

**浙江双环传动机械股份有限公司**  
**ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.**



**2021 年第一季度报告全文**

**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。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：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）	1,174,483,110.34	578,501,483.77	103.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,978,658.79	-21,387,910.70	347.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,692,708.87	-29,317,846.98	249.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,504,499.98	200,395,338.10	-21.90%
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.03	366.67%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.03	366.67%
加权平均净资产收益率	1.45%	-0.60%	2.05%
	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）	8,685,183,064.08	8,530,930,895.79	1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,684,878,327.99	3,570,451,906.07	3.20%

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）	377,220.11	
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）	9,721,923.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,025,335.49	
减：所得税影响额	1,630,539.57	
少数股东权益影响额（税后）	207,989.12	
合计	9,285,949.92	--

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	16,524	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
吴长鸿	境内自然人	8.74%	59,968,992	44,976,744	质押	36,950,000
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520	32,324,640	质押	31,799,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	34,768,400	0	质押	11,320,000
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240	21,836,430	质押	16,000,000
普信投资公司一客户资金	境外法人	4.06%	27,854,404	0		
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440	20,494,080		
叶继明	境内自然人	3.90%	26,725,440	0	质押	7,250,000
叶善群	境内自然人	3.87%	26,561,959	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	3.38%	23,206,623	0		
浙江双环传动机械股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	2.72%	18,630,021	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			
玉环市亚兴投资有限公司	34,768,400	人民币普通股	34,768,400			
普信投资公司一客户资金	27,854,404	人民币普通股	27,854,404			
叶继明	26,725,440	人民币普通股	26,725,440			
叶善群	26,561,959	人民币普通股	26,561,959			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	23,206,623	人民币普通股	23,206,623			
浙江双环传动机械股份有限公司一第一期员工持股计划	18,630,021	人民币普通股	18,630,021			
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248			
吕圣初	13,580,870	人民币普通股	13,580,870			
中天控股集团有限公司	11,402,840	人民币普通股	11,402,840			
李绍光	10,774,880	人民币普通股	10,774,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，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>2、叶继明为叶善群之侄子，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。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

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

项目	2021年3月31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	5,225,000.00	9,483,105.66	-44.90%	主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减少所致。
其他应收款	9,100,869.98	2,151,966.24	322.91%	主要系员工备用金增加所致。
应付职工薪酬	52,757,109.61	83,177,746.35	-36.57%	主要系年终奖等发放完毕所致。
应交税费	25,858,776.78	39,954,737.29	-35.28%	主要系本期缴纳上年期末税款所致。
一年内到期的非流动负债	436,382,267.28	255,769,090.81	70.62%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目所致。
长期借款	472,279,837.78	735,796,786.16	-35.81%	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。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	1,174,483,110.34	578,501,483.77	103.02%	主要系公司多个新项目进入稳定批量供货状态，主营收入增加所致。
营业成本	956,466,727.78	505,920,665.73	89.05%	主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致。
税金及附加	6,812,617.86	3,173,493.36	114.67%	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。
销售费用	28,106,100.77	17,357,940.74	61.92%	主要系本期收入增加，相应运费及出口商品等费用增加所致。
管理费用	47,077,913.26	28,528,163.05	65.02%	主要系本期确认股权激励费用1050余万以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致。
研发支出	43,594,417.43	20,670,761.65	110.90%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-2,250,402.10	-1,243,506.91	-80.97%	主要系联营企业利润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	-3,252,517.90	9,367,187.96	134.72%	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。
所得税费用	3,188,763.17	2,039,853.99	56.32%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	本报告期比上年同期增减	变动原因

筹资活动产生的现金流量净额	-53,110,937.63	263,288,185.06	-120.17%	主要系本期借款减少、还款增加所致。
---------------	----------------	----------------	----------	-------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环市亚兴投资有限公司	避免同业竞争承诺	本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。	2009年11月01日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	公司全体董事、高级管理人员	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）承诺对职务消费行为进行约束；（4）承诺不动用公司	2017年03月20日	可转换公司债券存续期间	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。

