

浙江双环传动机械股份有限公司

ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,339,218,336.46	2,177,957,707.98	7.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,540,020,439.89	1,448,142,547.29	6.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	307,664,264.70	20.94%	900,345,782.78	28.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,099,765.52	121.35%	86,600,092.60	59.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,464,993.09	114.40%	82,301,084.24	58.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	106,859,260.94	108.14%
基本每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.30	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.21%	5.75%	1.91%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-133,323.98	
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）	3,934,541.90	
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	1,200,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,901.95	
减：所得税影响额	789,561.51	
合计	4,299,008.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,415				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	10.38%	29,856,496	22,542,372		
叶善群	境内自然人	9.93%	28,571,400	21,428,550	质押	3,600,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	9.46%	27,214,200	13,607,100		
李绍光	境内自然人	7.45%	21,432,060	16,074,045		
蒋亦卿	境内自然人	5.04%	14,492,720	10,919,540		
叶继明	境内自然人	4.97%	14,292,720	10,719,540		
陈菊花	境内自然人	4.97%	14,292,720	0		
陈剑峰	境内自然人	4.97%	14,292,720	10,719,540		
吕圣初	境内自然人	3.77%	10,847,984	0		
李瑜	境内自然人	2.24%	6,439,340	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
玉环县亚兴投资有限公司	13,607,100			人民币普通股	13,607,100	
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	
李瑜	6,439,340			人民币普通股	6,439,340	
华宝信托有限责任公司一时节好雨	5,970,000			人民币普通股	5,970,000	

16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托			
李绍光	5,358,015	人民币普通股	5,358,015
鹏华资产—工商银行—鹏华资产瑞祥分级 1 期资产管理计划	4,910,000	人民币普通股	4,910,000
叶继明	3,573,180	人民币普通股	3,573,180
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）55.56%的股权，浙江双环实业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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	本报告期末比上 年度期末增减 (%)	变动原因
应收账款	290,115,854.86	214,001,664.07	35.57	主要是销售增长及新客户增加所致
其他应收款	23,248,811.63	12,899,929.32	80.22	主要系江苏双环融资租赁保证金增加所致
预付款项	48,547,172.95	28,654,786.21	69.42	主要系采购钢材预付款增加所致
应付票据	68,280,000.00	49,380,000.00	38.27	主要系本期采用应付票据结算方式较多所致
应交税费	13,525,982.02	6,786,233.49	99.32	主要系期末应交所得税及其他税费增加所致
一年内到期的非流动负债	45,901,507.00	28,456,608.24	61.30	主要系公司项目贷款及江苏子公司融资租赁租金增加所致
长期借款	47,230,000.00	18,400,000.00	156.68	系本期本公司及江苏子公司增加项目借款所致
长期应付款	23,991,536.95	12,518,614.98	91.65	系子公司江苏双环融资租赁项目增加所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
资产减值损失	5,153,207.47	2,785,889.11	84.98	主要系本期应收账款增加坏账准备相应增加所致
投资收益	7,308,666.57	332,520.00	2,097.96	主要系对联营企业双环小贷公司投资收益增加所致
营业利润	99,275,964.94	62,401,226.04	59.09	主要系营业收入增长高于期间费用增长幅度以及双环小贷投资收益增加所致
利润总额	102,623,910.23	64,634,296.27	58.78	主要系营业收入增长高于期间费用增长幅度以及双环小贷投资收益增加所致
所得税	16,023,817.63	10,236,936.27	56.53	系利润总额增长企业所得税同比增长所致
净利润	86,600,092.60	54,397,360.00	59.20	主要系销售收入增长，内部成本费用控制有成效，规模效益显现等因素所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	64,236,974.80	49,166,879.00	30.65	主要系支付经营费用现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,956,014.40	198,143,722.05	-33.91	主要系固定资产新增项目性投资减少所致
偿还债务支付的现金	596,900,000.00	325,180,000.00	83.56	主要系本期到期借款还款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,674,143.96	28,585,272.96	56.28	主要系借款增加相应增加利息支付所致

