

浙江双箭橡胶股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年，在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司的资产规模、产品销量实现稳定增长，现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2024 年度公司财务报告的审计情况

（一）公司 2024 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕3066 号标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标：

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减（%）
营业总收入（万元）	271,284.05	259,257.83	4.64%
利润总额（万元）	17,991.70	28,837.43	-37.61%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,357.92	24,182.84	-36.49%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,518.25	12,031.07	-37.51%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年 末增减（%）
总资产（万元）	379,647.43	374,529.78	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	217,381.68	212,432.75	2.33%
股本（万股）	41,157.74	41,157.60	-

二、财务状况、经营成果和主要财务指标分析

（一）资产负债情况

本年末公司总资产 379,647.43 万元，较上年末增加 5,117.65 万元，增幅为 1.37%。

流动资产减少 1,437.59 万元，降幅为 0.66%：

1、货币资金减少 26,982.25 万元，降幅为 39.87%，主要原因是本期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”项目投资增加及本期新增结构性存款及理财产品所致。

2、交易性金融资产增加 60,000,000.00 万元，主要原因是本期新增结构性存款及理财产品所致。

3、应收票据增加 2,864.88 万元，增幅为 461.26%，主要原因是本期收到的商业承兑较上年增加所致。

4、应收款项融资增加 2,651.24 万元，增幅为 18.88%，主要原因是期末未到期的银行承兑汇票较上年增加所致。

5、预付款项减少 366.21 万元，降幅为 18.43%，主要原因是期末公司预付的设备款较上年减少所致。

6、其他应收款增加 1,070.01 万元，增幅为 38.35%，主要原因是期末应收退税款较期初增加所致。

7、存货增加 7,420.43 万元，增幅为 15.68%，主要原因是期末库存商品较上年增加所致。

8、其他流动资产增加 1,802.38 万元，增幅为 52.45%，主要原因是期末待抵扣增值税进项税额较期初增加所致。

非流动资产增加 6,555.24 万元，增幅为 4.21%：

1、固定资产增加 26,959.89 万元，增幅为 34.51%，主要原因是本期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”部分在建工程转固所致。

2、在建工程减少 20,765.31 万元，降幅 55.99%，主要原因是本期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”部分在建工程转固所致。

3、递延所得税资产增加 969.41 万元，增幅为 46.20%，主要原因是本期计提可抵扣亏损递延所得税资产。

4、其他非流动资产增加 543.47 万元，增幅为 48.17%，主要原因是期末公司预付的设备款较期初增加所致。

本年末公司负债总额 161,081.82 万元，较上年末增加 104.34 万元，增幅为 0.06%。

流动负债减少 3,743.92 万元，降幅为 3.96%：

1、短期借款减少 100,059.17 元，主要原因是本期子公司归还短期借款所致。

2、交易性金融负债增加 900,471.91 元，主要原因是汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

3、应付票据减少 6,876.85 万元，降幅为 24.89%，主要原因是期末未到期的票据减少所致。

4、合同负债增加 2,744.63 万元，增幅为 28.65%，主要原因是期末预收货款较上年增加所致。

5、应交税费减少 2,505.24 万元，降幅为 52.71%，主要原因是期末应交企业所得税、增值税较上年减少所致。

6、其他应付款增加 1,731.55 万元，增幅为 49.42%，主要原因是期末待退的保证金较上年增加所致。

7、一年内到期的非流动负债增加 2,343.29 万元，增幅为 228.45%，主要原因是本期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”一年内到期的长期借款较上年增加所致。

8、其他流动负债增加 374.92 万元，增幅为 34.08%，主要原因是期末预收货款较上年增加后待转销项税额较上年增加所致。

非流动负债增加 3,848.25 万元，增幅为 5.79%：

1、长期借款增加 2,218.52 万元，增幅为 95.03%，主要是本期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”长期借款较上年增加所致。

2、预计负债增加 1,556,658.90 元，主要是本年新增未决诉讼所致。

（二）股东权益情况

单位：万元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本(股)	411,575,996.00	1,360.00		411,577,356.00
资本公积	56,803.62	0.95		56,804.57
盈余公积	20,578.80	0.07		20,578.87
未分配利润	91,680.71	15,357.92	10,289.49	96,749.14
归属上市公司股东的权益	212,432.75	15,238.35	10,289.42	217,381.68

（三）经营情况

2024年度公司营业收入271,284.05万元,与上年同比增加12,026.23万元,增幅4.64%。主要原因是本期输送带销售量同比增加5.52%,销售单价同比下降2.11%所致。

