

浙江双箭橡胶股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 401,404,978.29 | 304,050,617.79 | 32.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,637,130.49 | 17,747,234.94 | 196.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,346,393.28 | 16,088,364.48 | 212.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,396,148.43 | 86,769,053.39 | -71.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.04 | 225.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.04 | 225.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | 1.04% | 2.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 2,153,690,080.74 | 2,129,023,768.85 | 1.16% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,745,161,686.83 | 1,710,903,695.69 | 2.00% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,049,802.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,987,925.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,812.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,226,282.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 621,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,347.58 | |
| 减：所得税影响额 | 504,933.25 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,290,737.21 | -- |
|----|--------------|----|

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,941 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 沈耿亮 | 境内自然人 | 20.10% | 86,110,293 | 64,582,720 | 质押 | 22,000,000 |
| 浙江双井投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.04% | 38,750,000 | 0 | 质押 | 38,749,998 |
| 泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托—证通 1 号单一资金信托 | 其他 | 8.04% | 34,465,001 | 0 | | |
| 虞炳英 | 境内自然人 | 5.28% | 22,611,200 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 4.26% | 18,271,604 | 0 | | |
| 沈会民 | 境内自然人 | 3.88% | 16,605,000 | 12,453,750 | | |
| 严宏斌 | 境内自然人 | 2.11% | 9,045,600 | 9,045,600 | | |
| 沈洪发 | 境内自然人 | 2.00% | 8,590,000 | 6,442,500 | | |
| 虞炳仁 | 境内自然人 | 1.33% | 5,683,100 | 4,262,325 | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合 | 其他 | 1.30% | 5,583,700 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------------|--|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | |
| 浙江双井投资有限公司 | 38,750,000 | 人民币普通股 | 38,750,000 | |
| 泰达宏利基金—民生银行—国民信托—国民信托 证通 1 号单一资金信托 | 34,465,001 | 人民币普通股 | 34,465,001 | |
| 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 | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 18,271,604 | 人民币普通股 | 18,271,604 | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份 1 期员工持股集合资金信托计划 | 5,583,700 | 人民币普通股 | 5,583,700 | |
| 俞明松 | 4,281,500 | 人民币普通股 | 4,281,500 | |
| 沈会民 | 4,151,250 | 人民币普通股 | 4,151,250 | |
| 陈柏松 | 2,282,000 | 人民币普通股 | 2,282,000 | |
| 沈洪发 | 2,147,500 | 人民币普通股 | 2,147,500 | |
| 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、陈柏松先生持有其 7.58% 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

- 1、报告期末预付款项较期初减少69.92%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。
- 2、报告期末在建工程较期初增加40.58%，主要系公司本期未完成工程项目增加所致。
- 3、报告期末其他非流动资产增加521.41%，主要原因是本期母公司新增预付设备款所致。
- 4、报告期末交易性金融负债减少69.35%，主要原因是本期母公司交割到期外汇金融产品所致。
- 5、报告期末应付职工薪酬较期初减少82.26%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。
- 6、报告期末应交税费较期初增加36.20%，主要原因是本期末应交增值税较期初增加47.47%，应交所得税较期初增加37.86%。

利润表

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加32.02%，主要系本期输送带销量增加、输送带销售单价上升。
- 2、报告期内税金及附加较上年同期增加42.23%，主要系本期上交的增值税税金较上年增加，其对应的附加税增加所致。
- 3、报告期内研发费用较上年同期增加71.50%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。
- 4、报告期内财务费用较上年同期减少70.08%，主要系本期美元兑人民币汇率所产生的汇兑损益较上年减少所致。
- 5、报告期内利息费用较上年同期减少99.18%，主要系本期借款较上年减少所致。
- 6、报告期内利息收入较上年同期减少34.46%，主要系本期取得的定期存款利息收入较上年减少所致。
- 7、报告期内信用减值损失较上年同期增加371.85%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。
- 8、报告期内投资收益较上年同期减少113.68%，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。
- 9、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加1,952,200.00元，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。
- 10、报告期内资产处置收益较上年同期增加53.26%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。
- 11、报告期内营业外收入较上年同期减少91.91%，主要系上年同期收到的赔款较多所致。
- 12、报告期内营业外支出较上年同期增加1,724.63%，主要系本期母公司拆除旧车间房屋所致。
- 13、报告期内营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系本期公司主营业务输送带销售良好，毛利率提升，利润较上年同期增加所致。
- 14、报告期内少数股东损益较上年同期增加51.51%，主要系本期子公司净利润亏损较上年同期减少所致。
- 15、报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期减少104.17%，主要系澳洲子公司外币报表折算差额所致。

