

股票代码：002381

# 2022年年度报告

浙江双箭橡胶股份有限公司

ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO.,LTD.

2023年4月



# 2022 年年度报告

## 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张梁铨及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证本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。

本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	35
第五节	环境和社会责任	52
第六节	重要事项	56
第七节	股份变动及股东情况	61
第八节	优先股相关情况	67
第九节	债券相关情况	68
第十节	财务报告	71

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
上升胶带	指	桐乡上升胶带有限公司
双箭销售	指	浙江双箭橡胶销售有限公司
和济公司	指	桐乡和济颐养院有限公司
德升胶带	指	桐乡德升胶带有限公司
环能传动	指	浙江环能传动科技有限公司
双箭贸易	指	浙江双箭国际贸易有限公司
台升科技	指	浙江台升智能输送科技有限公司
安徽华烨	指	安徽华烨特种材料有限公司
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
天然橡胶	指	天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶
合成橡胶	指	丁苯胶、三元乙丙胶、二元乙丙胶、顺丁胶等，其主要原材料均为石油、天然气
《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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省桐乡市洲泉镇晚村		
注册地址的邮政编码	314513		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号		
办公地址的邮政编码	314513		
公司网址	<a href="http://www.doublearrow.net">http://www.doublearrow.net</a>		
电子信箱	allen00537@163.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 ( <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> )
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券与投资部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330000146885956E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	严燕鸿、叶泽伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 楼	卢旭东、秦楠	2022 年 3 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	2,335,129,299.63	1,916,218,041.84	21.86%	1,811,149,393.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	113,644,093.93	148,828,753.63	-23.64%	315,417,604.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	120,516,402.42	115,377,963.04	4.45%	298,808,478.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,036,999.35	148,781,010.02	11.60%	366,577,824.01
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%	0.77
加权平均净资产收益率	5.87%	7.96%	-2.09%	16.84%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,512,581,227.69	2,802,759,047.80	25.33%	2,651,239,381.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,964,175,501.81	1,909,465,769.89	2.87%	1,967,489,101.66

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	480,555,212.38	586,934,355.09	629,132,104.10	638,507,628.06
归属于上市公司股东的净利润	32,481,466.34	25,391,826.25	26,990,372.56	28,780,428.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,158,159.04	25,041,497.13	31,123,577.11	34,193,169.14
经营活动产生的现金流量净额	77,212,751.26	-21,009,199.68	30,679,140.43	79,154,307.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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)	1,065,920.76	82,386.77	1,261,100.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,979.21	354,822.20	495,030.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,088,702.17	7,040,622.88	2,843,778.25	
委托他人投资或管理资产的损益		151,152.01	8,947,610.77	
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、交易性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	-15,587,595.12	33,518,628.57	9,183,311.00	



产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,026.50	-515,633.40	-2,457,333.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,788.96	162,375.92		
减：所得税影响额	-712,655.82	6,600,554.18	3,566,281.29	
少数股东权益影响额（税后）	85,733.79	743,010.18	98,089.74	
合计	-6,872,308.49	33,450,790.59	16,609,126.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间大。经过前期的发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进，环保相关政策的推行，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临着原材料成本高企、市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。

报告期内，输送带主要下游煤炭、港口、钢铁、水泥、火电五大行业虽受经济形势等多方因素的影响，但总体运行较平稳。根据国家统计局发布的统计资料显示，2022 年，规模以上工业企业原煤总产量达到 45.6 亿吨，同比增长 10.5%；钢铁行业中粗钢产量 101795.9 万吨，同比下降 1.7%，钢材产量 134033.5 万吨，同比增长 0.3%；水泥产量为 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。根据国家交通运输部发布的数据显示，2022 年港口完成货物吞吐量 156.85 亿吨，比上年增长 0.9%。由于输送带存在使用寿命，且输送线规模庞大，更换需求是其主要市场，在各下游产业平稳发展的情况下，输送带市场需求保持稳定。

报告期内，公司生产经营保持了稳定运行，下游市场基本保持平稳，但上游原材料保持高位运行，市场竞争激烈，导致报告期内主营业务收入同比增长，净利润同比有所下降。

近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多的应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输，未来长距离输送带需求将稳步提升。与此同时，在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是 2025 国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。

2022 年，公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型，牢牢把握市场变化趋势与客户需求趋势，不断钻研探索、攻克技术难题，促进产品和技术升级。公司作为橡胶输送带行业的领跑企业，国内市场竞争优势明显，其核心竞争优势在于产品发展上坚持注重产品结构调整向高端化发展，提高技术水平的同时注重生产工艺升级，提高输送带产品技术含量。未来公司将持续根据输送带市场需求情况，逐步扩大产能，提高国内市场占有率。目前公司在出口市场占比较低，品牌的国际优势尚不明显，未来仍需进一步缩小与国际品牌的差距，除将产品出口销售给经销商外，持续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以提高国际市场占有率。

经过三十多年的发展，公司已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模位居全球前列，在输送带行业形成了较大影响力。公司为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，连续多年位列“中国输送带十强”企业之首。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

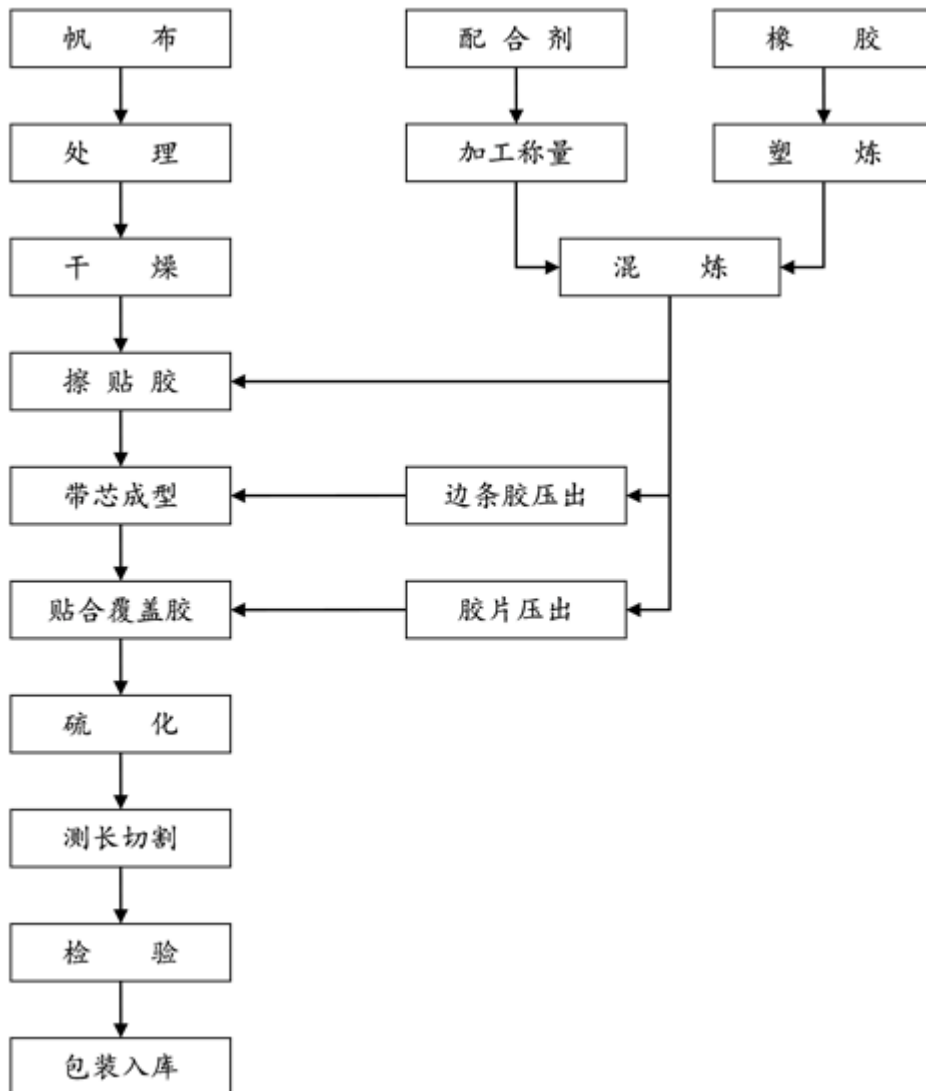
### （一）公司主要业务及产品

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。公司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，通过输送带运输能使物料运输变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。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、耐磨、耐酸碱、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。

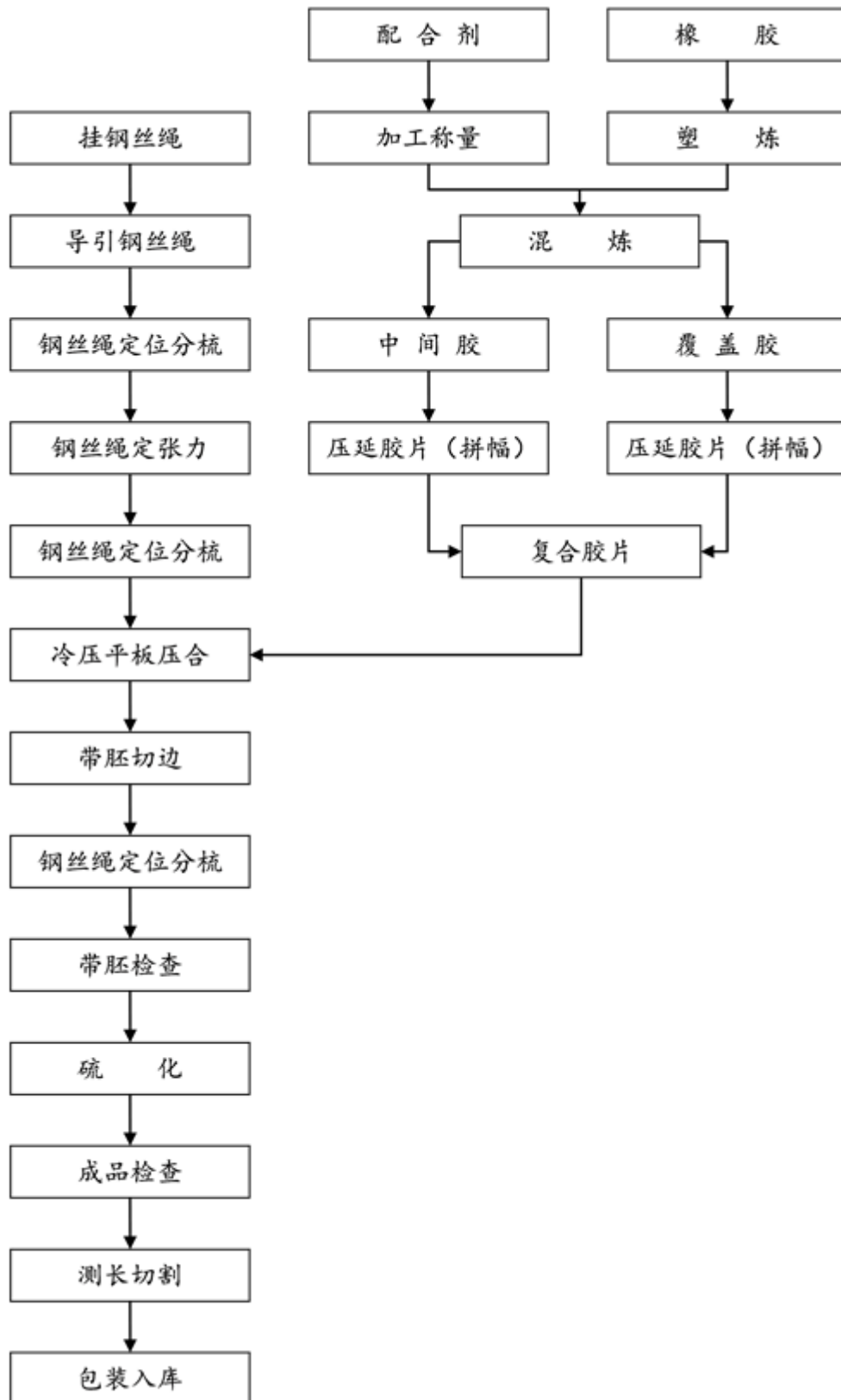
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### （二）主要产品的工艺流程

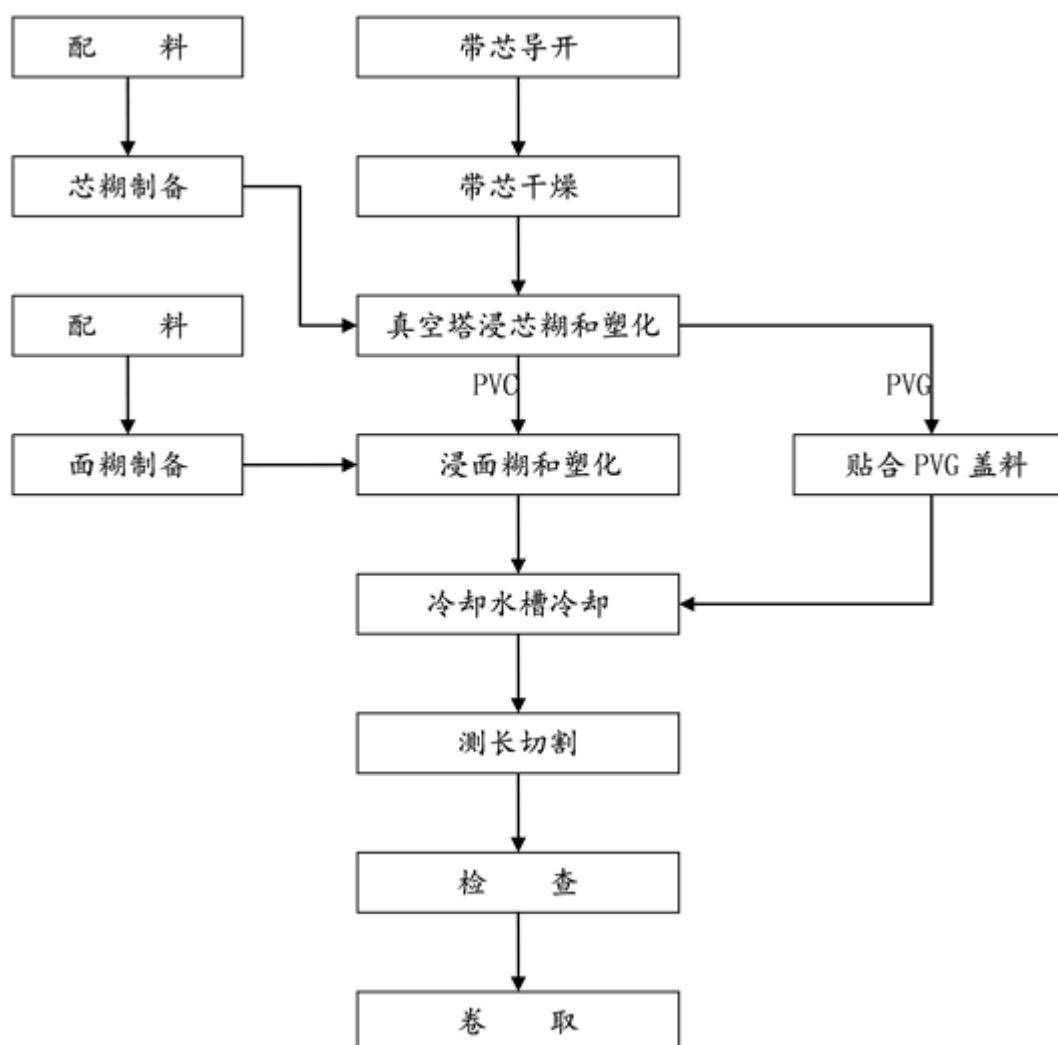
#### 1、织物芯输送带生产工艺流程



#### 2、钢丝绳芯输送带生产工艺流程



3、整芯输送带生产工艺流程



### （三）主要经营模式

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。

#### 1、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、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。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。

#### 2、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。

#### 3、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。

## (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。

## 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
天然橡胶（元/吨）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	16.17%	否	11,445.69	11,162.70
合成橡胶（元/吨）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	15.52%	否	12,012.56	11,132.24
炭黑（元/吨）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	12.18%	否	8,374.84	9,107.39
钢丝绳（元/米）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	11.06%	否	1.06	1.09
聚酯帆布（元/平方米）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	9.90%	否	10.74	11.39
尼龙帆布（元/平方米）	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划	2.26%	否	13.04	11.67

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

炭黑的上游原材料价格上涨，导致炭黑价格上涨，2022年上半年、下半年平均价格分别较上年同期增长21.24%、28.09%。

能源采购价格占生产总成本30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
输送带	产品已处于工业化应用的成熟阶段，性能上在不断改进、提高。	公司核心技术人员稳定，均为公司员工。	截至2022年12月31日，公司在橡胶输送带方面已取得120项专利。	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多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
输送带	已建成 7500 万平方米/年， 新建规划 7500 万平方米/年	96.46%	德升胶带“年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目”，台升智能“天台智能制造生产基地项目”年产 6000 万平方米	在建中

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
桐乡市洲泉镇工业园	输送带
天台县三合镇洪三工业园区	输送带

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

2022 年 12 月 13 日取得天台县行政审批局批复的《关于浙江台升智能输送科技有限公司年产 6000 万平方米智能型输送带项目环境影响报告表的批复》（天行审〔2022〕168 号）

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	资质名称	有效期	业务范围/许可内容	持有人	续期条件是否满足
1	排污许可证	2020-08-27 至 2023-08-26	废水量 20.25 万吨/年，化学需氧量 10.125 吨/年（排环境量），氨氮 1.62 吨/年（排环境量），二氧化硫 5.03 吨/年，氮氧化物 11.94 吨/年	双箭股份	是
2	城镇污水排入排水管网许可证	2019-01-18 至 2024-01-17	排水量 34m <sup>3</sup> /日，COD≤500	双箭股份	-
3	城镇污水排入排水管网许可证	2019-12-27 至 2024-12-26	COD ≤500	双箭股份	-
4	取水许可证	2022-10-20 至 2027-10-19	提水；25.00 万方；生产用水；地表水	双箭股份	-
5	海关进出口货物收发货人备案回执	2019-07-11 至长期	经营类别：进出口货物收发货人；行业种类：橡胶板、管、带制造	双箭股份	-
6	出入境检验检疫报检企业备案表	2016-08-01	-	双箭股份	-
7	对外贸易经营者备案登记表	2019-07-09	货物进出口、技术进出口和国际服务贸易	双箭股份	-
8	矿用产品安全标志证书	2021-03-09 至 2026-03-08	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	双箭股份	-
9	矿用产品安全标志证书	2021-03-09 至 2026-03-08	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	双箭股份	-
10	矿用产品安全标志证书	2021-12-30 至 2026-12-29	煤矿用芳纶织物阻燃输送带	双箭股份	-
11	矿用产品安全标志证书	2022-02-21 至 2027-02-20	橡胶面整芯阻燃输送带	双箭股份	-
12	矿用产品安全标志证书	2022-02-21 至 2027-02-20	塑料整芯阻燃输送带	双箭股份	-
13	矿用产品安全标志证书	2020-04-24 至 2025-04-23	煤矿用芳纶织物芯阻燃输送带	双箭股份	-
14	矿用产品安全	2021-03-9 至	矿用钢丝绳芯阻燃输送带	双箭股份	-

