



**浙江双飞无油轴承股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-041**

**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。

公司负责人周引春、主管会计工作负责人单亚元及会计机构负责人(会计主管人员)朱蕾声明：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<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 232,953,807.88   | 121,019,431.66   | 92.49%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 25,755,204.34    | 13,099,858.85    | 96.61%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 23,981,617.01    | 10,082,997.31    | 137.84%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -51,634,360.82   | -15,697,230.69   | 228.94%          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.25             | 0.19             | 31.58%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.25             | 0.19             | 31.58%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.88%            | 2.14%            | 0.74%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,181,085,650.33 | 1,152,528,851.25 | 2.48%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 908,545,790.35   | 882,325,896.51   | 2.97%            |

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）   | 66,674.76    |    |
| 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）   | 468,802.50   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,604,693.14 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -41,480.00   |    |
| 减：所得税影响额  | 325,103.07   |    |
| 合计  | 1,773,587.33 | -- |

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        | 11,164      | 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 |
| 周引春                | 境内自然人       | 41.74%                | 42,180,000 | 42,180,000   |         |    |
| 嘉善顺飞股权投资管理有限公司     | 境内非国有法人     | 6.06%                 | 6,120,000  | 6,120,000    |         |    |
| 浦志林                | 境内自然人       | 5.44%                 | 5,496,000  | 4,122,000    |         |    |
| 嘉善腾飞股权投资管理有限公司     | 境内非国有法人     | 4.99%                 | 5,040,000  | 5,040,000    |         |    |
| 顾美娟                | 境内自然人       | 3.38%                 | 3,420,000  | 3,420,000    |         |    |
| 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人     | 3.00%                 | 3,033,600  | 0            |         |    |
| 周锦洪                | 境内自然人       | 2.73%                 | 2,760,000  | 0            |         |    |
| 沈持正                | 境内自然人       | 2.73%                 | 2,760,000  | 2,070,000    |         |    |
| 单亚元                | 境内自然人       | 2.09%                 | 2,112,000  | 1,584,000    |         |    |
| 浦四金                | 境内自然人       | 2.09%                 | 2,112,000  | 1,584,000    |         |    |
| 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         |              |         |    |
| 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙） | 3,033,600   | 人民币普通股                | 3,033,600  |              |         |    |

|                            |   |        |           |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 周锦洪                        | 2,760,000   | 人民币普通股 | 2,760,000 |
| 浦志林                        | 1,374,000   | 人民币普通股 | 1,374,000 |
| 浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙）         | 758,400   | 人民币普通股 | 758,400   |
| 沈持正                        | 690,000   | 人民币普通股 | 690,000   |
| 康健                         | 675,966   | 人民币普通股 | 675,966   |
| 单亚元                        | 528,000   | 人民币普通股 | 528,000   |
| 浦四金                        | 528,000   | 人民币普通股 | 528,000   |
| 吕良丰                        | 402,160   | 人民币普通股 | 402,160   |
| 法国兴业银行                     | 194,200   | 人民币普通股 | 194,200   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 周引春、顾美娟为夫妻关系，顺飞投资、腾飞投资系周引春实际控制企业。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。  |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东康健通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 675,966 股，实际合计持有 675,966 股；股东吕良丰通过普通证券账户持有 174,960 股，通过信用交易担保证券账户持有 227,200 股，实际合计持有 402,160 股。 |        |           |

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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期         |
|------|------------|-----------|----------|------------|------|-----------------|
| 周引春  | 42,180,000 | 0         | 0        | 42,180,000 | 首发限售 | 2023 年 2 月 18 日 |
| 周锦洪  | 2,760,000  | 2,760,000 | 0        | 0          | -    | -               |
| 沈持正  | 2,760,000  | 690,000   | 0        | 2,070,000  | 高管限售 | 任职期间每年可上市流通 25% |
| 浦志林  | 5,496,000  | 1,374,000 | 0        | 4,122,000  | 高管限售 | 任职期间每年可上市流通 25% |
| 浦四金  | 2,112,000  | 528,000   | 0        | 1,584,000  | 高管限售 | 任职期间每年可上市流通 25% |
| 顾美娟  | 3,420,000  | 0         | 0        | 3,420,000  | 首发限售 | 2023 年 2 月 18 日 |