			资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(5) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案 投赞成票；(6) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；(7) 本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人陈菊花、股东叶善群	不减持股份承诺	自 2020 年 11 月 11 日起 24 个月内，陈菊花女士和叶善群先生承诺不减持个人名下直接持有的双环传动股份，包括前述股份在承诺期间因双环传动股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等情况产生的股份。若违反上述承诺，减持股份所得收益将全部上缴双环传动所有，并依法承担 由此产生的法律责任。	2020 年 11 月 11 日	24 个月	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年02月04日	653.08		653.08				-4.64
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年03月04日	654.57		654.57				6.44
中国建设银行	无	否	远期锁汇		2020年12月30日	2021年04月06日	655.78				655.78	0.18%	4.91
合计				0	--	--	1,963.43	0	1,307.65		655.78	0.18%	6.71
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年12月23日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
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）				<p>1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。</p> <p>3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。</p> <p>4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将</p>									

	公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
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	公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益和公允价值变动收益 6.71 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
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	不适用
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（含合并报表范围内的子公司）本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，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。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制度，落实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务事项。

## 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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,000	--	13,000	117.47	增长	9264.09%	--	10966.66%
基本每股收益(元/股)	0.16	--	0.19	0.00	增长		--	
业绩预告的说明	2021 年半年度业绩增长的主要原因: 1、借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速, 公司多个新项目进入稳定批量供货状态; 2、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能, 其利用率逐步提升, 降低了单位成本, 从而推动业绩增长; 3、公司不断加大在技术研发上的投入, 实现技术上的升级和工艺优化革新, 从而推动生产效率的提高。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

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	353,404,817.41	399,383,550.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,600.00	59,600.00
衍生金融资产		
应收票据	5,225,000.00	9,483,105.66
应收账款	1,090,784,036.28	1,027,197,491.96
应收款项融资	332,841,466.52	303,306,562.59
预付款项	227,183,627.16	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	9,100,869.98	2,151,966.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,151,333,550.69	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	94,587,777.67	107,183,308.27
流动资产合计	3,264,520,745.71	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	101,655,217.26	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	3,611,026,197.77	3,631,952,330.84
在建工程	1,352,132,178.31	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	229,771,079.13	231,415,383.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,800,666.60	15,110,473.72
递延所得税资产	60,276,979.30	52,721,964.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,420,662,318.37	5,331,375,080.60
资产总计	8,685,183,064.08	8,530,930,895.79
流动负债：		
短期借款	1,377,953,863.69	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	410,887,373.26	351,477,375.54
应付账款	822,925,748.66	781,507,674.23
预收款项		
合同负债	15,345,444.59	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	52,757,109.61	83,177,746.35
应交税费	25,858,776.78	39,954,737.29
其他应付款	68,754,770.20	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	436,382,267.28	255,769,090.81
其他流动负债	1,994,907.80	1,730,954.65
流动负债合计	3,212,860,261.87	2,975,945,853.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	472,279,837.78	735,796,786.16
应付债券	893,713,666.31	879,855,673.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,494,000.00	9,157,509.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	232,473,207.65	185,960,032.27
递延所得税负债	70,568,457.22	67,976,549.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,673,529,168.96	1,878,746,551.08
负债合计	4,886,389,430.83	4,854,692,404.60
所有者权益：		
股本	677,960,309.00	677,960,006.00
其他权益工具	232,723,325.24	232,724,023.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,425,345,417.22	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	1,191,053,457.36	1,138,074,798.57
归属于母公司所有者权益合计	3,684,878,327.99	3,570,451,906.07
少数股东权益	113,915,305.26	105,786,585.12
所有者权益合计	3,798,793,633.25	3,676,238,491.19
负债和所有者权益总计	8,685,183,064.08	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、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	221,248,062.73	295,614,022.48
交易性金融资产	59,600.00	59,600.00
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	3,783,105.66
应收账款	682,643,837.74	650,864,418.95
应收款项融资	185,409,815.52	166,912,194.91
预付款项	57,583,759.56	76,569,719.02
其他应收款	997,792,097.31	859,686,577.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	601,848,939.15	629,254,754.78
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		
流动资产合计	2,747,536,112.01	2,682,744,393.20
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	1,382,911,322.31	1,382,382,382.27
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	1,850,518,597.13	1,835,840,175.75
在建工程	523,664,252.48	543,202,880.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,366,888.53	124,252,579.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,325,364.66	9,155,555.39
递延所得税资产	25,127,475.36	22,469,078.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,965,913,900.47	3,969,302,652.02
资产总计	6,713,450,012.48	6,652,047,045.22
流动负债：		
短期借款	938,368,106.76	938,634,435.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,885,244.60	247,248,123.32
应付账款	394,630,081.90	376,345,996.05
预收款项		
合同负债	8,646,873.86	7,473,931.55
应付职工薪酬	33,956,913.87	48,738,202.19
应交税费	10,928,141.88	31,016,717.86
其他应付款	21,139,681.27	25,701,115.47
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	260,523,885.40	80,116,111.11
其他流动负债	1,124,093.60	781,325.34



