

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



2016 年年度报告

2017 年 03 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	143

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
双环嘉兴	指	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
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）
浙大联创	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	浙江省玉环县机电产业功能区盛园路 1 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	http://www.gearsnet.com		
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媒体的名称	《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 http://www.cninfo.com.cn
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

组织机构代码	91330000779370442Q
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变化
历次控股股东的变更情况(如有)	原公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿五人原签订的《一致行动协议》于 2016 年 9 月 8 日到期。协议到期后,叶善群因年事已高及身体健康原因决定退出不再续签一致行动协议。2016 年 9 月 9 日,吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人重新续签《一致行动协议》,继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后,公司实际控制人由叶善群、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿五人变更为吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人。

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	沈培强、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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	中国·上海	唐芙、曲海娜	2016 年 1 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日

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

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	1,742,674,700.33	1,397,289,063.75	24.72%	1,266,385,491.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	185,749,084.06	136,741,446.40	35.84%	122,297,224.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,689,223.24	130,536,695.14	23.10%	114,036,320.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	207,522,124.24	282,687,268.60	-26.59%	126,386,693.88
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.50%	0.21
加权平均净资产收益率	6.34%	8.50%	-2.16%	8.16%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	3,905,091,575.66	3,806,048,557.17	2.60%	2,398,742,419.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,013,998,717.05	2,852,485,714.86	5.66%	1,553,184,271.53

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,630,858.87	410,346,791.41	424,058,131.71	534,638,918.34
归属于上市公司股东的净利润	33,983,642.87	48,655,383.89	51,314,915.09	51,795,142.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,517,928.64	43,011,979.54	47,946,050.27	38,213,264.79
经营活动产生的现金流量净额	33,978,286.44	79,430,454.90	28,533,595.34	65,579,787.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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)	-991,363.12	-799,648.49	-166,732.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	495,450.86	404,409.37	251,781.86	
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)	18,959,603.94	7,641,718.93	7,759,784.91	
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	11,218,896.01	756,430.00	1,511,860.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,119.69	-1,060,508.35	34,436.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,000.00			
减：所得税影响额	4,132,607.18	737,650.20	1,130,228.07	
合计	25,059,860.82	6,204,751.26	8,260,903.34	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，形成涵盖乘用车、商用车、非道路机械、电动工具等多个领域门类齐全的产品结构。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念，经过三十多年持续的专业化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。

近几年，随着我国高端装备和智能装备产业不断发展，公司以“精密传动领导者”为经营理念，发挥精密制造与自主创新能力，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破。此外，公司加大向“工业 4.0”智能服务领域投入力度以及与国内主要汽车制造商建立“配套属地化”合作模式，加快实现上下游产业融合及向智能制造装备以及相关服务业发展步伐。

公司所属行业的发展状况参见本报告“第四节 管理层讨论与分析”章节。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未有重大变化
固定资产	未有重大变化
无形资产	报告期内，无形资产期末较期初增长 127.06%，主要系公司本期购置玉环县滨港工业城土地所致。
在建工程	报告期内，在建工程期末较期初增长 108.84%，主要系募投项目设备投入增加及嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、客户关系属地化、紧密化

“桐乡工厂”的顺利投产，标志着公司在实践“配套属地化”经营战术的道路上迈出了坚实一步，也预示公司未来将沿着“客户关系属地化”的方向，根据国内外主机厂的属地与产业的地理分布，围绕构建共生性合作关系，通过收购、投资建设等方式实现合作模式的快速复制，完成公司在国内主要产业集群区的布局，并尝试在主要发达和新兴国家和地区的布点。

长期坚持本业不放松，凭借几十年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户，如博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等以及国内的比亚迪、一汽、上汽、玉柴、盛瑞等。公司与客户的关系步入共同研制、合作开发，协同步入新市场的双赢模式。公司正致力于深挖客户潜力，朝着培育“亿级”客户的方向，加深与客户多层次、多领域产品链合作。

2、产品高端化、品质精密化

随着国内乘用车消费升级，必将带来汽车消费市场的结构性变革。乘用车市场正加速从手动挡向自动挡升级，环保压力下的新能源车异军突起，对传动齿轮件在降噪音、提精度等技术指标方面提出更高。公司凭借与国外客户在高品质传动件研制的多年磨合，完全具备此类高端件的设计加工能力。这是契合当前及未来几年的转型期，公司已逐步从手动挡、传统汽车传动部件转型到高端的自动挡、新能源车的新的“蓝海”市场。

工程机械等非道路车辆已走出连续几年的低迷期，将成为新一年的增长亮点。公司在稳定齿轮件的市场份额同时，近一二年非齿轮部件如齿圈、法兰轴等方面取得技术进步，使得在工程机械传动领域的产品线更为丰富。公司的优势更凸显于满足客户的“多品种、小批量”的各种异形件需求并形成“批量化”制造能力。在商用车领域，公司加大重型发动机和高强度重卡变速箱齿轮件的研制能力，成为少数几家具备生产此类高物理性能指标、高质量稳定性传动部件的专业制造商。

3、管理科学化、制造智能化

在秉持“好一点、好很多”核心价值观的基础上，公司消化吸收了精益生产系统（TPS）形成针对公司经营管理实际的双环卓越绩效系统（SPS）。该系统由精益生产系统和管理信息系统（MIS）为支撑，在公司战略引领下拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。公司推行以提升管理者品德和绩效为目的，建立文化力、学习力、运营力和创新力等“四力”共聚的领导系统（MPS），有效促进管理理念和战略目标落到实处。

公司持续推行“减员增效”行动计划，实施经营管理活动“信息化”全覆盖。生产装备数控化、检验检测电子化、作业标准化、管理流程化，在制造操作中推进“机器换人”和改造工序无缝对接，推行条形码管理体系实现产品品质可追溯。同时，公司运用 U9 信息系统的集成和处理、升级 OA 管理系统，持续改进和提升设备、物流、生财、供应链、库存、售后服务等管理。

4、工艺革新化、研发前瞻化

公司有一支完善的工程师团队，每年实施多达四五百种新品的工艺改造升级。具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，特别在热处理数据库分析与运用、干切工艺法的突破、PFMEA 库的建立与运用、齿型齿牙的调校、材料理化指标的控制等方面有着丰富的实践积累。公司还在高端的汽车转向机、油泵等新业务领域获得技术突破，已陆续进入量产阶段，成为公司未来新的业务增长点。

公司自成立三环传动机械研究院以来，正逐步发展成为支持和推动企业发展的核心基地。公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。公司已实现高铁齿轮批量化生产能力，自主开发成功工业用机器人减速器并正在努力实现批量化生产能力。研究院正紧盯未来机电一体化产品的工业化进程，着力于相关技术和工艺的研究和储备，已拥有一批专利以及工艺秘密。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年，公司适应国内外经济发展重心向“实体”转变的有利环境，以及顺应国内经济发展“新常态”的大格局，紧紧围绕公司“2020 年发展战略规划”和 2016 年年度业务实施计划，内强管理、外拓边界，实现软硬指标齐头并进，经营业绩取得快速增长。在新产业方面，重庆世玛德智能制造公司年初揭牌亮相，正式进军智能制造市场；在管理方面，公司全面推行三环卓越绩效系统；在投资层面，实现了三环的“桐乡速度”；在产品结构转型方面，自动变与新能源车用齿轮异军突起；在提升管理效益方面，“三调两降一省”工作持续开展。

报告期内，公司实现营业收入 174,267.47 万元，同比增长 24.72%；营业利润 18,969.29 万元，同比增长 29.06%；利润总额 20,637.57 万元，同比增长 35.88%；归属于上市公司股东的净利润 18,574.91 万元，同比增长 35.84%。

报告期内，公司各项工作进展情况如下：

1、高端产品成为业绩增长的新引擎

公司在稳步提升现有客户产品的同时，集中优质资源和研发力量，积极迎合产品转型所带来的新的市场空间。一方面，不断深化与老客户项目合作力度，持续推进“亿级”客户的深度合作并取得显著成效，比亚迪、博格华纳等客户年销售额突破亿元大关，率先成为公司亿级客户，对福特公司的年销售额近亿元，加深与康明斯、西门子等客户的合作深度，一批优质项目顺利开展；另一方面，公司抓住手动变速器向自动变速器升级以及新能源车高速增长的机遇，不断为华晨、海马、比亚迪、奇瑞、广汽等客户培育自动变速器或新能源车新品项目。

2、品质提升、创新为先

报告期内，公司在工艺改善、技术革新等方面卓有成效地开展工作并取得丰硕成果，获得多项实用新型和发明专利，特别是公司申请的三项圆柱齿轮产品获得“浙江制造”认证证书。公司获得“2015 年浙江省人民政府质量奖提名奖”，表明公司对卓越绩效模式的探索和应用初见成效。报告期内，公司荣获“伊顿全球优秀供应商奖”、“康明斯全球战略合作伙伴”等诸多荣誉。

机械研究院携 SHPR 高精度减速器及相关零部件参展上海中国工博会，得到多家国际工业机器人领域重量级企业的高度关注。公司将在 2017 年进一步推动与国内机器人整机企业合作关系，加快机器人减速器的投产建设，形成年产万台减速器的批量化生产能力，争取 2020 年实现年产 10 万台的生产能力。公司

为广汽等企业开发的几大系列电机轴及特殊产品获得客户高度评价，与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作进入新阶段。

3、投资扩产、实现新腾飞

报告期内，公司与上汽变就新能源车辆传动项目投资建设的嘉兴双环，开创了当年投资建设、当年量产、当年产生效益的“桐乡速度”，彻底改变本行业通常的建设周期长、出效益慢的投资特点，也是对传统的“产地销”合作模式的颠覆，实现更为紧密的“地产销”合作新路径（地产销是指，围绕主机厂地理周边投资设厂，提供属地配套。相比“产地销”，该模式具有物流链短、响应及时、售后服务便捷与合作关系紧密等优点）。

肩负着“承载双环人梦想，揭开玉环新篇章”重大使命的定增项目双环产业园于 2016 年下半年开工建设，助力公司实现二次腾飞。智能化生产线改造，在公司全面启动，“机器换人”工程的实施为公司“省人化”工作目标的实现提供有力保障。南大岙厂区的土地置换相关协议与政策落地，工业用减速器专线建设进入后期收尾阶段。

4、以人为本、人文管理

报告期内，按照“自我培养为主，外部引进为辅”的人才培养理念，公司与科研院校联合创办的“双环传动机械学院”，开启了校企合作人才培养新模式。江苏双环全面推行岗位学分晋升制和技能矩阵评级管理体系。公司对每年入职的本硕士生开设“主题管理”班，系统化培养未来中坚力量，建设第三梯队人才队伍。公司引入“国家千人计划”人才以及外籍优秀管理人员，向海外优秀企业派遣技术和管理人员，学习先进的管理经验。

公司以“双环文化”为纽带，提升员工的归属感和岗位荣誉感。公司将企业文化贯穿于生产经营实践中，贯穿于员工“八小时”外的精神文化生活和物质关怀，突出“人”在公司中的核心地位。公司发挥党、团、工、妇等组织各自优势，提升全员“一家人”的凝聚力，促进企业发展与员工个人进步相融合。

5、募投项目有条不紊地推行

报告期内，公司加紧工业机器人 RV 减速器、轨道交通、新能源汽车、自动变速器四个募投项目的建设，确保四个项目能够如期投产。在新能源汽车领域，公司成功攻克了新能源汽车齿轮诸多技术难题，并加大在新能源汽车市场的客户培育。报告期内，公司已与蔚来、零跑、比亚迪等国内优秀新能源汽车企业达成战略合作，为其提供配套传动系统核心零部件。在自动变速器领域，报告期内公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品获得客户认可。

在机器人精密减速器领域，公司已研发完全自主的工业用精密减速器关键零部件制造工艺技术，并独立建立起工业用精密减速器设计、制造、测试过程技术规范。报告期内，公司与国内诸多主流机器人制造

企业建立合作关系，并提供小批量测试或应用件。公司已开辟部分设备和场地实施小批量制造及工艺完善，为大规模基建和设备投入生产夯实基础。在轨道交通领域，作为采埃孚高铁变速箱核心零部件全球唯一供应商，公司正加紧拓展国内客户与市场。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,742,674,700.33	100%	1,397,289,063.75	100%	24.72%
分行业					
普通机械制造业	1,375,382,159.15	78.92%	1,251,415,026.97	89.56%	9.91%
批发零售业	367,292,541.18	21.08%	145,874,036.78	10.44%	151.79%
分产品					
乘用车齿轮	651,929,172.00	37.41%	477,934,857.19	34.20%	36.41%
电动工具齿轮	97,453,634.13	5.59%	92,360,993.65	6.61%	5.51%
工程机械齿轮	224,000,530.43	12.85%	198,468,015.38	14.21%	12.86%
摩托车齿轮	102,628,199.71	5.89%	137,927,451.08	9.87%	-25.59%
商用车齿轮	270,561,218.95	15.53%	239,677,114.09	17.15%	12.89%
钢材销售	367,292,541.18	21.08%	145,139,691.97	10.39%	153.06%
其他	28,809,403.93	1.65%	105,780,940.39	7.57%	-72.77%
分地区					
内销	1,471,004,141.86	84.41%	1,105,134,473.32	79.09%	33.11%
外销	271,670,558.47	15.59%	292,154,590.43	20.91%	-7.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,375,382,159.15	1,022,512,815.59	25.66%	9.91%	12.56%	-1.75%
批发零售业	367,292,541.18	328,860,566.14	10.46%	151.79%	137.84%	5.25%
分产品						
乘用车齿轮	651,929,172.00	510,973,935.79	21.62%	36.41%	39.99%	-2.01%
电动工具齿轮	97,453,634.13	64,621,031.28	33.69%	5.51%	2.23%	2.13%
工程机械齿轮	224,000,530.43	151,726,792.01	32.26%	12.86%	21.31%	-4.72%
商用车齿轮	270,561,218.95	196,018,394.31	27.55%	12.89%	17.10%	-2.61%
钢材销售	367,292,541.18	328,860,566.14	10.46%	153.06%	137.84%	5.73%
分地区						
内销	1,471,004,141.86	1,175,809,786.24	20.07%	33.11%	38.43%	-3.07%
外销	271,670,558.47	175,563,595.49	35.38%	-7.01%	-11.03%	2.92%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
普通机械制造业	销售量	只	50,545,259	49,394,011	2.33%
	生产量	只	50,717,745	47,688,906	6.35%
	库存量	只	12,690,796	12,518,310	1.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	直接材料	411,337,186.31	40.52%	338,954,610.37	40.57%	-0.05%
普通机械制造业	直接人工	77,377,534.34	7.62%	62,923,006.88	7.53%	0.09%
普通机械制造业	制造费用	443,587,482.10	43.70%	360,730,510.77	43.17%	0.53%
普通机械制造业	外协	82,772,972.27	8.15%	72,941,711.29	8.73%	-0.58%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	389,690,993.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	116,299,708.90	6.67%
2	客户 2	114,095,440.63	6.55%
3	客户 3	57,206,181.39	3.28%
4	客户 4	55,604,018.35	3.19%
5	客户 5	46,485,644.62	2.67%
合计	--	389,690,993.89	22.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	445,307,085.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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	149,292,485.98	14.02%
2	供应商 2	143,795,427.48	13.51%

3	供应商 3	58,984,017.03	5.54%
4	供应商 4	56,878,720.39	5.34%
5	供应商 5	36,356,434.93	3.42%
合计	--	445,307,085.81	41.83%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,517,399.41	56,541,853.59	19.41%	
管理费用	126,781,184.95	115,693,448.11	9.58%	
财务费用	1,473,452.70	25,948,276.32	-94.32%	主要系本期归还部分银行借款相应利息支出减少及本期因美元汇率变动汇兑收益增加所致