|                    |            |           |   |            |      |                 |
|--------------------|------------|-----------|---|------------|------|-----------------|
| 单亚元                | 2,112,000  | 528,000   |   | 1,584,000  | 高管限售 | 任职期间每年可上市流通 25% |
| 嘉善顺飞股权投资管理有限公司     | 6,120,000  | 0         | 0 | 6,120,000  | 首发限售 | 2023 年 2 月 18 日 |
| 佛山达晨创银创业投资中心（有限合伙） | 3,033,600  | 3,033,600 | 0 | 0          | -    | -               |
| 浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙） | 758,400    | 758,400   | 0 | 0          | -    | -               |
| 嘉善腾飞股权投资管理有限公司     | 5,040,000  | 0         | 0 | 5,040,000  | 首发限售 | 2023 年 2 月 18 日 |
| 合计                 | 75,792,000 | 9,672,000 | 0 | 66,120,000 | --   | --              |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因  |                |                |          |   |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 资产                      | 期末余额           | 年初余额           | 增长率      | 原因说明  |
| 货币资金                    | 237,494,894.69 | 65,474,423.26  | 262.73%  | 主要系交易性金融资产（银行理财）到期收回所致。   |
| 交易性金融资产                 | 0.00           | 217,000,000.00 | -100.00% | 主要系交易性金融资产（银行理财）到期收回所致。   |
| 应收账款                    | 224,363,495.83 | 166,142,827.87 | 35.04%   | 主要系收入增长，信用期内应收账款增加所致。   |
| 其他应收款                   | 2,063,122.98   | 243,931.36     | 745.78%  | 主要系应收出口退税款增加所致。   |
| 其他流动资产                  | 3,306,679.28   | 5,275,504.45   | -37.32%  | 主要系子公司双飞程凯待抵扣增值税减少所致。   |
| 短期借款                    | 80,084,166.68  | 25,026,222.23  | 220.00%  | 主要系收入增长，流动资金需求量增加，使银行借款增加所致。  |
| 其他应付款                   | 12,125,778.27  | 56,890,806.41  | -78.69%  | 主要系支付股权收购款，使其他应付款减少所致。  |
| 长期借款                    | 25,032,298.61  |                | 100.00%  | 主要系公司收购双飞程凯，向银行申请并购借款所致。  |
| 2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因    |                |                |          |   |
| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          | 增长率      | 原因说明  |
| 营业收入                    | 232,953,807.88 | 121,019,431.66 | 92.49%   | 1、工程机械行业保持持续增长的态势及汽车行业的持续复苏；2020年公司完成了对金华市双飞程凯合金材料有限公司的收购，为公司贡献收入和效益等；3、相比去年同期受疫情影响，本报告期国内业务恢复相对正常。 |
| 营业成本                    | 166,805,304.62 | 86,424,726.03  | 93.01%   | 主要系收入增长，结转的营业成本相应增加所致。  |
| 管理费用                    | 13,293,513.55  | 9,149,911.30   | 45.29%   | 主要系职工薪酬，修理费增加，及新增子公司使总体管理费增加所致。   |
| 研发费用                    | 10,224,598.37  | 5,699,691.37   | 79.39%   | 主要系公司加大研发投入所致。  |
| 财务费用                    | 1,810,169.50   | -53,720.62     | 3469.60% | 主要系利息费用增加所致。  |
| 其他收益                    | 982,160.14     | 4,752,397.49   | -79.33%  | 主要系收到政府补助收入减少所致。  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 1,604,693.14   | 33,335.07      | 4713.83% | 主要系理财收益增加所致。  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | -2,577,827.82  | -1,722,853.39  | 49.63%   | 主要系应收账款余额增加，使计提的坏账准备相应增加所致。   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | 66,674.76      | -35,906.59     | -285.69% | 主要系公司出售陈旧、淘汰设备的收益增加所致。  |
| 所得税费用                   | 4,191,026.19   | 1,602,201.69   | 161.58%  | 主要系利润总额增加所致。  |
| (3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因 |                |                |          |   |
| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          | 增长率      | 原因说明  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 164,079,395.05 | 73,651,135.68  | 122.78%  | 主要系收入上升，收到的货款增加所致。  |

