

# 浙江双环传动机械股份有限公司



## 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 24 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理.....	50
第九节 内部控制.....	56
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、双环传动	指	浙江双环传动机械股份有限公司
江苏双环	指	江苏双环齿轮有限公司
双环锻造	指	玉环县双环锻造有限公司
环都贸易	指	杭州环都贸易有限公司
小贷公司	指	玉环县双环小额贷款有限公司
双环实业	指	浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份有限公司）

## 重大风险提示

公司存在宏观经济运行、人力资源、经营成本等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中公司“可能面临的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江双环传动机械股份有限公司		
公司的中文简称	双环传动		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGHUAN COMPANY		
公司的法定代表人	吴长鸿		
注册地址	浙江省玉环县机电工业园区 1-14 号		
注册地址的邮政编码	317600		
办公地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼		
办公地址的邮政编码	310030		
公司网址	<a href="http://www.gearsnet.com">http://www.gearsnet.com</a>		
电子信箱	ys@gearsnet.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶松	冉冲
联系地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼
电话	0571-81671018	0571-81671018
传真	0571-81671020	0571-81671020
电子信箱	ys@gearsnet.com	ys@gearsnet.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2005 年 08 月 25 日	玉环县工商行政管理局	3310212304435	331021779370442	77937044-2
报告期末注册	2012 年 06 月 15 日	浙江省工商行政管理局	330000000009980	331021779370442	77937044-2
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国·杭州
签字会计师姓名	朱大为、吴慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	990,885,690.86	795,035,336.92	24.63%	928,723,611.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,295,686.27	112,335,861.99	-40.09%	157,939,452.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,004,214.96	105,507,172.87	-41.23%	151,883,594.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,101,153.13	124,956,585.28	-5.49%	158,663,049.14
基本每股收益（元/股）	0.24	0.4	-40%	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.4	-40%	0.57
加权平均净资产收益率（%）	4.74%	8.24%	-3.5%	12.29%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,177,957,707.98	1,822,103,510.27	19.53%	1,753,410,583.66
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,448,142,547.29	1,397,526,381.02	3.62%	1,349,342,519.03

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-832,243.56	-113,736.29	-139,281.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	171,089.66			
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）	7,180,934.32	6,834,400.00	6,755,838.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	249,644.40	220,045.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,443.48	1,208,521.15	282,096.04	
减：所得税影响额	912,510.03	1,320,541.14	842,794.44	
合计	5,291,471.31	6,828,689.12	6,055,858.25	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年是公司实现产业转型升级的关键年。公司紧抓传动部件研制主业，以“小批量、多品种”产品研制策略，将车辆、工程机械、农机、精密器具等现有产业领域传动齿轮制造朝着高端化、精密化的方向推进，同时，公司积极将传动装备研制能力拓展至新兴的、具有广阔市场前景的产业领域，努力打造“精密传动领导者”的市场新形象。

报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标和发展战略规划，不断强化内部管理，以客户为导向，以效益为中心，积极拓展国内外市场，细分与梳理传动装备的进入领域，实现对市场布局及产品结构转型升级，逐步走向高精度、高品质、高附加值、多领域的传动齿轮研制之路。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为齿轮产品的生产与销售，产品主要有：车辆齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮、农用机械齿轮、电动工具齿轮等。报告期内，公司实现营业收入99,088.57万元，与上年同期相比增长24.63%，其中，主营业务收入92,877.47万元，与上年同期相比增长20.97%。主营业务收入中，外销主营业务收入20,525.67万元，与上年同期相比增长52.38%；内销主营业务收入72,351.80万元，与上年同期相比增长14.29%。

报告期内，公司营业成本74,233.29万元，与上年同期相比增长36.29%，其中，主营业务成本70,094.59万元，与上年同期相比增长28.95%；三项期间费用16,433.93万元，与上年同期相比增长34.09%，其中，研发费用3,549.73万元，与上年同期相比增长16.23%；实现利润总额7,997.00万元，与上年同期相比下降39.10%；经营活动产生的现金流量净额11,810.12万元，与上年同期相比下降5.49%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### 1、市场拓展

公司紧密围绕年度业务目标，加大国内外市场开拓力度，积极强化项目开发，大力开发新市场、新产品。公司多年来一直积极开拓国外高端客户品牌市场，坚持国际化道路，推动如康明斯、采埃孚、卡特、博格华纳等大客户深度合作，引进如沃尔沃、现代岱摩斯等外资高端客户，同时，2013年公司大力推进了

“五大项目”（卡特HEX、丰田轴、宝马轴、福特轴、采埃孚大齿圈）建设，国际市场的整体业务与去年同期相比有较大幅度增长。在国内市场方面，公司在稳市场、突增长中不断扩展新业务，引进如上汽通用五菱、海马、众泰、上海通用、易辰孚特、一汽、二汽、山工挖掘机等新项目，建立起包括玉柴、法士特、奇瑞、比亚迪等在内的一批自主品牌客户群。

## 2、技术研发及工艺革新

报告期内，公司完成传动精度测试试验台的整体方案设计开发，强化试验室综合测试能力，为客户提供发动机测试诊断与分析、噪声测试及齿轮弯曲疲劳等试验服务；积极开展对外合作，参与重大专项“汽车齿轮快速检测及高校配对系统研发”；完成多次PDM、CAPP系统更新，以促进产品类型及产品应用领域的拓展。公司博士后工作站挂牌成立，博士人才引进和科研立项步入正轨，研发团队建设得到进一步完善。该工作站将主要从事新兴领域如机器人核心零部件研制，以及高附加值的检测服务。公司加快工艺革新和新品开发步伐，推行快换工装与防错工装，报告期内成功实现压淬、氮化、中频淬火等热处理新工艺的突破，全年新品开发数量达561种，实现多项工艺创新并成功申报3项实用新型专利和1项发明专利。

## 3、产品细分与产品链拓展

公司在稳固传统产品市场的同时，结合国家农机市场的发展政策与趋势，加大与包括约翰迪尔、凯斯纽黑兰、爱科在内客户的合作关系，拓展农用机械传动装备的研制；同时，公司密切与包括比亚迪在内的客户协同开发关系，促进电动汽车用齿轮的推广使用，改变依赖外部市场的局面。公司充分利用现有的高端制造装备，以及积累的技术和工艺优势，紧盯新兴产业领域的传动装备需求，进行试制开发和项目储备，以实现多产业领域发展路径。

## 4、精益生产与内部管理

公司以完善制造管理体系为核心，开展工厂“整流化、模块化”建设，推行丰田、宝马、福特、康明斯等产品专线管理制，推行生产线可动率统计管理创新。公司推行“扁平化”管理模式，增强总部对各子公司和事业部的综合服务能力，在运营层面建立起了总部、事业部两级管理架构。通过对运营流程梳理，公司形成“服务与管控”一体化的运营管理模式。

公司持续规范人力资源各项体系流程，完善人力资源管理制度，组织员工技能教育与学历教育。通过“内培养、外引进”方式，扩大人才队伍，培育优秀骨干，为公司未来发展做好人才储备。公司通过引进机器人和改进自动化生产能力，持续推进“省人化”建设，以提高劳动生产率和减低成本。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司一直努力加大市场开拓力度，着力走国际化发展道路。随着公司对国外市场的开拓，外销业务不断发展壮大。报告期内，公司外销营业收入与上年同期相比增长52.38%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
普通机械制造业	销售量	36,273,395	30,590,302	18.58%
	生产量	38,409,987	32,329,383	18.81%
	库存量	11,673,870	9,673,503	20.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

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

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	180,369,488.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	18.2%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	46,287,810.12	4.67%
2	客户 2	41,806,409.86	4.22%
3	客户 3	33,875,326.08	3.42%
4	客户 4	30,157,757.27	3.04%
5	客户 5	28,242,184.74	2.85%
合计	—	180,369,488.07	18.2%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

普通机械制造业	主营业务成本	660,246,351.08	88.94%	543,586,995.37	99.80%	-10.86%
批发零售业	主营业务成本	40,699,516.65	5.48%			5.48%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
乘用车齿轮	主营业务成本	182,033,847.62	24.52%	138,072,246.23	25.35%	-0.83%
电动工具齿轮	主营业务成本	56,071,438.30	7.55%	43,990,859.07	8.08%	-0.53%
工程机械齿轮	主营业务成本	119,084,663.09	16.04%	83,494,806.18	15.33%	0.71%
摩托车齿轮	主营业务成本	132,060,208.28	17.79%	127,537,727.57	23.42%	-5.63%
商用车齿轮	主营业务成本	169,679,060.02	22.86%	150,119,718.23	27.56%	-4.70%
钢材销售	主营业务成本	40,699,516.65	5.48%			5.48%
其他	主营业务成本	1,317,133.77	0.18%	371,638.09	0.07%	0.11%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	281,574,150.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	44.10%

公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	91,867,966.30	14.39%
2	供应商 2	62,521,450.63	9.79%
3	供应商 3	47,962,033.96	7.51%
4	供应商 4	45,850,762.54	7.18%
5	供应商 5	33,371,936.76	5.23%
合计	—	281,574,150.19	44.10%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减	2011年度
销售费用	47,015,596.03	32,161,971.02	46.18%	39,762,023.69
管理费用	95,877,586.33	80,429,463.82	19.21%	79,816,361.65
财务费用	21,446,097.88	9,971,283.32	115.08%	8,863,479.53

所得税费用	12,674,358.02	18,969,088.15	-33.18%	25,025,789.48
合计	177,013,638.26	141,531,806.31	25.07%	153,467,654.35

说明：

- 1、销售费用同比增加46.18%主要系本期国内外销售增加，相应运杂仓储费及代理手续费增加所致；
- 2、财务费用同比增加115.08%主要系本期短期借款以及长期借款增加，相应利息支出增加所致；
- 3、所得税费用同比减少33.18%主要系本期税前利润下降，相应计缴的当期所得税费用下降所致。

## 5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	增减比例	2011年度
研发费用	35,497,289.98	30,539,384.17	16.23%	36,084,975.54
占期末净资产比例	2.45%	2.19%	0.26%	2.67%
占营业收入比重	3.58%	3.84%	-0.26%	3.89%

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,091,465,598.85	934,110,428.02	16.85%
经营活动现金流出小计	973,364,445.72	809,153,842.74	20.29%
经营活动产生的现金流量净额	118,101,153.13	124,956,585.28	-5.49%
投资活动现金流入小计	6,493,305.85	16,489,799.67	-60.62%
投资活动现金流出小计	346,521,063.12	226,789,930.04	52.79%
投资活动产生的现金流量净额	-340,027,757.27	-210,300,130.37	61.69%
筹资活动现金流入小计	811,800,000.00	357,350,000.00	127.17%
筹资活动现金流出小计	619,192,021.64	422,072,988.51	46.7%
筹资活动产生的现金流量净额	192,607,978.36	-64,722,988.51	-397.59%
现金及现金等价物净增加额	-31,141,581.57	-150,380,275.30	-79.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动现金流入同比下降60.62%的原因是：主要系本期收到的项目补助金额同比上期大幅减少所致。
- 2、投资活动现金流出同比增加52.79%的原因是：主要系投资玉环县双环小额贷款有限公司9000万元所致。
- 3、筹资活动现金流入同比增加127.17%的原因是：主要系本期增加银行贷款融资额所致。

4、筹资活动现金流出同比增加46.7%的原因是：主要系本期归还银行贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
普通机械制造业	888,213,253.82	660,246,351.08	25.67%	15.69%	21.46%	-3.53%
批发零售业	40,561,452.46	40,699,516.65	-0.34%			
分产品						
乘用车齿轮	226,568,649.48	182,033,847.62	19.66%	18.54%	31.84%	-8.1%
电动工具齿轮	80,333,213.85	56,071,438.30	30.2%	22.72%	27.46%	-2.6%
工程机械齿轮	182,846,825.72	119,084,663.09	34.87%	32.97%	42.63%	-4.41%
摩托车齿轮	163,156,465.86	132,060,208.28	19.06%	1.01%	3.55%	-1.98%
商用车齿轮	233,131,321.38	169,679,060.02	27.22%	10.15%	13.03%	-1.85%
钢材销售	40,561,452.46	40,699,516.65	-0.34%			
其他	2,176,777.53	1,317,133.77	39.49%	322.54%	254.41%	11.63%
分地区						
内销	723,517,987.44	561,795,769.52	22.35%	14.29%	22.47%	-5.19%
外销	205,256,718.84	139,150,098.21	32.21%	52.38%	63.96%	-4.78%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	74,012,101.54	3.4%	97,591,683.11	5.36%	-1.96%	
应收账款	214,001,664.07	9.83%	178,393,168.95	9.79%	0.04%	
存货	545,841,538.26	25.06%	456,952,293.43	25.08%	-0.02%	

长期股权投资	90,033,283.75	4.13%			4.13%	系投资联营公司玉环县双环小额贷款有限公司所致
固定资产	924,629,713.13	42.45%	774,821,497.56	42.52%	-0.07%	主要系本期采购设备增加所致
在建工程	128,607,868.36	5.9%	154,647,610.91	8.49%	-2.59%	
无形资产	59,821,645.90	2.75%	60,991,218.25	3.35%	-0.6%	
预付账款	28,654,786.21	1.32%	11,333,126.45	0.62%	0.7%	主要系子公司杭州环都贸易有限公司预付钢材采购款增加所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	377,400,000.00	17.33%	155,000,000.00	8.51%	8.82%	本期增加流动资金借款所致
长期借款	18,400,000.00	0.84%	5,000,000.00	0.27%	0.57%	主要系在建工程资金需求增加，相应借款增加所致
应付账款	163,601,329.75	7.51%	125,680,719.28	6.9%	0.61%	主要系销售规模扩大，相应未结算的原材料采购款增加所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	194,925.60	-194,925.60					
上述合计	194,925.60	-194,925.60	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

公司是我国最大的散件齿轮专业生产企业之一，是摩托车齿轮行业标准的制订者之一，已形成完整的齿轮产品系列和齐全的产品规格。目前公司产品车辆、工程机械、农机、精密器具等四大领域，上千个品种，是国内品种最多、规格最全的齿轮专业生产厂家。专业化的齿轮制造规模优势有利于降低生产成本，满足不同客户的产品定制。



### 1、优质的客户群体不断壮大

经过多年努力，公司已拥有一批包括国内外知名传动设备生产商和汽车生产企业，以及众多国际大型汽车整车和零部件总成生产企业，如国外的采埃孚、卡帕、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康迈尔、德纳，康明斯、卡特、博格华纳、伊顿等，以及国内的东安、一汽、长城、重汽、玉柴、法士特等众多优质客户群。今年，公司新增包括丰田轴、宝马轴、福特轴在内的五大国际市场项目以及沃尔沃、现代等新项目，以及国内自主品牌比亚迪电动车辆齿轮项目，深化了一汽、二汽等国内优质客户的合作关系。通过多年的合作与磨合，公司与众多国际和国内优质大客户建立了长期的合作伙伴关系，公司也因此获得包括“采埃孚全球优秀供应商”、“博世集团全球优选供应商”等诸多奖项，有力地巩固了竞争优势和行业地位。

### 2、专业化的生产和不断完善的产品链

公司在近三十年的发展进程中，立足于改变齿轮行业“自给自足”的格局，始终专注于齿轮零件的生产制造，在行业内积累了独特的专业化优势。完善内部人才选拔和培养机制，加强队伍技能和素养培养，是公司得以持续、快速发展的保证。公司通过开展“关键岗位继任人培养”、“学历层次教育”、“工程硕士委托培养”和“双环育鹰计划”等多项员工教育与培训活动，倡导员工“敬业、专业”和“终身学习”的理念，全面提升员工知识与技能水平，提高工作效率，帮助员工做好职业生涯发展规划。公司还通过与齿轮国家级重点实验室、国内著名高校合作，建立战略合作关系，定期选派高级人才开展研发、交流活动。