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，本着“好一点，好很多”的经营理念，致力于新技术、新工艺和新产品的研发。为保持在齿轮零部件领域的领先地位，报告期内，公司持续加大在传统齿轮产品开发、工艺创新及高性能新齿轮产品研发力度，同时不断对技术中心实验室软硬件设施进行升级，持续改善研发环境，构建高端研发平台。在公司坚持不懈的努力下，公司技术中心被评为“国家企业技术中心”，这是对公司在技术研发领域综合实力的充分肯定。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	335	334	0.30%
研发人员数量占比	10.04%	10.93%	-0.89%
研发投入金额（元）	53,614,458.11	42,540,657.09	26.03%
研发投入占营业收入比例	3.08%	3.04%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,379,540,125.68	1,562,745,784.68	-11.72%
经营活动现金流出小计	1,172,018,001.44	1,280,058,516.08	-8.44%
经营活动产生的现金流量净额	207,522,124.24	282,687,268.60	-26.59%
投资活动现金流入小计	850,495,176.48	38,190,873.69	2,126.96%
投资活动现金流出小计	1,901,426,827.78	304,050,222.26	525.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,931,651.30	-265,859,348.57	-295.30%
筹资活动现金流入小计	569,760,782.00	2,496,414,810.28	-77.18%
筹资活动现金流出小计	813,865,144.79	1,257,010,229.93	-35.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-244,104,362.79	1,239,404,580.35	-119.70%
现金及现金等价物净增加额	-1,082,280,019.16	1,259,430,460.72	-185.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、投资活动产生的现金流量净额同比下降295.30%，主要系公司募投项目设备投资支出增加及使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降119.70%，主要系本期归还部分银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	220,258,145.91	5.64%	1,306,141,401.90	34.32%	-28.68%	主要系使用募集资金专户资金用于募投项目设备投资支出增加及使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致
应收账款	413,771,474.66	10.60%	351,664,299.11	9.24%	1.36%	
存货	637,943,949.11	16.34%	625,054,146.93	16.42%	-0.08%	

长期股权投资	114,017,420.31	2.92%	114,021,120.14	3.00%	-0.08%	
固定资产	1,172,429,568.89	30.02%	966,191,131.71	25.39%	4.63%	主要系本期设备支出增加及嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目部分转固等所致
在建工程	454,946,800.84	11.65%	217,841,056.80	5.72%	5.93%	主要系募投项目设备投入增加及嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目投入增加所致
短期借款	259,000,000.00	6.63%	463,793,600.00	12.19%	-5.56%	主要系归还部分银行借款所致
长期借款	130,000,000.00	3.33%	31,350,814.26	0.82%	2.51%	主要系项目贷款增加所致
其他流动资产	523,376,470.48	13.40%	629,738.29	0.02%	13.38%	主要系使用暂时闲置募集资金购买理财产品所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,446,108.26	用作银行承兑汇票保证金
固定资产	76,730,568.67	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
在建工程	34,528,450.42	用作长期借款抵押
无形资产	29,906,115.99	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
合 计	153,611,243.34	—

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,000,000.00	20,000,000.00	-40.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
重庆世玛德智能制造有限公司	自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	新设	12,000,000.00	30.00%	自有	重庆机床（集团）有限责任公司、KAPP GmbH & Co. KG	2016年04月26日至2016年04月24日	股权投资	完成股权登记		382,481.55	否	2016年05月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	12,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	382,481.55	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目	自建	是	制造业	245,165,470.33	267,125,873.06	金融机构贷款及自筹	106.85%	0.00	0.00	报告期内项目处于建设期	2015 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	--	245,165,470.33	267,125,873.06	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	117,936.36	52,588.01	55,588.01	0	0	0.00%	63,725.78	暂存募集资金专用账户用于募集资金投资项目	0
合计	--	117,936.36	52,588.01	55,588.01	0	0	0.00%	63,725.78	--	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(2015)2825 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价为每股人民币 24.00 元,共计募集资金 120,000 万元,坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 118,200 万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64 万元后,公司本次募集资金净额为 117,936.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)537 号)。

本公司以前年度已使用募集资金 3,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为 114,936.36 万元；2016 年实际使用募集资金 52,588.01 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元，用于现金管理(购买保本型理财产品)的金额 50,100.00 万元，2016 年收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 1,377.43 万元；累计已使用募集资金 55,588.01 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 1,377.43 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 63,725.78 万元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额以及尚未归还的募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
1.工业机器人 RV 减速器产业化项目	否	30,000	30,000	4,193.01	4,193.01	13.98%	2017 年 12 月 31 日		否	否
2.自动变速器齿轮产业化项目	否	25,000	25,000	14,604.63	14,604.63	58.42%	2017 年 12 月 31 日		否	否
3.轨道交通齿轮产业化项目	否	19,000	19,000	2,452.06	2,452.06	12.91%	2017 年 12 月 31 日		否	否
4.新能源汽车传动齿轮产业化项目	否	16,000	16,000	6,401.95	6,401.95	40.01%	2017 年 12 月 31 日		否	否
5.补充流动资金	否	27,936.36	27,936.36	24,936.36	27,936.36	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	117,936.36	117,936.36	52,588.01	55,588.01	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	117,936.36	117,936.36	52,588.01	55,588.01	--	--	0	--	--
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	报告期无。									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年1月13日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换2015年12月23日以前预先已投入募投项目自筹资金9,259.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年12月23日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015年12月30日对上述事项出具了《关于浙江三环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2015）7315号）。</p> <p>2016年4月13日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。公司2016年度依据上述决议使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目2,967.74万元，并已将其同等金额募集资金划转至公司其他账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016年2月1日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司已于2016年7月29日将用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。</p> <p>2016年8月14日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月；公司于2016年9月28日及2016年10月27日分别支取7,500万元和2,500万元，截至2016年12月31日使用期限尚未超过6个月，暂未归还。</p>
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	<p>2016年2月1日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过54,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。公司2016年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为54,000万元，赎回保本型理财产品金额为54,000万元、取得投资收益金额为568.13万元。</p> <p>2016年4月13日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资</p>

	金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 54,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。2016 年 5 月 6 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议并通过了上述议案。公司 2016 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 87,400 万元，赎回保本型理财产品金额为 37,300 万元、取得投资收益金额为 583.31 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚有 50,100 万元保本型理财产品未到期。 其余募集资金 36,257,753.97 元暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏三环齿 轮有限公司	子公司	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	665,263,886.24	357,589,726.06	404,267,390.87	24,163,971.26	27,197,058.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司江苏三环在螺旋伞齿轮业务领域经过多年坚持不懈的努力，在技术难点突破和市场拓展方面不断取得可喜成绩，螺旋伞齿轮业务开始呈现快速增长态势；同时，江苏三环通过不断强化内部管理、改进生产工艺、提高生产效率、降低运营成本、调整业务结构等一系列管理措施，使得经营业绩在报告期内大幅提升。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

过去的一年，公司各项业务取得大发展，呈现出多点齐放的良好态势。在未来的几年里，公司紧紧抓住“中国制造 2025”的战略机遇期，迎头赶上车用市场的结构转型以及高端装备制造国家振兴蓝图的大好时机，围绕公司 2020 发展规划，力争“再造三环”，回报各方利益相关者。

（一）行业格局和趋势

居民消费水平的提升与环保压力的加大，促使乘用车市场正加速从低环保、手动挡转向清洁能源车和自动挡市场。新能源车将是我国车用市场的下一个处女地，在可预测的几年内，有望解决相关基础部件的升级突破，将极大提升新能源车的发展空间。当前手动挡车辆的存量市场正被自动挡车辆所替代，一方面，如本公司已突破自动变速器齿轮的研制，使得自动变速器齿轮的进口替代成为可能，另一方面，国内已有企业在自动变速器研制取得突破，相关的零部件如齿轮的市场将加剧放大。尽管国内有诸多企业加大机器人的研制和市场推广力度，但高精度减速器还未脱离进口的局面。本公司通过几年的自主研发、试制、推广，已在核心技术和工艺方面取得突破，有望成为国内较早实现国产化的集成商，随之而来的成本下降以及国家智能制造战略的铺开，高精度减速器的市场不可限量。中国高铁、城轨、城际铁路等轨道交通发展正将触角延伸至世界，仅就我国的城镇化建设的加速，已使得该相关整车和零部件市场成为我国产业的新一极，该类部件特别是核心件国产化率越来越高，公司将花大力气拓展国内市场，使之成为公司业绩新增增长点。

（二）公司发展战略

公司以打造成为“精密传动领导者”为己任，立足本业，延展“同心”产业，通过自身积累和并购投资双路径，做大做强，实现“再造三环”的宏图。在“新常态”的经济环境下，以“调结构、稳发展、重创新、练内功”为策略，以调思想、调结构、调人才，降成本、降库存，省人化的“三调二降一化”为抓手，破茧重生，实现企业的大发展。公司将借助新能源车和自动变产品转型机遇，改造传统手动变速器齿

轮为主的产品结构，快速占领进口替代市场；凭借技术工艺积淀和自主研发能力，争取尽快实现高精度减速器的大批量供货能力；加强国内轨交市场的营销力度，争取获取核心传动部件的市场份额；加大电机轴等新产品的保障供货能力，朝着机电一体路线拓展产品线；做好新领域项目的研发积累，建立一批储备项目。

（三）2017 年度经营计划

2017 年度，公司将主要围绕以下方面开展工作：

1、生产与销售

不断完善供应链体系，确保供应安全、准确、及时、高效；深化销、产、供联动机制，提高计划准确性；推动“机器换人”工作，提高自动化生产线占比；持续进行设备信息化系统的应用，提升设备综合管理水平；制定合理库存。公司持续完善销售管理体系，控制物流成本；对战略性新业务领域的客户进行梳理、拓展；深化与重点客户之间合作力度，持续推进“亿级”客户的建设；加强重点项目培育，努力开发潜在客户。

2、技术与研发

加大客户新产品、新项目的开发力度；针对生产过程中遇到的工艺难点进行突破，研究新工艺，对传统齿轮工艺不断探索、创新，提高生产效率；对一系列创新成果进行专利申请，加强对自主知识产权保护。探索性开发一批新的具有自主知识产权的工业用精密减速器，为未来市场增长建立储备项目；提升实验室技术服务水平，从服务企业内部到服务行业的升级转换；继续推进国家 863 计划项目、智能制造专项、重点科技研发专项等项目研发工作。

3、双环传动卓越绩效系统（SPS）

大力推行双环卓越绩效系统，完善绩效考核体系。通过以绩效管理激发员工的工作热情和提高员工的能力及素质，体现员工在相同工作岗位不同的工作价值，提高企业的综合管理能力，使企业具有可持续发展的条件。以公司内部各组织团体的合力加强企业文化建设，多途径培养和扩大人才队伍，为公司持续、快速发展保驾护航。

4、投资整合与资本运作

推行“桐乡速度”建设模式，多点铺开“地产销”经营布局，通过收购股权、合资新设、并购等途径，在产业聚集核心区，围绕主流主机厂，设立传动部件配套研制基地，全面铺开“地产销”经营合作模式的复制。公司还将着眼与国外市场，引入专业团队，争取实现国外投资、并购项目的新突破。利用资本市场平台，运用多种手段为公司快速发展提供资金支持。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济环境风险：公司作为汽车关键零部件生产商，与汽车行业发展息息相关，经济发展的周

期性以及消费能力提升的速度，将影响工程领域增长的波动频率以及乘用车消费市场高速增长的可持续性。快速增长的整车市场所带动的零部件企业快速增加产能，势局必会出现行业竞争格局大调整局面。

2、人力资源风险：作为一家高新技术企业，随着公司规模的不不断扩大，对于各层级人才的需求量不断增加，特别是高层次技术、管理人才的需求更大，基于国内制造业的重视程度与职业观念，这类人才的外部引入困难较大，而着眼于内部培养则需要一定周期。

3、新领域拓展风险：根据战略规划，公司将加快拓展新兴产业领域，在进入一个新的业务领域，有可能面临着技术难以突破、市场培育期不确定，管理手段的适配度不高等风险。

4、企业布局与融资风险：国内各地的经营环境存在很大差异性，无论投资设厂、收购股权或并购等，后期的经营管理所面临的外部环境存在一定的不可控。公司大发展需要的资金供给，除了自身积累外，所需的外部融资渠道存在政策变化的风险。

面对上述风险，公司将从事前、事中和事后各环节、全体系地采取相应的风险规避和防范措施，实现各项经营管理行为的可控，以在稳健的基础上实现快速发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年05月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年06月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年11月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》相关规定执行，分配标准和分配比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014 年度利润分配方案

公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 288,402,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元（含税），共派发 34,604,640.00 元（扣除董事会决议回购注销部分股份的现金红利）。

2、2015 年度利润分配方案

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 338,372,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、2016 年半年度利润分配方案

公司以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 33,837.20 万股，不送红股，不派发现金红利。

4、2016 年年度利润分配预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	54,139,520.00	185,749,084.06	29.15%	0.00	0.00%
2015 年	40,604,640.00	136,741,446.40	29.69%	0.00	0.00%
2014 年	34,604,640.00	122,297,224.24	28.30%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	676,744,000
现金分红总额 (元) (含税)	54,139,520.00
可分配利润 (元)	792,505,401.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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	
<p>2016 年度公司财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)《审计报告》(天健审(2017)1238 号)审定:2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 185,749,084.06 元,2016 年度母公司净利润 156,171,227.87 元。</p> <p>依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,以 2016 年度母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金 15,617,122.79 元。截止 2016 年 12 月 31 日,提取法定盈余公积金后 2016 年末公司未分配利润为 792,505,401.39 元。</p> <p>为持续回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配后,剩余未分配利润结转下一年度。</p> <p>以上利润分配预案须提交 2016 年年度股东大会审议批准后方可实施。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	玉环县亚兴投资有限公司	股份限售	自公司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公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期届满后，每年转让公司股票不超过所持股份的 25%。	2009 年 11 月 01 日	四十八个月	已于 2016 年 9 月 10 日履行完毕。
	公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环县亚兴投资有限公司	避免同业竞争	本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。	2009 年 11 月 01 日	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	第一创业证券股份有限公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、苏伟强、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司和中信建投基	股份限售	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月	2016 年 01 月 12 日	十二个月	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。

	金管理有限公司					
股权激励承诺	吴长鸿、蒋亦卿	股份限售	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。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、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，会计师事务所报酬为85万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿债务等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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，经中国证监会备案无异议，并经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2014 年 1 月 24 日开始实施股权激励计划。报告期内，公司股权激励计划实施情况如下：

