

浙江双环传动机械股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,735,342,736.28	1,496,350,433.25	15.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,314,737,742.25	1,227,043,066.64	7.15%	
股本 (股)	213,840,000.00	118,800,000.00	80.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.15	10.33	-40.46%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	214,063,210.39	11.57%	692,696,712.61	6.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	37,293,754.00	19.93%	123,334,675.61	22.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	107,155,834.09	-26.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.50	-59.02%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-10.53%	0.58	-7.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-10.53%	0.58	-7.94%
加权平均净资产收益率 (%)	2.88%	-4.72%	9.69%	-17.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.90%	-3.69%	9.52%	-16.11%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	111,148.04	
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	2,763,238.00	市级高新技术研究开发中心奖励经费台科[2010]60号、上市奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,220.25	
所得税影响额	-378,067.62	

合计	2,123,098.17	-
----	--------------	---

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）	13,401	
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
深圳中欧创业投资合伙企业	18,000,000	人民币普通股
吕圣初	10,994,400	人民币普通股
张灵正	9,300,000	人民币普通股
潘银珍	550,000	人民币普通股
邝满生	408,420	人民币普通股
王怀苏	369,100	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	329,168	人民币普通股
张鹏	250,000	人民币普通股
徐敏高	241,380	人民币普通股
东北证券—建行—东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划	201,042	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	2011 年 9 月 30 日（元）	2010 年 12 月 31 日（元）	变动幅度(%)	说明
应收票据	58,227,206.18	29,166,446.96	99.64%	主要是期末收到银行承兑汇票较多所致
应收账款	178,474,351.24	134,316,889.77	32.88%	主要是赊销收入增加所致
其他应收款	10,463,046.30	20,336,977.50	-48.55%	主要是融资租赁项目结束保证金归还、土地购买预缴保证金转回所致
预付款项	125,759,744.53	51,362,436.82	144.85%	主要是期末预付设备款较大所致
在建工程	32,138,075.72	7,131,116.20	350.67%	主要是公司沙门厂区扩建厂房建筑、子公司江苏双环齿轮有限公司新增厂房建筑所致
无形资产	61,038,711.10	42,825,579.48	42.53%	主要是公司沙门厂区土地征用后土地使用权增加所致
短期借款	183,000,000.00	44,000,000.00	315.91%	主要是本期补充流动资金借款增加所致
预收款项	21,721,995.86	15,504,150.32	40.10%	主要是期末摩托车齿轮产品销售预收款增加所致
应交税费	8,020,368.45	-4,921,255.50	-262.97%	主要是应交所得税增加所致
其他应付款	3,770,903.47	10,652,893.95	-64.60%	主要是期末费用暂估其他应

一年内到期的非流动负债	11,068,120.32	18,325,087.24	-39.60%	付款减少所致
长期应付款	4,738,992.94	15,543,544.52	-69.51%	主要是融资租赁项目结算与偿还融资租赁款所致
其他非流动负债	5,916,344.25	-65,561.71	-9124.08%	主要是本期偿还融资租赁款项所致
实收资本(或股本)	213,840,000.00	118,800,000.00	80.00%	主要是国家发改委项目获得 600 万奖励所致
利润表项目	2011 年 1-9 月 (元)	2010 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (%)	说明
营业税金及附加	1,969,093.96	4,283,911.69	-54.04%	主要是本期固定资产采购较多, 增值税应纳税额同比下, 相应的税费附加下降所致
财务费用	8,226,556.57	23,055,085.62	-64.32%	主要是同期减少银行贷款而减少利息支出及本期募集资金存款利息较多所致
资产减值损失	1,900,897.90	3,247,879.84	-41.47%	主要是存货减值本期比上期发生较少所致
营业外收入	3,812,617.56	7,106,745.93	-46.35%	主要是本期取得政府奖励比上期少所致
现金流量表项目	2011 年 1-9 月 (元)	2010 年 1-9 月 (元)	变动幅度 (%)	说明
收到的税费返还	6,367,486.72	167,703.81	3696.86%	主要是本期出口退税返还金额较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,228,920.95	13,728,816.62	40.06%	主要是收到国家发改委项目 600 万奖励, 收回票据保证金较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	92,365,576.48	64,488,005.32	43.23%	主要是社保交付增加、工资增加等因素所致
支付的各项税费	37,020,045.24	53,758,047.15	-31.14%	主要是本期设备采购取得进项税较多, 应交增值税较小所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,967,397.68	113,957,133.49	148.31%	主要是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	0.00	781,069,000.00	-100.00%	本期没有吸收投资
取得借款收到的现金	287,000,000.00	474,990,000.00	-39.58%	主要是公司公开发行股票取得募集资金后融资规模减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,750,000.00	-100.00%	本期未开展其他融资项目所致
偿还债务支付的现金	151,699,539.82	780,200,000.00	-80.56%	主要是公司公开发行股票