流动负债合计	1,925,203,023.14	1,756,055,958.80
非流动负债：		
长期借款	168,279,882.10	396,902,652.83
应付债券	893,713,666.31	879,855,673.83
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	98,498,450.03	86,870,730.39
递延所得税负债	61,472,117.49	58,880,209.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,221,964,115.93	1,422,509,266.63
负债合计	3,147,167,139.07	3,178,565,225.43
所有者权益：		
股本	677,960,309.00	677,960,006.00
其他权益工具	232,723,325.24	232,724,023.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,432,707,111.15	1,474,099,357.26
减：库存股		101,814,304.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,827,771.19	157,827,771.19
未分配利润	1,065,064,356.83	1,032,684,965.83
所有者权益合计	3,566,282,873.41	3,473,481,819.79
负债和所有者权益总计	6,713,450,012.48	6,652,047,045.22

### 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	1,174,483,110.34	578,501,483.77
其中：营业收入	1,174,483,110.34	578,501,483.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,911,014.88	609,361,675.17
其中：营业成本	956,466,727.78	505,920,665.73
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	6,812,617.86	3,173,493.36
销售费用	28,106,100.77	17,357,940.74
管理费用	47,077,913.26	28,528,163.05
研发费用	43,594,417.43	20,670,761.65
财务费用	33,853,237.78	33,710,650.64
其中：利息费用	35,752,604.87	39,627,524.69
利息收入	1,715,852.04	3,137,056.09
加：其他收益	9,721,923.01	8,938,610.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,250,402.10	-1,243,506.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	528,940.04	782,817.64
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）	-3,252,517.90	9,367,187.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,898,866.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,220.11	67,650.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,168,318.58	-16,629,116.02
加：营业外收入	1,425,688.56	820,923.20
减：营业外支出	400,353.07	587,604.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,193,654.07	-16,395,796.90
减：所得税费用	3,188,763.17	2,039,853.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,004,890.90	-18,435,650.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,004,890.90	-18,435,650.89
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	52,978,658.79	-21,387,910.70
2.少数股东损益	8,026,232.11	2,952,259.81
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	61,004,890.90	-18,435,650.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,978,658.79	-21,387,910.70
归属于少数股东的综合收益总额	8,026,232.11	2,952,259.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	0.08	-0.03

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：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

