

浙江双环传动机械股份有限公司

2021年度财务决算报告

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2022〕4488号）。现将经审计后的2021年度公司财务状况、经营成果、现金流量及主要财务指标情况报告如下：

一、合并资产负债表主要项目

单位：万元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增长(%)
资产总计	982,347.07	853,093.09	15.15
负债总计	483,093.70	485,469.24	-0.49
所有者权益合计	499,253.37	367,623.85	35.81
其中：归属于母公司所有者权益	487,394.00	357,045.19	36.51

二、合并利润表主要项目

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比增长(%)
营业收入	539,101.08	366,419.51	47.13
营业成本	433,828.28	302,790.47	43.28
营业利润	37,716.23	8,549.59	341.15
归属于母公司所有者的净利润	32,632.91	5,123.09	536.98

三、合并现金流量表主要项目

单位：万元

项 目	2021年度	2020年度	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	79,439.30	64,138.47	23.86
投资活动产生的现金流量净额	-102,423.94	-38,358.26	-167.02
筹资活动产生的现金流量净额	24,968.39	-19,570.28	227.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,539.63	-1,244.41	-23.72
现金及现金等价物净增加额	444.12	4,965.52	-91.06

四、主要财务指标情况

项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动 (%)
流动比率 (%)	94.53	107.51	-12.98
速动比率 (%)	56.05	68.58	-12.53
资产负债率 (%)	49.18	56.91	-7.73
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.08	493.06
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.08	493.06
加权平均净资产收益率 (%)	7.68	1.44	6.24
应收账款周转率 (次/年)	4.66	4.28	8.88
存货周转率 (次/年)	3.23	2.30	40.43

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年4月25日