分配股利、利润或 偿付利息支付的现金	39,862,766.24	16,349,657.65	143.81%	取得募集资金后融资规模 减少所致 主要是本期派发现金发放 股东股利所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	11,478,252.59	35,578,262.51	-67.74%	主要是融资租赁付款和票 据贴现较少所致

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

2011 年 8 月 5 日，本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订最高额抵押合同，最高余额为 5,197 万元，期限自 2011 年 8 月 19 日至 2012 年 8 月 18 日。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不得超过所持有股份的 25%。	严格履行
	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理	严格履行

		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。	
	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司 5.17% 股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司 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。	严格履行
	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司 5% 以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司。	避免同业竞争	严格履行

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 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：	20%	~~	40%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	130,753,975.76		
业绩变动的的原因说明	公司经营业绩增长的主要因素是新市场的拓展和内部潜力的释放。由于受商用车、乘用车整车销量下降的影响，本公司商用车、乘用车齿轮产品销量有所下降。但通过调整产品结构，主攻中高端市场，开发新产品拓展新市场，公司赢得和加深与国际一些著名品牌企业的合作关系。同时，通过深挖内部潜力，提升管理水平，较好地化解了因工资和生产材料上涨导致的成本压力。今年以来，工程机械齿轮、电动工具齿轮、摩托车齿轮领域的销售业绩增长较大。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 日	公司一楼会议室	实地调研	浦银安盛基金	公司产能、毛利率、募投项目进度等。未提供书面材料
2011 年 07 月 01 日	公司一楼会议室	实地调研	银河证券	公司产能、毛利率、募投项目进度等。未提供书面材料

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	315,028,420.72	203,640,659.28	407,320,363.62	268,564,532.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	58,227,206.18	58,027,206.18	29,166,446.96	28,466,446.96
应收账款	178,474,351.24	167,448,601.21	134,316,889.77	126,732,566.96
预付款项	125,759,744.53	92,471,272.58	51,362,436.82	41,842,636.83
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	10,463,046.30	59,869,386.97	20,336,977.50	61,626,234.11
买入返售金融资产				
存货	341,536,645.33	305,648,709.15	296,586,661.06	273,379,990.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,029,489,414.30	887,105,835.37	939,089,775.73	800,612,407.24
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		209,447,794.44		209,447,794.44
投资性房地产				
固定资产	606,692,127.92	466,246,169.22	502,717,971.49	374,261,628.28
在建工程	32,138,075.72	19,831,762.67	7,131,116.20	6,931,116.20
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	61,038,711.10	56,744,896.58	42,825,579.48	38,458,156.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,698,024.77	1,698,024.77	187,500.00	187,500.00