|                           |                |                |          |  |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 收到的税费返还                   | 468,996.52     | 1,287,416.12   | -63.57%  | 主要系收到增值税返回减少所致。                                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,553,067.89   | 5,757,119.22   | -73.02%  | 主要系收到政府补助收入减少所致。                                   |
| 经营活动现金流入小计                | 166,101,459.46 | 80,695,671.02  | 105.84%  | 主要系主营业务收入上升，收到销售货款同比增长122.78%所致。                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 153,430,225.82 | 49,335,630.08  | 210.99%  | 主要系收入增长、原材料上涨，使支付材料款增加。                            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 46,755,524.77  | 34,552,192.36  | 35.32%   | 主要系支付员工工资及社保费增加所致。                                 |
| 支付的各项税费                   | 8,790,688.04   | 6,216,925.43   | 41.40%   | 主要系支付所得税增加所致。                                      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,759,381.65   | 6,288,153.84   | 39.30%   | 主要系支付其他活动的现金增加所致。                                  |
| 经营活动现金流出小计                | 217,735,820.28 | 96,392,901.71  | 125.88%  | 主要系收入上升，存货及备货量的增加，使支付购买商品、接受劳务支付的现金增长210.99%。      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -51,634,360.82 | -15,697,230.69 | 228.94%  | 主要系收到销售商品收到的现金同比增长122.78%，而支付购买商品支付的现金增长210.99%所致。 |
| 收回投资收到的现金                 | 237,000,000.00 |                | 100.00%  | 主要系理财产品到期收回所致。                                     |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,604,693.14   |                | 100.00%  | 主要系理财产品到期收回的收益所致。                                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,300.00     | 26,500.00      | 327.55%  | 主要系淘汰陈旧设备的收入增加所致。                                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 23,033,335.07  | -100.00% | 主要系收回理财产品所致。                                       |
| 投资活动现金流入小计                | 238,717,993.14 | 23,059,835.07  | 935.21%  | 主要系理财产品到期收回所致。                                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,002,015.86  | 5,278,047.47   | 449.48%  | 主要系募投项目投入的增加所致。                                    |
| 投资活动现金流出小计                | 93,952,015.86  | 70,278,047.47  | 33.69%   | 主要系加大募投项目资金投入所致。                                   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 144,765,977.28 | -47,218,212.40 | -406.59% | 主要系理财产品到期收回所致。                                     |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 353,166,705.05 | -100.00% | 主要系募集资金的减少所致。                                      |
| 取得借款收到的现金                 | 80,000,000.00  | 5,000,000.00   | 1500.00% | 主要系银行借款的增加所致。                                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,000,000.00   |                | 100%     | 主要系收到小股东财务资助款所致。                                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 85,000,000.00  | 358,166,705.05 | -76.27%  | 主要系去年发行股票取得募集资金，而今年主要是向银行借款所致。                     |



|                    |               |                |          |                            |
|--------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|
| 偿还债务支付的现金          |               | 16,000,000.00  | -100.00% | 主要系归还银行借款的减少所致。            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 642,329.18    | 204,583.90     | 213.97%  | 主要系支付银行利息的增加所致。            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,198,004.09  | 14,749,937.00  | -64.76%  | 主要系支付中介机构发行费的减少所致。         |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,840,333.27  | 30,954,520.90  | -81.13%  | 主要系去年归还借款和支付中介机构发行费用的减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 79,159,666.73 | 327,212,184.15 | -75.81%  | 主要系收到募集资金的减少所致。            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240,811.76   | 29,194.81      | -924.84% | 主要系本期汇率上升，外币汇兑损失的增加所致。     |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入23,295.38万元，同比去年同期增长92.49%，实现净利润2,575.52万元，同比去年同期增长96.61%，主要原因：1、工程机械行业保持持续增长的态势及汽车行业的持续复苏，公司把握市场机遇，销售收入较去年同期有所增长。2、2020年公司完成了对金华市双飞程凯合金材料有限公司的收购，为公司贡献收入和效益。3、相比去年同期受疫情影响，本报告期国内业务恢复相对正常。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整并根据制定的年度经营计划，逐步有序地开展各项生产经营管理工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

