

浙江双环传动机械股份有限公司
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.,Ltd.



2012 年年度报告

证券简称：双环传动

证券代码：002472

披露时间：2013 年 3 月 30 日

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
柯涛	独立董事	因公出差	杜群阳

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	48
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	129

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
双环集团	指	浙江双环控股集团股份有限公司

重大风险提示

公司存在宏观经济环境变化、原材料价格波动、企业竞争及劳动力成本等风险因素。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中公司“可能面临的风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江双环传动机械股份有限公司		
公司的中文简称	双环传动		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUANGHUAN COMPANY		
公司的法定代表人	吴长鸿		
注册地址	浙江省玉环县机电工业园区 1-14 号		
注册地址的邮政编码	317600		
办公地址	浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼		
办公地址的邮政编码	310030		
公司网址	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报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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
中国中投证券有限责任公司	中国.深圳	杨德学、郑佑长	2010 年 9 月至 2012 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	795,035,336.92	928,723,611.61	-14.39%	843,054,963.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,335,861.99	157,939,452.39	-28.87%	130,753,975.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,507,172.87	151,883,594.14	-30.53%	123,339,431.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,956,585.28	158,663,049.14	-21.24%	179,255,587.42
基本每股收益（元/股）	0.40	0.57	-29.82%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.57	-29.82%	0.58
净资产收益率（%）	8.24%	12.29%	-4.05%	22.46%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,822,103,510.27	1,753,410,583.66	3.92%	1,496,350,433.25
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,397,526,381.02	1,349,342,519.03	3.57%	1,227,043,066.64

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-113,736.29	-139,281.35	-283,053.01	
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）	6,834,400.00	6,755,838.00	8,765,246.00	主要是 2012 年第一批工业转型升级财政专项资金（浙财企〔2012〕276 号），荣获 2011 年度名牌产品等荣誉的企业进行表彰奖励（玉财企〔2012〕19 号），展会补贴等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			190,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动	220,045.40			

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	1,208,521.15	282,096.04	205,502.88	
所得税影响额	1,320,541.14	842,794.44	1,463,151.97	
合计	6,828,689.12	6,055,858.25	7,414,543.90	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

在面临国内外复杂严峻的经济形势下，报告期内，公司全体员工在董事会的领导下共同努力，紧密围绕“稳市场、固交付、争份额、突增长”的市场方针全面开展各项工作。一方面，在竞争中求生存与发展，狠抓内部管理工作，进行组织架构改革，稳定队伍培育人才，改进品质，稳固市场，优化流程，降低成本；另一方面，从抢占市场制高点着手，不断提高技术开发与工艺创新能力，加快产品结构调整，培育公司新的优势竞争点，为公司健康发展注入新动力。

1、组织架构与运营管理

报告期内，公司在杭州成立管理总部，推行集团化运作体制，改区域化管理为模块化管理，建立事业部制运作体制，为公司资本运作扩张和运营监管协调提供保障。通过推行基层班组改革和创新，实行组长和脱产线长负责制，优化一线人员结构；同时，通过总部集约管理优势，完善内控制度，合理运营流程，统筹财务安排等一系列内部管理改革举措，公司为实现跨越式发展探索出适应发展需要的新型管理模式。

2、市场拓展与产品升级

面对严峻的市场环境，公司结合自身实际，通过对内部各项销售管理机制进行优化，市场布局及产品结构调整，新品开发和品质提升，使公司在开拓新市场、实现产品转型升级等方面取得了实质性进展。

在国内客户方面，公司在东安4AT、一汽6MT/DCT、长城6MT、重汽曼等系列新产品、新技术的合作取得了实质性成果，公司还与中国长城签署战略合作协议，为双方建立紧密型合作关系固筑了坚实基础。

在国外客户方面，公司的重点增量项目如麦格纳宝马轴、博格华纳丰田轴、福特长短轴、ZF大齿圈、卡特HEX系列齿轮、伊顿系列齿轴等项目均顺利落地。同时，公司在大螺伞齿轮方面开发了卡特彼勒、约翰迪尔、德纳、爱科等高端客户。与国际客户间的合作关系进一步深化，合作项目日益增多，为公司迎来了新的发展机遇。

3、精益管理与生产保障

公司精益生产管理得到进一步深化。在TPS专家的指导下，建成了针对客户产品的标准化生产车间，顺利完成公司部分车间的生产线流畅化改造，并逐步推向其它生产线。同时，公司积极探索制造管理体制革新，推行阿米巴管理模式，建立样板线，以生产线为单元实行班组长管理模式，配套线长技能评定管理办法和绩效管理方法。公司还通过“作业前点检”活动，推进全员参与、全过程控制、全面改进的“三全”品质提升举措，对提升生产线管理精度与生产效率产生积极影响。

报告期内，公司持续推进自动化改造工程，已建立多条自动化生产线，极大地提高了生产效率。公司加强物控体系建设，建立产销、产供例会制度，整合产、销、供信息，制定均衡生产计划，加快整体物流，提高生产准时率。公司还通过不断优化采购体系，实现采购价格供应商管理、订单管理、物品管理三分离，从而降低采购成本。

4、工艺革新与技术进步

报告期内，公司在企业技术工艺标准化方面先后颁布了《刀具订购与使用规范》、《光滑极限量具设计与制作规范》等十多项内部标准。公司在AT、MT、DCT等产品的工艺升级方面取得重大突破，博格华纳、福特等客户产品技术攻关圆满完成。公司全年新品开发数量达521项，申请专利4项，一般工艺革新137项，重大工艺创新5项。在全体员工的共同努力下，公司正式获得“省级高新技术企业研究开发中心”。这些成果的取得，极大地确保了产品品质的稳定和生产效率的提高。

公司在开拓高端齿轮产品市场过程中，加大工艺改进和技术研发力度，许多新技术、新工艺的推行取得了良好效果。湿干切转换、两刀法和奥利康制、精细锻造技术、表面喷丸和氮化工艺、快速换模压淬、中频淬火等新工艺的突破，为公司抢占了市场制高点，在中高端齿轮市场中获得较高的认可度。

二、主营业务分析

1、概述

2012年国内外经济形势严峻，市场需求持续低迷，以及人民币升值、劳动成本上升等诸多因素的影响，公司2012年经营业绩受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入79,503.53万元，比上年同期下降14.39%；营业成本54,466.27万元，比上年同期下降11.84%；利润总额13,130.50万元，比上年同期下降28.24%；经营活动产生的现金流量净额12,495.66万元，比上年同期下降21.24%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司始终秉承“好一点，好很多”的核心价值观，坚持走专业化齿轮制造道路，做精做强传动齿轮。报告期内，公司积极开拓国际贸易业务，与海外多家知名企业进行交流学习，为公司国际化发展开辟新道路。在全体员工的努力下，公司顺利完成部分生产线流畅化改造、重点项目样板车间建设工作，制造体系管理水平得到进一步提升。同时，公司新品开发创历史新高，全年开发新品521种，同比增长幅度达22.3%，为公司未来发展添加浓重一笔。公司今后将继续通过不断提高企业运营效率，努力开拓市场，加强技术研发和工艺革新，不断创造新的利润增长点。

