

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-141

浙江双环传动机械股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,446,511,626.29	44.70%	4,065,730,686.83	65.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,388,696.28	626.37%	226,542,260.64	1,439.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,808,395.66	2,845.76%	188,741,908.70	984.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	425,244,375.57	45.69%
基本每股收益(元/股)	0.13	550.00%	0.32	1,500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	550.00%	0.32	1,500.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	1.79%	5.69%	5.28%
	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)	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79	9.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,762,780,051.10	3,570,451,906.07	33.39%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,182,487.98	1,479,803.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,463,058.55	37,054,010.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,287,262.45	5,977,066.18	
减：所得税影响额	2,073,128.06	6,076,840.25	
少数股东权益影响额（税后）	279,380.30	633,687.71	
合计	14,580,300.62	37,800,351.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	5,415,000.00	9,483,105.66	-42.90%	主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减少所致。
合同负债	43,624,971.31	12,995,798.53	235.69%	主要系采取预收款结算方式的业务增加所致。
一年内到期的非流动负债	592,137,401.60	255,769,090.81	131.51%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致。
其他流动负债	5,671,246.27	1,730,954.65	227.64%	主要系采取预收款结算方式的业务增加所致。
长期借款	223,873,439.31	735,796,786.16	-69.57%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	0.00	879,855,673.83	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
递延所得税负债	88,605,147.88	67,976,549.31	30.35%	主要系专用设备加速折旧引起的时间差异增加所致。
长期应付款	25,012,980.84	9,157,509.51	173.14%	主要系子公司融资增加所致。

其他权益工具	0.00	232,724,023.77	-100.00%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
资本公积	2,476,249,404.90	1,465,711,562.82	68.95%	主要系本期可转债转股以及赎回债券所致。
库存股	0.00	101,814,304.26	-100.00%	主要系本期将回购股份用于实施员工持股计划所致。
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48	65.30%	主要系随着市场对中高端齿轮的需求日益旺盛，公司收获了多个优质项目并进入稳定批量状态，主营收入增加所致。
营业成本	3,352,622,179.70	2,121,546,869.24	58.03%	主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致。
税金及附加	26,039,393.71	14,507,746.05	79.49%	主要系应交增值税增加，相应城建税、教育费附加等附加税增加所致。
管理费用	155,169,112.83	90,069,640.27	72.28%	主要系本期确认股权激励费用3332余万以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致。
研发支出	146,607,051.39	89,050,938.00	64.63%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-1,214,080.76	5,442,323.22	-122.31%	主要系投资分红减少及银行承兑汇票贴现利息支出增加所致。
信用减值损失	-10,045,617.35	-2,750,674.00	-265.21%	主要系应收款项期末余额较期初增加，相应计提的坏账损失增加所致。
资产减值损失	-8,605,972.39	0.00	-	主要系计提了存货跌价准备所致。
资产处置收益	1,479,803.59	-157,832.48	1037.58%	主要系固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	22,260,076.80	4,533,751.35	390.99%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	425,244,375.57	291,880,067.06	45.69%	主要系销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-612,754,317.27	-303,628,566.40	-101.81%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-9,540,290.13	238,788,584.80	-104.00%	主要系投资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,587	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	7.71%	59,968,992	44,976,744	质押	15,280,000
李绍光	境内自然人	5.54%	43,099,520	43,099,520	质押	23,000,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	4.46%	34,721,664	0		
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430	质押	14,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.61%	28,039,678	0		
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	3.48%	27,032,325	0		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
普信投资公司—客户资金	境外法人	3.33%	25,863,304	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	3.02%	23,496,257	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		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	34,721,664		人民币普通股	34,721,664		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	28,039,678		人民币普通股	28,039,678		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	27,032,325		人民币普通股	27,032,325		
叶善群	26,561,959		人民币普通股	26,561,959		
普信投资公司—客户资金	25,863,304		人民币普通股	25,863,304		
瑞士信贷（香港）有限公司	23,496,257		人民币普通股	23,496,257		
UBS AG	20,576,644		人民币普通股	20,576,644		
玉环市亚兴投资有限公司	20,518,400		人民币普通股	20,518,400		
浙江双环传动机械股份有限公司—第一期员工持股计划	18,630,021		人民币普通股	18,630,021		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	17,166,570		人民币普通股	17,166,570		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>2、李绍光为叶善群之外甥。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。</p> <p>5、浙江双环传动机械股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股计划，吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰为公司员工持股计划持有人。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2202号）文核准，公司于2017年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]34号”文同意，公司100,000.00万元可转债已于2018年1月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双环转债”，债券代码“128032”。公司本次发行的可转债自2018年6月29日起可转换为公司股份。

2021年6月30日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》。公司A股股票（股票简称：双环传动、股票代码：002472）自2021年5月18日至2021年6月29日连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“双环转债”当期转股价格的130%（其中，自2021年6月7日起有十五个交易日的收盘价格不低于2020年度权益分派实施调整后的转股价格9.87元/股的130%），已经触发《浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格（100.88元/张）赎回在赎回登记日2021年7月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年7月27日收市，“双环转债”尚有151,091张未转股，本次赎回数量为151,091张，本次赎回公司共计支付赎回款15,242,060.08元。自2021年8月5日起，公司发行的“双环转债”在深圳证券交易所摘牌。

