

浙江三环传动机械股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,539,373,653.67	938,093,543.75	64.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,197,239,254.97	323,509,107.77	270.08%	
股本 (股)	118,800,000.00	88,800,000.00	33.78%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.08	3.64	176.92%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	191,861,798.51	49.14%	647,771,060.34	74.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,095,958.75	110.77%	100,950,164.09	106.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	145,142,882.12	252.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.22	163.73%
基本每股收益 (元/股)	0.35	105.88%	1.14	107.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.35	105.88%	1.14	107.27%
加权平均净资产收益率 (%)	7.60%	2.60%	26.99%	10.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.59%	1.62%	25.63%	10.48%

注：每股收益、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-517,267.26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,435,546.00	本公司主要是玉环县财政局上市基金补贴、浙江省财政厅 09 年度第二批中央保持外贸稳定增长专项资金等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,035.27	

所得税影响额	-1,037,682.16	
合计	5,083,631.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,178	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
邓世根	299,738	人民币普通股
徐敏高	131,900	人民币普通股
沈良彬	123,628	人民币普通股
张将勇	118,100	人民币普通股
余雪珍	97,636	人民币普通股
邓联民	89,628	人民币普通股
陈汉	70,000	人民币普通股
王全妹	65,100	人民币普通股
刘智芳	58,900	人民币普通股
罗福仙	53,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2010年9月30日（元）	2009年12月31日（元）	变动幅度(%)	说明
货币资金	495,584,609.79	25,051,679.27	1878.25	本期公司股票发行，货币资金增加所致
应收票据	22,633,128.44	7,795,000.00	190.35	本期期末收到较多承兑票据所致
预付款项	46,303,932.45	22,754,982.22	103.49	期末预付钢材和设备采购款增加所致
在建工程	8,336,704.15	2,736,530.02	204.65	沙门厂区扩建、江苏三环厂房建筑所致
长期待摊费用	2,045,053.68	373,500.00	447.54	主要项目是研发中心办公楼、六分厂等装修、融资租赁手续费增加所致
短期借款	66,830,000.00	260,040,000.00	-74.30	公司用募集资金归还借款所致
应付账款	134,749,690.78	103,039,231.31	30.78	销量增加，采购量相应加大，应付款项增加
应交税费	-201,291.18	-3,571,539.59	-94.36	发出商品部分报备案少预缴增值税所致
其他应付款	11,727,412.30	8,606,748.44	36.25	营业收入大幅增长，应付的佣金、运费等款项增加所致
一年内到期非流动负债	41,171,518.36	116,213,012.16	-64.57	公司用募集资金归还借款

长期借款	13,000,000.00	50,000,000.00	-74.00	所致 公司用募集资金归还借款致
利润表项目	2010 年 1-9 月 (元)	2009 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (%)	说明
营业收入	647,771,060.34	371,071,439.87	74.57	国内汽车市场产销量的增长, 公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大, 产品销售收入大幅增长所致
营业成本	422,384,064.99	238,268,770.16	77.27	营业收入增加, 相应成本增加所致
营业税金及附加	4,283,911.69	2,662,973.83	60.87	营业收入增加, 相应税金增加所致
销售费用	33,477,131.38	16,950,207.49	97.50	营业收入增加, 相应销售运费、工资等各项费用增加所致
管理费用	44,511,538.55	31,643,003.36	40.67	公司研发费用增加所致
营业利润	116,811,448.27	56,132,208.77	108.10	主要是本期营业收入增长; 管理费用、财务费用同比增加幅度较少
营业外收入	7,106,745.93	4,175,063.60	70.22	本期收到较多政府补贴所致
营业外支出	1,831,909.81	879,146.98	108.37	营业收入增加相应增加应交水利基金、处置固定资产损失所致
利润总额	122,086,284.39	59,428,125.39	105.44	主要是本期营业收入增长; 管理费用、财务费用同比增加幅度较少; 同时营业外收入也较上年同期增加
所得税费用	21,136,120.30	10,531,726.10	100.69	应纳税所得额增加, 相应的所得税费用增加
净利润	100,950,164.09	48,896,399.29	106.46	主要是本期营业收入增长; 管理费用、财务费用同比增加幅度较少; 同时营业外收入也较上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	100,950,164.09	48,896,399.29	106.46	
基本每股收益	1.14	0.55	107.27	受益于营业收入增加相应利润增加和规模效应
稀释每股收益	1.14	0.55	107.27	受益于营业收入增加相应利润增加和规模效应
少数股东损益				
利润表项目	2010 年 7-9 月 (元)	2009 年 7-9 月 (元)	变动幅度 (%)	说明
营业收入	191,861,798.51	128,641,885.41	49.14	受益于国内汽车市场产销量的增长, 公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大, 报告期产品销售收入大幅增长
营业成本	127,576,317.10	80,886,109.70	57.72	营业收入增加相应成本增加
营业税金及附加	1,396,248.69	491,685.02	183.97	应交增值税增加相应税