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

适用 不适用

2、收入

说明

由于受欧债危机的后续影响，欧洲和北美市场需求下降以及国家转变增长方式等因素，造成国内工程机械、商用车两大行业销量下降，对公司齿轮产品的销售带来影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
普通机械制造业	销售量	30,590,302	34,874,788	-12.29%
	生产量	32,329,383	36,063,075	-10.35%
	库存量	9,673,503	9,578,547	0.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	157,199,527.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	19.76%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	38,418,424.79	4.83%
2	客户 2	34,126,273.68	4.29%
3	客户 3	28,311,404.77	3.56%
4	客户 4	28,245,478.79	3.55%
5	客户 5	28,097,945.86	3.53%
合计	——	157,199,527.89	19.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
普通机械制造业	主营业务成本	543,586,995.37	100%	612,243,317.06	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
乘用车齿轮	主营业务成本	138,072,246.23	25.4%	158,847,661.31	25.94%	-0.54%
电动工具齿轮	主营业务成本	43,990,859.07	8.09%	44,548,043.39	7.28%	0.81%
工程机械齿轮	主营业务成本	83,494,806.18	15.36%	103,900,577.79	16.97%	-1.61%
摩托车齿轮	主营业务成本	127,537,727.57	23.46%	128,522,478.11	20.99%	2.47%
商用车齿轮	主营业务成本	150,119,718.23	27.62%	174,898,238.07	28.57%	-0.95%
其他	主营业务成本	371,638.09	0.07%	1,526,318.39	0.25%	-0.18%
小计		543,586,995.37	100%	612,243,317.06	100%	0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	185,944,122.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.58%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	江阴泰富兴澄特种材料有限公司	92,290,356.02	17.16%
2	西宁特殊钢股份有限公司	40,300,592.37	7.49%
3	湖北新冶钢有限公司	21,574,930.67	4.01%
4	抚顺特殊钢股份有限公司	16,781,829.32	3.12%
5	上海灵石锻压有限公司	14,996,414.25	2.79%
合计	——	185,944,122.63	34.58%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减	2010年度
销售费用	32,161,971.02	39,762,023.69	-19.11%	46,029,479.01
管理费用	80,429,463.82	79,816,361.65	0.77%	66,271,077.93
财务费用	9,971,283.32	8,863,479.53	12.50%	24,346,599.62
所得税费用	18,969,088.15	25,025,789.48	-24.20%	25,703,652.67
合计	141,531,806.31	153,467,654.35	-7.78%	162,350,809.23

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	增减比例	2010年度
研发费用	30,539,384.17	36,084,975.54	-15.37%	28,565,756.91
占营业收入比重	3.84%	3.89%	-0.05%	3.39%

报告期内，公司进一步加快产品结构的调整步伐，承接了来自欧美及国内的高精度发动机齿轮、变速器齿轮、传动轴等开发项目，为公司扩大在高端齿轮市场的占有率打下坚实基础。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	934,110,428.02	1,029,216,997.12	-9.24%
经营活动现金流出小计	809,153,842.74	870,553,947.98	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额	124,956,585.28	158,663,049.14	-21.24%
投资活动现金流入小计	16,489,799.67	1,118,805.89	1,373.87%
投资活动现金流出小计	226,789,930.04	384,232,664.81	-40.98%
投资活动产生的现金流量净额	-210,300,130.37	-383,113,858.92	-45.11%
筹资活动现金流入小计	357,350,000.00	331,000,000.00	7.96%
筹资活动现金流出小计	422,072,988.51	260,301,010.57	62.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,722,988.51	70,698,989.43	-191.55%
现金及现金等价物净增加额	-150,380,275.30	-157,537,405.21	-4.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入同比增幅较大的原因是：主要系公司本期收到重型工程机械变速器齿轮建设项目补助1520万元所致。

2、投资活动现金流出同比降幅较大的原因是：主要系募集资金投资投入同比减少所致。

3、筹资活动现金流出同比增幅较大的原因是：主要系偿还债务及分配股利同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
普通机械制造业	767,778,513.02	543,586,995.37	29.2%	-14.28%	-11.21%	-2.45%
分产品						
乘用车齿轮	191,126,694.83	138,072,246.23	27.76%	-17.73%	-13.08%	-3.86%
电动工具齿轮	65,460,840.25	43,990,859.07	32.8%	-4.23%	-1.25%	-2.02%
工程机械齿轮	137,507,065.67	83,494,806.18	39.28%	-22.83%	-19.64%	-2.41%
摩托车齿轮	161,521,726.89	127,537,727.57	21.04%	-3.28%	-0.77%	-2%
商用车齿轮	211,647,016.96	150,119,718.23	29.07%	-14.52%	-14.17%	-0.29%
其他	515,168.42	371,638.09	27.86%	-77.16%	-75.65%	-4.46%
分地区						
内销	633,078,799.48	458,717,464.53	27.54%	-18.62%	-15.09%	-3.02%
外销	134,699,713.54	84,869,530.84	36.99%	14.39%	17.87%	-1.86%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	97,591,683.11	5.36%	252,134,565.87	14.38%	-9.02%	本期募集资金使用较多所致
应收账款	178,393,168.95	9.79%	179,840,814.91	10.26%	-0.47%	
存货	456,952,293.43	25.08%	371,766,597.41	21.2%	3.88%	主要系公司期末备货增加所致

固定资产	774,821,497.56	42.52%	700,311,150.46	39.94%	2.58%	
在建工程	154,647,610.91	8.49%	30,774,975.91	1.76%	6.73%	主要系预付的工程设备款转本科目列示以及沙门二期、江苏厂区等建设工程增加所致
无形资产	60,991,218.25	3.35%	60,784,733.01	3.47%	-0.12%	
预付账款	11,333,126.45	0.62%	86,391,423.66	4.93%	-4.31%	期末预付工程设备款转在建工程科目列示所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	155,000,000.00	8.51%	177,000,000.00	10.09%	-1.58%	
长期借款	5,000,000.00	0.27%		0%	0.27%	
应付账款	125,680,719.28	6.9%	136,515,246.54	7.79%	-0.89%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	128,034.80	66,890.80					194,925.60
上述合计	128,034.80	66,890.80					194,925.60
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、优质的客户群体和牢固的战略伙伴关系

