

浙江双箭橡胶股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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）	376,550,948.14	298,123,092.66	26.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,830,792.20	53,415,941.79	8.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,764,360.14	51,764,810.12	-1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,713,544.23	65,277,225.67	-5.46%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.96%	-0.06%
	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）	2,703,986,855.18	2,651,239,381.88	1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,025,260,631.19	1,967,489,101.66	2.94%

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）	138,278.80	
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）	1,194,597.17	
委托他人投资或管理资产的损益	77,185.58	
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	8,502,138.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,484.29	
减：所得税影响额	855,118.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,023,133.52	

合计	7,066,432.06	--
----	--------------	----

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	27,144	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	20.92%	86,110,293	64,582,720	质押	19,360,000
虞炳英	境内自然人	5.49%	22,611,200	0		
桐乡市城市建设投资有限公司	国有法人	5.10%	21,000,000	0		
沈会民	境内自然人	4.03%	16,605,000	12,453,750		
浙江双井投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	13,750,000	0		
沈洪发	境内自然人	2.09%	8,590,000	6,442,500		
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	1.94%	7,986,440	0		
虞炳仁	境内自然人	1.38%	5,683,100	4,262,325		
俞明松	境内自然人	1.04%	4,281,500	0		
沈林泉	境内自然人	0.91%	3,740,622	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			
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
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	7,986,440	人民币普通股	7,986,440
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	3,740,622	人民币普通股	3,740,622
中国工商银行—南方宝元债券型基金	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	2,835,000	人民币普通股	2,835,000
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述公司股东中，股东“浙江双井投资有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 7,750,000 股，合计实际持有公司股票 13,750,000 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、报告期末交易性金融资产较期初减少67.29%，主要系本期保本型理财较期初减少所致。
- 2、报告期末其他流动资产较期初增加152.44%，主要系本期末预交税金较期初增加所致。
- 3、报告期末在建工程较期初减少49.49%，主要系本期部分车间房屋工程转固所致。
- 4、报告期末其他非流动资产较期初增加57.23%，主要系本期公司新增预付设备款增加所致。
- 5、报告期末短期借款较期初增加1,800万元，主要系本期子公司浙江环能传动科技有限公司新增短期借款所致。
- 6、报告期末应付职工薪酬较期初减少79.31%，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。

利润表

- 1、报告期内营业成本较上年同期增加38.68%，主要系本期输送带销量较上年增加所致。
- 2、报告期内管理费用较上年同期增加38.06%，主要系上年同期政府减免社保费所致。
- 3、报告期内研发费用较上年同期增加45.01%，主要系本期研发投入增加所致。
- 4、报告期内财务费用较上年同期减少121.98%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年增加所致。
- 5、报告期内其他收益较上年同期增加35.55%，主要系本期收到的政府补助较上年增加所致。
- 6、报告期内投资收益较上年同期增加63.09%，主要系本期远期结汇交割取得收益及取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。
- 7、本年公允价值变动收益较上年同期增加209.09%，主要系本期冲回其他非流动金融资产公允价值变动收益所致。
- 8、报告期内信用减值损失较上年同期减少57.84%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

现金流量表

- 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增加35.22%，主要系本期收到的出口退税金额较上年同期增加所致。
- 2、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30.13%，主要系本期职工薪酬增加所致。
- 3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1027.45%，主要系本期公司收回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）部分投资款所致。
- 4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增加208.17%，主要系本期公司取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）分配收益所致。
- 5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少91.59%，主要系上年同期到期的理财金额较大所致。
- 6、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430.62%，主要系本期项目建设购建固定资产支付的现金较上年增加所致。

7、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99.30%，主要系上年同期购买理财较多所致。

8、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加1,800万元，主要系本期子公司浙江环能传动科技有限公司新增借款1,800万元所致。

9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少65.00%，主要系本期收到的往来款较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年9月25日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟发行不超过5.5亿元（含5.5亿元）可转换公司债券，主要用于全资子公司桐乡德升胶带有限公司“年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目”。根据2020年年度财务数据，公司对发行可转换公司债券的相关议案作了相应修订，相关议案经2021年2月25日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。上述相关事项已经公司2021年3月22日召开的2020年年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，拟发行可转换公司债券。	2020 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
根据 2020 年年度财务数据，公司对发行可转换公司债券的相关议案作了相应修订。	2021 年 02 月 27 日	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 相关公告
2020 年年度股东大会审议通过公司发行 A 股可转换公司债券。	2021 年 03 月 22 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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
建设银行	无关联关系	否	美元远期	24,219.98	2020年02月10日	2021年12月17日	22,891.84	1,328.14	3,516.6		20,703.38	10.22%	50.14
合计				24,219.98	--	--	22,891.84	1,328.14	3,516.6		20,703.38	10.22%	50.14
衍生品投资资金来源				自有资金									
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）				2020年04月25日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2020年05月19日									
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）				为规避汇率波动风险，本公司及子公司开展远期结售汇业务。公司及子公司严格执行《远期结售汇业务内部控制制度》中相关规定。									
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				本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结售汇业务的公允价值变动。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无									
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，以套期保值为手段，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，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。同意公司开展远期结售汇业务。									