(1) 原材料价格波动的风险

铜粉、钢板、铜套、铜板是本公司生产所需的主要原材料。主要原材料的价格变化对公司毛利率水平有较大影响。如上述原材料的价格出现较大波动，将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。

应对措施：第一、公司密切关注原材料价格波动，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，根据价格变化及时调整原材料储备；第二、公司通过不断改进工艺、调整生产流程，最大限度地减少原材料的消耗，提高原材料利用率，同时优化客户结构，相应调整部分产品价格，在一定程度上消化原材料波动带来的影响。

(2) 行业竞争加剧的风险

近年来，自润滑轴承行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了包括传统轴承企业在内的众多厂家对这一领域进行投资，但由于自润滑轴承行业技术门槛较高，大部分新进入企业生产规模较小且产品技术含量不高。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了少数具有规模的自润滑轴承生产企业。目前，国内大部分自润滑轴承生产厂家生产规模较小且产品档次不高，但部分企业若实行产品价格竞争，或者公司不能持续保持技术领先和产品质量优势地位，可能导致包括本公司在内的自润滑轴承企业市场份额或利润率下降，给本公司带来一定的竞争压力。

应对措施：公司将紧随市场形势变化，持续提升技术和管理水平，进一步增强市场竞争能力。

(3) 汇率波动的风险

出口结算货币一般以美元、欧元为主，汇率的波动会对公司经营业绩带来一定影响。但随着公司经营规模的扩大，汇率变动的加剧将会影响本公司出口销售，从而可能会对公司的经营业绩产生影响。此外，本公司出口销售平均收款期一般为30天至90天，收款期内人民币汇率波动也将给公司经营业绩产生影响。

应对措施：公司将积极采取相应措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。

### 三、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

### 四、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

|                 |      |           |      |      |      |             |      |           |      |      |      |
|-----------------|------|-----------|------|------|------|-------------|------|-----------|------|------|------|
| 募集资金总额          |      | 33,575.67 |      |      |      | 本季度投入募集资金总额 |      | 2,605.97  |      |      |      |
| 累计变更用途的募集资金总额   |      | 0         |      |      |      | 已累计投入募集资金总额 |      | 13,113.97 |      |      |      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |      | 0.00%     |      |      |      |             |      |           |      |      |      |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变 | 募集资金承诺    | 调整后投 | 本报告期 | 截至期末 | 截至期末投资      | 项目达到 | 本报告期实现    | 截止报告 | 是否达到 | 项目可行 |

|                           | 更项目(含部分变更)              | 投资总额      | 投资总额(1)   | 投入金额     | 累计投入金额(2) | 进度(3)=(2)/(1) | 预定可使用状态日期        | 的效益 | 期末累计实现的效益 | 预计效益 | 性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|------------------|-----|-----------|------|-----------|
| 承诺投资项目                    |                         |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 增产 13,600 万套滑动轴承自动化建设项目   | 否                       | 18,987.67 | 18,987.67 | 1,908.96 | 9,728.93  | 51.24%        | 2022 年 09 月 30 日 | 0   | 0         | 不适用  | 否         |
| 年产复合材料 50 万平方米建设项目        | 否                       | 10,580    | 10,580    | 630.41   | 2,958.38  | 27.96%        | 2022 年 09 月 30 日 | 0   | 0         | 不适用  | 否         |
| 研发中心建设项目                  | 否                       | 4,008     | 4,008     | 66.6     | 426.66    | 10.65%        | 2022 年 09 月 30 日 | 0   | 0         | 不适用  | 否         |
| 承诺投资项目小计                  | --                      | 33,575.67 | 33,575.67 | 2,605.97 | 13,113.97 | --            | --               | 0   | 0         | --   | --        |
| 超募资金投向                    |                         |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 不适用                       |                         |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 合计                        | --                      | 33,575.67 | 33,575.67 | 2,605.97 | 13,113.97 | --            | --               | 0   | 0         | --   | --        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 本公司募投项目按照计划进度执行，尚处在建设期。 |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                     |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                     |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                     |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |
| 募集资金投资项目                  | 不适用                     |           |           |          |           |               |                  |     |           |      |           |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 目实施方式调整情况            |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司于 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 41,288,802.79 元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中拟使用不超过人民币 2,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。公司在规定期限内共使用了 1,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期及时归还至募集资金账户。<br>2021 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。公司于 2021 年 3 月 16 日，本公司将闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2021 年 3 月 31 日，用于补充流动资金的募集资金尚未归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止本报告期末，募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、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：浙江双飞无油轴承股份有限公司