递延所得税资产	4,286,382.47	3,759,415.32	4,398,490.35	3,926,160.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	705,853,321.98	757,728,063.00	557,260,657.52	633,212,356.39
资产总计	1,735,342,736.28	1,644,833,898.37	1,496,350,433.25	1,433,824,763.63
流动负债：				
短期借款	183,000,000.00	138,000,000.00	44,000,000.00	19,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,240,000.00	13,190,000.00	24,050,000.00	24,050,000.00
应付账款	140,990,556.23	142,648,190.81	127,175,873.42	115,991,256.90
预收款项	21,721,995.86	21,216,899.71	15,504,150.32	15,213,965.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,781,441.14	11,137,940.78	18,912,126.04	14,556,201.74
应交税费	8,020,368.45	7,545,382.31	-4,921,255.50	-3,608,720.40
应付利息	296,271.37	213,271.37	70,508.33	30,008.33
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	3,770,903.47	3,713,322.01	10,652,893.95	10,592,800.03
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	11,068,120.32	11,068,120.32	18,325,087.24	10,941,105.44
其他流动负债	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
流动负债合计	409,949,656.84	348,793,127.31	253,829,383.80	206,826,617.73
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,738,992.94	4,738,992.94	15,543,544.52	12,202,725.44
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,916,344.25	5,744,931.03	-65,561.71	-255,068.97
非流动负债合计	10,655,337.19	10,483,923.97	15,477,982.81	11,947,656.47
负债合计	420,604,994.03	359,277,051.28	269,307,366.61	218,774,274.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	213,840,000.00	213,840,000.00	118,800,000.00	118,800,000.00
资本公积	679,352,188.67	687,739,983.11	774,392,188.67	782,779,983.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,357,721.83	31,357,721.83	31,357,721.83	31,357,721.83

一般风险准备				
未分配利润	390,187,831.75	352,619,142.15	302,493,156.14	282,112,784.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,314,737,742.25	1,285,556,847.09	1,227,043,066.64	1,215,050,489.43
少数股东权益				
所有者权益合计	1,314,737,742.25	1,285,556,847.09	1,227,043,066.64	1,215,050,489.43
负债和所有者权益总计	1,735,342,736.28	1,644,833,898.37	1,496,350,433.25	1,433,824,763.63

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

2011 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	214,063,210.39	199,028,679.14	191,861,798.51	180,510,212.95
其中：营业收入	214,063,210.39	199,028,679.14	191,861,798.51	180,510,212.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	171,401,350.54	164,296,845.23	159,139,275.37	148,216,330.50
其中：营业成本	139,186,938.12	135,988,609.10	127,576,317.10	119,291,073.12
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	372,540.31	184,124.92	1,396,248.69	1,278,923.16
销售费用	9,557,358.17	8,555,839.53	9,991,517.46	9,574,474.38
管理费用	17,228,729.96	14,972,167.65	13,723,654.84	12,327,644.75
财务费用	4,260,724.05	3,815,371.43	6,671,139.43	5,977,641.14
资产减值损失	795,059.93	780,732.60	-219,602.15	-233,426.05
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）	42,661,859.85	34,731,833.91	32,722,523.14	32,293,882.45
加：营业外收入	550,682.33	292,092.41	5,370,593.95	5,360,669.89
减：营业外支出	1,122,087.10	270,226.79	625,043.11	483,575.47

其中：非流动资产处置损失	160,071.00		243,135.66	114,327.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,090,455.08	34,753,699.53	37,468,073.98	37,170,976.87
减：所得税费用	4,796,701.08	3,724,932.87	6,372,115.23	5,355,857.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,293,754.00	31,028,766.66	31,095,958.75	31,815,119.42
归属于母公司所有者的净利润	37,293,754.00	31,028,766.66	31,095,958.75	31,815,119.42
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.15	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.17	0.15	0.19	0.20
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,293,754.00	31,028,766.66	31,095,958.75	31,815,119.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,293,754.00	31,028,766.66	31,095,958.75	31,815,119.42
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2011 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	692,696,712.61	642,379,448.77	647,771,060.34	628,749,204.28
其中：营业收入	692,696,712.61	642,379,448.77	647,771,060.34	628,749,204.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,079,754.79	521,168,902.79	530,959,612.07	520,641,315.54
其中：营业成本	456,285,472.86	438,469,327.66	422,384,064.99	420,907,637.18
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	1,969,093.96	1,449,964.69	4,283,911.69	3,612,654.81
销售费用	28,609,213.82	25,866,868.84	33,477,131.38	31,753,983.70
管理费用	53,088,519.68	46,685,411.88	44,511,538.55	40,332,173.33
财务费用	8,226,556.57	6,987,131.80	23,055,085.62	20,786,986.68
资产减值损失	1,900,897.90	1,710,197.92	3,247,879.84	3,247,879.84