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,500	5,000	0
合计		6,500	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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
2021年03月05日	微信小程序	其他	其他	投资者	公司主营业务、长距离输送带、养老业务发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2021年3月5日投资者关系活动记录表》
2021年03月29日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券：虞栋	公司输送带主营业务、养老业务发展情况。	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2021年3月29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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	771,183,890.20	707,932,528.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,409,999.15	25,708,967.60
衍生金融资产		
应收票据	21,935,863.48	22,081,560.66
应收账款	387,846,417.94	441,393,107.15
应收款项融资	212,977,498.46	252,693,659.30
预付款项	36,505,256.89	31,754,929.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,922,898.11	16,861,322.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	396,785,909.89	306,673,040.63
合同资产	30,450,493.79	42,412,864.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,325,426.98	2,505,713.98
流动资产合计	1,890,343,654.89	1,850,017,694.58
非流动资产：		

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		
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产	113,691,428.56	122,034,285.71
投资性房地产	1,468,883.97	1,505,537.64
固定资产	475,692,371.50	432,749,227.03
在建工程	49,943,958.16	98,883,005.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,124,062.58	67,653,580.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,056,593.81	18,504,582.36
递延所得税资产	9,690,390.46	10,193,860.84
其他非流动资产	77,685,261.25	49,407,357.73
非流动资产合计	813,643,200.29	801,221,687.30
资产总计	2,703,986,855.18	2,651,239,381.88
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,670,000.00	190,600,000.00
应付账款	257,603,460.56	282,080,446.03
预收款项		
合同负债	82,162,379.46	90,125,250.55
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	4,409,059.30	21,308,929.21
应交税费	36,240,306.88	38,811,827.82
其他应付款	36,224,493.33	34,119,147.58
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		
其他流动负债	8,484,294.13	8,399,175.71
流动负债合计	661,793,993.66	665,444,776.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	315,644.76	343,388.41
预计负债		
递延收益	5,901,652.55	6,074,232.44
递延所得税负债	1,261,499.87	1,606,345.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,478,797.18	8,023,965.99
负债合计	669,272,790.84	673,468,742.89
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	411,572,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,010,988.19	568,010,988.19
减：库存股		

其他综合收益	-664,940.88	-605,678.21
专项储备		
盈余公积	164,870,753.25	164,870,753.25
一般风险准备		
未分配利润	881,471,566.63	823,640,774.43
归属于母公司所有者权益合计	2,025,260,631.19	1,967,489,101.66
少数股东权益	9,453,433.15	10,281,537.33
所有者权益合计	2,034,714,064.34	1,977,770,638.99
负债和所有者权益总计	2,703,986,855.18	2,651,239,381.88

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	565,397,629.85	537,552,909.80
交易性金融资产	8,409,999.15	10,708,967.60
衍生金融资产		
应收票据	17,371,548.00	19,617,448.29
应收账款	346,441,895.71	373,573,951.30
应收款项融资	161,762,397.84	213,610,103.34
预付款项	28,030,332.54	29,707,397.04
其他应收款	84,696,982.82	47,613,627.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	337,584,521.61	259,606,501.82
合同资产	26,708,299.70	38,101,726.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,766,860.29	
流动资产合计	1,579,170,467.51	1,530,092,633.94
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	435,545,964.15	438,545,964.15
其他权益工具投资	290,250.00	290,250.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,980,908.27	9,610,393.09
固定资产	390,184,085.47	344,519,372.10
在建工程	13,937,925.07	64,668,248.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,842,892.50	31,120,100.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,076,956.93	6,530,130.75
其他非流动资产	23,963,402.39	21,883,936.03
非流动资产合计	909,822,384.78	917,168,395.37
资产总计	2,488,992,852.29	2,447,261,029.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	218,670,000.00	190,600,000.00
应付账款	224,221,272.75	237,974,928.74
预收款项		
合同负债	38,719,702.91	47,240,946.22
应付职工薪酬	754,279.60	8,022,247.81
应交税费	16,768,654.79	16,884,246.08
其他应付款	15,168,532.92	10,408,758.84
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	2,995,261.45	2,994,732.19

流动负债合计	517,297,704.42	514,125,859.88
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	5,901,652.55	6,074,232.44
递延所得税负债	1,261,499.87	1,606,345.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,163,152.42	7,680,577.58
负债合计	524,460,856.84	521,806,437.46
所有者权益：		
股本	411,572,264.00	411,572,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,330,856.33	573,330,856.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,870,753.25	164,870,753.25
未分配利润	814,758,121.87	775,680,718.27
所有者权益合计	1,964,531,995.45	1,925,454,591.85
负债和所有者权益总计	2,488,992,852.29	2,447,261,029.31