收到其他与筹资活动有关的现金	41,350,000.00		100	主要系江苏双环增加融资租赁收入所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,592,763.40	14,769,966.30	66.51	系融资租赁支付租金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	玉环县亚兴投资有限公司	玉环县亚兴投资有限公司承诺：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	四十八个月	玉环县亚兴投资有限公司股份锁定三十六个月承诺已于 2013 年 9 月 10 日履行完毕，继续履行后续承诺。
	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	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	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。

	股东	双环控股集团股份有限公司均承诺：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，包括但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，承诺人已履行完毕所做承诺。
	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				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	80.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,767.31	至	12,113.23
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,729.57		
业绩变动的原因说明	一方面，持续调整产品结构和转型升级，前期培育的一批优质客户重点项目陆续进入量产阶段，均对公司业绩产生重要影响；另一方面，加大市场拓展力度、加强内部各项管理及严格控制费用增长等措施，经营业绩能够实现稳步增长。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,464,639.59	74,012,101.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,142,700.00	
应收票据	61,058,102.48	60,049,075.99
应收账款	290,115,854.86	214,001,664.07
预付款项	48,547,172.95	28,654,786.21
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	23,248,811.63	12,899,929.32
买入返售金融资产		
存货	566,884,490.49	545,841,538.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,712,322.12	27,673,826.20
流动资产合计	1,082,174,094.12	963,132,921.59
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	97,284,200.32	90,033,283.75
投资性房地产		
固定资产	947,756,097.54	924,629,713.13
在建工程	142,936,256.13	128,607,868.36
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	58,533,934.97	59,821,645.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,448,978.87	3,581,713.29
递延所得税资产	7,234,774.51	7,300,561.96
其他非流动资产	850,000.00	850,000.00
非流动资产合计	1,257,044,242.34	1,214,824,786.39
资产总计	2,339,218,336.46	2,177,957,707.98
流动负债：		
短期借款	349,223,650.00	377,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	68,280,000.00	49,380,000.00
应付账款	179,719,256.12	163,601,329.75
预收款项	19,990,731.79	17,538,391.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,138,826.60	25,613,210.06
应交税费	13,525,982.02	6,786,233.49
应付利息	297,464.17	714,311.10
应付股利	890,000.00	
其他应付款	5,744,689.91	7,775,120.16

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	45,901,507.00	28,456,608.24
其他流动负债		
流动负债合计	706,712,107.61	677,265,204.34
非流动负债：		
长期借款	47,230,000.00	18,400,000.00
应付债券		
长期应付款	23,991,536.95	12,518,614.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	171,405.00	
其他非流动负债	21,092,847.01	21,631,341.37
非流动负债合计	92,485,788.96	52,549,956.35
负债合计	799,197,896.57	729,815,160.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,692,000.00	277,992,000.00
资本公积	639,547,188.67	615,200,188.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	62,751,020.81	62,751,020.81
一般风险准备		
未分配利润	550,030,230.41	492,199,337.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,540,020,439.89	1,448,142,547.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,020,439.89	1,448,142,547.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,339,218,336.46	2,177,957,707.98

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	51,898,373.45	57,487,720.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,142,700.00	
应收票据	58,108,102.48	56,813,291.59
应收账款	251,604,290.48	186,184,877.21
预付款项	22,801,324.26	6,349,468.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,559,190.34	77,814,462.50
存货	401,818,436.38	415,516,738.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,817,031.77	14,732,822.78
流动资产合计	861,749,449.16	814,899,382.46
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	402,731,994.76	395,481,078.19
投资性房地产		
固定资产	634,468,341.84	607,743,752.23
在建工程	77,607,778.63	67,262,565.54
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	52,896,886.55	54,085,489.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,109,199.27	2,865,852.40
递延所得税资产	5,659,525.82	5,434,965.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,175,473,726.87	1,132,873,703.45
资产总计	2,037,223,176.03	1,947,773,085.91
流动负债：		
短期借款	244,223,650.00	278,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	37,630,000.00	22,900,000.00
应付账款	141,414,606.77	137,519,271.11
预收款项	18,792,922.58	16,425,685.61
应付职工薪酬	18,910,150.11	19,954,586.52
应交税费	12,263,835.47	4,966,165.79
应付利息	53,814.66	532,615.55
应付股利	890,000.00	
其他应付款	4,922,652.42	7,322,802.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	488,101,632.01	497,621,126.66
非流动负债：		
长期借款	29,930,000.00	18,400,000.00
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	171,405.00	
其他非流动负债	17,649,999.98	19,240,000.00
非流动负债合计	47,751,404.98	37,640,000.00
负债合计	535,853,036.99	535,261,126.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,692,000.00	277,992,000.00
资本公积	647,934,983.11	623,587,983.11