经过多年努力，公司已拥有一批包括国内外知名传动设备生产商和汽车生产企业，以及众多国际大型汽车整车和零部件总成生产企业，如国外的采埃孚、卡帕、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康迈尔、德纳，康明斯、卡特、博格华纳、伊顿等，以及国内的东安、一汽、长城、重汽、玉柴、法士特等众多优质客户群。通过多年的合作与磨合，公司与上述企业建立了长期的合作伙伴关系，并因此获得包括“约翰迪尔最

佳技术支持奖”、“杭维柯年度优秀供应商”和“重汽年度优秀供应商”等诸多奖项，有力地巩固了竞争优势和行业地位。

2、专业化的生产和完善的人才队伍

公司在近三十年的发展进程中，立足于改变齿轮行业“自给自足”的格局，心无旁骛，始终专注于齿轮零件的生产制造，在行业内积累了独特的专业化优势。产品的多领域性带来了开发技术的相互交流和嫁接，大大地提升了公司技术创新能力。公司在产品制造和物质采购等方面实现信息即时共享，有效地降低了产品的制造成本。产品结构的不断丰富、更新和升级，使得公司有效地避免了产品结构单一的市场风险，盈利能力稳步提高。这些因素的叠加体现出公司独特的综合竞争优势和较强的抗风险能力。

完善内部人才选拔和培养机制，加强队伍技能和素养培养，是公司得以持续、快速发展的保证。公司通过开展“关键岗位继任人培养”、“学历层次教育”、“工程硕士委托培养”和“双环育鹰计划”等多项员工教育与培训活动，倡导员工“敬业、专业”和“终身学习”的理念。公司成立内部讲师团队和聘请外部高级讲师，结合学习论坛、专业学习、技能竞赛等活动形式，全面提升员工知识与技能水平，提高工作效率，帮助员工做好职业生涯发展规划；在面对国内专注于齿轮研发和精加工人才短缺的情况下，公司通过与齿轮国家级重点实验室、国内著名高校合作，建立战略合作关系，定期选派高级人才开展研发、交流活动。

3、先进的制造检测装备和信息技术处理能力

公司成批制引进在国内同行业中处于领先水平的国外先进制造加工装备，如德国格里森数控高效滚齿机和强力珩齿机、格里森—胡尔特公司剃刀磨床、卡普公司的高精度KAPP磨齿机、日本清和数控高效滚齿机、法国ECM公司低压真空渗碳淬火炉等，以及完整的检测设备，如德国克林贝格公司全自动数控齿轮测量中心P26、P40C、蔡司三坐标测量机、美国全自动数控齿轮测量中心M@M等。这些设备的全面运用，为提高齿轮产品的加工精度和生产效率、以及保持产品稳定性等关键环节提供了有力保障。

通过U9信息集成和处理系统，公司实现原材料采购、设备管理、生产计划的制定和落实、品质管理、业务流程等全过程的信息数据即时传递，优化了各类资源整合。公司采用条形码管理体系，实现了从生产制造、产品物流到售后服务各环节的品质可追溯，确保产品质量的有效控制；全新OA系统的运用，实现了各类表单和数据的后台统一管理，每日监控，提高了财务收支和成本核算管控能力。

4、持续提升的研发和工艺革新能力

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

同时，公司通过与浙江大学、重庆大学、浙江工业大学等多所高校合作，采用国际一流测试设备，建

成了具有从齿轮原材料、到最终产品的性能与寿命测试等全系列检测能力的省级重点实验室。公司目前正在申报博士后流动站，并计划按照商业运行模式，重塑实验中心的运行、管理模式，在满足公司自身需要的同时，为客户提供具有行业权威的产品测试商业服务。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,278
报告期投入募集资金总额	10,513.18
已累计投入募集资金总额	78,029.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1124 号文核准，公司于 2010 年 8 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 28.00 元，募集资金总额 840,000,000.00 元，减除发行费用 67,220,016.89 元后，募集资金净额为 772,779,983.11 元。该等募集资金已经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验（2010）245 号《验资报告》。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
浙江双环传动齿轮扩产项目	否	25,000	25,000	2,441.79	25,478.36	101.91%	2012 年 09 月 01 日	3,424.08	是	否
江苏双环增资扩产齿轮项目	否	15,000	15,000	5,130.39	15,272.66	101.82%	2012 年 09 月 01 日	393.01	否	否
承诺投资项目小计	--	40,000	40,000	7,572.18	40,751.02	--	--	3,817.09	--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	--				24,337		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2,941	12,941		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,941	37,278	--	--		--	--
合计	--	40,000	40,000	10,513.18	78,029.02	--	--	3,817.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据公司 2010 年 9 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，期限不超过 6 个月，公司已于 2011 年 3 月 23 日将上述款项归还至募集资金专户。</p> <p>2、根据公司 2011 年 3 月 25 日第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续以募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，期限不超过 6 个月。公司已于 2011 年 5 月 12 日将上述款项归还至募集资金专户。</p> <p>3、根据公司 2011 年 4 月 25 日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，以超募资金永久性补充流动资金 10,000.00 万元。</p> <p>4、根据公司 2012 年 4 月 9 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司将结余超募资金 29,409,983.11 元补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>报告期无</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p> <p>报告期无</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p> <p>报告期无</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>报告期无</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>报告期无</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	本期已全部使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江苏双环齿轮有限公司	子公司	制造业	齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售;货物进出口、技术进出口(经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营)。	288,880,000.00	472,024,364.93	316,212,082.26	157,402,573.39	5,571,518.45	4,388,031.07
玉环县双环锻造有限公司	子公司	制造业	钢材锻造	5,180,000.00	22,967,356.30	20,823,560.95	15,992,770.46	216,456.23	-16,808.88

主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司报告期经营业绩与上年同期相比出现下滑,主要原因:1)江苏双环大螺伞齿轮项目建设前期投入较大,相当一部分设备于报告期末到位,同时与之配套的工装、量具、刀具等也需要投资时间,因此报告期内大螺伞齿轮项目暂未产生明显效益;2)江苏双环齿轮锻件主要为母公司配套,报告期因母公司齿轮锻件产品需求下降,从而导致江苏双环齿轮锻件产品销量有所下滑;3)报告期,江苏双环2011年、2012年连续两年投资较大,与之相应的固定资产折旧费用、财务费用增加较快,对利润也产生很大影响。

