47   |  |
| 所有者权益合计    | 1,745,517,096.61 | 1,745,517,096.61 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,215,233,968.15 | 2,215,233,968.15 |  |

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率              |
|---------|--|-----------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%、7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、20%、25%、30% |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%        |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%              |



|        |         |    |
|--------|---------|----|
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
|--------|---------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称  | 所得税税率 |
|---|-------|
| 本公司   | 15%   |
| 和济源盛公司、红日家园投资公司、苏州红日公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司、苏州韶华公司 | 20%   |
| 澳洲双箭公司  | 30%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                                  | 25%   |

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

(1) 公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号文)等文件的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)等文件的规定，养老机构提供的养老服务及医疗机构提供的医疗服务免征增值税，和济颐养院公司、苏州红日公司、和济源盛公司、和济护理院公司、洲泉护理院公司和苏州韶华公司免征增值税。

### 2. 企业所得税

(1) 根据国家科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的国科火字〔2017〕201号文及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，企业所得税从2017年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

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

(3) 公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号文)文件的规定，享受按支付给残疾人员的工资成本加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠。

## 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   | 150,256.39     | 164,574.77     |
| 银行存款   | 549,730,652.76 | 420,155,514.78 |
| 其他货币资金 | 11,649,255.52  | 6,388,642.92   |
| 合计     | 561,530,164.67 | 426,708,732.47 |

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 9,031,561.06 | 13,911,428.34 |
|---------------|--------------|---------------|

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明  
受限的货币资金余额为保函保证金11,638,847.52元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 66,065,600.00 | 209,596,429.66 |
| 其中：                    |               |                |
| 衍生金融资产                 |               | 1,730,829.66   |
| 银行短期理财产品               | 66,065,600.00 | 207,865,600.00 |
| 其中：                    |               |                |
| 合计                     | 66,065,600.00 | 209,596,429.66 |

## 3、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 | 17,110,585.04 | 29,904,303.10 |
| 合计     | 17,110,585.04 | 29,904,303.10 |

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 | 18,011,142.16 | 100.00% | 900,557.12 | 5.00% | 17,110,585.04 | 31,478,213.79 | 100.00% | 1,573,910.69 | 5.00% | 29,904,303.10 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |              |       |               |
| 商业承兑汇票         | 18,011,142.16 | 100.00% | 900,557.12 | 5.00% | 17,110,585.04 | 31,478,213.79 | 100.00% | 1,573,910.69 | 5.00% | 29,904,303.10 |
| 合计             | 18,011,142.16 | 100.00% | 900,557.12 | 5.00% | 17,110,585.04 | 31,478,213.79 | 100.00% | 1,573,910.69 | 5.00% | 29,904,303.10 |

按组合计提坏账准备：900,557.12

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 | 18,011,142.16 | 900,557.12 | 5.00% |
| 合计       | 18,011,142.16 | 900,557.12 | --    |

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额       |
|--------|--------------|-------------|-------|----|----|------------|
|        |              | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 | 1,573,910.69 | -673,353.57 |       |    |    | 900,557.12 |
| 合计     | 1,573,910.69 | -673,353.57 |       |    |    | 900,557.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额  |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 900,000.00 |
| 合计     | 900,000.00 |

## 4、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 | 0.84%  | 4,090,660.54 | 100.00% |           | 4,090,660.54 | 1.10%  | 4,090,660.54 | 100.00% |            |
| 其中：            |              |        |              |         |           |              |        |              |         |            |
| 按组合计提坏账准备      | 483,097,     | 99.16% | 36,261,8     | 7.51%   | 446,835,9 | 368,236,9    | 98.90% | 32,749,15    | 8.89%   | 335,487,83 |

|        |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|--------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款 | 815.21         |         | 23.10         |       | 92.11          | 84.73          |         | 2.81          |       | 1.92           |
| 其中:    |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计     | 487,188,475.75 | 100.00% | 40,352,483.64 | 8.28% | 446,835,992.11 | 372,327,645.27 | 100.00% | 36,839,813.35 | 9.89% | 335,487,831.92 |

按单项计提坏账准备: 4,090,660.54

单位: 元

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

按组合计提坏账准备: 36,261,823.10

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 | 420,853,380.79 | 21,042,669.01 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 40,749,912.82  | 4,074,991.29  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 9,723,896.12   | 1,944,779.22  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 3,122,746.60   | 936,823.98    | 30.00%  |
| 4-5 年 | 770,638.57     | 385,319.29    | 50.00%  |
| 5 年以上 | 7,877,240.31   | 7,877,240.31  | 100.00% |
| 合计    | 483,097,815.21 | 36,261,823.10 | --      |

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) | 420,853,380.79 |
| 1 至 2 年       | 40,749,912.82  |
| 2 至 3 年       | 9,723,896.12   |
| 3 年以上         | 15,861,286.02  |
| 3 至 4 年       | 3,122,746.60   |
| 4 至 5 年       | 770,638.57     |

|       |                |
|-------|----------------|
| 5 年以上 | 11,967,900.85  |
| 合计    | 487,188,475.75 |

**(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 | 32,749,152.81 | 2,526,953.42 |       | 257,592.96 | 1,243,309.83 | 36,261,823.10 |
| 合计        | 36,839,813.35 | 2,526,953.42 |       | 257,592.96 | 1,243,309.83 | 40,352,483.64 |

**(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 | 257,592.96 |

其中重要的应收账款核销情况：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称                | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 华电重工股份有限公司          | 53,054,335.34  | 10.89%          | 2,913,295.13 |
| 上海兹元工贸有限公司          | 14,210,117.60  | 2.92%           | 710,505.88   |
| 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司  | 11,549,634.71  | 2.37%           | 577,481.74   |
| 中煤集团山西华昱能源有限公司      | 11,563,052.40  | 2.37%           | 998,812.62   |
| 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司 | 11,377,835.37  | 2.34%           | 568,891.77   |
| 合计                  | 101,754,975.42 | 20.89%          |              |

自2020年4月将环能传动公司财务报表纳入报表范围相应增加坏账准备1,243,309.83元。

**5、应收款项融资**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 173,341,852.15 | 341,043,394.13 |
| 合计   | 173,341,852.15 | 341,043,394.13 |

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：

采用组合计提减值准备的应收款项融资

| 项目       | 期末数            |      |         |
|----------|----------------|------|---------|
|          | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票组合 | 173,341,852.15 |      |         |
| 小计       | 173,341,852.15 |      |         |

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 | 254,123,041.72 |
| 小计     | 254,123,041.72 |

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。

## 6、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 | 36,294,250.55 | 98.71% | 25,622,910.16 | 99.74% |
| 1至2年 | 453,845.45    | 1.23%  | 54,410.26     | 0.21%  |
| 2至3年 | 20,067.00     | 0.06%  | 14,067.00     | 0.05%  |
| 合计   | 36,768,163.00 | --     | 25,691,387.42 | --     |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

| 单位名称         | 账面余额          | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|
| 青岛佳诺商务有限公司   | 17,239,801.55 | 46.89         |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 8,317,158.80  | 22.62         |

|                   |               |       |
|-------------------|---------------|-------|
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 2,250,505.84  | 6.12  |
| 杭州华热亚橡胶有限公司       | 2,000,000.00  | 5.44  |
| 浙江中智机器人股份有限公司     | 561,150.00    | 1.53  |
| 小 计               | 30,368,616.19 | 82.60 |