本年度营业毛利率17.63%,同比下降3.12%。主要原因是本期输送带主要原材料中橡胶价格比上年同期上涨所致。

本年度税金及附加1,614.51万元,同比增加30.69万元,增幅为1.94%,与上年基本持平。

本年度销售费用10,174.04万元,同比增加333.09万元,增幅为3.38%,与上年基本持平。

本年度管理费用10,511.81万元,同比增加764.70万元,增幅为7.85%,主要原因是本期折旧及摊销、职工薪酬较上年增加所致。

本年度研发费用8,683.15万元,同比减少192.15万元,降幅为2.17%,与上年基本持平。

本年度财务费用1,025.88万元,同比增加3,050.68万元,增幅为150.67%,主要原因是本期定期存款到期取得的利息收入、外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益均较上年同期减少所致。本年度利息收入1,247.81万元,同比减少2,502.82万元,降幅为66.73%,主要原因是本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期减少。

本年其他收益5,701.00万元,同比增加806.11万元,增幅为16.47%,主要原因是本期收到的政府补助、享受的税收减免较上年增加所致。

本年投资收益-19.53万元,同比增加302.88万元,增幅为93.94%,主要原因是本期远期结汇交割取得的收益较上年增加、入股安徽华烨特种材料有限公司取得的收益较上年减少所致。

本年公允价值变动收益-90.05万元,同比减少495.26万元,降幅为122.22%,主要原因是汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

本年度资产减值损失-2,024.64万元,同比增加997.27万元,增幅为97.07%,主要原因是本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加所致。

本年度资产处置收益343.20万元,同比减少248.27万元,降幅为41.97%,主要原因是本期处置固定资产收益较上年减少所致。

本年度营业外收入 53.31 万元，同比减少 133.83 万元，降幅为 71.51%，主要原因是本期取得的赔款收入较上年减少所致。

本年度营业外支出 419.65 万元，同比增加 67.92 万元，增幅 19.31%，主要原因是本期计提未决诉讼赔款所致。

本年度利润总额 17,991.70 万元，同比减少 10,845.73 万元，降幅为 37.61%；归属于母公司净利润 15,357.92 万元，同比减少 8,824.92 万元，降幅为 36.49%，主要原因是本期输送带毛利率较上年同期下降及上年定期存款到期取得利息收入较多所致。

（四）主要财务指标分析

1、偿债能力指标

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
流动比率	2.40	2.32	3.45%
速动比率	1.79	1.82	-1.65%
资产负债率	42.43%	42.98%	-0.55%

截止 2024 年末，公司流动比率为 2.40 倍，速动比率为 1.79 倍，短期偿债能力良好，流动比率同比增加 3.45%，速动比率同比减少 1.65%，主要是期末货币资金减少、交易性金融资产增加、存货增加、应付票据减少、预收货款增加所致。

本年末资产负债率 42.43%，同比下降 0.55%。

2、营运能力指标

项 目	2024 年	2023 年	同比增减(次)
应收账款周转率	3.00	3.25	-0.25
存货周转率	4.24	4.18	0.06

本年度应收账款周转率为 3.00 次，同比减少 0.25 次，主要是本期营业收入同比增加 4.64%、平均应收账款同比增加 13.42%；存货周转率为 4.24 次，同比增加 0.06 次，主要是本期营业成本同比增加 8.75%、平均存货同比增加 7.20%。

3、现金流量指标

2024 年度公司经营活动产生的现金流量净额 7,518.25 万元，同比减少 4,512.82 万元，降幅为 37.51%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长 7,416.46 万元，增幅为 3.71%，购买商品、接受劳务支付的现金减少 3,234.21

万元，降幅为 2.00%，本期支付给职工以及为职工支付的现金增加 4,502.33 万元，增幅为 19.14%，上年收到的政府补助、银行存款利息收入分别较本期增加 7,095.77 万元、2,502.82 万元。

本年度投资活动产生的现金流量净额-28,992.68 万元，同比减少 3,483.16 万元，降幅为 13.65%，主要是本期收回投资收到的现金较上年增加 2,344.97 万元，增幅 1,652.18%，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减少 1,775.46 万元，降幅 78.03%，购建固定资产支付的现金较上年减少 3,444.04 万元，降幅为 12.54%，本期投资支付的现金较上年同期增加 8,000.00 万元，支付外汇交易损较上年同期减少 470.65 万元，降幅 98.74%。

本年度公司筹资活动产生的现金流量净额-6,763.11 万元，同比增加 3,417.45 万元，增幅为 33.57%，主要是本期取得借款收到的现金较上年增加 4,090.00 万元，增幅为 68.05%。

4、盈利能力指标

项 目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
每股收益 (元)	0.37	0.59	-37.29
加权平均净资产收益率 (%)	7.20	11.91	-4.71%

本年度公司每股收益 0.37 元，与去年同比减少 0.22 元，加权平均净资产收益率 7.20%，同比下降 4.71%，主要是本年度公司净利润减少所致。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日