现金流量表

- 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少38.26%，主要系本期子公司收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。
- 2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加42.81%，主要系本期母公司购买商品支

付的现金较上年同期增加所致。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.85%，主要系本期发放的年终奖较上年同期增加所致。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加89.54%，主要系本期上交的增值税、所得税、附加税较上年同期增加所致。

5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加345.46%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。

6、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少35,830,023.17元，主要系上年同期收到转让北京约基股权款所致。

7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加449.82%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。

8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年减少44.09%，主要系本期购买理财产品较上年减少所致。

9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,300,000.00元，主要系本期收到往来款所致。

10、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加18,250.93元，主要系本期子公司归还借款所致。

11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少217,500.01元，主要系上年同期归还贷款利息所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加19,809,652.32元，主要系本期公司回购股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司—兴业信托—双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2018年9月28日届满，存续期将于2019年7月5日届满。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|-------------|--|
| 第一期员工持股计划事项 | 2017年06月20日 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告 |
| | 2017年07月07日 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告 |
| | 2017年09月29日 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告 |
| | 2018年09月28日 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告 |
| | 2019年01月05日 | 详见巨潮资讯网： |

| | | |
|--|--|--|
| | | http://www.cninfo.com.cn 相关公告 |
|--|--|--|

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

本报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,685,516股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.63%，最高成交价为6.94元/股，最低成交价为6.50元/股，成交的总金额为18,226,386.37元（不含交易费用）。截至2019年4月23日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。