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 19,233,925.27 | 14,550,331.35 |
| 合计    | 19,233,925.27 | 14,550,331.35 |

### 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  | 13,786,035.16 | 10,842,551.91 |
| 应收退税款  | 5,061,859.72  | 3,294,693.76  |
| 应收暂付款等 | 1,903,625.86  | 1,777,560.56  |
| 合计     | 20,751,520.74 | 15,914,806.23 |

### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 381,102.91     | 349,896.40               | 633,475.57               | 1,364,474.88 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -192,670.85    | 192,670.85               |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -118,869.46              | 118,869.46               |              |
| 本期计提                | 286,412.78     | -38,356.09               | -113,917.08              | 134,139.61   |
| 其他变动                | 18,875.98      |                          | 105.00                   | 18,980.98    |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 493,720.82     | 385,341.70               | 638,532.95               | 1,517,595.47 |

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） | 14,936,276.10 |
| 1 至 2 年      | 3,853,417.00  |
| 2 至 3 年      | 1,188,694.60  |
| 3 年以上        | 773,133.04    |
| 3 至 4 年      | 287,700.00    |
| 4 至 5 年      | 341,898.04    |
| 5 年以上        | 143,535.00    |
| 合计           | 20,751,520.74 |

### 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 | 1,364,474.88 | 134,139.61 |       |    | 18,980.98 | 1,517,595.47 |
| 合计    | 1,364,474.88 | 134,139.61 |       |    | 18,980.98 | 1,517,595.47 |

### 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   |
|-----------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 国家税务总局桐乡市税务局    | 应收退税款 | 5,061,859.72 | 1 年以内 | 24.39%           |            |
| 桐乡市洲泉工业区开发有限公司  | 押金保证金 | 2,300,000.00 | 1-2 年 | 11.08%           | 230,000.00 |
| 上海宝华国际招标有限公司    | 押金保证金 | 900,000.00   | 1 年以内 | 4.34%            | 45,000.00  |
| 泰富输送技术股份有限公司    | 押金保证金 | 801,000.00   | 1 年以内 | 3.86%            | 40,050.00  |
| 华润电力投资有限公司江苏分公司 | 押金保证金 | 800,000.00   | 1-2 年 | 3.86%            | 80,000.00  |
| 合计              | --    | 9,862,859.72 | --    | 47.53%           | 395,050.00 |



## 8、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<br>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<br>履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 75,011,338.90  | 1,018,732.38          | 73,992,606.52  | 63,460,138.48  | 194,591.03            | 63,265,547.45  |
| 在产品    | 23,949,692.07  |                       | 23,949,692.07  | 13,666,093.72  |                       | 13,666,093.72  |
| 库存商品   | 140,139,135.89 | 856,988.95            | 139,282,146.94 | 155,748,733.29 | 1,284,714.66          | 154,464,018.63 |
| 发出商品   | 18,872,705.20  |                       | 18,872,705.20  | 27,660,637.66  |                       | 27,660,637.66  |
| 自制半成品  | 19,027,671.74  |                       | 19,027,671.74  | 12,825,209.30  |                       | 12,825,209.30  |
| 委托加工物资 | 6,905.79       |                       | 6,905.79       | 3,564,720.52   |                       | 3,564,720.52   |
| 合计     | 277,007,449.59 | 1,875,721.33          | 275,131,728.26 | 276,925,532.97 | 1,479,305.69          | 275,446,227.28 |

### (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  | 194,591.03   |        | 858,367.43 | 34,226.08  |    | 1,018,732.38 |
| 库存商品 | 1,284,714.66 |        |            | 427,725.71 |    | 856,988.95   |
| 合计   | 1,479,305.69 |        | 858,367.43 | 461,951.79 |    | 1,875,721.33 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

## 9、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 | 42,629,112.95 | 2,661,996.18 | 39,967,116.77 | 35,505,576.58 | 2,176,784.94 | 33,328,791.64 |
| 合计    | 42,629,112.95 | 2,661,996.18 | 39,967,116.77 | 35,505,576.58 | 2,176,784.94 | 33,328,791.64 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

合同资产减值准备计提情况

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          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 36,312,290.26 | 1,815,614.51 | 5.00    |
| 1-2 年 | 4,179,110.69  | 417,911.07   | 10.00   |
| 2-3 年 | 2,128,430.00  | 425,686.00   | 20.00   |
| 3-4 年 | 9,282.00      | 2,784.60     | 30.00   |
| 4-5 年 |               |              | 50.00   |
| 5 年以上 |               |              | 100.00  |
| 小 计   | 42,629,112.95 | 2,661,996.18 | 6.24    |

## 10、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 | 1,581,268.43 | 1,870,976.71 |
| 预缴企业所得税    | 31,849.20    | 215,237.58   |
| 合计         | 1,613,117.63 | 2,086,214.29 |

## 11、其他权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

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

## 12、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 | 122,034,285.71 | 155,200,000.00 |
| 合计                        | 122,034,285.71 | 155,200,000.00 |

## 13、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             | 2,675,191.23 |       |      | 2,675,191.23 |
| 2.本期增加金额           | 190,047.41   |       |      | 190,047.41   |
| (1) 计提或摊销          | 190,047.41   |       |      | 190,047.41   |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             | 2,865,238.64 |       |      | 2,865,238.64 |
| 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 | 1,619,810.10 |  |  | 1,619,810.10 |
| 2.期初账面价值 | 1,809,857.51 |  |  | 1,809,857.51 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 447,157,772.01 | 344,817,956.68 |
| 合计   | 447,157,772.01 | 344,817,956.68 |

### (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     | 241,711,392.09 | 493,651,442.16 | 16,230,046.65 | 37,397,006.23 | 788,989,887.13 |
| 2.本期增加金额   | 49,165,128.29  | 102,763,682.80 | 512,294.18    | 4,147,635.80  | 156,588,741.07 |
| (1) 购置     |                | 992,270.74     | 171,238.95    | 1,434,692.29  | 2,598,201.98   |
| (2) 在建工程转入 | 2,999,553.63   | 71,958,667.76  |               | 1,228,341.54  | 76,186,562.93  |
| (3) 企业合并增加 | 46,165,574.66  | 29,812,744.30  | 341,055.23    | 1,484,601.97  | 77,803,976.16  |
| 3.本期减少金额   |                |                | 661,593.07    | 601.60        | 662,194.67     |
| (1) 处置或报废  |                |                | 661,593.07    | 601.60        | 662,194.67     |
| 4.期末余额     | 290,876,520.38 | 596,415,124.96 | 16,080,747.76 | 41,544,040.43 | 944,916,433.53 |

|            |                |                |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 89,606,392.24  | 318,790,113.16 | 10,826,848.42 | 24,948,576.63 | 444,171,930.45 |
| 2.本期增加金额   | 17,030,184.47  | 33,659,512.40  | 837,509.10    | 2,688,640.12  | 54,215,846.09  |
| (1) 计提     | 6,744,114.92   | 18,066,855.49  | 646,296.20    | 1,954,707.65  | 27,411,974.26  |
| (2) 企业合并增加 | 10,286,069.55  | 15,592,656.91  | 191,212.90    | 733,932.47    | 26,803,871.83  |
| 3.本期减少金额   |                |                | 628,513.42    | 601.60        | 629,115.02     |
| (1) 处置或报废  |                |                | 628,513.42    | 601.60        | 629,115.02     |
| 4.期末余额     | 106,636,576.71 | 352,449,625.56 | 11,035,844.10 | 27,636,615.15 | 497,758,661.52 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 184,239,943.67 | 243,965,499.40 | 5,044,903.66  | 13,907,425.28 | 447,157,772.01 |
| 2.期初账面价值   | 152,104,999.85 | 174,861,329.00 | 5,403,198.23  | 12,448,429.60 | 344,817,956.68 |

