

浙江双箭橡胶股份有限公司

2022年度财务决算报告

2022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2022年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2022年度公司财务报告的审计情况

（一）公司2022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〔2023〕2928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	2022年	2021年	本年比上年增 减
营业总收入（万元）	233,512.93	191,621.80	21.86%
利润总额（万元）	14,674.96	18,194.72	-19.34%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,364.41	14,882.88	-23.64%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	16,603.70	14,878.10	11.60%
	2022年末	2021年末	本年末比上年 末增减
总资产（万元）	351,258.12	280,275.90	25.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	196,417.55	190,946.58	2.87%
股本（万股）	41,157.40	41,157.23	0.0004%

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351,258.12万元，较上年末增加70,982.22万元，增幅为25.33%。

流动资产增加55,658.36万元，增幅为32.20%：

1、货币资金增加39,237.31万元，增幅为79.31%，主要原因是本期公司发行可转债收到募集资金所致。

2、交易性金融资产减少432.97万元，较期初减少100%，主要原因是汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

3、应收账款增加14,139.78万元，增幅29.69%，主要原因是本期销售收入增加幅度大于货款回款金额所致。

4、应收款项融资减少 8,692.41 万元，降幅为 37.24%，主要原因是期末未到期的银行承兑汇票较上年减少所致。

5、预付款项减少 497.03 万元，降幅为 27.05%，主要原因是期末母公司预付的货款较上年减少所致。

6、存货增加 7,024.60 万元，增幅为 16.66%，主要原因是本期末原材料、库存商品较上年增加所致。

7、合同资产增加 1,584.73 万元，增幅为 56.89%，主要原因是期末未到期的质保金较上年增加所致。

8、其他流动资产增加 2,933.49 万，增幅为 266.28%，主要原因是期末待抵扣增值税进项税额较期初增加所致。

非流动资产增加 15,323.86 万元，增幅为 14.26%：

1、长期股权投资增加 30,195,740.66 元，主要原因是本期公司向安徽华烨特种材料有限公司增资，持有其增资完成后 30%股权所致。

2、固定资产增加 23,095.78 万元，增幅为 43.92%，主要原因是本期“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”、“年产 1000 万平方米节能型输送带项目”、“年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”部分在建工程转固所致。

3、在建工程减少 12,983.72 万元，降幅 68.11%，主要原因是“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”、“年产 1000 万平方米节能型输送带项目”、“年产 600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”部分在建工程转固所致。

4、无形资产增加 5,035.65 万元，增幅为 31.24%，主要系本期公司购买土地使用权所致。

5、其他非流动资产减少 2,825.37 万元，降幅为 51.56%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少。

本年末公司负债总额 153,901.07 万元，较上年末增加 65,552.95 万元，增幅为 74.20%。

流动负债增加 14,838.33 万元，增幅为 17.68%：

1、交易性金融负债增加 4,052,143.67 元，主要原因是汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

2、应付票据增加 6,849.20 万元，增幅为 24.56%，主要原因是期末到期的票据增加所致。

3、应付账款增加 8,269.60 万元，增幅为 26.66%，主要原因是期末应付材料采购款较上年增加所致。

4、其他应付款增加 1,273.35 万元，增幅为 37.69%，主要原因是本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司收到的投标保证金较多所致。

非流动负债增加 50,714.62 万元，增幅为 1,152.92%：

1、应付债券增加 500,494,213.17 元，主要系本期公司发行可转债所致。

2、递延收益增加 243.61 万元，增幅 34.21%，主要原因是本期收到与资产相关的政府补助所致。

3、其他权益工具增加 23,109,741.88 元，主要系本期公司发行可转债所致。

（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(股)	411,572,264	1,695		411,573,959
资本公积	56,801.10	1.14		56,802.24
盈余公积	17,406.89	1,091.63		18,498.52
未分配利润	75,748.53	11,364.41	9,323.08	77,789.86
归属上市公司股东的权益	190,946.58	13,702.42	8,231.45	196,417.55

（三）经营情况

2022 年度公司营业收入 233,512.93 万元，与上年同比增加 41,891.13 万元，增幅 21.86%。主要原因是本期输送带销售量同比增加 16.24%，销售单价同比增加 5.16%所致。