产品的多领域性带来了开发技术的相互交流和嫁接，大大地提升了公司技术创新能力。公司在产品制造和物质采购等方面实现信息即时共享，有效地降低了产品的制造成本。产品结构的不断丰富、更新和升级，使得公司有效地避免了产品结构单一的市场风险，盈利能力稳步提高。公司加大新品的研制力度，乘用车实现向自动变速箱齿轮升级，商用车重型发动机和高强度重卡变速箱齿轮；工程机械大齿圈、法兰轴的开发均已进入批量生产阶段，为公司后续发展开辟了新的领域。

### 3、先进的制造检测装备和信息技术处理能力

公司成批制引进在国内同行业中处于领先水平的国外先进制造加工装备，如德国格里森数控高效滚齿机和强力珩齿机、格里森—胡尔特公司剃刀磨床、卡普公司的高精度KAPP磨齿机、日本清和数控高效滚齿机、法国ECM公司低压真空渗碳淬火炉德国克林贝格公司全自动数控齿轮测量中心P26、P40C、蔡司三坐标测量机、美国全自动数控齿轮测量中心M@M等，构建起完整的检测体系。同时，公司加大对制造装备的自动化改造，引进一批机器臂，对生产装备进行整合，有力地提高了产品制造的稳定性和生产效率。

通过U9信息集成和处理系统，公司实现原材料采购、设备管理、生产计划的制定和落实、品质管理、业务流程等全过程的信息数据即时传递，优化了各类资源整合。公司采用条形码管理体系，实现了从生产制造、产品物流到售后服务各环节的品质可追溯，确保产品质量的有效控制；全新OA系统的运用，实现

了各类表单和数据的后台统一管理，每日监控，提高了财务收支和成本核算管控能力。公司运用和推进二维码技术在制造领域的运用，跟踪产品在线进度，提高周转效率，对于产品质量控制落实到责任人，完善售后服务均有积极意义。

#### 4、持续提升的研发和工艺革新能力

公司在工艺技术方面经过多年的沉淀，积累了丰富的齿轮加工经验，并通过与国内外一流的变速箱、发动机及汽车整车企业合作，构建起科学的品质控制体系和方法。公司还通过技术工艺的消化吸收，获得制造高端产品所需要的工艺、方法等关键技术，与国内同行相比，具有明显的竞争优势。

同时，公司通过与浙江大学、重庆大学、浙江工业大学等多所高校合作，采用国际一流测试设备，建成了具有从齿轮原材料、到最终产品的性能与寿命测试等全系列检测能力的省级重点实验室。公司目前正在申报博士后流动站，并计划按照商业运行模式，重塑实验中心的运行、管理模式，在满足公司自身需要的同时，为客户提供具有行业权威的产品测试商业服务。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
90,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
玉环县双环小额贷款有限公司	办理各项小额贷款业务、办理小企业发展管理、财务咨询业务。	30%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,278
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	78,029.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1124 号文核准，公司于 2010 年 8 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 28.00 元，募集资金总额 840,000,000.00 元，减除发行费用 67,220,016.89 元后，募集资金净额为 772,779,983.11 元。该等募集资金已经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验〔2010〕245 号《验资报告》。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
浙江双环传动齿轮扩产项目	否	25,000	25,000	0	25,478.36	101.91%	2012 年 09 月 01 日	2,552.45	否	否
江苏双环增资扩产齿轮项目	否	15,000	15,000	0	15,272.66	101.82%	2012 年 09 月 01 日	580.34	否	否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000	0	40,751.02	--	--	3,132.79	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--			0	24,337		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0	12,941		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	37,278	--	--		--	--
合计	--	40,000	40,000	0	78,029.02	--	--	3,132.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、根据公司 2010 年 9 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，期限不超过 6 个月，公司已于 2011 年 3 月 23 日将上述款项归还至募集资金专户。 2、根据公司 2011 年 3 月 25 日第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续以募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 5 月 12 日将上述款项归还至募集资金专户。									

	3、根据公司 2011 年 4 月 25 日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，以超募资金永久性补充流动资金 10,000.00 万元。 4、根据公司 2012 年 4 月 9 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司将结余超募资金 29,409,983.11 元补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	本期已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏双环齿轮有限公司	子公司	制造业	齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。	288,880,000.00	582,207,280.79	318,682,476.46	225,804,482.87	3,986,503.96	2,470,394.20
玉环县双环锻造有限公司	子公司	制造业	钢材锻造	5,180,000.00	22,882,624.65	20,795,067.84	15,968,103.95	415,861.20	-28,493.11
杭州环都贸易有限公司	子公司	批发零售业	机械零配件、钢材、金属制品、其他无需报经审批	8,000,000.00	30,945,763.47	6,771,033.43	40,935,852.82	-1,190,015.62	-1,228,966.57

			的一切合法项目。 (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。						
玉环县双环小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款	办理各项小额贷款业务; 办理小企业发展、管理、财务咨询业务; 经省金融办批准的其他业务。	300,000,000.00	304,392,858.80	300,110,945.82	2,095,354.92	525,907.13	110,945.82

## 主要子公司、参股公司情况说明

1、公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司报告期营业收入与上年同期相比增长较大，但经营业绩与上年同期相比出现下滑，主要原因：1) 江苏双环大螺伞齿轮项目建设前期投入较大，该项目设计生产产能较大，由于报告期刚进行小批量生产尚未达到批量生产，销售收入与上年相比有较大的增长，因此报告期内大螺伞齿轮项目固定成本较高暂未产生明显效益； 2) 报告期，江苏双环2011年、2012年、2013年连续三年投资较大，与之相应的固定资产折旧费用、财务费用增加较快，对利润也产生很大影响。

2、玉环县双环锻造有限公司报告期经营业绩与上年同期相比没有存在较大的差异。

3、杭州环都贸易有限公司是报告期新注册的新公司。

4、玉环县双环小额贷款有限公司是报告期新注册的新公司，本公司股权占总股本的30%。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州环都贸易有限公司	公司发展规划所需	出资设立	-1,228,966.57

## 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
重型工程机械变速器齿轮建设项目	22,050	6,695.82	13,080.82	70%	小批量生产
精密齿轮锻件扩产建设项目	30,200	6,544.95	8,215.13	30%	未投产
合计	52,250	13,240.77	21,295.95	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2012 年 04 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>				

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势

国内外主要整车（整机）生产厂商基于经营压力而转嫁成本，正将自产自销的包括齿轮在内的零部件逐步分流，转向专业化零部件研制企业。各主机厂通过完善供应链和合作开发模式，形成齿轮产业的剥离和专业化生产。这一趋势日渐显现。不断挤压包括齿轮在内的零部件利润空间。当然，这一分工模式的转变，也为产业整合提供了难得的战略发展机遇期，使得零部件企业整合步伐加快，强者更强，造就一批具有更强竞争力的专业研制企业。通过几年的自身努力以及与国外优质客户的合作，公司已配备了与国际先进企业相一致的制造和检测装备，齿轮件的加工工艺和研发能力得到进一步提高。一方面，在齿轮产品品质方面完全能够满足国外客户使用需求，并始终保持着明显的价格优势，从而具有很强的竞争优势；另一方面，公司多年的技术工艺的积累和团队建设，为承接产业转移做好了充分准备，公司未来将迎来巨大的潜在发展空间。

“十二五”期间，国家将大力推进产业结构调整，转变经济增长方式，实施分配制度改革，扩大内需，加大自主创新与产业升级政策扶持力度，推出十大产业振兴规划，包括汽车零部件在内的高端装备制造业将继续保持较好增长态势。不断增长的国民经济和城乡居民可支配收入，使得汽车消费及其保有量持续增长，同时，随着国内铁路道路，安居工程推进和城镇化步伐加快，农业发展和水利建设政策持续，这些利好都给工业车辆以及农业机械发展提供有益条件。持续几年的金融危机，在汽车零部件行业有着明显地反映。一方面，国内众多的汽车零部件企业，因其规模小而散、低层次产品线，使得其通过低品质、低价无序竞争生存的企业日陷经营困境，最终被市场淘汰，这为公司健康发展提供了不断改善的经营环境。另一方面，发展资金短缺、市场扩张过度等因素给部分具有良好品质、适销对路产品的优质企业发展造成诸多困难，这为公司适时实施产业资源整合提供了良好的机遇。

### （二）公司发展前景

公司注重国际市场的开拓，今年及以后几年将取得较好的业绩回报。公司在稳定推进与众多国际一流企业合作方面的同时，将深挖潜力，拓展于客户的合作深度，实现产品战略延伸。在变速箱齿轮研制方面，公司将实现向自动变速箱的转型升级，涉足国内制造的薄弱环节，打开自动变速箱齿轮制造领域；在商用车齿轮方面，公司正进入技术要求更高的重型发动机和高强度重卡变速箱齿轮的研制；同时，公司着力工程机械大齿圈、法兰轴等高难度、高附加值产品的开发。公司新推出“精密成型”产品以及以“五大”项目为重点的国际市场新品，将促成新的业绩增长亮点。公司将花更大力气开拓国内市场是公司未来几年的一项重要工作，在维护和加深与传统大客户如法士特、东安、玉柴等客户，以及自主品牌整车厂如比亚迪、长城、奇瑞、上汽等客户的关系，公司正拓进一批如上汽通用五菱、海马、众泰、上海通用等项目，以国

内国际市场全覆盖。

产品结构调整已进入第三年，培育的一批新项目陆续进入量产阶段。国内客户如比亚迪、岱摩斯、一汽大众、一汽奥迪轿车项目；国外客户如DANA、伊顿、TEAM、康明斯全球平台、利勃海尔、珀金斯、宝马项目、丰田项目、福特项目等列入新增项目序列。公司每年将开发新品上百个，加大引入世界级客户力度，以形成梯次推进的客户群。公司大规模投资阶段基本完成，折旧等费用支出基本稳定，将有效控制支出，再者，几年产业转型升级所培育的客户陆续进入批量阶段，使得几年投资形成的产能得以释放。同时，公司连续几年引入机器人，实施生产线自动化改造工作，减员增效成果将逐步得以体现。

### （三）公司发展战略与资本市场功能发挥

公司将坚持主业，走专业化发展之路，努力实现“精密传动领导者”产业理想。在未来五年，公司将围绕“精密传动”为核心，发挥精密制造与工艺革新能力，依靠多种方式，进入如机器人关节等多产业的传动精密领域，实现产业“同心圆”的扩展。在做强传统的车辆、农用机械、工程机械、精密器具等领域齿轮研制工作基础上，通过多种途径，做大多个产业领域的精密传动装备零部件或总成件，实现产业的两端延伸，以形成传统与新兴行业两翼并进的局面。

事实上，上市后公司在产品结构上发生很大变化。相比乘用车和商用车齿轮市场的扩展，工程机械、农用机械领域齿轮市场近几年增长加快，公司已逐步脱离以车辆齿轮为核心的传动研制企业，而成为多领域、多行业并进的精密传动综合研制企业。这一发展节奏，将在国外产业转移以及国内经济大环境等多种因素作用下，大有加快趋势。公司已确定了“精密传动领导”的发展战略再定位，将围绕主业的“同心圆”，充分利用资本市场平台，一方面，做好承接国际产业转移以及专业化分工变革的准备，另一方面，围绕产业规划加快并购、合资等外延增长途径。

### （四）2014年度经营管理计划

2014年度，公司将结合内外环境新的发展变化，紧密围绕走“精密传动”专业发展道路的核心理念，开展以下工作：

- 1、继续加大市场开拓力度，培育优质客户群，加强重点项目建设；
- 2、抓住当前产业机遇，加大资本运作力度；
- 3、夯实管理总部职能建设，为公司运营监控提供保障，完善基础管理，强化执行力，健全运营管理体系；
- 4、加强研发团队建设，完善研发体系，形成核心技术，突破新品开发；
- 5、以“标准化”建设为中心，加强技术工艺创新及转型升级工作，通过引进技术及公司自身消化创新，提高公司的自我发展和市场竞争力；
- 6、推进“机器换人”项目，控制费用支出，实现减员增效；

7、完善供应链，缩减生产销售周期，持续推进去库存工作；

8、注重中高端人才引进与内部人才培育，建立人才评价系统和优化培训体系，合理控制人力成本，为夯实基层人力资源管理体系和规范化管理提供专业支持。

#### （五）可能面临的风险因素

##### 1、宏观经济运行风险

国内外经济形势依然严峻复杂，经济复苏缓慢，宏观经济环境的不稳定性、不确定性及积极政策调控的变化等，都可能会影响到公司在国内外市场开拓、产品销售方面的业务发展，对公司未来发展带来一定风险。对此，公司将通过自身努力，提高管理效率和水平，强化研发创新，不断提升公司综合竞争力，密切关注宏观经济动态，准确把握行业未来发展方向，以积极稳健的策略开拓国内外新市场。

##### 2、人力资源风险

随着公司规模不断扩大，对于生产、技术、研发、销售等多方面的专业人才需求日益增加，充足的人力资源供给对公司未来发展至关重要。为此，公司将不断完善人才培养体系，持续引进和培养各类优秀人才，以保障公司未来发展规划的人才需求。

##### 3、经营成本风险

随着国内通货膨胀压力的增加，人力成本、用电成本、原材料价格等各类生产经营成本呈现出总体上涨趋势，这将给公司获利能力带来一定的风险。公司将通过不断优化生产管理体系，持续推进生产线自动化、省人化建设，革新工艺技术，全面开展精益化生产管理，完善采购链体系等措施，降低生产经营成本，提升公司获利能力。

## 八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司出资设立杭州环都贸易有限公司，并于2013年5月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000272409的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为800万元，公司出资800万元，



占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》和审议程序的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东的合法权益能够得到充分维护。报告期内，公司根据2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案：以公司总股本277,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发16,679,520.00元。本次权益分派股权登记日为：2013年5月10日，除权除息日为：2013年5月13日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

### 1、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

公司2011年度以总股本213,840,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共派发64,152,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股，共转增股本64,152,000股。

### 2、2012年度利润分配方案：

公司2012年度以总股本277,992,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发16,679,520.00元。

### 3、2013年度利润分配预案：

公司拟以现有总股本287,692,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发28,769,200.00元。该预案需经公司股东大会审议通过方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	28,769,200.00	67,295,686.27	42.75%
2012 年	16,679,520.00	112,335,861.99	14.85%
2011 年	64,152,000.00	157,939,452.39	40.62%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	287,692,000
现金分红总额（元）（含税）	28,769,200.00
可分配利润（元）	492,199,337.81
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 287,692,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发 28,769,200.00 元。该预案需经公司股东会审议通过方可实施。	

### 十四、社会责任情况

企业的发展离不开社会的发展，没有社会的进步就没有企业的明天。公司一直重视社会责任的承担，在稳步发展，规范运作，强化内部管理的过程中，积极承担社会责任，履行社会义务，依法经营，贡献社会，投身公益事业，在实践中追求企业与员工、社会的和谐发展，以实际行动回报社会。

#### 1、依法纳税、守信经营

公司建立了完善的会计核算与财务管理体系，严格遵守国家各项税收法律法规，依法按时、足额缴纳各项税费，多年来一直被当地政府评为纳税优秀企业。公司按照资本市场监管要求，切实履行对投资者的信息披露义务。公司通过各类公告、见面会、说明会、投资者接待和咨询等形式，按照“五性”要求，规范披露可能影响投资者正确判断的各类报告和信。将公司的内部刊物和报告、对外开放的公司网站、对外报送文件和营销材料等各种信息媒介纳入信息披露统一平台管理，公平对待所有公司利益关联方。

#### 2、为社会提供高品质产品和服务

公司始终以诚信为本，努力提升商品质量和服务品质，切实维护客户的合法权益。公司执行严格的质

量标准，从原材料采购、供应商产品入库到产品制造、发货检验和售后服务等建立起严格的品质控制体系。公司追求“零缺陷入库”与“零缺陷交付”目标，完善质量工程师队伍，健全售后服务体系，确保客户权益，争创质量强企，努力为地方名牌贡献力量。