2016 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二次解锁条件和预留部分限制性股票的第一次解锁条件均已成就，董事会同意为 126 名激励对象办理首次授予的限制性股票的第二次解锁和预留部分限制性股票的第一次解锁手续，解锁的限制性股票数量合计为 332.2 万股，上市日期为 2016 年 4 月 25 日。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的公告》（公告编号：2016-032）	2016-04-15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于限制性股票解锁股份上市流通提示性公告》（公告编号：2016-039）	2016-04-21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆世玛德智能制造有限公司	关联方	采购商品	向关联人采购生产设备、生产线自动化连线、自动化控制系统及相关配套设施等	以市场公允价格为依据	市场公允价格	286.09	0.91%	10,800	否	货币结算	市场公允价格	2016年08月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	286.09	--	10,800	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2016 年，公司及子公司与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计 10,466.65 万元。截止 2016 年末，公司向世玛德预付设备采购款 6,080.19 元，其中经审计确认的关联交易金额为 286.09 元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
江苏三环齿轮有限公司	2013年08月28日	5,000	2014年01月15日	0	连带责任保证	三年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2014年04月28日	5,000	2015年01月12日	0	连带责任保证	四年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2014年04月28日	2,000	2014年12月18日	0	连带责任保证	三年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2014年04月28日	5,000	2015年02月04日	0	连带责任保证	三年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2015年04月09日	3,000	2015年04月23日	0	连带责任保证	一年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2015年04月09日	6,400	2015年09月07日	0	连带责任保证	一年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2015年04月09日	2,000	2015年11月02日	0	连带责任保证	一年	是	否
江苏三环齿轮有限公司	2016年04月15日	12,000	2016年07月20日	11,400	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2016年04月15日	2,000	2016年08月05日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2016年04月15日	1,000	2016年11月15日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2016年04月15日	3,000	2016年12月05日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏三环齿轮有限公司	2016年04月15日	23,000			连带责任保证			
三环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2016年04月15日	16,965	2016年06月03日	14,435.7	连带责任保证	五年	否	否
三环传动（嘉兴）精密制造有限公司	2016年04月15日	35						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			58,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,835.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			58,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				31,835.7

子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			58,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				31,835.7
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			58,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				31,835.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.56%				
其中：								

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名 称	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
中国工商 银行股份 有限公司	否	保本型	8,900	2016年 02月05 日	2016年 04月07 日	预期年化 收益率 2.95%	8,900			45.31	已收回
中国工商 银行股份 有限公司	否	保本型	5,000	2016年 02月05 日	2016年 05月05 日	预期年化 收益率 3.00%	5,000			37.4	已收回
中国建设 银行股份 有限公司	否	保本型	20,400	2016年 02月04 日	2016年 05月19 日	预期年化 收益率 3.25%	20,400			190.73	已收回
中国银行 股份有限 公司	否	保本型	19,700	2016年 02月02 日	2016年 08月02 日	预期年化 收益率 3.0%	19,700			294.69	已收回
海通证券	否	保本型	13,900	2016年	2016年	预期年化	13,900			232.19	已收回

股份有限 公司				05月11 日	11月08 日	收益率 3.35%					
海通证券 股份有限 公司	否	保本型	20,400	2016年 05月24 日	2016年 11月21 日	预期年化 收益率 3.35%	20,400			340.76	已收回
海通证券 股份有限 公司	否	保本型	3,000	2016年 11月15 日	2016年 12月26 日	预期年化 收益率 3.00%	3,000			10.36	已收回
海通证券 股份有限 公司	否	保本型	15,000	2016年 08月04 日	2017年 01月19 日	预期年化 收益率 3.20%			221.93		未到期
海通证券 股份有限 公司	否	保本型	4,700	2016年 08月05 日	2017年 01月19 日	预期年化 收益率 3.20%			69.54		未到期
兴业银行 股份有限 公司	否	保本型	2,000	2016年 11月25 日	2017年 01月24 日	预期年化 收益率区 间 3.38%-3. 42%			11.18		未到期
兴业银行 股份有限 公司	否	保本型	2,000	2016年 11月25 日	2017年 02月23 日	预期年化 收益率区 间 3.38%-3. 42%			16.77		未到期
兴业银行 股份有限 公司	否	保本型	2,000	2016年 11月25 日	2017年 03月25 日	预期年化 收益率区 间 3.38%-3. 42%			22.67		未到期
兴业银行 股份有限 公司	否	保本型	2,000	2016年 11月25 日	2017年 04月24 日	预期年化 收益率区 间 3.38%-3. 42%			28.33		未到期
海通证券 股份有限 公司	否	保本型	12,400	2016年 11月25 日	2017年 05月04 日	预期年化 收益率 3.2%			176.36		未到期
中国民生 银行股份 有限公司	否	保本型	10,000	2016年 11月15 日	2017年 05月05 日	预期年化 收益率 3.4%			161.5		未到期
合计			141,400	--	--	--	91,300		708.28	1,151.44	--

委托理财资金来源	暂时闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 02 月 02 日 2016 年 04 月 15 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 05 月 07 日
未来是否还有委托理财计划	未来公司将根据募集资金使用进度而定

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

一直以来，公司重视社会责任的践行，始终以“取之于社会，回报于社会”为公司肩负的社会使命，把承担社会责任作为公司长期发展战略的重要组成部分，并视为一项应尽的义务。

1、努力促成各利益相关方共赢

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求，不断完善法人治理结构，提高规范运作，形成了一整套相互制衡、行之有效的企业管理制度和规范运作模式，有效控制经营风险，切实保障了全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照深交所《股票上市规则》要求，认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者，并通过与投资者多层面、多途径的沟通方式，不断提高公司的透明度。公司在保持持续发展，经济效益稳步增长的同时，结合实际情况积极回报股东；报告期内，公司利润分配方案的制定和执行情况符合公司章程的规定及公司《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》的要求。

公司以诚实守信作为企业发展之基，充分尊重并保护客户、供应商的合法权益。与客户建立长期、紧密、稳定的合作关系，从客户管理、售后服务等各方面，建立以客户为导向的市场机制。公司根据客户反馈持续对产品质量、服务水平等进行改善，努力为客户提供优质的产品与服务。同时，公司注重与供应商建立长期战略合作伙伴关系，对于核心供应商实行技术信息帮扶与协同，严格执行公开招标和阳光采购，不断完善供应商淘汰机制，优化供应链体系。

2、绿色、安全生产

公司积极履行环保责任，以降低能源资源消耗，减少污染排放为目标。为促进水资源循环利用，公司安装废水处理设施，实现了水资源的回收、处理、再利用，为区域可持续发展贡献力量。公司在生产工艺、工作环境、污染物排放等方面严格遵守国家相关环保法律法规，报告期内，公司顺利通过 ISO14001:2004 环境管理体系再认证。

“安全第一，预防为主，全员参与，持续发展”，公司不断完善安全生产管理制度，加强员工安全生产知识培训，培养员工安全意识，定期组织员工进行“安全生产活动月”活动。公司定期组织并组织员工参与消防演练，提高员工对火灾这一类突发事件的知识储备和应变能力，从而有效促进安全生产。

3、投身公益、关爱员工

落其实者思其树，饮其流者怀其源。公司在不断发展壮大的同时，积极投身公益事业。在报告期内，公司“双环爱心基金”先后捐助玉环海岛 19 位大学生和高中生，为淮安市淮安区茭陵初级中学 20 位贫困生进行助学资金和学生宿舍用品等爱心捐助，并向公司多位因家属身患重病陷入困境的员工伸出友爱之手；同时，公司积极参加由共青团玉环县委、玉环县人民医院等多个单位联合组织的“美行玉环，为爱行走”大型社会公益活动，在力所能及的范围内，用爱心回馈社会。

员工是公司生存与发展最宝贵的资源，公司以为员工“提供发展空间，实现人生价值”为重要使命，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益。公司不断完善员工安全健康保障制度，定期为生产线员工发放劳动保护用品，在各科室配备移动医疗药箱。公司还定期组织员工体检，安排保健公司为员工免费义诊，时刻关心员工健康。此外，公司每年都会组织各类丰富多彩的员工活动，充实员工业余生活，增进各厂区、子公司员工之间的友谊，加强团队凝聚力。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2016 年 7 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议并通过的《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议。

2016 年 9 月 1 日，公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局及玉环县国土资源局就南大岙老厂区土地及房屋建筑物征收事宜签署正式《协议书》。协议约定，玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局及玉环县国土资源局收回公司位于玉环县玉城街道南大岙村宗国有出让土地使用权及附着建筑物的房屋所有权及部分没有土地使用权证和房产证厂房土地，合计补偿公司 5,880.54 万元。协议签署后，公司收到预付款 300 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司南大岙老厂区生产经营情况正常，尚未开始搬迁工作。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的公告》（公告编号：2016-051）	2016 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的后续进展公告》（公告编号：2016-070）	2016 年 9 月 2 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的进展公告》（公告编号：2016-073）	2016 年 9 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	96,514,662	33.47%	50,000,000		127,853,467	-32,011,415	145,842,052	242,356,714	35.81%
2、国有法人持股			5,000,000		5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	1.48%
3、其他内资持股	96,514,662	33.47%	45,000,000		122,853,467	-32,011,415	135,842,052	232,356,714	34.33%
其中：境内法人持股	6,803,550	2.36%	38,958,334		38,958,334	-6,803,550	71,113,118	77,916,668	11.51%
境内自然人持股	89,711,112	31.11%	6,041,666		83,895,133	-25,207,865	64,728,934	154,440,046	22.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	191,857,338	66.53%			210,518,533	32,011,415	242,529,948	434,387,286	64.19%
1、人民币普通股	191,857,338	66.53%			210,518,533	32,011,415	242,529,948	434,387,286	64.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,372,000	100.00%	50,000,000		338,372,000	0	388,372,000	676,744,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票

公司 2015 年向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股,发行价为每股人民币 24.00 元,共计募集资金 120,000 万元,募集资金于 2015 年 12 月 23 日到账并已经会计师事务所验资。本次增发股份于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。

2、限制性股票解锁

报告期内,基于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二次解锁条件和预留部分限制性股票的第一次解锁条件均已成就,公司同意 126 名符合条件的激励对象在相应解锁期解锁,解锁股份数量合计为 3,322,000 股,解锁股份上市流通日期为 2016 年 4 月 25 日。

3、股东股份解锁

根据股东玉环县亚兴投资有限公司在公司首次公开发行股份上市时所作承诺，其所持公司股份 6,803,550 股限售股份于 2016 年 9 月 12 日解除限售变为无限售条件流通股。

4、公积金转增股本

报告期内，公司实施 2016 年半年度权益分派方案，以总股本 33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 33,837.20 万股。

5、高管股份变动

报告期内，公司离任或新任董监高人员所持公司股份按照相关规定发生股份锁定或解锁变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、本次公司 2015 年非公开发行股票相关事项已经公司 2015 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 5 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请文件于 2015 年 11 月 4 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2015 年 12 月 8 日收到中国证监会《关于核准浙江三环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2825 号）。

2、公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁事项已获公司第四届董事会第七次会议审议通过。

3、公司 2016 年半年度权益分派方案已获公司第四届董事会第九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司就本次非公开发行股份提交的相关登记材料并出具《股份登记申请受理确认书》。此次新增股份于 2016 年 1 月 12 日上市。

2、公司 2016 年半年度权益分派方案于 2016 年 9 月 26 日实施完毕。

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

非公开发行股票后公司总股本增加，对相关财务指标影响如下：

项目	股份变动前		股份变动后	
	2015年1-12月	2016年1-12月	2015年1-12月	2016年1-12月
基本每股收益	0.49	0.65	0.24	0.28
稀释每股收益	0.47	0.64	0.24	0.27
每股净资产	5.80	5.85	4.22	4.45

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
第一创业证券股份有限公司	0	0	10,166,666	10,166,666	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
重庆机电控股集团信博投资管理有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
财通基金管理有限公司	0	0	14,666,666	14,666,666	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
中信证券股份有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
招商财富资产管理有限公司	0	0	25,000,000	25,000,000	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
珠海星程资本管理有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
中信建投基金管理有限公司	0	0	3,083,336	3,083,336	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
苏伟强	0	0	12,083,332	12,083,332	2015 年公司非公开发行股份认购方，购买公司股份	2017 年 1 月 12 日
玉环县亚兴投资有限公司	6,803,550	-6,803,550	0	0	首发后机构类限售	2016 年 9 月 10 日
股权激励对象	7,578,000	-3,322,000	4,256,000	8,512,000	股权激励限售股	2016 年 4 月 25 日限制性股票解锁 326.2 万股，其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
公司高管	82,133,112	-21,885,865	73,597,467	133,844,714	高管限售股	高管锁定股：1) 在任高管所持股份每年初按持股总数的 25% 解锁。2) 离任高管所持股份在离任满 6 个月后解锁 50%，其余 50% 在离任满 18 个月全部锁定。
合计	96,514,662	-32,011,415	177,853,467	242,356,714	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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）	2015 年 12 月 23 日	24.00 元/股	50,000,000	2016 年 01 月 12 日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准浙江三环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2825 号）核准，公司通过非公开发行股票方式，向重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和苏伟强共 8 位认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 24.00 元。截至 2015 年 12 月 23 日止，公司非公开发行股票募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,636,396.00 元后，募集资金净额为 1,179,363,604.00 元。

本次增发股份于 2016 年 1 月 12 日起在深圳证券交易所上市。

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

√ 适用 □ 不适用

1、本次非公开发行股票前，公司总股本为 28,837.2 万股；本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 33,837.2 万股。

2、公司 2016 年半年度权益分派实施前，公司总股本为 33,837.2 万股；权益分派实施完成后，公司总股本增至 67,674.4 万股。

报告期内公司股东结构、公司资产和负债结构未发生重大变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	22,746	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	8.86%	59,968,992	29,984,496	44,976,744	14,992,248	质押	2,200,000
叶善群	境内自然人	7.19%	48,642,800	23,571,400	0	48,642,800	质押	12,600,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	7.10%	48,028,400	24,014,200	0	48,028,400	质押	12,814,000
李绍光	境内自然人	6.37%	43,099,520	21,549,760	22,324,640	10,774,880	质押	9,050,000
蒋亦卿	境内自然人	4.30%	29,115,240	14,557,620	21,836,430	7,278,810	质押	5,920,000
陈菊花	境内自然人	4.08%	27,585,440	13,292,720	0	27,585,440		
陈剑峰	境内自然人	4.04%	27,325,440	13,662,720	20,494,080	6,831,360		
叶继明	境内自然人	3.95%	26,725,440	13,352,720	13,372,720	13,352,720	质押	4,306,000
申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户	其他	3.03%	20,510,400	20,510,400	0	20,510,400		
珠海星程资本管理有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0		
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）	2015 年 12 月 23 日，公司完成向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行股份于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。本次认购股份的 8 名特定对象中，珠海星程资本管理有限公司认购股份 750 万股，成为公司前十大普通股股东。2016 年 9 月 26 日，公司实施 2016 年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派实施完成后，珠海星程资本管理有限公司所持股份增至 1500 万股。							
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。 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、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
叶善群	48,642,800	人民币普通股	48,642,800
玉环县亚兴投资有限公司	48,028,400	人民币普通股	48,028,400
陈菊花	27,585,440	人民币普通股	27,585,440
申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户	20,510,400	人民币普通股	20,510,400
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248
吕圣初	14,095,968	人民币普通股	14,095,968
叶继明	13,352,720	人民币普通股	13,352,720
李绍光	10,774,880	人民币普通股	10,774,880
李瑜	9,748,262	人民币普通股	9,748,262
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	7,660,568	人民币普通股	7,660,568
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、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	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

前十名股东中, “申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户”分别为苏宗伟约定购回股份数量为 15,960,000 股, 占公司总股本的 2.36%; 黄善玉约定购回股份数量 4,550,400 股, 占公司总股本的 0.67%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质: 无控股主体

控股股东类型: 不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在绝对控股或相对控股的控股股东，吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿签署一致行动协议，共同成为公司实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

