

浙江双环传动机械股份有限公司

2016 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”）2016 年度财务报告业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（2017）1238 号）。现将经审计后的 2016 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	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比增长 (%)
资产总计	390,509.16	380,604.86	2.60%
负债总计	89,109.29	95,356.28	-6.55%
所有者权益合计	301,399.87	285,248.57	5.66%
其中：归属于母公司所有者权益	301,399.87	285,248.57	5.66%

二、合并利润表主要项目

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	同比增长 (%)
营业收入	174,267.47	139,728.91	24.72
其中：主营齿轮业务收入	134,657.28	114,636.84	17.46
营业成本	135,073.97	104,669.21	29.05
其中：主营齿轮业务成本	100,725.07	82,869.33	21.55
营业利润	18,969.29	14,698.06	29.06
利润总额	20,637.57	15,188.49	35.88
净利润	18,574.91	13,674.14	35.84
其中：归属于母公司所有者的利润	18,574.91	13,674.14	35.84

三、合并现金流量表主要项目

单位：万元

项 目	2016 年度	2015 年度	同比变动 (%)
-----	---------	---------	----------

经营活动产生的现金流量净额	20,752.21	28,268.73	-26.59
投资活动产生的现金流量净额	-105,093.17	-26,585.93	-295.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,410.44	123,940.46	-119.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	523.39	319.80	63.66
现金及现金等价物净增加额	-108,228.00	125,943.05	-185.93

四、主要财务指标情况

项 目	2016 年度	2015 年度	同比变动(%)
流动比率（倍）	2.92	2.87	1.60
速动比率（倍）	1.97	2.12	-7.25
资产负债率（%）	22.82	25.05	-2.23
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	15.04
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50
加权平均净资产收益率（%）	6.34	8.50	-2.16
应收账款周转率（次/年）	4.55	4.23	7.57
存货周转率（次/年）	2.14	1.67	28.14

特此公告

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日