销售费用	9,991,517.46	6,030,375.89	65.69	金增加 营业收入增加相应销售运费、工资等各项费用增加
资产减值损失	-219,602.15	1,952,997.98	-111.24	上期计提较多存货跌价损失所致
利润总额	37,468,073.98	17,964,899.96	108.56	受益于营业收入增加相应利润增加和规模效应
所得税费用	6,372,115.23	3,211,196.01	98.43	应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加
净利润	31,095,958.75	14,753,703.95	110.77	受益于营业收入增加相应利润增加和规模效应
现金流量表项目	2010 年 1-9 月 (元)	2009 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	701,566,791.42	365,078,220.57	92.17	营业收入增加，并且回款情况较好
经营活动现金流入小计	715,463,311.85	378,825,809.52	88.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	387,766,598.99	223,635,890.10	73.39	营业收入大幅度增长，购买商品的支付的现金同时增长
支付给职工以及为职工支付的现金	64,488,005.32	40,665,121.97	58.58	产量大幅度提高，工人工资总额同时增加
支付的各项税费	53,758,047.15	41,061,393.33	30.92	营业收入增长而相应增加上缴税金所致
支付的其他与经营活动有关的现金	64,307,778.27	32,325,713.93	98.94	营业收入大幅度增长，相应管理费用、销售费用增加支付现金所致
经营活动现金流出小计	570,320,429.73	337,688,119.33	68.89	
经营活动产生的现金流量净额	145,142,882.12	41,137,690.19	252.82	营业收入大幅度增加，并且回款情况较好所致
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.22	0.46	165.22	营业收入大幅度增加，并且回款情况较好所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,689,171.45	186,945.56	803.56	本期对部分精度较低的设备及封存旧设备进行处置所致
投资活动现金流入小计	3,389,171.45	1,757,945.56	92.79	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,957,133.49	58,032,745.91	96.37	本期购入设备及基建投入较大所致
投资活动现金流出小计	115,647,133.49	60,383,345.38	91.52	
投资活动产生的现金流量净额	-112,257,962.04	-58,625,399.82	91.48	本期购入设备及基建投入较大所致
吸收投资所收到的现金	781,069,000.00	0		本期公司公开发行股票，取得募集资金所致
取得借款收到的现金	474,990,000.00	345,430,000.00	37.51	取得募投项目专项借款、短期借款到期归还所致

收到其他与筹资活动有关的现金	21,750,000.00	38,300,000.00	-43.21	融资租赁所致
筹资活动现金流入小计	1,277,809,000.00	383,730,000.00	233.00	
偿还债务支付的现金	780,200,000.00	203,860,000.00	282.71	公司以募集资金归还贷款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	35,578,262.51	114,311,881.09	-68.88	归还融资租赁所致
筹资活动现金流出小计	832,127,920.16	333,876,276.41	149.23	
筹资活动产生的现金流量净额	445,681,079.84	49,853,723.59	793.97	本期公司公开发行股票取得募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	477,818,086.59	32,370,800.18	1376.08	本期公司公开发行股票取得募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	479,920,609.79	38,661,606.97	1141.34	本期公司公开发行股票取得募集资金所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、借款合同：

1)_2010年7月2日本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订：编号为2010(EFR)00055号的国内保理业务合同(有追索权)，保理融资金额650万元，保理期限为2010年7月2日至2011年1月1日。

2)_2010年7月7日本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订：编号为2010(EFR)00059号的国内保理业务合同(有追索权)，保理融资金额600万元，保理期限为2010年7月7日至2011年1月5日。

3)_2010年7月7日本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订：编号为2010(EFR)00061号的国内保理业务合同(有追索权)，保理融资金额600万元，保理期限为2010年7月7日至2011年1月5日。