## (2) 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 | 22,967,584.28 | 正在办理中      |
| 小 计    | 22,967,584.28 |            |

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 23,498,623.00 | 76,895,678.35 |
| 合计   | 23,498,623.00 | 76,895,678.35 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 年产一万吨颗粒胶加工项目       | 2,711,574.82  |      | 2,711,574.82  | 2,300,240.73  |      | 2,300,240.73  |
| 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目 | 15,839,703.02 |      | 15,839,703.02 | 68,414,973.77 |      | 68,414,973.77 |
| 其他工程               | 4,947,345.16  |      | 4,947,345.16  | 6,180,463.85  |      | 6,180,463.85  |
| 合计                 | 23,498,623.00 |      | 23,498,623.00 | 76,895,678.35 |      | 76,895,678.35 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数       | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额   | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产一万吨颗粒胶加工项目       | 4,000.00  | 2,300,240.73  | 411,334.09    |               |            | 2,711,574.82  | 81.98%      | 85.00% |           |              |          | 其他   |
| 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目 | 25,000.00 | 68,414,973.77 | 18,776,751.03 | 71,352,021.78 |            | 15,839,703.02 | 53.71%      | 53.71% |           |              |          | 其他   |
| 其他工程               |           | 6,180,463.85  | 3,748,422.46  | 4,834,541.15  | 147,000.00 | 4,947,345.16  |             |        |           |              |          | 其他   |
| 合计                 | 29,000.00 | 76,895,678.35 | 22,936,507.58 | 76,186,562.93 | 147,000.00 | 23,498,623.00 | --          | --     |           |              |          | --   |

## 16、无形资产

## 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|------|----|
| 一、账面原值 |       |     |       |      |    |

|            |               |            |  |              |               |
|------------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| 1.期初余额     | 33,402,715.89 |            |  | 2,801,147.82 | 36,203,863.71 |
| 2.本期增加金额   | 32,222,602.80 | 344,166.66 |  | 10,000.00    | 32,576,769.46 |
| (1) 购置     | 6,993,700.00  |            |  |              | 6,993,700.00  |
| (2) 内部研发   |               |            |  |              |               |
| (3) 企业合并增加 | 25,228,902.80 | 344,166.66 |  | 10,000.00    | 25,583,069.46 |
|            |               |            |  |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |            |  |              |               |
| (1) 处置     |               |            |  |              |               |
|            |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额     | 65,625,318.69 | 344,166.66 |  | 2,811,147.82 | 68,780,633.17 |
| 二、累计摊销     |               |            |  |              |               |
| 1.期初余额     | 9,525,914.95  |            |  | 1,624,774.12 | 11,150,689.07 |
| 2.本期增加金额   | 3,390,330.71  | 222,445.30 |  | 175,218.52   | 3,787,994.53  |
| (1) 计提     | 508,030.71    | 8,666.70   |  | 165,218.52   | 681,915.93    |
| (2) 企业合并增加 | 2,882,300.00  | 213,778.60 |  | 10,000.00    | 3,106,078.60  |
| 3.本期减少金额   |               |            |  |              |               |
| (1) 处置     |               |            |  |              |               |
|            |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额     | 12,916,245.66 | 222,445.30 |  | 1,799,992.64 | 14,938,683.60 |
| 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     |               |            |  |              |               |
|            |               |            |  |              |               |
| 4.期末余额     |               |            |  |              |               |

|          |               |            |  |              |               |
|----------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| 四、账面价值   |               |            |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 52,709,073.03 | 121,721.36 |  | 1,011,155.18 | 53,841,949.57 |
| 2.期初账面价值 | 23,876,800.94 |            |  | 1,176,373.70 | 25,053,174.64 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 澳洲双箭公司          | 3,168,142.41 |         |  |      |  | 3,168,142.41 |
| 合计              | 3,168,142.41 |         |  |      |  | 3,168,142.41 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。

## 18、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 | 18,822,175.16 | 1,597,091.00 | 1,693,046.00 |        | 18,726,220.16 |
| 合计           | 18,822,175.16 | 1,597,091.00 | 1,693,046.00 |        | 18,726,220.16 |



## 19、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        | 900,557.12    | 149,462.09    | 1,573,910.69  | 286,901.18   |
| 应收账款坏账准备        | 40,202,734.65 | 6,611,623.47  | 36,838,935.32 | 5,963,607.99 |
| 合同资产减值准备        | 2,661,996.18  | 422,194.29    | 2,176,784.94  | 335,682.01   |
| 存货跌价准备          | 1,072,362.21  | 249,348.25    | 513,452.29    | 79,675.01    |
| 递延收益            | 131,249.89    | 19,687.48     | 149,999.89    | 22,499.98    |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 | 9,684,978.61  | 2,466,252.30  | 7,318,883.43  | 1,962,032.60 |
| 衍生金融工具的公允价值变动   | 1,395,647.64  | 209,347.15    |               |              |
| 合计              | 56,049,526.30 | 10,127,915.03 | 48,571,966.56 | 8,650,398.77 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 10,127,915.03         |                      | 8,650,398.77          |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      | 259,624.45            |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损           | 35,076,252.22 | 31,225,369.82 |
| 应收账款坏账准备        | 149,748.99    | 878.03        |
| 存货跌价准备          | 803,359.12    | 965,853.40    |
| 合并财务报表未实现内部销售损益 |               |               |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 |               | 4,800,000.00  |
| 合计              | 36,029,360.33 | 36,992,101.25 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 855,334.02    | 855,334.02    |    |
| 2021 年 | 1,247,421.46  | 1,247,421.46  |    |
| 2022 年 | 8,702,206.97  | 8,702,206.97  |    |
| 2023 年 | 10,056,580.48 | 10,056,580.48 |    |
| 2024 年 | 10,363,826.89 | 10,363,826.89 |    |
| 2025 年 | 3,850,882.40  |               |    |
| 合计     | 35,076,252.22 | 31,225,369.82 | -- |

## 20、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 | 2,615,044.25 |      | 2,615,044.25 | 2,661,769.91 |      | 2,661,769.91 |
| 合计    | 2,615,044.25 |      | 2,615,044.25 | 2,661,769.91 |      | 2,661,769.91 |

## 21、短期借款

## 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 14,500,000.00 |      |
| 合计   | 14,500,000.00 |      |

## 22、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 | 1,395,647.64 |      |
| 其中：     |              |      |
| 衍生金融负债  | 1,395,647.64 |      |
| 合计      | 1,395,647.64 |      |

