

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年第三季度报告



DOUBLEARROW

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,487,566,144.82	2,328,044,904.28	6.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,880,596,679.62	1,776,435,909.29	5.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	461,730,955.40	18.40%	1,275,404,393.07	15.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,268,964.46	32.37%	231,433,801.00	23.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,455,531.38	29.13%	224,710,503.00	27.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,560,543.70	-32.02%	270,451,884.22	4.59%
基本每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.56	24.44%
稀释每股收益（元/股）	0.21	31.25%	0.56	24.44%
加权平均净资产收益率	4.63%	0.98%	12.43%	1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	377,153.58	
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）	3,834,776.47	
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	5,310,721.17	
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	-3,028,298.10	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,844.15	
减：所得税影响额	1,565,923.67	
少数股东权益影响额（税后）	-83,061.06	
合计	6,723,298.00	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈耿亮	境内自然人	20.92%	86,110,293	64,582,720	质押	19,360,000
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200			
桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000			
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750		
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000			
泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托	其他	3.13%	12,902,135			
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500		
UBS AG	境外法人	1.53%	6,290,660			
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	4,262,325		

严宏斌	境内自然人	1.16%	4,786,700		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
虞炳英	22,611,200	人民币普通股	22,611,200		
沈耿亮	21,527,573	人民币普通股	21,527,573		
桐乡市城市建设投资有限公司	21,000,000	人民币普通股	21,000,000		
浙江双井投资有限公司	13,750,000	人民币普通股	13,750,000		
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	12,902,135	人民币普通股	12,902,135		
UBS AG	6,290,660	人民币普通股	6,290,660		
严宏斌	4,786,700	人民币普通股	4,786,700		
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	3,710,022	人民币普通股	3,710,022		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其 75.76% 股份、沈耿亮先生持有其 16.67% 的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述公司股东中，股东“浙江双井投资有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 7,750,000 股，合计实际持有公司股票 13,750,000 股。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

- 1、报告期末货币资金较期初增加44.84%，主要系本期母公司货币资金较期初增加所致。
- 2、报告期末交易性金融资产较期初减少51.78%，主要系本期保本不保收益的银行理财较期初减少所致。
- 3、报告期末预付款项较期初增加39.65%，主要系本期母公司预付材料款增加所致。
- 4、报告期末其他流动资产较期初减少48.59%，主要系本期末预交税金较期初减少所致。
- 5、报告期末在建工程较期初减少46.80%，主要系本期“年产1,000万平方米高强度输送带项目”部分项目已完工所致。
- 6、报告期末无形资产较期初增加113.38%，主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末无形资产净值并计所致。
- 7、报告期末其他非流动资产增加435.76%，主要系本期公司新增预付设备款所致。
- 8、报告期末短期借款较期初增加1,450万元，主要系本期新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末短期借款并计所致。
- 9、报告期末交易性金融负债较期初增加139.56万元，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
- 10、报告期末应付职工薪酬较期初减少64.04%，主要系本期公司期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
- 11、报告期末应交税费较期初增加54.06%，主要系本期末公司应交增值税税金、应交所得税税金增加所致。
- 12、报告期末其他应付款较期初增加43.14%，主要系本期收到的投标保证金增加所致。
- 13、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少9.01万元，主要系本期澳洲子公司归还借款所致。
- 14、报告期末递延所得税负债较期初增加减少25.96万元，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
- 15、报告期末少数股东权益较期初增加225.08%，主要系新取得的子公司浙江环能传动科技有限公司期末少数股东权益并计所致。

利润表

- 1、报告期内财务费用较上年同期增加103.02%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年同期减少所致。
- 2、报告期内公允价值变动损益较上年同期减少211.06%，主要系本期汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。
- 3、报告期内信用减值损失较上年同期减少491.37%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
- 4、报告期内资产处置收益较上年同期增加36.27%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。
- 5、报告期内营业外收入较上年同期减少56.16%，主要系上年同期收到北京搏思农业科技有限公司违约金所致。

6、报告期内营业外支出较上年同期减少97.66%，主要系上年同期母公司拆除旧车间房屋所致。

现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加95.72%，主要系本期收到的投标保证金、押金及收回的保证金较上年同期增加所致。

2、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.04%，主要系本期子公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加3,316.57万元，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司收回部分投资款所致。

4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加1,057.88%，主要系本期子公司上海双箭健康科技有限公司取得投资收益所致。

5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加89.57%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年同期增加所致。

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年增加200万元，主要系本期上海双箭红日家园投资管理有限公司向上海红日家园企业管理有限公司转让苏州红日养老院有限公司40%股权，收到股权转让款所致。