4)_2010年7月16日本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订：编号为2010(承兑协议)00354号的银行承兑协议，汇票涉及票面金额500万元，到期日为2011年1月15日。

5)_2010年8月19日本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订：编号为2010抵字0252号的最高额抵押合同，最高抵押余额(本外币折合人民币)5197万元，期限为2010年8月19日至2011年8月18日。本抵押合同担保的债务为本公司向中国工商银行股份有限公司玉环支行所负的授信债务。

6)_2010年7月7日本公司与中信银行股份有限公司台州分行签订：编号为(2010)信银台贷字第000227号人民币借款合同，借款金额1200万元，期限为2010年7月7日至2011年1月7日。已于2010年9月28日提前归还。

7)_2010年7月8日本公司与中信银行股份有限公司台州分行签订：编号为(2010)信银台贷字第000228号人民币借款合同，借款金额1800万元，期限为2010年7月8日至2011年1月8日。已于2010年9月28日提前归还。

8)_2010年7月1日本公司与交通银行股份有限公司台州分行签订：编号为J0220100701001借款合同，借款金额1000万元，期限为2010年7月1日至2012年7月1日。已于2010年9月28日提前归还。

9)_2010年9月10日本公司与中国建设银行股份有限公司玉环支行签订：编号为667235923020100197的银行承兑协议，汇票涉及票面金额635万元，到期日为2011年3月10日。

10)_2010年1月15日本公司与中国建设银行股份有限公司玉环支行签订：编号为667235127120100018的人民币资金借款合同

同，公司于 2010 年 7 月 15 日行使借款 2000 万元的权利，本借款到期日为 2012 年 7 月 14 日。已于 2010 年 9 月 27 日提前归还。

11) 2010 年 7 月 15 日本公司与兴业银行股份有限公司台州分行签订：编号为兴银台业三短贷（2010）142 号借款合同，借款金额 1500 万元，期限为 2010 年 7 月 15 日至 2011 年 1 月 15 日。已于 2010 年 9 月 28 日提前归还。

2、原材料采购合同：

2010 年 8 月 1 日本公司子公司江苏三环齿轮有限公司与湖北新冶钢有限公司签署采购钢材的产品销售合同，合同金额为 1580 万元。本合同已依约定如期履行。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、亚兴投资及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明 股东亚兴投资的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳、发行人股东吕圣初和中欧创投、持有发行人股东亚兴投资 5.17% 股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬	1、公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、亚兴投资及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。亚兴投资锁定期届满后，每年转让发行人股票不超过所持股份的 25%。 2、发行人股东亚兴投资的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的亚兴投资股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、本公司股东吕圣初、中欧创投、持有发行人股东亚兴投资 5.17% 股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数	此项承诺均得到严格遵守

		量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 5、公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司 5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、李瑜、叶继明、中欧创投及亚兴投资，公司实际控制人控制的其他企业双环集团、同信典当和台州齿轮厂（新）均承诺：避免同业竞争。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	75.00%	~~	95.00%
	归属于上市公司所有者的净利润比上年同期增长 75%-95%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	70,120,974.15		
业绩变动的原因说明	受益于国内汽车市场产销量的增长，公司产品结构的调整和市场开拓力度的加大，本年度产品销售收入大幅增长所产生的效益			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	495,584,609.79	345,081,049.38	25,051,679.27	16,923,240.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,633,128.44	21,983,128.44	7,795,000.00	7,530,000.00
应收账款	163,870,606.84	162,765,747.71	136,429,528.96	130,838,251.46
预付款项	46,303,932.45	65,911,874.77	22,754,982.22	11,226,027.01
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	21,342,276.96	22,962,779.42	24,322,346.99	35,661,799.21
买入返售金融资产				
存货	241,062,000.08	221,467,830.82	223,803,573.71	205,034,197.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	990,796,554.56	840,172,410.54	440,157,111.15	407,213,515.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		209,447,794.44		59,447,794.44
投资性房地产				
固定资产	494,943,423.65	369,249,397.42	451,225,841.86	354,288,127.91
在建工程	8,336,704.15	5,860,035.03	2,736,530.02	2,260,903.64
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	41,057,724.25	36,665,765.45	41,406,367.34	36,940,800.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,045,053.68	1,656,164.72	373,500.00	373,500.00
递延所得税资产	2,194,193.38	2,120,623.94	2,194,193.38	2,120,623.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	548,577,099.11	624,999,781.00	497,936,432.60	455,431,750.26
资产总计	1,539,373,653.67	1,465,172,191.54	938,093,543.75	862,645,265.55
流动负债：				
短期借款	66,830,000.00	41,830,000.00	260,040,000.00	240,040,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	33,660,000.00	33,660,000.00	40,177,748.00	32,431,650.00
应付账款	134,749,690.78	115,705,030.31	103,039,231.31	93,639,916.58
预收款项	5,080,116.88	4,881,212.66	3,940,388.40	3,890,770.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,386,592.09	14,055,582.64	13,018,772.57	10,296,844.65
应交税费	-201,291.18	2,386,885.57	-3,571,539.59	-4,319,251.39
应付利息	141,270.50	75,970.50	805,065.05	747,865.05
应付股利				