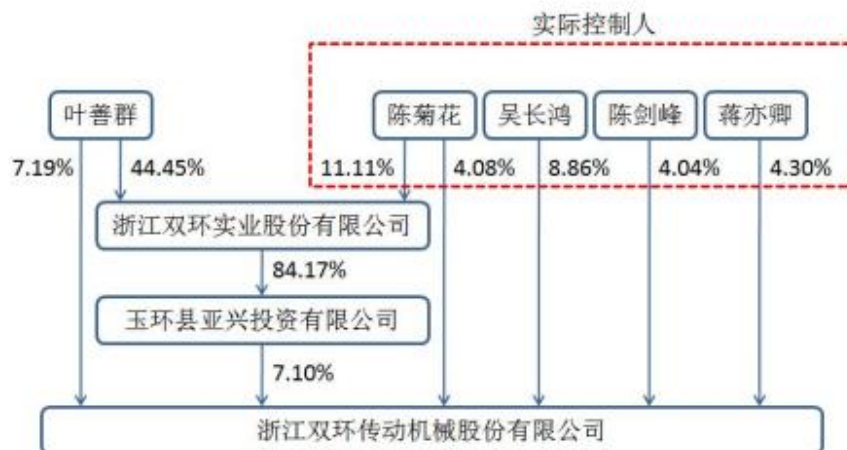
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴长鸿	中国	否
陈菊花	中国	否
陈剑峰	中国	否
蒋亦卿	中国	否
主要职业及职务	吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈菊花女士，现任本公司品质管理部体系管理事故处理员。 陈剑峰先生，现任本公司监事、采购部副部长。 蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏三环总经理、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿
变更日期	2016 年 09 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2016 年 09 月 13 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：叶善群为陈菊花之配偶，根据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，叶善群为公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人的法定一致行动人。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
吴长鸿	董事 总经理	现任	男	48	2006年06月10日	2018年09月17日	29,984,496			29,984,496	59,968,992
耿帅	董事	现任	男	41	2015年01月15日	2018年09月17日	364,800			364,800	729,600
	常务副总经理				2015年09月17日						
李水土	董事 副总经理	现任	男	42	2007年11月30日	2018年09月17日	375,000			375,000	750,000
蒋亦卿	董事 副总经理	现任	男	38	2006年06月10日	2018年09月17日	14,557,620			14,557,620	29,115,240
张靖	董事	现任	男	40	2015年09月17日	2018年09月17日	194,000			194,000	388,000
张琦	董事	现任	男	33	2017年01月09日	2018年09月17日	30,000		-15,000	15,000	30,000
刘赫	独立董事	现任	男	74	2013年04月20日	2018年09月17日					
蔡宁	独立董事	现任	男	54	2016年05月06日	2018年09月17日					
章良忠	独立董事	现任	男	48	2012年09月06日	2018年09月17日					
董美珠	监事	现任	女	49	2007年11月30日	2018年09月17日					
李绍光	监事	现任	男	62	2007年11月30日	2018年09月17日	21,549,760			21,549,760	43,099,520
陈剑峰	监事	现任	男	46	2006年06月10日	2018年09月17日	13,662,720			13,662,720	27,325,440
周志强	监事	现任	男	26	2015年09月17日	2018年09月17日					
杨东坡	监事	现任	男	30	2017年01月09日	2018年09月10日					
叶松	副总经理 董事会秘书	现任	男	47	2011年01月18日	2018年09月17日	278,600			278,600	557,200
杜群阳	原独立董事	离任	男	41	2012年09月06日	2015年12月04日					
敬代云	原董事	离任	男	52	2012年09月06日	2016年08月13日	260,000			260,000	520,000
叶继明	原监事	离任	男	49	2007年11月30日	2016年04月12日	13,372,720		-20,000	13,352,720	26,725,440
李支强	原监事	离任	男	43	2016年05月06日	2016年12月23日	105,000			105,000	210,000
张颖	原副总经理 原财务总监	离任	女	44	2016年02月24日	2016年12月23日					
黄良彬	原财务总监	离任	男	61	2006年06月10日	2016年02月24日	277,500			277,500	555,000

合计	--	--	--	--	--	--	95,012,216	0	-35,000	94,962,216	189,974,432
----	----	----	----	----	----	----	------------	---	---------	------------	-------------

二、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
杜群阳	独立董事	离任	2015年12月04日	杜群阳先生因个人工作原因于2015年12月4日申请辞去独立董事职务，由于杜群阳先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，杜群阳先生的辞职自公司2016年5月6日股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
黄良彬	财务总监	解聘	2016年02月24日	黄良彬先生因公司战略规划发展及内部工作调整原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续在公司从事管理工作。
叶继明	监事	离任	2016年04月12日	叶继明先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
敬代云	董事	离任	2016年08月13日	敬代云先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事职务，辞职后继续在公司担任总工程师职务。
李支强	监事	离任	2016年12月23日	李支强先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后继续在公司担任浙江事业部运营副总。
张颖	副总经理 财务总监	解聘	2016年12月23日	张颖女士因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。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，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。同时担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、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第六届科技新浙商。

耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至今担任本公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任本公司董事，2015年9月至今担任本公司常务副总经理。

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长、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。曾任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、副总经理。

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 月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

张靖先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。曾先后就职于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺迈士（韩国）科技有限公司、重庆铁马工业集团有限公司。2013 年 6 月至今担任本公司研发部部长，2015 年 7 月至今担任本公司精密传动智能制造中心总经理，2015 年 9 月至今担任本公司董事。

张琦先生，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2013 年 3 月至 2013 年 8 月在韩国国立庆尚大飞行器部件技术研究所任高级研究员，2013 年 9 月 2016 年 3 月在本公司研发部工作，2016 年 4 月至今担任本公司机械研究院试验技术中心主任。2017 年 1 月至今担任本公司董事。

刘赫先生，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，2013 年 4 月至今担任本公司独立董事。

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。曾任职于浙江（天健）会计师事务所、东方通信股份有限公司财务、普天东方通信集团有限公司、信雅达系统工程股份有限公司。2009 年至 2015 年任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。2016 年 1 月至 9 月，任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 10 月至今任浙江杭开控股集团有限公司副总经理。目前，章良忠先生同时兼任浙江永强集团股份有限公司、杭州天目山药业股份有限公司、亿利洁能股份有限公司、浙江元成园

林集团股份有限公司独立董事, 2012 年 9 月至今担任本公司独立董事。

蔡宁先生, 1963 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 浙江大学管理工程博士毕业, 浙江大学公共管理学院教授、博士生导师, 英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学政府与企业研究所所长, 浙江大学公共管理学院国资研究中心主任, 兼任浙江省公共政策研究院副院长。2016 年 5 月至今担任本公司独立董事。

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。

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。2006 年 6 月至今担任本公司采购部副部长, 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。

周志强先生, 1991 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 研究生学历。现任本公司总经理秘书兼双环产业园项目建设负责人, 2015 年 9 月至今担任本公司监事。

杨东坡先生, 1987 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 研究生学历、中级工程师。2013 年 6 月至 2016 年 9 月在本公司曾先后担任项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长, 2016 年 10 月至今担任本公司运营中心总调室主任。2017 年 1 月至今担任本公司监事。

叶松先生, 1970 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外长期居留权, 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
吴长鸿	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
吴长鸿	浙江三环实业股份有限公司	董事	2000 年 01 月 24 日		否
耿帅	重庆世玛德智能制造有限公司	董事	2016 年 04 月 26 日		否
蒋亦卿	江苏三环齿轮有限公司	总经理	2011 年 02 月 15 日		否
蒋亦卿	江苏三环齿轮有限公司	执行董事	2012 年 12 月 06 日		否
董美珠	玉环县三环小额贷款有限公司	董事	2013 年 08 月 05 日		否
章良忠	杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016 年 01 月 01 日	2016 年 9 月 30 日	是
章良忠	浙江杭开控股集团有限公司	副总经理	2016 年 10 月 1 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
章良忠	杭州天目山药业股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 01 日		是
章良忠	亿利洁能股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 01 日		是
章良忠	浙江元成园林集团股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 01 日		是
李绍光	浙江三环实业股份有限公司	副董事长	2000 年 01 月 24 日		是
蔡宁	浙江大学	教授	2005 年 08 月 01 日		是
蔡宁	浙江省围海建设集团股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 29 日		是
蔡宁	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 01 日		是
蔡宁	浙江信和科技股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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：公司高级管理人员薪酬标准严格按照公司高级管理人员薪酬标准方案执行。公司独立董事津贴依据 2015 年 4 月 29 日公司召开的 2014 年年度股东大会审议通过的《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事报酬的议案》决议，调整为每人每年 6 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴长鸿	董事、总经理	男	48	现任	80.61	否
耿帅	董事、常务副总经理	男	41	现任	52.04	否
李水土	董事、副总经理	男	42	现任	49.45	否
蒋亦卿	董事、副总经理	男	38	现任	42.46	否
张靖	董事	男	40	现任	51.85	否
刘赫	独立董事	男	74	现任	6	否
蔡宁	独立董事	男	54	现任	3.5	否
章良忠	独立董事	男	48	现任	6	否
董美珠	监事	女	49	现任	37.1	否
李绍光	监事	男	62	现任	0	是
陈剑峰	监事	男	46	现任	19.91	否
周志强	监事	男	26	现任	10.39	否
叶松	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	27.73	否
杜群阳	原独立董事	男	41	离任	1.5	否
敬代云	原董事	男	52	离任	25.36	否
叶继明	原监事	男	49	离任	0	是
李支强	原监事	男	43	离任	25.89	否
张颖	原副总经理、财务总监	女	44	离任	45	否
黄良彬	原财务总监	男	61	离任	5.97	否
合计	--	--	--	--	490.76	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,195
主要子公司在职员工的数量（人）	1,143
在职员工的数量合计（人）	3,338

当期领取薪酬员工总人数（人）	3,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,566
销售人员	59
技术人员	377
财务人员	43
行政人员	293
合计	3,338
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	6
硕士研究生学历	40
本科学历	361
大专学历	809
大专以下学历	2,122
合计	3,338

2、薪酬政策

公司拥有规范、科学的薪酬管理和绩效考评体系，针对员工薪酬、福利待遇、绩效考核等方面制定了详细规定，并根据实际情况进行持续优化修订，以确保公司整体的薪酬政策和绩效考评机制的延续性和有效性。公司根据年度经营目标，对各部门及人员绩效考核目标分解细化，将员工年度内应完成的主要工作任务定量、定性为关键绩效指标，按照规定的程序和方法对关键绩效指标完成情况进行考核评价，并以此作为确定员工薪酬的主要依据。通过采取以绩效为导向的薪酬政策，能够充分发挥员工工作积极性，有利于公司整体绩效提升。

3、培训计划

公司将员工的学习与发展视为重要资产投资，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围，作为公司长期发展战略的重要组成部分。根据公司战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，评估员工能力差距和职业发展需求，通过综合平衡，对员工的学习和发展朝着既促进公司整体目标的实现，又促进

个人能力和职业发展的方向迈进，使公司和个人共同发展，达到双赢。

公司有目的、有计划的推动培训在各层次范围内有序开展，加强培训覆盖，规范日常培训的管理运作，增强公司战略层、管理层对员工素质培养的指导性。以“重实用、抓实效、加快打造实用性开放性的学习团队”为目标，公司围绕“形式实在、内容实用、注重实效”开展培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开二次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

（二）关于公司与股东

公司大股东能够严格按照《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》等法律、法规文件的要求，规范股东行为，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控股股东。不存在大股东占用上市公司资金的现象，也不存在公司为大股东及其子公司提供担保的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设九名董事，其中独立董事三名。董事的选举、任免程序均严格按照《公司章程》的有关规定执行，董事会的成员构成及董事的任职资格均符合相关法律、法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内控制度的要求，召集、召开董事会。全体董事能够勤勉尽责履行职责，按时出席董事会，积极参加相关培训。公司独立董事独立履行职责，对公司重要决策能够依法依规进行独立判断并发表独立意见，切实维护公司及股东合法权益。董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设五名监事，其中职工代表监事二名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求，监事的选举、任免程序均严格按照《公司章程》的有关规定执行。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。各监事能够诚实守信、勤勉尽责、认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、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）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并不断完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，其薪酬与公司业绩指标挂钩。公司推出股权激励计划，能够充分有效激励员工，留住和吸引更多优秀人才。

（六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露和透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者以平等的机会获得信息。公司董事会秘书为信息披露具体负责人，负责公司信息披露与投资者管理工作。公司通过投资者电话、网络互动平台及实地调研等多种方式加强与投资者之间的沟通，实现公司与投资者的双向互动。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及其他关联方完全分离、独立运作。

1、业务独立情况

公司从事齿轮零部件的研发、生产和销售，在生产制造、技术研发、原材料采购、产品销售等方面独立开展业务，不依赖于实际控制人或其他关联方，不存在实际控制人直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理体系，建立独立的劳动、人事、薪酬管理制度。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生，不存在实际控制人及其他关联方干涉公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在关联单

位领取薪酬。

3、资产独立情况

公司与股东之间的资产产权界定清晰，拥有独立的生产经营场所以及业务和生产必需的主要机器设备、土地、厂房、专利及其他资产的所有权或使用权。公司不存在以资产、权益或信誉为股东或股东控股的关联方的债务提供担保或因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

4、机构独立情况

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、管理层等相互制衡的法人治理结构，独立开展各项经营活动，在内部设置上与控股股东、实际控制人之间不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情况。

5、财务独立情况

依据《企业会计准则》等法律、法规的规定，公司设置独立的财务管理部门，并建立独立的财务核算体系和财务管理制度，配备专职财务人员，拥有独立的银行账户并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	43.08%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.26%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
刘赫	9	2	7	0	0	否
章良忠	9	1	8	0	0	否
蔡宁	5	1	4	0	0	否
杜群阳	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

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》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关法律、法规的规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事职责，积极主动了解公司生产经营、财务状况、内部控制等情况，对公司重大事项提出专业性建议，本着客观、公正、独立的原则对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具独立、公正意见，充分维护公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的要求，认真履行职责。

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展各项工作，定期了解公司财务状况和经营情况，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导公司内审部门对公司经营运行情况进行检查。同时，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会依据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定规范运作，结合公司所处行业发展趋势及国内外经济环境变化，为公司战略规划发展提出建议，确保公司发展规划和战略决策的科学性。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展相关工作，依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司高级管理人员的薪酬考核、股权激励情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，对董事候选人、经理候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事、监事及高级管理人员的选聘事宜。

七、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。

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。依据《绩效管理制度》相关规定，公司每年底制定下一年度业务实施计划，并分解、落实到各部门，根据月度、年度业绩指标、管理指标及其他指标的完成情况，对高级管理人员按级实行月度和年度考核相结合的考评机制。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确定年终绩效奖金，将个人收益与公司业绩挂钩。同时，公司通过实施股权激励计划，充分调动高级管理人员的工作积极性，促使经营管理人员共同承担经营风险，注重企业长期利益，实现企业持续稳健发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷定性标准：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理层任何性质的舞弊行为；</p> <p>(2) 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正；</p> <p>(3) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>(4) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(5) 审计委员会对公司披露的财务报告及财务报告的内部控制的监督失效；</p> <p>(6) 其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>2、重要缺陷定性标准：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷,公司定性为一般缺陷。</p>	<p>1、非财务报告缺陷的定性标准主要以缺陷对公司业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定,具体如下：</p> <p>(1) 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标,公司定性为重大缺陷。</p> <p>(2) 如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标,公司定性为一般缺陷；</p> <p>(3) 如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标,公司定性为重要缺陷。</p> <p>2、当出现以下情形,公司直接认定为非财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>(1) 公司缺乏民主决策程序或决策不科学,如决策失误,导致企业并购后未能达到预期目标；</p> <p>(2) 违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故；</p> <p>(3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；</p> <p>(4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(6) 媒体频现公司负面新闻,涉及面广且负面影响一直未能消除；</p> <p>(7) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p>