### 3、公平、公正，与供应商共创双赢局面

公司本着“协作共赢，打造优质供应链”精神，致力于实现与供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸，与供应商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制；推行公开招标和阳光采购，杜绝暗箱操作，严防商业贿赂和不正当交易情形；建立公平、公正的采购价格评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。同时，公司通过签订具有市场弹性的合同条款，关切供应商的合理利益诉求，在加强业务合作过程中，积极开展与供应商的技术经验交流，协助供应商解决技术难题，提高产品品质，帮助供应商成长。

### 4、完善薪酬机制，改善员工福利待遇

公司的发展离不开员工的不懈努力和付出，公司始终坚持“以人为本”的人才理念，不断完善激励约束机制和薪酬管理体系，推出股权激励计划，充分调动中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，提升团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司持续、稳健发展。

同时，公司不断完善各项福利待遇制度，关注员工切身利益。公司按规定为员工提供“五险一金”，免去社会保障之忧。公司致力于提高员工福利，推行春节、三八、端午、中秋节等假日福利，以及住房补贴、餐费补贴、车辆补贴、员工体检等多项福利政策。公司加大对员工宿舍楼的新建及改建工作力度，今年新建二幢员工宿舍，提高住房福利标准，为员工提供更舒适的生活环境。

对于年度优秀团队、品德优秀员工、质量标兵以及先进工作者等给予精神与物质奖励。定期组织员工开展企业文化活动，积极参与本地社会机构组织的各类文体活动，丰富员工业余生活。针对非本地员工子女上学问题，公司积极协调本地教育行政管理机关，确保员工子女享有本地子女同等的受教育机会。公司组织员工对困难职工进行捐款帮扶，增进员工的集体互助感和幸福感。

### 5、维护生态环境

公司以节能环保为己任，制定并实施一系列严格的污染物排放标准，在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过对污水处理站扩容改造，污染物处理工艺革新、设备技术升级等措施，公司严格控制和减少污染物排放。通过对原有厂房进行现场改造，公司开展废气检测的日常管理行为，将废气检测完全纳入体系审核范围，改善员工生产作业环境。公司重视厂区所在地的社区生态保护，主要污染物污水排放达到国家一级污水排放标准，噪声排放达到国家三类标准。

### 6、社会公益

作为社会的一分子，投身公益事业是公司始终肩负的一项社会责任，也是企业文化的重要组成部分。

公司每年组织员工慰问当地敬老院，送去慰问金、生活物资等。根据公司评定，对于家庭困难员工，给予困难补助费，对于重大疾病患者，给予专项援助。公司还成立“1+1”基金会，对因重大天灾而需要帮助者提供捐助。公司积极加入中国上市公司协会、玉环汽摩配协会、台州企业文化协会、台州两新工委等社会组织，遵守协会章程和规定，肩负起应有的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年01月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年01月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年03月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年03月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年04月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年04月22日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年04月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年06月03日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年06月09日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年07月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年07月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年08月15日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年10月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年11月06日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年11月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年11月25日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年11月28日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料
2013年12月05日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况，未提供资料

2013年12月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司股本结构, 未提供资料
2013年12月13日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年12月16日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 未提供资料
2013年12月31日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况, 未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，2013年12月17日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。公司将审议通过后的激励计划（草案）及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），根据证监会的反馈意见，公司对激励计划（草案）的部分内容进行了修订。获证监会确认无异议并备案后，公司于2014年1月8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并于2014年1月24日提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2014年1月24日股东大会结束后当天召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2014年1月24日为本次限制性股票的授予日，向125名激励对象定向发行996万股限制性股票。公司董事会在首次授予限制性股票的过程中，有6人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利，因此公司本次限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由996万股减少至970万股，参与认购人数由125人减少至119人。授予的970万股份已于2014年2月26日上市，授予完成后公司总股本由277,992,000股增至287,692,000股。

### 四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的重大事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏双环齿轮有限 公司	2011 年 08 月 24 日	2,800	2011 年 08 月 25 日	0	连带责任保证	三年	是	否

江苏双环齿轮有限公司	2012 年 04 月 07 日	5,000	2012 年 06 月 21 日	3,097.52	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2012 年 04 月 07 日	1,000	2013 年 03 月 01 日	0	连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 03 月 30 日	4,000	2013 年 04 月 30 日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 03 月 30 日	4,200				一年		
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 10 月 26 日	2,000	2013 年 12 月 17 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 10 月 26 日	1,500	2013 年 12 月 17 日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 08 月 28 日	5,000			连带责任保证	三年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			25,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,597.52
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			20,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				6,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			25,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				9,597.52
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				6.63%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	吴长鸿	在增持期间及增持完成后法定期限内不减持	2012 年 07	在增持期间及	报告期内, 承诺



权益变动报告 书中所作承诺		所持有的浙江双环传动机械股份股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	月 17 日	增持完成后法定期限内	人均严格履行所作承诺。
	吴长鸿	在增持完成之日起后六个月内,不减持其持有的公司股份。	2012 年 09 月 13 日	增持完成后六个月内	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
资产重组时所 作承诺					
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后,每年转让发行人股票不超过所持股份的 25%。	2009 年 11 月 01 日	三十六个月	叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、李绍光、李瑜、叶继明承诺已于 2013 年 9 月 10 日履行完毕,玉环县亚兴投资有限公司继续履行后续承诺。
	公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳	公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的玉环县亚兴投资有限公司股权,不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 03 月 02 日	三十六个月	已于 2013 年 9 月 10 日履行完毕。
	持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	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。
	公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿,持有公司 5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司,公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股	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。

		份有限公司均承诺：避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不限于为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	本公司	公司承诺：自披露本激励计划到本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，不进行增发新股、资产注入、发行可转换债等重大事项。	2013 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 19 日至 2014 年 2 月 23 日	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	吴长鸿、蒋亦卿	吴长鸿、蒋亦卿承诺：自限制性股票授予日起 36 个月内不转让获授的限制性股票	2013 年 12 月 18 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、吴慧
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计、内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用75万元。

## 七、公司子公司重要事项

### 1、杭州环都贸易有限公司成立

公司于2013年04月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资800万元投资设立全资子公司杭州环都贸易有限公司，主要从事钢材贸易等业务。根据董事会决议，杭州环都贸易有限公司已完成工商登记手续并取得了由杭州市工商行政管理局西湖分局下发的《企业法人营业执照》。具体内容详见2013年4月22日、2013年6月4日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

### 2、玉环县双环小额贷款有限公司成立

公司于2013年04月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人以自有资金出资9,000万元，与其他自然人、法人以及其他经济组织共同投资设立小额贷款公司。公司于2013年11月04日收到浙江省人民政府金融工作办公室文件《关于同意玉环县双环小额贷款有限公司试点方案的批复》（浙金融办核[2013]110号），依据该文件，玉环县双环小额贷款有限公司于2013年11月05日办理完成工商登记手续，并领取了玉环县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。玉环县双环小额贷款有限公司成立后，公司持有其30%股权。上述事项具体内容详见2013年4月22日、2013年11月6日、2013年11月7日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	170,613,102	61.37%				-58,598,865	-58,598,865	112,014,237	40.29%
3、其他内资持股	170,613,102	61.37%				-58,598,865	-58,598,865	112,014,237	40.29%
其中：境内法人持股	27,214,200	9.79%				-6,803,550	-6,803,550	20,410,650	7.34%
境内自然人持股	143,398,902	51.58%				-51,795,315	-51,795,315	91,603,587	32.95%
二、无限售条件股份	107,378,898	38.63%				58,598,865	58,598,865	165,977,763	59.71%
1、人民币普通股	107,378,898	38.63%				58,598,865	58,598,865	165,977,763	59.71%
三、股份总数	277,992,000	100%				0	0	277,992,000	100%

股份变动的原因

 适用  不适用

根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》中发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺，公司首次公开发行前已发行的部分股份锁定期届满，2013年9月10日解除限售后，部分有限售条件股份变为无限售条件股份。

上述股份变动情况具体内容详见2013年9月9日、2013年9月14日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A 股)	2010 年 08 月 30 日	28 元/股	30,000,000	2010 年 09 月 10 日	30,000,000	

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2010)1124号”文核准，公司采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.00元，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股。

经深圳证券交易所《关于浙江双环传动机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2010)292号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称双环传动，股票代码002472；其中本次公开发行网上定价发行的2,400万股股票于2010年9月10日起上市交易。

截止报告期末，公司除首次公开发行人民币普通股(A股)3,000万股外，未发行新股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动，公司资产和负责结构亦未发生变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,727		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		15,067		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	10.52%	29,256,496		21,942,372	7,314,124		
叶善群	境内自然人	10.28%	28,571,400		21,428,550	7,142,850	质押	3,600,000
玉环县亚兴投资 有限公司	境内非国有法人	9.79%	27,214,200		20,410,650	6,803,550		
李绍光	境内自然人	7.71%	21,432,060		16,074,045	5,358,015		
叶继明	境内自然人	5.14%	14,292,720		10,719,540	3,573,180		

陈菊花	境内自然人	5.14%	14,292,720			14,292,720		
陈剑峰	境内自然人	5.14%	14,292,720		10,719,540	3,573,180		
蒋亦卿	境内自然人	5.14%	14,292,720		10,719,540	3,573,180		
吕圣初	境内自然人	3.9%	10,847,984			10,847,984		
李瑜	境内自然人	2.32%	6,439,340			6,439,340		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		（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。 （2）叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥，李瑜为李绍光之子。 （3）叶善群和陈菊花合计持有浙江三环控股集团股份有限公司 55.56% 的股权，浙江三环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。 （4）叶善群、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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈菊花	14,292,720	人民币普通股	14,292,720					
吕圣初	10,847,984	人民币普通股	10,847,984					
吴长鸿	7,314,124	人民币普通股	7,314,124					
叶善群	7,142,850	人民币普通股	7,142,850					
玉环县亚兴投资有限公司	6,803,550	人民币普通股	6,803,550					
李瑜	6,439,340	人民币普通股	6,439,340					
李绍光	5,358,015	人民币普通股	5,358,015					
钟美富	4,400,000	人民币普通股	4,400,000					
叶继明	3,573,180	人民币普通股	3,573,180					
陈剑峰	3,573,180	人民币普通股	3,573,180					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	（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。 （2）叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥，李瑜为李绍光之子。 （3）叶善群和陈菊花合计持有浙江三环控股集团股份有限公司 55.56% 的股权，浙江三环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。 （4）叶善群、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。							

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
--------------------------------	-----

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶善群	中国	否
陈菊花	中国	否
吴长鸿	中国	否
陈剑峰	中国	否
蒋亦卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	叶善群先生，现任本公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事长兼总经理、上海双环红木家具有限公司监事、浙江双环控股集团股份有限公司董事长兼总经理。 陈菊花女士，现任本公司计量管理科事故处理员。 吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈剑峰先生，现任本公司监事、采购部副部长。 蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏双环总经理、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

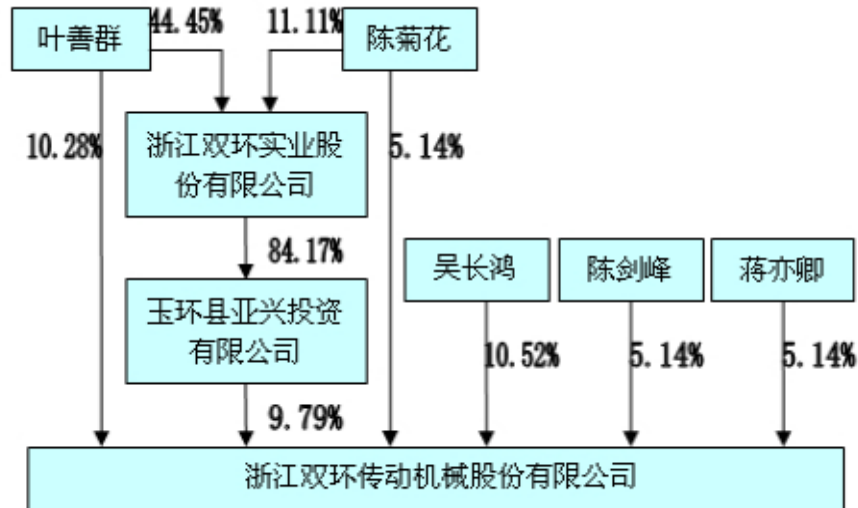
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶善群	中国	否
陈菊花	中国	否
吴长鸿	中国	否
陈剑峰	中国	否
蒋亦卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	叶善群先生，现任本公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事长兼总经理、上海双环红木家具有限公司监事、浙江双环控股集团股份有限公司董事长兼总经理。 陈菊花女士，现任本公司计量管理科事故处理员。 吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈剑峰先生，现任本公司监事、采购部副部长。	

	蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏双环总经理、执行董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)
吴长鸿	董事长 总经理	现任	男	45	2012年09月06日	2015年09月06日	29,256,496			29,256,496
叶善群	董事	现任	男	65	2012年09月06日	2015年09月06日	28,571,400			28,571,400
李水土	董事 副总经理	现任	男	40	2012年09月06日	2015年09月06日				
蒋亦卿	董事 副总经理	现任	男	35	2012年09月06日	2015年09月06日	14,292,720			14,292,720
黄良彬	董事 副总经理 财务总监	现任	男	58	2012年09月06日	2015年09月06日				
敬代云	董事	现任	男	49	2012年09月06日	2015年09月06日				
刘赓	独立董事	现任	男	71	2013年04月20日	2015年09月06日				
杜群阳	独立董事	现任	男	38	2012年09月06日	2015年09月06日				
章良忠	独立董事	现任	男	45	2012年09月06日	2015年09月06日				
董美珠	监事	现任	女	46	2012年09月06日	2015年09月06日				
李绍光	监事	现任	男	59	2012年09月06日	2015年09月06日	21,432,060			21,432,060
叶继明	监事	现任	男	46	2012年09月06日	2015年09月06日	14,292,720			14,292,720
陈剑峰	监事	现任	男	43	2012年09月06日	2015年09月06日	14,292,720			14,292,720
陈绍速	监事	现任	男	56	2012年09月06日	2015年09月06日				
叶松	副总经理 董事会秘书	现任	男	44	2012年09月06日	2015年09月06日				
柯涛	独立董事	离任	男	42	2012年09月06日	2013年04月20日				
合计	--	--	--	--	--	--	122,138,116	0	0	122,138,116

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**吴长鸿先生**，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管、销售主管，台州齿轮厂销售副总经理，浙江双环齿轮股份有限公

司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司、浙江双环实业股份有限公司）总经理。2002年12月至今担任中国齿轮专业协会常务理事，2003年12月被评为中国齿轮行业优秀企业家。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理。现任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年被台州市人大代表委员会推选为浙江省人大代表。

**叶善群先生**，1949年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中专学历，工程师，高级经济师。历任玉环县齿轮厂厂长、玉环县振华齿轮厂董事长、台州齿轮厂董事长、浙江双环齿轮股份有限公司董事长。1999年被评为台州市优秀企业家，曾当选玉环县第十三、十四届人大代表以及第十四届常委，2004年被评为第五届全国乡镇企业家。现任玉环县亚兴投资有限公司董事长、总经理，上海双环红木家具有限公司监事。2003年12月至今担任浙江双环实业股份有限公司董事长、总经理，2006年6月至今担任本公司董事。2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事长、法定代表人。

**蒋亦卿先生**，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，2011年2月任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2012年12月起任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事、法定代表人。

**李水土先生**，1974年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理和江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任本公司监事，2007年11月至2009年6月20日，担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今担任本公司董事、常务副总经理。

**黄良彬先生**，1956年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司（后更名为浙江双环实业股份有限公司）财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人、玉环县双环小额贷款有限公司董事。2006年6月至今担任本公司财务总监，2007年11月至今担任本公司董事、副总经理。