## 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	660,089,705.90	343,282,230.25
减：营业成本	537,862,481.86	304,549,709.04
税金及附加	4,568,764.64	1,919,449.84
销售费用	17,843,390.07	12,957,767.84
管理费用	32,260,085.07	19,310,201.84
研发费用	21,977,742.63	12,055,708.73
财务费用	24,543,031.76	23,748,253.37
其中：利息费用	26,428,410.74	28,966,516.81
利息收入	1,516,772.36	3,038,433.70
加：其他收益	2,812,211.00	6,766,580.17
投资收益（损失以“-”号填列）	8,360,467.69	7,108,996.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	528,940.04	782,817.64
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,395,289.22	7,189,572.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	377,331.22	30,401.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,188,930.56	-10,163,309.88
加：营业外收入	1,222,210.29	799,444.78
减：营业外支出	97,518.36	585,019.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,313,622.49	-9,948,884.84
减：所得税费用	-65,768.51	838,772.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,379,391.00	-10,787,657.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,379,391.00	-10,787,657.23
（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	32,379,391.00	-10,787,657.23
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	945,769,870.14	680,760,765.44
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	8,618,178.55	14,485,765.04
收到其他与经营活动有关的现金	82,405,029.24	71,327,371.59
经营活动现金流入小计	1,036,793,077.93	766,573,902.07

购买商品、接受劳务支付的现金	585,293,886.00	372,607,761.54
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	177,353,353.84	129,570,873.69
支付的各项税费	38,129,378.30	6,815,970.53
支付其他与经营活动有关的现金	79,511,959.81	57,183,958.21
经营活动现金流出小计	880,288,577.95	566,178,563.97
经营活动产生的现金流量净额	156,504,499.98	200,395,338.10
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	340,960.90	434,528.80
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		1,500,000.00
投资活动现金流入小计	340,960.90	1,934,528.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,361,571.68	156,065,890.61
投资支付的现金		10,000,000.00
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	147,361,571.68	166,065,890.61
投资活动产生的现金流量净额	-147,020,610.78	-164,131,361.81
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	161,698,400.00	506,794,680.00
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	212,558,357.33	506,794,680.00
偿还债务支付的现金	246,043,811.17	170,950,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,625,483.79	28,129,643.63
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		44,426,851.31
筹资活动现金流出小计	265,669,294.96	243,506,494.94
筹资活动产生的现金流量净额	-53,110,937.63	263,288,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,020.95	1,343,413.82
五、现金及现金等价物净增加额	-43,851,069.38	300,895,575.17
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	288,934,926.03	584,026,373.41

## 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	532,732,215.16	445,518,652.74
收到的税费返还		11,792,959.22
收到其他与经营活动有关的现金	44,719,203.42	35,979,859.87
经营活动现金流入小计	577,451,418.58	493,291,471.83
购买商品、接受劳务支付的现金	285,939,045.65	223,823,503.00
支付给职工以及为职工支付的现金	97,040,468.95	82,046,366.39
支付的各项税费	29,443,315.84	1,277,529.88
支付其他与经营活动有关的现金	68,744,314.39	40,326,236.48
经营活动现金流出小计	481,167,144.83	347,473,635.75
经营活动产生的现金流量净额	96,284,273.75	145,817,836.08
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	355,760.90	434,528.80
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	75,950,000.00	120,543,565.86
投资活动现金流入小计	76,305,760.90	120,978,094.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,347,243.35	56,910,714.93
投资支付的现金		10,000,000.00

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	186,600,000.00	141,100,000.00
投资活动现金流出小计	236,947,243.35	208,010,714.93
投资活动产生的现金流量净额	-160,641,482.45	-87,032,620.27
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	131,698,400.00	329,000,000.00
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	182,558,357.33	329,000,000.00
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,784,518.49	16,914,225.70
支付其他与筹资活动有关的现金		44,426,851.31
筹资活动现金流出小计	193,784,518.49	151,341,077.01
筹资活动产生的现金流量净额	-11,226,161.16	177,658,922.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,309.24	1,112,585.59
五、现金及现金等价物净增加额	-75,641,679.10	237,556,724.39
加：期初现金及现金等价物余额	250,986,072.58	240,904,093.51
六、期末现金及现金等价物余额	175,344,393.48	478,460,817.90

## 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。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人： 吴长鸿

2021 年 4 月 19 日