

浙江双环传动机械股份有限公司

2023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”）2023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〔2024〕1382号）。现将经审计后的2023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	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增长(%)
资产总计	1,317,116.89	1,289,507.99	2.14
负债总计	483,335.54	541,134.54	-10.68
所有者权益合计	833,781.35	748,373.45	11.41
其中：归属于母公司所有者权益	796,361.37	734,954.55	8.36

二、合并利润表主要项目

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	同比增长(%)
营业收入	807,419.15	683,794.63	18.08
营业成本	627,823.01	539,674.17	16.33
营业利润	94,424.34	62,263.40	51.65
归属于母公司所有者的净利润	81,640.73	58,208.50	40.26

三、合并现金流量表主要项目

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	157,168.41	121,720.84	29.12
投资活动产生的现金流量净额	-130,216.20	-157,725.96	17.44
筹资活动产生的现金流量净额	-89,750.26	145,702.47	-161.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	531.80	1,013.35	-47.52
现金及现金等价物净增加额	-62,266.25	110,710.70	-156.24

四、主要财务指标情况

项 目	2023 年度	2022 年度	同比变动 (%)
流动比率 (%)	140.66	146.94	-6.28
速动比率 (%)	92.46	99.49	-7.03
资产负债率 (%)	36.70	41.96	-5.26
基本每股收益 (元/股)	0.97	0.73	32.88
稀释每股收益 (元/股)	0.97	0.73	32.88
加权平均净资产收益率 (%)	10.67	10.38	0.29
应收账款周转率 (次/年)	4.29	4.50	-4.67
存货周转率 (次/年)	3.44	3.22	6.83

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年4月10日