	标志证书	2026-03-08			
15	海关进出口货物收发货人备案回执	2012-04-11 至长期	经营类别：进出口货物收发货人	双箭销售	-
16	对外贸易经营者备案登记表	2012-03-28	货物进出口、技术进出口和国际服务贸易	双箭销售	-
17	排污许可证	2020-08-18 至 2023-08-17	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N), 动植物油, pH 值, 悬浮物, 化学需氧量, 色度, 磷酸盐, 五日生化需氧量	金平双箭	是
18	排污许可证	2020-07-02 至 2023-07-01	VOCs 0.528 吨/年, 替代比例为 1: 1.5, 替代量为 0.792 吨	环能传动	-
19	对外贸易经营者备案登记表	2020-04-23	货物进出口、技术进出口和国际服务贸易	环能传动	-
20	海关进出口货物收发货人备案回执	2020-04-23	经营类别：进出口货物收发货人	环能传动	-
21	城镇污水排入排水管网许可证	2022-04-22 至 2027-04-21	排水量 7.8m <sup>3</sup> /日	环能传动	-

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）规模优势

根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。

#### （二）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多项专利，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，是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将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。

#### （三）完善的产品结构优势



公司经过数十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，能够进一步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。

#### （四）管理体系优势

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。

#### （五）品牌与质量优势

公司从事橡胶输送带行业三十多年，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。公司秉承“为客户创造价值”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”。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，国际地缘政治冲突加剧，全球滞涨风险上升，国内外经济形势严峻，通胀压力持续上升，输送带行业面临着原材料成本高企、市场竞争加剧、产品价格偏低、资金周转周期延长等多方面的困难。公司管理层以中央经济工作会议精神为指导，以“高技术、高效率、高质量”为创新理念，以“低碳设计、低碳制造、低碳服务”为抓手，加快产品研发、加大市场开拓，加强内部管理，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进公司高质量发展。

2022 年度，公司生产各类输送带 7,234.28 万平方米，同比增加 10.79%，销售各类输送带 7,354.12 万平方米，同比增加 16.24%；实现营业收入 233,512.93 万元，同比增长 21.86%，营业利润 14,734.39 万元，同比下降 19.39%，利润总额 14,674.96 万元，同比下降 19.34%；归属于上市公司股东的净利润 11,364.41 万元，同比下降 23.64%。

报告期内，主要工作有以下几个方面：

一、在保证生产所需的前提下，通过提前锁量锁价、增加原料采购渠道等方式，尽可能的控制采购成本；

二、根据不同类型的产品盈利情况及时调整优化产品结构，调整原材料结构，进行工艺、设备改造，降低单耗费用，控制成本；

三、技术、生产、销售更加密切协作，进一步加大新产品、新客户的开发；

四、稳步推进精益管理，练好内功，向管理要效益；

五、有序推进可转换公司债券募投项目建设，进一步提升公司产能；

六、加快在工业物料智能输送技术领域的研发，为下游行业智能化改造提供技术支持；

七、稳步推进养老健康产业发展，继续积极探索“医养”结合之路。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		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	2,335,129,299.63	100%	1,916,218,041.84	100%	21.86%
分行业					
胶管胶带	2,269,234,225.66	97.18%	1,870,343,674.57	97.61%	21.33%
养老服务	39,294,416.48	1.68%	32,652,991.91	1.70%	20.34%
其他	26,600,657.49	1.14%	13,221,375.36	0.69%	43.64%
分产品					
输送带	2,243,840,312.95	96.09%	1,835,693,130.46	95.80%	22.23%
养老服务	39,294,416.48	1.68%	32,652,991.91	1.70%	20.34%
胶片	12,266,860.95	0.53%	7,575,119.69	0.40%	61.94%
胶管	1,228,017.73	0.05%	1,251,358.83	0.07%	-1.87%
其他	38,499,691.52	1.65%	39,045,440.95	2.04%	-1.40%
分地区					
国内	1,871,094,812.66	80.13%	1,581,790,163.32	82.55%	18.29%
国外	464,034,486.97	19.87%	334,427,878.52	17.45%	38.75%
分销售模式					
直销	2,146,829,019.87	91.94%	1,637,054,402.00	85.43%	31.14%
经销	188,300,279.76	8.06%	279,163,639.84	14.57%	-32.55%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	2,243,840,312.95	1,865,382,884.95	16.87%	22.23%	25.16%	-1.94%
分产品						
输送带	2,243,840,312.95	1,865,382,884.95	16.87%	22.23%	25.16%	-1.94%
分地区						
国内	1,779,805,825.98	1,532,829,383.74	13.88%	18.55%	24.10%	-3.84%
国外	464,034,486.97	332,553,501.21	28.33%	38.75%	30.30%	4.65%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
输送带	7234.28 万平方米	7354.12 万平方米	2,243,840,312.95	报告期内平均销售价格保持平稳	根据市场情况调整产品价格

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
橡胶和塑料制品业	销售量	万平方米	7,354.12	6,326.66	16.24%
	生产量	万平方米	7,234.28	6,529.43	10.79%
	库存量	万平方米	1,196.17	1,068.44	11.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐适用 ☑不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
橡胶和塑料制品业	营业成本	1,885,525,526.14	97.25%	1,515,787,650.73	97.49%	24.39%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
胶管胶带	原材料辅料	1,522,023,752.09	78.50%	1,213,177,703.08	78.03%	25.46%
胶管胶带	人工工资	114,323,692.91	5.90%	99,594,159.42	6.41%	14.79%
胶管胶带	折旧	66,749,080.13	3.44%	55,273,620.21	3.55%	20.76%
胶管胶带	燃料动力	81,341,547.78	4.20%	60,553,272.07	3.89%	34.33%
胶管胶带	其他	56,778,643.78	2.93%	51,415,059.51	3.31%	10.43%
胶管胶带	运输成本	44,308,809.45	2.29%	35,773,836.44	2.30%	23.86%

说明

报告期内，大宗商品价格上涨，导致原材料成本上涨。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

①2022 年 3 月 24 日，公司设立全资子公司浙江双箭智能输送材料研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，纳入合并报表范围。

②2022 年 5 月 31 日，公司设立全资子公司浙江双箭智能科技有限公司，注册资本 20,000 万元，纳入合并报表范围。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☑不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	293,738,780.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	91,827,895.52	3.93%
2	客户二	60,704,527.16	2.60%
3	客户三	56,855,839.62	2.43%
4	客户四	42,918,632.52	1.84%
5	客户五	41,431,885.27	1.77%
合计	--	293,738,780.09	12.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	445,648,675.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	124,142,808.37	7.33%
2	供应商二	85,655,753.28	5.06%
3	供应商三	83,142,477.90	4.91%
4	供应商四	83,730,902.98	4.94%
5	供应商五	68,976,733.19	4.07%
合计	--	445,648,675.72	26.31%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,903,398.94	82,442,853.36	1.77%	
管理费用	79,733,355.47	71,065,706.47	12.20%	
财务费用	-3,241,703.85	6,471,587.85	-150.09%	主要是本期外币汇率变动产生的汇兑收益较上年增加所致。
研发费用	76,217,455.73	58,867,402.93	29.47%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
防跑偏织物芯输送带	满足客户对中长距离、高速度、输送物料输送跑偏问题的需求。	项目已完成，已车间批量生产	通过使用粘合强度高的帆布作为骨架材料，输送过程中可以防止输送带跑偏，有利于物料的稳定输送。	通过对配方的开发和骨架材料的研究，突破了输送带原有性能限制，该类产品有着较好的市场空间和发展前景。
环保高速率管状输送带的研究与工程应用	实现限流系统多级精准限流及胀管保护，为安全、稳定的变频运行提供坚实的技术保障。	项目已完成，已车间批量生产	国内同类型产品中管径最大、带速最高、输送量最大、体积输送量最大、输送距离最长的产品。	通过对配方的优化和改进，提升管状输送带的速率，该类产品有着较好的市场空间和发展前景。
基于抗冲击特性的高强力防撕裂输送带的研究	物料不仅大小不匀，而且落差较大，物料的冲击能量非常大，普通输送带在运输、使用过程中存在抗冲击性能不好，缺少回弹性，耐磨性差，容易造成带体整体划裂等弊端。	项目已完成，已车间批量生产	输送带以高丹尼纤维特殊织法，提高布层抗拉强度，提高覆盖层橡胶抗冲击性，同时具有耐磨性，延长输送带使用寿命。	通过对配方的优化和改进，提升输送带的抗冲击性能及防撕裂性能，该类产品有着较好的市场空间和发展前景。
磷氮膨胀阻燃剂增强煤矿用环保型阻燃输送带性能研究	阻燃剂采用如氯化石蜡、十溴二苯醚、三氧化二锑等也都含卤、锑，这类阻燃效果虽好，但发生火灾时会产生大量的有毒有害气体和烟雾，妨碍救灾工作进行，对生命造成二次伤害。	项目已完成，已车间批量生产	开发不含卤锑等有害生烟材料的环保型磷氮膨胀阻燃剂增强天然丁苯橡胶复合输送材料，该橡胶胶料燃烧后生烟量小且不含有毒有害气体，产品需满足 MT668 阻燃要求。	通过对配方的优化和改进，提高输送带阻燃性能，该类产品有着较好的市场空间和发展前景。
自动对中可逆钢丝绳芯输送带	满足客户对长距离、高速度、大运量、输送物料输送需求。	项目已完成，已车间批量生产	骨架材料选择高强度钢丝绳芯材料，覆盖胶配方调整强度符合要求。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善，从而尽快提供适合此类企业使用自动对中可逆钢丝绳芯输送带对企业和社会都具有重要意义。
高倾角强力花纹输送带	为了客户需求，适用于倾角为 0~40° 物料的输送，防止物料下滑。	项目已经完成配方的选定，处于车间中试阶段	工作面为花纹状的覆盖胶和非工作面为平面的覆盖胶与带芯构成的倾角输送带，花纹高度可依据客户需求定制设计。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善，满足客户的需求，对企业效益和社会都具有重要意义。
应用 EP (D) M 粘合芯胶的耐高温钢丝绳	在水泥、钢铁制造行业的矿石运输，常常造成胶带早期损坏，从而造成生产成本的大量增加。	项目已经完成配方的选定，处于车间中试阶段	通过研究耐高温性能优异的芯胶，来延长输送带使用寿命。研究耐高温芯胶优异的粘合性能，满足钢丝绳芯输送带粘合强度需求。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善，高质量的耐高温钢丝绳输送带对企业和社会都具有重要意义。
T4 级耐高温特性耐磨	在水泥、钢铁制造行	项目已经完成配方的	通过研究耐高温性能	通过对配方的优化和

输送带的开发及产业化	业的矿石运输,常常造成胶带早期损坏,从而造成生产成本的大量增加。	选定,处于车间中试阶段	优异的覆盖胶,提高耐磨性能,来延长输送带使用寿命。	改进,提升输送带耐高温、耐磨性能,该类产品有着较好的市场空间和发展前景。
耐高温 T4 级钢丝绳芯管状输送带	为适应钢铁烧结厂、焦化厂、水泥厂等要求耐高温的行业的需求而研发该产品。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	耐高温管状输送带能输送 180℃或以上的高温物料,具有高温下良好的动态成管性能和粘合强度。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善,高质量的耐高温 T4 级钢丝绳芯管状输送带对企业和社会都具有重要意义。
一种低延伸高强度耐高温输送带的开发与产业化	在高温下正常使用,伸长变形小,耐磨性能优异等特点。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	低延伸高强度耐高温输送带采用高模量、低收缩、扯断强度极高的聚酯帆布,覆盖胶选用耐高温性能好、强度高的橡胶材料。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善,高质量的低延伸高强度耐高温输送带对企业和社会都具有重要意义。
一种改性硅藻土橡胶的开发与产业化	硅藻土是一种绿色环保的新型填料,化学稳定性强,耐磨耐腐蚀,结构成分与白炭黑类似,在我国储量丰富,价格低廉。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	采用成分构造与白炭黑相似硅藻土填充橡胶,可以降低橡胶材料生产成本,通过复合材料的形貌结构和性能探讨硅藻土改性橡胶的原理,并将改性硅藻土复合橡胶材料产业化。	该研制项目必将会为企业带来十分良好的经济和社会效益。
三元乙丙基醇解液固化 U 型橡胶输送带	在化工等行业的介质为醇解液的运输过程中,常常会出现龟裂、气孔部位,由于醇解液渗透使皮带脱胶现象;造成胶带的脱层和损坏。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	通过研究耐酸碱性能优异的覆盖胶,来延长输送带使用寿命,研究高粘合性能的芯胶,满足三元乙丙基醇解液固化 U 型橡胶输送带粘合强度需求。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善,高质量的三元乙丙基醇解液固化 U 型橡胶输送带对企业和社会都具有重要意义。
基于 FRID 技术的智能可追溯橡胶输送带	借助先进的无线传输、传感器、温度检测器等技术,为了实现输送带与输送环境的最佳匹配。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	通过射频芯片内储存输送带身份编码、规格型号、生产制造数据等数据;输送带输送过程中获取实时的输送温度数据,结合射频芯片输送带信息和物联网输送数据,将数据进行对比分析后,能够及时对物料输送温度进行调整。	该产品的研制开发和生产工艺的研究改善,从而尽快提供适合此类企业使用的基于 RFID 技术的智能可追溯橡胶输送带对企业和社会都具有重要意义。
基于气孔布置方式的气垫输送带抗偏能力研究	气垫带式输送机的抗偏能力相对较弱,并且在输送带跑偏过程中,气垫支撑力会明显降低,无法满足支撑要求。	项目已经完成配方的选定,处于车间中试阶段	多排均匀布孔下的气垫流场可以形成随跑偏量线性增大的气垫横向力,这一横向力可以实现对输送带横向运动的阻碍作用,使得输送带具有抗偏能力。	研制项目必将会为企业带来十分良好的经济和社会效益,加快该产品的研制开发和生产工艺的研究改善。
TPU 钢丝绳	为满足客户对第二代涂层钢丝绳(制造时无槽)的要求而研发的产品,用于奥的斯	项目已经完成设备调试,处于车间中试阶段	聚酯护套材料为乙醚基商用热聚氨基甲酸酯,以满足各种机械性能要求。	TPU 钢丝绳具有良好的加工性、耐候性、环保性等优点,因此该研制项目必将会为

	全球 Gen2 电梯。			企业带来十分良好的经济和社会效益。
--	-------------	--	--	-------------------

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	104	116	-10.34%
研发人员数量占比	5.00%	6.31%	-1.31%
研发人员学历结构			
本科	49	69	-28.99%
硕士	3	6	-50.00%
其他	52	41	26.83%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	23	29	-20.69%
30~40 岁	30	35	-14.29%
40 岁以上	51	54	-5.56%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	76,217,455.73	58,867,402.93	29.47%
研发投入占营业收入比例	3.26%	3.07%	0.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,970,845,157.88	1,556,708,702.97	26.60%
经营活动现金流出小计	1,804,808,158.53	1,407,927,692.95	28.19%
经营活动产生的现金流量净额	166,036,999.35	148,781,010.02	11.60%
投资活动现金流入小计	5,896,826.62	169,344,581.07	-96.52%
投资活动现金流出小计	202,317,571.98	364,446,330.61	-44.49%
投资活动产生的现金流量净额	-196,420,745.36	-195,101,749.54	-0.68%
筹资活动现金流入小计	563,003,600.00	115,280,000.00	388.38%
筹资活动现金流出小计	158,653,908.70	270,840,498.78	-41.42%
筹资活动产生的现金流量净额	404,349,691.30	-155,560,498.78	359.93%
现金及现金等价物净增加额	386,724,272.26	-210,431,280.50	283.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入小计较上年同期减少 96.52%，主要系上年度有收回结构性存款本金及收益所致。
- 2、投资活动现金流出小计较上年同期减少 44.49%，主要系报告期内项目建设购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
- 3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加 388.38%，主要系报告期内发行可转债收到募集资金所致。
- 4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 41.42%，主要系报告期内支付的现金分红较上年减少所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 359.93%，主要系报告期内发行可转债收到募集资金所致。
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 283.78%，主要系报告期内发行可转债收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	887,109,050.65	25.26%	494,735,967.70	17.65%	7.61%	
应收账款	617,607,413.81	17.58%	476,209,615.56	16.99%	0.59%	
合同资产	43,702,479.96	1.24%	27,855,162.81	0.99%	0.25%	
存货	491,795,885.65	14.00%	421,549,932.22	15.04%	-1.04%	
投资性房地产	1,188,899.64	0.03%	1,347,218.64	0.05%	-0.02%	
长期股权投资	30,195,740.66	0.86%			0.86%	
固定资产	756,772,945.34	21.54%	525,815,187.37	18.76%	2.78%	
在建工程	60,793,300.31	1.73%	190,630,484.67	6.80%	-5.07%	
使用权资产	40,924,452.79	1.17%	38,200,648.69	1.36%	-0.19%	
短期借款	42,053,718.01	1.20%	56,091,816.64	2.00%	-0.80%	
合同负债	91,699,716.32	2.61%	92,834,178.62	3.31%	-0.70%	
租赁负债	40,063,771.95	1.14%	35,796,787.75	1.28%	-0.14%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 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								
2. 衍生金融资产	4,329,742.54	-4,329,742.54						0.00
4. 其他权益工具投资	290,250.00							290,250.00
金融资产小计	4,619,992.54	-4,329,742.54						290,250.00
其他	74,235,238.10					3,376,190.49		70,859,047.61
上述合计	78,855,230.64					3,376,190.49		71,149,297.61
金融负债	0.00	4,052,143.67						4,052,143.67