玉环县双环锻造有限公司报告期经营业绩与上年同期相比出现下滑的主要原因是双环锻造主要从事商用车齿轮锻件制造,而商用车齿轮销售业绩出现下滑所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
高精度齿轮建设项目	9,901	0	9,265.68	100%	已达到预期的经济效益
重型工程机械变速器齿轮建设项目	22,050	6,385	6,385	30%	未投产
精密齿轮锻件扩产建设项目	30,200	1,670.18	1,670.18	6%	未投产

合计	62,151	8,055.18	17,320.86	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>1、高精度齿轮建设项目：于 2011 年 12 月 27 日经宏诚审字[2011]第 316 号专项审计报告本项目实际投资总额为：9265.68 万元其中：土建投资：498.71 万元、设备投资：8766.97 万元；并经浙江省发展和改革委员会办公室：浙发改办产业（2012）69 号文件通过竣工验收，已达到预期的生产规模的效益。</p> <p>2、重型工程机械变速器齿轮建设项目：厂房建筑已基本完工，基础配套设施在施工中，生产设备陆续到位，并在安装调试及试产中，因此报告期办尚未产生收益。</p> <p>3、精密齿轮锻件扩产建设项目：锻造 1#厂房建筑已基本完工，2#厂房及基础配套设施在施工中，锻造设备已有部份订购，尚未到位，本项目还是在基建过程。</p>					

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

齿轮及其齿轮产品是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是通过金属齿轮传动，市场容量很大，但也要看到，中高端齿轮依赖进口的态势没有明显改善，齿轮行业自给自足的局面没有根本性改变，部分高端齿轮制造向欧美国家回流，以及国内同行不断成长等都给公司发展带来一定的压力。

（1）国际市场

当前，国际经济形势还处于低速回升过程中，就整个汽车市场而言需求没有明显地改善。放缓的经济增速，使得与基础工程建设、第一二产业相关的工业车辆需求下降，同时国际上主要整车（整机）生产厂商迫于经营压力而转嫁成本，不断挤压包括齿轮在内的零部件利润空间。

当然，这也给齿轮行业实现产业转移和实现更为专业化分工创造了良好的倒逼机制。一方面，我国人口红利依然存在，加上公司齿轮制造技术和加工精度已能达到国外客户使用需求，中高端齿轮研发能力和制造工艺不断取得进展，价格只相当于国外同类产品的1/3-1/2的优势得以凸显；另一方面，这一态势也为国际范围内的产业整合提供了难道的战略发展机遇期，国际厂商正逐步将齿轮产品外包给我国专业的零件生产商，或者走与我国企业产业整合之路。公司齿轮产品因此将迎来巨大的潜在发展空间。

（2）国内市场

“十二五”期间，国家将大力推进产业结构调整，转变经济增长方式，实施分配制度改革，扩大内需，加大自主创新与产业升级政策扶持力度，推出十大产业振兴规划，包括汽车零部件在内的高端装备制造业将继续保持较好增长态势。不断增长的国民经济和城乡居民可支配收入，使得汽车消费及其保有量持续增长，同时，随着国内铁路道路，安居工程推进和城镇化步伐加快，农业发展和水利建设政策持续，这些利好都给工业车辆以及农业机械发展提供有益条件。

持续几年的金融危机，自2012年在汽车零部件行业有着明显地反映。一方面，国内众多的汽车零部件

企业，因其规模小而散、低层次产品线，使得其通过低品质、低价无序竞争生存的企业日陷经营困境，最终被市场淘汰，这为公司健康发展提供了不断改善的经营环境。另一方面，发展资金短缺、市场扩张过度等因素给具有良好品质、适销对路产品的优质企业发展造成诸多困难，这为公司适时实施产业资源整合提供了良好的机遇。

（二）公司发展战略

以成立集团化的事业部运作体制为契机，为公司实现跨越式发展重塑新的运营管理模式。以市场为导向，效益为中心，品质为制胜点，抓好存量、拓展增量；以建立国家级高新技术企业研究开发中心和博士后流动站为目标，加快人才培养与引进步伐，提升技术研发水平，走产学研相结合的发展道路；实现基层组织变革，搭建一支具有良好业务技能、高效执行力与较高管理能力的队伍；紧抓产业发展和战略转移机遇，加大资本运作力度，开展产业资源整合工作，通过“二条腿”走路，实现企业快速、健康发展。

（三）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

新一年度里，公司将根据市场发展需要，适时推出必要的新建项目，并根据产业升级和工艺改造要求，完善配套设施建设和设备采购；同时，依据汽车零部件产业发展和战略转移态势，有针对性地实现产业整合目标。公司目前良性的发展态势，平稳的现金流，较低的资产负债率，为公司扩大生产规模、实现产业升级与推进产业资源整合等经营活动提供灵活的直接和间接融资空间。

（四）2013年度经营管理计划

2013年公司将以客户为导向，以效益为中心，以品质为制胜点，以技术为突破口，提升公司内涵式增长；同时，充分利用和发挥资本市场平台和资源优势，积极推进市场资源整合发展之路，开拓公司外延性增长模式，通过“两条腿”走路，促进公司持续、快速发展。以下为公司2013年度主要工作重点：

- 1、加大市场开拓力度，培育国外新兴市场，着力于国际化发展道路；
- 2、优化产品结构，加大研发力度，加快产品升级，走高品质、高精度、高附加值产品之路；
- 3、推进募投和自投项目建设，开展企业并购、市场资源整合工作，切实维护公司市值；
- 4、继续推行以省人化和自动化为中心的精益化生产制造，推进技术工艺创新，提升劳动生产率；
- 5、整合资源，完善供应价值链，实现财、物的充分利用；
- 6、通过“内培养、外引进”优秀人才，扩大基层技术队伍，培养业务骨干，为公司未来发展做好人才储备；
- 7、完善管理总部职能，强化管理效益，优化运营流程，建设“服务与管控”一体化的运营管理模式。

（五）可能面临的风险因素

1、宏观环境风险

出口市场不确定因素上升，出口拉动型增长模式将有所降温。欧美经济仍处于危机后深度调整期，美

国经济温和增长，欧盟及日本市场陷于低速徘徊困境，新兴市场回升动力不足，这些主要经济体的经济提升力没有明显改善，必将影响汽车和工程机械行业及其零部件的出口步伐。再加上，新一轮的实体经济回归，将使公司在高端齿轮领域直面来自发达国家的竞争压力。宏观经济政策调整，很难出现较大的经济刺激计划，逐步从外延式增长转向内涵式效益提升之路。汽车消费补贴取消、城市车辆限购限行推行、大兴土木工程的降温，都将直接影响公司的快速发展。