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	62,751,020.81	62,751,020.81
一般风险准备		
未分配利润	502,992,135.12	448,180,955.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,501,370,139.04	1,412,511,959.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,037,223,176.03	1,947,773,085.91

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、合并本报告期利润表

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	307,664,264.70	254,387,646.79
其中：营业收入	307,664,264.70	254,387,646.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,759,290.76	235,804,993.16
其中：营业成本	224,938,445.98	193,430,013.63
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	707,276.30	1,348,203.79
销售费用	12,864,388.30	13,239,644.88
管理费用	25,876,426.75	22,587,034.43
财务费用	6,644,023.70	5,625,701.09

资产减值损失	728,729.73	-425,604.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,332,300.00	91,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,172,002.29	51,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,409,276.23	18,725,353.63
加：营业外收入	2,141,410.68	1,341,047.64
减：营业外支出	552,827.42	923,497.10
其中：非流动资产处置损失	110,038.38	493,977.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,997,859.49	19,142,904.17
减：所得税费用	5,898,093.97	2,834,103.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,099,765.52	16,308,800.63
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	36,099,765.52	16,308,800.63
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.06
（二）稀释每股收益	0.12	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,099,765.52	16,308,800.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,099,765.52	16,308,800.63
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、母公司本报告期利润表

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	254,969,404.08	223,645,696.14
减：营业成本	186,158,092.43	172,918,912.27
营业税金及附加	665,919.19	1,301,192.86
销售费用	10,780,458.71	11,188,973.38
管理费用	18,929,877.95	16,841,306.54
财务费用	3,763,545.96	3,413,874.31
资产减值损失	755,246.36	-321,929.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,332,300.00	91,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,172,002.29	51,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,420,565.77	18,446,066.55
加：营业外收入	800,843.98	1,136,231.64
减：营业外支出	401,595.92	417,856.28
其中：非流动资产处置损失	110,038.38	41,633.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,819,813.83	19,164,441.91
减：所得税费用	5,428,618.17	2,771,837.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,391,195.66	16,392,604.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	33,391,195.66	16,392,604.64

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、合并年初到报告期末利润表

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	900,345,782.78	703,303,189.11
其中：营业收入	900,345,782.78	703,303,189.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,521,184.41	641,098,507.47
其中：营业成本	671,707,174.64	521,956,178.05
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	3,877,845.63	3,235,385.36
销售费用	38,376,195.84	30,624,229.52
管理费用	74,269,029.97	67,495,055.30
财务费用	16,137,730.86	15,001,770.13
资产减值损失	5,153,207.47	2,785,889.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,142,700.00	-135,975.60
投资收益（损失以“－”号填列）	7,308,666.57	332,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,275,964.94	62,401,226.04
加：营业外收入	4,933,890.42	4,619,265.87

减：营业外支出	1,585,945.13	2,386,195.64
其中：非流动资产处置损失	134,493.65	689,403.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,623,910.23	64,634,296.27
减：所得税费用	16,023,817.63	10,236,936.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,600,092.60	54,397,360.00
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	86,600,092.60	54,397,360.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.2
（二）稀释每股收益	0.30	0.2
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	86,600,092.60	54,397,360.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,600,092.60	54,397,360.00
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	734,972,870.62	621,437,652.85
减：营业成本	541,162,693.08	471,962,835.33
营业税金及附加	3,763,312.56	3,131,101.89
销售费用	33,056,591.17	26,705,671.05
管理费用	56,481,926.26	50,487,534.68