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	14,333,424.48	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	23,613,639.59	银行融资抵押
无形资产	18,318,820.19	银行融资抵押
合计	56,265,884.26	

## 七、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
202,317,571.98	364,446,330.61	-44.49%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
浙江双箭智能科技有限公司	科技推广和应用服务业	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	科技推广和应用服务业	已设立	-	0.00	否	2022年04月29日	巨潮资讯网
合计	--	--	200,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	0.00	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产6000万平方米智能型输送带项目	自建	是	橡胶和塑料制品业	34,776,625.77	34,776,625.77	自有资金	5.00%	155,000,000.00	-	不适用	2021年11月24日	巨潮资讯网（公告编号：2021-049）
年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目	可转债募集资金	是	橡胶和塑料制品业	63,922,236.79	226,992,629.61	可转债募集资金	95.00%	101,210,000.00	-	不适用	2020年09月26日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	98,698,862.56	261,769,255.38	--	--	256,210,000.00	-	--	--	--

### 4、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

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	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	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	33,519.97	-838.19	-410.81	13,404.04	23,116.62	10,403.34	5.27%
合计	33,519.97	-838.19	-410.81	13,404.04	23,116.62	10,403.34	5.27%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定进行核算。与上一报告期未发生重大变化。						
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-838.19 万元及本期已交割合约的投资收益-753.21 万元。						
套期保值效果的说明	公司以套期保值为目的开展远结汇业务，公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，均以正常生产经营为基础，锁定目标汇率，降低了汇率波动对公司经营业绩的影响。公司严格按照外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
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）	<p>公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。</p> <p>远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</li> <li>2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</li> <li>3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。</li> <li>4、回款预测风险：营销部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。</li> </ol> <p>公司采取的风险控制措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司《远期结售汇业务内部控制制度》规定公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司结售汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</li> <li>2、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</li> <li>3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</li> <li>4、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，</li> </ol>						

	确保交割期与业务周期保持一致。 5、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象，同时为公司出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
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	期末衍生金融资产系公司购买的远期结售汇合约，远期结售汇合约应计公允价值=卖出外币金额*（合同约定的远期汇率一期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割天数/360）。
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）	2022年04月21日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务内部控制制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	公开发行可转换公司债券	50,656.43	25,241.22	25,241.22	0	0	0.00%	25,592.22	存放于募集资金专户及定期存款	0
合计	--	50,656.	25,241.	25,241.	0	0	0.00%	25,592.	--	0

		43	22	22				22		
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会核准，公司于 2022 年 2 月公开发行可转换公司债券 513.64 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 51,364.00 万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64 元，实际募集资金净额为人民币 506,564,277.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 25,241.22 万元，剩余募集资金人民币 25,592.22 万元（包括累计收到的银行存款利息元扣除银行手续费元等的净额 177.01 万元）。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目	否	50,656.43	50,656.43	25,241.22	25,241.22	49.83%	2023 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,656.43	50,656.43	25,241.22	25,241.22	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	50,656.43	50,656.43	25,241.22	25,241.22	--	--		--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	年产 1500 万平方米高强度节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2022 年度项目仍处于建设期，目前公司正在积极办理竣工结项手续。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2022 年 3 月 1 日公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 20,914.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的可转债募集资金 20,000 万元以定期存款方式存放，5,592.22 万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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：万元

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
上升胶带	子公司	橡胶输送带制造	2,419.09	9,771.61	7,291.15	15,821.29	2,169.57	1,607.47
双箭销售	子公司	橡胶制品销售	2,000	18,111.70	11,111.51	62,164.49	3,400.78	1,669.50
和济公司	子公司	养老服务	8,000	11,682.99	4,802.28	3,951.17	-166.95	-261.60
环能传动	子公司	橡胶输送带制造	8,329.24	16,701.35	8,358.74	18,280.11	753.39	739.72
德升胶带	子公司	橡胶输送带制造	20,000	57,470.93	51,408.29	844.81	-1,087.85	-1,087.62
双箭贸易	子公司	贸易	2,000	2,428.26	2,337.10	7,311.60	293.56	280.42
台升科技	子公司	橡胶输送带制造	20,000	17,190.19	11,615.70	0.00	-312.78	-312.78

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
浙江双箭智能输送材料研究院有限公司	新设立取得	无重大影响
浙江双箭智能科技有限公司	新设立取得	无重大影响

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司战略和未来发展规划

公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力，坚持新发展理念，持续保持企业高质量发展，坚持创新驱动发展新理念，持续保持企业高质量发展；坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展，同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破 1.5 亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率。同时，着力将 ESG 管理要求融入公司治理和经营管理各环节，提升公司可持续发

展能力。在技术创新方面加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带，索道输送带，管状输送带，柔性输送带等新产品），在经营策略方面与客户建立战略合作，秉承为客户创造价值的理念。随着工业互联网的不断发展，公司坚定地“智能化、信息化、绿色化”的发展方向转变，将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才，大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。搭建公司信息化经营全面管控平台，不断提高信息处理的速度和效率，实现办公自动化系统的整合，实现公司一体化运作，全面提升企业核心竞争力，巩固和发展公司行业龙头的地位。

## （二）2023 年度经营计划

2023 年，公司管理层将以中央经济工作会议精神为指向，牢牢把握“新时代——新思路，新征程——新目标，新机遇——新挑战”等新的发展理念。继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链强链”。同时集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产品。继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场。进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，完善责任制考核，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进高质量发展，实现各项经济指标持续稳定增长。

2023 年，公司将着重做好以下几个方面的工作：

### 1、全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放

（1）充实营销队伍，为扩大市场范围作保障。

（2）实施多品牌战略：公司本部生产高附加值产品，巩固公司的行业龙头地位，子公司主推标准化产品，确保市场份额；形成多品牌、全方位的产品体系。

（3）注重产品质量提升，提高顾客满意度。

（4）巩固现有客户，牢牢紧盯“重点项目、大项目、新项目、扩建项目、技改项目”，同时积极主动寻找战略合作伙伴，争做市场标杆。

（5）完善业务员考核机制，规范经销商（分销）管理。

（6）优化营销策略，巩固发展国内市场，全力拓展国际市场，重点做好直接用户服务。

（7）加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比。

### 2、巩固发展输送带主营业务，逐步向产业链上下游延伸，进一步补链强链

（1）通过投资、合作完善上游原辅材料供应链，并积极加强下游输送系统研发。

（2）启动新材料、智能输送研究院，向新材料、智能输送方向不断深耕，并选用新材料研发新产品，提升市场竞争力。

（3）继续向物料输送系统整体解决方案领域拓展，致力为客户创造价值。

### 3、继续“降本增效”，提升核心竞争力

（1）通过精细化管理，优化采购模式，改进工艺，新材料的应用等方式降低生产成本。

（2）加强与上游安徽华烨合作，解决大宽度分切技术，提高生产效率，降低制造成本。

（3）加大公司内部“降本增效项目”的奖励力度，提升员工参与降本增效的积极性。

### 4、创新管理模式，完善管理机制

（1）树立问题导向、责任导向、结果导向，各级管理层要善于发现问题，采取有效办法及措施及时处理并解决根本问题。

（2）注重关键目标考核，明确几个“率”：销售方面投标报价中标率，任务完成率，货款回收率，客户满意率；采购方面原辅材料合格率，及时率；研发方面高附加值产品增长率；生产计划方面产品交付及时率，设备利用率，库存周转率；生产及技术方面产品一次交检合格率，交付及时率，设备运行率，材料消耗率；财务方面数据正确率，及时率，资金周转率，库存余额的下降率；行政方面服务对象及项目的满意率。

### 5、大力推进新建、在建项目建设，确保项目进度



(1) 积极稳妥做好德升胶带新建项目的投产工作，充分发挥项目建成后产能释放，提升生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品。

(2) 稳步推进台升科技新建项目，重点规划台升科技产品市场定价，内部产品规划，形成完整有竞争力的产品体系。

(3) 按计划推进公司总部大楼建设。

#### 6、继续做大做强养老健康产业，助推企业转型升级

在现有养老规模的基础上，提升入住率，拓展居家养老服务，进一步扩大医养结合业务规模。

### (三) 面临的风险分析及应对措施

#### 1、宏观经济不稳定风险

全球地缘政治冲突加剧，滞涨风险上升，国内外经济形势严峻。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，加快新产品开发，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

橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳等是输送带的主要原材料，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。原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，公司无法快速地通过调整销售价格来达到增加公司毛利率的目的。

公司于 2013 年在云南红河设立了全资孙公司一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，也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平。同时，公司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、云南、江苏、安徽、澳大利亚等地，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月09日	网络远程	其他	其他	通过微信小程序参加公司2021年度业绩网上说明会的投资者	通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的：《2022年5月9日投资者关系活动记录表》（编号：2022-001）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。目前，公司运营规范、独立性强、信息披露及时、透明，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### (一)关于股东与股东大会

2022 年，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。

#### (二)关于公司与控股股东

公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### (三)关于董事和董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，超过全体董事总数的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### (四)关于监事和监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见。

#### (五)关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

#### (六)内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运营进行有效的内部控制。

#### (七)关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，报告期内，除了按照监管要求披露信息外，公司通过电话、传真、电子邮件、深交所互动平台等形式加强与投资者的沟通，力求提高信息披露的透明度。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，具体情况如下：

1、业务方面：公司主要从事输送带的研发、生产和销售，具有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、人员方面：公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司总经理、副总经理、财务未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员均在公司专职工作并领取报酬。公司在员工管理、社会保障、薪酬补贴等各方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、资产方面：公司拥有独立完整的资产结构，独立享有业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、专利和专有技术等资产。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明晰，不存在被控股股东占用的情形，也不存在产权纠纷。

4、机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、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	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	41.77%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-037)

## 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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
沈耿亮	董事长	现任	男	58	2001年11月13日	2026年03月02日	86,110,293				86,110,293	
沈会民	副董事长、总经理	现任	男	53	2001年11月13日	2026年03月02日	16,605,000				16,605,000	
沈凯菲	副董事长、副总经理	现任	女	34	2014年02月17日	2026年03月02日	50,000				50,000	
沈洪发	董事、副总经理	现任	男	52	2015年12月16日	2026年03月02日	8,590,000				8,590,000	
吴建琴	董事、财务总监	离任	女	53	2014年02月17日	2023年03月03日	20,000				20,000	
虞炳仁	董事	现任	男	58	2017年02月17日	2026年03月02日	5,683,100				5,683,100	
占响林	董事	现任	男	38	2023年03月03日	2026年03月02日						
王红雯	独立董事	离任	女	50	2017年02月17日	2023年03月03日						
袁坚刚	独立董事	离任	男	54	2017年02月17日	2023年03月03日						
李鸿	独立董事	现任	女	59	2020年02月17日	2026年03月02日						
徐文英	独立董事	现任	女	50	2023年03月03日	2026年03月02日						
凌忠良	独立董事	现任	男	37	2023年03月03日	2026年03月02日						
梅红香	监事会主席	现任	女	43	2019年03月21日	2026年03月02日						
钱英强	监事	现任	男	52	2017年02月17日	2026年03月02日	836,000				836,000	
陆新会	职工代	现任	男	49	2016年	2026年						

	表监事				01月27日	03月02日						
张梁铨	副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2016年01月26日	2026年03月02日	42,500				42,500	
郎洪峰	副总经理	现任	男	53	2017年02月17日	2026年03月02日	975,000				975,000	
包桂祥	副总经理	现任	男	53	2019年02月26日	2026年03月02日	510,000				510,000	
董新春	副总经理	现任	男	42	2019年02月26日	2026年03月02日						
合计	--	--	--	--	--	--	119,421,893	0	0		119,421,893	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1965 年 2 月，大专学历，高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、总经理，2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长，2006 年 7 月 3 日至 2013 年 1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长，2007 年 9 月至 2009 年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长，2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席，2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理，2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21 日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长，2023 年 2 月 22 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理，2012 年 11 月至 2014 年 8 月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理，2014 年 9 月至 2016 年 1 月 26 日任桐乡和济颐养院有限公司董事长，2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事，2023 年 2 月 20 日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理，2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事，2016 年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事，2017 年 8 月 16 日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事，2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia Pty Ltd 董事，2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长，桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联副会长。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1969 年 7 月，本科学历，工程师、高级经济师。2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 25 日任本公司副董事长、副总经理，2011 年 12 月 26 日起至今任本公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上升胶带有限公司董事。2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事长兼总经理。2022 年 5 月 31 日起至今任浙江双箭智能科技有限公司执行董事兼总经理。

3、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1988 年 8 月，硕士学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010 年 11 月至 2011 年 7 月任职于本公司财务部，2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013 年 12 月至 2019 年 2 月

任浙江双井投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia Pty Ltd 董事，2019 年 2 月至今任浙江双井投资有限公司执行董事，2020 年 3 月 5 日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理，2021 年 3 月 23 日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014 年 2 月 17 日起至今任本公司副董事长，2019 年 2 月 26 日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市政协委员。

4、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 10 月，大专学历，经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人、销售部经理，2005 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司董事、总经理助理、销售部经理，2011 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月任本公司董事、副总经理，2016 年 1 月 17 日至 2017 年 2 月任本公司董事、常务副总经理，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事，2020 年 2 月 17 日至今兼任本公司副总经理，2012 年 2 月 7 日至 2016 年 1 月任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理，2016 年 4 月至 2019 年 12 月任北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月 24 日至 2016 年 1 月 11 日任北京约基工业股份有限公司董事，2016 年 1 月 12 日至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司副董事长，2019 年 3 月至 2022 年 6 月 26 日任桐乡和济护理院有限公司监事，2022 年 6 月 27 日起至今任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019 年 10 月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、总经理，2020 年 4 月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2021 年 2 月 5 日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理。

5、虞炳仁，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1964 年 8 月，中专学历，助理经济师。曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长、总经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 1 月任桐乡和济颐养院有限公司董事，2005 年 12 月至 2017 年 2 月 16 日任本公司监事，2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事。

6、占响林，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1984 年 9 月，本科学历，助理工程师。2006 年 6 月至 2018 年 12 月任职于中国人民武装警察部队嘉兴市消防支队，先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长（正连职），嘉兴市消防支后勤处助理员（正连职）、后勤处消防器材供应站副站长（副营职）、战勤保障中队中队长、后勤处军需装备科科长（正营职）、后勤处财务科科长、后勤处副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员（副团职），2018 年 12 月至 2021 年 8 月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员，2021 年 8 月至今任桐乡市城市建设投资有限公司副总经理。现兼任桐乡市民间融资服务中心有限公司董事、宏冠生物药业有限公司董事。2023 年 3 月 3 日起任本公司董事。

7、徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长，青岛森麒麟轮胎股份有限公司和浙江峻和科技股份有限公司独立董事。2023 年 3 月 3 日起任本公司独立董事。

8、李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，大学本科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司；1996 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长；2011 年至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2014 年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 10 日任天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。现兼任四川川环科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、元创科技股份有限公司、青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。

9、凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1985 年 4 月，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团有限公司总裁助理、浙江广洋投资管理有限公司副总裁。现任浙江广洋投资管理有限公司总裁、杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、杭州君岭教育科技有限公司独立董事、浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事、浙江德硕科技股份有限公司

独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公司独立董事、中道汽车救援股份有限公司独立董事。2023年3月3日起任本公司独立董事。

10、梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书，2019年3月21日起任公司监事会主席，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司监事。

11、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事，2016年4月至2021年3月任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事，2008年1月至今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济护理院有限公司、桐乡和济泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐护理院有限公司、浙江台升智能输送科技有限公司、安徽安东双箭智能胶带有限公司、浙江双箭智能科技有限公司、金平双箭橡胶有限公司及本公司监事。

12、陆新会，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1973年8月，本科学历，2001年2月进入公司行政部工作，历任行政部科员、环安科副科长、宣教科副科长、行政科科长，现任人事行政部副经理，2016年1月27日起至今任公司职工代表监事，2022年3月24日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司监事。

13、张梁铨，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年7月，硕士学历。2013年11月至2015年3月任浙江双井投资有限公司副总经理，2015年3月至2016年1月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理、桐乡和济颐养院有限公司总经理，2015年6月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司董事，2016年1月至2020年4月任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理，2016年7月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事、总经理，2016年9月至今任桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司执行董事、总经理，2016年10月至今任苏州红日养老院有限公司监事，2017年8月16日至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司董事，2018年4月至2023年2月21日任云南红河双箭橡胶有限公司董事，2019年3月至2022年6月26日任桐乡和济护理院有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今任苏州韶华护理院管理有限公司监事，2020年3月起至今任嘉兴尚智人力资源有限公司监事，2021年12月31日起至今任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事，2023年3月16日起任浙江环能传动科技有限公司和浙江台升智能输送科技有限公司执行董事、总经理，2022年11月起至今任安徽华烨特种材料有限公司董事，2016年1月至今任本公司副总经理、董事会秘书，2023年3月3日起兼任公司财务负责人（财务总监）。

14、郎洪峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年12月，研究生学历，硕士学位，高级经济师、工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在桐乡市同福文化站管理员，1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任公司总经理助理，2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公室主任、副总经理，2004年2月至2017年2月任本公司总经理助理，2017年2月17日起至今任本公司副总经理，2020年4月3日至2023年3月16日任浙江环能传动科技有限公司执行董事、总经理，2021年7月21日至2023年3月16日任浙江台升智能输送科技有限公司执行董事、总经理，2021年12月31日起至今任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事。

15、包桂祥，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年8月，本科学历。1987年9月至1989年6月任桐乡市河山中学教师；1989年7月至1996年4月在河山丝纺厂工作；1997年5月至2002年12月先后在桐乡市双箭集团有限责任公司和本公司任销售员、2002年1月至2009年12月任本公司营销部一处处长，2009年1月至2011年12月任本公司营销部经理，2012年1月至2013年12月任本公司采购部经理，2014年1月至今担任本公司营销部经理，2016年1月至今担任浙江双箭橡胶销



售有限公司执行董事、总经理，2019 年 2 月 26 日起任本公司副总经理，2021 年 3 月 23 日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司监事，2021 年 12 月 31 日起至今任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事长、总经理。