**敬代云先生**，1965年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师。历任陕西汉

中空精密机械制造公司技术部部长、质量部部长、浙江双环控股集团股份有限公司（后更名为浙江双环实业股份有限公司）总工程师。2006年6月至今担任本公司总工程师，2007年11月至2012年9月担任本公司副总经理，2012年9月至今担任本公司董事。

**刘赓先生**，1943年出生，中国国籍，大学专科学历，研究员级高级工程师，商务部对外援助物资项目评审专家，1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部三二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司，并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任。

**章良忠先生**，1969年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江（天健）会计师事务所部门经理、技术委员会成员，东方通信股份有限公司财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任、纪委委员，信雅达系统工程股份有限公司财务总监。2009年4月至2010年2月，任杭州中威电子技术有限公司（杭州中威电子股份有限公司前身）财务部负责人。2010年3月至2013年3月，任杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至今任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2013年6月起担任浙江永强集团股份有限公司独立董事。

**杜群阳先生**，1976年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士、教授、博导。2000年8月至今均在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙工大经贸管理学院副院长。同时杭州炬华科技股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事。

**董美珠女士**，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。

**李绍光先生**，1955年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，经济师职称。历任玉环县振华齿轮厂副董事长、厂长、台州齿轮厂副董事长、厂长、浙江双环控股集团股份有限公司副董事长。现任玉环县亚兴投资有限公司董事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。

**叶继明先生**，1968年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理，江苏双环齿轮有限公司监事。2006年6月至2007

年11月担任本公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。

**陈剑峰先生**，1971年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任职于玉环县国营印刷厂、玉环县保险公司、浙江双环齿轮股份有限公司，历任本公司制造中心部长助理，现任本公司制造中心采购部副部长，2006年6月至2007年11月担任本公司监事会主席，2007年11月至今担任本公司监事。

**陈绍速先生**，1958年8月出生，中国国籍，初中学历。无境外长期居留权，工程师。历任青马小普竹农机厂技术员、玉环县五四机械厂技术员、浙江双环控股集团股份有限公司工装设备部副总经理职务、本公司设备部副总经理，2007年6月至2011年3月任职于本公司总经办，2011年3月至今任职于本公司行政管理部，2007年11月至今担任本公司监事。

**叶松先生**：副总经理、董事会秘书，1970年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，上海杉德银卡通信息服务有限公司风险管理部，浙江西子律师事务所。2010年8月至2011年1月担任本公司证券事务代表。2011年1月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
叶善群	玉环县亚兴投资有限公司	董事长、总经理	2007年07月16日		否
吴长鸿	玉环县亚兴投资有限公司	董事	2007年08月20日		否
黄良彬	玉环县亚兴投资有限公司	董事	2007年08月20日		否
李绍光	玉环县亚兴投资有限公司	董事	2007年08月20日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶善群	浙江双环实业股份有限公司	董事长、总经理	2000年01月24日		否
叶善群	上海双环红木家具有限公司	监事	2009年04月23日		是
叶善群	玉环县双环小额贷款有限公司	董事长	2013年08月05日		否
吴长鸿	浙江双环实业股份有限公司	董事	2000年01月24日		否
蒋亦卿	江苏双环齿轮有限公司	总经理	2011年02月15日		否
蒋亦卿	江苏双环齿轮有限公司	执行董事	2012年12月16日		否
黄良彬	江苏双环齿轮有限公司	财务负责人	2005年05月30日		否

黄良彬	浙江双环实业股份有限公司	监事	2000年01月24日		否
黄良彬	玉环县双环小额贷款有限公司	董事	2013年08月05日		否
董美珠	玉环县双环小额贷款有限公司	董事	2013年08月05日		否
杜群阳	浙江工业大学经贸管理学院	副院长	2009年09月30日		是
杜群阳	金华成泰农村合作银行	独立董事	2011年01月01日	2013年12月31日	是
杜群阳	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2011年01月01日		是
杜群阳	浙江向日葵光能科技股份有限公司	独立董事	2012年05月31日		是
杜群阳	杭州天目山药业股份有限公司	独立董事	2012年05月20日	2013年04月10日	是
章良忠	杭州中威电子股份有限公司	董事长、副总经理、董事会秘书	2010年02月22日		是
章良忠	浙江永强集团股份有限公司	独立董事	2013年06月18日		是
李绍光	浙江双环实业股份有限公司	副董事长	2000年01月24日		否
叶继明	浙江双环实业股份有限公司	监事	2000年01月24日		否
叶继明	上海双环红木家具有限公司	执行董事、经理	2009年04月23日		是
叶继明	江苏双环齿轮有限公司	监事	2005年05月30日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会议事规则》等制度制订公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并按照相关规定履行审批程序。

确定依据：公司高级管理人员2013年的薪酬标准严格按照公司2013年3月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于2013年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》执行。公司独立董事津贴依据公司2007年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》的议案，每人每年5万元（税前），按季发放，独立董事出席公司董事会、股东大会所产生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

实际支付情况：根据薪酬制度已支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
吴长鸿	董事长 总经理	男	45	现任	56.86		56.86
叶善群	董事	男	65	现任			

李水土	董事 副总经理	男	40	现任	35.13		35.13
蒋亦卿	董事 副总经理	男	35	现任	28.03		28.03
黄良彬	董事 副总经理 财务总监	男	58	现任	35.1		35.1
敬代云	董事	男	49	现任	28.13		28.13
刘赓	独立董事	男	71	现任	2.57		2.57
杜群阳	独立董事	男	38	现任	5.13		5.13
章良忠	独立董事	男	45	现任	5.13		5.13
董美珠	监事	女	46	现任	19.28		19.28
李绍光	监事	男	59	现任			
叶继明	监事	男	46	现任			
陈剑峰	监事	男	43	现任	17.09		17.09
陈绍速	监事	男	56	现任	16.74		16.74
叶松	副总经理 董事会秘书	男	44	现任	22.45		22.45
柯涛	独立董事	男	42	离任	2.57		2.57
合计	--	--	--	--	274.21	0	274.21

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柯涛	独立董事	离任	2013 年 04 月 20 日	因个人原因，辞去公司独立董事职务
刘赓	独立董事	被选举	2013 年 04 月 20 日	经公司 2012 年度股东大会选举为公司独立董事

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

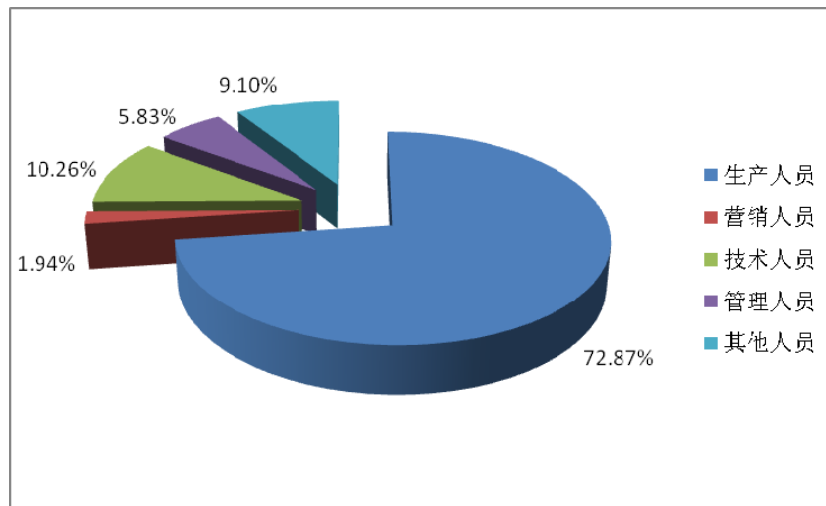
##### 1、员工情况

截至2013年12月31日，本公司（含子公司玉环县双环锻造有限公司、江苏双环齿轮有限公司、杭州环

都贸易有限公司) 共有正式员工2934人。公司员工已参加社会统筹养老保险, 离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司员工具体构成情况如下表所示:

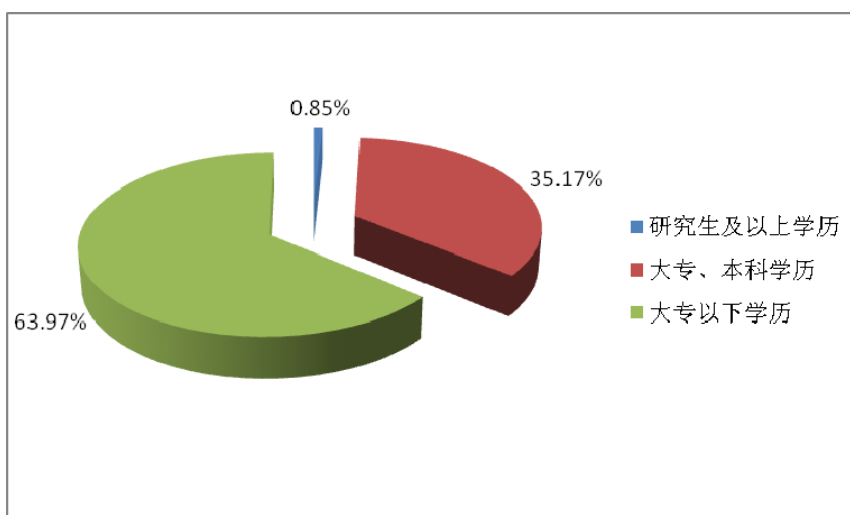
(一) 员工专业分工结构

分工	人数	占员工总数比例
生产人员	2138	72.87%
营销人员	57	1.94%
技术人员	301	10.26%
管理人员	171	5.83%
其他人员	267	9.10%
<b>合计</b>	<b>2934</b>	<b>100.00%</b>



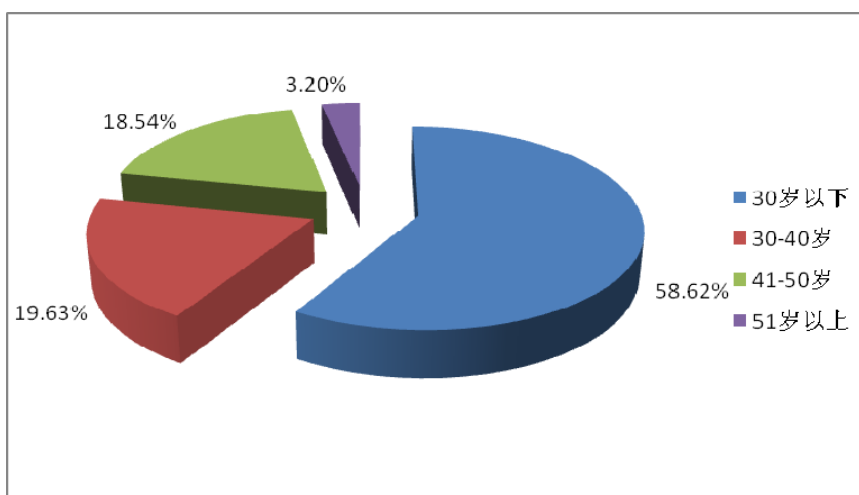
(二) 员工受教育程度结构

学历	人数	占员工总数比例
研究生及以上学历	25	0.85%
大专、本科学历	1032	35.17%
大专以下学历	1877	63.97%
<b>合计</b>	<b>2934</b>	<b>100.00%</b>



### (三) 员工年龄结构

年龄	人数	占员工总数比例
30岁以下	1720	58.62%
30-40岁	576	19.63%
41-50岁	544	18.54%
51岁以上	94	3.20%
<b>合计</b>	<b>2934</b>	<b>100.00%</b>



## 2、薪酬政策

公司建立规范的绩效和薪酬管理体系，制定了《员工薪酬管理办法》、《绩效管理制度》、《岗位等级对照表》等管理制度，对员工薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、晋升与奖惩等各方面进行了详细规定，从而保证公司人力资源管理控制有序，为公司发展提供了有力的人力资源保障。

公司根据年度经营目标，对公司各部门和全体员工定期进行绩效考核，将考评结果作为确定员工薪酬



的依据。规范的绩效和薪酬管理体系有效激发员工工作热情，有利于公司整体绩效的提升，实现公司经营目标、部门工作目标及个人发展目标的和谐统一。

### 3、培训计划

公司一直秉承“以人为本”的管理理念，将“创造发展空间，提升员工价值”作为企业的使命。通过公司每年制订年度培训计划和月度培训计划，不断强化内部培训教育，深化与各类院校的长期合作，对新老员工进行学历教育和岗位技能培训，全面提升员工综合知识与专业技能水平，为公司发展需要做好人才培养。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师出席见证，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保公司所有股东特别是中小股东能够充分行使权利，不存在损害中小股东利益的情形。

#### （二）关于控股股东与公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及监管机构规范性文件的要求，正确处理与控股股东之间的关系。公司在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东，具有独立的业务和自主经营能力。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律法规规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》及《公司章程》等规定的选聘程序选聘董事。董事会共九名董事，其中三名为独立董事，董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》要求。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按照董事会制定的相关工作细则各司其职，为董事会决策提供专业意见和参考。各位董事能够勤勉尽职行使权利，认真出席董事会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司的重要决策均能依法依规进行独立判断并发表相应的独立意见，切实维护公司及全体股东合法利益。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》及《公司章程》等规定的选聘程序选举监事。公司监事会共由五名监事组成，其中职工代表监事二名，监事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并不断完善绩效评价体系和激励约束机制，推行股权激励计划，完善绩效评价标准，充分调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商以及银行债权人等各方利益相关者的合法权益，积极参与社会公益事业，加强与各方的沟通与合作，促进公司持续、稳定、健康的发展。

#### （七）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》以及其它有关法律法规及规范性文件规定对外进行信息披露，公司董事会秘书为公司信息披露具体负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作。公司通过电话、网络互动平台及实地接待等多种方式加强与投资者之间的交流，实现公司与投资者之间的双向互动，充分保证投资者的知情权，维护投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局浙证监上市字[2010]号61号《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件要求，公司组织董事、监事、高级管理人员、控股子公司及公司各部门负责人学习了公司治理相关的文件，并于2010年10月11日至15日对公司治理情况进行逐项自查，2010年11月29日对外披露了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见巨潮资讯网。2011年6月22日，浙江省证监局就公司治理情况进行现场专项检查，并于2011年7月19日出具了浙证监上市字（2011）139号《关于浙江双环传动机械股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》，公司根据整改意见对存在的不足之处及时进行整改，整改工作结束后公司于2011年8月24日对外披露了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

2、根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》文件要求，公司管理层高度重视，指定内审部负责落实此项工作检查。内审部于9月1日至9月15日对《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》中要求的6大类52小项内控规则进行了逐项自查，根据自查情况董事会编制了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》、《内部控制规则落实情况自查表》，并于2011年9月28日对外披露。公司保荐机构中国中投证券有限责任公司对本公司编制的《内部控制规则落实情况自查表》发表相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

3、根据浙证监上市字〔2012〕26号《关于切实加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》的要求，为进一步规范公司内幕信息管理工作，根据《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司董事会对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》于2012年4月7日对外披露，具体内容详见巨潮资讯网。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度 股东大会	2013 年 04 月 20 日	1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务决算报告》； 4、《2012 年度利润分配方案》； 5、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于 2013 年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》； 7、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》； 8、《关于选举刘赫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。	全部议案 均审议通 过	2013 年 04 月 22 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-023），披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
杜群阳	5	3	2			否

章良忠	5	3	2			否
刘赫	3	3				否
柯涛（离任）	2	1		1		否
独立董事列席股东大会次数						0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责，积极参加公司相关会议，本着客观、公正、独立的原则，对公司相关重大事项发表独立意见，主动对公司生产经营状况、财务状况和内部控制的建设及执行情况等进行现场了解，根据自身专业知识，为公司经营和发展提出合理的意见和建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资、提名、审计和薪酬与考核四个委员会，各委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定和职权范围，提出专业性意见和建议，为董事会决策提供参考。

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责，听取公司内审部工作汇报，了解公司财务状况，认真审阅内审部提交的各项内部审计工作报告，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督；同时，积极与年审会计师、公司管理层沟通，就审计过程中的重要事项进行讨论，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等制度的有关规定积极开展工作，认真履行职责，对董事候选人、经理候选人的选择标准和程序进行认真审核，监督决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序，认真履行提名委员职责，促进公司规范、健康、稳定发展发挥了积极作用。

