

浙江双箭橡胶股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将2020年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020年度公司财务报告的审计情况

（一）公司2020年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2021〕368号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

项 目	2020年	2019年	本年比上年增 减（%）
营业总收入（万元）	181,114.94	152,527.71	18.74%
利润总额（万元）	37,822.97	29,777.33	27.02%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	31,541.76	24,863.01	26.86%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	36,657.78	27,325.81	34.15%
	2020年末	2019年末	本年末比上年 末增减（%）
总资产（万元）	265,123.94	232,804.49	13.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	197,777.06	177,038.62	11.71%
股本（万股）	41,157.23	41,157.23	

二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析

（一）资产负债情况

本年末公司总资产265,123.94万元，较上年末增加32,319.45万元，增幅为13.88%。

流动资产增加15,617.41万元，增幅为9.22%：

1、货币资金增加28,122.38万元，增幅为65.91%，主要原因是期末未到期的定期存款较上年增加。

2、交易性金融资产减少18,388.75万元，降幅为87.73%，主要原因是期末未到期的保本不保收益的银行理财较上年减少。

3、应收账款增加7,257.65万元，增幅19.68%，主要原因是本期销售收入增加幅度大于货款回款金额。

4、应收款项融资减少 8,834.97 万元，降幅为 25.91%，主要原因是期末未到期的银行承兑汇票较上年减少。

5、合同资产期末 4,241.29 万元，主要原因是根据新会计准则将质保金列报在此项。

非流动资产增加 16,702.04 万元，增幅为 26.34%：

1、固定资产增加 8,793.13 万元，增幅为 25.50%，主要原因是本期“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”部分完工，新取得的子公司期末固定资产并计所致。

2、无形资产增加 4,260.04 万元，增幅为 170.04%，主要原因是本期新取得的子公司期末无形资产净值并计所致。

3、其他非流动资产增加 4,674.56 万元，增幅为 1756.18%，主要原因是本期公司新增预付设备款所致。

本年末公司负债总额 67,346.87 万元，较上年末增加 11,581.00 万元，增幅为 20.77%。

流动负债增加 10,845.36 万元，增幅为 19.47%：

1、应付票据增加 4,126.00 万元，增幅为 27.63%，主要原因是期末到期的票据增加。

2、应付账款增加 3,668.15 万元，增幅为 14.95%，主要原因是本期新取得的子公司期末应付账款并计所致。

3、预收款项减少 9,685.47 万元，合同负债增加 9,012.53 万元，其他流动负债增加 839.92 万元，主要原因是新会计准则调整原资产项目所致。

4、应交税费增加 1,863.30 万元，增幅为 92.34%，主要原因是期末应交增值税增加 1,283.10 万元，应交所得税增加 370.25 万元。

5、一年内到期的非流动负债减少 9.01 万元，主要原因是澳洲子公司本期归还借款所致。

非流动负债增加 735.64 万元，增幅为 1,101.94%：

1、递延收益增加 592.42 万元，增幅 3,949.49%，本期收到与资产相关的政府补助所致。

2、递延所得税负债增加 134.67 万元，增幅 518.72%，主要原因是本期末母公司持有未交割远期结售汇所致。

（二）股东权益情况

单位:万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	41,157.23			41,157.23
资本公积	56,915.12		114.02	56,801.10
盈余公积	13,452.98	3,034.10		16,487.08
未分配利润	66,203.58	31,541.76	15,381.26	82,364.08
归属上市公司 股东的权益	177,643.59	31,566.50	12,461.18	196,748.91

（三）经营情况

2020年度公司营业收入181,114.94万元,与上年同比增加28,587.23万元,增幅18.74%。

本年度营业毛利率30.24%,同比减少1.40%。新会计准则将输送带运费调整至营业成本。

本年度销售费用7,356.98万元,同比减少2,045.23万元,降幅为21.75%,主要原因是根据新会计准则本期输送带运费3,464.82万元调整至营业成本所致。

本年度研发费用5,397.37万元,同比增加694.40万元,增幅为14.77%,主要原因是本期新取得的子公司研发费用并计所致。

本年度财务费用-94.73万元,同比增加748.32万元,增幅为88.76%,主要原因是本期美元汇率变动产生的汇兑收益较上年减少所致。本年度利息费用44.20万元,同比增加43.62万元,增幅为7473.61%,主要原因是本期新取得的子公司利息费用并计所致。

本年公允价值变动收益897.81万元,同比增加923.23万元,增幅为3,632.33%,主要原因是汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。

本年度信用减值损失-191.00万元,同比减少284.56万元,降幅为304.16%,主要原因是本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备增加所致。

本年度资产减值损失-71.76万元,同比减少38.37万元,降幅为114.94%,主要原因是本期根据会计政策计提的合同资产减值损失-35.52万元列报在此项所致。

本年度资产处置收益 126.11 万元，同比增加 82.28 万元，增幅为 187.75%，主要原因是本期处置固定资产收益较上年增加所致。

本年度营业外收入 53.32 万元，同比减少 408.51 万元，降幅 88.45%，主要原因是上期收到股权转让违约金所致。

本年度利润总额 37,822.97 万元，同比增加 8,045.64 万元，增幅为 27.02%；归属母公司净利润 31,541.76 万元，同比增加 6,678.75 万元，增幅为 26.86%，主要原因是本期公司输送带销量增加 26.00%所致。

（四）主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
流动比率	2.78	3.04	-8.55
速动比率	2.32	2.55	-9.02
资产负债率	25.40%	23.95%	1.45%

截止 2020 年末，公司流动比率为 2.78 倍，速动比率为 2.32 倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少 8.55%和 9.02%，主要系期末应付票据增加、新取得的子公司资产并计所致。

本年末资产负债率 25.40%，同比增加 1.45%，主要系期末应付票据增加、新取得的子公司资产并计所致。

2、营运能力指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减(次)
应收账款周转率	3.88	3.51	0.37
存货周转率	4.32	3.86	0.46

本年度应收账款周转率为 3.88 次，同比增加 0.37 次，主要系本期营业收入同比增加 18.74%、平均应收账款同比增加 7.46%；存货周转率为 4.32 次，同比增加 0.46 次，主要系本期营业成本同比增加 21.18%、平均存货同比增加 8.51%。

3、现金流量指标

2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额 36,657.78 万元，同比增加 9,331.97 万元，增幅为 34.15%，主要系本期母公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 12.50%所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额 12,589.18 万元，同比增加 17,820.96 万元，增幅为 340.63%，主要系本期购买理财产品等金融产品较上年减少 44,700 万元、理财产品等金融产品到期较上年减少 18,326.88 万元、本期收回投资款 3,400 万元、购建固定资产支付的现金较上年增加 6,070.53 万元、取得子公司支付的现金较上年增加 5,683.66 万元。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-13,964.72 万元，同比增加 4,143.17 万元，增幅为 22.88%，主要系本期分红支付的现金较上年减少 4,070.12 万元所致。

4、盈利能力指标

项 目	2020 年	2019 年	同比增减(%)
每股收益(元)	0.77	0.60	28.33
加权平均净资产收益率(%)	16.84	14.32	2.52

本年度公司每股收益 0.77 元，与去年同比增加 0.17 元，加权平均净资产收益率 16.84%，同比增加 2.52%，主要是本年度公司净利润增加所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日