2019年4月24日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，因回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，公司决定不再回购股份，本次回购期限提前届满，并决定注销回购专户中的股份16,927,736股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|---------------------|-----------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 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 |
| | 泰达宏利基金管理有限公司 | 股份限售承诺 | 同意本次认购浙江双箭橡胶股份有限公司 | 2016年01月12日 | 2016年2月4日至2019年2月3日 | 已于2019年2月3日履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | 非公开发行股票 的获配股份 自上市首日起 三十六个月内 不进行转让,并 申请中国证券 登记结算有限 责任公司深圳 分公司进行相 关股份锁定程 序。 | | | |
| | 浙江双井投 资有限公司 | 股份限售承 诺 | 同意本次认购 浙江双箭橡胶 股份有限公司 非公开发行股票 的获配股份 自上市首日起 三十六个月内 不进行转让,并 申请中国证券 登记结算有限 责任公司深圳 分公司进行相 关股份锁定程 序。 | 2016年01月 13日 | 2016年2月4 日至2019年2 月3日 | 已于2019年 2月3日履行 完毕 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控 制人沈耿亮 先生 | 其他承诺 | 凡于2018年2 月12日至2018 年2月28日期 间净买入的公 司股票,且连续 持有10个月 (含)以上并届 时在职的员工, 若因在前述指 定期间内增持 公司股票产生 损失,沈耿亮先 生将以个人资 金予以补偿,若 产生股票增值 收益则归员工 个人所有。 | 2018年02月 10日 | 2018年2月 12日至2019 年1月2日 | 已履行完毕 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2019 年 01 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 01 月 23 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 1 月 23 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 03 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 03 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2019 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 268,882,679.12 | 311,321,260.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 747,899,371.86 | 679,124,168.65 |
| 其中：应收票据 | 308,490,700.59 | 260,391,581.73 |
| 应收账款 | 439,408,671.27 | 418,732,586.92 |
| 预付款项 | 8,641,535.45 | 28,726,888.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,292,998.65 | 14,153,584.83 |
| 其中：应收利息 | 427,423.69 | 2,162,725.43 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 243,283,239.28 | 258,786,465.11 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 306,845,952.74 | 288,883,560.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 1,588,845,777.10 | 1,580,995,927.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 160,290,250.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 160,290,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,437,648.87 | 2,599,520.79 |
| 固定资产 | 314,543,914.96 | 322,306,172.12 |
| 在建工程 | 8,040,523.01 | 5,719,425.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,033,681.14 | 25,286,907.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,402,914.74 | 19,649,084.34 |
| 递延所得税资产 | 9,344,019.93 | 8,032,446.79 |
| 其他非流动资产 | 25,751,350.99 | 4,144,033.40 |
| 非流动资产合计 | 564,844,303.64 | 548,027,841.20 |
| 资产总计 | 2,153,690,080.74 | 2,129,023,768.85 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 862,800.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 2,815,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 299,820,797.64 | 302,957,136.76 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 55,727,316.11 | 58,842,020.60 |
| 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 | 2,574,229.28 | 14,513,950.00 |
| 应交税费 | 24,151,930.34 | 17,732,975.20 |
| 其他应付款 | 28,745,248.32 | 24,140,872.77 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 411,882,321.69 | 421,001,955.33 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 138,189.32 | 156,440.25 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 183,969.53 | 163,619.90 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 299,437.42 | 349,249.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 621,596.27 | 669,310.08 |
| 负债合计 | 412,503,917.96 | 421,671,265.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 664,853,154.47 | 664,853,154.47 |
| 减：库存股 | 112,629,735.21 | 94,399,492.31 |
| 其他综合收益 | -763,242.58 | -614,346.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 110,005,950.23 | 110,005,950.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 655,195,559.92 | 602,558,429.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,161,686.83 | 1,710,903,695.69 |
| 少数股东权益 | -3,975,524.05 | -3,551,192.25 |
| 所有者权益合计 | 1,741,186,162.78 | 1,707,352,503.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,153,690,080.74 | 2,129,023,768.85 |