应对策略：宏观经济环境的不确定性和复杂性，将通过公司自身努力，内强管理、外扩份额予以化解。

(1) 以客户为导向，加深与已有客户的深度合作，积极开拓新市场，坚持国内与国际两个市场一起抓；
(2) 以产品为抓手，推进新产品开发力度，丰富产品结构，提高新产品产值转换能力；(3) 持续改进加工工艺，提升产品品质，发挥工艺和设备优势，朝高端齿轮方向发展；(4) 优化供应链，改进工艺技术，降低生产制造成本，坚持走“小批量、多品种、高品质”产品路线，对重点客户和项目推行专案管理。

2、获利能力风险

为满足当前市场产能扩大和未来市场拓展的需要，密集的募投和自投项目的建设和运行，在形成大规模量产之前，给公司的经营成本造成很大压力；企业规模的日益壮大，使得人员管理成本不断增加；同时，原有的中档产品随着各其他企业技术成熟，面临着同质化竞争、毛利率下降的压力。原材料价格在长期总体趋势有上涨的态势，以及劳动力成本、社会保障支出和履行社会义务费用的增加，都将给公司获利能力构成挑战。相关利益者，特别是供应链完善和供应商同步性培育均需要公司做出更大的努力。

应对策略：(1) 完善全面预算管理体系、做好会计核算工作，严格资金预算和成本控制，根据公司经营需求合理安排融资额度及融资渠道，提高公司财务管理和资金运用水平；(2) 加强公司绩效考核和激励体系的建设，完善员工福利体系，构建员工认可的、效果显著的内部激励体系；(3) 完善采购链体系，提高议价能力，密切关注原材料市场价格变化，根据市场变化及生产需要做好采购工作；(4) 优化生产经营管理流程，加快自动化生产线建设步伐，推进省人化工程，革新工艺，全面开展精益化生产管理，提高设备利用效率，提升制造体系整体管理水平。

八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字[2012]138号）等文件的要求，结合公司实际情况，对原《公司章程》中关于利润分配的部分条款进行修订，修订后的利润分配政策，明确了利润分配制订依据、分配方式、决策程序等，从而进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于为投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益。同时，制定了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年8月20日、2012年9月7日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

本年度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）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	277,992,000.00
现金分红总额（元）（含税）	16,679,520.00
可分配利润（元）	101,962,045.64
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度实现净利润112,335,861.99元,其中:母公司2012年度实现净利润103,738,163.51元,根据《公司章程》规定及公司第三届董事会第四次会议决议,按母公司当年净利润10%提取法定盈余公积10,373,816.35元,当年可供分配利润101,962,045.64元,加上年末未分配利润410,177,768.06元,减本期已分配现金股利64,152,000.00元,年末可供分配利润447,987,813.70元。</p> <p>根据2013年3月28日公司第三届董事会第四次会议通过的2012年度利润分配预案,以2012年末公司总股本27,799.20万股为基数每10股派发现金股利0.6元(含税),合计派发现金股利16,679,520.00元,剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本。本预案需2012年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。</p>	

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

公司2010年度以总股本118,800,000股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),共派发35,640,000.00

元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股，共转增股本95,040,000股。

2、2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：

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

3、2012年度利润分配预案：

公司2012年度拟以总股本277,992,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共派发16,679,520.00元。该预案需经公司股东会审议通过方可实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	16,679,520.00	112,335,861.99	14.85%
2011年	64,152,000.00	157,939,452.39	40.62%
2010年	35,640,000.00	130,753,975.76	27.26%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行社会义务，依法经营，贡献社会，投身公益事业，在实践中追求企业与员工、社会的和谐发展，以实际行动回报社会。

1、依法、守信经营

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

2、为社会提供高品质产品和服务

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

3、与供应商共创双赢局面

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

4、日益改进员工福利待遇

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

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

5、维护生态环境

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

6、社会义务与公益事业

作为社会的一分子，投身公益事业是公司始终肩负的一项社会责任，也是企业文化的重要组成部分。公司每年组织员工慰问当地敬老院，送去慰问金、生活物资等。根据公司评定，对于家庭困难员工，给予困难补助费，对于重大疾病患者，给予专项援助。公司还成立“1+1”基金会，对因重大天灾而需要帮助者提供捐助。公司积极加入中国上市协会、玉环汽摩配协会、台州企业文化协会、台州两新工委等社会组织，遵守协会章程和规定，肩负起应有的社会责任。

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理有限责任公司	公司经营情况, 行业未来发展
2012年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司经营情况, 行业未来发展
2012年11月15日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司经营情况, 行业未来发展
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金管理公司、中信建投证券股份有限公司	公司经营情况, 行业未来发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江苏双环齿轮有限公司	2011年08月24日	2,800	2011年08月25日	2,379	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2012年04月07日	5,000	2012年06月21日	4,699.43	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2012年04月07日	7,200						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			12,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				7,078.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				7,078.43
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			12,200	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				7,078.43
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				7,078.43
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				5.06%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	吴长鸿	在增持期间及增持完成后法定期限内不减持所持有的浙江双环传动机械股份股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年07月17日	在增持期间及增持完成后法定期限内	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	吴长鸿	在增持完成之日起后六个月内,不减持其持有的公司股份。	2013年09月13日	增持完成后六个月内	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后,每年转让发行人股票不超过所持股份的25%。	2009年11月01日	三十六个月	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳	公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的玉环县亚兴投资有限公司股权,不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2010年03月02日	三十六个月	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	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。	2009年11月01日	十二个月	已于2011年9月10日履行完毕
	持有公司股份的公司董事、监事及高级管	持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺:在前述限售期满后,	2009年11月01日	长期有效	报告期内,承诺人均

	理人员	在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			严格履行所作承诺。
	公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司 5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江三环控股集团股份有限公司均承诺：避免同业竞争。	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、沈培强
境外会计师事务所名称（如有）	无
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

五、其他重大事项的说明

1、公司于2012年04月22日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目的议案》、《关于投资年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目的议案》，同意公司投资建设“年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”，并同意全资子公司江苏三环齿轮有限公司投资建设“年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目”。具体内容详见2012年04月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

2、2012年8月公司收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布的《转发国家发改委办公厅、工信部办公厅关于产业振兴和技术改造2012年中央预算内投资项目复函的通知》（浙发改秘[2012]59号）文件，公司“重型工程机械变速器齿轮建设项目”获得1520万元中央预算内投资补助。具体内容详见2012年08月03日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

3、报告期内，公司第二届董事会、监事会任期届满，公司于2012年9月6日召开2012年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，选举产生公司第三届董事会董事成员及第三届监事会监事成员。具体内容详见2012年09月07日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

4、公司董事长、总经理（实际控制人之一）吴长鸿先生于2012年7月17日至2012年9月13日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份685,096股，占公司总股本的0.25%。增持计划完成后，吴长鸿先生持有本公司股份29,256,496股，占公司总股本的10.52%。具体内容详见2012年07月18日、2012年9月15日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