16、董新春，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1980 年 12 月，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 3 月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科长，2008 年 4 月至 2009 年 5 月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长，2009 年 6 月至 2011 年 12 月任本公司人资企管部薪酬主管，2012 年 1 月至 12 月份任本公司生产技术部经理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月任本公司制造部经理，2014 年 1 月至 2019 年 2 月任本公司总经理助理，2019 年 2 月 26 日起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	浙江双井投资有限公司	监事	2013 年 11 月 21 日		否
沈凯菲	浙江双井投资有限公司	执行董事	2013 年 11 月 21 日		否
占响林	桐乡市城市建设投资有限公司	副总经理	2021 年 08 月 31 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈耿亮	青岛中橡联胶管带胶管研发中心	监事会主席	2009 年 03 月 26 日		否
沈耿亮	中国橡胶工业协会	副会长	2008 年 09 月 01 日		否
沈耿亮	浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	董事	2016 年 03 月 03 日		否
沈耿亮	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	监事	2017 年 08 月 16 日		否
占响林	桐乡市民间融资服务中心有限公司董事	董事	2021 年 10 月 29 日		否
占响林	宏冠生物药业有限公司	董事	2022 年 01 月 11 日		否
李鸿	中国橡胶工业协会胶管胶管分会	秘书长	2007 年 09 月 03 日		否
李鸿	中国橡胶工业协会	副秘书长	2011 年 12 月 01 日		是
李鸿	四川环科技股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 21 日		是
李鸿	三维控股集团股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 28 日		是
李鸿	元创科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 17 日		是
李鸿	青岛三祥科技股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 31 日		是
徐文英	中国橡胶工业协会	会长	2021 年 04 月 21 日		是
徐文英	青岛森麒麟轮胎	独立董事	2017 年 11 月 18 日		是

	股份有限公司				
徐文英	浙江峻和科技股份有限公司	独立董事	2020年10月01日		是
凌忠良	浙江广沅投资管理有限公司	总裁	2023年01月18日		是
凌忠良	浙江远景体育用品股份有限公司	董事	2018年07月24日		是
凌忠良	杭州中奥科技有限公司	董事	2018年12月17日		是
凌忠良	杭州君岭教育科技有限公司	独立董事	2020年12月21日		否
凌忠良	浙江海圣医疗器械股份有限公司	独立董事	2021年11月30日		是
凌忠良	浙江中天东方氟硅材料股份有限公司	独立董事	2021年12月06日		是
凌忠良	浙江德硕科技股份有限公司	独立董事	2021年12月31日		是
凌忠良	中道汽车救援股份有限公司	独立董事	2022年07月26日		是
张梁铨	桐乡春阳股权投资基金管理有限公司	董事	2017年08月16日		否
张梁铨	嘉兴尚智人力资源有限公司	监事	2020年03月11日		否
张梁铨	安徽华烨特种材料有限公司董事	董事	2022年11月22日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**决策程序：**公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。2022年4月21日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》，2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

**确定依据：**在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照董事会、股东大会审议通过的薪酬规定及公司内部考核领取薪酬。

**实际支付情况：**报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬按月支付到个人账户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈耿亮	董事长	男	58	现任	87.02	否
沈会民	副董事长、总经理	男	53	现任	72.25	否
沈凯菲	副董事长、副总经理	女	34	现任	62.42	否
沈洪发	董事、副总经	男	52	现任	58.84	否

	理					
吴建琴	董事、财务总监	女	53	离任	57.81	否
虞炳仁	董事	男	58	现任	57.1	否
王红雯	独立董事	女	50	离任	7.2	否
袁坚刚	独立董事	男	54	离任	7.2	否
李鸿	独立董事	女	59	现任	7.2	否
梅红香	监事会主席	女	43	现任	24.67	否
钱英强	监事	男	52	现任	29.06	否
陆新会	监事	男	49	现任	24.23	否
张梁铨	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	54.68	否
郎洪峰	副总经理	男	53	现任	69.77	否
包桂祥	副总经理	男	53	现任	73.12	否
董新春	副总经理	男	42	现任	55.32	否
合计	--	--	--	--	747.89	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十五次会议	2022 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 09 日	《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第七届董事会第十六次会议	2022 年 03 月 01 日	2022 年 03 月 02 日	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第七届董事会第十七次会议	2022 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 23 日	审议通过了《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年年度报告及其摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关

			于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于投资建设总部大楼及研发中心的议案》《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第十八次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过了《2022 年第一季度报告》《关于投资设立全资子公司的议案》
第七届董事会第十九次会议	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》
第七届董事会第二十次会议	2022 年 08 月 25 日	2022 年 08 月 27 日	审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》
第七届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
第七届董事会第二十二次会议	2022 年 12 月 09 日	2022 年 12 月 10 日	审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈耿亮	8	1	7	0	0	否	1
沈会民	8	1	7	0	0	否	1
沈凯菲	8	1	7	0	0	否	1
沈洪发	8	1	7	0	0	否	1
吴建琴	8	1	7	0	0	否	1
虞炳仁	8	1	7	0	0	否	1
王红雯	8	0	8	0	0	否	1
袁坚刚	8	0	8	0	0	否	1
李鸿	8	0	8	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加了年内召开的董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。通过定期现场了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	袁坚刚、王红雯、吴建琴	5	2022年04月10日	审议《2021年年度报告及其摘要》《公司2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于2022年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	同意	无	无
审计委员会	袁坚刚、王红雯、吴建琴	5	2022年04月28日	审议《公司2022年第一季度报告》《公司审计部2022年第一季度工作总结及第二季度工作计划》《2022年第一季度募集资金专项审计报告》	同意	无	无
审计委员会	袁坚刚、王红雯、吴建琴	5	2022年08月25日	审议《公司2022年半年度报告》《审计部2022年半年度工作总结及第三季度	同意	无	无

				工作计划》 《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
审计委员会	袁坚刚、王红雯、吴建琴	5	2022 年 10 月 28 日	审议《公司 2022 年第三季度报告》 《审计部 2022 年第三季度工作总结及第三季度工作计划》 《2022 年第三季度募集资金专项审计报告》	同意	无	无
审计委员会	袁坚刚、王红雯、吴建琴	5	2022 年 12 月 09 日	审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	同意	无	无
战略委员会	沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、李鸿	2	2022 年 04 月 21 日	审议《公司未来发展战略》《关于投资建设总部大楼及研发中心的议案》	同意	无	无
战略委员会	沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、李鸿	2	2022 年 04 月 28 日	审议《关于设立浙江双箭智能输送科技有限公司的议案》	同意	无	无
薪酬与考核委员会	王红雯、李鸿、吴建琴	1	2022 年 04 月 21 日	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	同意	无	无
提名委员会	李鸿、袁坚刚、虞炳仁	1	2022 年 04 月 21 日	对公司董事会、经理层的规模和构成，董事、高级管理人员的工作情况进行评估	同意	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	829
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,251
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,080
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,484
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,318
销售人员	121
技术人员	179
财务人员	37
行政人员	186
医护人员	239
合计	2,080
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	158
大专	306
大专以下	1,616
合计	2,080

### 2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立薪酬考核体系，制定各部门 KPI 指标，其中绩效工资根据 KPI 指标确定。公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

### 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由各部门提交下一年的培训计划，由人力资源与企管部统一安排，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、参加人员。主要培训内容包括员工素质、专业技能、岗位操作技能、生产安全管理、沟通管理、执行力提升等各个方面。在培训方式上采用请进来，送出去等途径，实行了内部和外部相结合的培训方式，健全了多层次、全方位的培训体系。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》《未来三年（2021~2023 年）股东回报规划》等相关规定，公司利润分配以可持续和积极回报股东为宗旨，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，决定以公司总股本 411,572,264 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。2022 年 5 月 27 日，公司完成上述权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	未来实施分配方案时股权登记日的总股本
现金分红金额（元）（含税）	82,314,869.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	82,314,869.20
可分配利润（元）	668,610,155.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 113,644,093.93 元，母公司净利润为 109,163,163.10 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 109,163,163.10 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 10,916,316.31 元，加上上年未分配利润 652,677,761.87 元，减本年度分派的现金红利 82,314,452.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 668,610,155.86 元。本着	



既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。

如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购等使公司总股本发生变动的，公司按照分配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额（公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为 411,574,346 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发生变动时，派发现金股利总额为 82,314,869.20 元）。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2022 年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺

	现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在 30 天内未加以改正；(5) 公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照《企业会计准则》及相关规定选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	失或系统性失效；(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；(2) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；(3) 重要业务系统运转效率低下。一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准	重大缺陷：营业收入潜在错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5%；总资产潜在错报 $\geq$ 资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2% $\leq$ 营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；利润总额的 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；资产总额的 2% $\leq$ 总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 2%。	重大缺陷：营业收入潜在错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%；利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额的 5%；总资产潜在错报 $\geq$ 资产总额的 4%。重要缺陷：营业收入总额的 2% $\leq$ 营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 5%；利润总额的 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5%；资产总额的 2% $\leq$ 总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 4%。一般缺陷：营业收入潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%；利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；总资产潜在错报 $<$ 资产总额的 2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，双箭股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
双箭股份	废水	间接排放	1	厂区 3#门北侧	/	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	7.48 万吨/年	19.2245 万吨/年	无
	化学需氧量				50mg/L		3.74 吨/年	9.612 吨/年	无
	氨氮				5(8)*mg/L 括号外数值为水温>12℃时的控制指标, 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标		0.374 吨/年	0.961 吨/年	无
	工业粉尘	废气经收集处理后达标排放	3	分别位于 A 炼胶、B 炼胶、整芯带车间。	12mg/m <sup>3</sup>	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表 5 新建企业大气污染物排放限值标准	7.80 吨/年	29.990 吨/年	无
	挥发性有机物		3	分别位于 A 炼胶、B 炼胶、整芯带车间。	10mg/m <sup>3</sup>		0.73 吨/年	7.793 吨/年	无
			3	分别位于 1#、2#、3#硫化车间。			1.20 吨/年		无
			1	位于 9#车间。			0.43 吨/年		无

防治污染设施的建设和运行情况：公司十分重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。按“三同时”要求，配备了相应的环保设施并正常运行。废水以除磷脱氮生物接触氧化为主体的处理工艺，地面清洁废水、废气处理废水、河水净化系统废水经加药沉淀池处理，废水可做到达标排放。炼胶工艺采用电脑计量方式自动真空投料，产生的粉尘量极少，且原料进口都设置有集气除尘设施，采用布袋脉冲除尘工艺，粉尘可以直接进行有效的收集与处理，达标处理后经排气筒排放。工业废气统一收集后经过废气处理装置处理，挥发性有机物 VOCs 采用“喷淋+高压静电除油除雾+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧(RCO)”处理工艺，达标处理后经排气筒排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：公司按照《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》有关要求，公司严格执行排污许可证规定，报告期内各项目严格按照要求取得环境影响评价

手续，遵守环境保护行政许可之法律法规，并根据《排污许可管理条例》严格执行相关排污要求，做到合法合规排污，报告期内未发生违规情形。

突发环境事件应急预案：公司制定《突发环境事件应急预案》等相关制度，并严格执行。

环境自行检测方案：报告期内，公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输，真实反映污染物排放状况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

完善节能管理体系，健全节能管理的各项制度，完善、健全能源计量管理。公司目前已设置了能源管理机构，配备了能源管理人员，制定了相关经济技术指标，对产品的成本实现严格考核。公司制定有完善的能源统计制度，并严格执行能源供应、计量、统计管理。公司按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006 要求，用电、用水、用蒸汽实行三级计量，用电、用水、蒸汽计量配备已全部落实。2021 年，公司聘请浙江省环科环境认证中心有限公司进行换证审核，对主要用能车间配齐次级能源计量器具。按月核算能耗情况，进行能源统计分析，为节能降耗提供科学的数据。

德升胶带天然气热导热油锅炉，采用国际领先的低氮燃烧技术，排放要求达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 规定的重点地区大气污染物特别排放限值要求(SO<sub>2</sub> 特别排放限值为 50mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 特别排放限值为 150mg/m<sup>3</sup>)以及《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》中的要求，即 SO<sub>2</sub> 特别排放限值为 50mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 特别排放限值为 30mg/m<sup>3</sup>。

采用密闭式回收装置取代开放式凝结水回收装置，以便更好的节约燃料。对凝结水余热进行重复利用，减少热损耗。

建筑总图节能：按工艺流程要求，尽量做到加工及生产流程顺捷，减少管线迂回；根据各生产车间或单元的生产特点等，合理划分功能区，以便联合集中布置，有利安全环保和节能；水、电、蒸汽等公用设施尽量靠近负荷中心，缩短管线，减少能耗。

设备节能：项目胶片挤出生产线采用行业先进的挤出压延法，提高产品质量和合格率；选用销钉式冷喂料挤出机，减少橡胶料在机筒停留时间，提高生产线产能；压延机选用高精度位移传感器，保证辊缝调节精度，并配备变频调速电机，实现辊距的单动或联动调节。项目硫化生产线为一体化自动生产线，从钢丝绳、胶片导开到输送带成型、硫化联动生产，减少员工配置，降低生产成本，同时提高生产效率。

工艺节能：胶片挤出生产线采用行业先进的挤出压延法工艺，解决传统压延法工艺导致胶片合格率低的问题，减少生产无用功。生产线配置销钉式冷喂料挤出机，减少橡胶料在机筒内的停留时间，提高设备产能；压延机选用高精度位移传感器，保证辊缝调节精度，并配备变频调速电机，高效节能。项目硫化生产线为一体化自动生产线，从钢丝绳、胶片导开到输送带成型、硫化联动生产，减少员工配置，降低生产成本，同时提高生产效率。压延主机、硫化主机表面覆盖保温隔热材料，减少模具、热板、模套等部位裸露面积，减少散热损失。

辅助系统节能：公司变压器采用 S13 型、S15 型、SCB13 型、SCBH15 型变压器技术参数符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB/T20052-2013)中 2 级能效要求，属于节能型变压器。

公司空压机采用 110/0135B 型和 160/5139B 型螺杆空压机，输入比功率符合《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》(GB19153-2009)中 1 级能效。

公司车间照明灯全部采用 LED 灯。

电动机全部使用 YE3 高效能电机，符合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)国家标准中的二级能效要求。

公司重视利用可再生能源替代不可再生能源，公司厂房屋顶装有分布式光伏太阳能发电系统，2022 年新增装机容量 0.99MWp，总装机容量 2.93MWp，年发电量 360 万 kwh。

未披露其他环境信息的原因

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求  
上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

公司作为行业领军企业和上市公司，继续做好社会责任体系建设，加快各项公益事业工作的落实，在追求经济效益、保护股东利益的同时，重视履行社会责任，积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护、节能减排、慈善捐赠等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调，达到可持续发展的目的。

### 1、股东权益与债权人权益的保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理结构，并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度，从而在制度上保证了股东特别是中小股东公开、公平、公正地享有各项合法权益。

同时，公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司重视对股东的合理回报，遵循积极回报股东的原则，制定了稳定合理的利润分配政策，并将其写入《公司章程》，从制度上落实了回报股东的机制。同时，公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式与投资者进行沟通交流，维护了投资者关系，提高了公司的透明度和诚信度。

### 2、切实保护员工权益

报告期内，公司坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，为员工提供舒适、优良的工作环境。同时严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司关注员工的个人成长和身心健康，不定期组织员工进行培训学习和文娱活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力，促进员工与企业共同发展。

### 3、供应商和客户权益的保护

报告期内，公司一直坚持“为客户创造价值”经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，严格把控产品质量，注重产品安全，同时通过公司建立的售后服务团队对全国大部分区域提供快速高效的售后服务。

### 4、致力于保护环境和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。新建的项目从保护环境提高环境质量入手，注重环保资金、人力和物力的投入，在每一个新建项目的实施过程中，认真做好环保“三同时”，在产品制作过程中推行清洁生产，始终把节能降耗放在首要位置。公司将可持续发展作为不断创新的发展思路，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重点，努力实现企业、环境和人员的和谐发展。

### 5、积极投身社会公益事业

公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业，以感恩之心回报社会，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司通过市工商联、市慈善总会等机构捐赠资金，用于捐资助教、扶贫救困、社会养老等爱心活动。公司在力所能及的范围内，对困难学生提供资助，为孤寡老人送上温暖，为残障人士提供就业机会等方式，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。2022 年，公司开展了无偿献血活动，组织员工参加爱心献血，传递社会正能量，展现双箭人的爱心、

责任与担当。为响应政府关爱残疾人的号召，回报社会福利事业，2022 年公司组建了双箭残疾人辅助性就业中心，新增了 155 名社会残疾人员就业，目前公司共有残疾员工 301 人。双箭残疾人之家秉承以“全面建设共富社会，残疾人一个也不能少”为宗旨；以解决一个残疾人就业，解放一群人为使命，让残疾人做到自尊自爱，更好地融入社会，残疾人之家还积极探索电商项目，鼓励员工在淘宝上开设创业小店，售卖手工产品，不仅增加了工作乐趣，还增添了收入，双箭残疾人之家的特色管理和服务受到了社会各界的广泛赞誉。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司始终高度重视安全生产管理及相关内部控制制度建设，认真贯彻执行国家和上级主管部门关于安全生产的方针、政策要求，依照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规并结合公司具体情况对各业务制定了严格的安全操作流程，采取了有效的安全生产、安全作业防护、风险防控等措施。具体如下：

1、公司制定了较为完善的安全生产管理制度，设立环境安保部，承担公司相关内外部安全事务的日常制度建立、隐患排查、实施推进和整改。各部门、岗位按照安全标准规定履行相应岗位职责。

2、公司积极开展安全教育工作，定期组织全公司各部门进行安全教育、安全生产经验总结。除了例行的安全教育，公司针对公司中层及以上干部专门组织学习安全生产管理经验及安全生产典型事故，学习安全生产相关的新知识、新技术和新颁布的政策、法规等；针对公司新进职工，从公司、部门、班组三级分别对其进行安全教育，顺利完成相关学习，考试合格后才能正式上岗工作。

3、公司针对不同的生产岗位、生产设施使用，分别编制操作规程，建立健全规范作业标准，保障职工作业安全。

4、加强员工劳动保护，落实劳动安全保障，严格执行职业健康安全体系标准，持续推进职业健康安全管理建设。

本报告期，公司未发生因安全生产事故而受到行政处罚的情形。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司深入贯彻中央精准扶贫基本方略，将企业发展与履行社会责任深度融合，全心全意服务地方经济发展，将履行社会责任贯穿于战略发展之中。

在员工和招聘方面，公司大部分员工均来自乡村地区，公司为员工提供有竞争力的薪酬和福利待遇。同时，公司针对残障人士就业提供合适的岗位，并且每月发放津贴，支持其工作。为响应政府关爱残疾人的号召，回报社会福利事业，2022 年公司组建了双箭残疾人辅助性就业中心，新增了 155 名社会残疾人员就业，残疾员工达到 301 人。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2010年03月24日	长期有效	正在履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