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 209,528,092.20 | 262,427,191.55 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 673,532,198.03 | 603,220,567.89 |
| 其中：应收票据 | 294,723,386.85 | 239,268,773.33 |
| 应收账款 | 378,808,811.18 | 363,951,794.56 |
| 预付款项 | 5,739,538.73 | 27,554,823.36 |
| 其他应收款 | 25,995,957.34 | 26,854,502.91 |
| 其中：应收利息 | 427,423.69 | 2,162,725.43 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 222,040,359.78 | 234,046,694.94 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,346,836,146.08 | 1,344,103,780.65 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 290,250.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 363,345,964.15 | 363,345,964.15 |
| 其他权益工具投资 | 290,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 12,170,274.78 | 12,619,319.28 |
| 固定资产 | 267,127,165.30 | 274,574,574.94 |
| 在建工程 | 5,524,229.37 | 2,600,859.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,705,981.14 | 24,935,507.99 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,149,914.90 | 6,282,507.41 |
| 其他非流动资产 | 25,751,350.99 | 4,144,033.40 |
| 非流动资产合计 | 706,065,130.63 | 688,793,016.58 |
| 资产总计 | 2,052,901,276.71 | 2,032,896,797.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | 862,800.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 2,815,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 289,472,368.40 | 291,645,299.74 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 28,429,647.04 | 30,592,353.56 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,359,747.82 | 7,095,932.59 |
| 应交税费 | 11,927,071.98 | 8,610,325.48 |
| 其他应付款 | 11,392,440.15 | 8,651,246.60 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 343,444,075.39 | 349,410,157.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 299,437.42 | 349,249.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 299,437.42 | 349,249.93 |
| 负债合计 | 343,743,512.81 | 349,759,407.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 669,032,855.54 | 669,032,855.54 |
| 减：库存股 | 112,629,735.21 | 94,399,492.31 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 110,005,950.23 | 110,005,950.23 |
| 未分配利润 | 614,248,693.34 | 569,998,075.87 |
| 所有者权益合计 | 1,709,157,763.90 | 1,683,137,389.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,052,901,276.71 | 2,032,896,797.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 401,404,978.29 | 304,050,617.79 |
| 其中：营业收入 | 401,404,978.29 | 304,050,617.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 343,483,397.44 | 288,585,361.53 |
| 其中：营业成本 | 285,216,775.85 | 242,240,235.07 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,810,224.63 | 1,272,773.94 |
| 销售费用 | 17,122,464.36 | 14,257,577.53 |
| 管理费用 | 15,389,235.95 | 13,027,682.13 |
| 研发费用 | 11,602,179.32 | 6,765,174.65 |
| 财务费用 | 2,685,857.49 | 8,975,370.60 |
| 其中：利息费用 | 1,777.68 | 217,500.00 |
| 利息收入 | 1,104,049.22 | 1,684,625.39 |
| 资产减值损失 | | 2,046,547.61 |
| 信用减值损失 | 9,656,659.84 | |
| 加：其他收益 | 5,018,537.71 | 4,053,874.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -104,117.21 | 760,936.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | 1,952,200.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 164,755.95 | 107,499.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,952,957.30 | 20,387,566.96 |
| 加：营业外收入 | 37,352.42 | 461,973.54 |
| 减：营业外支出 | 1,292,393.33 | 70,830.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 63,697,916.39 | 20,778,710.19 |
| 减：所得税费用 | 11,485,117.70 | 3,906,577.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,212,798.69 | 16,872,132.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,212,798.69 | 16,872,132.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,637,130.49 | 17,747,234.94 |
| 2.少数股东损益 | -424,331.80 | -875,102.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -28,192.13 | 676,760.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -148,896.45 | -278,324.38 |
| （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 | -148,896.45 | -278,324.38 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -148,896.45 | -278,324.38 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 120,704.32 | 955,084.62 |
| 七、综合收益总额 | 52,184,606.56 | 17,548,892.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,488,234.04 | 17,468,910.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -303,627.48 | 79,981.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.04 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈耿亮