### 3、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》、《公司章程》的有关规定，对公司未来发展战略、经营计划等进行了认真研究并给予建议，对促进公司调整结构、转型升级及规避市场风险等起到积极良好的作用。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，对公司在职董事和高级管理人员的年度薪酬标准方案、股权激励计划考核管理制度等进行审阅，对公司完善绩效评价体系和激励约束机制等给予建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规要求，在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立，独立规范运作。

1、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售、生产、研发及管理体系，独立开展业务，不依赖于控股股东及实际控制人或其它关联方，也不存在控股股东及实际控制人直接或间接干预公司经营生产的情况。

2、人员独立情况：公司拥有独立的人事管理、劳动用工以及福利和社会保障等体系。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在关联单位领取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员的选聘，均按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求进行。

3、资产独立情况：公司拥有独立的生产经营场所，拥有对业务和生产经营所必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利及其他资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东、实际控制人及其他关联

方之间的资产产权界限明晰，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况：公司设有健全的组织机构体系，各机构的职权范围明确，独立运作。公司的生产经营、办公机构与控股股东分开，在内部设置上不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况，亦不存在控股股东干预公司生产经营活动的情况。

5、财务独立情况：公司依据《企业会计准则》等法律法规，设立独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立、完善的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立签订合同。不存在与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户的情形，也不存在与控股股东或其他任何单位以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情形。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立规范的绩效考核体系与激励机制，制订年度经营计划并分解到各部门月度工作计划中。公司依据《绩效管理制度》相关规定，对公司高级管理人员分级实行月度和年度考核相结合的考评机制。同时，公司根据高级管理人员的业绩、所辖部门业绩及公司的效益情况，采用业绩权重累计法综合确定年终绩效奖金，激励高级管理人员的工作积极性。报告期内，公司启动股权激励计划项目，将进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为规范经营管理，控制风险，规范和强化公司经营行为，确保公司财产安全，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，已建立了较为完善的法人治理结构。同时，公司通过对各项业务、管理制度和流程，采用不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施，建立了贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节较为完善的内部控制制度管理体系，并严格执行，确保公司经营活动始终处于受控状态。公司内部控制建设符合有关法律法规及规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及董事会全体成员保证内部控制相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律法规的规定，公司制定了一系列会计核算和财务管理内部控制制度，并根据相关法律法规变化和公司管理需要及时进行修订，明确与经济业务有关的会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，以保证财务会计数据真实、准确、完整。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用



内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，双环传动公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年9月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，明确了年报信息披露工作重大差错的责任追究。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2014]3528 号
注册会计师姓名	朱大为、吴慧

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2014）3528号

浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是双环传动公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，双环传动公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双环传动公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱大为

中国·杭州

中国注册会计师：吴慧

二〇一四年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,012,101.54	97,591,683.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		194,925.60
应收票据	60,049,075.99	39,371,080.35
应收账款	214,001,664.07	178,393,168.95
预付款项	28,654,786.21	11,333,126.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	12,899,929.32	12,812,491.89
买入返售金融资产		
存货	545,841,538.26	456,952,293.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,673,826.20	21,347,559.08
流动资产合计	963,132,921.59	817,996,328.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,033,283.75	
投资性房地产		
固定资产	924,629,713.13	774,821,497.56
在建工程	128,607,868.36	154,647,610.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,821,645.90	60,991,218.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,581,713.29	4,320,736.14
递延所得税资产	7,300,561.96	8,476,118.55
其他非流动资产	850,000.00	850,000.00
非流动资产合计	1,214,824,786.39	1,004,107,181.41
资产总计	2,177,957,707.98	1,822,103,510.27
流动负债：		
短期借款	377,400,000.00	155,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	49,380,000.00	23,570,000.00

应付账款	163,601,329.75	125,680,719.28
预收款项	17,538,391.54	11,393,693.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,613,210.06	17,815,386.06
应交税费	6,786,233.49	15,186,062.66
应付利息	714,311.10	289,269.43
应付股利		
其他应付款	7,775,120.16	2,886,348.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	28,456,608.24	18,456,608.24
其他流动负债		
流动负债合计	677,265,204.34	370,278,087.85
非流动负债：		
长期借款	18,400,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,518,614.98	28,537,661.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		29,238.84
其他非流动负债	21,631,341.37	20,732,141.18
非流动负债合计	52,549,956.35	54,299,041.40
负债合计	729,815,160.69	424,577,129.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	277,992,000.00
资本公积	615,200,188.67	615,200,188.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,751,020.81	56,346,378.65
一般风险准备		
未分配利润	492,199,337.81	447,987,813.70

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,448,142,547.29	1,397,526,381.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,448,142,547.29	1,397,526,381.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,177,957,707.98	1,822,103,510.27

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,487,720.88	59,608,989.55
交易性金融资产		194,925.60
应收票据	56,813,291.59	38,821,080.35
应收账款	186,184,877.21	165,591,854.41
预付款项	6,349,468.52	5,707,143.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,814,462.50	1,113,921.25
存货	415,516,738.98	373,639,063.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,732,822.78	11,663,020.39
流动资产合计	814,899,382.46	656,339,998.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,481,078.19	297,447,794.44
投资性房地产		
固定资产	607,743,752.23	547,954,602.31
在建工程	67,262,565.54	84,479,386.27
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,085,489.30	55,122,917.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,865,852.40	3,103,433.53
递延所得税资产	5,434,965.79	7,088,941.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,132,873,703.45	995,197,075.75
资产总计	1,947,773,085.91	1,651,537,073.90
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	22,900,000.00	
应付账款	137,519,271.11	118,303,795.58
预收款项	16,425,685.61	11,263,629.89
应付职工薪酬	19,954,586.52	14,380,062.57
应交税费	4,966,165.79	13,832,138.43
应付利息	532,615.55	182,722.21
应付股利		
其他应付款	7,322,802.08	2,800,428.76
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	497,621,126.66	260,762,777.44
非流动负债：		
长期借款	18,400,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		29,238.84
其他非流动负债	19,240,000.00	20,600,000.00
非流动负债合计	37,640,000.00	25,629,238.84

负债合计	535,261,126.66	286,392,016.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	277,992,000.00
资本公积	623,587,983.11	623,587,983.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,751,020.81	56,346,378.65
一般风险准备		
未分配利润	448,180,955.33	407,218,695.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,511,959.25	1,365,145,057.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,947,773,085.91	1,651,537,073.90

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

### 3、合并利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	990,885,690.86	795,035,336.92
其中：营业收入	990,885,690.86	795,035,336.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	916,256,907.73	671,194,680.68
其中：营业成本	742,332,906.72	544,662,676.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,424,031.01	3,693,390.90



销售费用	47,015,596.03	32,161,971.02
管理费用	95,877,586.33	80,429,463.82
财务费用	21,446,097.88	9,971,283.32
资产减值损失	5,160,689.76	275,895.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-194,925.60	66,890.80
投资收益（损失以“－”号填列）	477,853.75	153,154.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,283.75	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,911,711.28	124,060,701.64
加：营业外收入	8,382,498.18	9,175,745.94
减：营业外支出	3,324,165.17	1,931,497.44
其中：非流动资产处置损失	1,236,315.17	393,607.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,970,044.29	131,304,950.14
减：所得税费用	12,674,358.02	18,969,088.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,295,686.27	112,335,861.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,295,686.27	112,335,861.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.4
（二）稀释每股收益	0.24	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	67,295,686.27	112,335,861.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,295,686.27	112,335,861.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	838,230,719.19	721,105,903.67
减：营业成本	633,650,438.32	513,335,611.89
营业税金及附加	4,285,445.65	3,553,469.13
销售费用	40,879,941.62	28,361,935.58
管理费用	72,785,041.20	61,146,011.91
财务费用	13,400,388.71	2,503,964.54
资产减值损失	4,171,082.71	155,280.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-194,925.60	66,890.80
投资收益（损失以“－”号填列）	477,853.75	153,154.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,283.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,341,309.13	112,269,675.75
加：营业外收入	7,815,076.75	9,123,784.84
减：营业外支出	2,279,844.45	1,631,713.54
其中：非流动资产处置损失	557,757.46	328,384.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,876,541.43	119,761,747.05
减：所得税费用	10,830,119.80	16,023,583.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,046,421.63	103,738,163.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.37
（二）稀释每股收益	0.23	0.37
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,046,421.63	103,738,163.51

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

#### 5、合并现金流量表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,072,031,215.53	913,200,525.75
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,208,767.52	6,570,701.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,225,615.80	14,339,200.73
经营活动现金流入小计	1,091,465,598.85	934,110,428.02
购买商品、接受劳务支付的现金	688,045,849.16	568,112,760.65
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		
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	167,440,313.93	148,784,663.47
支付的各项税费	50,094,179.04	43,326,893.26
支付其他与经营活动有关的现金	67,784,103.59	48,929,525.36
经营活动现金流出小计	973,364,445.72	809,153,842.74
经营活动产生的现金流量净额	118,101,153.13	124,956,585.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	444,570.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,748,735.85	1,289,799.67
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	2,300,000.00	15,200,000.00
投资活动现金流入小计	6,493,305.85	16,489,799.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,521,063.12	226,789,930.04
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	346,521,063.12	226,789,930.04
投资活动产生的现金流量净额	-340,027,757.27	-210,300,130.37
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	811,800,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		37,350,000.00
筹资活动现金流入小计	811,800,000.00	357,350,000.00
偿还债务支付的现金	566,000,000.00	337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,665,413.40	74,943,884.47
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	18,526,608.24	10,129,104.04
筹资活动现金流出小计	619,192,021.64	422,072,988.51
筹资活动产生的现金流量净额	192,607,978.36	-64,722,988.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,822,955.79	-313,741.70
五、现金及现金等价物净增加额	-31,141,581.57	-150,380,275.30
加：期初现金及现金等价物余额	92,187,683.11	242,567,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	61,046,101.54	92,187,683.11

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	918,989,640.56	832,923,174.46
收到的税费返还	3,271,908.82	1,370,918.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,048,178.73	13,400,956.67
经营活动现金流入小计	928,309,728.11	847,695,049.97
购买商品、接受劳务支付的现金	575,418,721.91	544,821,203.98
支付给职工以及为职工支付的现金	124,492,222.44	115,058,450.16
支付的各项税费	44,732,134.74	37,506,206.67
支付其他与经营活动有关的现金	54,590,303.56	39,917,231.46
经营活动现金流出小计	799,233,382.65	737,303,092.27
经营活动产生的现金流量净额	129,076,345.46	110,391,957.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	444,570.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,123,800.71	4,862,586.05
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	664,222.22	68,366,388.90
投资活动现金流入小计	5,232,592.93	73,228,974.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,197,368.25	128,893,431.44
投资支付的现金	98,000,000.00	88,000,000.00
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	76,240,000.00	
投资活动现金流出小计	313,437,368.25	216,893,431.44
投资活动产生的现金流量净额	-308,204,775.32	-143,664,456.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	637,400,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	637,400,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	436,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,183,868.91	71,299,499.99
支付其他与筹资活动有关的现金		5,514,951.98
筹资活动现金流出小计	466,183,868.91	358,814,451.97
筹资活动产生的现金流量净额	171,216,131.09	-93,814,451.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,078,969.90	-186,967.85
五、现金及现金等价物净增加额	-8,991,268.67	-127,273,918.61
加：期初现金及现金等价物余额	59,608,989.55	186,882,908.16
六、期末现金及现金等价物余额	50,617,720.88	59,608,989.55

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	277,992,000.00	615,200,188.67			56,346,378.65		447,987,813.70		1,397,526,381.02	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	277,992,000.00	615,200,188.67			56,346,378.65		447,987,813.70		1,397,526,381.02	
三、本期增减变动金额（减少）					6,404.6		44,211.5		50,616.16	

以“一”号填列)					42.16		24.11			.27
(一) 净利润							67,295,686.27			67,295,686.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							67,295,686.27			67,295,686.27
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,404,642.16		-23,084,162.16			-16,679,520.00
1. 提取盈余公积					6,404,642.16		-6,404,642.16			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,679,520.00			-16,679,520.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	277,992,000.00	615,200,188.67			62,751,020.81		492,199,337.81			1,448,142,547.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	213,840,000.00	679,352,188.67			45,972,562.30		410,177,768.06			1,349,342,519.03
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,840,000.00	679,352,188.67			45,972,562.30		410,177,768.06			1,349,342,519.03
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	64,152,000.00	-64,152,000.00			10,373,816.35		37,810,045.64			48,183,861.99
(一)净利润							112,335,861.99			112,335,861.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							112,335,861.99			112,335,861.99
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					10,373,816.35		-74,525,816.35			-64,152,000.00
1.提取盈余公积					10,373,816.35		-10,373,816.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-64,152,000.00			-64,152,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	64,152,000.00	-64,152,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	64,152,000.00	-64,152,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)										



3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	277,992,000.00	615,200,188.67			56,346,378.65		447,987,813.70		1,397,526,381.02

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	277,992,000.00	623,587,983.11			56,346,378.65		407,218,695.86	1,365,145,057.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	277,992,000.00	623,587,983.11			56,346,378.65		407,218,695.86	1,365,145,057.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,404,642.16		40,962,259.47	47,366,901.63
（一）净利润							64,046,421.63	64,046,421.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,046,421.63	64,046,421.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					6,404,642.16		-23,084,162.16	-16,679,520.00
1. 提取盈余公积					6,404,642.16		-6,404,642.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-16,679,520.00	-16,679,520.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	277,992,000.00	623,587,983.11			62,751,020.81		448,180,955.33	1,412,511,959.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	213,840,000.00	687,739,983.11			45,972,562.30		378,006,348.70	1,325,558,894.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,840,000.00	687,739,983.11			45,972,562.30		378,006,348.70	1,325,558,894.11
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	64,152,000.00	-64,152,000.00			10,373,816.35		29,212,347.16	39,586,163.51
(一) 净利润							103,738,163.51	103,738,163.51
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							103,738,163.51	103,738,163.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,373,816.35		-74,525,816.35	-64,152,000.00
1. 提取盈余公积					10,373,816.35		-10,373,816.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,152,000.00	-64,152,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	64,152,000.00	-64,152,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,152,000.00	-64,152,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	277,992,000.00	623,587,983.11			56,346,378.65		407,218,695.86	1,365,145,057.62

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

### 三、公司基本情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江双环传动机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年6月19日在浙江省工商行政管理局变更登记注册，现取得注册号为330000000009980的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本277,992,000.00元，股份总数277,992,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股112,014,237股；无限售条件的流通股份A股

165,977,763股。公司股票已于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属普通机械制造行业。经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品或提供的劳务：传动用齿轮和齿轮部件等。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时, 按照公允价值计量; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量, 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用, 但下列情况除外: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量: 1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额; 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时, 终止确认该金融资产; 当金融负债的现时义务全部或部分解除时, 相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
对于公司合并范围内的关联方往来	不计提坏账准备



对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
------------------------------	-----------------------------

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资

资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30-40	5%	3.17%-2.38%
运输设备	5	5%	19.00%
通用设备	5	5%	19.00%
专用设备	5-10	5%	19.00%-9.50%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可回收金额。企业难以对单项在建工程的可回收金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可回收金额。

可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

- 1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合

理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	10	

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司主要销售传动用齿轮和齿轮部件等产品，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：1) 国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入；2) 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为

与收益相关的政府补助。

## (2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），如系可抵扣暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），如系应纳税暂时性差异，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。



## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，出口退税率包括 17%、15%。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注]：本公司及玉环县三环锻造有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴；江苏三环齿轮有限公司及杭州三环都贸易有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件浙科发高〔2012〕312号《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》，公司复审被认定为浙江省高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2012年起三年内减按15%的税率计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州环都贸易有限公司	全资子公司	杭州	批发和零售业	800万元	机械零配件、钢材、金属制品批发和零售	8,000,000.00		100%	100%	是			