## 23、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 103,060,000.00 | 149,340,000.00 |
| 合计     | 103,060,000.00 | 149,340,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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 | 198,651,086.47 | 194,660,358.49 |
| 工程设备款 | 29,880,276.06  | 38,251,106.59  |
| 其他    | 7,020,030.00   | 12,487,450.49  |
| 合计    | 235,551,392.53 | 245,398,915.57 |

## 25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 89,854,947.25 | 96,854,660.17 |
| 合计 | 89,854,947.25 | 96,854,660.17 |

## 26、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         | 16,331,580.04 | 64,335,081.43 | 76,682,360.56 | 3,984,300.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 629,121.26    | 956,127.00    | 1,551,308.45  | 33,939.81    |
| 三、辞退福利         |               | 15,990.00     | 15,990.00     |              |
| 合计             | 16,960,701.30 | 65,307,198.43 | 78,249,659.01 | 4,018,240.72 |

## (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 | 15,972,040.27 | 60,607,058.04 | 72,823,965.90 | 3,755,132.41 |
| 2、职工福利费       |               | 1,953,034.33  | 1,953,034.33  |              |
| 3、社会保险费       | 354,714.77    | 1,706,223.99  | 1,837,643.77  | 223,294.99   |
| 其中：医疗保险费      | 274,575.47    | 1,550,268.94  | 1,602,104.74  | 222,739.67   |
| 工伤保险费         | 38,723.17     | 99,316.89     | 138,040.06    |              |
| 生育保险费         | 41,416.13     | 56,638.16     | 97,498.97     | 555.32       |
| 4、住房公积金       | 4,825.00      | 44,002.00     | 44,867.00     | 3,960.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 24,763.07     | 22,849.56     | 1,913.51     |
| 合计            | 16,331,580.04 | 64,335,081.43 | 76,682,360.56 | 3,984,300.91 |

## (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 | 608,029.91 | 926,933.13 | 1,501,023.23 | 33,939.81 |
| 2、失业保险费  | 21,091.35  | 29,193.87  | 50,285.22    |           |
| 合计       | 629,121.26 | 956,127.00 | 1,551,308.45 | 33,939.81 |

## 27、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 312,768.19    | 2,153,063.79  |
| 企业所得税   | 23,701,257.80 | 16,308,847.76 |
| 个人所得税   | 553,782.94    | 268,840.93    |
| 城市维护建设税 | 238,668.21    | 81,773.10     |
| 房产税     | 331,685.02    | 1,284,560.20  |
| 教育费附加   | 143,786.68    | 49,063.87     |
| 地方教育附加  | 95,467.28     | 32,709.24     |
| 土地使用税   | 69,657.12     |               |
| 印花税     | 3,448.00      |               |
| 合计      | 25,450,521.24 | 20,178,858.89 |

## 28、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 36,178,164.48 | 28,167,915.20 |
| 合计    | 36,178,164.48 | 28,167,915.20 |

### 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 15,229,956.91 | 14,641,922.74 |
| 保证金 | 16,957,883.00 | 12,728,463.00 |
| 费用款 | 3,990,324.57  | 797,529.46    |
| 合计  | 36,178,164.48 | 28,167,915.20 |

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额      | 期初余额      |
|------------|-----------|-----------|
| 一年内到期的长期借款 | 57,019.00 | 90,085.10 |
| 合计         | 57,019.00 | 90,085.10 |

## 30、长期应付职工薪酬

## 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 | 285,012.37 | 257,958.98 |
| 合计     | 285,012.37 | 257,958.98 |

期末余额均系澳洲双箭公司计提应付职工的辞退福利。

## 31、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 | 149,999.89 |      | 18,750.00 | 131,249.89 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 149,999.89 |      | 18,750.00 | 131,249.89 | --           |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                   | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 149,999.89 |          |             | 18,750.00  |            |      | 131,249.89 | 与资产相关       |

## 32、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 | 411,572,264.00 |             |    |       |    |    | 411,572,264.00 |

## 33、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） | 568,953,374.01 |      |      | 568,953,374.01 |
| 其他资本公积     | 197,781.25     |      |      | 197,781.25     |
| 合计         | 569,151,155.26 |      |      | 569,151,155.26 |

## 34、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额        | 本期发生额       |                    |                      |         |             | 税后归属于少数股东 | 期末余额        |
|------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                  |             | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    |           |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -853,112.52 | -115,532.15 |                    |                      |         | -115,532.15 |           | -968,644.67 |
| 外币财务报表折算差额       | -853,112.52 | -115,532.15 |                    |                      |         | -115,532.15 |           | -968,644.67 |
| 其他综合收益合计         | -853,112.52 | -115,532.15 |                    |                      |         | -115,532.15 |           | -968,644.67 |

## 35、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 | 134,529,835.81 |      |      | 134,529,835.81 |
| 合计     | 134,529,835.81 |      |      | 134,529,835.81 |

## 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 662,035,766.74 | 602,558,429.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 146,164,836.54 | 122,526,953.03 |
| 应付普通股股利           | 123,471,679.20 | 82,314,452.80  |
| 期末未分配利润           | 684,728,924.08 | 642,770,929.66 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 37、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 | 809,712,297.68 | 546,232,822.47 | 716,770,675.83 | 493,893,118.50 |
| 其他业务 | 3,961,139.99   | 2,685,880.67   | 1,268,262.41   | 207,687.36     |
| 合计   | 813,673,437.67 | 548,918,703.14 | 718,038,938.24 | 494,100,805.86 |

### 38、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 | 1,416,469.65 | 1,718,148.79 |
| 教育费附加   | 849,376.61   | 1,030,254.94 |
| 房产税     | 236,943.94   | 141,487.18   |
| 土地使用税   | 34,828.56    |              |
| 车船使用税   | 10,110.00    | 10,110.00    |
| 印花税     | 292,122.85   | 233,113.23   |
| 地方教育附加  | 566,251.09   | 686,836.63   |
| 环境保护税   | 4,962.31     | 13.63        |
| 合计      | 3,411,065.01 | 3,819,964.40 |

### 39、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费  | 13,002,658.00 | 12,911,950.00 |
| 运输费    | 14,458,486.43 | 10,991,629.90 |
| 职工薪酬   | 7,920,725.18  | 8,172,623.14  |
| 差旅费    | 483,811.96    | 1,055,309.80  |
| 中标服务费  | 749,696.66    | 702,562.14    |
| 佣金及代理费 | 1,659,393.66  | 585,223.69    |
| 广告宣传费  | 251,072.18    | 325,393.41    |
| 其他     | 1,994,181.44  | 3,188,338.43  |
| 合计     | 40,520,025.51 | 37,933,030.51 |

### 40、管理费用

单位：元



| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 16,866,939.48 | 15,484,037.46 |
| 中介及咨询服务费 | 3,418,233.22  | 4,261,887.85  |
| 折旧及摊销    | 3,669,097.30  | 3,358,414.98  |
| 公司经费     | 2,296,502.44  | 1,980,254.19  |
| 业务招待费    | 892,655.09    | 2,819,355.77  |
| 汽车使用费    | 633,580.01    | 889,824.25    |
| 差旅费      | 240,859.29    | 390,836.95    |
| 税 费      | 2,928.00      | 51,390.77     |
| 其他       | 2,230,856.77  | 2,064,341.13  |
| 合计       | 30,251,651.60 | 31,300,343.35 |