六、公司子公司重要事项

公司于2012年12月16日召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司江苏三环齿轮有限公司现金增资的议案》及《关于变更全资子公司江苏三环齿轮有限公司法定代表人、执行董事的议案》，同意公司以自有资金人民币8800万元对全资子公司江苏三环齿轮有限公司进行现金增资，同时同意公司委派公司副总经理蒋亦卿先生接替副总经理李水土先生担任江苏三环齿轮有限公司法定代表人、执行董事。

公司对江苏三环齿轮有限公司增资事项已于2012年12月20日完成，本次增资事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2012]4160号）。增资完成后，江苏三环齿轮有限公司注册资本由20088万元增至28888万元。

江苏双环齿轮有限公司已于2013年1月完成注册资本、法定代表人、执行董事以及住所地址等工商变更登记手续，并换取新的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码》、《公司章程》。

上述事项具体内容详见2012年12月18日、2013年1月9日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	130,845,600	61.19%			39,253,680	513,822	39,767,502	170,613,102	61.37%
3、其他内资持股	130,845,600	61.19%			39,253,680		39,253,680	170,099,280	61.19%
其中：境内法人持股	20,934,000	9.79%			6,280,200		6,280,200	27,214,200	9.79%
境内自然人持股	109,911,600	51.4%			32,973,480		32,973,480	142,885,080	51.4%
5、高管股份						513,822	513,822	513,822	0.18%
二、无限售条件股份	82,994,400	38.81%			24,898,320	-513,822	24,384,498	107,378,898	38.63%
1、人民币普通股	82,994,400	38.81%			24,898,320	-513,822	24,384,498	107,378,898	38.63%
三、股份总数	213,840,000	100%			64,152,000	0	64,152,000	277,992,000	100%

股份变动的原因

1、2012年4月29日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。根据会议决议，公司以2011年年末总股本213,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派方案实施后，公司总股本增加至277,992,000股。

2、2012年7月17日至2012年9月13日期间，公司董事长、总经理（实际控制人之一）吴长鸿先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份685,096股，占公司总股本的0.25%。根据相关规定，中国证券登记结算有限责任公司将吴长鸿先生增持的685,096股中75%的股份当年自动锁定为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》经2012年4月5日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过后提交至2012年4月29日召开的2011年年度股东大会审议并通过。权益分派实施完成后，公司根据2011年年度股东大会决议办理工商变更登记事宜，取得了由浙江省工商行政管理局换发的新营业执照。公司注册资本由人民币21,384万元变更为人民币27,799.20万元；实收资本由人民币21,384万元变更为人民币27,799.20万元。

股份变动的过户情况

公司2011年度权益分派股权登记日为：2012年5月15日、除权除息日为：2012年5月16日。权益分派实施完成后，公司总股本由213,840,000股增加至277,992,000股。

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

2012年公司股份从年初的213,840,000股增加至277,992,000股，2012年股份增加对基本每股收益减少0.13元，稀释每股收益减少0.13元，归属于公司普通股股东的每股净资产减少1.51元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年4月29日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。根据会议决议，公司以2011年年末总股本213,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派方案实施后，公司总股本增加至277,992,000股。

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

报告期股东总数	14,663	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,743					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	10.52%	29,256,496	7,278,496	29,085,222	171,274		
叶善群	境内自然人	10.28%	28,571,400	6,593,400	28,571,400			
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	9.79%	27,214,200	6,280,200	27,214,200			
李绍光	境内自然人	7.71%	21,432,060	4,945,860	21,432,060			
叶继明	境内自然人	5.14%	14,292,720	3,298,320	14,292,720			
陈菊花	境内自然人	5.14%	14,292,720	3,298,320	14,292,720			
陈剑峰	境内自然人	5.14%	14,292,720	3,298,320	14,292,720			
蒋亦卿	境内自然人	5.14%	14,292,720	3,298,320	14,292,720			
深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.06%	14,077,796	-9,322,204		14,077,796		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	4.76%	13,225,740	13,225,740		13,225,740		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(2) 叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。</p> <p>(3) 叶善群和陈菊花合计持有浙江双环控股集团股份有限公司 55.56% 的股权，浙江双环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>(4) 叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。</p> <p>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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类			

		股份种类	数量
深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）	14,077,796	人民币普通股	14,077,796
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	13,225,740	人民币普通股	13,225,740
吕圣初	12,088,284	人民币普通股	12,088,284
天津信托有限责任公司一天信超安 08-3 期证券集合资金信托	854,782	人民币普通股	854,782
潘银珍	699,400	人民币普通股	699,400
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	435,360	人民币普通股	435,360
沈佳恩	339,263	人民币普通股	339,263
林秀明	321,551	人民币普通股	321,551
瞿惠民	312,162	人民币普通股	312,162
陈新宇	301,182	人民币普通股	301,182
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	上述公司前 10 名无限售条件股东中，深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）与吕圣初不存在关联关系，两位股东和前 10 名股东之间亦不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶善群	中国	否
陈菊花	中国	否
吴长鸿	中国	否
陈剑峰	中国	否
蒋亦卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>叶善群先生，现任本公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事长兼总经理、上海双环红木家具有限公司监事、浙江双环控股集团股份有限公司董事长兼总经理。</p> <p>陈菊花女士，现任本公司生产质量监督员。</p> <p>吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。</p> <p>陈剑峰先生，现任本公司监事、制造中心部长助理。</p> <p>蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏双环总经理、执行董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

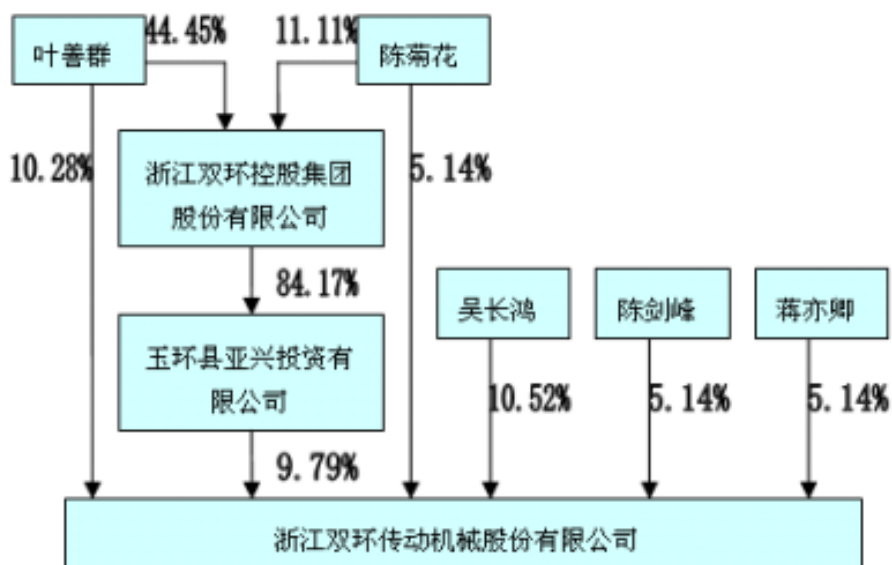
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶善群	中国	否
陈菊花	中国	否
吴长鸿	中国	否
陈剑峰	中国	否
蒋亦卿	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	叶善群先生，现任本公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事长兼总经理、上海双环红木家具有限公司监事、浙江双环控股集团股份有限公司董事长兼总经理。 陈菊花女士，现任本公司生产质量监督员。 吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈剑峰先生，现任本公司监事、制造中心部长助理。 蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏双环总经理、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
吴长鸿			685,096	0.25%	2012年07月18日	2012年09月15日