主管会计工作负责人：吴建琴

会计机构负责人：沈佳平

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 366,212,838.01 | 289,568,371.87 |
| 减：营业成本 | 272,802,125.64 | 243,520,564.39 |
| 税金及附加 | 1,325,792.04 | 881,879.60 |
| 销售费用 | 11,730,988.20 | 7,951,774.88 |
| 管理费用 | 9,679,675.49 | 8,476,995.56 |
| 研发费用 | 11,602,179.32 | 6,765,174.65 |
| 财务费用 | 2,716,687.80 | 9,150,064.80 |
| 其中：利息费用 | | 217,500.00 |
| 利息收入 | 1,027,481.39 | 1,447,979.92 |
| 资产减值损失 | | 817,145.72 |
| 信用减值损失 | 9,553,100.81 | |
| 加：其他收益 | 5,018,537.71 | 3,283,874.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -830,293.89 | 725,010.41 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,952,200.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 164,755.95 | 107,499.59 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,107,488.48 | 16,121,156.92 |
| 加：营业外收入 | 37,352.40 | 464,500.00 |
| 减：营业外支出 | 1,290,458.41 | 64,569.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,854,382.47 | 16,521,087.51 |
| 减：所得税费用 | 7,603,765.00 | 1,987,433.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,250,617.47 | 14,533,654.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,250,617.47 | 14,533,654.15 |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 44,250,617.47 | 14,533,654.15 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.04 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,344,033.22 | 269,199,195.51 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 8,227,250.29 | 8,862,297.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,125,268.98 | 21,257,846.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,696,552.49 | 299,319,339.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,335,215.27 | 138,878,242.32 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 38,086,635.00 | 26,850,389.80 |
| 支付的各项税费 | 23,926,801.11 | 12,623,319.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,951,752.68 | 34,198,334.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,300,404.06 | 212,550,286.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,396,148.43 | 86,769,053.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 562,228.18 | 126,213.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 35,830,023.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,528,215.97 | 73,760,936.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,090,444.15 | 109,717,173.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,575,080.82 | 5,197,159.08 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79,950,990.58 | 143,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,526,071.40 | 148,197,159.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,435,627.25 | -38,479,985.86 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,250.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 217,500.01 |
| 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 | 19,809,652.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,827,903.25 | 217,500.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,527,903.25 | -217,500.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,491,826.14 | -10,307,261.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,059,208.21 | 37,764,306.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,630,736.99 | 288,820,855.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,571,528.78 | 326,585,161.73 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,358,098.57 | 262,625,905.96 |
| 收到的税费返还 | 8,227,250.29 | 8,862,297.60 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,455,691.36 | 12,188,203.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,041,040.22 | 283,676,406.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,877,991.38 | 148,436,668.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,865,206.25 | 11,540,657.15 |
| 支付的各项税费 | 18,030,047.91 | 7,942,913.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,924,295.72 | 18,535,401.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,697,541.26 | 186,455,640.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,343,498.96 | 97,220,766.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 562,228.18 | 126,213.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 35,830,023.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,802,039.29 | 68,725,010.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,364,267.47 | 104,681,247.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,649,308.23 | 1,997,045.04 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 41,600,990.58 | 110,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,250,298.81 | 112,497,045.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,886,031.34 | -7,815,797.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 217,500.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,609,652.32 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,609,652.32 | 20,217,500.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,609,652.32 | -20,217,500.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,367,541.17 | -10,299,919.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,519,725.87 | 58,887,549.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,736,667.73 | 208,914,101.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,216,941.86 | 267,801,651.29 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 311,321,260.81 | 311,321,260.81 | |
| 应收票据及应收账款 | 679,124,168.65 | 679,124,168.65 | |
| 其中：应收票据 | 260,391,581.73 | 260,391,581.73 | |
| 应收账款 | 418,732,586.92 | 418,732,586.92 | |
| 预付款项 | 28,726,888.10 | 28,726,888.10 | |
| 其他应收款 | 14,153,584.83 | 14,153,584.83 | |
| 其中：应收利息 | 2,162,725.43 | 2,162,725.43 | |
| 存货 | 258,786,465.11 | 258,786,465.11 | |
| 其他流动资产 | 288,883,560.15 | 288,883,560.15 | |
| 流动资产合计 | 1,580,995,927.65 | 1,580,995,927.65 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 160,290,250.00 | 不适用 | -160,290,250.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 160,290,250.00 | 160,290,250.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 投资性房地产 | 2,599,520.79 | 2,599,520.79 | |
| 固定资产 | 322,306,172.12 | 322,306,172.12 | |
| 在建工程 | 5,719,425.77 | 5,719,425.77 | |
| 无形资产 | 25,286,907.99 | 25,286,907.99 | |
| 长期待摊费用 | 19,649,084.34 | 19,649,084.34 | |
| 递延所得税资产 | 8,032,446.79 | 8,032,446.79 | |
| 其他非流动资产 | 4,144,033.40 | 4,144,033.40 | |
| 非流动资产合计 | 548,027,841.20 | 548,027,841.20 | |
| 资产总计 | 2,129,023,768.85 | 2,129,023,768.85 | |
| 流动负债： | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,815,000.00 | 不适用 | -2,815,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 302,957,136.76 | 302,957,136.76 | |
| 预收款项 | 58,842,020.60 | 58,842,020.60 | |
| 应付职工薪酬 | 14,513,950.00 | 14,513,950.00 | |
| 应交税费 | 17,732,975.20 | 17,732,975.20 | |
| 其他应付款 | 24,140,872.77 | 24,140,872.77 | |
| 流动负债合计 | 421,001,955.33 | 421,001,955.33 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 156,440.25 | 156,440.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | 163,619.90 | 163,619.90 | |
| 递延收益 | 349,249.93 | 349,249.93 | |
| 非流动负债合计 | 669,310.08 | 669,310.08 | |
| 负债合计 | 421,671,265.41 | 421,671,265.41 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 | |
| 资本公积 | 664,853,154.47 | 664,853,154.47 | |
| 减：库存股 | 94,399,492.31 | 94,399,492.31 | |
| 其他综合收益 | -614,346.13 | -614,346.13 | |
| 盈余公积 | 110,005,950.23 | 110,005,950.23 | |
| 未分配利润 | 602,558,429.43 | 602,558,429.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,710,903,695.69 | 1,710,903,695.69 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 少数股东权益 | -3,551,192.25 | -3,551,192.25 | |
| 所有者权益合计 | 1,707,352,503.44 | 1,707,352,503.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,129,023,768.85 | 2,129,023,768.85 | |