#### 41、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 19,049,984.34 | 17,709,201.32 |
| 职工薪酬 | 3,504,317.07  | 3,107,598.12  |
| 直接费用 | 2,241,291.73  | 2,236,216.68  |
| 合计   | 24,795,593.14 | 23,053,016.12 |

#### 42、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出  | 1,435,163.22  | 1,907.10      |
| 利息收入  | -2,377,102.66 | -2,502,665.84 |
| 汇兑净损益 | -1,780,536.83 | 312,774.65    |
| 手续费   | 388,983.25    | 196,459.98    |
| 合计    | -2,333,493.02 | -1,991,524.11 |

#### 43、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 | 18,750.00    | 99,625.02    |
| 与收益相关的政府补助 | 8,662,650.50 | 8,470,181.50 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,681,400.50 | 8,569,806.52 |
|----|--------------|--------------|

#### 44、投资收益

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 金融工具持有期间的投资收益 | 1,136,797.06 | 98,179.20    |
| 处置金融工具取得的投资收益 | 2,451,418.60 | 4,557,435.54 |
| 合计            | 3,588,215.66 | 4,655,614.74 |

#### 45、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              | -1,730,829.66 |              |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,730,829.66 |              |
| 交易性金融负债              | -1,395,647.64 | 2,815,000.00 |
| 合计                   | -3,126,477.30 | 2,815,000.00 |

#### 46、信用减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 合同资产减值损失 | -427,607.09   |              |
| 坏账损失     | -1,987,739.46 | 1,331,562.13 |
| 合计       | -2,415,346.55 | 1,331,562.13 |

#### 47、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  | 188,690.26 | 276,768.48 |

#### 48、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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 赔款收入 | 98,889.12 | 56,629.60 | 98,889.12     |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 股权转让违约金                                    |              | 2,000,000.00 |              |
| 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,066,783.52 |              | 1,066,783.52 |
| 其 他  | 423,016.24   | 114,637.09   | 423,016.24   |
| 合计   | 1,588,688.88 | 2,171,266.69 | 1,588,688.88 |

#### 49、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        |          | 33,000.00    |               |
| 地方水利建设基金    | 721.48   | 1,622.68     | 721.48        |
| 赔款支出        |          | 75,500.00    |               |
| 非流动资产毁损报废损失 |          | 1,216,166.87 |               |
| 其 他         | 1,391.25 | 46,065.08    | 1,391.25      |
| 合计          | 2,112.73 | 1,372,354.63 | 2,112.73      |

#### 50、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 | 32,843,275.66 | 25,893,905.75 |
| 递延所得税费用 | -1,192,575.00 | 813,472.35    |
| 合计      | 31,650,700.66 | 26,707,378.10 |

##### (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                       | 176,612,951.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用           | 26,491,942.66  |
| 子公司适用不同税率的影响               | 2,332,581.67   |
| 非应税收入的影响                   | -932,726.88    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响           | 2,888,771.72   |
| 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 | 870,131.49     |

|       |               |
|-------|---------------|
| 损的影响  |               |
| 所得税费用 | 31,650,700.66 |

## 51、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 34、其他综合收益之说明。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 收回保函保证金                | 131,884.00    |               |
| 收回（收到）投标及履约保证金         | 16,143,511.68 | 10,180,680.14 |
| 收到与收益相关的政府补助           | 2,550,961.58  | 366,795.00    |
| 收到的银行存款利息收入            | 1,347,773.29  | 3,953,755.09  |
| 收到北京搏思农业科技有限公司股权转让款违约金 |               | 2,000,000.00  |
| 其他                     | 609,227.52    | 837,222.68    |
| 合计                     | 20,783,358.07 | 17,338,452.91 |

### (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      | 31,579,454.25 | 26,634,717.53 |
| 管理费用及研发费用中的付现支出 | 10,700,043.74 | 13,799,337.46 |
| 支付（归还）的投标及履约保证金 | 14,857,574.93 | 10,512,867.00 |
| 支付保函保证金         | 5,460,782.60  | 1,063,305.93  |
| 公益性捐赠支出         |               | 33,000.00     |
| 支付土地出让保证金       | 700,000.00    |               |
| 其他              | 3,313,097.41  | 2,084,859.46  |
| 合计              | 66,610,952.93 | 54,128,087.38 |

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 收到理财产品本金及收益  | 178,251,418.60 | 313,732,735.54 |
| 收到结构性存款本金及收益 | 86,029,690.68  |                |
| 收到外汇交易保证金    |                | 5,066,749.65   |
| 合计           | 264,281,109.28 | 318,799,485.19 |

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付理财产品本金  | 34,000,000.00  | 220,000,000.00 |
| 支付结构性存款本金 | 97,000,000.00  |                |
| 支付外汇交易损失  |                | 2,175,300.00   |
| 合计        | 131,000,000.00 | 222,175,300.00 |

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------------|------------|--------------|
| 收到上海红日家园企业管理有限公司往来款 | 800,000.00 | 1,300,000.00 |
| 收到张琴往来款             |            | 750,000.00   |
| 合计                  | 800,000.00 | 2,050,000.00 |

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额         |
|---------------------|------------|---------------|
| 支付上海红日家园企业管理有限公司往来款 | 200,000.00 | 200,000.00    |
| 支付回购库存股现金           |            | 18,230,242.90 |
| 合计                  | 200,000.00 | 18,430,242.90 |

### 53、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                                  | 144,962,250.35 | 121,563,587.94 |
| 加: 资产减值准备                            | 2,415,346.55   | -1,331,562.13  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧          | 27,602,021.67  | 23,091,047.40  |
| 无形资产摊销                               | 681,915.93     | 506,453.70     |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,693,046.00   | 1,765,426.43   |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -188,690.26    | -276,768.48    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”<br>号填列)              |                | 1,216,166.87   |
| 公允价值变动损失(收益以“-”<br>号填列)              | 3,126,477.30   | -2,815,000.00  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | -2,621,244.17  | 312,774.65     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -3,588,215.66  | -4,655,614.74  |
| 递延所得税资产减少(增加以<br>“-”号填列)             | -932,950.55    | 813,840.44     |
| 递延所得税负债增加(减少以<br>“-”号填列)             | -259,624.45    |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 13,057,725.23  | 196,461.89     |
| 经营性应收项目的减少(增加以<br>“-”号填列)            | 25,354,883.29  | -77,412,585.41 |
| 经营性应付项目的增加(减少以<br>“-”号填列)            | -58,344,817.19 | 21,213,141.61  |
| 其他                                   | -1,066,783.52  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 151,891,340.52 | 84,187,370.17  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活<br>动:            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                    | --             | --             |
| 现金的期末余额                              | 462,891,317.15 | 339,344,994.37 |
| 减: 现金的期初余额                           | 345,398,783.55 | 303,630,736.99 |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 117,492,533.60 | 35,714,257.38  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 60,000,000.00 |
| 其中：                     | --            |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 2,624,990.09  |
| 取得子公司支付的现金净额            | 57,375,009.91 |

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 462,891,317.15 | 345,398,783.55 |
| 其中：库存现金        | 150,256.39     | 164,574.77     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 462,730,652.76 | 345,155,514.78 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,408.00      | 78,694.00      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 462,891,317.15 | 345,398,783.55 |