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	376,550,948.14	298,123,092.66
其中：营业收入	376,550,948.14	298,123,092.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,845,456.35	243,620,043.50
其中：营业成本	278,345,776.73	200,716,852.81
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	1,463,418.91	1,395,569.67
销售费用	13,496,451.70	14,671,625.80
管理费用	18,558,984.95	13,443,036.14
研发费用	12,091,998.55	8,338,534.63
财务费用	-1,111,174.49	5,054,424.45
其中：利息费用	111,318.33	
利息收入	1,137,779.95	990,165.20
加：其他收益	4,427,534.25	3,266,440.84
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,078,497.20	3,726,987.54
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	2,501,031.55	-2,292,561.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	2,335,010.55	5,538,688.83
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	939,392.19	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	138,073.80	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,125,031.33	64,742,605.26
加: 营业外收入	18,649.02	335,379.48
减: 营业外支出	15,101.81	578.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,128,578.54	65,077,406.60
减: 所得税费用	12,456,968.46	12,186,781.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,671,610.08	52,890,624.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,671,610.08	52,890,624.78
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	57,830,792.20	53,415,941.79
2.少数股东损益	-159,182.12	-525,317.01
六、其他综合收益的税后净额	-59,262.67	-1,652,155.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,262.67	-1,652,155.99
(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	-59,262.67	-1,652,155.99
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	-59,262.67	-1,652,155.99
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	57,612,347.41	51,238,468.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,771,529.53	51,763,785.80
归属于少数股东的综合收益总额	-159,182.12	-525,317.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	336,118,755.60	282,210,750.55
减：营业成本	263,213,350.49	209,227,884.60
税金及附加	803,102.14	1,047,957.10
销售费用	9,404,639.90	8,342,120.89
管理费用	9,178,247.59	7,128,838.26
研发费用	11,038,356.78	8,338,534.63
财务费用	-725,269.26	5,168,347.00
其中：利息费用		
利息收入	600,188.78	869,886.00
加：其他收益	3,961,593.92	3,254,975.00
投资收益（损失以“—”号填列）	803,988.12	1,649,281.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

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“-”号填列）	-2,298,968.45	-2,292,561.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-793,209.40	5,908,659.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	896,339.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,879.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,922,950.47	51,477,423.67
加：营业外收入	0.08	169,102.66
减：营业外支出	0.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,922,950.54	51,646,526.33
减：所得税费用	6,845,546.94	7,326,246.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,077,403.60	44,320,280.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,077,403.60	44,320,280.07
（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	39,077,403.60	44,320,280.07
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	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	337,152,207.15	341,781,099.27
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	11,567,005.32	8,554,193.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,401,163.09	9,600,176.02

经营活动现金流入小计	358,120,375.56	359,935,468.39
购买商品、接受劳务支付的现金	185,658,932.51	201,534,630.24
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	56,340,750.48	43,295,449.60
支付的各项税费	22,828,199.51	20,544,401.14
支付其他与经营活动有关的现金	31,578,948.83	29,283,761.74
经营活动现金流出小计	296,406,831.33	294,658,242.72
经营活动产生的现金流量净额	61,713,544.23	65,277,225.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,142,857.15	1,165,714.29
取得投资收益收到的现金	3,200,706.62	1,038,617.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,041.09	
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	17,877,585.58	212,688,369.68
投资活动现金流入小计	34,501,190.44	214,892,701.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,362,601.97	10,056,612.45
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	606,715.88	87,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,969,317.85	97,056,612.45
投资活动产生的现金流量净额	-19,468,127.41	117,836,089.38
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	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000.00	800,000.00
筹资活动现金流入小计	18,280,000.00	800,000.00
偿还债务支付的现金		26,120.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,318.33	
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		200,000.00
筹资活动现金流出小计	111,318.33	226,120.54
筹资活动产生的现金流量净额	18,168,681.67	573,879.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	759,706.88	-5,618,046.56
五、现金及现金等价物净增加额	61,173,805.37	178,069,147.95
加：期初现金及现金等价物余额	696,482,634.41	345,398,783.55
六、期末现金及现金等价物余额	757,656,439.78	523,467,931.50

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	284,401,455.32	336,501,306.49
收到的税费返还	11,535,156.12	8,547,307.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,298,304.74	9,067,530.24
经营活动现金流入小计	304,234,916.18	354,116,143.81
购买商品、接受劳务支付的现金	182,768,841.82	214,524,917.07
支付给职工以及为职工支付的现金	21,154,001.75	18,691,746.64
支付的各项税费	10,186,625.38	15,943,282.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,421,807.90	23,047,383.01
经营活动现金流出小计	231,531,276.85	272,207,328.88
经营活动产生的现金流量净额	72,703,639.33	81,908,814.93
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	185,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,003,588.12	9,765.24
收到其他与投资活动有关的现金	2,800,400.00	121,639,516.66
投资活动现金流入小计	3,988,988.12	121,649,281.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,244,831.87	9,411,189.35
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	38,500,000.00	900,000.00
投资活动现金流出小计	51,744,831.87	10,311,189.35
投资活动产生的现金流量净额	-47,755,843.75	111,338,092.55
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	819,368.63	-3,972,412.18
五、现金及现金等价物净增加额	25,767,164.21	189,274,495.30
加：期初现金及现金等价物余额	527,538,209.59	267,332,312.90
六、期末现金及现金等价物余额	553,305,373.80	456,606,808.20

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

二〇二一年四月二十八日