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        | 237,494,894.69  | 65,474,423.26    |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     |                 | 217,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 45,192,792.30   | 55,156,136.03    |
| 应收账款        | 224,363,495.83  | 166,142,827.87   |
| 应收款项融资      | 34,407,492.40   | 43,168,775.31    |
| 预付款项        | 1,319,955.61    | 1,147,036.29     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 2,063,122.98    | 243,931.36       |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 127,706,060.75  | 110,085,655.46   |
| 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      | 3,306,679.28    | 5,275,504.45     |
| 流动资产合计      | 675,854,493.84  | 663,694,290.03   |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 7,806,500.21     | 7,908,791.89     |
| 固定资产      | 293,821,333.57   | 285,330,917.39   |
| 在建工程      | 50,859,238.18    | 45,992,857.68    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 70,609,041.50    | 71,301,792.58    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 46,814,936.02    | 46,814,936.02    |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 7,571,941.67     | 6,481,721.15     |
| 其他非流动资产   | 27,748,165.34    | 25,003,544.51    |
| 非流动资产合计   | 505,231,156.49   | 488,834,561.22   |
| 资产总计      | 1,181,085,650.33 | 1,152,528,851.25 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 80,084,166.68    | 25,026,222.23    |
| 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      | 27,700,000.00    | 28,000,000.00    |
| 应付账款      | 66,417,763.01    | 90,632,427.99    |
| 预收款项      | 60,000.00        | 63,709.52        |
| 合同负债      | 1,843,728.52     | 2,332,361.58     |
| 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      | 30,856,552.41  | 37,531,321.78  |
| 应交税费        | 6,625,324.56   | 8,662,735.62   |
| 其他应付款       | 12,125,778.27  | 56,890,806.41  |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 163,649.81     | 164,762.45     |
| 流动负债合计      | 225,876,963.26 | 249,304,347.58 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 25,032,298.61  |                |
| 应付债券        |                |                |
| 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        | 8,859,447.50   | 9,185,030.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 33,891,746.11  | 9,185,030.00   |
| 负债合计        | 259,768,709.37 | 258,489,377.58 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 101,064,000.00 | 101,064,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 362,271,385.59 | 362,271,385.59 |
| 减：库存股       |                |                |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 11,719,542.06    | 11,254,852.56    |
| 盈余公积          | 42,532,395.61    | 42,532,395.61    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 390,958,467.09   | 365,203,262.75   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 908,545,790.35   | 882,325,896.51   |
| 少数股东权益        | 12,771,150.61    | 11,713,577.16    |
| 所有者权益合计       | 921,316,940.96   | 894,039,473.67   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,181,085,650.33 | 1,152,528,851.25 |