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江苏双环齿轮有限公司	全资子公司	淮安	制造业	28,888万元	齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售等	286,683,512.39		100%	100%	是			
玉环县双环锻造有限公司	全资子公司	玉环	制造业	518万元	钢材锻造	10,764,282.05		100%	100%	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司出资设立杭州环都贸易有限公司，于2013年5月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000272409的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800万元，公司出资800万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

适用  不适用

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
杭州环都贸易有限公司	6,771,033.43	-1,228,966.57

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	61,396.75	--	--	83,593.37
人民币	--	--	61,396.75	--	--	83,593.37
银行存款：	--	--	60,984,704.79	--	--	92,104,089.74
人民币	--	--	40,459,108.61	--	--	77,078,930.88
美元	2,598,222.86	609.69%	15,841,104.96	2,209,325.67	628.55%	13,886,716.50
欧元	555,761.49	841.89%	4,678,900.41	136,192.62	831.76%	1,132,795.74
英镑	555.99	1005.56%	5,590.81	555.71	1016.11%	5,646.62
其他货币资金：	--	--	12,966,000.00	--	--	5,404,000.00
人民币	--	--	12,966,000.00	--	--	5,404,000.00
合计	--	--	74,012,101.54	--	--	97,591,683.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	12,966,000.00	5,404,000.00
小计	12,966,000.00	5,404,000.00

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产		194,925.60
合计		194,925.60

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,187,075.99	37,731,080.35
商业承兑汇票	3,862,000.00	1,640,000.00
合计	60,049,075.99	39,371,080.35

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广西玉柴机器股份有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 月 29 日	4,160,000.00	
柳州五菱汽车工业有限公司	2013 年 08 月 21 日	2014 年 02 月 21 日	3,230,000.00	
深圳市广华通实业有限公司	2013 年 07 月 04 日	2014 年 01 月 04 日	3,000,000.00	
柳州五菱汽车工业有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	2,610,000.00	
郑州日产汽车有限公司	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	2,230,000.00	
合计	--	--	15,230,000.00	--

### 4、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	226,515,508.12	99.31%	12,513,844.05	5.52%	188,762,940.64	99.17%	10,369,771.69	5.49%
组合小计	226,515,508.12	99.31%	12,513,844.05	5.52%	188,762,940.64	99.17%	10,369,771.69	5.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,574,883.70	0.69%	1,574,883.70	100%	1,574,883.70	0.83%	1,574,883.70	100%
合计	228,090,391.82	--	14,088,727.75	--	190,337,824.34	--	11,944,655.39	--

应收账款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	220,220,425.37	97.22%	11,011,021.27	184,075,338.93	97.52%	9,203,766.96
1 年以内小计	220,220,425.37	97.22%	11,011,021.27	184,075,338.93	97.52%	9,203,766.96
1 至 2 年	3,060,547.04	1.35%	306,054.71	2,649,911.14	1.4%	264,991.11
2 至 3 年	2,003,340.07	0.88%	400,668.01	1,148,511.21	0.61%	229,702.24
3 年以上	1,231,195.64	0.55%	796,100.06	889,179.36	0.47%	671,311.38
3 至 4 年	847,547.31	0.37%	423,773.66	272,852.68	0.14%	136,426.34
4 至 5 年	56,609.65	0.03%	45,287.72	407,208.18	0.22%	325,766.54
5 年以上	327,038.68	0.15%	327,038.68	209,118.50	0.11%	209,118.50
合计	226,515,508.12	--	12,513,844.05	188,762,940.64	--	10,369,771.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司	1,448,180.70	1,448,180.70	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难，本公司预计该款项无法收回。
佛山市南海区轻骑摩托车有限公司	115,264.00	115,264.00	100%	因公司已与该公司停止业务往来且账龄较长，本公司预计该款项无法收回。
广州市意斯恩摩托车科技有限公司	11,439.00	11,439.00	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难，本公司预计该款项无法收回。
合计	1,574,883.70	1,574,883.70	--	--

**(2) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	17,725,395.43	1 年以内	7.77%
客户 2	非关联方	15,637,216.16	1 年以内	6.86%
客户 3	非关联方	9,002,507.53	1 年以内	3.95%
客户 4	非关联方	7,571,010.51	1 年以内	3.32%
客户 5	非关联方	6,234,229.14	1 年以内	2.73%
合计	--	56,170,358.77	--	24.63%

**5、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,500,000.00	87.47%			11,500,000.00	87.89%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,646,671.76	12.53%	246,742.44	14.98%	1,585,195.04	12.11%	272,703.15	17.2%
组合小计	1,646,671.76	12.53%	246,742.44	14.98%	1,585,195.04	12.11%	272,703.15	17.2%
合计	13,146,671.76	--	246,742.44	--	13,085,195.04	--	272,703.15	--

其他应收款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
华融金融租赁股份有限公司	11,500,000.00			子公司江苏双环齿轮有限公司应收华融金融租赁股份有限公司融资租赁保证金 1,150 万元，其不存在未来现金流量现值低于其账面价值的情况，故不计提坏账准备。
合计	11,500,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	799,594.63	48.56%	39,979.73	976,787.06	61.62%	48,839.35
1 年以内小计	799,594.63	48.56%	39,979.73	976,787.06	61.62%	48,839.35
1 至 2 年	538,027.13	32.67%	53,802.71	393,477.98	24.82%	39,347.80
2 至 3 年	194,150.00	11.79%	38,830.00	330.00	0.02%	66.00
3 年以上	114,900.00	6.98%	114,130.00	214,600.00	13.54%	184,450.00
3 至 4 年	300.00	0.02%	150.00	3,100.00	0.2%	1,550.00
4 至 5 年	3,100.00	0.19%	2,480.00	143,000.00	9.02%	114,400.00
5 年以上	111,500.00	6.77%	111,500.00	68,500.00	4.32%	68,500.00
合计	1,646,671.76	--	246,742.44	1,585,195.04	--	272,703.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	11,500,000.00	1-2 年	87.47%
台州市弘鼎精密锻造有限公司	非关联方	374,500.00	其中 1 年以内 174,000.00 元, 1-2 年 67,000.00 元, 2-3 年 133,500.00 元	2.85%
浙江黄岩三洋机械厂	非关联方	265,000.00	1-2 年	2.02%
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	0.76%
江勇	非关联方	58,494.41	1 年以内	0.44%
合计	--	12,297,994.41	--	93.54%



## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,825,764.55	97.11%	10,620,398.86	93.71%
1 至 2 年	321,363.64	1.12%	172,885.38	1.52%
2 至 3 年	113,850.66	0.4%	181,061.75	1.6%
3 年以上	393,807.36	1.37%	358,780.46	3.17%
合计	28,654,786.21	--	11,333,126.45	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
承德建龙特殊钢有限公司	非关联方	15,746,818.83	1 年以内	预付材料款
江苏省电力公司淮安供电公司	非关联方	3,400,000.00	1 年以内	预付电费
西宁特殊钢股份有限公司	非关联方	1,662,203.02	1 年以内	预付材料款
石家庄钢铁有限责任公司	非关联方	1,240,331.36	1 年以内	预付材料款
抚顺特殊钢股份有限公司	非关联方	877,687.25	1 年以内	预付材料款
合计	--	22,927,040.46	--	--

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,054,896.31		81,054,896.31	75,849,818.67		75,849,818.67
在产品	83,608,026.96		83,608,026.96	121,394,655.15		121,394,655.15
库存商品	207,214,212.51	2,492,732.68	204,721,479.83	147,013,451.96	2,281,214.52	144,732,237.44
发出商品	135,631,127.16	2,535,863.27	133,095,263.89	79,006,124.81	230,681.97	78,775,442.84
委托加工物资	43,361,871.27		43,361,871.27	35,747,276.17		35,747,276.17
包装物及低值易耗品				452,863.16		452,863.16

合计	550,870,134.21	5,028,595.95	545,841,538.26	459,464,189.92	2,511,896.49	456,952,293.43
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	2,281,214.52	698,532.65		487,014.49	2,492,732.68
发出商品	230,681.97	2,344,045.46		38,864.16	2,535,863.27
合计	2,511,896.49	3,042,578.11		525,878.65	5,028,595.95

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	27,673,826.20	21,347,559.08
合计	27,673,826.20	21,347,559.08

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
玉环县双环小额贷款有限公司	30%	30%	304,392,858.80	4,281,912.98	300,110,945.82	2,095,354.92	110,945.82

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	------------	----------------------	------	----------	--------

							例(%)	说明			
玉环县双 环小额贷款有 限公司	权益法	90,000,00 0.00		90,033,28 3.75	90,033,283. 75		30%	30%			
合计	--	90,000,00 0.00		90,033,28 3.75	90,033,283. 75		--	--	--		

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,041,474,317.65	255,341,946.91		12,003,812.90	1,284,812,451.66
其中：房屋及建筑物	156,662,801.75	45,870,286.79			202,533,088.54
运输工具	2,916,473.18	428,300.00			3,344,773.18
通用设备	11,223,455.99	7,894,269.50		20,500.00	19,097,225.49
专用设备	819,521,586.73	201,149,090.62		11,983,312.90	1,008,687,364.45
融资租入固定资产	51,150,000.00				51,150,000.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	265,716,453.43		100,856,023.98	7,289,108.69	359,283,368.72
其中：房屋及建筑物	17,170,984.60		4,797,612.93		21,968,597.53
运输工具	1,143,671.65		576,478.56		1,720,150.21
通用设备	4,904,155.57		2,011,760.95	649.16	6,915,267.36
专用设备	238,863,873.47		86,288,299.88	7,288,459.53	317,863,713.82
融资租入固定资产	3,633,768.14		7,181,871.66		10,815,639.80
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	775,757,864.22		--		925,529,082.94
其中：房屋及建筑物	139,491,817.15		--		180,564,491.01
运输工具	1,772,801.53		--		1,624,622.97
通用设备	6,319,300.42		--		12,181,958.13
专用设备	580,657,713.26		--		690,823,650.63
融资租入固定资产	47,516,231.86		--		40,334,360.20
四、减值准备合计	936,366.66		--		899,369.81
通用设备			--		

专用设备	936,366.66	--	899,369.81
融资租入固定资产		--	
五、固定资产账面价值合计	774,821,497.56	--	924,629,713.13
其中：房屋及建筑物	139,491,817.15	--	180,564,491.01
运输工具	1,772,801.53	--	1,624,622.97
通用设备	6,319,300.42	--	12,181,958.13
专用设备	579,721,346.60	--	689,924,280.82
融资租入固定资产	47,516,231.86	--	40,334,360.20

本期折旧额 100,856,023.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 165,811,417.14 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	8,962,397.49	5,283,619.51	781,838.60	2,896,939.38	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	51,150,000.00	10,815,639.80	40,334,360.20

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

期末，已有账面价值 114,131,888.61 元的固定资产用于担保。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙门一期工程				6,175,422.31		6,175,422.31
沙门二期工程	7,032,200.57		7,032,200.57	26,903,095.56		26,903,095.56
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目	21,221,751.16		21,221,751.16	7,951,762.50		7,951,762.50

江苏厂区附属配套工程				240,170.94		240,170.94
设备安装	1,517,753.00		1,517,753.00	2,283,185.06		2,283,185.06
软件				580,303.81		580,303.81
零星工程	4,393,902.27		4,393,902.27	2,005,055.05		2,005,055.05
预付工程设备款	94,442,261.36		94,442,261.36	108,508,615.68		108,508,615.68
合计	128,607,868.36		128,607,868.36	154,647,610.91		154,647,610.91

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
沙门一期工程		6,175,422.31	279,878.82	6,455,301.13				1,576,212.26	389,077.85	5.91%	金融机构贷款及自筹	
沙门二期工程	21,700,000.00	26,903,095.56	19,034,169.99	38,905,064.98				3,332,144.00	2,138,067.87	5.91%	金融机构贷款及自筹	7,032,200.57
江苏年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目	54,100,000.00	7,951,762.50	13,329,988.66	60,000.00			[注 1]	898,654.10	898,654.10	6.41%	金融机构贷款及自筹	21,221,751.16
江苏厂区附属配套工程		240,170.94	1,381,158.00	1,621,328.94							自筹	
设备安装		2,283,185.06	8,281,617.78	9,047,049.84							自筹	1,517,753.00
软件		580,303.81			580,303.81						自筹	
零星工程		2,005,055.05	3,602,903.79	1,214,056.57							自筹	4,393,902.27
预付工程设备款		108,508,615.68	94,442,261.36	108,508,615.68							金融机构贷款及自筹	94,442,261.36
合计	75,800,000.00	154,647,610.91	140,351,165.81	165,811,580.30	580,303.81	--	--	5,807,010.10	3,425,791.00	--	--	128,607,868.36

	00.00	610.91	978.40	417.14	81			0.36	9.82			868.36
--	-------	--------	--------	--------	----	--	--	------	------	--	--	--------

在建工程项目变动情况的说明

[注1]：截至2013年12月31日，该项目两个厂房均已结项，基础建设尚未完工，整体完工进度约为90%，预计于2014年5月份完工。

### (3) 在建工程的说明

期末已有账面价值为5,717,062.97元的在建工程用于担保。

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	68,742,998.32	679,449.12		69,422,447.44
土地使用权	63,960,531.80			63,960,531.80
软件	4,782,466.52	679,449.12		5,461,915.64
二、累计摊销合计	7,751,780.07	1,849,021.47		9,600,801.54
土地使用权	6,497,818.29	1,303,673.52		7,801,491.81
软件	1,253,961.78	545,347.95		1,799,309.73
三、无形资产账面净值合计	60,991,218.25	-1,169,572.35		59,821,645.90
土地使用权	57,462,713.51	-1,303,673.52		56,159,039.99
软件	3,528,504.74	134,101.17		3,662,605.91
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	60,991,218.25	-1,169,572.35		59,821,645.90
土地使用权	57,462,713.51	-1,303,673.52		56,159,039.99
软件	3,528,504.74	134,101.17		3,662,605.91

本期摊销额 1,849,021.47 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汽车齿轮振动噪声测试中心的建立		626,874.85	626,874.85		

388 系列客车变速箱齿轮的研发		1,396,527.58	1,396,527.58		
390 系列 8AT 乘用车变速箱齿轮的研发		1,220,628.72	1,220,628.72		
398 系列乘用车 EV 减速器齿轮的研发		919,890.83	919,890.83		
397 系列乘用车变速箱齿轮的研发		1,205,521.87	1,205,521.87		
399 系列专用作业车发动机齿轮的研发		949,026.93	949,026.93		
007 系列电动汽车变速器齿轮研发		985,584.66	985,584.66		
011 系列专用作业车齿轮的研发		1,464,821.69	1,464,821.69		
015、016、321 系列商用车齿轮的研发		2,134,544.60	2,134,544.60		
008、009、012、013 系列商用车齿轮的研发		3,752,470.30	3,752,470.30		
395 系列商用车变速箱齿轮的研发		2,160,021.26	2,160,021.26		
可调中心距齿轮传动噪声试验测试中心的建立		785,782.83	785,782.83		
022 系列专用作业车变速器齿轮的研发		1,377,374.88	1,377,374.88		
高性能汽车齿轮的研发		1,192,464.96	1,192,464.96		
029 系列专用作业车齿轮的研发		907,064.99	907,064.99		
033 系列专用作业车齿轮的研发		1,189,709.01	1,189,709.01		
036 系列乘用车 KRG 锥环无极变速箱齿轮的研发		886,117.87	886,117.87		
051 系列专用作业车变速箱齿轮的研发		1,029,424.71	1,029,424.71		
037/052 系列乘用车变速箱齿轮的研发		1,087,042.13	1,087,042.13		
058 系列商用车变速箱齿轮的研发		810,938.53	810,938.53		
057 系列专用作业车减速器齿轮的研发		761,979.72	761,979.72		
齿轮设计分析及试验研究		598,285.37	598,285.37		
509 系列专用作业车齿轮的研发		52,272.68	52,272.68		
510 系列专用作业车变速箱齿轮的研发		108,973.12	108,973.12		
006 系列乘用车变速箱螺伞齿轮研发		953,470.70	953,470.70		
335 系列重型卡车后桥大螺伞齿轮研发		125,927.70	125,927.70		
汽车齿轮自动化(中小型环件)锻造生产线的开发		262,574.38	262,574.38		
018 系列重型卡车后桥大螺伞齿轮研发		354,899.12	354,899.12		
399(39910)系列发动机异型齿轮锻件研发		511,380.08	511,380.08		
019 系列乘用车变速箱用齿轮研发		886,319.53	886,319.53		
10129 汽车变速箱接合齿精锻件的研发		58,231.59	58,231.59		
02306/08.33518/20/22 碾环锻件工艺件研发		660,505.38	660,505.38		
023 系列现代重卡齿轮研发		1,156,625.07	1,156,625.07		
02309-12,02313-14,02317-20,02329-32 等系列现代重卡齿轮研发		433,892.12	433,892.12		