其他情况说明

公司董事长、总经理（实际控制人之一）吴长鸿先生于2012年7月17日首次增持三环传动股份结束后，委托本公司于2012年7月18日对外披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》，在公告中吴长鸿先生披露了计划在未来6个月内（自首次增持之日起计算）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持本公司股份下限不低于500,000股，上限不超过公司总股本1%的股份。

2012年7月17日至2012年9月13日期间，吴长鸿先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份685,096股，占公司总股本的0.25%。吴长鸿先生委托公司于2012年9月15日对外披露了《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》，在公告中对本次增持计划实施完成情况进行详细说明。浙江天册律师事务所就本次增持人的主体资格、增持股份情况、增持的信息披露义务履行情况、增持行为合规性等事项进行了认真核查，并发表专项核查意见：经核查后认为，吴长鸿先生本次增持三环传动股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

本次增持计划完成后，吴长鸿先生持有本公司股份总数为29,256,496股，占公司总股本的10.52%。

本次增持前，公司实际控制人叶善群家族（包括叶善群、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿。）直接和间接控制公司45.77%的股份。本次增持后，叶善群家族直接和间接控制公司46.02%的股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
吴长鸿	董事长 总经理	现任	男	44	2012年09月06日	2015年09月06日	21,978,000	7,278,496		29,256,496
叶善群	董事	现任	男	64	2012年09月06日	2015年09月06日	21,978,000	6,593,400		28,571,400
李水土	董事 副总经理	现任	男	39	2012年09月06日	2015年09月06日				
蒋亦卿	董事 副总经理	现任	男	34	2012年09月06日	2015年09月06日	10,994,400	3,298,320		14,292,720
黄良彬	董事 副总经理 财务总监	现任	男	57	2012年09月06日	2015年09月06日				
敬代云	董事	现任	男	48	2012年09月06日	2015年09月06日				
柯涛	独立董事	现任	男	41	2012年09月06日	2015年09月06日				
杜群阳	独立董事	现任	男	37	2012年09月06日	2015年09月06日				
章良忠	独立董事	现任	男	44	2012年09月06日	2015年09月06日				
董美珠	监事	现任	女	45	2012年09月06日	2015年09月06日				
李绍光	监事	现任	男	58	2012年09月06日	2015年09月06日	16,486,200	4,945,860		21,432,060
叶继明	监事	现任	男	45	2012年09月06日	2015年09月06日	10,994,400	3,298,320		14,292,720
陈剑峰	监事	现任	男	42	2012年09月06日	2015年09月06日	10,994,400	3,298,320		14,292,720
陈绍速	监事	现任	男	55	2012年09月06日	2015年09月06日				
叶松	副总经理 董事会秘书	现任	男	43	2012年09月06日	2015年09月06日				
李春义	董事	离任	男	48	2009年11月01日	2012年09月06日				
石照耀	独立董事	离任	男	49	2009年06月20日	2012年09月06日				
朱建	独立董事	离任	男	43	2009年06月20日	2012年09月06日				
彭文忠	副总经理	离任	男	41	2009年06月20日	2012年09月06日				
合计	--	--	--	--	--	--	93,425,400	28,712,716	0	122,138,116

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管、销售主管，台州齿轮厂销售副总经理，浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司）总经理。2002年12月至今担任中国齿轮专业协会常务理事，2003年12月被评为中国齿轮行业优秀企业家。现任浙江双环控股集团股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事，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。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年被台州市人大代表委员会推选为浙江省人大代表。

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

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信息技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，2011年2月任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2012年12月起任子公司江苏双环齿轮有限公司执行董事。

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，江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任本公司监事，2007年11月至2009年6月20日，担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今，担任本公司董事、常务副总经理。

黄良彬先生，1956年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，会计师职称。曾先后于漩门工程指挥部、漩门化纤纺织厂、苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂从事会计、财务工作。历任玉环县

城关企业会计服务站负责人、浙江双环齿轮股份有限公司财务主管、财务部经理、浙江双环控股集团股份有限公司财务副总经理、财务总监。现任玉环县亚兴投资有限公司董事、江苏双环齿轮有限公司财务负责人浙江双环控股集团股份有限公司监事。2006年6月至今担任本公司财务总监，2007年11月至今担任本公司董事、副总经理。

敬代云先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师。历任陕西汉中空精密机械制造公司技术部部长、质量部部长、浙江双环控股集团股份有限公司总工程师。2006年6月至今担任本公司总工程师，2007年11月至2012年9月担任本公司副总经理，2012年9月起至今担任本公司董事。

柯涛先生，1972年10月出生，中国国籍，美国长期居留权，麻省理工学院理学博士。曾在贝恩公司担任董事经理，2007年7月至2012年11月担任博斯（中国）有限公司大中华区项目总监、工业品和零售/消费品团队领导成员，2012年12月至今担任华特迪士尼（上海）有限公司战略和业务发展副总裁职务，2009年4月至今担任本公司独立董事。

杜群阳先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士、教授、博导。2000年8月至今均在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙工大经贸管理学院副院长。同时任金华成泰农村合作银行独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、新丽传媒股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司（证券代码300111）独立董事、杭州天目山药业股份有限公司（证券代码600671）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。历任浙江（天健）会计师事务所部门经理、技术委员会成员，东方通信股份有限公司财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任、纪委委员，信雅达系统工程股份有限公司财务总监。2009年4月至2010年2月，任杭州中威电子技术有限公司（杭州中威电子股份有限公司前身）财务部负责人；2010年3月至今，任杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。

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，2011年3月至今担任本公司行政管理中心办公室主任（2009年5月当选为本公司第一届工会主席），2007年至今担任本公司监事会主席。