以上事项具体内容详见公司于2021年7月1日及2021年8月5日刊登于巨潮资讯网上的《关于双环转债赎回实施的第一次提示性公告》、《关于双环转债赎回结果的公告》《关于双环转债摘牌的公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	404,715,376.71	399,383,550.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		59,600.00
衍生金融资产		
应收票据	5,415,000.00	9,483,105.66
应收账款	1,242,915,883.64	1,027,197,491.96
应收款项融资	318,714,625.96	303,306,562.59
预付款项	172,703,800.66	191,993,983.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,191,465.80	2,151,966.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,373,452,637.91	1,158,796,246.62
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	98,304,486.24	107,183,308.27
流动资产合计	3,625,413,276.92	3,199,555,815.19
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	103,553,372.43	101,126,277.22
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	3,892,649,845.03	3,631,952,330.84
在建工程	1,377,978,859.45	1,247,048,651.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,825,473.73	231,415,383.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,189,197.22	15,110,473.72
递延所得税资产	61,843,994.34	52,721,964.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,729,040,742.20	5,331,375,080.60
资产总计	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79
流动负债：		
短期借款	1,740,795,585.03	1,384,813,753.96
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	445,931,408.34	351,477,375.54
应付账款	900,569,417.05	781,507,674.23
预收款项		
合同负债	43,624,971.31	12,995,798.53
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	90,028,144.42	83,177,746.35
应交税费	28,323,590.97	39,954,737.29
其他应付款	74,773,544.31	64,518,722.16
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	592,137,401.60	255,769,090.81
其他流动负债	5,671,246.27	1,730,954.65
流动负债合计	3,921,855,309.30	2,975,945,853.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	223,873,439.31	735,796,786.16
应付债券		879,855,673.83
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,012,980.84	9,157,509.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	219,007,943.73	185,960,032.27
递延所得税负债	88,605,147.88	67,976,549.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,499,511.76	1,878,746,551.08
负债合计	4,478,354,821.06	4,854,692,404.60
所有者权益：		
股本	777,691,625.00	677,960,006.00
其他权益工具		232,724,023.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,249,404.90	1,465,711,562.82
减：库存股		101,814,304.26
其他综合收益	-31,952.02	-31,952.02
专项储备		
盈余公积	157,827,771.19	157,827,771.19
一般风险准备		
未分配利润	1,351,043,202.03	1,138,074,798.57
归属于母公司所有者权益合计	4,762,780,051.10	3,570,451,906.07
少数股东权益	113,319,146.96	105,786,585.12
所有者权益合计	4,876,099,198.06	3,676,238,491.19
负债和所有者权益总计	9,354,454,019.12	8,530,930,895.79

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48
其中：营业收入	4,065,730,686.83	2,459,672,368.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,820,320,996.95	2,460,168,885.52
其中：营业成本	3,352,622,179.70	2,121,546,869.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,039,393.71	14,507,746.05
销售费用	41,691,622.18	35,541,769.31
管理费用	155,169,112.83	90,069,640.27
研发费用	146,607,051.39	89,050,938.00
财务费用	98,191,637.14	109,451,922.65
其中：利息费用	97,640,446.76	117,661,385.36
利息收入	5,488,658.46	10,451,012.32
加：其他收益	37,054,010.13	39,233,693.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,214,080.76	5,442,323.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,427,095.21	2,485,699.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,045,617.35	-2,750,674.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,605,972.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,479,803.59	-157,832.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	264,077,833.10	41,270,993.34
加：营业外收入	7,108,237.26	3,334,274.65
减：营业外支出	1,131,171.08	4,024,560.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	270,054,899.28	40,580,707.95
减：所得税费用	22,260,076.80	4,533,751.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,794,822.48	36,046,956.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,794,822.48	36,046,956.60
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.归属于母公司所有者的净利润	226,542,260.64	14,720,057.78
2.少数股东损益	21,252,561.84	21,326,898.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	247,794,822.48	36,046,956.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,542,260.64	14,720,057.78
归属于少数股东的综合收益总额	21,252,561.84	21,326,898.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.02
（二）稀释每股收益	0.32	0.02

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

会计机构负责人：王慧英

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,058,234,318.79	1,923,109,389.31
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	24,818,954.95	50,390,911.60
收到其他与经营活动有关的现金	155,674,620.84	149,319,164.54
经营活动现金流入小计	3,238,727,894.58	2,122,819,465.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,202,049.29	1,239,930,685.45
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	453,482,374.17	338,543,355.02

支付的各项税费	91,761,704.96	39,511,212.83
支付其他与经营活动有关的现金	273,037,390.59	212,954,145.09
经营活动现金流出小计	2,813,483,519.01	1,830,939,398.39
经营活动产生的现金流量净额	425,244,375.57	291,880,067.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,502,500.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,680,892.85	12,493,470.05
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		
投资活动现金流入小计	6,183,392.85	55,493,470.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,937,710.12	339,622,036.45
投资支付的现金		19,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	618,937,710.12	359,122,036.45
投资活动产生的现金流量净额	-612,754,317.27	-303,628,566.40
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	1,652,851,242.06	2,320,380,635.51
收到其他与筹资活动有关的现金	50,859,957.33	
筹资活动现金流入小计	1,703,711,199.39	2,320,380,635.51
偿还债务支付的现金	1,421,469,980.43	1,866,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,394,007.98	115,685,875.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,720,000.00	3,430,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		86,022,113.58
筹资活动现金流出小计	1,523,863,988.41	2,068,247,989.17
筹资活动产生的现金流量净额	179,847,210.98	252,132,646.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,877,559.41	-1,595,562.20
五、现金及现金等价物净增加额	-9,540,290.13	238,788,584.80
加：期初现金及现金等价物余额	332,785,995.41	283,130,798.24
六、期末现金及现金等价物余额	323,245,705.28	521,919,383.04

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年10月26日