本年度营业毛利率 16.97%，同比减少 1.89%。主要原因是本期输送带主要原材料炭黑价格涨幅较大所致。

本年度销售费用 8,390.34 万元，同比增加 146.05 万元，增幅为 1.77%，主要原因是本期业务招待费及其他费用较上年增加所致。

本年度管理费用 7,973.34 万元，同比增加 866.76 万元，增幅为 12.20%，主要原因是本期折旧及摊销、职工薪酬较上年增加所致。

本年度研发费用 7,621.75 万元，同比增加 1,735.01 万元，增幅为 29.47%，主要原因是本期研发投入较上年增加所致。

本年度财务费用-324.17 万元，同比减少 971.33 万元，降幅为 150.09%，主要原因是本期外币汇率变动产生的汇兑收益较上年增加所致。本年度利息费用 2,099.82 万元，同比增加 1,772.88 万元，增幅为 542.27%，主要原因是本期母公司发行可转债，新增利息费用所致。

本年度其他收益 2,804.00 万元，同比增加 664.96 万元，增幅为 31.09%，主要原因是本期收到的政府补助较上年增加所致。

本年度投资收益-801.40 万元，同比减少 4,698.87 万元，降幅为 120.56%，主要原因是上年同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）投资收益所致。

本年度公允价值变动收益-838.19 万元，同比减少 200.27 万元，降幅为 31.39%，主要原因是汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

本年度信用减值损失-856.74 万元，同比减少 369.79 万元，降幅为 75.94%，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所致。

本年度资产减值损失-719.72 万元，同比减少 596.48 万元，降幅为 484.01%，主要原因是本期根据会计政策计提的存货跌价准备、合同资产坏帐准备增加所致。

本年度资产处置收益 141.72 万元，同比增加 98.93 万元，增幅为 231.17%，主要原因是本期处置固定资产收益较上年增加所致。

本年度利润总额 14,674.96 万元，同比减少 3,519.76 万元，降幅为 19.34%；归属母公司净利润 11,364.41 万元，同比减少 3,518.47 万元，降幅为 23.64%，主要原因是本期输送带主要原材料炭黑价格涨幅较大，产品毛利率略有下降，同时，上年有取得桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资收益所致。

（四）主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
流动比率	2.31	2.06	12.14%
速动比率	1.82	1.56	16.67%

资产负债率	43.81%	31.52%	12.29%
-------	--------	--------	--------

截至2022年末，公司流动比率为2.31倍，速动比率为1.82倍，短期偿债能力良好，流动比率和速动比率同比分别增加12.14%和16.67%，主要是本期公司发行可转债所致。

本年末资产负债率43.81%，同比增加12.29%，主要是本期公司发行可转债所致。

2、营运能力指标

项 目	2022 年	2021 年	同比增减(次)
应收账款周转率	3.69	3.56	0.13
存货周转率	4.20	4.24	-0.04

本年度应收账款周转率为3.69次，同比增加0.13次，主要是本期营业收入同比增加21.86%、平均应收账款同比增加17.54%；存货周转率为4.20次，同比减少0.04次，主要是本期营业成本同比增加24.69%、平均存货同比增加25.95%。

3、现金流量指标

2022年度公司经营活动产生的现金流量净额16,603.70万元，同比增加1,725.60万元，增幅为11.60%，主要是本期销售回款较上年同期增加所致。

本年度投资活动现金流入小计较上年同期减少163,447,754.45元，减少比例为96.52%，主要是上年度有收回结构性存款等金融产品本金及收益所致。

本年度投资活动现金流出小计较上年同期减少162,128,758.63，减少比例为44.49%，主要是本期项目建设购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

本年度筹资活动现金流入小计较上年同期增加447,723,600元，增加比例为388.38%，主要是报告期内发行可转债收到募集资金所致。

本年度筹资活动现金流出小计较上年同期减少112,186,590.08，减少比例为41.42%，主要是报告期内支付的现金分红较上年减少12,347.17万元所致。

4、盈利能力指标

项 目	2022 年	2021 年	同比增减(%)
每股收益(元)	0.28	0.36	-22.22%
加权平均净资产收益率(%)	5.87	7.96	-2.09%

本年度公司每股收益 0.28 元，与去年同比减少 0.08 元，加权平均净资产收益率 5.87%，同比下降 2.09%，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

二〇二三年四月十九日