财务费用	8,397,554.52	9,268,023.15
资产减值损失	4,268,991.90	2,197,393.05
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,142,700.00	-135,975.60
投资收益（损失以“—”号填列）	7,308,666.57	332,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	96,293,167.70	57,881,638.10
加：营业外收入	3,195,179.33	4,043,743.93
减：营业外支出	1,020,698.38	1,731,066.67
其中：非流动资产处置损失	110,038.38	220,565.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,467,648.65	60,194,315.36
减：所得税费用	14,887,268.86	8,728,976.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	83,580,379.79	51,465,338.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.19
（二）稀释每股收益	0.29	0.19
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	83,580,379.79	51,465,338.39

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	896,279,057.17	743,395,176.79
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	8,662,207.84	8,831,018.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,317,258.42	8,083,116.63
经营活动现金流入小计	915,258,523.43	760,309,311.67
购买商品、接受劳务支付的现金	564,701,541.44	493,670,926.64
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	141,811,578.86	122,905,608.08
支付的各项税费	37,649,167.39	43,226,072.36
支付其他与经营活动有关的现金	64,236,974.80	49,166,879.00
经营活动现金流出小计	808,399,262.49	708,969,486.08
经营活动产生的现金流量净额	106,859,260.94	51,339,825.59
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,965.38	2,956,874.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	72,965.38	2,956,874.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,956,014.40	198,143,722.05
投资支付的现金		
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	130,956,014.40	198,143,722.05
投资活动产生的现金流量净额	-130,883,049.02	-195,186,847.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,047,000.00	
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	596,582,150.00	561,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	671,979,150.00	561,800,000.00
偿还债务支付的现金	596,900,000.00	325,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,674,143.96	28,585,272.96
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	24,592,763.40	14,769,966.30
筹资活动现金流出小计	666,166,907.36	368,535,239.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,812,242.64	193,264,760.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,083.49	-906,952.35
五、现金及现金等价物净增加额	-18,052,461.95	48,510,786.15
加：期初现金及现金等价物余额	61,046,101.54	92,187,683.11
六、期末现金及现金等价物余额	42,993,639.59	140,698,469.26

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	715,942,055.87	655,709,533.98
收到的税费返还	3,258,178.98	3,271,908.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,044,791.90	6,701,261.09
经营活动现金流入小计	726,245,026.75	665,682,703.89
购买商品、接受劳务支付的现金	437,497,834.21	440,639,249.28
支付给职工以及为职工支付的现金	104,418,201.10	92,195,777.41
支付的各项税费	32,720,318.81	37,970,493.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,064,146.87	43,020,098.36
经营活动现金流出小计	628,700,500.99	613,825,618.08
经营活动产生的现金流量净额	97,544,525.76	51,857,085.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,000.00	2,822,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	57,835,323.26	
投资活动现金流入小计	57,896,323.26	2,822,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,261,835.51	105,284,845.48
投资支付的现金		8,000,000.00
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	38,966,665.54	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	138,228,501.05	163,284,845.48
投资活动产生的现金流量净额	-80,332,177.79	-160,462,845.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,047,000.00	
取得借款收到的现金	439,282,150.00	437,400,000.00
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	473,329,150.00	437,400,000.00
偿还债务支付的现金	462,500,000.00	225,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,420,375.77	25,395,757.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,467,857.84	927,510.12
筹资活动现金流出小计	503,388,233.61	251,503,267.48
筹资活动产生的现金流量净额	-30,059,083.61	185,896,732.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,388.21	-543,698.04
五、现金及现金等价物净增加额	-12,775,347.43	76,747,274.81
加：期初现金及现金等价物余额	50,617,720.88	59,608,989.55
六、期末现金及现金等价物余额	37,842,373.45	136,356,264.36

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人： 吴长鸿

2014 年 10 月 24 日