其他应付款	11,727,412.30	16,708,712.30	8,606,748.44	8,556,927.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	41,171,518.36	18,576,263.16	116,213,012.16	93,857,756.96
其他流动负债	190,000.00	190,000.00	130,000.00	130,000.00
流动负债合计	309,735,309.73	248,069,657.14	542,399,426.34	479,272,479.73
非流动负债：				
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	19,631,297.23	15,080,500.07	22,100,906.79	12,310,899.44
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	-232,208.26	-428,763.21	84,102.85	-129,529.78
非流动负债合计	32,399,088.97	27,651,736.86	72,185,009.64	62,181,369.66
负债合计	342,134,398.70	275,721,394.00	614,584,435.98	541,453,849.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,800,000.00	118,800,000.00	88,800,000.00	88,800,000.00
资本公积	774,392,188.67	782,779,983.11	31,612,205.56	40,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,249,812.81	19,249,812.81	19,249,812.81	19,249,812.81
一般风险准备				
未分配利润	284,797,253.49	268,621,001.62	183,847,089.40	173,141,603.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,197,239,254.97	1,189,450,797.54	323,509,107.77	321,191,416.16
少数股东权益				
所有者权益合计	1,197,239,254.97	1,189,450,797.54	323,509,107.77	321,191,416.16
负债和所有者权益总计	1,539,373,653.67	1,465,172,191.54	938,093,543.75	862,645,265.55

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	191,861,798.51	180,510,212.95	128,641,885.41	130,037,722.48
其中：营业收入	191,861,798.51	180,510,212.95	128,641,885.41	130,037,722.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	159,139,275.37	148,216,330.50	110,711,202.75	114,803,105.92