01803-04 系列重型卡车后桥大螺伞齿轮研发		178,955.85	178,955.85		
33525-28 系列重型卡车后桥齿轮研发		72,857.90	72,857.90		
32525-32533 系列电锯电动机控制系统用小模数螺伞齿轮研发		119,262.85	119,262.85		
39609、10 乘用车四轮驱动变速箱双曲齿齿轮研发		238,330.48	238,330.48		
05501、02 乘用车双曲齿齿轮研发		135,509.30	135,509.30		
05901-08 大巴车齿轮研发		258,643.70	258,643.70		
02321~24,02325~28 系列现代重卡齿轮研发		189,765.18	189,765.18		
50203~06 大巴齿齿轮研发		133,832.17	133,832.17		
50201~02 系列重卡齿轮研发		128,575.36	128,575.36		
503 系列商用车变速箱螺旋伞齿轮研发		229,493.82	229,493.82		
39611、12 乘用车四驱齿轮变速箱双曲齿齿轮研发		287,469.58	287,469.58		
02003~06 乘用车双曲齿齿轮研发		70,883.14	70,883.14		
02333~40,02357~60 系列现代重卡齿轮研发		156,986.39	156,986.39		
50001~08 汽车后桥主从动锥齿轮研发		70,921.09	70,921.09		
39613、14 乘用车变速箱等高齿齿轮研发		28,823.74	28,823.74		
02341~46; 02351~56; 02361~02364 系列现代重卡齿轮研发		176,966.72	176,966.72		
03801、02 乘用车车桥齿轮研发		12,842.95	12,842.95		
合计		35,497,289.98	35,497,289.98		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	3,593,524.54	592,254.63	1,682,868.82		2,502,910.35	
机电园区房顶隔热防水工程	89,444.43		46,666.68		42,777.75	
零星工程	637,767.17		232,070.16		405,697.01	
车间改造工程		765,593.15	135,264.97		630,328.18	
合计	4,320,736.14	1,357,847.78	2,096,870.63		3,581,713.29	--



## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,108,136.35	2,377,946.43
计提的工资	2,848,689.90	1,911,905.84
递延收益	569,191.92	3,090,000.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	774,543.79	1,096,266.28
小计	7,300,561.96	8,476,118.55
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		29,238.84
小计		29,238.84

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
坏账准备	13,952,592.55	11,944,655.39
存货跌价准备	4,886,665.23	2,511,896.49
固定资产减值准备	899,369.81	936,366.66
计提的工资	18,581,919.49	12,430,335.26
递延收益	2,276,767.68	20,600,000.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	5,163,625.26	7,057,152.12
小计	45,760,940.02	55,480,405.92

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,217,358.54	2,118,111.65			14,335,470.19

二、存货跌价准备	2,511,896.49	3,042,578.11		525,878.65	5,028,595.95
七、固定资产减值准备	936,366.66			36,996.85	899,369.81
合计	15,665,621.69	5,160,689.76		562,875.50	20,263,435.95

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	850,000.00	850,000.00
合计	850,000.00	850,000.00

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	125,000,000.00	108,250,000.00
保证借款	44,400,000.00	20,000,000.00
信用借款	188,000,000.00	26,750,000.00
抵押及保证借款	20,000,000.00	
合计	377,400,000.00	155,000,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,380,000.00	23,570,000.00
合计	49,380,000.00	23,570,000.00

下一会计期间将到期的金额 49,380,000.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	136,545,543.12	102,604,203.64
长期资产购置款	20,404,768.08	20,737,048.24

其他	6,651,018.55	2,339,467.40
合计	163,601,329.75	125,680,719.28

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	17,524,375.22	11,393,693.39
其他	14,016.32	
合计	17,538,391.54	11,393,693.39

## 22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,335,642.78	150,623,777.06	142,515,857.45	23,443,562.39
二、职工福利费		4,632,497.51	4,632,497.51	
三、社会保险费	954,977.26	13,741,787.45	13,516,350.16	1,180,414.55
其中：医疗保险费	270,396.10	3,809,141.82	3,764,862.11	314,675.81
基本养老保险费	541,699.34	7,632,920.26	7,473,077.97	701,541.63
失业保险费	72,862.99	972,601.56	963,783.81	81,680.74
工伤保险费	36,285.23	851,378.72	843,675.24	43,988.71
生育保险费	33,733.60	475,745.09	470,951.03	38,527.66
四、住房公积金		2,533,421.00	2,533,421.00	
六、其他	1,524,766.02	4,180,558.58	4,716,091.48	989,233.12
合计	17,815,386.06	175,712,041.60	167,914,217.60	25,613,210.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 989,233.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴余额中有 1,265,922.51 元系业务人员的奖金，预计于 2014 年 3-4 月发放，其余工资、奖金、津贴和补贴已于 2014 年 2 月底前全部发放。

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	133,969.14	122,916.10
营业税	83,830.27	134,097.84
企业所得税	4,649,020.54	13,344,199.72
个人所得税	144,497.60	97,218.41
城市维护建设税	293,760.47	133,128.97
土地使用税	680,299.81	600,922.30
房产税	355,966.71	466,831.20
印花税	58,923.80	82,135.42
教育费附加	176,256.27	79,877.39
水利建设专项资金	92,204.70	71,483.73
地方教育附加	117,504.18	53,251.58
合计	6,786,233.49	15,186,062.66

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	56,926.67	10,755.56
短期借款应付利息	657,384.43	278,513.87
合计	714,311.10	289,269.43

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	427,965.00	340,415.00
应付费用	6,752,786.54	2,153,598.88
其他	594,368.62	392,334.91
合计	7,775,120.16	2,886,348.79

## 26、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	10,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	18,456,608.24	18,456,608.24
合计	28,456,608.24	18,456,608.24

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013 年 03 月 19 日	2014 年 10 月 10 日	人民币元	6.46%		5,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013 年 03 月 12 日	2014 年 04 月 10 日	人民币元	6.46%		2,800,000.00		
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013 年 03 月 19 日	2014 年 04 月 10 日	人民币元	6.46%		2,200,000.00		
合计	--	--	--	--	--	10,000,000.00	--	

## (3) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2012/06/25-2015/07/10	50,000,000.00	6.15%	1,573,841.20	18,456,608.24	抵押及保证

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	18,400,000.00	5,000,000.00
合计	18,400,000.00	5,000,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013年05月10日	2016年05月09日	人民币元	6.46%		2,900,000.00		
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2012年10月31日	2017年10月25日	人民币元	7.04%		2,800,000.00		2,800,000.00
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013年04月08日	2015年04月10日	人民币元	6.46%		2,732,000.00		
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2012年11月06日	2017年10月25日	人民币元	7.04%		2,200,000.00		2,200,000.00
中国工商银行股份有限公司玉环支行	2013年05月20日	2016年05月09日	人民币元	6.46%		1,980,000.00		
合计	--	--	--	--	--	12,612,000.00	--	5,000,000.00

## 28、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2012/06/25-2015/07/10	50,000,000.00	6.15%		12,518,614.98	抵押及保证

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		12,518,614.98		28,537,661.38

合计		12,518,614.98		28,537,661.38
----	--	---------------	--	---------------

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助产生的递延收益	21,516,767.68	20,600,000.00
融资租赁产生的递延收益	114,573.69	132,141.18
合计	21,631,341.37	20,732,141.18

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度齿轮建设项目补助	5,400,000.00		600,000.00		4,800,000.00	与资产相关
重型工程机械变速器齿轮建设项目补助	15,200,000.00		760,000.00		14,440,000.00	与资产相关
2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金		2,300,000.00	23,232.32		2,276,767.68	与资产相关
合计	20,600,000.00	2,300,000.00	1,383,232.32		21,516,767.68	--

## 30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	277,992,000.00						277,992,000.00

## 31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	615,200,188.67			615,200,188.67
合计	615,200,188.67			615,200,188.67

## 32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,346,378.65	6,404,642.16		62,751,020.81
合计	56,346,378.65	6,404,642.16		62,751,020.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加数系根据 2014 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议通过的 2013 年度利润分配预案，按 2013 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 6,404,642.16 元。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	447,987,813.70	--
调整后年初未分配利润	447,987,813.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,295,686.27	--
减：提取法定盈余公积	6,404,642.16	10%
应付普通股股利	16,679,520.00	
期末未分配利润	492,199,337.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	928,774,706.28	767,778,513.02
其他业务收入	62,110,984.58	27,256,823.90
营业成本	742,332,906.72	544,662,676.06

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元



行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机械制造业	888,213,253.82	660,246,351.08	767,778,513.02	543,586,995.37
批发零售业	40,561,452.46	40,699,516.65		
合计	928,774,706.28	700,945,867.73	767,778,513.02	543,586,995.37

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乘用车齿轮	226,568,649.48	182,033,847.62	191,126,694.83	138,072,246.23
电动工具齿轮	80,333,213.85	56,071,438.30	65,460,840.25	43,990,859.07
工程机械齿轮	182,846,825.72	119,084,663.09	137,507,065.67	83,494,806.18
摩托车齿轮	163,156,465.86	132,060,208.28	161,521,726.89	127,537,727.57
商用车齿轮	233,131,321.38	169,679,060.02	211,647,016.96	150,119,718.23
钢材销售	40,561,452.46	40,699,516.65		
其他	2,176,777.53	1,317,133.77	515,168.42	371,638.09
合计	928,774,706.28	700,945,867.73	767,778,513.02	543,586,995.37

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	723,517,987.44	561,795,769.52	633,078,799.48	458,717,464.53
外销	205,256,718.84	139,150,098.21	134,699,713.54	84,869,530.84
合计	928,774,706.28	700,945,867.73	767,778,513.02	543,586,995.37

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	46,287,810.12	4.67%
客户 2	41,806,409.86	4.22%
客户 3	33,875,326.08	3.42%
客户 4	30,157,757.27	3.04%

客户 5	28,242,184.74	2.85%
合计	180,369,488.07	18.2%

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		254,574.84	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,212,798.83	1,720,927.36	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,326,739.30	1,029,857.62	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	884,492.88	688,031.08	详见本财务报表附注税项之说明
合计	4,424,031.01	3,693,390.90	--

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,200,745.28	5,206,346.99
运杂仓储费	18,335,470.13	13,356,368.92
代理手续费	4,507,396.56	1,568,052.66
业务招待费	4,738,248.49	3,138,750.05
售后服务费	3,031,639.40	2,621,818.86
差旅费	2,197,971.21	1,613,876.11
其他	8,004,124.96	4,656,757.43
合计	47,015,596.03	32,161,971.02

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,363,825.19	24,407,776.03
研究开发费	35,497,289.98	30,539,384.17
折旧、摊销	6,656,239.88	5,812,230.17
业务招待费	2,433,931.55	2,464,861.64
税金	4,627,962.91	3,614,144.33
办公费	3,991,818.37	3,217,685.28
评估咨询费	1,827,615.38	2,361,353.87

其他	9,478,903.07	8,012,028.33
合计	95,877,586.33	80,429,463.82

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,748,541.98	10,895,891.61
利息收入	-585,912.92	-1,456,009.48
汇兑损益	2,631,258.25	313,741.70
其他	652,210.57	217,659.49
合计	21,446,097.88	9,971,283.32

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-194,925.60	66,890.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-194,925.60	66,890.80
合计	-194,925.60	66,890.80

### 40、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,283.75	
处置交易性金融资产取得的投资收益	444,570.00	153,154.60
合计	477,853.75	153,154.60

### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,118,111.65	233,277.93
二、存货跌价损失	3,042,578.11	42,617.63
合计	5,160,689.76	275,895.56

## 42、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	404,071.61	279,870.98	404,071.61
其中：固定资产处置利得	404,071.61	279,870.98	404,071.61
政府补助	7,180,934.32	6,834,400.00	7,180,934.32
罚没收入	71,523.91	1,469,920.68	71,523.91
其他	725,968.34	591,554.28	725,968.34
合计	8,382,498.18	9,175,745.94	8,382,498.18

#### 营业外收入说明

本期大额专项补助及奖励款说明：

名称	金额	备注
递延收益	23,232.32	《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》（苏财工贸〔2013〕137号、苏经信综合〔2013〕771号）
	600,000.00	《关于下达2010年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》（浙江省财政厅文件浙财建〔2010〕352号）
	760,000.00	《浙江省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算的通知》（浙江省财政厅文件浙财建〔2012〕333号）
DCT自动变速箱齿轮开发项目补助资金	1,200,000.00	《浙江省财政厅 浙江省商务厅关于下达2012年度促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金的通知》（浙财企〔2013〕73号）
年产15万套工程机械高精度变速箱齿轮技改项目奖励资金	2,000,000.00	《关于兑现二〇一二年度工业企业技改项目奖励资金的通知》（玉经信〔2013〕92号）
高档数控机床与基础制造装备补助经费	462,000.00	《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2013年度立项课题的批复》（工信部装〔2013〕101号）
台州市首届高技能人才培养示范基地经费补助	200,000.00	《中共台州市委办公室、市政府办公室关于印发<台州市高技能人才培养示范基地建设实施办法>的通知》（台市委办〔2011〕50号）
2013年节能项目补助	300,000.00	
省级博士后工作站建站补助经费	300,000.00	
2012年淮安市特色产业扶持资金	200,000.00	《关于下达2012年淮安市特色产业扶持资金计划的通知》（淮经信投资〔2012〕301号、淮财工贸〔2012〕49号）
2012年度淮安工业项目推进奖	200,000.00	《关于对井神盐化股份有限公司等企业给以财政奖励的决定淮委的通知》（淮委〔2013〕11号）
小计	6,245,232.32	

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
奖励	2,782,000.00	233,200.00	与收益相关	是
专项补助	2,812,000.00	5,960,000.00	与收益相关	是
递延收益	1,383,232.32	600,000.00	与资产相关	是
其他	203,702.00	41,200.00	与收益相关	是
合计	7,180,934.32	6,834,400.00	--	--

#### 43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,236,315.17	393,607.27	1,236,315.17
其中：固定资产处置损失	1,236,315.17	393,607.27	1,236,315.17
对外捐赠	428,100.00	440,140.00	428,100.00
水利建设专项资金	724,914.27	684,936.36	
赔偿支出	622,389.82	231,783.32	622,389.82
其他	312,445.91	181,030.49	312,445.91
合计	3,324,165.17	1,931,497.44	2,599,250.90

#### 44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,528,040.27	19,497,023.65
递延所得税调整	1,146,317.75	-527,935.50
合计	12,674,358.02	18,969,088.15

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	67,295,686.27
非经常性损益	B	5,291,471.31
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	62,004,214.96
期初股份总数	D	277,992,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	277,992,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.22

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 46、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	585,912.92
政府补助	5,797,702.00
其他	842,000.88
合计	7,225,615.80