法定代表人：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

## 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        | 226,799,490.75  | 57,334,907.74    |
| 交易性金融资产     |                 | 217,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        | 25,201,594.61   | 36,431,636.03    |
| 应收账款        | 171,973,781.62  | 139,280,762.82   |
| 应收款项融资      | 16,715,096.72   | 19,615,703.99    |
| 预付款项        | 785,645.26      | 929,286.86       |
| 其他应收款       | 11,283,646.48   | 185,901.91       |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 存货          | 66,687,509.66   | 53,277,471.35    |
| 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      | 519,446,765.10  | 524,055,670.70   |
| 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      | 102,237,594.55 | 102,237,594.55 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 28,297,963.83  | 26,378,716.37  |
| 固定资产        | 228,867,202.61 | 220,681,604.43 |
| 在建工程        | 22,265,902.03  | 18,165,998.51  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 20,011,570.97  | 20,161,083.20  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 4,502,195.36   | 4,290,916.05   |
| 其他非流动资产     | 26,798,958.90  | 23,760,588.07  |
| 非流动资产合计     | 432,981,388.25 | 415,676,501.18 |
| 资产总计        | 952,428,153.35 | 939,732,171.88 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 45,047,916.68  | 25,026,222.23  |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 18,200,000.00  | 28,000,000.00  |
| 应付账款        | 53,449,995.16  | 40,503,869.21  |
| 预收款项        |                | 3,709.52       |
| 合同负债        | 1,634,630.83   | 2,061,532.57   |
| 应付职工薪酬      | 19,844,575.42  | 26,012,268.94  |
| 应交税费        | 4,442,843.14   | 5,870,237.55   |
| 其他应付款       | 2,083,910.42   | 46,860,054.56  |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 155,606.32     | 139,312.55     |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 144,859,477.97 | 174,477,207.13 |
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       | 25,032,298.61  |                |
| 应付债券       |                |                |
| 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       | 7,826,837.50   | 8,119,110.00   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 32,859,136.11  | 8,119,110.00   |
| 负债合计       | 177,718,614.08 | 182,596,317.13 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 101,064,000.00 | 101,064,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 368,041,569.28 | 368,041,569.28 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       | 4,055,362.69   | 3,876,810.92   |
| 盈余公积       | 37,906,870.93  | 37,906,870.93  |
| 未分配利润      | 263,641,736.37 | 246,246,603.62 |
| 所有者权益合计    | 774,709,539.27 | 757,135,854.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 952,428,153.35 | 939,732,171.88 |

### 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 | 232,953,807.88 | 121,019,431.66 |
| 其中：营业收入 | 232,953,807.88 | 121,019,431.66 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 200,971,922.67 | 108,367,588.12 |
| 其中：营业成本             | 166,805,304.62 | 86,424,726.03  |
| 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               | 1,019,740.94   | 879,073.83     |
| 销售费用                | 7,818,595.69   | 6,267,906.21   |
| 管理费用                | 13,293,513.55  | 9,149,911.30   |
| 研发费用                | 10,224,598.37  | 5,699,691.37   |
| 财务费用                | 1,810,169.50   | -53,720.62     |
| 其中：利息费用             | 1,391,217.97   | 190,005.43     |
| 利息收入                | 57,657.64      | 133,125.12     |
| 加：其他收益              | 982,160.14     | 4,752,397.49   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,604,693.14   | 33,335.07      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 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）   | -2,577,827.82  | -1,722,853.39  |
| 资产减值损失（损失以“-”       | -1,012,301.45  | -935,475.58    |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                   |               |               |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     | 66,674.76     | -35,906.59    |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 31,045,283.98 | 14,743,340.54 |
| 加: 营业外收入               |               |               |
| 减: 营业外支出               | 41,480.00     | 41,280.00     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 31,003,803.98 | 14,702,060.54 |
| 减: 所得税费用               | 4,191,026.19  | 1,602,201.69  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 26,812,777.79 | 13,099,858.85 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 26,812,777.79 | 13,099,858.85 |
| 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         | 25,755,204.34 | 13,099,858.85 |
| 2.少数股东损益               | 1,057,573.45  |               |
| 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             | 26,812,777.79 | 13,099,858.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 25,755,204.34 | 13,099,858.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 1,057,573.45  |               |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.25          | 0.19          |
| （二）稀释每股收益            | 0.25          | 0.19          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周引春