其中：营业成本	127,576,317.10	119,291,073.12	80,886,109.70	88,910,035.79
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,396,248.69	1,278,923.16	491,685.02	420,850.98
销售费用	9,991,517.46	9,574,474.38	6,030,375.89	5,468,267.17
管理费用	13,723,654.84	12,327,644.75	13,754,398.46	12,052,587.67
财务费用	6,671,139.43	5,977,641.14	7,595,635.70	6,625,162.29
资产减值损失	-219,602.15	-233,426.05	1,952,997.98	1,326,202.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,722,523.14	32,293,882.45	17,930,682.66	15,234,616.56
加：营业外收入	5,370,593.95	5,360,669.89	237,686.12	139,635.17
减：营业外支出	625,043.11	483,575.47	203,468.82	194,641.04
其中：非流动资产处置损失	243,135.66	114,327.66	1,202.76	1,202.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,468,073.98	37,170,976.87	17,964,899.96	15,179,610.69
减：所得税费用	6,372,115.23	5,355,857.45	3,211,196.01	2,322,194.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,095,958.75	31,815,119.42	14,753,703.95	12,857,416.63
归属于母公司所有者的净利润	31,095,958.75	31,815,119.42	14,753,703.95	12,857,416.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.36	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.35	0.36	0.17	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,095,958.75	31,815,119.42	14,753,703.95	12,857,416.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,095,958.75	31,815,119.42	14,753,703.95	12,857,416.63
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江三环传动机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	647,771,060.34	628,749,204.28	371,071,439.87	371,710,721.04
其中：营业收入	647,771,060.34	628,749,204.28	371,071,439.87	371,710,721.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	530,959,612.07	520,641,315.54	314,939,231.10	320,230,612.74
其中：营业成本	422,384,064.99	420,907,637.18	238,268,770.16	250,714,270.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,283,911.69	3,612,654.81	2,662,973.83	2,507,224.29
销售费用	33,477,131.38	31,753,983.70	16,950,207.49	15,805,276.66
管理费用	44,511,538.55	40,332,173.33	31,643,003.36	27,768,680.84
财务费用	23,055,085.62	20,786,986.68	21,881,669.36	20,728,759.71
资产减值损失	3,247,879.84	3,247,879.84	3,532,606.90	2,706,400.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,811,448.27	108,107,888.74	56,132,208.77	51,480,108.30
加：营业外收入	7,106,745.93	6,922,421.73	4,175,063.60	3,997,910.02
减：营业外支出	1,831,909.81	1,423,572.17	879,146.98	848,691.00
其中：非流动资产处置损失	711,621.13	342,287.14	307,062.81	296,490.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,086,284.39	113,606,738.30	59,428,125.39	54,629,327.32
减：所得税费用	21,136,120.30	18,127,340.03	10,531,726.10	9,500,508.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,950,164.09	95,479,398.27	48,896,399.29	45,128,818.50
归属于母公司所有者的净利润	100,950,164.09	95,479,398.27	48,896,399.29	45,128,818.50
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.14	1.08	0.55	0.51
（二）稀释每股收益	1.14	1.08	0.55	0.51
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,950,164.09	95,479,398.27	48,896,399.29	45,128,818.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,950,164.09	95,479,398.27	48,896,399.29	45,128,818.50
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江三环传动机械股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	701,566,791.42	668,216,796.70	365,078,220.57	365,651,583.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	167,703.81		155,372.13	86,729.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,728,816.62	12,093,386.28	13,592,216.82	12,933,405.30
经营活动现金流入小计	715,463,311.85	680,310,182.98	378,825,809.52	378,671,717.88
购买商品、接受劳务支付的现金	387,766,598.99	405,194,331.85	223,635,890.10	247,460,226.32
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	64,488,005.32	45,219,982.48	40,665,121.97	29,171,132.62
支付的各项税费	53,758,047.15	43,984,242.09	41,061,393.33	37,532,584.88
支付其他与经营活动有关的现金	64,307,778.27	62,026,704.27	32,325,713.93	29,721,645.53
经营活动现金流出小计	570,320,429.73	556,425,260.69	337,688,119.33	343,885,589.35
经营活动产生的现金流量净额	145,142,882.12	123,884,922.29	41,137,690.19	34,786,128.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,689,171.45	7,320,932.71	186,945.56	5,541,309.98
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	1,700,000.00	1,700,000.00	1,571,000.00	41,070,108.57
投资活动现金流入小计	3,389,171.45	9,020,932.71	1,757,945.56	46,611,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,957,133.49	86,352,240.49	58,032,745.91	46,370,167.23
投资支付的现金		150,000,000.00		30,000,000.00
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	1,690,000.00	20,872,459.68	2,350,599.47	2,350,599.47
投资活动现金流出小计	115,647,133.49	257,224,700.17	60,383,345.38	78,720,766.70
投资活动产生的现金流量净额	-112,257,962.04	-248,203,767.46	-58,625,399.82	-32,109,348.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	781,069,000.00	781,069,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	474,990,000.00	439,990,000.00	345,430,000.00	335,430,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,750,000.00	26,750,000.00	38,300,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,277,809,000.00	1,247,809,000.00	383,730,000.00	360,430,000.00
偿还债务支付的现金	780,200,000.00	750,200,000.00	203,860,000.00	203,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,349,657.65	14,911,578.67	15,704,395.32	14,231,008.87
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	35,578,262.51	29,962,730.74	114,311,881.09	112,473,067.29

筹资活动现金流出小计	832,127,920.16	795,074,309.41	333,876,276.41	330,564,076.16
筹资活动产生的现金流量净额	445,681,079.84	452,734,690.59	49,853,723.59	29,865,923.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-747,913.33	-718,978.31	4,786.22	11,251.10
五、现金及现金等价物净增加额	477,818,086.59	327,696,867.11	32,370,800.18	32,553,955.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,102,523.20	1,720,182.27	6,290,806.79	5,332,905.20
六、期末现金及现金等价物余额	479,920,609.79	329,417,049.38	38,661,606.97	37,886,860.52

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2010 年 10 月 19 日