定量标准	<p>1、重大缺陷定量标准：</p> <p>(1) 潜在错报金额 > 合并报表利润总额的 10% ；</p> <p>(2) 潜在错报金额 > 合并报表资产总额的 0.5%。</p> <p>2、重要缺陷定量标准：</p> <p>(1) 合并报表利润总额的 5% < 潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额 10% ；</p> <p>(2) 合并报表资产总额的 0.25% < 潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷定量标准：</p> <p>(1) 潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额的 5% ；</p> <p>(2) 潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.25%。</p>	<p>1、重大缺陷定量标准：直接财产损失 > 合并报表资产总额的 0.5% ；</p> <p>2、重要缺陷定量标准：合并报表资产总额的 0.25% < 直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.5% ；</p> <p>3、一般缺陷定量标准：直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.25% 。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 20 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（2017）1238 号
注册会计师姓名	沈培强、吴慧

审计报告正文

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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2016 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：沈培强

中国·杭州

中国注册会计师：吴慧

二〇一七年三月二十日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,258,145.91	1,306,141,401.90
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		
衍生金融资产		
应收票据	104,357,567.76	65,257,910.67
应收账款	413,771,474.66	351,664,299.11
预付款项	53,155,455.17	33,212,317.95
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	4,328,082.11	17,629,333.92

买入返售金融资产		
存货	637,943,949.11	625,054,146.93
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	523,376,470.48	629,738.29
流动资产合计	1,957,191,145.20	2,399,589,148.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,017,420.31	114,021,120.14
投资性房地产		
固定资产	1,172,429,568.89	966,191,131.71
在建工程	454,946,800.84	217,841,056.80
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	157,910,124.29	69,544,486.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,095,545.15	1,211,350.30
递延所得税资产	23,586,470.98	14,735,762.76
其他非流动资产	914,500.00	914,500.00
非流动资产合计	1,947,900,430.46	1,406,459,408.40
资产总计	3,905,091,575.66	3,806,048,557.17
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	463,793,600.00
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		
衍生金融负债		

应付票据	47,610,541.29	55,991,725.47
应付账款	232,643,933.23	142,151,900.95
预收款项	20,434,305.33	15,254,289.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,075,616.29	28,810,112.19
应交税费	22,256,919.57	23,583,832.04
应付利息	556,570.99	777,676.83
应付股利		
其他应付款	11,842,989.46	10,334,348.71
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	29,606,120.00	98,850,871.76
其他流动负债		
流动负债合计	671,026,996.16	839,548,357.85
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	31,350,814.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		24,632,409.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	88,259,430.31	41,939,250.95
递延所得税负债	1,806,432.14	332,169.68
其他非流动负债		15,759,840.00
非流动负债合计	220,065,862.45	114,014,484.46
负债合计	891,092,858.61	953,562,842.31
所有者权益：		
股本	676,744,000.00	338,372,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,744,203.73	1,791,945,345.60
减：库存股	15,249,120.00	28,446,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,254,231.93	87,637,109.14
一般风险准备		
未分配利润	792,505,401.39	662,978,080.12
归属于母公司所有者权益合计	3,013,998,717.05	2,852,485,714.86
少数股东权益		
所有者权益合计	3,013,998,717.05	2,852,485,714.86
负债和所有者权益总计	3,905,091,575.66	3,806,048,557.17

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：吴长鸿

会计机构负责人：吴爱平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,599,458.34	1,253,158,268.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,662,086.35	52,669,144.79
应收账款	333,506,660.95	284,875,578.48
预付款项	13,587,146.87	13,525,630.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,651,504.27	68,081,053.02
存货	453,890,694.90	464,298,478.76
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	501,000,000.00	
流动资产合计	1,689,897,551.68	2,136,608,154.39

非流动资产：		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	521,493,045.79	480,938,914.58
投资性房地产		
固定资产	740,007,449.85	644,541,370.44
在建工程	258,463,959.23	159,963,308.31
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	140,421,212.70	51,674,836.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,031,803.65	1,099,802.48
递延所得税资产	18,897,603.50	11,278,531.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,703,315,074.72	1,371,496,764.48
资产总计	3,393,212,626.40	3,508,104,918.87
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	347,793,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,580,000.00	48,510,000.00
应付账款	192,529,327.08	133,814,800.41
预收款项	14,337,603.53	14,630,535.10
应付职工薪酬	33,538,541.23	20,247,579.31
应交税费	17,508,271.89	21,967,920.85
应付利息	66,458.33	524,426.08
应付股利		
其他应付款	10,211,203.48	9,060,072.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,249,120.00	42,616,980.00

其他流动负债		
流动负债合计	362,020,525.54	639,165,913.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,773,183.20	46,169,655.74
递延所得税负债	1,806,432.14	332,169.68
其他非流动负债		15,759,840.00
非流动负债合计	92,579,615.34	62,261,665.42
负债合计	454,600,140.88	701,427,579.35
所有者权益：		
股本	676,744,000.00	338,372,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,131,998.17	1,800,333,140.04
减：库存股	15,249,120.00	28,446,820.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,254,231.93	87,637,109.14
未分配利润	708,731,375.42	608,781,910.34
所有者权益合计	2,938,612,485.52	2,806,677,339.52
负债和所有者权益总计	3,393,212,626.40	3,508,104,918.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,742,674,700.33	1,397,289,063.75

其中：营业收入	1,742,674,700.33	1,397,289,063.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,197,030.30	1,264,117,463.21
其中：营业成本	1,351,373,381.73	1,046,692,053.59
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		
税金及附加	12,988,057.70	5,709,089.22
销售费用	67,517,399.41	56,541,853.59
管理费用	126,781,184.95	115,693,448.11
财务费用	1,473,452.70	25,948,276.32
资产减值损失	19,063,553.81	13,532,742.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-763,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,215,196.18	14,572,494.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,996,300.17	13,052,604.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,692,866.21	146,980,635.30
加：营业外收入	21,530,072.07	9,749,712.52
其中：非流动资产处置利得	526,550.80	562,212.53
减：营业外支出	4,847,235.57	4,845,466.31
其中：非流动资产处置损失	1,517,913.92	1,361,861.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,375,702.71	151,884,881.51
减：所得税费用	20,626,618.65	15,143,435.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,749,084.06	136,741,446.40
归属于母公司所有者的净利润	185,749,084.06	136,741,446.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	185,749,084.06	136,741,446.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	185,749,084.06	136,741,446.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.28	0.24
(二) 稀释每股收益	0.27	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：吴长鸿

会计机构负责人：吴爱平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,208,942,068.60	1,034,812,929.55
减：营业成本	918,707,459.09	756,426,217.71
税金及附加	8,700,426.57	4,538,293.43
销售费用	49,703,095.85	40,184,738.83
管理费用	92,359,416.55	84,397,095.03
财务费用	-8,953,661.17	12,242,190.26
资产减值损失	13,366,959.14	10,548,753.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-763,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,215,196.18	14,572,494.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,996,300.17	13,052,604.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,273,568.75	140,284,675.94
加：营业外收入	14,411,957.84	7,951,374.34
其中：非流动资产处置利得	482,068.57	542,294.83
减：营业外支出	3,516,506.32	3,355,163.83
其中：非流动资产处置损失	953,754.55	1,289,944.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,169,020.27	144,880,886.45
减：所得税费用	15,997,792.40	15,698,756.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,171,227.87	129,182,130.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	156,171,227.87	129,182,130.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.23
（二）稀释每股收益	0.23	0.22

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,333,188,332.79	1,520,661,528.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,094,276.32	18,886,178.71
收到其他与经营活动有关的现金	42,257,516.57	23,198,077.31
经营活动现金流入小计	1,379,540,125.68	1,562,745,784.68
购买商品、接受劳务支付的现金	747,618,040.65	916,113,480.13
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	237,654,647.95	218,991,018.78
支付的各项税费	81,348,832.12	46,995,961.64
支付其他与经营活动有关的现金	105,396,480.72	97,958,055.53
经营活动现金流出小计	1,172,018,001.44	1,280,058,516.08
经营活动产生的现金流量净额	207,522,124.24	282,687,268.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,218,896.01	1,519,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,956,280.47	2,720,983.69
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	44,320,000.00	33,950,000.00
投资活动现金流入小计	850,495,176.48	38,190,873.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,526,827.78	282,300,222.26
投资支付的现金	1,278,000,000.00	20,000,000.00
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	900,000.00	1,750,000.00
投资活动现金流出小计	1,901,426,827.78	304,050,222.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,050,931,651.30	-265,859,348.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,186,425,204.00
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	554,760,782.00	1,255,789,606.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	54,200,000.00
筹资活动现金流入小计	569,760,782.00	2,496,414,810.28
偿还债务支付的现金	696,979,194.26	1,148,061,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,179,249.75	62,158,817.83
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	63,706,700.78	46,790,230.10
筹资活动现金流出小计	813,865,144.79	1,257,010,229.93
筹资活动产生的现金流量净额	-244,104,362.79	1,239,404,580.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,233,870.69	3,197,960.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,082,280,019.16	1,259,430,460.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,290,092,056.81	30,661,596.09
六、期末现金及现金等价物余额	207,812,037.65	1,290,092,056.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	933,595,869.53	1,128,375,363.45
收到的税费返还	2,096,355.04	10,473,673.37
收到其他与经营活动有关的现金	35,016,783.77	15,242,407.59
经营活动现金流入小计	970,709,008.34	1,154,091,444.41
购买商品、接受劳务支付的现金	512,136,624.37	654,239,915.87
支付给职工以及为职工支付的现金	166,866,608.66	157,124,575.84
支付的各项税费	62,824,300.50	36,776,676.02
支付其他与经营活动有关的现金	76,687,049.79	72,416,682.50
经营活动现金流出小计	818,514,583.32	920,557,850.23

经营活动产生的现金流量净额	152,194,425.02	233,533,594.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	38,218,896.01	1,519,890.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,438,403.27	1,887,448.02
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	133,323,190.22	57,412,367.14
投资活动现金流入小计	937,980,489.50	60,819,705.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,510,417.74	208,692,218.07
投资支付的现金	1,318,000,000.00	78,000,000.00
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	120,018,597.11	20,036,812.33
投资活动现金流出小计	1,779,529,014.85	306,729,030.40
投资活动产生的现金流量净额	-841,548,525.35	-245,909,325.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,186,425,204.00
取得借款收到的现金	142,403,782.00	956,840,192.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,350,000.00
筹资活动现金流入小计	142,403,782.00	2,144,615,396.02
偿还债务支付的现金	470,628,380.00	868,061,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,088,998.10	53,182,783.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,350,000.00	1,227,600.00
筹资活动现金流出小计	515,067,378.10	922,471,565.27
筹资活动产生的现金流量净额	-372,663,596.10	1,222,143,830.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,437,886.32	2,352,194.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,059,579,810.11	1,212,120,294.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,238,605,268.45	26,484,974.04
六、期末现金及现金等价物余额	179,025,458.34	1,238,605,268.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	338,372,000.00				1,791,945,345.60	28,446,820.00			87,637,109.14		662,978,080.12		2,852,485,714.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	338,372,000.00				1,791,945,345.60	28,446,820.00			87,637,109.14		662,978,080.12		2,852,485,714.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	338,372,000.00				-335,201,141.87	-13,197,700.00			15,617,122.79		129,527,321.27		161,513,002.19
（一）综合收益总额											185,749,084.06		185,749,084.06
（二）所有者投入和减少资本					3,170,858.13	-13,197,700.00							16,368,558.13
1. 股东投入的普通股					73,584.90								73,584.90
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,097,273.23	-13,197,700.00							16,294,973.23
4. 其他													
（三）利润分配									15,617,122.79		-56,221,762.79		-40,604,640.00
1. 提取盈余公积									15,617,122.79		-15,617,122.79		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-40,604,640.00		-40,604,640.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	338,372,000.00				-338,372,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	338,372,000.00				-338,372,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	676,744,000.00				1,456,744,203.73	15,249,120.00			103,254,231.93		792,505,401.39		3,013,998,717.05

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	287,692,000.00				650,090,888.67	33,077,000.00			74,718,896.11		573,759,486.75		1,553,184,271.53	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	287,692,000.00				650,090,888.67	33,077,000.00			74,718,896.11		573,759,486.75	1,553,184,271.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00			12,918,213.03		89,218,593.37	1,299,301,443.33
(一)综合收益总额											136,741,446.40	136,741,446.40
(二)所有者投入和减少资本	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00						1,197,164,636.93
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				1,134,590,056.93							1,185,270,056.93
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,264,400.00	-4,630,180.00						11,894,580.00
4. 其他												
(三)利润分配									12,918,213.03		-47,522,853.03	-34,604,640.00
1. 提取盈余公积									12,918,213.03		-12,918,213.03	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,604,640.00	-34,604,640.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	338,372,000.00				1,791,945,345.60	28,446,820.00			87,637,109.14		662,978,080.12		2,852,485,714.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	338,372,000.00				1,800,333,140.04	28,446,820.00			87,637,109.14	608,781,910.34	2,806,677,339.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,372,000.00				1,800,333,140.04	28,446,820.00			87,637,109.14	608,781,910.34	2,806,677,339.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	338,372,000.00				-335,201,141.87	-13,197,700.00			15,617,122.79	99,949,465.08	131,935,146.00
（一）综合收益总额										156,171,227.87	156,171,227.87
（二）所有者投入和减少资本					3,170,858.13	-13,197,700.00					16,368,558.13
1. 股东投入的普通股					73,584.90						73,584.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,097,273.23	-13,197,700.00					16,294,973.23
4. 其他											

(三) 利润分配									15,617,122.79	-56,221,762.79	-40,604,640.00
1. 提取盈余公积									15,617,122.79	-15,617,122.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,604,640.00	40.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	338,372,000.00				-338,372,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	338,372,000.00				-338,372,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	676,744,000.00				1,465,131,998.17	15,249,120.00			103,254,231.93	708,731,375.42	2,938,612,485.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	287,692,000.00				658,478,683.11	33,077,000.00			74,718,896.11	527,122,633.03	1,514,935,212.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,692,000.00				658,478,683.11	33,077,000.00			74,718,896.11	527,122,633.03	1,514,935,212.25
三、本期增减变动	50,680,0				1,141,854	-4,630,18			12,918,21	81,659,	1,291,742

金额(减少以“-”号填列)	00.00				,456.93	0.00			3.03	277.31	,127.27
(一) 综合收益总额										129,182,130.34	129,182,130.34
(二) 所有者投入和减少资本	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00					1,197,164,636.93
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				1,134,590,056.93						1,185,270,056.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,264,400.00	-4,630,180.00					11,894,580.00
4. 其他											
(三) 利润分配									12,918,213.03	-47,522,853.03	-34,604,640.00
1. 提取盈余公积									12,918,213.03	-12,918,213.03	
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,604,640.00	-34,604,640.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	338,372,000.00				1,800,333,140.04	28,446,820.00			87,637,109.14	608,781,910.34	2,806,677,339.52

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，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000779370442Q的营业执照，注册资本676,744,000.00元，股份总数676,744,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股242,356,714股；无限售条件的流通股份A股434,387,286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。主要经营活动为齿轮、传动和驱动部件的研发、生产和销售。产品主要有：传动用齿轮和齿轮部件等。

本财务报表业经公司2017年3月20日第四届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将江苏双环齿轮有限公司、玉环县双环锻造有限公司、杭州环都贸易有限公司和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，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

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其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与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, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
------	-------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交

易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5%	2.38%-3.17%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

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) 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。

(3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计

量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本

或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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。

(2) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

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，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。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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），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或递延所得税负债。

