

浙江双箭橡胶股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021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2021年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2021年度公司财务报告的审计情况

（一）公司2021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〔2022〕3578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	2021年	2020年	本年比上年增 减（%）
营业总收入（万元）	191,621.80	181,114.94	5.80%
利润总额（万元）	18,194.72	37,822.97	-51.90%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,882.88	31,541.76	-52.82%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,878.10	36,657.78	-59.41%
	2021年末	2020年末	本年末比上年 末增减（%）
总资产（万元）	280,275.90	265,123.94	5.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	190,946.58	196,748.91	-2.95%
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280,275.90万元，较上年末增加15,151.97万元，增幅为5.72%。

流动资产减少12,170.37万元，降幅为6.58%：

1、货币资金减少21,319.66万元，降幅为30.12%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金、分配股利支付的现金较上年增加。

2、交易性金融资产减少2,137.92万元，降幅为83.16%，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3,481.65万元，增幅7.89%，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 1,930.86 万元，降幅为 7.64%，主要原因是期末未到期的银行承兑汇票较上年减少。

5、预付款项减少 1,338.22 万元，降幅为 42.14%，主要原因是期末母公司预付的货款较上年减少。

6、存货增加 11,487.69 万元，增幅为 37.46%，主要原因是本期末原材料、库存商品较上年增加。

7、合同资产减少 1,455.77 万元，降幅为 34.32%，主要原因是期末未到期的质保金较上年减少。

8、其他流动资产增加 851.10 万，增幅为 339.66%，主要原因是期末留抵税额较上年增加。

非流动资产增加 27,322.34 万元，增幅为 34.10%：

1、其他非流动金融资产减少 4,779.90 万元，降幅为 39.17%，主要原因是本期收回投资款所致。

2、固定资产增加 9,306.60 万元，增幅为 21.51%，主要原因是本期“年产 1000 万平方米高强度输送带项目”、“天台环能年产 1000 万平方米节能型输送带项目”、“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”部分在建工程转固。

3、在建工程增加 9,174.75 万元，增幅 92.78%，主要原因是“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”在建工程余额较年初增加 9,263.09 万元。

4、使用权资产较期初增加 3,820.06 万元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，作为承租人将租赁资产在此科目披露。

5、无形资产增加 9,353.45 万元，增幅为 138.26%，主要系本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司购买土地使用权所致。

本年末公司负债总额 88,348.12 万元，较上年末增加 21,001.24 万元，增幅为 31.18%。

流动负债增加 17,404.85 万元，增幅为 26.16%：

1、短期借款增加 5,609.18 万元，主要系本期控股子公司浙江环能传动科技有限公司新增短期借款所致。

2、应付票据增加 8,823.00 万元，增幅为 46.29%，主要原因是期末到期的票据增加。

3、应付账款增加 2,814.58 万元，增幅为 9.98%，主要原因是期末应付材料采购款较上年增加。

4、应交税费减少 836.25 万元，降幅为 21.55%，主要原因是期末应交增值税减少 808.35 万元。

非流动负债增加 3,596.39 万元，增幅为 448.21%：

1、租赁负债增加 3,579.68 万元，主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，作为承租人将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债所致。

2、递延所得税负债减少 95.13 万元，降幅 59.22%，主要原因是汇率变动影响远期结汇金融产品价值所致。

（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	56,801.10			56,801.10
盈余公积	16,487.08	919.81		17,406.89
未分配利润	82,364.08	14,882.88	21,498.43	75,748.53
归属上市公司股东的权益	196,748.91	14,776.28	20,578.61	190,946.58

（三）经营情况

2021 年度公司营业收入 191,621.80 万元，与上年同比增加 10,506.86 万元，增幅 5.80%。主要原因是本期输送带销售量同比增加 8.88%，销售单价同比降低 4.19%。