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）	142,616,957.82	121,210,545.98	116,811,448.27	108,107,888.74
加：营业外收入	3,812,617.56	3,103,638.66	7,106,745.93	6,922,421.73
减：营业外支出	1,901,700.86	928,238.58	1,831,909.81	1,423,572.17
其中：非流动资产处置损失	282,746.04	91,135.34	711,621.13	342,287.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,527,874.52	123,385,946.06	122,086,284.39	113,606,738.30
减：所得税费用	21,193,198.91	17,239,588.40	21,136,120.30	18,127,340.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,334,675.61	106,146,357.66	100,950,164.09	95,479,398.27
归属于母公司所有者的净利润	123,334,675.61	106,146,357.66	100,950,164.09	95,479,398.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.50	0.63	0.60
（二）稀释每股收益	0.58	0.50	0.63	0.60
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	123,334,675.61	106,146,357.66	100,950,164.09	95,479,398.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,334,675.61	106,146,357.66	100,950,164.09	95,479,398.27
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2011 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	697,056,474.97	634,091,968.29	701,566,791.42	668,216,796.70
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	6,367,486.72	3,894,645.04	167,703.81	
收到其他与经营活动有关的现金	19,228,920.95	17,127,695.23	13,728,816.62	12,093,386.28
经营活动现金流入小计	722,652,882.64	655,114,308.56	715,463,311.85	680,310,182.98
购买商品、接受劳务支付的现金	433,822,216.19	418,171,969.81	387,766,598.99	405,194,331.85
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	92,365,576.48	64,223,564.90	64,488,005.32	45,219,982.48
支付的各项税费	37,020,045.24	26,657,613.73	53,758,047.15	43,984,242.09
支付其他与经营活动有关的现金	52,289,210.64	46,835,597.01	64,307,778.27	62,026,704.27
经营活动现金流出小计	615,497,048.55	555,888,745.45	570,320,429.73	556,425,260.69
经营活动产生的现金流量净额	107,155,834.09	99,225,563.11	145,142,882.12	123,884,922.29
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	592,063.50	522,800.00	1,689,171.45	7,320,932.71
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
投资活动现金流入小计	592,063.50	522,800.00	3,389,171.45	9,020,932.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,967,397.68	228,346,013.29	113,957,133.49	86,352,240.49
投资支付的现金				150,000,000.00
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		2,436,503.49	1,690,000.00	20,872,459.68
投资活动现金流出小计	282,967,397.68	230,782,516.78	115,647,133.49	257,224,700.17
投资活动产生的现金流量净额	-282,375,334.18	-230,259,716.78	-112,257,962.04	-248,203,767.46
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	287,000,000.00	242,000,000.00	474,990,000.00	439,990,000.00
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
筹资活动现金流入小计	287,000,000.00	242,000,000.00	1,277,809,000.00	1,247,809,000.00
偿还债务支付的现金	151,699,539.82	123,000,000.00	780,200,000.00	750,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,862,766.24	38,448,662.04	16,349,657.65	14,911,578.67
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	11,478,252.59	10,275,630.42	35,578,262.51	29,962,730.74
筹资活动现金流出小计	203,040,558.65	171,724,292.46	832,127,920.16	795,074,309.41
筹资活动产生的现金流量净额	83,959,441.35	70,275,707.54	445,681,079.84	452,734,690.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,015,414.85	-918,201.66	-747,913.33	-718,978.31
五、现金及现金等价物净增加额	-92,275,473.59	-61,676,647.79	477,818,086.59	327,696,867.11
加：期初现金及现金等价物余额	400,105,363.62	261,349,532.07	2,102,523.20	1,720,182.27
六、期末现金及现金等价物余额	307,829,890.03	199,672,884.28	479,920,609.79	329,417,049.38

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

2011 年 10 月 19 日