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 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定，上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2022 年 3 月 24 日，公司设立全资子公司浙江双箭智能输送材料研究院有限公司，注册资本 1,000 万元，纳入合并报表范围。

2022 年 5 月 31 日，公司设立全资子公司浙江双箭智能科技有限公司，注册资本 20,000 万元，纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	严燕鸿、叶泽伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	严燕鸿 2 年、叶泽伟 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2022 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用为 15 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 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、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021 年 11 月 11 日，中国证监会出具了《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号）。经深圳证券交易所“深证上[2022]226 号”文同意，本次可转债已于 2022 年 2 月 11 日发行，并于 2022 年 3 月 15 日上市。双箭转债初始转股价格为 7.91 元/股，受 2021 年年度利润分配影响，双箭转债的转股价格于 2022 年 5 月 27 日起由原来的 7.91 元/股调整为 7.71 元/股。

2022 年 11 月 25 日，公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司认缴出资额 4800 万元的桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成注销。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	89,566,420	21.76%						89,566,420	21.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	89,566,420	21.76%						89,566,420	21.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	89,566,420	21.76%						89,566,420	21.76%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	322,005,844	78.24%				1,695	1,695	322,007,539	78.24%
1、人民币普通股	322,005,844	78.24%				1,695	1,695	322,007,539	78.24%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	411,572,264	100.00%				1,695	1,695	411,573,959	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2022年2月11日，公司公开发行5,136,400张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“双箭转债”可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转换公司债券到期日（2028年2月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2022年8月17日，公司“双箭转债”进入转股期，截至2022年12月31日，“双箭转债”转股数量为1695股。

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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
双箭转债	2022年02月11日	100元/张	5,136,400	2022年03月15日	5,136,400	2028年02月10日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-017）	2022年03月11日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,364.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年（即2022年2月11日至2028年2月10日），票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为112.00元（含最后一期利息）。

经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，公司513.64万张可转换公司债券于2022年3月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2022年2月11日，公司公开发行5,136,400张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,364.00万元，扣除发行费用合计（不含税）7,075,722.64元，实际募集资金净额为人民币506,564,277.36元。根据《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“双箭转债”可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转换公司债券到期日（2028年2月10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2022年8月17日，公司“双箭转债”进入转股期，截至2022年12月31日，“双箭转债”因部分转股，增加公司股份1695股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	28,633	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							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 23,000,000
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200			22,611,200	
桐乡市城市建设投	国有法人	5.10%	21,000,000			21,000,000	

资有限公司								
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000		12,453,750	4,151,250		
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000			13,750,000		
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000		6,442,500	2,147,500		
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100		4,262,325	1,420,775		
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500			4,281,500		
沈林泉	境内自然人	0.98%	4,015,722	325100		4,015,722		
中意人寿保险有限公司一传统产品	其他	0.63%	2,594,400	2594400		2,594,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	2016 年 1 月，公司非公开发行股票 7,750 万股，前十名股东中，浙江双井投资有限公司认购 3,875 万股，为新增限售股，股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月，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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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	4,015,722	人民币普通股	4,015,722					
中意人寿保险有限公司一传统产品	2,594,400	人民币普通股	2,594,400					
沈洪发	2,147,500	人民币普通股	2,147,500					
中国国际金融股份有限公司	2,015,800	人民币普通股	2,015,800					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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	股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票 13,750,000 股，其中通过信用交易担保证券							



融资融券业务情况说明 (如有)(参见注 4)	账户持有公司股票 6,000,000 股, 通过普通证券账户持有公司股票 7,750,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	中国	否
主要职业及职务	2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、总经理, 2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长, 2006 年 7 月 3 日至 2013 年 1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长, 2007 年 9 月至 2009 年 9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长, 2008 年 9 月起至今担任中国橡胶工业协会副会长, 2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶管研究中心监事会主席, 2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长、总经理, 2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21 日任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长, 2023 年 2 月 22 日起至今任全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理, 2012 年 11 月至 2014 年 8 月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理, 2014 年 9 月至 2016 年 1 月 26 日任桐乡和济颐养院有限公司董事长, 2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理, 2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶有限公司执行董事, 2023 年 2 月 20 日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理, 2013 年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事, 2016 年 3 月起至今任浙江桐乡农村商业银行股份有限公司董事, 2017 年 8 月 16 日起至今任桐乡春阳股权投资基金管理有限公司监事, 2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia Pty Ltd 董事, 2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。现任中国橡胶工业协会副会长, 中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长, 桐乡市人大代表, 桐乡市人大常委会常委, 桐乡市工商联会副会长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈耿亮	本人	中国	否
虞炳英	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
浙江双井投资有限公司	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
沈凯菲	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
张梁铨	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否

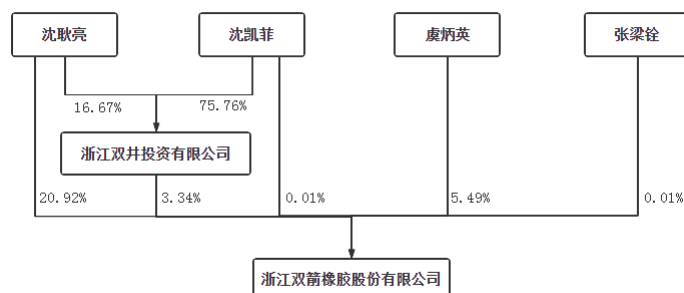
	同一控制)	
主要职业及职务	沈耿亮现担任公司董事长，沈凯菲现担任公司副董事长兼副总经理，张梁铨现担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年年度权益分派方案以公司实施分配方案时股权登记日总股本 411,572,264 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于 2022 年 5 月 27 日完成上述权益分派的实施。根据上述权益分派实施情况及可转债转股价格调整的有关规定，双箭转债的转股价由原来的 7.91 元/股调整为 7.71 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日起生效。具体情况详见公司 2022 年 5 月 19 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

截至本公告披露日，双箭转债转股价格无修正情况。

截至本公告披露日，双箭转债的最新转股价格为人民币 7.71 元/股。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
双箭转债	2022 年 8 月 17 日至	5,136,400	513,640,000.00	13,100.00	1,695	0.00%	513,626,900.00	99.9974%

	2028 年 2 月 10 日							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·慧智投资 149 号集合资金信托计划	其他	1,350,700	135,070,000.00	26.30%
2	丁碧霞	境内自然人	300,515	30,051,500.00	5.85%
3	桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	262,059	26,205,900.00	5.10%
4	全国社保基金一零零二组合	其他	187,868	18,786,800.00	3.66%
5	基本养老保险基金一零五组合	其他	175,917	17,591,700.00	3.42%
6	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	124,475	12,447,500.00	2.42%
7	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	118,743	11,874,300.00	2.31%
8	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	99,997	9,999,700.00	1.95%
9	华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金	其他	90,495	9,049,500.00	1.76%
10	兴业证券股份有限公司	国有法人	77,726	77,726.00	1.51%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

本报告期末公司的负债情况等相关指标详见本节“八、截止报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，在公司 2021 年度年度报告披露后对公司进行跟踪评级，评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确确定维持公司主体信用等级为 AA，维持“双箭转债”信用等级为 AA，维持评级展望为稳定。

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流以及通过银行融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.31	2.06	12.14%
资产负债率	43.81%	31.52%	12.29%
速动比率	1.82	1.56	16.67%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	12,051.64	11,537.8	4.45%
EBITDA 全部债务比	610.37%	464.37%	146.00%
利息保障倍数	7.99	56.65	-85.90%
现金利息保障倍数	96.45	123.30	-21.78%
EBITDA 利息保障倍数	12.22	79.67	-84.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 17 日
审计机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天健审〔2023〕2928 号
注册会计师姓名	严燕鸿、叶泽伟

审计报告正文

浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双箭股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于双箭股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、39 及附注七、61。

双箭股份公司的营业收入主要来自于橡胶输送带生产销售。2022 年度，双箭股份公司营业收入金额为人民币 2,335,129,299.63 元，其中主营业务收入为人民币 2,308,528,642.14 元，占营业收入的 98.86%。

由于营业收入是双箭股份公司关键业绩指标之一，可能存在双箭股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、送货单、送货单客户签字回单或验收确认单等；对于出口收入，向海关直接获取报关出口数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、送货单客户签字回单或验收确认单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、10 及附注七、5。

截至 2022 年 12 月 31 日，双箭股份公司应收账款账面余额为人民币 669,348,553.32 元，坏账准备为人民币 51,741,139.51 元，账面价值为人民币 617,607,413.81 元。



管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的内外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估双箭股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

双箭股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督双箭股份公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊

可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对双箭股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致双箭股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就双箭股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：严燕鸿  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：叶泽伟

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	887,109,050.65	494,735,967.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,329,742.54
衍生金融资产		
应收票据	23,542,516.04	22,415,102.75
应收账款	617,607,413.81	476,209,615.56
应收款项融资	146,460,998.99	233,385,065.89
预付款项	13,402,423.54	18,372,709.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,925,185.11	18,443,962.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,795,885.65	421,549,932.22
合同资产	43,702,479.96	27,855,162.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,351,547.77	11,016,688.14
流动资产合计	2,284,897,501.52	1,728,313,950.18
<b>非流动资产：</b>		
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	30,195,740.66	
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产	70,859,047.61	74,235,238.10
投资性房地产	1,188,899.64	1,347,218.64
固定资产	756,772,945.34	525,815,187.37
在建工程	60,793,300.31	190,630,484.67

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,924,452.79	38,200,648.69
无形资产	211,544,659.64	161,188,124.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,760,299.09	16,100,940.08
递延所得税资产	12,805,508.10	11,834,702.56
其他非流动资产	26,548,622.99	54,802,302.97
非流动资产合计	1,227,683,726.17	1,074,445,097.62
资产总计	3,512,581,227.69	2,802,759,047.80
流动负债：		
短期借款	42,053,718.01	56,091,816.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,052,143.67	
衍生金融负债		
应付票据	347,322,000.00	278,830,000.00
应付账款	392,922,218.05	310,226,246.14
预收款项		
合同负债	91,699,716.32	92,834,178.62
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	20,052,524.64	24,008,135.09
应交税费	28,758,342.95	30,449,334.06
其他应付款	46,515,510.07	33,782,013.96
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	3,764,721.85	3,063,726.79
其他流动负债	10,735,669.88	10,207,815.75
流动负债合计	987,876,565.44	839,493,267.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	500,494,213.17	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	40,063,771.95	35,796,787.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	480,100.48	414,293.71
预计负债		
递延收益	9,557,839.11	7,121,712.58
递延所得税负债	538,168.53	655,059.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	551,134,093.24	43,987,853.20
负债合计	1,539,010,658.68	883,481,120.25
所有者权益：		
股本	411,573,959.00	411,572,264.00
其他权益工具	23,109,741.88	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,022,427.81	568,010,988.19
减：库存股		
其他综合收益	-1,414,417.32	-1,671,631.61
专项储备		
盈余公积	184,985,200.18	174,068,883.87
一般风险准备		
未分配利润	777,898,590.26	757,485,265.44
归属于母公司所有者权益合计	1,964,175,501.81	1,909,465,769.89
少数股东权益	9,395,067.20	9,812,157.66
所有者权益合计	1,973,570,569.01	1,919,277,927.55
负债和所有者权益总计	3,512,581,227.69	2,802,759,047.80

法定代表人：沈耿亮    主管会计工作负责人：张梁铨    会计机构负责人：沈佳平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	389,535,147.75	320,079,659.13
交易性金融资产		4,273,764.73
衍生金融资产		
应收票据	23,210,776.04	22,415,102.75
应收账款	559,967,734.09	413,014,703.26
应收款项融资	66,024,693.39	150,427,305.19
预付款项	20,748,724.40	18,179,430.35
其他应收款	47,682,879.27	184,196,011.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	383,536,109.77	348,472,452.54
合同资产	39,051,393.74	26,708,114.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,408,755.27	2,003,475.89

流动资产合计	1,534,166,213.72	1,489,770,019.62
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	1,112,310,846.65	550,545,964.15
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产	70,859,047.61	74,235,238.10
投资性房地产	5,193,555.61	7,696,534.29
固定资产	427,571,672.63	376,105,184.29
在建工程	9,970,196.51	61,025,611.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,413,367.62	32,302,966.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,724,840.07	7,439,349.46
其他非流动资产	1,546,036.17	19,019,327.75
非流动资产合计	1,721,879,812.87	1,128,660,425.84
资产总计	3,256,046,026.59	2,618,430,445.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	4,052,143.67	
衍生金融负债		
应付票据	335,422,000.00	278,830,000.00
应付账款	293,386,124.44	258,911,004.21
预收款项		
合同负债	48,748,514.19	46,031,412.62
应付职工薪酬	7,250,284.48	8,926,571.45
应交税费	4,871,254.40	6,857,361.99
其他应付款	186,550,575.92	194,747,624.07
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	5,308,547.48	4,713,927.76
流动负债合计	885,589,444.58	799,017,902.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,494,213.17	

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	7,802,847.44	7,121,712.58
递延所得税负债	538,168.53	641,064.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,835,229.14	7,762,777.29
负债合计	1,394,424,673.72	806,780,679.39
所有者权益：		
股本	411,573,959.00	411,572,264.00
其他权益工具	23,109,741.88	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,342,295.95	573,330,856.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	184,985,200.18	174,068,883.87
未分配利润	668,610,155.86	652,677,761.87
所有者权益合计	1,861,621,352.87	1,811,649,766.07
负债和所有者权益总计	3,256,046,026.59	2,618,430,445.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,335,129,299.63	1,916,218,041.84
其中：营业收入	2,335,129,299.63	1,916,218,041.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,185,082,155.31	1,781,753,184.45
其中：营业成本	1,938,771,231.62	1,554,829,369.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,698,417.40	8,076,263.87
销售费用	83,903,398.94	82,442,853.36



管理费用	79,733,355.47	71,065,706.47
研发费用	76,217,455.73	58,867,402.93
财务费用	-3,241,703.85	6,471,587.85
其中：利息费用	20,998,193.15	3,269,349.41
利息收入	7,053,388.00	8,183,922.01
加：其他收益	28,039,990.34	21,390,341.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,013,973.85	38,974,770.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	145,751.87	
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）	-8,381,886.21	-6,379,225.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,567,400.58	-4,869,529.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,197,179.98	-1,232,372.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,417,235.35	427,953.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,343,929.39	182,776,795.99
加：营业外收入	1,104,453.35	480,058.64
减：营业外支出	1,698,794.44	1,309,663.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,749,588.30	181,947,190.87
减：所得税费用	33,522,584.83	32,918,894.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,227,003.47	149,028,296.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,227,003.47	149,028,296.03
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.归属于母公司股东的净利润	113,644,093.93	148,828,753.63
2.少数股东损益	-417,090.46	199,542.40
六、其他综合收益的税后净额	257,214.29	-1,065,953.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257,214.29	-1,065,953.40
（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	257,214.29	-1,065,953.40
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	257,214.29	-1,065,953.40
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	113,484,217.76	147,962,342.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,901,308.22	147,762,800.23
归属于少数股东的综合收益总额	-417,090.46	199,542.40
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.28	0.36
(二) 稀释每股收益	0.28	0.36

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	2,097,089,860.30	1,676,927,402.05
减：营业成本	1,808,036,061.03	1,426,349,201.58
税金及附加	5,316,727.82	5,077,576.75
销售费用	66,097,724.74	57,137,059.06
管理费用	39,889,252.60	38,231,994.91
研发费用	68,898,019.45	53,565,504.89
财务费用	-1,682,716.08	6,509,064.75
其中：利息费用	17,052,843.91	186,666.68
利息收入	2,833,155.17	4,930,998.94
加：其他收益	25,042,189.16	17,458,761.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,154,920.58	14,201,823.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,605.14	
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	-8,325,908.40	-6,435,202.87

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“—”号填列)	-115,902.40	-13,251,868.01
资产减值损失（损失以“—”号填列)	-4,023,620.47	-1,420,034.28
资产处置收益（损失以“—”号填列)	178,501.37	436,758.89
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	117,135,129.42	101,047,238.80
加：营业外收入	1,084,665.76	435,516.07
减：营业外支出	764,855.26	362,101.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	117,454,939.92	101,120,653.71
减：所得税费用	8,291,776.82	9,139,347.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	109,163,163.10	91,981,306.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	109,163,163.10	91,981,306.22
（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	109,163,163.10	91,981,306.22
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	2022 年度	2021 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	1,787,444,477.96	1,443,488,056.59
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	61,528,330.16	47,561,339.58
收到其他与经营活动有关的现金	121,872,349.76	65,659,306.80
经营活动现金流入小计	1,970,845,157.88	1,556,708,702.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,312,296,750.08	993,747,220.15
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	217,751,556.46	191,862,113.29
支付的各项税费	95,342,839.97	91,590,572.02
支付其他与经营活动有关的现金	179,417,012.02	130,727,787.49
经营活动现金流出小计	1,804,808,158.53	1,407,927,692.95
经营活动产生的现金流量净额	166,036,999.35	148,781,010.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,608,337.62	52,599,047.61
取得投资收益收到的现金	94,251.96	17,919,430.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,194,237.04	1,496,527.82
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		97,329,575.30
投资活动现金流入小计	5,896,826.62	169,344,581.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,785,463.98	298,839,614.73
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	7,532,108.00	65,606,715.88
投资活动现金流出小计	202,317,571.98	364,446,330.61
投资活动产生的现金流量净额	-196,420,745.36	-195,101,749.54
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	563,003,600.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		280,000.00
筹资活动现金流入小计	563,003,600.00	115,280,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	59,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,442,468.10	207,318,851.78
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	6,211,440.60	4,521,647.00
筹资活动现金流出小计	158,653,908.70	270,840,498.78
筹资活动产生的现金流量净额	404,349,691.30	-155,560,498.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,758,326.97	-8,550,042.20
五、现金及现金等价物净增加额	386,724,272.26	-210,431,280.50
加：期初现金及现金等价物余额	486,051,353.91	696,482,634.41
六、期末现金及现金等价物余额	872,775,626.17	486,051,353.91

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,605,145,373.74	1,329,546,399.89
收到的税费返还	55,637,586.90	46,474,789.39
收到其他与经营活动有关的现金	78,056,189.25	52,613,597.77
经营活动现金流入小计	1,738,839,149.89	1,428,634,787.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,263,436.63	1,020,407,386.86
支付给职工以及为职工支付的现金	84,261,835.89	66,884,115.78
支付的各项税费	39,715,665.12	40,429,086.20
支付其他与经营活动有关的现金	151,029,792.06	108,311,899.51
经营活动现金流出小计	1,628,270,729.70	1,236,032,488.35
经营活动产生的现金流量净额	110,568,420.19	192,602,298.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,608,337.62	1,003,588.12
取得投资收益收到的现金	94,251.96	94,251.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,999.48	1,400,000.00
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	193,500,000.00	67,178,423.29
投资活动现金流入小计	197,614,589.06	69,676,263.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,429,081.58	51,284,014.34
投资支付的现金	561,564,277.36	115,000,000.00
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	16,227,908.00	195,000,000.00
投资活动现金流出小计	672,221,266.94	361,284,014.34
投资活动产生的现金流量净额	-474,606,677.88	-291,607,750.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	509,003,600.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	141,250,000.00
筹资活动现金流入小计	539,003,600.00	181,250,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,314,452.80	205,972,798.68
支付其他与筹资活动有关的现金	32,233,897.60	41,000,000.00
筹资活动现金流出小计	114,548,350.40	286,972,798.68
筹资活动产生的现金流量净额	424,455,249.60	-105,722,798.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,899,612.02	-7,851,064.10
五、现金及现金等价物净增加额	71,316,603.93	-212,579,315.05
加：期初现金及现金等价物余额	314,958,894.54	527,538,209.59
六、期末现金及现金等价物余额	386,275,498.47	314,958,894.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	411,572,264.00				568,010,988.19		-1,671,631.61		174,068,883.87		757,485,265.44		1,909,465,769.89	9,812,157.66	1,919,277,927.55
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	411,572,264.00				568,010,988.19		-1,671,631.61		174,068,883.87		757,485,265.44		1,909,465,769.89	9,812,157.66	1,919,277,927.55
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62		257,214.29		10,916,316.31		20,413,324.82		54,709,731.92	-417,090.46	54,292,641.46
（一）综							257,214.				113,644.		113,901.	-417.	113,484.