#### 54、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 | 11,638,847.52 | 开具保函保证金  |
| 固定资产 | 33,276,818.13 | 公司银行借款担保 |
| 无形资产 | 22,215,723.99 | 公司银行借款担保 |
| 合计   | 67,131,389.64 | --       |

#### 55、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  | --            | --     | 112,665,548.33 |
| 其中：美元 | 12,745,627.63 | 7.0795 | 90,232,670.81  |
| 欧元    | 432,894.25    | 7.9610 | 3,446,271.12   |
| 澳元    | 3,902,132.56  | 4.8657 | 18,986,606.40  |
| 应收账款  | --            | --     | 66,440,379.07  |
| 其中：美元 | 8,136,295.83  | 7.0795 | 57,600,906.33  |

|       |              |        |              |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 欧元    | 206,849.24   | 7.9610 | 1,646,726.80 |
| 澳元    | 1,478,255.12 | 4.8657 | 7,192,745.94 |
| 长期借款  | --           | --     | 0            |
| 应付账款  |              |        | 376,691.77   |
| 其中：美元 | 5,583.50     | 7.0795 | 39,528.39    |
| 澳元    | 69,293.91    | 4.8657 | 337,163.38   |
| 其他应付款 |              |        | 1,667,628.60 |
| 其中：美元 | 161,395.36   | 7.0795 | 1,142,598.45 |
| 澳元    | 107,904.34   | 4.8657 | 525,030.15   |

(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 |

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

| 项目                    | 期初递延收益     | 本期新增补助 | 本期摊销      | 期末递延收益     | 本期摊销列报项目 | 说明            |
|-----------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|---------------|
| 600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目 | 149,999.89 |        | 18,750.00 | 131,249.89 | 其他收益     | 桐财发〔2016〕111号 |
| 小计                    | 149,999.89 |        | 18,750.00 | 131,249.89 |          |               |

#### 2) 收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目     | 金额           | 列报项目 | 说明  |
|--------|--------------|------|---|
| 税费返还   | 6,122,179.82 | 其他收益 | 财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号文）  |
| 财政专项基金 | 567,734.00   | 其他收益 | 桐乡市民政局、桐乡市财政局《关于下拨2019年度机构养老服务综合保险补助经费的通知》桐民〔2019〕116号；桐乡市民政局、桐乡市财政局《关于下拨2019年度全市养老机构运营资金与保安经费补助的通知》桐民〔2020〕62号   |
| 政府奖励   | 1,972,736.68 | 其他收益 | 桐乡市市场监督管理局、桐乡市财政局《关于下达2019年度荣获浙江省信用管理示范企业、AAA级“守合同重信用”企业、四星级“文明规范市场”奖励的通知》桐市监〔2020〕18号；《关于下达2019年度桐乡市企业提档创强奖励（第一批）的通知》桐经信〔2020〕23号；《关于下达2019年度管理创新扶持补助资金（第一批）的通知》桐经信〔2020〕30号；桐乡市人力资源和社会保障局《关于做 |



|     |              |  |  |
|-----|--------------|--|--|
|     |              |  | 好2020年桐乡市失业保险稳岗返还工作有关事项的通知》（桐人社（2020）6号）；中共三合镇委员会、三合镇人民政府《关于2019年度工业经济工作先进企业的通报》三镇委（2020）27号 |
| 小 计 | 8,662,650.50 |  |  |

本期计入当期损益的政府补助金额为 8,681,400.50 元。

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式     | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|---------------|--------|------------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 环能传动公司 | 2020年04月16日 | 60,000,000.00 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | 2020年04月24日 | 股权转让款支付完成 | 9,863,070.70  | -840,167.23    |

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 环能传动公司        |
|-----------------------------|---------------|
| --现金                        | 60,000,000.00 |
| 合并成本合计                      | 60,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 61,066,783.52 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -1,066,783.52 |

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 环能传动公司        |               |
|------|---------------|---------------|
|      | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 货币资金 | 2,624,990.09  | 2,624,990.09  |
| 应收款项 | 13,749,610.10 | 13,749,610.10 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 存货       | 12,743,226.21 | 12,743,226.21 |
| 固定资产     | 51,000,104.33 | 45,473,340.86 |
| 无形资产     | 22,476,990.86 | 20,442,813.06 |
| 其他流动资产   | 206,170.27    | 206,170.27    |
| 递延所得税资产  | 544,565.71    | 544,565.71    |
| 借款       | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 应付款项     | 18,030,446.07 | 18,030,446.07 |
| 净资产      | 76,333,479.40 | 68,772,538.13 |
| 减：少数股东权益 | 15,266,695.88 | 13,754,507.63 |
| 取得的净资产   | 61,066,783.52 | 55,018,030.50 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江双箭橡胶股份有限公司拟收购股权涉及的浙江环能传动科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报(2019)第713号)确认可辨认资产、负债公允价值。

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

| 公司名称   | 股权取得方式 | 股权取得时点   | 出资额        | 出资比例 |
|--------|--------|----------|------------|------|
| 德升胶带公司 | 设立     | 2020/3/5 | 200,000.00 | 100% |

## 九、在其他主体中的权益

### 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[注 1]  | 云南金平  | 云南金平 | 制造业   |         | 100.00% | 设立         |
| 和济颐养院公司      | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务  | 100.00% |         | 设立         |
| 和济源盛公司[注 2]  | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 医疗服务  |         | 70.00%  | 设立         |
| 和济护理院公司[注 3] | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务  |         | 100.00% | 设立         |
| 洲泉护理院公司[注 4] | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 养老服务  |         | 100.00% | 设立         |
| 澳洲双箭公司       | 澳洲    | 澳洲   | 贸易    | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 北京双箭公司       | 北京    | 北京   | 贸易    | 100.00% |         | 设立         |
| 红日家园投资公司     | 上海    | 上海   | 投资管理  | 60.00%  |         | 设立         |
| 苏州红日公司[注 5]  | 苏州    | 苏州   | 养老服务  |         | 90.00%  | 设立         |
| 苏州韶华公司[注 6]  | 苏州    | 苏州   | 养老服务  |         | 100.00% | 设立         |
| 双箭健康公司       | 上海    | 上海   | 咨询服务  | 100.00% |         | 设立         |
| 德升胶带公司       | 浙江桐乡  | 浙江桐乡 | 制造业   | 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 |

其他说明：

[注1]: 全资子公司云南双箭橡胶公司持有该公司100.00%的股权。

[注2]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司70.00%的股权。

[注3]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权。

[注4]: 全资子公司和济颐养院公司持有该公司100.00%的股权。

[注5]: 控股子公司红日家园投资公司持有该公司90.00%的股权。

[注6]: 控股子公司苏州红日公司持有该公司100.00%的股权。

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

##### 2. 预期信用损失的计量

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

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

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

###### (1) 货币资金

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

###### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目         | 期末数            |                |                |               |              |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上         |
| 银行借款        | 14,519,667.26  | 14,894,400.00  | 14,894,400.00  |               |              |
| 应付票据        | 103,060,000.00 | 103,060,000.00 | 103,060,000.00 |               |              |
| 应付账款        | 235,551,392.53 | 235,551,392.53 | 229,206,327.17 | 3,238,598.40  | 3,106,466.96 |
| 其他应付款       | 36,178,164.48  | 36,178,164.48  | 16,731,936.32  | 12,734,659.43 | 6,711,568.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,019.00      | 57,019.00      | 57,019.00      |               |              |
| 小 计         | 389,366,243.27 | 389,740,976.01 | 363,949,682.49 | 15,973,257.83 | 9,818,035.69 |