2. 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。

3. 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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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、杭州环都贸易有限公司及三环传动（嘉兴）精密制造有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏三环齿轮有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）256号），公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2015年起三年内减按15%的税率计缴。

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于江苏省2016年第四批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2017）2号），江苏三环齿轮有限公司被认定为高新技术企业，并于2016年11月30日取得高新技术企业证书，认定有效期3年。根据相关规定，江苏三环齿轮有限公司企业所得税自2016年起三年内减按15%的税率计缴。

3. 根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》（财税〔2002〕7号）和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉（试行）的通知》（国税发〔2002〕11号）等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，目前公司主要出口产品的退税率为17%、15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,484.59	28,449.24
银行存款	207,758,553.06	1,290,063,607.57
其他货币资金	12,446,108.26	16,049,345.09
合计	220,258,145.91	1,306,141,401.90
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

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的说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	12,446,108.26	16,049,345.09
合计	12,446,108.26	16,049,345.09

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	99,878,567.76	62,742,368.19

商业承兑票据	4,479,000.00	2,515,542.48
合计	104,357,567.76	65,257,910.67

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	364,927,418.13	
合计	364,927,418.13	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	440,278,005.28	99.19%	28,073,132.06	6.38%	412,204,873.22	376,050,942.46	99.93%	24,386,643.35	6.48%	351,664,299.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,580,676.27	0.81%	2,014,074.83	56.25%	1,566,601.44	277,216.27	0.07%	277,216.27	100.00%	
合计	443,858,681.55	100.00%	30,087,206.89	6.78%	413,771,474.66	376,328,158.73	100.00%	24,663,859.62	6.55%	351,664,299.11

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	427,124,986.66	21,356,249.33	5.00%
1 年以内小计	427,124,986.66	21,356,249.33	5.00%
1 至 2 年	5,291,136.57	529,113.66	10.00%

2至3年	1,179,536.76	235,907.35	20.00%
3至4年	1,135,296.27	567,648.14	50.00%
4至5年	814,177.22	651,341.78	80.00%
5年以上	4,732,871.80	4,732,871.80	100.00%
合计	440,278,005.28	28,073,132.06	6.38%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额5,073,347.27元；本期收回或转回坏账准备金额350,000.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	28,276,072.22	6.37	1,413,803.61
客户 2	19,700,698.58	4.44	985,034.93
客户 3	17,651,282.44	3.98	882,564.12
客户 4	15,820,775.00	3.56	791,038.75
客户 5	15,207,979.71	3.43	760,398.99
小 计	96,656,807.95	21.78	4,832,840.40

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,537,507.78	96.96%	31,256,862.88	94.11%
1至2年	430,567.39	0.81%	746,206.14	2.25%
2至3年	181,003.03	0.34%	560,414.47	1.69%
3年以上	1,006,376.97	1.89%	648,834.46	1.95%
合计	53,155,455.17	--	33,212,317.95	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
------	------	---------------

大冶特殊钢股份有限公司	12,754,928.81	24.00
东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司	11,570,956.86	21.77
抚顺特殊钢股份有限公司	4,649,676.24	8.75
江苏省电力公司淮安供电公司	3,200,000.00	6.02
石家庄钢铁有限责任公司	2,712,350.55	5.10
小 计	34,887,912.46	65.64

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						15,000,000.00	83.53%			15,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,904,611.02	100.00%	576,528.91	11.75%	4,328,082.11	2,957,192.54	16.47%	327,858.62	11.09%	2,629,333.92
合计	4,904,611.02	100.00%	576,528.91	11.75%	4,328,082.11	17,957,192.54	100.00%	327,858.62	1.83%	17,629,333.92

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,813,569.48	140,678.48	5.00%
1 年以内小计	2,813,569.48	140,678.48	5.00%
1 至 2 年	1,359,230.00	135,923.00	10.00%
2 至 3 年	407,353.00	81,470.60	20.00%
3 至 4 年	192,000.00	96,000.00	50.00%

4 至 5 年	50,008.54	40,006.83	80.00%
5 年以上	82,450.00	82,450.00	100.00%
合计	4,904,611.02	576,528.91	11.75%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额248,670.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,863,241.54	17,826,937.19
应收暂付款	653,295.98	
其他	388,073.50	130,255.35
合计	4,904,611.02	17,957,192.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	押金保证金	1,250,000.00	1-2 年	25.49%	125,000.00
桐乡市住房与城乡规划建设局	押金保证金	900,000.00	1 年以内	18.35%	45,000.00
淮安职工医疗保险管理处	应收暂付款	649,083.98	1 年以内	13.23%	32,454.20
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1 年以内	10.19%	25,000.00
桐乡市供电局	押金保证金	400,000.00	1 年以内	8.16%	20,000.00
合计	--	3,699,083.98	--	75.42%	247,454.20

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	133,887,437.89		133,887,437.89	130,842,290.90		130,842,290.90
在产品	141,299,322.06		141,299,322.06	119,131,187.84		119,131,187.84
库存商品	162,471,924.47	13,058,722.72	149,413,201.75	197,526,562.81	10,759,537.98	186,767,024.83
发出商品	183,193,155.35	8,372,227.20	174,820,928.15	159,646,545.88	3,539,812.69	156,106,733.19
委托加工物资	38,523,059.26		38,523,059.26	32,206,910.17		32,206,910.17
合计	659,374,899.03	21,430,949.92	637,943,949.11	639,353,497.60	14,299,350.67	625,054,146.93

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	10,759,537.98	6,740,327.45		4,441,142.71		13,058,722.72
发出商品	3,539,812.69	7,001,208.80		2,168,794.29		8,372,227.20
合计	14,299,350.67	13,741,536.25		6,609,937.00		21,430,949.92

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	采用成本与可变现净值孰低原则计量	实现销售转销
发出商品	采用成本与可变现净值孰低原则计量	实现销售转销

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	501,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	22,376,470.48	16,200.86
预缴企业所得税		613,537.43
合计	523,376,470.48	629,738.29

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
按成本计量的	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
合计	22,000,000.00			22,000,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
玉环县双环小额贷款有限公司	114,021,120.14			14,613,818.62			-27,000,000.00			101,634,938.76	

重庆世玛德智能制造有限公司		12,000,000.00		382,481.55						12,382,481.55
小计	114,021,120.14	12,000,000.00		14,996,300.17			-27,000,000.00			114,017,420.31
合计	114,021,120.14	12,000,000.00		14,996,300.17			-27,000,000.00			114,017,420.31

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	244,506,388.12	22,688,303.25	1,151,675,894.33	5,124,910.11	102,300,000.00	1,526,295,495.81
2.本期增加金额	50,110,964.03	4,788,467.88	407,316,968.63	578,274.70	0.00	462,794,675.24
（1）购置	0.00	4,386,867.88	96,066,723.85	578,274.70	0.00	101,031,866.43
（2）在建工程转入	50,110,964.03	401,600.00	208,950,244.78	0.00	0.00	259,462,808.81
（3）企业合并增加						
（4）融资租赁到期购回	0.00	0.00	102,300,000.00	0.00	0.00	102,300,000.00
3.本期减少金额	0.00	1,820.00	19,487,902.63	186,038.72	102,300,000.00	121,975,761.35
（1）处置或报废	0.00	1,820.00	19,487,902.63	186,038.72	0.00	19,675,761.35
（2）融资租赁到期购回	0.00	0.00		0.00	102,300,000.00	102,300,000.00
4.期末余额	294,617,352.15	27,474,951.13	1,539,504,960.33	5,517,146.09	0.00	1,867,114,409.70
二、累计折旧						
1.期初余额	34,843,634.53	12,737,976.01	489,613,221.69	2,973,661.86	19,111,685.91	559,280,180.00
2.本期增加金额	7,284,911.29	2,987,385.15	158,547,069.08	575,229.36	10,515,253.27	179,909,848.15
（1）计提	7,284,911.29	2,987,385.15	128,920,129.90	575,229.36	10,515,253.27	150,282,908.97
（2）融资租赁到期购回	0.00	0.00	29,626,939.18	0.00	0.00	29,626,939.18
3.本期减少金额	0.00	1,729.00	15,475,502.15	5,891.24	29,626,939.18	45,110,061.57
（1）处置或报废	0.00	1,729.00	15,475,502.15	5,891.24	0.00	15,483,122.39
（2）融资租赁到期购回	0.00	0.00	0.00	0.00	29,626,939.18	29,626,939.18

回						
4.期末余额	42,128,545.82	15,723,632.16	632,684,788.62	3,542,999.98	0.00	694,079,966.58
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	824,184.10	0.00	0.00	824,184.10
2.本期增加金额		0.00	0.00			
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	219,309.87	0.00	0.00	219,309.87
(1) 处置或报废	0.00	0.00	219,309.87	0.00	0.00	219,309.87
4.期末余额	0.00	0.00	604,874.23	0.00	0.00	604,874.23
四、账面价值						
1.期末账面价值	252,488,806.33	11,751,318.97	906,215,297.48	1,974,146.11	0.00	1,172,429,568.89
2.期初账面价值	209,662,753.59	9,950,327.24	661,238,488.54	2,151,248.25	83,188,314.09	966,191,131.71

(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	账面价值	备注
专用设备	10,688,067.42	7,880,323.02	428,101.42	2,379,642.98	
小 计	10,688,067.42	7,880,323.02	428,101.42	2,379,642.98	

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙门二期工程	18,379,372.31		18,379,372.31	17,331,236.75		17,331,236.75
设备安装	16,975,384.92		16,975,384.92	24,242,129.83		24,242,129.83
零星工程	2,031,766.80		2,031,766.80	3,595,032.33		3,595,032.33
预付工程设备款	378,845,653.68		378,845,653.68	170,308,119.12		170,308,119.12
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目				2,124,015.32		2,124,015.32
嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目土建工程	34,384,747.92		34,384,747.92	240,523.45		240,523.45
双环产业园建设工程	4,329,875.21		4,329,875.21			
合计	454,946,800.84		454,946,800.84	217,841,056.80		217,841,056.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
沙门二期工程		17,331,236.75	15,705,294.84	14,657,159.28		18,379,372.31			5,266,152.82	469,003.38	4.35%	金融机构贷款
设备安装		24,242,129.83	35,217,031.56	42,483,776.47		16,975,384.92						其他
零星工程		3,595,032.33	3,328,981.52	2,930,833.41	1,961,413.64	2,031,766.80						其他
预付工程设备款		170,308,119.12	374,675,363.12	166,137,828.56		378,845,653.68						其他
江苏年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目	54,100,000.00	2,124,015.32	4,280,515.59	6,404,530.91		0.00			2,154,455.22	148,561.05	4.45%	金融机构贷款
嘉兴年产24万套齿轮新建项目土建工程	80,520,000.00	240,523.45	60,992,904.65	26,848,680.18		34,384,747.92	76.05%	76.05%	2,507,301.56	2,507,301.56	4.75%	金融机构贷款
双环产业园建设工程		0.00	4,329,875.21			4,329,875.21						其他
合计	134,620,000.00	217,841,056.80	498,529,966.49	259,462,808.81	1,961,413.64	454,946,800.84	--	--	9,927,909.60	3,124,865.99		--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1.期初余额	76,940,535.78			6,173,918.25	83,114,454.03
2.本期增加金额	91,658,346.13			83,726.50	91,742,072.63
(1) 购置	91,658,346.13			83,726.50	91,742,072.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	168,598,881.91			6,257,644.75	174,856,526.66
二、累计摊销					
1.期初余额	10,507,368.80			3,062,598.54	13,569,967.34
2.本期增加金额	2,672,088.74			704,346.29	3,376,435.03
(1) 计提	2,672,088.74			704,346.29	3,376,435.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,179,457.54			3,766,944.83	16,946,402.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	155,419,424.37			2,490,699.92	157,910,124.29
2.期初账面价值	66,433,166.98			3,111,319.71	69,544,486.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	802,021.04	1,122,069.12	704,275.03		1,219,815.13
零星工程	111,547.82	775,574.15	127,359.64		759,762.33
车间改造工程	297,781.44	63,770.37	245,584.12		115,967.69
合计	1,211,350.30	1,961,413.64	1,077,218.79		2,095,545.15

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,123,031.04	8,153,991.65	39,787,394.39	6,098,627.78
内部交易未实现利润	8,333,922.93	1,250,088.44	5,363,770.73	804,565.61
权益结算的股份支付确认的费用	8,685,500.00	1,324,015.00	12,506,600.00	1,906,010.00
资本化利息暂时性差异	2,114,059.49	317,108.92	2,177,387.87	326,608.18
递延收益(政府补助)	83,608,446.41	12,541,266.97	37,333,007.91	5,599,951.19
合计	154,864,959.87	23,586,470.98	97,168,160.90	14,735,762.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
专用设备加速折旧	12,042,880.91	1,806,432.14	2,214,464.51	332,169.68
合计	12,042,880.91	1,806,432.14	2,214,464.51	332,169.68

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,978,676.03	1,481,787.31
合计	2,978,676.03	1,481,787.31

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	914,500.00	914,500.00
合计	914,500.00	914,500.00

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	65,000,000.00	197,040,000.00
保证借款	194,000,000.00	85,600,000.00
信用借款		150,153,600.00
抵押及保证借款		31,000,000.00
合计	259,000,000.00	463,793,600.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,610,541.29	55,991,725.47
合计	47,610,541.29	55,991,725.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	192,289,200.03	123,869,113.20
长期资产购置款	28,708,045.60	11,291,886.38
其他	11,646,687.60	6,990,901.37
合计	232,643,933.23	142,151,900.95

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	20,434,305.33	15,254,289.90
合计	20,434,305.33	15,254,289.90

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,475,847.34	243,650,810.22	225,458,265.65	45,668,391.91
二、离职后福利-设定提存计划	1,334,264.85	14,197,219.62	14,124,260.09	1,407,224.38
合计	28,810,112.19	257,848,029.84	239,582,525.74	47,075,616.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,525,257.99	218,761,722.49	201,056,245.95	43,230,734.53
2、职工福利费		9,107,644.87	9,107,644.87	
3、社会保险费	756,095.91	7,920,439.24	7,826,434.54	850,100.61
其中：医疗保险费	620,251.85	6,490,295.52	6,435,253.70	675,293.67
工伤保险费	49,286.17	989,795.62	954,629.87	84,451.92
生育保险费	86,557.89	440,348.10	436,550.97	90,355.02
4、住房公积金	66,066.00	4,002,452.00	3,965,398.00	103,120.00
5、工会经费和职工教育经费	1,128,427.44	3,858,551.62	3,502,542.29	1,484,436.77
合计	27,475,847.34	243,650,810.22	225,458,265.65	45,668,391.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,200,356.14	13,199,825.20	13,143,680.04	1,256,501.30
2、失业保险费	133,908.71	997,394.42	980,580.05	150,723.08
合计	1,334,264.85	14,197,219.62	14,124,260.09	1,407,224.38

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,763,142.79	2,895,970.55
企业所得税	15,665,075.46	16,136,558.73

个人所得税	413,207.73	235,535.42
城市维护建设税	360,669.72	472,443.17
营业税		19,864.64
房产税	1,081,495.93	1,026,097.08
土地使用税	1,520,453.81	859,090.82
教育费附加	205,207.39	268,425.14
地方教育附加	136,804.93	178,950.11
地方水利建设基金		138,068.72
印花税	110,861.81	800,599.76
契税		552,227.90
合计	22,256,919.57	23,583,832.04

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	206,879.34	214,041.19
短期借款应付利息	349,691.65	563,635.64
合计	556,570.99	777,676.83