调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南的要求（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对上海金浦医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江桐乡农村商业银行股份有限公司以及青岛中橡联胶带胶管研究中心的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。将已根据远期汇率与约定汇率的差额由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，改为交易性金融负债核算和列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 262,427,191.55 | 262,427,191.55 | |
| 应收票据及应收账款 | 603,220,567.89 | 603,220,567.89 | |
| 其中：应收票据 | 239,268,773.33 | 239,268,773.33 | |
| 应收账款 | 363,951,794.56 | 363,951,794.56 | |
| 预付款项 | 27,554,823.36 | 27,554,823.36 | |
| 其他应收款 | 26,854,502.91 | 26,854,502.91 | |
| 其中：应收利息 | 2,162,725.43 | 2,162,725.43 | |
| 存货 | 234,046,694.94 | 234,046,694.94 | |
| 其他流动资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,344,103,780.65 | 1,344,103,780.65 | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 290,250.00 | 不适用 | -290,250.00 |
| 长期股权投资 | 363,345,964.15 | 363,345,964.15 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 290,250.00 | 290,250.00 |
| 投资性房地产 | 12,619,319.28 | 12,619,319.28 | |
| 固定资产 | 274,574,574.94 | 274,574,574.94 | |
| 在建工程 | 2,600,859.41 | 2,600,859.41 | |
| 无形资产 | 24,935,507.99 | 24,935,507.99 | |
| 递延所得税资产 | 6,282,507.41 | 6,282,507.41 | |
| 其他非流动资产 | 4,144,033.40 | 4,144,033.40 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 688,793,016.58 | 688,793,016.58 | |
| 资产总计 | 2,032,896,797.23 | 2,032,896,797.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 2,815,000.00 | 2,815,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,815,000.00 | 不适用 | -2,815,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 291,645,299.74 | 291,645,299.74 | |
| 预收款项 | 30,592,353.56 | 30,592,353.56 | |
| 应付职工薪酬 | 7,095,932.59 | 7,095,932.59 | |
| 应交税费 | 8,610,325.48 | 8,610,325.48 | |
| 其他应付款 | 8,651,246.60 | 8,651,246.60 | |
| 流动负债合计 | 349,410,157.97 | 349,410,157.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 349,249.93 | 349,249.93 | |
| 非流动负债合计 | 349,249.93 | 349,249.93 | |
| 负债合计 | 349,759,407.90 | 349,759,407.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 428,500,000.00 | 428,500,000.00 | |
| 资本公积 | 669,032,855.54 | 669,032,855.54 | |
| 减：库存股 | 94,399,492.31 | 94,399,492.31 | |
| 盈余公积 | 110,005,950.23 | 110,005,950.23 | |
| 未分配利润 | 569,998,075.87 | 569,998,075.87 | |
| 所有者权益合计 | 1,683,137,389.33 | 1,683,137,389.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,032,896,797.23 | 2,032,896,797.23 | |

调整情况说明

按照新金融工具系列准则以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，国内A股上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对浙江桐乡农村商业银行股份有限公司及青岛中橡联胶带胶管研究中心的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。将已根据远期汇率与约定汇率的差额由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，改为交易性金融负债核算和列示。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具系列准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。公司于2019年1

月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不涉及以前年度事项的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务数据。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二〇一九年四月二十四日