合收益总额							29				093. 93		308. 22	090. 46	217. 76
(二)所有者投入和减少资本	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62								23,122,876.50		23,122,876.50
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62								23,122,876.50		23,122,876.50
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									10,916,316.31		-93,230,769.11		-82,314,452.80		-82,314,452.80
1.提取盈余公积									10,916,316.31		-10,916,316.31				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)											-82,314,452.80		-82,314,452.80		-82,314,452.80

的分配															
4. 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	411,573,959.00			23,109,741.88	568,022,427.81		-1,414,417.32		184,985,200.18		777,898,590.26		1,964,175,501.81	9,395,067.20	1,973,570,569.01

上期金额

单位：元

项目	2021 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	411,572,264.00				568,010,988.19		-605,678.21		164,870,753.25		823,640,774.43		1,967,489,101.66	10,281,537.33	1,977,770,638.99
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	411,572,264.00				568,010,988.19		-605,678.21		164,870,753.25		823,640,774.43		1,967,489,101.66	10,281,537.33	1,977,770,638.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号							-1,065,953.40		9,198,130.62		-66,155,508.99		-58,023,331.77	-469,379.67	-58,492,711.44

填列)															
(一) 综合收益总额							- 1,065,953.40				148,828,753.63		147,762,800.23	199,542,400	147,962,342.63
(二) 所有者投入和减少资本														- 668,922.07	- 668,922.07
1. 所有者投入的普通股														- 668,922.07	- 668,922.07
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								9,198,130.62			- 214,984,262.62		- 205,786,132.00		- 205,786,132.00
1. 提取盈余公积							9,198,130.62				- 9,198,130.62				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所											- 205,786,		- 205,786,		- 205,786,

有者 (或 股东) 的分配											132. 00		132. 00		132. 00
4. 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				568,010,988.19		-1,671,631.61		174,068,883.87		757,485,265.44		1,909,465,769.89	9,812,157.66	1,919,277,927.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	411,572,264.00				573,330,856.33				174,068,883.87	652,677,761.87		1,811,649,766.07
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411,572,264.00				573,330,856.33				174,068,883.87	652,677,761.87		1,811,649,766.07
三、本期增减变动金额（减少以	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62				10,916,316.31	15,932,393.99		49,971,586.80

“一”号填列)												
(一) 综合收益总额										109,163.10		109,163.10
(二) 所有者投入和减少资本	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62							23,122,876.50
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,695.00			23,109,741.88	11,439.62							23,122,876.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									10,916,316.31	-93,230,769.11		-82,314,452.80
1. 提取盈余公积									10,916,316.31	10,916,316.31		
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	411,573.959.00			23,109,741.88	573,342,295.95				184,985.200.18	668,610.155.86		1,861,621,352.87

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	411,572,264.00				573,330,856.33				164,870,753.25	775,680,718.27		1,925,454,591.85
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411,572,264.00				573,330,856.33				164,870,753.25	775,680,718.27		1,925,454,591.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,198,130.62	-123,002.956.40		-113,804.825.78
（一）综合收益总额										91,981,306.22		91,981,306.22
（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								9,198,130.62	-214,984.26			-205,786.132.00
1. 提取盈余公积								9,198,130.62	-9,198,130.62			
2. 对所有者(或股东)的分配									-205,786.132.00			-205,786.132.00
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、本期末余额	411,572,264.00				573,330,856.33				174,068,883.87	652,677,761.87		1,811,649,766.07

### 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411,573,959.00元,股份总数411,573,959股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份89,566,420股,无限售条件的流通股份322,007,539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2023年4月17日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

公司本期将以下20家子公司纳入合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”、“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	上海双箭健康科技有限公司	双箭健康公司
11	浙江环能传动科技有限公司	环能传动公司
12	Double Arrow Australia Pty Ltd	澳洲双箭公司
13	苏州韶华护理院管理有限公司	苏州韶华公司
14	桐乡德升胶带有限公司	德升胶带公司
15	浙江双箭国际贸易有限公司	双箭贸易公司

序号	子公司名称	公司简称
16	浙江台升智能输送科技有限公司	台升科技公司
17	桐乡和济梧桐护理院有限公司	梧桐护理院公司
18	安徽安东双箭智能胶带有限公司	安东双箭公司
19	浙江双箭智能输送材料研究院有限公司	双箭研究院公司
20	浙江双箭智能科技有限公司	双箭智能公司

#### 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

##### 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 12 月 31 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

## 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《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的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《企业会计准则第 14 号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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并采用三阶段模型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) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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——账龄组合	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——账龄组合	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，编制合同资产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、合同资产——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 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	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

### 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 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、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 23、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。

## 24、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、20	0、5、10	4.50-20.00
专用设备	年限平均法	3、5、10	5、10	9.00-31.67
运输工具	年限平均法	3、5	5、10	18.00-31.67
其他设备	年限平均法	3、5	5、10	18.00-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

详见本节“七、合并财务报表项目注释/21、固定资产/22、在建工程”。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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。

### 26、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。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

### 30、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。

### 31、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、使用权资产、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）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。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

### 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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

(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

### (1) 橡胶输送带业务

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。

对国内客户备货性质的销售，公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国内客户工程项目的销售，公司将产品送达合同约定工程项目现场并由客户验收合格、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；对国外客户的销售，公司已根据合同约定将产品报关、装船，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

### (2) 养老服务业务

公司提供养老服务，属于在某一时段内履行的履约义务。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，公司根据合同约定完成养老服务后确认收入。

#### 40、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。

#### 41、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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 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）。

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等规定。	不适用	
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定。	不适用	

上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

### 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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%，出口货物实行“免、抵、退”政策，税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
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、梧桐护理院公司、双箭贸易公司、安东双箭公司、双箭研究院公司、双箭智能公司、和济源盛公司	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、苏州韶华公司和梧桐护理院公司免征增值税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号)、《财政部、税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部、税务总局公告 2021 年第 7 号)等文件的规定，双箭健康公司享受小规模纳税人的税收优惠政策，减按 1%征收率征收增值税。

### 2. 企业所得税

(1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)，公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年(自 2020 年至 2022 年)，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022 年第 13 号)，和济源盛公司、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、梧桐护理院公司、双箭贸易公司、安东双箭公司、双箭研究院公司、双箭智能公司享受小型微利企业的税收优惠政策，本期应纳税所得额不超过 100 万元(含)，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(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。

### 3、其他

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022 年第 10 号），德升胶带公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，梧桐护理院公司、双箭贸易公司、安东双箭公司、双箭研究院公司、双箭智能公司 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，和济源盛公司、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 2022 年度符合减免政策，享受小型微利企业的税收优惠，减按 50%征收城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加。

## 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	666,262.21	210,243.92
银行存款	872,081,511.96	485,820,191.99
其他货币资金	14,361,276.48	8,705,531.79
合计	887,109,050.65	494,735,967.70
其中：存放在境外的款项总额	5,683,545.14	3,770,628.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,333,424.48	8,684,613.79

其他说明：

期末银行定期存款人民币 344,059,199.13 元，通知存款 140,000,000.00 元。

期末受限的货币资金系其他货币资金中保函保证金 4,603,424.48 元，银行承兑汇票保证金 9,730,000.00 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		4,329,742.54
其中：		
衍生金融资产		4,329,742.54
其中：		
合计		4,329,742.54

其他说明：



## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、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	23,542,516.04	22,415,102.75
合计	23,542,516.04	22,415,102.75

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	25,198,762.10	100.00%	1,656,246.06	6.57%	23,542,516.04	23,594,845.00	100.00%	1,179,742.25	5.00%	22,415,102.75
其中：										
商业承兑汇票	25,198,762.10	100.00%	1,656,246.06	6.57%	23,542,516.04	23,594,845.00	100.00%	1,179,742.25	5.00%	22,415,102.75
合计	25,198,762.10	100.00%	1,656,246.06	6.57%	23,542,516.04	23,594,845.00	100.00%	1,179,742.25	5.00%	22,415,102.75

按组合计提坏账准备：1,656,246.06

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	25,198,762.10	1,656,246.06	6.57%
合计	25,198,762.10	1,656,246.06	

确定该组合依据的说明：

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	
按组合计提坏账准备	1,179,742.25	476,503.81				1,656,246.06
合计	1,179,742.25	476,503.81				1,656,246.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (5) 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

其他说明：

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、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	5,509,765.63	0.82%	5,509,765.63	100.00%		5,370,540.63	1.03%	5,370,540.63	100.00%	

账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	663,838,787.69	99.18%	46,231,373.88	6.96%	617,607,413.81	515,116,459.71	98.97%	38,906,844.15	7.55%	476,209,615.56
其中：										
合计	669,348,553.32	100.00%	51,741,139.51	7.73%	617,607,413.81	520,487,000.34	100.00%	44,277,384.78	8.51%	476,209,615.56

按单项计提坏账准备：5,509,765.63

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
浙江泰泰橡塑科技有限公司	1,213,896.58	1,213,896.58	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
其他	205,208.51	205,208.51	100.00%	预计无法收回
合计	5,509,765.63	5,509,765.63		

按组合计提坏账准备：46,231,373.88

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	590,261,631.73	29,513,081.57	5.00%
1-2年	41,257,292.16	4,125,729.22	10.00%
2-3年	15,471,962.43	3,094,392.49	20.00%
3-4年	8,565,230.44	2,569,569.14	30.00%
4-5年	2,708,138.94	1,354,069.47	50.00%
5年以上	5,574,531.99	5,574,531.99	100.00%
合计	663,838,787.69	46,231,373.88	

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1年以内（含1年）	590,261,631.73
1至2年	41,257,292.16
2至3年	15,471,962.43
3年以上	22,357,667.00

3 至 4 年	8,565,230.44
4 至 5 年	3,922,035.52
5 年以上	9,870,401.04
合计	669,348,553.32

## (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	5,370,540.63	139,225.00				5,509,765.63
按组合计提坏账准备	38,906,844.15	7,807,315.00		482,785.27		46,231,373.88
合计	44,277,384.78	7,946,540.00		482,785.27		51,741,139.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (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	482,785.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (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
上海兹元工贸有限公司	36,071,027.09	5.39%	1,803,551.35
中国煤炭开发有限责任公司	35,042,286.12	5.24%	1,752,114.31
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	26,179,144.64	3.91%	1,573,825.35
华电重工股份有限公司	23,611,405.69	3.53%	1,682,391.57
中国水利水电第八工程局有限公司	18,929,040.97	2.83%	946,452.05
合计	139,832,904.51	20.90%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	146,460,998.99	233,385,065.89
合计	146,460,998.99	233,385,065.89

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：

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	445,322,147.35
小 计	445,322,147.35

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。

期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项 目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	500,000.00
小 计	500,000.00

## 7、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	12,839,769.47	95.80%	17,683,532.02	96.25%
1 至 2 年	478,891.11	3.57%	268,981.92	1.46%
2 至 3 年	30,462.70	0.23%	376,818.75	2.05%

3 年以上	53,300.26	0.40%	43,377.26	0.24%
合计	13,402,423.54		18,372,709.95	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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	4,900,244.88	36.56
中国石化化工销售有限公司华东分公司	2,346,899.72	17.51
山东天鹅橡塑科技有限公司	804,311.08	6.00
亿和集团枣庄物资供应有限公司	803,000.00	5.99
上海忻莲贸易有限公司	613,420.50	4.58
小 计	9,467,876.18	70.64

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,925,185.11	18,443,962.62
合计	20,925,185.11	18,443,962.62

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 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	16,417,548.24	14,488,606.43
应收退税款	4,809,167.30	3,516,413.39
应收暂付款	1,543,674.13	2,139,790.59
合计	22,770,389.67	20,144,810.41

## 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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	428,022.03	672,391.98	600,433.78	1,700,847.79
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-126,526.12	126,526.12		
——转入第三阶段		-80,244.46	80,244.46	
本期计提	376,329.36	-465,621.40	233,648.81	144,356.77
2022 年 12 月 31 日余额	677,825.27	253,052.24	914,327.05	1,845,204.56

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,365,672.70
1 至 2 年	2,530,522.38
2 至 3 年	802,444.55
3 年以上	1,071,750.04
3 至 4 年	392,517.00
4 至 5 年	86,300.00
5 年以上	592,933.04
合计	22,770,389.67

## 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	1,700,847.79	144,356.77				1,845,204.56
合计	1,700,847.79	144,356.77				1,845,204.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 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
桐乡税务局	应收退税款	4,809,167.30	1 年以内	21.12%	240,458.37
中交机电工程局有限公司	押金保证金	4,069,500.07	1 年以内	17.87%	203,475.00
中国中材国际工程股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.39%	50,000.00
桐乡市梧桐新农	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.39%	50,000.00



村建设投资有限公司					
西藏巨龙铜业有限公司	押金保证金	901,555.68	1 年以内	3.96%	45,077.78
合计		11,780,223.05		51.73%	589,011.15

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、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履约成本减值准备	账面价值
原材料	136,624,399.21	488,223.67	136,136,175.54	119,803,448.89	647,736.34	119,155,712.55
在产品	27,812,989.95		27,812,989.95	18,680,343.87		18,680,343.87
库存商品	298,013,541.12	6,661,186.62	291,352,354.50	254,446,609.98	3,040,229.42	251,406,380.56
发出商品	23,752,798.35		23,752,798.35	21,323,749.27		21,323,749.27
自制半成品	12,741,567.31		12,741,567.31	10,983,745.97		10,983,745.97
合计	498,945,295.94	7,149,410.29	491,795,885.65	425,237,897.98	3,687,965.76	421,549,932.22

## (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	647,736.34			159,512.67		488,223.67
库存商品	3,040,229.42	5,955,457.27		2,334,500.07		6,661,186.62

合计	3,687,965.76	5,955,457.27		2,494,012.74		7,149,410.29
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

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及本期转入存货跌价准备的存货耗用
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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、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	46,438,192.69	2,735,712.73	43,702,479.96	29,349,152.83	1,493,990.02	27,855,162.81
合计	46,438,192.69	2,735,712.73	43,702,479.96	29,349,152.83	1,493,990.02	27,855,162.81

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：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	1,241,722.71			
合计	1,241,722.71			---

其他说明：

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	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,162,130.70	1,908,106.53	5.00
1-2 年	8,276,061.99	827,606.20	10.00
合 计	46,438,192.69	2,735,712.73	5.89

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、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	39,593,503.89	11,016,669.51
预缴企业所得税	758,043.88	18.63
合计	40,351,547.77	11,016,688.14

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
在本期				

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

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
在本期				

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

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）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽华焯特种材料有限公司		30,000,000.00		145,751.87					49,988.79	30,195,740.66	
小计		30,000,000.00		145,751.87					49,988.79	30,195,740.66	
合计		30,000,000.00		145,751.87					49,988.79	30,195,740.66	

其他说明：

## 18、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发中心	120,000.00	120,000.00
合计	290,250.00	290,250.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司	94,251.96					

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发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。

## 19、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	70,859,047.61	74,235,238.10
合计	70,859,047.61	74,235,238.10

其他说明：

## 20、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	3,137,830.10			3,137,830.10
2. 本期增加金额	158,319.00			158,319.00
(1) 计提或摊销	158,319.00			158,319.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转				

出				
4. 期末余额	3,296,149.10			3,296,149.10
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	1,188,899.64			1,188,899.64
2. 期初账面价值	1,347,218.64			1,347,218.64

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	756,772,945.34	525,815,187.37
合计	756,772,945.34	525,815,187.37

## (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	395,475,149.02	649,709,187.71	17,033,204.53	46,828,408.07	1,109,045,949.33
2. 本期增加金额	57,879,676.44	229,952,797.08	889,782.68	20,361,653.47	309,083,909.67
(1) 购置	6,418,761.23	6,393,735.82	889,782.68	11,162,805.30	24,865,085.03

(2) 在建工程转入	51,460,915.21	223,559,061.26		9,198,848.17	284,218,824.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	145,747.60	6,006,278.14	835,900.55	661,281.73	7,649,208.02
(1) 处置或报废	145,747.60	6,006,278.14	835,900.55	661,281.73	7,649,208.02
4. 期末余额	453,209,077.86	873,655,706.65	17,087,086.66	66,528,779.81	1,410,480,650.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	130,544,913.26	409,768,804.01	9,085,003.86	33,534,515.73	582,933,236.86
2. 本期增加金额	20,039,992.91	49,271,389.70	2,488,948.81	5,398,862.36	77,199,193.78
(1) 计提	20,039,992.91	49,271,389.70	2,488,948.81	5,398,862.36	77,199,193.78
3. 本期减少金额	49,673.68	5,372,920.18	800,946.00	462,589.00	6,686,128.86
(1) 处置或报废	49,673.68	5,372,920.18	800,946.00	462,589.00	6,686,128.86
4. 期末余额	150,535,232.49	453,667,273.53	10,773,006.67	38,470,789.09	653,446,301.78
三、减值准备					
1. 期初余额		297,525.10			297,525.10
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		36,121.24			36,121.24
(1) 处置或报废		36,121.24			36,121.24
4. 期末余额		261,403.86			261,403.86
四、账面价值					
1. 期末账面价值	302,673,845.37	419,727,029.26	6,314,079.99	28,057,990.72	756,772,945.34
2. 期初账面价值	264,930,235.76	239,642,858.60	7,948,200.67	13,293,892.34	525,815,187.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----



## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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
----	------	------------

其他说明：

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	60,793,300.31	190,630,484.67
合计	60,793,300.31	190,630,484.67

## (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
天台环能年产1000万平方米节能型输送带项目				13,106,289.71		13,106,289.71
年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目	5,072,572.03		5,072,572.03	115,767,383.24		115,767,383.24
年产600万平方米节能环保型橡胶输送带技改项目				33,146,190.33		33,146,190.33
双箭科技大楼	8,047,739.31		8,047,739.31			
年产6000万平方米智能型输送带项目	34,776,625.77		34,776,625.77			
其他工程	12,896,363.20		12,896,363.20	28,610,621.39		28,610,621.39
合计	60,793,300.31		60,793,300.31	190,630,484.67		190,630,484.67

## (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
天台环能年产1000万平方米节能型输送带项目	53,000,000.00	13,106,289.71	9,125,357.55	22,231,647.26			88.51%	100.00				其他
年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目	400,000,000.00	115,767,383.24	63,922,236.79	174,617,048.00		5,072,572.03	63.24%	95.00				募股资金
年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目	42,000,000.00	33,146,190.33	15,977,465.27	49,123,655.60			116.96%	100.00				其他
双箭科技大楼	246,132,700.00		8,047,739.31			8,047,739.31	6.33%	5.00				其他
年产6000万平方米智能型输送带项目	548,750,000.00		34,776,625.77			34,776,625.77	5.75%	5.00				其他
其他工程		28,610,621.39	24,186,982.59	38,246,473.78	1,654,767.00	12,896,363.20						其他
合计	1,289,882,000.00	190,630,480.33	156,036,400.11	284,218,820.04	1,654,767.00	60,793,300.31			0.00	0.00	0.00%	

	700.0 0	4.67	7.28	4.64	00	.31					
--	------------	------	------	------	----	-----	--	--	--	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

## (4) 工程物资

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	42,175,436.35	42,175,436.35
2. 本期增加金额	7,090,089.69	7,090,089.69
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	49,265,526.04	49,265,526.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,974,787.66	3,974,787.66
2. 本期增加金额	4,366,285.59	4,366,285.59
(1) 计提	4,366,285.59	4,366,285.59
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	8,341,073.25	8,341,073.25
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	40,924,452.79	40,924,452.79
2. 期初账面价值	38,200,648.69	38,200,648.69

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 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	174,580,552.58	344,166.66		5,797,431.82	180,722,151.06
2. 本期增加金额	54,382,427.53			1,192,351.50	55,574,779.03
(1) 购置	54,382,427.53			1,192,351.50	55,574,779.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,962,980.11	344,166.66		6,989,783.32	236,296,930.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,522,072.12	193,556.30		2,667,787.74	19,383,416.16
2. 本期增加金额	4,298,013.81			920,230.12	5,218,243.93
(1) 计提	4,298,013.81			920,230.12	5,218,243.93

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	20,820,085.93	193,556.30		3,588,017.86	24,601,660.09
三、减值准备					
1. 期初余额		150,610.36			150,610.36
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		150,610.36			150,610.36
四、账面价值					
1. 期末账面价值	208,142,894.18			3,401,765.46	211,544,659.64
2. 期初账面价值	158,058,480.46			3,129,644.08	161,188,124.54

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.00%(2017 年：12.50%)，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 11,047,995.73 元，低于账面价值 14,216,138.14 元，本期应确认商誉减值损失 3,168,142.41 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 3,168,142.41 元。

商誉减值测试的影响

其他说明：

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。

## 29、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	16,100,940.08	1,654,767.00	1,995,407.99		15,760,299.09
合计	16,100,940.08	1,654,767.00	1,995,407.99		15,760,299.09

其他说明：

## 30、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	1,656,246.06	250,182.91	1,179,742.25	176,961.34

应收账款坏账准备	51,740,063.91	8,420,050.98	44,274,687.15	7,968,849.00
合同资产减值准备	2,735,712.73	450,829.40	1,493,990.02	232,928.48
存货跌价准备	3,859,671.65	630,144.08	3,255,361.52	555,448.83
递延收益	9,557,839.11	1,432,213.83	7,121,712.58	1,068,256.89
衍生金融工具的公允价值变动	4,052,143.67	607,821.55		
合并财务报表未实现内部销售损益	2,533,973.24	1,014,265.35	7,451,326.72	1,832,258.02
合计	76,135,650.37	12,805,508.10	64,776,820.24	11,834,702.56

## (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
固定资产折旧一次性税前扣除	3,587,790.18	538,168.53		
衍生金融工具的公允价值变动			4,329,742.54	655,059.16
合计	3,587,790.18	538,168.53	4,329,742.54	655,059.16

## (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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		12,805,508.10		11,834,702.56
递延所得税负债		538,168.53		655,059.16

## (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	50,599,032.54	36,471,908.65
应收账款坏账准备	1,075.60	2,697.63
存货跌价准备	3,289,738.64	432,604.24
合计	53,889,846.78	36,907,210.52

## (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
2022 年		7,628,292.38	
2023 年	8,263,727.39	8,263,727.39	
2024 年	7,899,679.38	7,956,587.97	
2025 年	6,565,843.49	7,348,896.92	
2026 年	5,255,899.18	5,274,403.99	
2027 年	22,613,883.10		
合计	50,599,032.54	36,471,908.65	

其他说明：

### 31、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	26,548,622.99		26,548,622.99	54,802,302.97		54,802,302.97
合计	26,548,622.99		26,548,622.99	54,802,302.97		54,802,302.97

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,028,138.01	38,050,615.00
信用借款	20,025,580.00	18,041,201.64
合计	42,053,718.01	56,091,816.64

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、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	4,052,143.67	
其中：		
衍生金融负债	4,052,143.67	
其中：		
合计	4,052,143.67	

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额



其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	347,322,000.00	278,830,000.00
合计	347,322,000.00	278,830,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	311,228,379.68	249,909,059.99
工程设备款	79,109,553.79	58,471,593.88
其他	2,584,284.58	1,845,592.27
合计	392,922,218.05	310,226,246.14

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	91,699,716.32	92,834,178.62
合计	91,699,716.32	92,834,178.62

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	22,955,887.40	201,596,732.63	205,595,684.13	18,956,935.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,052,247.69	12,172,937.59	12,129,596.54	1,095,588.74
合计	24,008,135.09	213,769,670.22	217,725,280.67	20,052,524.64

#### (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	22,281,506.52	183,348,084.25	187,378,906.11	18,250,684.66
2、职工福利费		5,408,599.37	5,408,599.37	
3、社会保险费	654,763.66	7,835,479.99	7,804,221.17	686,022.48
其中：医疗保险费	598,125.36	7,240,382.88	7,205,601.14	632,907.10
工伤保险费	55,959.98	585,286.07	588,979.39	52,266.66
生育保险费	678.32	9,811.04	9,640.64	848.72
4、住房公积金	16,285.00	4,391,112.00	4,390,856.00	16,541.00
5、工会经费和职工教育经费	3,332.22	613,457.02	613,101.48	3,687.76
合计	22,955,887.40	201,596,732.63	205,595,684.13	18,956,935.90

#### (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	1,018,418.10	11,762,099.73	11,720,928.80	1,059,589.03
2、失业保险费	33,829.59	410,837.86	408,667.74	35,999.71
合计	1,052,247.69	12,172,937.59	12,129,596.54	1,095,588.74

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	7,459,187.36	6,900,549.98
企业所得税	16,527,790.35	19,938,179.73
个人所得税	299,997.42	326,273.21
城市维护建设税	468,208.52	424,814.45
房产税	2,912,357.85	2,402,252.28
土地使用税	585,574.64	27,866.42
教育费附加	280,845.84	254,606.51
地方教育附加	187,230.57	169,737.68
印花税	37,150.40	5,053.80
合计	28,758,342.95	30,449,334.06

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	46,515,510.07	33,782,013.96
合计	46,515,510.07	33,782,013.96

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

##### 1) 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
应付暂收款	1,899,461.95	1,645,396.79
往来款	11,504,000.00	11,504,000.00
保证金	29,418,963.00	16,171,963.00
费用款	3,693,085.12	4,460,654.17
合计	46,515,510.07	33,782,013.96

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,764,721.85	3,063,726.79
合计	3,764,721.85	3,063,726.79

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,735,669.88	10,207,815.75
合计	10,735,669.88	10,207,815.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
双箭转债	500,494,213.17	
合计	500,494,213.17	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
双箭转债	100.00	2022年2月11日	6年	513,640,000.00		513,640,000.00	1,335,429.96	15,717,937.14	13,100.00	500,494,213.17
合计										

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594号）核准，公司于2022年2月11日公开发行513.64万张可转换公司债券，发行总额人民币513,640,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2022年8月17日至2028年2月10日，初始转股价格为7.91元/股。受公司2021年年度利润分配影响，双箭转债的转股价格于2022年5月27日起由原来的7.91元/股调整为7.71元/股。

本公司2022年发行的可转换公司债券在进行初始计量时，对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为483,453,946.07元，计入应付债券；对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为23,110,331.29元，计入其他权益工具。本期累计共有面值13,100.00元双箭可转债转换成1,695股公司股票，不足一股部分支付现金31.60元，同时转股确认资本公积11,439.62元并对应结转其他权益工具金额589.41元。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本15,717,413.95元，转股转出利息对应调整523.19元，合计利息调整15,717,937.14元。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	52,093,121.60	44,805,949.53
未确认融资费用	-12,029,349.65	-9,009,161.78
合计	40,063,771.95	35,796,787.75

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 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	480,100.48	414,293.71
合计	480,100.48	414,293.71

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

期末余额均系澳洲双箭公司计提应付职工的辞退福利。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	7,121,712.58	3,528,703.46	1,092,576.93	9,557,839.11	收到与资产相关的政府补助
合计	7,121,712.58	3,528,703.46	1,092,576.93	9,557,839.11	—

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 万平方米节能环保型橡胶输送带技改项目	74,999.89			37,500.00			37,499.89	与资产相关
开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目	81,234.31			10,952.94			70,281.37	与资产相关
年产 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目	5,690,495.44			697,778.56			4,992,716.88	与资产相关
青晚线改造政府修路门卫搬迁项目	696,534.65			41,584.16			654,950.49	与资产相关

产业数字化项目	578,448.29			126,206.90			452,241.39	与资产相关
密炼系统智能化改造项目		1,700,000.00		104,842.58			1,595,157.42	与资产相关
分层带硫化线项目		1,028,703.46		60,206.05			968,497.41	与资产相关
智慧养老院项目		500,000.00		8,333.33			491,666.67	与资产相关
认知障碍照护专区项目		300,000.00		5,172.41			294,827.59	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、84 之说明。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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				1,695.00	1,695.00	411,573,959.00

其他说明：

本期双箭转债转股增加股本 1,695 股，详见本财务报表附注七、46 之说明。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
双箭转债			5,136,400.00	23,110,331.29	131.00	589.41	5,136,269.00	23,109,741.88
合计			5,136,400.00	23,110,331.29	131.00	589.41	5,136,269.00	23,109,741.88

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：



其他权益工具本期增加 23,110,331.29 元，减少 589.41 元，详见本财务报表附注七、46 之说明。

## 55、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）	567,813,206.94	11,439.62		567,824,646.56
其他资本公积	197,781.25			197,781.25
合计	568,010,988.19	11,439.62		568,022,427.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期因可转债转股增加资本公积-股本溢价 11,439.62 元，详见本财务报表附注七、46 之说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	- 1,671,631.61	257,214.29				257,214.29	- 1,414,417.32
外币财务报表折算差额	- 1,671,631.61	257,214.29				257,214.29	- 1,414,417.32
其他综合收益合计	- 1,671,631.61	257,214.29				257,214.29	- 1,414,417.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

## 59、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	174,068,883.87	10,916,316.31		184,985,200.18
合计	174,068,883.87	10,916,316.31		184,985,200.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司本期实现净利润计提 10% 的法定盈余公积 10,916,316.31 元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	757,485,265.44	823,640,774.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	113,644,093.93	148,828,753.63
减：提取法定盈余公积	10,916,316.31	9,198,130.62
应付普通股股利	82,314,452.80	205,786,132.00
期末未分配利润	777,898,590.26	757,485,265.44

## 61、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	2,308,528,642.14	1,915,624,246.57	1,902,996,666.48	1,542,835,330.92
其他业务	26,600,657.49	23,146,985.05	13,221,375.36	11,994,039.05
合计	2,335,129,299.63	1,938,771,231.62	1,916,218,041.84	1,554,829,369.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
输送带	2,243,840,312.95		2,243,840,312.95
天然橡胶	23,564,930.43		23,564,930.43
养老服务	39,294,416.48		39,294,416.48
其他	28,355,658.80		28,355,658.80
按经营地区分类			
其中：			
内销	1,871,020,831.69		1,832,091,083.06
外销	464,034,486.97		502,964,235.60
市场或客户类型			

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	2,295,760,902.18			2,295,760,902.18
在某一时段内确认收入	39,294,416.48			39,294,416.48
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	2,335,055,318.66			2,335,055,318.66

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

其他说明：

## 62、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	2,386,317.55	2,254,605.47
教育费附加	1,430,269.11	1,351,271.92
房产税	3,155,623.27	2,510,797.93
土地使用税	736,708.83	-83,465.12
车船使用税	15,324.56	21,884.56
印花税	1,006,094.18	1,101,263.80
地方教育附加	953,512.75	900,848.02
环境保护税	14,567.15	19,057.29
合计	9,698,417.40	8,076,263.87

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	41,133,017.72	38,303,742.46
职工薪酬	20,863,140.07	23,388,107.67
差旅费	1,673,441.38	1,897,609.76

中标服务费	2,593,643.02	2,184,926.22
安装费	6,699,935.74	8,361,454.64
佣金及代理费	6,340,275.91	6,557,680.00
广告宣传费	1,276,235.25	556,321.05
其他	3,323,709.85	1,193,011.56
合计	83,903,398.94	82,442,853.36

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,090,720.57	44,523,631.62
中介及咨询服务费	7,406,382.60	5,646,947.07
折旧及摊销	12,549,852.72	8,688,384.04
公司经费	4,422,087.63	4,082,435.10
业务招待费	1,966,843.10	2,307,394.19
汽车使用费	1,646,722.05	1,574,026.26
差旅费	348,310.75	678,068.08
税费	404,784.46	168,233.69
其他	3,897,651.59	3,396,586.42
合计	79,733,355.47	71,065,706.47

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	56,201,613.36	43,215,190.67
职工薪酬	13,101,981.90	9,785,435.40
直接费用	6,913,860.47	5,866,776.86
合计	76,217,455.73	58,867,402.93

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,998,193.15	3,269,349.41
利息收入	-7,053,388.00	-8,183,922.01
汇兑净损益	-18,271,377.77	10,814,174.79
手续费	1,084,868.77	571,985.66
合计	-3,241,703.85	6,471,587.85

其他说明：

#### 67、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	1,092,576.93	729,619.86
与收益相关的政府补助	26,739,624.45	20,498,345.22
代扣个人所得税手续费返还	207,788.96	162,375.92

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	145,751.87	
处置长期股权投资产生的投资收益		205.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-7,532,108.00	17,329,575.30
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	94,251.96	94,251.96
应收款项融资贴现损失	-954,016.81	-1,074,439.84
处置非流动金融资产取得的投资收益	232,147.13	22,625,178.38
合计	-8,013,973.85	38,974,770.80

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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	-4,329,742.54	-6,379,225.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,329,742.54	-6,379,225.06
交易性金融负债	-4,052,143.67	
合计	-8,381,886.21	-6,379,225.06

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-8,567,400.58	-4,869,529.29
合计	-8,567,400.58	-4,869,529.29

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,955,457.27	-2,363,558.90
十二、合同资产减值损失	-1,241,722.71	1,131,186.56
合计	-7,197,179.98	-1,232,372.34

其他说明：

### 73、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	1,417,235.35	427,953.49

### 74、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
政府补助	35,000.00	31,800.00	35,000.00
赔款收入	259,028.91	369,510.73	259,028.91
无法支付款项	488,008.91		488,008.91
其他	322,415.53	78,747.91	322,415.53
合计	1,104,453.35	480,058.64	1,104,453.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明。

### 75、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	500,000.00	1,204.79	500,000.00
地方水利建设基金	13,018.42	16,761.20	13,018.42
赔款支出	819,885.62	921,372.81	819,885.62
罚款支出	6,984.18	300.00	6,984.18
非流动资产毁损报废损失	351,314.59	345,771.72	351,314.59
其他	7,591.63	24,253.24	7,591.63
合计	1,698,794.44	1,309,663.76	1,698,794.44

其他说明：

## 76、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	34,610,281.00	35,511,022.54
递延所得税费用	-1,087,696.17	-2,592,127.70
合计	33,522,584.83	32,918,894.84

## (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	146,749,588.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,012,438.25
子公司适用不同税率的影响	7,214,737.12
非应税收入的影响	-3,195,228.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,289,417.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-740,471.50
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损的影响	3,820,828.98
福利企业残疾人工资加计扣除	-2,231,363.44
研发费用加计扣除税收影响	-6,141,476.68
税率变化导致前期所得税差异	60,195.94
高新技术企业固定资产加计扣除	-566,493.19
所得税费用	33,522,584.83