(续上表)

| 项 目         | 期初数            |                |                |               |              |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上         |
| 银行借款        |                |                |                |               |              |
| 应付票据        | 149,340,000.00 | 149,340,000.00 | 149,340,000.00 |               |              |
| 应付账款        | 245,398,915.57 | 245,398,915.57 | 238,839,941.98 | 3,655,889.95  | 2,903,083.64 |
| 其他应付款       | 28,167,915.20  | 28,167,915.20  | 7,122,317.53   | 14,017,634.67 | 7,027,963.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,085.10      | 90,085.10      | 90,085.10      |               |              |
| 小 计         | 422,996,915.87 | 422,996,915.87 | 395,392,344.61 | 17,673,524.62 | 9,931,046.64 |

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值     |            |            |    |
|----|------------|------------|------------|----|
|    | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|    |            |            |            |    |

|                           |    |               |                |                |
|---------------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、持续的公允价值计量               | -- | --            | --             | --             |
| 1.交易性金融资产                 |    | 66,065,600.00 |                | 66,065,600.00  |
| 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | 66,065,600.00 |                | 66,065,600.00  |
| 2.其他非流动金融资产               |    |               | 122,034,285.71 | 122,034,285.71 |
| 3.其他权益工具投资                |    |               | 290,250.00     | 290,250.00     |
| 4.应收款项融资                  |    |               | 173,341,852.15 | 173,341,852.15 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |    | 66,065,600.00 | 295,666,387.86 | 361,731,987.86 |
| 5.交易性金融负债                 |    | 1,395,647.64  |                | 1,395,647.64   |
| 衍生金融负债                    |    | 1,395,647.64  |                | 1,395,647.64   |
| 持续以公允价值计量的负债总额            |    | 1,395,647.64  |                | 1,395,647.64   |

## 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

### 交易性金融资产

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

## 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究中心的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计算。

### 3. 其他非流动金融资产

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

(2) 2017年双箭健康公司与其他合伙人投资设立桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称春阳投资基金)，双箭健康公司持有春阳投资基金38.10%的出资份额，春阳投资基金将20,000.00万元通过增资及购买股权的方式持有锐嘉科集团有限公司(以下简称锐嘉科公司)18.181%的股权。锐嘉科公司未完成投资协议约定内容而触发股权回购条款，根据2019年5月24日春阳投资基金和王迅等签订的《股权回购协议》和2020年3月29日签订的《股权回购补充协议》，王迅等分期支付股权回购款及对应利息并于2021年2月10日前结清。截至本财务报表批准报出日，春阳投资基金已收到股权回购款8,500.00万元。双箭健康公司根据相应未收回款项的10%确认公允价值变动损失480.00万元。

## 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：

本公司的最终控制方

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

[注]：公司第一大股东沈耿亮持有公司20.92%的股份，浙江双井投资有限公司（以下简称双井投资公司）持有公司3.34%的股份，虞炳英持有公司5.49%的股份。其中，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司，沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份，沈耿亮与虞炳英系夫妻关系。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系                                |
|----------------|--|
| 浙江双井投资有限公司     | 沈凯菲、沈耿亮分别持有该公司 75.76%、16.67%的股权，沈凯菲系沈耿亮之女。 |
| 上海红日家园企业管理有限公司 | 红日家园投资公司之少数股东                              |
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司    | 实际控制人亲属控制的企业                               |
| 张琴             | 苏州红日公司之少数股东                                |

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司    | 采购商品   | 5,057,242.65 |         |          | 4,819,232.94 |
| 上海红日家园企业管理有限公司 | 咨询服务费  | 30,000.00    |         |          |              |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

|             |      |              |              |
|-------------|------|--------------|--------------|
| 嘉兴市诚诚橡胶有限公司 | 销售商品 | 1,341,458.68 | 1,791,785.33 |
|-------------|------|--------------|--------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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 |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 浙江双井投资有限公司 | 桐乡商会大厦 45.9 m <sup>2</sup> | 8,571.43  | 8,571.43  |

## (3) 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 | 2,648,948.00 | 1,828,155.00 |

## (4) 其他关联交易

### 关联方资金拆借

(1) 控股子公司红日家园投资公司与上海红日家园企业管理有限公司发生资金往来，期初应付贷方余额11,100,000.00元,本期发生借方往来200,000.00元，本期发生贷方往来800,000.00元，期末应付贷方余额11,700,000.00元。上述资金往来不计资金占用费。

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

## 5、关联方应收应付款项

### 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        |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 上海红日家园企业管理有限公司 | 11,700,000.00 | 11,100,000.00 |
| 其他应付款 | 张 琴            | 750,000.00    | 750,000.00    |
| 小 计   |                | 12,450,000.00 | 11,850,000.00 |

## 十三、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2020年6月30日，公司尚未到期的履约保函人民币13,309,997.44元、221,227.28美元、2,370,302.18欧元，到期日分别为2022年6月24日、2023年11月14日和2021年6月9日。

2. 截至2020年6月30日，公司已委托未交割的外汇交易产品合计金额27,000,000.00美元、1,980,000.00欧元。截至本财务报表批准报出日，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金额负债1,395,647.64元。

3. 根据2018年8月18日公司第六届董事会第十二次会议决议，公司拟以自有资金2.5亿元投资年产1000万平方米高强度输送带项目，其中固定资产投资总额1.3亿元，铺底流动资金1.2亿元。截至2020年6月30日，该项目累计计入固定资产科目11,842.78万元、在建工程科目1,583.97万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020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。

## 十四、其他重要事项

### 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 | 799,935,449.38   | 7,528,686.21  | 9,776,159.10  |                | 7,527,997.01   | 809,712,297.68   |
| 主营业务成本 | 528,298,049.65   | 7,001,053.92  | 10,933,718.90 |                |                | 546,232,822.47   |
| 资产总额   | 2,335,174,487.21 | 44,984,403.07 | 93,702,926.55 | 156,090,659.86 | 312,442,361.96 | 2,317,510,114.73 |
| 负债总额   | 491,151,408.01   | 1,945,997.55  | 37,701,066.36 | 201,459.70     | 20,517,736.50  | 510,482,195.12   |

## 十五、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   | 0.97%   | 4,090,660.54  | 100.00% |                | 4,090,660.54   | 1.22%   | 4,090,660.54  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 419,731,048.18 | 99.03%  | 31,500,109.15 | 7.50%   | 388,230,939.03 | 330,919,612.32 | 98.78%  | 29,791,634.44 | 9.00%   | 301,127,977.88 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 423,821,708.72 | 100.00% | 35,590,769.69 | 8.40%   | 388,230,939.03 | 335,010,272.86 | 100.00% | 33,882,294.98 | 10.11%  | 301,127,977.88 |

按单项计提坏账准备：4,090,660.54

单位：元

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

按组合计提坏账准备：31,500,109.15

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 | 371,151,762.20 | 18,557,588.11 | 5.00%  |
| 1-2年 | 30,386,944.37  | 3,038,694.44  | 10.00% |
| 2-3年 | 7,440,791.35   | 1,488,158.27  | 20.00% |
| 3-4年 | 2,910,937.46   | 873,281.24    | 30.00% |
| 4-5年 | 596,451.42     | 298,225.71    | 50.00% |

|      |                |               |         |
|------|----------------|---------------|---------|
| 5 以上 | 7,244,161.38   | 7,244,161.38  | 100.00% |
| 合计   | 419,731,048.18 | 31,500,109.15 | --      |