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	614,168.80	241,415.00
应付费用	7,512,074.18	7,740,031.87
其他	716,746.48	2,352,901.84
暂收拆迁款	3,000,000.00	0.00
合计	11,842,989.46	10,334,348.71

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,357,000.00	49,930,000.00

一年内到期的长期应付款		36,233,891.76
授予限制性股票回购义务确认的负债	15,249,120.00	12,686,980.00
合计	29,606,120.00	98,850,871.76

其他说明：

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注库存股之说明。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		3,401,400.00
抵押及保证借款	130,000,000.00	27,949,414.26
合计	130,000,000.00	31,350,814.26

26、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		24,632,409.57

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,333,007.84	50,381,600.00	6,226,161.54	96,488,446.30	项目补助资金
融资租赁	-10,393,756.89		-2,164,740.90	-8,229,015.99	未实现售后租回收益
合计	41,939,250.95	50,381,600.00	4,061,420.64	88,259,430.31	--

涉及政府补助的项目：

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	3,600,000.00		600,000.00		3,000,000.00	与资产相关
重型工程机械变速器齿轮建设项目补助	11,399,999.93		1,520,000.04		9,879,999.89	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	1,719,192.00		278,787.84		1,440,404.16	与资产相关
2014 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	855,855.84		108,108.12		747,747.72	与资产相关
工业机器人高精度减速智能制造建设项目补助	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业机器人专项补助	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
机器人 RV 减速器研制及应用示范课题经费	1,169,655.81	1,561,600.00	2,731,255.81			与收益相关
2014 年度市级战略性新兴产业发展专项资金	941,037.74	450,000.00	158,428.32		1,232,609.42	与资产相关
财政局 2014 年度产业发展资金	2,157,575.80		290,909.04		1,866,666.76	与资产相关
2015 年省级企业和信息产业转型升级政府补助资金	489,690.72		61,855.68		427,835.04	与资产相关
关于建设“双环产业园”的土地补助		40,870,000.00	476,816.69		40,393,183.31	与资产相关
2015 年度关于新建省级重点企业研究院建设经费补助		7,500,000.00			7,500,000.00	与资产相关
合计	52,333,007.84	50,381,600.00	6,226,161.54		96,488,446.30	--

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的负债		15,759,840.00
合计		15,759,840.00

其他说明：

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注库存股之说明。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	338,372,000.00			338,372,000.00		338,372,000.00	676,744,000.00

其他说明：

1) 根据 2016 年 9 月 9 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《2016 年半年度利润分配方案》，以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 338,372,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 338,372,000 股，变更后公司

注册资本为 676,744,000.00 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）405 号），公司已于 2016 年 11 月 8 日办妥工商变更登记手续。

2) 实际控制人及一致行动人股份质押情况

股东名称	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	占公司股本的比例
叶善群	8,400,000	2016-08-25	2017-08-18	财通证券资产管理有限公司	1.24%
	4,200,000	2016-10-13	2017-10-09		0.62%
吴长鸿	2,200,000	2016-11-15	2017-11-15	海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部	0.33%
蒋亦卿	5,920,000	2016-05-13	2017-05-12	中银国际证券有限责任公司	0.87%
玉环县亚兴投资有限公司	2,400,000	2016-01-28	2017-01-20	海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部	0.35%
	7,654,000	2016-08-04	2017-08-04		1.13%
	2,760,000	2016-05-09	2017-05-09		0.41%
小计	33,534,000	-	-	-	4.95%

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,774,137,245.60	73,584.90	338,372,000.00	1,435,838,830.50
其他资本公积	17,808,100.00	3,097,273.23		20,905,373.23
合计	1,791,945,345.60	3,170,858.13	338,372,000.00	1,456,744,203.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加系收到发行费用增值税专用发票，进项税额本期抵扣相应增加资本公积；本期减少 338,372,000.00 元系资本公积转增股本所致，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 本期增加的其他资本公积详见本财务报表附注股份支付之说明。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	28,446,820.00		13,197,700.00	15,249,120.00
合计	28,446,820.00		13,197,700.00	15,249,120.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期减少 13,197,700.00 元系①如本财务报表附注九股份支付之所述，本期解禁限制性股票 3,322,000 股(考虑资本公积转增股本后为 6,644,000 股)，相应冲减库存股 12,686,980.00 元(考虑 2013 年度、2014 年度分红影响后每股冲减价格分别为 3.29 元和 6.67 元)；②授予限制性股票中期末尚有 4,256,000 股(考虑资本公积转增股本后为 8,512,000 股)尚未解禁，考虑 2015 年度分红后，相应冲减库存股 510,720.00 元。

2)授予限制性股票中期末有 4,256,000 股(考虑资本公积转增股本后为 8,512,000 股)尚未解禁,相应回购义务应确认负债 15,249,120.00 元(考虑 2015 年度分红、资本公积转增股本影响后每股回购价格分别为 1.585 元和 3.275 元),该部分限制性股票均将于一年内到期解锁,相应负债均计入一年内到期的非流动负债。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	87,637,109.14	15,617,122.79		103,254,231.93
合计	87,637,109.14	15,617,122.79		103,254,231.93

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据 2017 年 3 月 20 日公司第四届董事会第十五次会议通过的 2016 年度利润分配预案,按 2016 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 15,617,122.79 元。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	662,978,080.12	573,759,486.75
调整后期初未分配利润	662,978,080.12	573,759,486.75
加:本期归属于母公司所有者的净利润	185,749,084.06	136,741,446.40
减:提取法定盈余公积	15,617,122.79	12,918,213.03
应付普通股股利	40,604,640.00	34,604,640.00
期末未分配利润	792,505,401.39	662,978,080.12

调整期初未分配利润明细:

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,356,401,209.72	1,015,075,175.02	1,299,448,833.02	973,821,379.08
其他业务	386,273,490.61	336,298,206.71	97,840,230.73	72,870,674.51
合计	1,742,674,700.33	1,351,373,381.73	1,397,289,063.75	1,046,692,053.59

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,285,174.51	2,941,215.85
教育费附加	2,350,754.48	1,660,724.02
房产税	1,775,601.04	
土地使用税	2,403,602.99	
印花税	562,791.09	
营业税	42,963.94	
地方教育附加	1,567,169.65	1,107,149.35
合计	12,988,057.70	5,709,089.22

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、土地使用税和房产税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,042,720.40	5,591,248.51
运杂仓储费	33,268,351.71	27,063,004.52
代理手续费	1,775,684.22	1,538,728.93
业务招待费	7,342,714.89	5,652,281.12
售后服务费	4,381,800.27	8,627,210.31
差旅费	2,900,156.80	2,842,090.57
其他	9,805,971.12	5,227,289.63
合计	67,517,399.41	56,541,853.59

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,746,577.86	33,505,428.11
研究开发费	53,614,458.11	42,540,657.09
折旧、摊销	7,328,816.07	6,525,955.73

业务招待费	2,996,421.86	2,428,409.84
税金[注]	2,289,911.88	6,725,175.35
办公费	3,799,147.80	4,087,823.42
评估咨询费	5,189,885.28	3,578,200.49
股权激励费用	3,097,273.23	7,264,400.00
其他	9,718,692.86	9,037,398.08
合计	126,781,184.95	115,693,448.11

其他说明：

注：详见本财务报表附注五税金及附加之说明。

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,736,121.73	32,612,102.03
利息收入	-3,205,401.81	-800,210.86
汇兑损益	-8,324,571.24	-6,284,256.46
其他	267,304.02	420,641.61
合计	1,473,452.70	25,948,276.32

39、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	5,322,017.56	4,449,015.25
二、存货跌价损失	13,741,536.25	9,083,727.13
合计	19,063,553.81	13,532,742.38

40、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-763,460.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-763,460.00
合计		-763,460.00

41、投资收益

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	14,996,300.17	13,052,604.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,519,890.00
理财产品收益	11,218,896.01	
合计	26,215,196.18	14,572,494.76

42、营业外收入

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	526,550.80	562,212.53	526,550.80
其中：固定资产处置利得	526,550.80	562,212.53	526,550.80
政府补助	19,455,054.80	7,740,973.73	19,455,054.80
其他	1,548,466.47	1,446,526.26	1,548,466.47
合计	21,530,072.07	9,749,712.52	21,530,072.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
奖励	财政局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	8,861,842.40	2,442,255.00	与收益相关
专项补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	3,828,000.00	405,400.00	与收益相关
递延收益	财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	3,494,905.73	2,868,591.74	与资产相关
递延收益	财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	2,731,255.81	1,780,744.19	与收益相关
税费返还	税务局	补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	495,450.86	99,254.80	与收益相关
其他	财政局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	43,600.00	144,728.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,455,054.80	7,740,973.73	--

本期大额专项补助及奖励款说明:

名称	金额	备注
递延收益	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)
	1,520,000.04	《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)
	2,731,255.81	《科技部关于下达2015年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》(国科发资(2015)135号)
	476,816.69	“双环产业园”土地补助(玉环县人民政府县长办公会议纪要(2016)3号)
	278,787.84	《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)
	108,108.12	《关于下达2014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(2014)106号、苏经信综合(2014)514号)
	158,428.32	《关于下达2014年度市级战略性新兴产业发展专项资金项目和预算资金支出指标的通知》(淮发改(2015)1号、淮财发(2015)7号)
	61,855.68	《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏财工贸(2015)74号)
	290,909.04	《关于下达2014年度市产业发展资金指标(第二批)的通知》(淮经信综合(2014)267号、淮财工贸(2014)52号)
技术改造专项奖励	2,000,000.00	《关于兑现2014年度工业企业技术改造项目专项资金的通知》(玉经信(2016)8号)
节能降耗专项补助奖金	300,000.00	《关于兑现2015年度玉环县节能降耗专项资金项目补助资金的通知》(玉经信(2015)87号)
2015年浙江政府质量奖	300,000.00	《关于下达2015年浙江省政府质量奖奖励资金的通知》(浙财行(2016)32号)
台州市重点创新团队补助	214,000.00	《台州市重点创新团队推进计划实施办法》(台市委办(2011)50号)
博士后工作站财政补贴	286,000.00	台州市博士后管理工作实施办法(试行)
“2016年钱江人才计划”财政补助款	50,000.00	《关于2016年省“钱江人才计划”C、D类项目择优资助人员名单的通知》(浙人社发(2016)74号)
国家高技术研究发展计划认定奖励经费	500,000.00	《下达2016年度第四批科技计划项目(科技成果奖励部分)的通知》(玉科(2016)28号)
齿轮传动噪声试验装置研发和高性能汽车齿轮开发经费	130,000.00	《关于下达玉环县2016年度第三批科技计划项目的通知》(玉科(2016)27号)
浙江制造认证奖励	500,000.00	《关于兑现2015年度名牌产品、驰名商标等奖励资金的通知》(玉财企(2016)17号)
2015年度工业奇特技术改造项目专项资金	2,000,000.00	《关于兑现2015年度工业企业技术改造项目专项资金的通知》(玉经信(2016)106号)
2016年度省级工业与信息化发展财政专项资金	470,600.00	《关于安排2016年度省级工业与信息化发展财政专项资金的通知》(玉经信(2016)105号)
购置工业机器人专项奖励	63,700.00	《关于兑现2015年度工业企业购置工业机器人专项奖励资金的通知》(玉经信(2016)88号)
2009-2014年企业所得税奖励款	4,169,000.00	《江苏双环齿轮有限公司要求兑付企业所得税地方存留部分奖励资金的情

		况汇报》
淮安区人才资助资金	150,000.00	《关于确定2013年度江苏省“双创计划”引进人才的通知》(苏人才办(2013)41号)
政府奖励收入	220,000.00	《关于对江苏共创人造草坪有限公司等企业给予财政奖励的决定》(淮委(2016)18号)
2015年淮上英才项目资助资金	150,000.00	关于2015年度淮安市“淮上英才计划”创新创业领军人才拟资助对象公示的通知
2015年实业保险稳岗补贴	229,142.40	《关于开展2015年度企业申报稳岗补贴工作的通知》
2016年度市级产业发展资金	500,000.00	《关于下达2016年度市级产业发展资金指标的通知》(淮经信综合(2016)134号、淮财工贸(2016)58号)
2015年度高技能人才培训专项补贴资金	80,000.00	《关于印发<淮安市企业技能人才评价实施办法>的通知》(淮人社发(2015)89号)
高层次人才引进补助	200,000.00	
地方水利建设基金返还	495,450.86	
创新项目第一期财政补助	150,000.00	
小 计	19,384,054.80	

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	1,517,913.92	1,361,861.02	1,517,913.92
其中：固定资产处置损失	1,517,913.92	1,361,861.02	1,517,913.92
对外捐赠	1,051,529.00	292,890.00	1,051,529.00
赔偿支出	751,343.25	1,218,030.21	751,343.25
地方水利建设基金	940,735.49	976,570.68	
其他	585,713.91	996,114.40	585,713.91
合计	4,847,235.57	4,845,466.31	3,906,500.08

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,003,064.41	19,271,753.92
递延所得税费用	-7,376,445.76	-4,128,318.81
合计	20,626,618.65	15,143,435.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	206,375,702.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,593,925.68
子公司适用不同税率的影响	1,022,657.16
调整以前期间所得税的影响	346,441.55
非应税收入的影响	-3,749,075.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,496,896.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-271,248.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	744,669.01
股权激励税前扣除金额与公司确认费用金额差异的影响	-12,974,098.04
税收优惠影响	-12,341,900.62
加计扣除的影响	-6,241,648.35
所得税费用	20,626,618.65

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	3,205,401.81	800,210.86
收回票据保证金	16,049,345.09	15,366,000.00
政府补助	21,795,042.40	5,942,783.00
其他	1,207,727.27	1,089,083.45
合计	42,257,516.57	23,198,077.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	12,446,108.26	16,049,345.09
付现销售费用	55,275,827.78	49,944,391.18
付现管理费用	33,088,356.53	28,626,554.71

其他	4,586,188.15	3,337,764.55
合计	105,396,480.72	97,958,055.53

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产相关政府补助	41,320,000.00	33,950,000.00
收到拆迁款	3,000,000.00	
合计	44,320,000.00	33,950,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地及建设保证金	900,000.00	1,750,000.00
合计	900,000.00	1,750,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁本金		41,350,000.00
收回融资租赁保证金	15,000,000.00	11,500,000.00
收到暂未支付的募股费用		1,350,000.00
合计	15,000,000.00	54,200,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁本息	62,356,700.78	45,562,630.10
回购限制性股票		1,227,600.00
支付募股费用	1,350,000.00	
合计	63,706,700.78	46,790,230.10

46、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	185,749,084.06	136,741,446.40
加：资产减值准备	19,063,553.81	13,532,742.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,282,908.97	133,024,873.83
无形资产摊销	3,376,435.03	2,000,986.63
长期待摊费用摊销	1,077,218.79	1,255,680.16
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）	991,363.12	799,648.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		763,460.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,183,233.11	26,606,467.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,215,196.18	-14,572,494.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,850,708.22	-4,345,969.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,474,262.46	217,650.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,315,101.90	-9,618,474.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-241,686,856.64	-18,669,588.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	148,240,828.37	7,686,440.65
其他	3,151,099.46	7,264,400.00
经营活动产生的现金流量净额	207,522,124.24	282,687,268.60
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	207,812,037.65	1,290,092,056.81
减：现金的期初余额	1,290,092,056.81	30,661,596.09
现金及现金等价物净增加额	-1,082,280,019.16	1,259,430,460.72

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,812,037.65	1,290,092,056.81
其中：库存现金	53,484.59	28,449.24
可随时用于支付的银行存款	207,758,553.06	1,290,063,607.57