本年度营业毛利率 18.86%，同比减少 11.38%。主要是本期原材料价格涨幅较大。

本年度销售费用 8,244.29 万元，同比增加 887.30 万元，增幅为 12.06%，主要原因是本期外包的输送带安装费较上年增加。

本年度管理费用 7,106.57 万元，同比增加 667.86 万元，增幅为 10.37%，主要原因是本期职工薪酬较上年增加。

本年度研发费用 5,886.74 万元，同比增加 489.37 万元，增幅为 9.07%。主要原因是本期研发投入较上年增加。

本年度财务费用 647.16 万元，同比增加 741.89 万元，增幅为 783.14%，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 326.93 万元，同比增加 282.74 万元，增幅为 639.69%，主要原因是本期子公司贷款利息支出、租赁利息费用确认较上年增加。

本年投资收益 3,897.48 万元，同比增加 3,139.78 万元，增幅为 414.39%，主要原因是本期远期结汇交割取得收益及取得桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)投资收益所致。

本年公允价值变动收益-637.92 万元，同比减少 1,535.74 万元，降幅为 171.05%，主要原因是本期未到期远期结汇重估及冲回其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。

本年度信用减值损失-486.95 万元，同比减少 295.95 万元，降幅为 154.94%，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。

本年度资产减值损失-123.24 万元，同比减少 51.48 万元，降幅为 71.74%，主要原因是本期根据会计政策计提的合同资产坏帐准备增加。

本年度资产处置收益 42.80 万元，同比减少 83.31 万元，降幅为 66.07%，主要原因是本期处置固定资产收益较上年减少。

本年度营业外支出 130.97 万元，同比减少 181.44 万元，降幅为 58.08%，主要原因是上期对外捐赠较多。

本年度利润总额 18,194.72 万元，同比减少 19,628.25 万元，降幅为 51.90%；归属母公司净利润 14,882.88 万元，同比减少 16,658.89 万元，降幅为 52.82%，主要原因是本期原材料价格上涨，产品毛利率下降所致。

(四) 主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
流动比率	2.06	2.78	-25.90%
速动比率	1.56	2.32	-32.76%
资产负债率	31.52%	25.40%	6.12%

截止 2021 年末，公司流动比率为 2.06 倍，速动比率为 1.56 倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别减少 25.90%和 32.76%，主要系期末货币资金减少、应付票据增加、子公司短期借款增加所致。

本年末资产负债率 31.52%，同比增加 6.12%，主要系期末应付票据增加、子公司短期借款增加所致。

2、营运能力指标

项 目	2021 年	2020 年	同比增减(次)
应收账款周转率	3.56	3.88	-0.32
存货周转率	4.24	4.32	-0.08

本年度应收账款周转率为 3.56 次，同比减少 0.32 次，主要系本期营业收入同比增加 5.80%、平均应收账款同比增加 15.19%；存货周转率为 4.24 次，同比减少 0.08 次，主要系本期营业成本同比增加 23.06%、平均存货同比增加 25.33%。

3、现金流量指标

2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额 14,878.10 万元，同比减少 21,779.68 万元，降幅为 59.41%，主要系本期原材料采购、职工薪酬福利较上年同期增加，销售回款较上年同期有所减少所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-19,510.17 万元，同比减少 32,099.35 万元，降幅为 254.98%，主要系本期购买理财产等金融产品较上年减少 13,100 万元；收回的理财产等金融产品本金及收益较上年减少 37,665.83 万元；本期收回投资款较上年增加 1,859.90 万元；购建固定资产支付的现金较上年增加 16,550.47 万元；取得子公司支付的现金较上年减少 5,683.66 万元。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-15,556.05 万元，同比减少 1,591.33 万元，降幅为 11.40%，主要原始是本期分红支付的现金较上年增加 8,231.45 万元；本期取得借款收到的现金较上年增加 11,500.00 万元、偿还债务支付的现金较上年增加 4,440.99 万元所致。

4、盈利能力指标

项 目	2021 年	2020 年	同比增减(%)
每股收益（元）	0.36	0.77	-53.25%
加权平均净资产收益率（%）	7.96	16.84	-8.88%

本年度公司每股收益 0.36 元，与去年同比减少 0.41 元，加权平均净资产收益率 7.96%，同比下降 8.88%，主要是本年度公司净利润减少所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日