7、报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加5,787.51万元，主要系本期收购子公司支付股权转让款所致。

8、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少53.49%，主要系本期购买理财产品较上年同期减少所致。

9、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加76.99%，主要系本期澳洲子公司偿还债务支付的金额较上年同期增加所致。

10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少88.06%，主要系上年同期公司回购股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司第七届董事会第六次会议审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关事项，拟向中国证监会申请公开发行A股可转换公司债券，计划募集资金不超过人民币5.5亿元用于全资子公司桐乡德升胶带有限公司实施“年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目”。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行 A 股可转换公司债券预案	2020 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、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	31,067.4	2019年08月15日	2021年11月19日	13,400.14	17,667.26	13,400.14		17,667.26	9.35%	380.57
合计				31,067.4	--	--	13,400.14	17,667.26	13,400.14		17,667.26	9.35%	380.57
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为规避汇率波动风险，本公司及子公司开展远期结售汇业务。公司及子公司严格执行《远期结售汇业务内部控制制度》中相关规定。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无
--------------------------	---

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	11,106.56	0
合计		28,286.56	11,106.56	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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类	接待对象	谈论的主要内容	调研的基本情况索
------	------	------	-------	------	---------	----------

			型		及提供的资料	引
2020 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构、个人	中信证券、东方证券、方正证券、浙商证券、财通证券、国盛证券、旭松资本、农商基金、清河资本、宝赞投资、中信期货、中信保诚、个人投资者	公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、开源证券、平安养老保险、长城基金、永赢基金	公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020 年 6 月 8 日投资者关系活动记录表》
2020 年 07 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、宝盈基金、太平养老保险、国华人寿	公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中银证券、南方基金	公司主营业务、长距离输送带发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	618,060,217.91	426,708,732.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,065,600.00	209,596,429.66
衍生金融资产		
应收票据	26,038,397.18	29,904,303.10
应收账款	397,031,538.03	368,816,623.56
应收款项融资	241,629,641.23	341,043,394.13
预付款项	35,878,448.09	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	12,701,117.80	14,550,331.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	307,754,056.75	275,446,227.28
合同资产	42,678,766.46	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,072,435.15	2,086,214.29
流动资产合计	1,783,910,218.60	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	1,580,230.35	1,809,857.51
固定资产	443,370,094.69	344,817,956.68
在建工程	40,905,243.30	76,895,678.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,458,987.67	25,053,174.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,508,314.29	18,822,175.16
递延所得税资产	9,247,881.23	8,650,398.77
其他非流动资产	14,260,638.98	2,661,769.91
非流动资产合计	703,655,926.22	634,201,261.02
资产总计	2,487,566,144.82	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	161,680,000.00	149,340,000.00
应付账款	245,437,741.91	245,398,915.57
预收款项		96,854,660.17
合同负债	98,448,690.74	
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	6,099,617.41	16,960,701.30
应交税费	31,087,315.00	20,178,858.89
其他应付款	40,318,431.21	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		90,085.10
其他流动负债		
流动负债合计	598,967,443.91	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	313,408.45	257,958.98
预计负债		
递延收益	121,874.89	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	435,283.34	667,583.32
负债合计	599,402,727.25	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	568,010,988.20	569,151,155.26
减：库存股		