主管会计工作负责人：单亚元

会计机构负责人：朱蕾

#### 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      | 148,632,289.99 | 83,977,953.00 |
| 减：营业成本      | 109,515,972.20 | 59,396,603.32 |
| 税金及附加       | 738,473.91     | 719,951.56    |
| 销售费用        | 5,233,119.83   | 4,455,402.82  |
| 管理费用        | 7,044,760.23   | 5,956,884.05  |
| 研发费用        | 4,938,525.61   | 3,739,008.96  |
| 财务费用        | 987,002.52     | -71,185.13    |
| 其中：利息费用     | 560,738.91     | 163,207.74    |
| 利息收入        | 44,963.44      | 130,837.62    |
| 加：其他收益      | 457,797.41     | 3,562,935.00  |
| 投资收益（损失以“—” | 1,604,693.14   | 24,410.96     |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                          |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 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）             | -1,627,664.63 | -939,731.95   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -642,552.93   | -862,304.15   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 49,929.62     | -35,906.59    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 20,016,638.30 | 11,530,690.69 |
| 加：营业外收入                       |               |               |
| 减：营业外支出                       | 8,480.00      | 13,280.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 20,008,158.30 | 11,517,410.69 |
| 减：所得税费用                       | 2,613,025.55  | 1,400,867.14  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 17,395,132.75 | 10,116,543.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 17,395,132.75 | 10,116,543.55 |
| （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             | 17,395,132.75 | 10,116,543.55 |
| 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  | 164,079,395.05 | 73,651,135.68 |
| 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                   | 468,996.52     | 1,287,416.12   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,553,067.89   | 5,757,119.22   |
| 经营活动现金流入小计                | 166,101,459.46 | 80,695,671.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 153,430,225.82 | 49,335,630.08  |
| 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           | 46,755,524.77  | 34,552,192.36  |
| 支付的各项税费                   | 8,790,688.04   | 6,216,925.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,759,381.65   | 6,288,153.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 217,735,820.28 | 96,392,901.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -51,634,360.82 | -15,697,230.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 237,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,604,693.14   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,300.00     | 26,500.00      |
| 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            |                | 23,033,335.07  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 238,717,993.14 | 23,059,835.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,002,015.86  | 5,278,047.47   |
| 投资支付的现金                 | 64,950,000.00  | 65,000,000.00  |
| 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              | 93,952,015.86  | 70,278,047.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 144,765,977.28 | -47,218,212.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               |                | 353,166,705.05 |
| 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               | 80,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 5,000,000.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 85,000,000.00  | 358,166,705.05 |
| 偿还债务支付的现金               |                | 16,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 642,329.18     | 204,583.90     |
| 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          | 5,198,004.09   | 14,749,937.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 5,840,333.27   | 30,954,520.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 79,159,666.73  | 327,212,184.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -240,811.76    | 29,194.81      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 172,050,471.43 | 264,325,935.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 62,674,423.26  | 41,906,181.79  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 234,724,894.69 | 306,232,117.66 |

## 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            | 104,339,955.88 | 65,154,795.56  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,386,388.03   | 5,710,241.67   |
| 经营活动现金流入小计                | 105,726,343.91 | 70,865,037.23  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 74,756,172.42  | 47,516,368.03  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 33,194,447.76  | 25,845,097.86  |
| 支付的各项税费                   | 4,637,489.53   | 4,492,924.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,824,827.40   | 10,188,103.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 117,412,937.11 | 88,042,493.68  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,686,593.20 | -17,177,456.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 237,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,604,693.14   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,300.00      | 26,500.00      |
| 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            |                | 20,024,410.96  |
| 投资活动现金流入小计                | 238,691,993.14 | 20,050,910.96  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,871,450.21  | 4,426,226.64   |
| 投资支付的现金                   | 64,950,000.00  | 65,000,000.00  |
| 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            | 10,000,000.00  |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 100,821,450.21 | 69,426,226.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 137,870,542.93 | -49,375,315.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                |
| 吸收投资收到的现金          |                | 353,166,705.05 |
| 取得借款收到的现金          | 45,000,000.00  | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 45,000,000.00  | 358,166,705.05 |
| 偿还债务支付的现金          |                | 13,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 506,745.85     | 173,798.71     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 14,749,937.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 506,745.85     | 27,923,735.71  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 44,493,254.15  | 330,242,969.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -232,620.87    | 24,284.03      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 170,444,583.01 | 263,714,481.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 54,534,907.74  | 38,577,841.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 224,979,490.75 | 302,292,323.02 |

## 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。

以上备查文件存放地点：证券投资部

浙江双飞无油轴承股份有限公司

法定代表人（董事长）：周引春