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 371,151,762.20 |
| 1 至 2 年      | 30,386,944.37  |
| 2 至 3 年      | 7,440,791.35   |
| 3 年以上        | 14,842,210.80  |
| 3 至 4 年      | 2,910,937.46   |
| 4 至 5 年      | 596,451.42     |
| 5 年以上        | 11,334,821.92  |
| 合计           | 423,821,708.72 |

**(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 | 29,791,634.44 | 1,708,474.71 |       |    |    | 31,500,109.15 |
| 合计        | 33,882,294.98 | 1,708,474.71 |       |    |    | 35,590,769.69 |

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称                           | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 华电重工股份有限公司                     | 53,054,335.34 | 12.52%          | 2,913,295.13 |
| 上海兹元工贸有限公司                     | 14,210,117.60 | 3.35%           | 710,505.88   |
| Double Arrow Australia Pty Ltd | 13,129,901.62 | 3.10%           | 656,495.08   |
| 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司             | 11,549,634.71 | 2.73%           | 577,481.74   |
| 中煤集团山西华昱能源有限                   | 11,563,052.40 | 2.73%           | 998,812.62   |

|    |                |        |  |
|----|----------------|--------|--|
| 公司 |                |        |  |
| 合计 | 103,507,041.67 | 24.43% |  |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,402,489.57 | 26,835,082.77 |
| 合计    | 31,402,489.57 | 26,835,082.77 |

### (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       | 12,181,334.82 | 9,346,537.82  |
| 应收退税款       | 5,061,859.72  | 3,294,693.76  |
| 应收暂付款等      | 1,030,478.32  | 1,106,304.87  |
| 合并范围内关联方拆借款 | 17,750,000.00 | 16,850,000.00 |
| 合计          | 36,023,672.86 | 30,597,536.45 |

### (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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 397,608.02     | 631,016.60               | 2,733,829.06             | 3,762,453.68 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -316,605.85    | 316,605.85               |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -1,237,103.41            | 1,237,103.41             |              |
| 本期计提                | 361,613.52     | 922,692.66               | -425,576.57              | 858,729.61   |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 442,615.69     | 633,211.70               | 3,545,355.90             | 4,621,183.29 |

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） | 13,914,173.61 |
| 1 至 2 年      | 6,332,117.00  |
| 2 至 3 年      | 12,371,034.11 |
| 3 年以上        | 3,406,348.14  |
| 3 至 4 年      | 3,260,700.00  |
| 4 至 5 年      | 105,418.14    |
| 5 年以上        | 40,230.00     |
| 合计           | 36,023,672.86 |

### （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 | 3,762,453.68 | 858,729.61 |       |    |    | 4,621,183.29 |
| 合计        | 3,762,453.68 | 858,729.61 |       |    |    | 4,621,183.29 |

### （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     |
|------------------|-------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 900,000.00    | 1 年以内 | 2.50%            | 45,000.00    |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 2,550,000.00  | 1-2 年 | 7.08%            | 255,000.00   |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 11,100,000.00 | 2-3 年 | 30.81%           | 2,220,000.00 |
| 上海双箭红日家园投资管理有限公司 | 合并范围内关联方拆借款 | 3,000,000.00  | 3-4 年 | 8.33%            | 900,000.00   |
| 国家税务总局桐乡市税务局     | 应收退税款       | 5,061,859.72  | 1 年以内 | 14.05%           |              |
| 桐乡市洲泉工业区开发有限公司   | 押金保证金       | 2,300,000.00  | 1-2 年 | 6.38%            | 230,000.00   |
| 上海宝华国际招标有限公司     | 押金保证金       | 900,000.00    | 1 年以内 | 2.50%            | 45,000.00    |
| 泰富输送技术股份有        | 押金保证金       | 801,000.00    | 1 年以内 | 2.22%            | 40,050.00    |

|     |    |               |    |        |              |
|-----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 限公司 |    |               |    |        |              |
| 合计  | -- | 26,612,859.72 | -- | 73.87% | 3,735,050.00 |

### 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 | 418,545,964.15 |      | 418,545,964.15 | 358,345,964.15 |      | 358,345,964.15 |
| 合计     | 418,545,964.15 |      | 418,545,964.15 | 358,345,964.15 |      | 358,345,964.15 |

#### 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<br>期末余额 |
|----------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|--------------|
|          |                | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 云南双箭橡胶公司 | 50,000,000.00  |               |      |        |    | 50,000,000.00  |              |
| 上升胶带公司   | 28,394,752.34  |               |      |        |    | 28,394,752.34  |              |
| 双箭销售公司   | 20,000,000.00  |               |      |        |    | 20,000,000.00  |              |
| 和济颐养院公司  | 82,523,012.29  |               |      |        |    | 82,523,012.29  |              |
| 澳洲双箭公司   | 14,428,199.52  |               |      |        |    | 14,428,199.52  |              |
| 红日家园投资公司 | 3,000,000.00   |               |      |        |    | 3,000,000.00   |              |
| 双箭健康公司   | 160,000,000.00 |               |      |        |    | 160,000,000.00 |              |
| 德升胶带公司   |                | 200,000.00    |      |        |    | 200,000.00     |              |
| 环能传动公司   |                | 60,000,000.00 |      |        |    | 60,000,000.00  |              |
| 合计       | 358,345,964.15 | 60,200,000.00 |      |        |    | 418,545,964.15 |              |

### 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 | 759,371,821.67 | 545,977,170.85 | 658,007,030.90 | 480,267,867.39 |
| 其他业务 | 10,392,218.44  | 7,059,516.03   | 4,336,271.19   | 2,727,655.44   |
| 合计   | 769,764,040.11 | 553,036,686.88 | 662,343,302.09 | 482,995,522.83 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,387,965.24 |              |
| 金融工具持有期间的投资收益  | 98,179.20    | 98,179.20    |
| 处置金融工具取得的投资收益  | 1,713,538.18 | 2,379,077.61 |
| 合计             | 4,199,682.62 | 2,477,256.81 |

## 6、其他

## 研发费用

| 项目   | 本期数           | 上年同期数         |
|------|---------------|---------------|
| 直接材料 | 18,735,669.28 | 17,709,201.32 |
| 职工薪酬 | 3,440,903.32  | 3,107,598.12  |
| 直接费用 | 2,164,690.92  | 2,236,216.68  |
| 合计   | 24,341,263.52 | 23,053,016.12 |

## 十六、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   | 188,690.26    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  | 2,179.82      |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,559,220.68  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  | 1,066,783.52  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 3,490,036.46  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,028,298.10 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 519,792.63    |    |
| 减：所得税影响额  | 887,461.98    |    |
| 少数股东权益影响额   | 1,078.37      |    |
| 合计  | 3,909,864.92  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.90%      | 0.36        | 0.36        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.69%      | 0.35        | 0.35        |

## 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



## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告及摘要原件；
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他有关资料。
- 上述文件置备于公司证券与投资部备查。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二〇年八月十七日