其他综合收益	-940,296.90	-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	767,423,888.51	662,035,766.74
归属于母公司所有者权益合计	1,880,596,679.62	1,776,435,909.29
少数股东权益	7,566,737.95	-6,049,724.56
所有者权益合计	1,888,163,417.57	1,770,386,184.73
负债和所有者权益总计	2,487,566,144.82	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	432,043,167.28	313,642,261.82
交易性金融资产	67,065,600.00	154,596,429.66
衍生金融资产		
应收票据	20,609,138.97	20,249,532.82
应收账款	322,367,321.26	333,560,880.15
应收款项融资	207,820,011.28	310,319,903.28
预付款项	32,673,050.36	24,316,706.56
其他应收款	24,408,200.27	26,835,082.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,726,676.32	256,053,498.83
合同资产	39,294,793.49	
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
流动资产合计	1,416,007,959.23	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	423,545,964.15	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	9,936,487.66	11,025,659.28
固定资产	353,790,092.08	299,152,709.91
在建工程	37,077,888.48	72,929,875.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,032,246.14	24,791,952.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,999,089.52	5,650,512.37
其他非流动资产	6,614,621.28	2,661,769.91
非流动资产合计	868,286,639.31	774,848,693.71
资产总计	2,284,294,598.54	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	161,680,000.00	149,340,000.00
应付账款	203,738,164.30	235,504,963.12
预收款项		56,374,531.59
合同负债	48,175,349.34	
应付职工薪酬	1,322,404.73	7,938,566.12
应交税费	18,164,262.63	9,864,295.94
其他应付款	14,236,434.01	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	448,712,262.65	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	121,874.89	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	121,874.89	409,624.34
负债合计	448,834,137.54	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	716,027,504.86	626,084,140.47
所有者权益合计	1,835,460,461.00	1,745,517,096.61
负债和所有者权益总计	2,284,294,598.54	2,215,233,968.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	461,730,955.40	389,983,529.78
其中：营业收入	461,730,955.40	389,983,529.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,055,124.04	316,044,807.79
其中：营业成本	302,826,675.10	265,674,069.30
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	2,165,738.36	1,927,111.06
销售费用	28,623,657.04	21,986,993.75
管理费用	18,314,454.70	16,529,575.23
研发费用	11,593,831.82	14,468,345.71
财务费用	2,530,767.02	-4,541,287.26
其中：利息费用	403,014.22	2,770.30
利息收入	3,259,047.58	1,482,108.00
加：其他收益	4,486,755.79	3,348,227.51
投资收益（损失以“-”号填列）	1,820,684.71	682,975.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-640,937.92	-550,637.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	188,463.32	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,530,797.26	77,419,287.66
加：营业外收入	200,306.07	1,909,698.03
减：营业外支出	77,254.55	2,024,088.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,653,848.78	77,304,897.61
减：所得税费用	17,756,698.59	13,771,489.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,897,150.19	63,533,408.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	83,897,150.19	63,533,408.46
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	85,268,964.46	64,415,301.87
2.少数股东损益	-1,371,814.27	-881,893.41
六、其他综合收益的税后净额	28,347.77	-49,556.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,347.77	-49,556.41
（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	28,347.77	-49,556.41
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	28,347.77	-49,556.41
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	83,925,497.96	63,483,852.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,297,312.23	64,365,745.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,371,814.27	-881,893.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.21	0.16

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	395,924,316.51	351,772,149.49
减：营业成本	272,058,877.97	248,785,152.01
税金及附加	1,352,416.81	1,598,535.60
销售费用	13,759,273.71	12,932,021.32
管理费用	8,753,694.96	10,018,980.17
研发费用	12,048,161.44	14,468,345.71
财务费用	3,665,928.05	-4,194,343.07
其中：利息费用	215,274.50	
利息收入	1,902,024.95	1,320,330.59
加：其他收益	3,833,575.00	3,231,412.51
投资收益（损失以“－”号填列）	1,820,684.71	
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	933,261.60	-1,826,715.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	596,419.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,469,904.80	69,568,154.60
加：营业外收入	66,265.53	1,909,557.75
减：营业外支出	70,504.03	221,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,465,666.30	71,255,912.35
减：所得税费用	13,173,327.64	10,321,669.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,292,338.66	60,934,242.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,292,338.66	60,934,242.80
（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	78,292,338.66	60,934,242.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,275,404,393.07	1,108,022,468.02
其中：营业收入	1,275,404,393.07	1,108,022,468.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,618,669.42	904,260,443.92
其中：营业成本	851,745,378.24	759,774,875.16
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	5,576,803.37	5,747,075.46
销售费用	69,143,682.55	59,920,024.26
管理费用	48,566,106.30	47,829,918.58
研发费用	36,389,424.96	37,521,361.83

财务费用	197,274.00	-6,532,811.37
其中：利息费用	1,838,177.44	4,677.40
利息收入	5,636,150.24	3,984,473.84
加：其他收益	13,168,156.29	11,918,034.03
投资收益（损失以“-”号填列）	5,408,900.37	5,338,590.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,126,477.30	2,815,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,056,284.47	780,924.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,153.58	276,768.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,557,172.12	224,891,341.64
加：营业外收入	1,788,994.95	4,080,964.72
减：营业外支出	79,367.28	3,396,442.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,266,799.79	225,575,863.65
减：所得税费用	49,407,399.25	40,478,867.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,859,400.54	185,096,996.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,859,400.54	185,096,996.40
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	231,433,801.00	186,942,254.90
2.少数股东损益	-2,574,400.46	-1,845,258.50
六、其他综合收益的税后净额	-87,184.38	-345,632.93

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,184.38	-345,632.93
（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	-87,184.38	-345,632.93
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	-87,184.38	-345,632.93
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	228,772,216.16	184,751,363.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,346,616.62	186,596,621.97
归属于少数股东的综合收益总额	-2,574,400.46	-1,845,258.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.45
（二）稀释每股收益	0.56	0.45