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益之说明。

## 78、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
收回保函及外汇交易保证金	7,408,682.12	25,691,584.10
收回（收到）投标及履约保证金	96,006,874.05	22,140,828.44
收到政府补助	9,524,828.70	8,088,103.02
收到的银行存款利息收入	7,053,388.00	8,183,922.01
其他	1,878,576.89	1,554,869.23
合计	121,872,349.76	65,659,306.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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	58,100,268.88	55,239,662.58
管理费用及研发费用中的付现支出	23,006,625.22	22,627,625.88
支付（归还）的投标及履约保证金	82,915,726.17	26,211,392.84
支付保函及银行承兑汇票保证金	13,057,492.81	22,926,303.31
公益性捐赠支出	500,000.00	
其他	1,836,898.94	3,722,802.88
合计	179,417,012.02	130,727,787.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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		30,151,152.01
收到结构性存款本金及收益		50,410,123.29
收到外汇交易收益		16,768,300.00
合计		97,329,575.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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		15,000,000.00
支付结构性存款本金		50,000,000.00
处置子公司收到的现金净额		606,715.88
支付外汇交易损失	7,532,108.00	
合计	7,532,108.00	65,606,715.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (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
收到上海红日康养企业管理集团有限公司往来款		280,000.00
合计		280,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (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
支付租金	3,977,543.00	4,521,647.00



支付可转债发行费用	2,233,866.00	
可转债转股不足一股的现金支付	31.60	
合计	6,211,440.60	4,521,647.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	113,227,003.47	149,028,296.03
加：资产减值准备	15,764,580.56	6,101,901.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,357,512.78	66,294,090.84
使用权资产折旧	4,366,285.59	3,974,787.66
无形资产摊销	5,218,243.93	3,004,202.03
长期待摊费用摊销	1,995,407.99	1,982,538.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,417,235.35	-427,953.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	351,314.59	345,771.72
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,381,886.21	6,379,225.06
财务费用（收益以“－”号填列）	2,726,815.38	14,083,524.20
投资损失（收益以“－”号填列）	8,013,973.85	-38,974,770.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-970,805.54	-1,640,841.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-116,890.63	-951,285.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-76,251,399.49	-118,780,335.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-158,309,794.61	-68,169,308.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	165,700,100.62	126,531,168.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	166,036,999.35	148,781,010.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	872,775,626.17	486,051,353.91
减：现金的期初余额	486,051,353.91	696,482,634.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	386,724,272.26	-210,431,280.50

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (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	872,775,626.17	486,051,353.91
其中：库存现金	666,262.21	210,243.92
可随时用于支付的银行存款	872,081,511.96	485,820,191.99
可随时用于支付的其他货币资金	27,852.00	20,918.00
三、期末现金及现金等价物余额	872,775,626.17	486,051,353.91

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	14,333,424.48	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	23,613,639.59	银行融资抵押
无形资产	18,318,820.19	银行融资抵押
合计	56,265,884.26	

其他说明：

## 82、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			121,999,012.36
其中：美元	7,421,795.90	6.9646	51,689,839.73
欧元	4,594,459.43	7.4229	34,104,212.90
港币			
澳元	7,680,631.28	4.7138	36,204,959.73
应收账款			72,879,119.47
其中：美元	8,705,161.67	6.9646	60,627,968.97
欧元	870,962.19	7.4229	6,465,065.26
港币			
澳元	1,227,477.88	4.7138	5,786,085.24
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			5,218,718.78
其中：美元	640,173.28	6.9646	4,458,550.83
澳元	161,264.36	4.7138	760,167.95
其他应付款			649,670.14
其中：美元	84,342.98	6.9646	587,415.12
澳元	13,206.97	4.7138	62,255.02

其他说明：

(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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	10,650,416.04	递延收益	1,092,576.93
税费返还	20,778,499.21	其他收益	20,778,499.21
科技补助	637,800.00	其他收益	637,800.00
财政专项基金	1,960,700.00	其他收益	1,960,700.00
政府奖励	3,397,625.24	其他收益/营业外收入	3,397,625.24

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

## 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	74,999.89		37,500.00	37,499.89	其他收益	桐发改〔2016〕136 号
开炼机自动炼胶及自动加硫系统项目	81,234.31		10,952.94	70,281.37	其他收益	桐经信〔2020〕141 号
年产 1000 万平方米钢丝绳芯输送带项目	5,690,495.44		697,778.56	4,992,716.88	其他收益	桐政办发〔2020〕64 号、桐政办发〔2021〕47 号
青晚线改造门卫搬迁项目	696,534.65		41,584.16	654,950.49	其他收益	洲泉市党委会议〔2020〕49 号
产业数字化项目	578,448.29		126,206.90	452,241.39	其他收益	桐经信〔2021〕102 号
密炼系统智能化改造项目		1,700,000.00	104,842.58	1,595,157.42	其他收益	桐经信〔2022〕64 号、桐经信〔2022〕78 号、桐经信〔2022〕165 号
分层带硫化线项目		1,028,703.46	60,206.05	968,497.41	其他收益	天政办发〔2019〕35 号
智慧养老院项目		500,000.00	8,333.33	491,666.67	其他收益	桐民〔2022〕32 号
认知障碍照护专区项目		300,000.00	5,172.41	294,827.59	其他收益	桐民〔2022〕32 号
小 计	7,121,712.58	3,528,703.46	1,092,576.93	9,557,839.11		

## 2) 与收益相关，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	20,778,499.21	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〔2016〕52 号)等
科技补助	637,800.00	其他收益	桐乡市科学技术局、桐乡市财政局《关于下达桐乡市级科技计

项 目	金 额	列报项目	说 明
			划（2021 年立项）第一批通过验收项目补助经费的通知》（桐科〔2022〕53 号）等
财政专项基金	1,960,700.00	其他收益	桐乡市市场监督管理局、桐乡市财政局《关于 2021 年度荣获桐乡市市长质量奖、桐乡市标准创新贡献奖、“浙江制造”、标准制修订等奖励的通知》（桐市监〔2022〕34 号）；桐乡市经济和信息化局、桐乡市财政局《关于下达 2021 年度浙江制造精品奖励资金的通知》（桐经信〔2022〕51 号）等
政府奖励	3,397,625.24	其他收益/营业外收入	桐乡市民政局、桐乡市财政局《关于推进落实智慧养老院、认知障碍照护专区和镇（街道）居家养老服务中心智能服务终端配备工作的通知》（桐民〔2022〕32 号）；桐乡市民政局《关于 2021 年全市养老机构运营资金与保安经费分配的通知》（桐民〔2022〕89 号）等
小 计	26,774,624.45		

本期计入当期损益的政府补助金额为 27,867,201.38 元。

## 85、其他

## 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
双箭研究院公司	2022 年 03 月 24 日	10,000,000.00	100.00%	设立				
双箭智能公司	2022 年 05 月 31 日	200,000,000.00	100.00%	设立				

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (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

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、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

#### 5、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：

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 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	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	浙江桐乡	浙江桐乡	医疗服务		70.00%	设立
和济护理院公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务		100.00%	设立
洲泉护理院公司	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
苏州红日公司	苏州	苏州	养老服务		60.00%	设立
苏州韶华公司	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
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
德升胶带公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
双箭贸易公司	浙江桐乡	浙江桐乡	贸易	100.00%		设立
台升科技公司	浙江台州	浙江台州	制造业	100.00%		设立
安东双箭公司	安徽池州	安徽池州	制造业	60.00%		设立
梧桐护理院公司	浙江桐乡	浙江桐乡	养老服务		100.00%	设立
双箭研究院公司	浙江桐乡	浙江桐乡	制造业	100.00%		设立
双箭智能公司	浙江桐乡	浙江桐乡	科技推广和应用服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：



持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	30,195,740.66	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	195,740.66	

联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--综合收益总额	195,740.66	

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 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七 4、5、6、8、10 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 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 20.90%（2021 年 12 月 31 日：19.88%）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	42,053,718.01	43,134,718.02	43,134,718.02		
交易性金融负债	4,052,143.67	4,052,143.67	4,052,143.67		
应付票据	347,322,000.00	347,322,000.00	347,322,000.00		
应付账款	392,922,218.05	392,922,218.05	392,922,218.05		
其他应付款	46,515,510.07	46,515,510.07	46,515,510.07		
应付债券	500,494,213.17	611,729,638.04	3,766,597.31	12,155,836.72	595,807,204.01
租赁负债	43,828,493.80	57,417,876.65	5,324,755.05	9,727,445.57	42,365,676.03
小 计	1,377,188,296.77	1,503,094,104.50	843,037,942.17	21,883,282.29	638,172,880.04

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	56,091,816.64	57,441,301.92	57,441,301.92		
应付票据	278,830,000.00	278,830,000.00	278,830,000.00		
应付账款	310,226,246.14	310,226,246.14	310,226,246.14		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	33,782,013.96	33,782,013.96	33,782,013.96		
租赁负债	38,860,514.54	49,395,419.65	4,589,470.12	9,541,940.42	35,264,009.11
小 计	717,790,591.28	729,674,981.67	684,869,032.14	9,541,940.42	35,264,009.11

### (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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 32,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 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	--	--	--	--
其他非流动金融资产			70,859,047.61	70,859,047.61
应收款项融资			146,460,998.99	146,460,998.99
其他权益工具投资			290,250.00	290,250.00

持续以公允价值计量的资产总额			217,610,296.60	217,610,296.60
(六) 交易性金融负债		4,052,143.67		4,052,143.67
衍生金融负债		4,052,143.67		4,052,143.67
持续以公允价值计量的负债总额		4,052,143.67		4,052,143.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、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

衍生金融负债第二层次公允价值计量项目以各协议银行估值报告确定。

## 4、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发中心的经营环境、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

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 70,859,047.61 元作为公允价值的合理性估计进行计算。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------



本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈耿亮。

其他说明：

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，双井投资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。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽华烨特种材料有限公司	联营企业

其他说明：

公司于 2022 年 10 月 26 日与安徽华烨特种材料有限公司及其股东签订增资协议，增资后公司持有该公司 30%的股份。该公司已于 2022 年 11 月 22 日办妥工商变更登记手续。

## 4、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
双井投资公司	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
上海红日康养企业管理集团有限公司	苏州红日公司之少数股东
嘉兴市诚诚橡胶有限公司	实际控制人亲属控制的企业

其他说明：

## 5、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	采购橡胶及辅料等	13,749,561.17	20,000,000.00	否	17,624,254.35

安徽华烨特种材料有限公司	采购帆布等骨架材料	9,513,115.84		否	
--------------	-----------	--------------	--	---	--

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	销售输送带等橡胶制品	2,886,556.50	4,772,726.60
安徽华烨特种材料有限公司	销售废品、输送带胶等	19,005.31	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 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
双井投资公司	桐乡商会大厦 45.9 m <sup>2</sup>	17,142.86	17,142.85

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
------	------	-------	-------	-----------

				毕
--	--	--	--	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 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	7,478,959.35	7,326,944.63

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴市诚诚橡胶有限公司	291,510.79	14,575.54	470,913.33	23,545.67

#### (2) 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
应付账款	安徽华烨特种材料有限公司	8,912,551.12	
合同负债	安徽华烨特种材料有限公司	10,619.47	
其他应付款	上海红日康养企业管理集团有限公司	11,504,000.00	11,504,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期的履约保函人民币 12,952,685.29 元、87,006.82 美元、930,603.76 欧元，到期日分别为 2024 年 6 月 30 日、2024 年 10 月 18 日和 2026 年 3 月 15 日。
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已委托未交割的外汇交易产品合计金额 16,500,000.00 美元、1,600,000.00 欧元、800,000.00 澳元，已根据远期汇率与约定汇率的差额确认交易性金额负债 4,052,143.67 元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 12 月 31 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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

利润分配方案	根据 2023 年 4 月 17 日公司第八届董事会第二次会议审议通过的 2022 年度利润分配预案，公司拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股也不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
--------	---

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

## 6、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	2,265,371.84 0.34	15,309,127.2 4	39,294,416.4 8		11,446,741.9 2	2,308,528.64 2.14
主营业务成本	1,880,919.42 4.18	17,121,451.0 5	30,098,720.4 3		12,515,349.0 9	1,915,624.24 6.57
资产总额	3,201,059.94 1.50	47,300,314.8 4	116,829,869. 05	157,729,083. 02	10,337,980.7 2	3,512,581.22 7.69
负债总额	1,471,162.46 4.43	9,296,898.21	68,807,084.3 7	82,192.39	10,337,980.7 2	1,539,010.65 8.68

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一)租赁

#### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	502,556.23	16,666.70
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	22,000.00	22,000.00
合 计	524,556.23	38,666.70

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	1,525,743.40	1,644,812.99
与租赁相关的总现金流出	4,492,233.00	4,604,647.00

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十(二)之说明。

#### 2. 公司作为出租人

##### 经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	73,980.97	46,666.67
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数	上年年末数
投资性房地产	1,188,899.64	1,347,218.64
小 计	1,188,899.64	1,347,218.64

## 十七、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	0.68%	4,090,660.54	100.00%		4,090,660.54	0.91%	4,090,660.54	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	601,536,837.35	99.32%	41,569,103.26	6.91%	559,967,734.09	446,228,645.19	99.09%	33,213,941.93	7.44%	413,014,703.26
其中：										
合计	605,627,497.89	100.00%	45,659,763.80	7.54%	559,967,734.09	450,319,305.73	100.00%	37,304,602.47	8.28%	413,014,703.26

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：41,728,371.18

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	534,238,408.65	26,711,920.43	5.00%
1-2 年	38,955,358.66	3,895,535.87	10.00%
2-3 年	14,247,257.18	2,849,451.44	20.00%
3-4 年	6,654,669.10	1,996,400.73	30.00%
4-5 年	2,650,697.94	1,325,348.97	50.00%
5 年以上	4,790,445.82	4,790,445.82	100.00%
合计	601,536,837.35	41,569,103.26	

确定该组合依据的说明：



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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	534,238,408.65
1 至 2 年	38,955,358.66
2 至 3 年	14,247,257.18
3 年以上	18,186,473.40
3 至 4 年	6,654,669.10
4 至 5 年	2,650,697.94
5 年以上	8,881,106.36
合计	605,627,497.89

## （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	33,213,941.93	8,679,682.64		324,521.31		41,569,103.26
合计	37,304,602.47	8,679,682.64		324,521.31		45,659,763.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销应收账款	324,521.31

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## （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
中国煤炭开发有限责任公司	35,042,286.12	5.79%	1,752,114.31

上海兹元工贸有限公司	26,850,986.22	4.43%	1,342,549.31
国家电力投资集团有限公司 物资装备分公司	26,179,144.64	4.32%	1,573,825.35
华电重工股份有限公司	23,611,405.69	3.90%	1,682,391.57
中国水利水电第八工程局有限公司	18,929,040.97	3.13%	946,452.05
合计	130,612,863.64	21.57%	

### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,682,879.27	184,196,011.44
合计	47,682,879.27	184,196,011.44

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 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	14,444,226.34	7,756,541.66
应收退税款	4,809,167.30	3,516,413.39
应收暂付款等	1,167,285.70	1,783,609.57
合并范围内关联方拆借款	30,223,188.16	183,123,259.10
合计	50,643,867.50	196,179,823.72

## 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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	7,596,082.46	3,972,490.94	415,238.88	11,983,812.28
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-73,178.12	73,178.12		
--转入第三阶段		-52,973.41	52,973.41	
本期计提	-5,369,212.41	-3,846,339.41	192,727.77	-9,022,824.05
2022 年 12 月 31 日余额	2,153,691.93	146,356.24	660,940.06	2,960,988.23

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	账面余额
1 年以内(含 1 年)	47,883,005.87
1 至 2 年	1,463,562.38
2 至 3 年	529,734.11

3 年以上	767,565.14
3 至 4 年	259,817.00
4 至 5 年	61,400.00
5 年以上	446,348.14
合计	50,643,867.50

### 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	11,983,812.28	-9,022,824.05				2,960,988.23
合计	11,983,812.28	-9,022,824.05				2,960,988.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 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
浙江台升智能输送科技有限公司	合并范围内关联方拆借款	29,264,909.30	1 年以内	57.37%	1,463,245.47
桐乡税务局	应收退税款	4,809,167.30	1 年以内	9.43%	240,458.37
中交机电工程局有限公司	押金保证金	4,069,500.07	1 年以内	7.98%	203,475.00
中国中材国际工程股份有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.96%	50,000.00
西藏巨龙铜业有限公司	押金保证金	901,555.68	1 年以内	1.77%	45,077.78
合计		40,045,132.35		78.51%	2,002,256.62

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,082,110,24 1.51		1,082,110,24 1.51	550,545,964. 15		550,545,964. 15
对联营、合营企业投资	30,200,605.1 4		30,200,605.1 4			
合计	1,112,310,84 6.65		1,112,310,84 6.65	550,545,964. 15		550,545,964. 15

## (1) 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	
双箭健康公司	160,000,00 0.00					160,000,00 0.00	
环能传动公司	60,000,000 .00					60,000,000 .00	
德升胶带公司	20,200,000 .00	506,564,27 7.36				526,764,27 7.36	
双箭贸易公司	20,000,000 .00					20,000,000 .00	
台升科技公司	95,000,000 .00	25,000,000 .00				120,000,00 0.00	
合计	550,545,96 4.15	531,564,27 7.36				1,082,110, 241.51	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽华烨特种材料有限公司		30,000,000.00		200,605.14						30,200,605.14	
小计		30,000,000.00		200,605.14						30,200,605.14	
合计		30,000,000.00		200,605.14						30,200,605.14	

## (3) 其他说明

## 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	2,056,074,299.13	1,775,319,926.12	1,646,654,400.30	1,402,715,575.98
其他业务	41,015,561.17	32,716,134.91	30,273,001.75	23,633,625.60
合计	2,097,089,860.30	1,808,036,061.03	1,676,927,402.05	1,426,349,201.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
输送带	1,973,206,491.90		1,973,206,491.90
天然橡胶	19,702,545.11		19,702,545.11
其他	98,025,969.40		98,025,969.40
按经营地区分类			
其中：			
内销	1,683,770,232.26		1,683,770,232.26
外销	407,164,774.15		407,164,774.15
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			

按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认收入	2,090,935,006.41			2,090,935,006.41
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	2,090,935,006.41			2,090,935,006.41

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	200,605.14	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,996,411.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,727,908.00	17,178,423.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	94,251.96	94,251.96
应收款项融资贴现损失	-954,016.81	-1,074,439.84
处置非流动金融资产取得的投资收益	232,147.13	
合计	-6,154,920.58	14,201,823.53

## 6、其他

### 十八、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	1,065,920.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,979.21	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,088,702.17	

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,587,595.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,026.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,788.96	
减：所得税影响额	-712,655.82	
少数股东权益影响额	85,733.79	
合计	-6,872,308.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

将《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项目的情况说明

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	5.87%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.29	0.29

## 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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无



浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇二三年四月十七日