三、期末现金及现金等价物余额	207,812,037.65	1,290,092,056.81
----------------	----------------	------------------

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金 12,446,108.26 元使用受限，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 16,049,345.09 元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	562,014,471.65	
其中：支付货款	460,754,710.93	
支付固定资产等长期资产购置款	99,396,990.59	
支付费用款	1,862,770.13	

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,446,108.26	用作银行承兑汇票保证金
固定资产	76,730,568.67	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
无形资产	29,906,115.99	用作短期借款、长期借款、应付票据抵押
在建工程	34,528,450.42	用作长期借款抵押
合计	153,611,243.34	--

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,006,845.22
其中：美元	8,669,333.92	6.9370	60,139,169.40
欧元	255,607.89	7.3068	1,867,675.73
英镑	0.01	8.5094	0.09
应收账款	--	--	91,347,718.75
其中：美元	12,829,063.98	6.9370	88,995,216.83

欧元	320,744.94	7.3068	2,343,619.13
英镑	1,043.88	8.5094	8,882.79
应付账款			13,664.02
其中：美元	1,969.73	6.9370	13,664.02
其他应付款			797,608.18
其中：美元	70,721.03	6.9370	490,591.79
欧元	42,017.90	7.3068	307,016.39

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏双环齿轮有限公司	淮安	淮安	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
玉环县双环锻造有限公司	玉环	玉环	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州环都贸易有限公司	杭州	杭州	批发和零售业	100.00%		设立
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉环县双环小额贷款有限公司	玉环	玉环	金融业	30.00%		权益法核算
重庆世玛德智能制造有限公司	重庆	重庆	制造业	30.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	玉环县双环小额贷款有限公司	重庆世玛德智能制造有限公司	玉环县双环小额贷款有限公司	重庆世玛德智能制造有限公司
流动资产	349,620,750.60	77,780,985.33	394,537,720.88	
非流动资产	156,419.01	439,600.19	245,801.01	

资产合计	349,777,169.61	78,220,585.52	394,783,521.89
流动负债	10,994,040.41	36,945,647.03	14,713,121.41
负债合计	10,994,040.41	36,945,647.03	14,713,121.41
归属于母公司股东权益	338,783,129.20	41,274,938.49	380,070,400.48
按持股比例计算的净资产 份额	101,634,938.76	12,382,481.55	114,021,120.14
对联营企业权益投资的 账面价值	101,634,938.76	12,382,481.55	114,021,120.14
营业收入	55,077,789.54	46,319,283.71	64,456,887.36
净利润	48,712,728.73	1,274,938.49	43,508,682.53
综合收益总额	48,712,728.73	1,274,938.49	43,508,682.53
本年度收到的来自联营 企业的股利	27,000,000.00		

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.78%(2015 年 12 月 31 日：25.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	104,357,567.76				104,357,567.76
小 计	104,357,567.76				104,357,567.76

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	65,257,910.67				65,257,910.67
小 计	65,257,910.67				65,257,910.67

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	259,000,000.00	266,876,707.78	266,876,707.78		
应付票据	47,610,541.29	47,610,541.29	47,610,541.29		
应付账款	232,643,933.23	232,643,933.23	232,643,933.23		
应付利息	556,570.99	556,570.99	556,570.99		
其他应付款	11,842,989.46	11,842,989.46	11,842,989.46		
一年内到期的非流动负债	29,606,120.00	30,288,077.50	30,288,077.50		
长期借款	130,000,000.00	147,089,708.33	6,175,000.00	140,914,708.33	
长期应付款					
小 计	711,260,154.97	736,908,528.58	595,993,820.25	140,914,708.33	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	463,793,600.00	468,668,183.04	468,668,183.04		
应付票据	55,991,725.47	55,991,725.47	55,991,725.47		
应付账款	142,151,900.95	142,151,900.95	142,151,900.95		
应付利息	777,676.83	777,676.83	777,676.83		
其他应付款	10,334,348.71	10,334,348.71	10,334,348.71		
一年内到期的非流动负债	96,085,297.76	97,000,718.90	97,000,718.90		

长期借款	31,350,814.26	34,962,673.98	1,799,684.14	33,162,989.84	
长期应付款	24,632,409.57	27,594,479.38	2,265,941.93	25,328,537.45	
小 计	825,117,773.55	837,481,707.26	778,990,179.97	58,491,527.29	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司银行借款人民币 403,357,000.00 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 545,074,414.26 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人为一致行动人，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花四人。

其他说明：

公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿五人原签订的《一致行动协议》于 2016 年 9 月 8 日到期。协议到期后，叶善群因年事已高及身体健康原因决定退出不再续签一致行动协议。2016 年 9 月 9 日，吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人重新续签《一致行动协议》，继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。一致行动协议续签后，公司实际控制人由叶善群、吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿五人变更为吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人。

因叶善群为陈菊花之配偶，根据《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，叶善群仍为公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰四人的法定一致行动人。因此，本次实际控制人变更后，公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司的股权比例未发生变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆世玛德智能制造有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三环实业股份有限公司	间接持有本公司 5% 以上股份的股东，实际控制人之一陈菊花参股企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
重庆世玛德智能制造有限公司	采购生产设备	2,860,926.00	108,000,000.00	否	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江三环实业股份有限公司	房产	2,024,574.47	1,997,382.12

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江三环实业股份有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 10 日	否

关联担保情况说明

该笔借款由浙江三环实业股份有限公司以房产、土地使用权提供抵押担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,073,435.07	4,207,580.92

(5) 其他关联交易

本期公司向重庆世玛德智能制造有限公司预付设备采购款 60,801,888.82 元，公司账面暂挂在建工程列示。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,322,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：12 个月

其他说明

1. 根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行备案，公司决定授予激励对象限制性股票 1,100 万股（考虑资本公积转增股本后为 2,200 万股）。2014 年 1 月 24 日，公司授予首期限制性股票 996 万股（考虑资本公积转增股本后为 1,992 万股），价格为 3.51 元/股（考虑资本公积转增股本后为 1.76 元/股），郝丰林、陈正国、李长川、路超、胡宗珍、崔秀强共 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限制性股票 970 万股（考虑资本公积转增股本后为 1,940 万股）。2014 年 12 月 26 日，公司第二次授予激励对象预留的限制性股票 104 万股（考虑资本公积转增股本后为 208 万股），价格为 6.79 元/股（考虑资本公积转增股本后为 3.40 元/股）。

2. 本次激励计划有效期为自授予日起 4 年，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%；预留限制性股票自预留部分授予日起满 12 个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为 50%、50%，解锁条件为：2015 年-2016 年各年度与 2013 年相比，净利润增长率分别不低于 90%、120%，且加权平均净资产收益率分别不低于 7.50%、8.00%。

3. 公司 2016 年第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》，首次授予的限制性股票的第二次解锁条件和预留部分限制性股票的第一次解锁条件均已成就，公司同意 126 名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁以及预留部分限制性股票在第一个解锁期解锁，解锁数量合计为 332.20

万股(考虑资本公积转增股本后为 664.40 万股)。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,905,373.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,097,273.23

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 根据 2015 年 12 月 20 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于签署合资经营企业的议案》以及 2015 年 12 月 20 日公司与重庆机床（集团）有限责任公司、KAPP GmbH & Co. KG 签订的《设立重庆世玛德智能制造有限公司的合资经营企业的议案》，公司与重庆机床（集团）有限责任公司、KAPP GmbH & Co. KG 共同出资设立重庆世玛德智能制造有限公司。该合资经营企业投资总额为人民币 3 亿元，注册资本为人民币 1 亿元，本公司出资比例为 30%。该合资经营企业于 2016 年 4 月 26 日在重庆市工商行政管理局登记注册，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已实际出资 1,200 万元。

2. 根据 2015 年 10 月 24 日公司第四届董事会第二次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，为上海汽车变速器有限公司的齿轮配套项目，双环传动（嘉兴）精密制造有限公司注册资本为人民币 1.58 亿元，自公司登记之日起两年内出资完成。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已对双环传动（嘉兴）精密制造有限公司实际出资 9,800 万元。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	54,139,520.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	54,139,520.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2017 年 1 月 20 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）的议案》，公司拟实施限制性股票激励计划。本次股权激励涉及的具体激励对象名单、授予数量尚未确定，公司将在上述事项确定后再次召开董事会对本次股权激励事宜进行审议。

2. 根据 2017 年 3 月 15 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司 65%股权转让竞拍的议案》，公司拟在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍重庆机床（集团）有限责任公司持有的重庆神箭汽车传动件有限责任公司 65%的股权，并授权董事长委托专人办理本次竞拍股权的所有事宜。

3. 根据 2017 年 3 月 20 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本次发行方案尚需提交股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以销售业务的产品及地区类别为基础确定报告分部，未单独核算各报告分部的资产及负债情况。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	乘用车齿轮	电动工具齿轮	工程机械齿轮	摩托车齿轮	商用车齿轮	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	651,929,172.00	97,453,634.13	224,000,530.43	102,628,199.71	270,561,218.95	9,828,454.50		1,356,401,209.72
主营业务成本	510,973,935.79	64,621,031.28	151,726,792.01	83,910,544.88	196,018,394.31	7,824,476.75		1,015,075,175.02

(3) 报告分部的财务信息（地区分部）

项目	国内销售	国外销售	小计
主营业务收入	1,084,730,651.25	271,670,558.47	1,356,401,209.72
主营业务成本	839,511,579.53	175,563,595.49	1,015,075,175.02

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据 2016 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过的《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议。

2016 年 9 月 1 日，公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局及玉环县国土资源局就南大岙老厂区土地及房屋建筑物征收事宜签署正式《协议书》。协议约定，玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局及玉环县国土资源局收回公司位于玉环县玉城街道南大岙村国有出让土地使用权及附着建筑物的房屋所有权及部分没有土地使用权证和房产证厂房土地，合计补偿公司 5,880.54 万元。协议约定分两期向公司付款，其中：第一期在签订本协议之日起七日内支付公司预付款 300 万元整（不计息）；第二期在公司房屋腾空及所有场地清场完毕交玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局三方验收合格，并将上述土地的《土地使用权证》和房屋的《房屋所有权证》移交给玉环县玉城街道办事处，并向相关部门申请注销登记后，七日内付清余款。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已收到上述单位第一期预付款 300 万元，公司南大岙老厂区生产经营情况正常，尚未开始搬迁工作。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	357,378,514.07	99.99%	23,896,013.20	6.69%	333,482,500.87	305,168,495.23	100.00%	20,292,916.75	6.65%	284,875,578.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,160.08	0.01%			24,160.08					
合计	357,402,674.15	100.00%	23,896,013.20	6.69%	333,506,660.95	305,168,495.23	100.00%	20,292,916.75	6.65%	284,875,578.48

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	344,275,210.63	17,213,760.53	5.00%
1 年以内小计	344,275,210.63	17,213,760.53	5.00%
1 至 2 年	5,286,216.70	528,621.67	10.00%
2 至 3 年	1,178,831.47	235,766.29	20.00%
3 至 4 年	1,131,046.25	565,523.13	50.00%
4 至 5 年	774,337.22	619,469.78	80.00%
5 年以上	4,732,871.80	4,732,871.80	100.00%
合计	357,378,514.07	23,896,013.20	6.69%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,253,096.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 350,000.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备

客户 1	28,276,072.22	7.91	1,413,803.61
客户 2	19,700,698.58	5.51	985,034.93
客户 3	17,651,282.44	4.94	882,564.12
客户 4	15,820,775.00	4.43	791,038.75
客户 5	15,207,979.71	4.26	760,398.99
小 计	96,656,807.95	27.05	4,832,840.40

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	101,104,715.74	99.26%			101,104,715.74	67,447,216.94	98.85%			67,447,216.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	752,962.04	0.74%	206,173.51	27.38%	546,788.53	784,839.39	1.15%	151,003.31	19.24%	633,836.08
合计	101,857,677.78	100.00%	206,173.51	0.20%	101,651,504.27	68,232,056.33	100.00%	151,003.31	0.22%	68,081,053.02

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州环都贸易有限公司	41,285,560.23			经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。
江苏三环齿轮有限公司	23,258,945.83			经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。
三环传动（嘉兴）精密制造有限公司	36,560,209.68			经单独进行减值测试，未发现其未来现金流量现值低于其账面价值，故未计提坏账准备。
合计	101,104,715.74		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	303,873.50	15,193.68	5.00%
1 年以内小计	303,873.50	15,193.68	5.00%
1 至 2 年	79,230.00	7,923.00	10.00%
2 至 3 年	101,000.00	20,200.00	20.00%
3 至 4 年	192,000.00	96,000.00	50.00%
4 至 5 年	50,008.54	40,006.83	80.00%
5 年以上	26,850.00	26,850.00	100.00%
合计	752,962.04	206,173.51	27.38%

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 55,170.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	452,288.54	715,984.19
拆借款	101,104,715.74	67,447,216.94
其他	300,673.50	68,855.20
合计	101,857,677.78	68,232,056.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州环都贸易有限公司	拆借款	41,285,560.23	账龄 1 年以内 25,133,349.39 元, 1-2 年 11,419,183.71 元,	40.53%	

			2-3 年 4,733,027.13 元。		
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	拆借款	36,560,209.68	1 年以内	35.89%	
江苏双环齿轮有限公司	拆借款	23,258,945.83	1 年以内	22.83%	
江苏金源高端装备股份有限公司	押金保证金	101,000.00	2-3 年	0.10%	20,200.00
浙江赞宇科技股份有限公司	押金保证金	100,000.00	3-4 年	0.10%	50,000.00
合计	--	101,305,715.74	--	99.45%	70,200.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,475,625.48		407,475,625.48	366,917,794.44		366,917,794.44
对联营、合营企业投资	114,017,420.31		114,017,420.31	114,021,120.14		114,021,120.14
合计	521,493,045.79		521,493,045.79	480,938,914.58		480,938,914.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏双环齿轮有限公司	289,694,412.39	487,194.80		290,181,607.19		
玉环县双环锻造有限公司	10,895,482.05	20,181.77		10,915,663.82		
杭州环都贸易有限公司	8,327,900.00	50,454.47		8,378,354.47		
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	58,000,000.00	40,000,000.00		98,000,000.00		
合计	366,917,794.44	40,557,831.04		407,475,625.48		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
玉环县双 环小额贷 款有限公 司	114,021,1 20.14			14,613,81 8.62			-27,000,0 00.00			101,634,9 38.76	
重庆世玛 德智能制 造有限公 司		12,000,00 0.00		382,481.5 5						12,382,48 1.55	
小计	114,021,1 20.14	12,000,00 0.00		14,996,30 0.17			-27,000,0 00.00			114,017,4 20.31	
合计	114,021,1 20.14	12,000,00 0.00		14,996,30 0.17			-27,000,0 00.00			114,017,4 20.31	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,071,536,883.29	809,031,733.85	918,972,709.10	659,705,982.46
其他业务	137,405,185.31	109,675,725.24	115,840,220.45	96,720,235.25
合计	1,208,942,068.60	918,707,459.09	1,034,812,929.55	756,426,217.71

5、投资收益

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	14,996,300.17	13,052,604.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,519,890.00
理财产品收益	11,218,896.01	
合计	26,215,196.18	14,572,494.76

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-991,363.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	495,450.86	
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）	18,959,603.94	
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	11,218,896.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,119.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	350,000.00	
减：所得税影响额	4,132,607.18	
合计	25,059,860.82	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.28	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.24	0.24

第十二节 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吴长鸿及会计机构负责人（会计主管人员）吴爱平签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师沈培强、吴慧签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过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

2017年3月20日