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,165,688,356.62	1,014,115,451.58
减：营业成本	825,095,564.85	731,780,674.84
税金及附加	3,755,421.80	4,571,796.61
销售费用	37,777,277.62	33,949,249.61
管理费用	24,999,158.26	29,727,421.67
研发费用	36,389,424.96	37,521,361.83
财务费用	1,765,470.98	-6,029,391.78
其中：利息费用	1,456,870.27	
利息收入	3,631,223.03	3,614,828.73
加：其他收益	10,867,125.00	11,434,704.03
投资收益（损失以“-”号填列）	6,020,367.33	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		
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）	-1,672,855.01	-384,100.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	785,110.18	276,768.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,779,308.35	199,213,967.88
加：营业外收入	413,713.53	4,000,260.76
减：营业外支出	70,504.03	1,580,118.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,122,517.85	201,634,110.19
减：所得税费用	35,707,474.26	29,231,575.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,415,043.59	172,402,534.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,415,043.59	172,402,534.70
（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	213,415,043.59	172,402,534.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,116,417,745.21	1,004,890,077.81
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	36,189,693.58	32,284,755.01
收到其他与经营活动有关的现金	54,769,426.06	27,984,001.68
经营活动现金流入小计	1,207,376,864.85	1,065,158,834.50
购买商品、接受劳务支付的现金	618,367,965.05	541,209,702.28
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	114,763,403.11	94,599,618.67
支付的各项税费	86,495,289.30	83,255,447.75
支付其他与经营活动有关的现金	117,298,323.17	87,508,438.28
经营活动现金流出小计	936,924,980.63	806,573,206.98
经营活动产生的现金流量净额	270,451,884.22	258,585,627.52
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	1,866,408.83	984,540.18

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	311,738,306.43	381,693,890.83
投资活动现金流入小计	349,907,226.61	382,776,610.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,254,035.29	58,249,891.98
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	57,875,009.91	
支付其他与投资活动有关的现金	181,000,000.00	389,175,300.00
投资活动现金流出小计	287,129,045.20	447,425,191.98
投资活动产生的现金流量净额	62,778,181.41	-64,648,581.77
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	1,740,000.00	2,050,000.00
筹资活动现金流入小计	1,740,000.00	2,050,000.00
偿还债务支付的现金	90,085.10	50,898.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,842,975.88	164,628,905.60
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	2,200,000.00	18,430,242.90
筹资活动现金流出小计	126,133,060.98	183,110,046.86
筹资活动产生的现金流量净额	-124,393,060.98	-181,060,046.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,938,723.69	1,720,966.67
五、现金及现金等价物净增加额	206,898,280.96	14,597,965.56
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	552,297,064.51	318,228,702.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,017,570,582.07	898,585,214.73
收到的税费返还	35,846,528.20	31,826,783.97
收到其他与经营活动有关的现金	37,400,639.95	26,284,306.39
经营活动现金流入小计	1,090,817,750.22	956,696,305.09
购买商品、接受劳务支付的现金	654,668,244.59	544,293,166.75
支付给职工以及为职工支付的现金	44,924,754.31	40,062,563.92
支付的各项税费	59,556,937.40	59,132,599.59
支付其他与经营活动有关的现金	77,570,366.54	67,603,472.23
经营活动现金流出小计	836,720,302.84	711,091,802.49
经营活动产生的现金流量净额	254,097,447.38	245,604,502.60
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	1,075,600.00	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	182,971,611.19	189,832,557.39
投资活动现金流入小计	186,533,355.63	190,915,276.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,847,259.18	54,921,479.63
投资支付的现金	65,200,000.00	
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	52,310,000.00	203,825,300.00
投资活动现金流出小计	159,357,259.18	258,746,779.63
投资活动产生的现金流量净额	27,176,096.45	-67,831,502.86
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	164,628,905.60
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	182,859,148.50
筹资活动产生的现金流量净额	-123,471,679.20	-182,859,148.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,854,163.65	2,061,800.16
五、现金及现金等价物净增加额	155,947,700.98	-3,024,348.60
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	423,280,013.88	251,712,319.13

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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 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合计	1,776,435,909.29	1,776,435,909.29	
少数股东权益	-6,049,724.56	-6,049,724.56	
所有者权益合计	1,770,386,184.73	1,770,386,184.73	
负债和所有者权益总计	2,328,044,904.28	2,328,044,904.28	

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	313,642,261.82	313,642,261.82	
交易性金融资产	154,596,429.66	154,596,429.66	
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 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	

调整情况说明

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

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二〇年十月二十三日