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据保证金	7,562,000.00
付现销售费用	38,585,871.14
付现管理费用	19,318,402.11
其他	2,317,830.34
合计	67,784,103.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到资产性政府补助	2,300,000.00
合计	2,300,000.00

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
归还融资租赁本息	18,456,608.24
其他	70,000.00
合计	18,526,608.24

**47、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	67,295,686.27	112,335,861.99
加：资产减值准备	5,160,689.76	275,895.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,856,023.98	86,685,293.07
无形资产摊销	1,849,021.47	1,736,050.96
长期待摊费用摊销	2,096,870.63	1,259,075.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	832,243.56	113,736.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	194,925.60	-66,890.80
财务费用（收益以“-”号填列）	19,315,652.17	9,837,318.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-477,853.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,175,556.59	-537,969.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,238.84	10,033.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,265,806.48	-85,228,313.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,548,835.72	-4,659,885.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,646,217.89	3,196,379.04
经营活动产生的现金流量净额	118,101,153.13	124,956,585.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	61,046,101.54	92,187,683.11
减：现金的期初余额	92,187,683.11	242,567,958.41
现金及现金等价物净增加额	-31,141,581.57	-150,380,275.30

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	61,046,101.54	92,187,683.11
其中：库存现金	61,396.75	83,593.37
可随时用于支付的银行存款	60,984,704.79	92,104,089.74
三、期末现金及现金等价物余额	61,046,101.54	92,187,683.11

### 现金流量表补充资料的说明

1、期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金12,966,000.00元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2、期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金5,404,000.00元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
江苏双环齿轮有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮安	蒋亦卿	制造业	28,888 万元	100%	100%	77540857-0
玉环县双环锻造有限公司	控股子公司	有限责任公司	玉环	叶春柳	制造业	518 万元	100%	100%	75492431-4
杭州环都贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	邱春娇	批发和零售业	800 万元	100%	100%	06788905-1

### 2、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
玉环县双环小额贷款有限公司	有限责任公司	玉环	叶善群	金融业	30,000 万元	30%	30%	联营企业	08290106-3



### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江双环实业股份有限公司	同一实际控制人	71763912-7
玉环铭宝汽配有限公司	法人代表为本公司股东吕圣初之弟	56443864-9

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
玉环铭宝汽配有限公司	加工	协议价	335,716.62	0.35%	104,518.27	0.02%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
玉环铭宝汽配有限公司	材料	协议价	25,319.43	0.04%		

#### (2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
浙江双环实业股份有限公司[注]	本公司	房产	2008年07月01日	2013年06月30日	协议价	869,521.06
浙江双环实业股份有限公司[注]	本公司	房产	2013年07月01日	2014年06月30日	协议价	887,601.06
浙江双环实业股份有限公司[注]	玉环县双环锻造有限公司	房产	2013年01月01日	2015年12月31日	协议价	222,180.00

关联租赁情况说明

注：该公司原名浙江双环控股集团股份有限公司。

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	玉环铭宝汽配有限公司	148,747.39	196,376.54

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

根据2012年4月5日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意投资建设“年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”，该项目计划总投资金额2.20亿元，公司将根据项目进度情况分阶段予以实施；同意子公司江苏三环齿轮有限公司投资建设“年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目”，项目计划总投资金额3.00亿元，江苏三环齿轮有限公司将根据项目进度情况分阶段予以实施。截至2013年12月31日，“年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”总投资金额为1.31亿元，项目已基本完工，预计将于2014年办理竣工验收手续；“年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目”总投资金额为8,215.13万元，项目建筑工程已基本完工，设备处于陆续购置中。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	28,769,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,769,200.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向吴长鸿等125位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）9,960,000股，每股授予价格为人民币3.51元。实际由吴长鸿等119位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）9,700,000股，激励对象共计缴付出资额34,047,000.00元，增加注册资本人民币9,700,000.00元，出资额超过新增注册资本部分24,347,000.00元计入资本公积(股本溢价)，变更后公司注册资本为人民币287,692,000.00元，每股面值1元，折股份总数287,692,000股。新增注册资本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》

(天健验〔2014〕27号)。公司已于2014年3月5日办妥工商变更登记手续。

上述股权激励计划的有效期为4年，自限制性股票首次授予之日即2014年1月24日起计算，授予后即行锁定。首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2014年-2016年各年度与2013年相比，净利润增长率分别不低于60%、90%、120%，且加权平均净资产收益率分别不低于7.00%、7.50%、8.00%。

## 十一、其他重要事项

### 1、租赁

#### 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为1,573,841.20元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1年以内	18,456,608.24
1-2年	14,092,456.18
小计	32,549,064.42

### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	194,925.60	-194,925.60			
上述合计	194,925.60	-194,925.60	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	55,627,838.85			1,979,087.37	62,362,747.27
金融资产小计	55,627,838.85			1,979,087.37	62,362,747.27
金融负债	769,566.56				3,095,287.80

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	196,651,767.46	98.99%	10,904,286.82	5.54%	175,271,539.71	99.11%	9,679,685.30	5.52%
组合小计	196,651,767.46	98.99%	10,904,286.82	5.54%	175,271,539.71	99.11%	9,679,685.30	5.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,012,280.27	1.01%	1,574,883.70	78.26%	1,574,883.70	0.89%	1,574,883.70	100%
合计	198,664,047.73	--	12,479,170.52	--	176,846,423.41	--	11,254,569.00	--

应收账款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	192,425,488.48	97.85%	9,621,274.42	170,731,876.50	97.41%	8,536,593.83
1 年以内小计	192,425,488.48	97.85%	9,621,274.42	170,731,876.50	97.41%	8,536,593.83
1 至 2 年	1,013,043.27	0.52%	101,304.33	2,529,166.80	1.44%	252,916.68
2 至 3 年	2,000,040.07	1.02%	400,008.01	1,139,317.05	0.65%	227,863.41
3 年以上	1,213,195.64	0.61%	781,700.06	871,179.36	0.5%	662,311.38

3 至 4 年	847,547.31	0.43%	423,773.66	254,852.68	0.15%	127,426.34
4 至 5 年	38,609.65	0.02%	30,887.72	407,208.18	0.23%	325,766.54
5 年以上	327,038.68	0.16%	327,038.68	209,118.50	0.12%	209,118.50
合计	196,651,767.46	--	10,904,286.82	175,271,539.71	--	9,679,685.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州环都贸易有限公司	437,396.57			根据公司应收款项坏账计提政策，本公司应收子公司杭州环都贸易有限公司款项无需计提坏账准备。
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司	1,448,180.70	1,448,180.70	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难，本公司预计该款项无法收回。
佛山市南海区轻骑摩托车有限公司	115,264.00	115,264.00	100%	因公司已与该公司停止业务往来且账龄较长，本公司预计该款项无法收回。
广州市意斯恩摩托车科技有限公司	11,439.00	11,439.00	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难，本公司预计该款项无法收回。
合计	2,012,280.27	1,574,883.70	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	17,725,395.43	1 年以内	8.92%
客户 2	非关联方	15,637,216.16	1 年以内	7.87%
客户 3	非关联方	9,002,507.53	1 年以内	4.53%
客户 4	非关联方	7,571,010.51	1 年以内	3.81%
客户 5	非关联方	5,978,144.34	1 年以内	3.01%
合计	--	55,914,273.97	--	28.14%

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州环都贸易有限公司	全资子公司	437,396.57	0.22%
合计	--	437,396.57	0.22%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	76,749,336.23	98.43%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,220,689.08	1.57%	155,562.81	12.74%	1,034,650.26	84.55%	109,729.01	10.61%
组合小计	1,220,689.08	1.57%	155,562.81	12.74%	1,034,650.26	84.55%	109,729.01	10.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					189,000.00	15.45%		
合计	77,970,025.31	--	155,562.81	--	1,223,650.26	--	109,729.01	--

其他应收款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江苏双环齿轮有限公司	55,057,555.56			根据公司应收款项坏账计提政策，本公司应收子公司江苏双环齿轮有限公司款项无需计提坏账准备。
杭州环都贸易有限公司	21,691,780.67			根据公司应收款项坏账计提政策，本公司应收子公司杭州环都贸易有限公司款项无需计提坏账准备。
合计	76,749,336.23		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	546,221.95	44.75%	27,311.10	660,980.26	63.89%	33,049.01
1 年以内小计	546,221.95	44.75%	27,311.10	660,980.26	63.89%	33,049.01
1 至 2 年	480,517.13	39.36%	48,051.71	321,140.00	31.04%	32,114.00
2 至 3 年	141,450.00	11.59%	28,290.00	330.00	0.03%	66.00
3 年以上	52,500.00	4.3%	51,910.00	52,200.00	5.04%	44,500.00
3 至 4 年	300.00	0.02%	150.00	2,200.00	0.21%	1,100.00
4 至 5 年	2,200.00	0.18%	1,760.00	33,000.00	3.19%	26,400.00
5 年以上	50,000.00	4.1%	50,000.00	17,000.00	1.64%	17,000.00
合计	1,220,689.08	--	155,562.81	1,034,650.26	--	109,729.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏双环齿轮有限公司	关联方	55,057,555.56	1 年以内	70.61%
杭州环都贸易有限公司	关联方	21,691,780.67	1 年以内	27.82%
台州市弘鼎精密锻造有限公司	非关联方	374,500.00	其中 1 年以内 174,000.00 元，1-2 年 67,000.00 元，2-3 年 133,500.00 元	0.48%
浙江黄岩三洋机械厂	非关联方	265,000.00	1-2 年	0.34%
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	1-2 年	0.13%
合计	--	77,488,836.23	--	99.38%

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏双环齿轮有限公司	全资子公司	55,057,555.56	70.61%
杭州环都贸易有限公司	全资子公司	21,691,780.67	27.82%

合计	--	76,749,336.23	98.43%
----	----	---------------	--------

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏双环齿轮有限公司	成本法	288,880,000.00	286,683,512.39		286,683,512.39	100%	100%				
玉环县双环锻造有限公司	成本法	10,575,519.49	10,764,282.05		10,764,282.05	100%	100%				
杭州环都贸易有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100%	100%				
玉环县双环小额贷款有限公司	权益法	90,000,000.00		90,033,283.75	90,033,283.75	30%	30%				
合计	--	397,455,519.49	297,447,794.44	98,033,283.75	395,481,078.19	--	--	--			

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	776,738,378.89	692,873,487.99
其他业务收入	61,492,340.30	28,232,415.68
合计	838,230,719.19	721,105,903.67
营业成本	633,650,438.32	513,335,611.89

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



普通机械制造业	776,738,378.89	584,451,366.39	692,873,487.99	507,746,095.91
合计	776,738,378.89	584,451,366.39	692,873,487.99	507,746,095.91

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乘用车齿轮	201,460,714.25	159,357,257.56	190,345,405.81	145,349,846.34
商用车齿轮	233,108,461.20	173,650,786.10	211,806,168.57	153,120,783.64
电动工具齿轮	931,246.90	970,010.17	1,590,829.14	1,471,028.59
工程机械齿轮	177,876,549.72	116,505,377.19	127,924,907.02	78,090,989.46
摩托车齿轮	162,388,926.54	133,320,240.34	160,827,874.36	129,422,571.77
其他	972,480.28	647,695.03	378,303.09	290,876.11
合计	776,738,378.89	584,451,366.39	692,873,487.99	507,746,095.91

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	618,540,581.15	479,828,489.65	591,803,863.11	444,988,507.16
外销	158,197,797.74	104,622,876.74	101,069,624.88	62,757,588.75
合计	776,738,378.89	584,451,366.39	692,873,487.99	507,746,095.91

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	46,287,810.12	5.52%
客户 2	41,806,409.86	4.99%
客户 3	33,875,326.08	4.04%
客户 4	30,157,757.27	3.6%
客户 5	28,242,184.74	3.37%
合计	180,369,488.07	21.52%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,283.75	
处置交易性金融资产取得的投资收益	444,570.00	153,154.60
合计	477,853.75	153,154.60

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,046,421.63	103,738,163.51
加：资产减值准备	4,171,082.71	155,280.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,258,409.69	65,909,544.78
无形资产摊销	1,716,877.23	1,635,073.35
长期待摊费用摊销	1,595,428.91	991,234.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	153,685.85	-702,333.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	194,925.60	-66,890.80
财务费用（收益以“-”号填列）	11,248,376.98	2,298,553.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-477,853.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,653,976.00	-1,825,746.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,238.84	10,033.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,112,306.42	-37,699,875.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,404,871.18	8,687,955.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,061,431.05	-32,739,034.53
经营活动产生的现金流量净额	129,076,345.46	110,391,957.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,617,720.88	59,608,989.55
减：现金的期初余额	59,608,989.55	186,882,908.16
现金及现金等价物净增加额	-8,991,268.67	-127,273,918.61

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-832,243.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	171,089.66	
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）	7,180,934.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	249,644.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,443.48	
减：所得税影响额	912,510.03	
合计	5,291,471.31	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.74%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.22	0.22

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	60,049,075.99	39,371,080.35	52.52%	主要系随着销售增长，采用票据结算方式增加所致
预付款项	28,654,786.21	11,333,126.45	152.84%	主要系子公司杭州环都贸易有限公司预付钢材采购款增加所致
长期股权投资	90,033,283.75			系投资联营公司玉环县双环小额贷款有限公司所致
固定资产	924,629,713.13	774,821,497.56	19.33%	主要系本期采购设备增加所致
短期借款	377,400,000.00	155,000,000.00	143.48%	本期增加流动资金借款所致
应付票据	49,380,000.00	23,570,000.00	109.50%	主要系本期采用应付票据结算方式增加所致

应付账款	163,601,329.75	125,680,719.28	30.17%	主要系销售规模扩大，相应未结算的原材料采购款增加所致
预收账款	17,538,391.54	11,393,693.39	53.93%	主要系随着销售增长，相应预收款项增加所致
应付职工薪酬	25,613,210.06	17,815,386.06	43.77%	主要系1)基本工资上调；2)业务量扩大，人数增加；3)产量增加，计件工资以及绩效奖金增加所致
应交税费	6,786,233.49	15,186,062.66	-55.31%	主要系本期税前利润下降，应缴的企业所得税下降所致
应付利息	714,311.10	289,269.43	146.94%	本期借款增加所致
其他应付款	7,775,120.16	2,886,348.79	169.38%	主要系未支付的代理手续费及咨询费增加所致
一年内到期的非流动负债	28,456,608.24	18,456,608.24	54.18%	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	18,400,000.00	5,000,000.00	268.00%	主要系在建工程资金需求增加，相应借款增加所致
长期应付款	12,518,614.98	28,537,661.38	-56.13%	本期支付融资租赁本金及利息所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	990,885,690.86	795,035,336.92	24.63%	主要系1)汽车行业本期处于发展扩大阶段，随着公司国内外市场的开拓，销售量较上期有较大幅度上涨；2)本期新设立子公司杭州环都贸易有限公司，新增钢材销售所致
营业成本	742,332,906.72	544,662,676.06	36.29%	主要系1)汽车齿轮件销售数量增加，相应营业成本增加；2)本期新设立子公司杭州环都贸易有限公司，新增钢材销售，相应营业成本增加所致
销售费用	47,015,596.03	32,161,971.02	46.18%	主要系本期国内外销售增加，相应运杂仓储费及代理手续费增加所致
管理费用	95,877,586.33	80,429,463.82	19.21%	主要系本期研发投入增加以及管理人员的薪酬上涨所致
财务费用	21,446,097.88	9,971,283.32	115.08%	主要系本期短期借款以及长期借款增加，相应利息支出增加所致
资产减值损失	5,160,689.76	275,895.56	1770.52%	主要系本期计提的坏账准备以及存货跌价准备增加所致
营业外支出	3,324,165.17	1,931,497.44	72.10%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
所得税费用	12,674,358.02	18,969,088.15	-33.18%	主要系本期税前利润下降，相应计缴的当期所得税费用下降所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人吴长鸿、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄良彬签名并盖章的会计报表。
- 二、载有天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师朱大为、吴慧签名盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2014年4月24日