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

监事。

叶继明先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历。曾先后担任玉环县齿轮厂供销副厂长、玉环县振华齿轮厂副厂长、台州齿轮厂副厂长、浙江双环控股集团股份有限公司监事长、副总经理。现任上海双环红木家具有限公司执行董事、经理，江苏双环齿轮有限公司监事。2006年6月至2007年11月担任本公司董事，2007年11月至今担任本公司监事。

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶善群	浙江双环控股集团股份有限公司	董事长、总经理	2000年01月24日		是
叶善群	上海双环红木家具有限公司	监事	2009年04月23日		否
吴长鸿	浙江双环控股集团股份有限公司	董事	2000年01月24日		否

蒋亦卿	江苏双环齿轮有限公司	总经理	2011 年 02 月 15 日		否
蒋亦卿	江苏双环齿轮有限公司	执行董事	2012 年 12 月 16 日		否
李水土	江苏双环齿轮有限公司	执行董事	2009 年 07 月 14 日	2012 年 12 月 16 日	否
黄良彬	江苏双环齿轮有限公司	财务负责人	2005 年 05 月 30 日		否
黄良彬	浙江双环控股集团股份有限公司	监事	2000 年 01 月 24 日		否
柯涛	华特迪士尼（上海）有限公司	战略和业务发展副总裁	2012 年 12 月 01 日		是
柯涛	博斯（中国）有限公司	项目总监	2007 年 07 月 01 日	2012 年 11 月 30 日	是
杜群阳	浙江工业大学经贸管理学院	副院长	2009 年 09 月 30 日		是
杜群阳	金华成泰农村合作银行	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
杜群阳	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
杜群阳	新丽传媒股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 01 日		是
杜群阳	浙江向日葵光能科技股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 31 日		是
杜群阳	杭州天目山药业股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 20 日		是
章良忠	杭州中威电子股份有限公司	副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监	2010 年 02 月 22 日		是
李绍光	浙江双环控股集团股份有限公司	副董事长	2000 年 01 月 24 日		是
叶继明	浙江双环控股集团股份有限公司	监事	2000 年 01 月 24 日		是
叶继明	上海双环红木家具有限公司	执行董事、经理	2009 年 04 月 23 日		否
叶继明	江苏双环齿轮有限公司	监事	2005 年 05 月 30 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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2012年的薪酬标准严格按照公司2012年4月5日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于2012年度公司高级管理人员薪酬标准的议案》执行。公司独立董事津贴依据公司2007年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》的议案，每人每年5万元（税前），按季发放，独立董事出席公司董事会、股东大会所产生的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

实际支付情况：根据薪酬制度已支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
吴长鸿	董事长、总经理	男	44	现任	55.48	0.00	55.48
叶善群	董事	男	64	现任	0.00	60.00	60.00
李水土	董事、副总经理	男	39	现任	35.38	0.00	35.38
蒋亦卿	董事、副总经理	男	34	现任	27.70	0.00	27.70
黄良彬	董事、副总经理、财务总监	男	57	现任	35.24	0.00	35.24
敬代云	董事、总工程师	男	48	现任	27.76	0.00	27.76
柯涛	独立董事	男	41	现任	5.00	0.00	5.00
杜群阳	独立董事	男	37	现任	1.25	0.00	1.25
章良忠	独立董事	男	44	现任	1.25	0.00	1.25
董美珠	监事	女	45	现任	18.04	0.00	18.04
李绍光	监事	男	58	现任	0.00	24.00	24.00
叶继明	监事	男	45	现任	0.00	12.00	12.00
陈剑峰	监事	男	42	现任	16.98	0.00	16.98
陈绍速	监事	男	55	现任	16.84	0.00	16.84
叶松	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	22.24	0.00	22.24
李春义	董事	男	48	离任	0.00	0.00	0.00
石照耀	独立董事	男	49	离任	3.75	0.00	3.75
朱建	独立董事	男	43	离任	3.75	0.00	3.75
彭文忠	副总经理	男	41	离任	27.74	0.00	27.74
合计	--	--	--	--	298.40	96.00	394.40

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李春义	董事	离职	2012年09月06日	任期届满
石照耀	独立董事	离职	2012年09月06日	任期届满
朱建	独立董事	离职	2012年09月06日	任期届满
彭文忠	副总经理	离职	2012年09月06日	任期届满
敬代云	副总经理	离职	2012年09月05日	辞去副总经理职务，现担任公司董事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员史天振先生因个人工作原因辞去公司热处理高级工程师职务，辞职后史天振先生不再在公司担任任何职务。

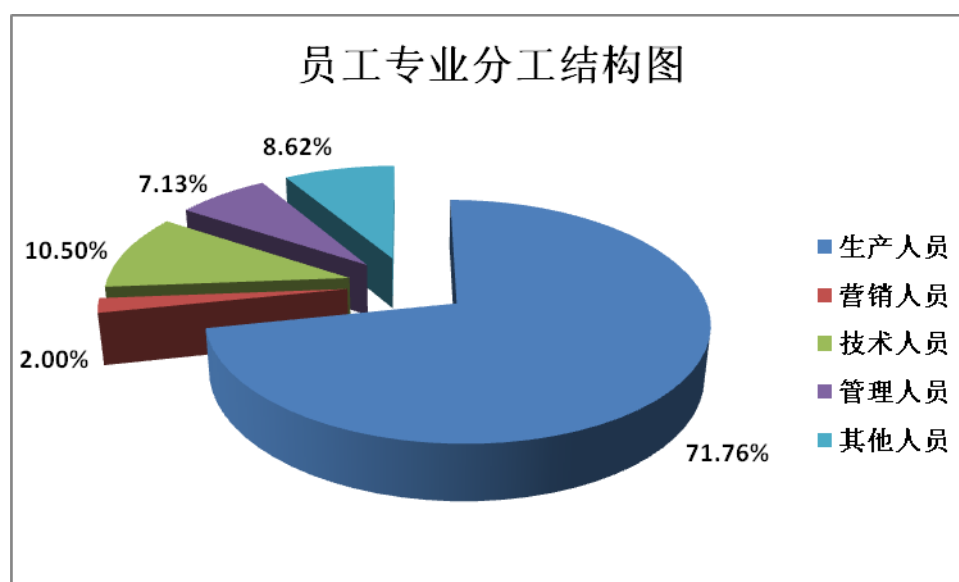
六、公司员工情况

1、员工情况

截至2012年12月31日，本公司（含子公司玉环县双环锻造有限公司和江苏双环齿轮有限公司）共有正式员工2553人。公司员工已参加社会统筹养老保险，离退休人员养老金实行社会统筹发放。公司员工具体构成情况如下表所示：

（一）员工专业分工结构

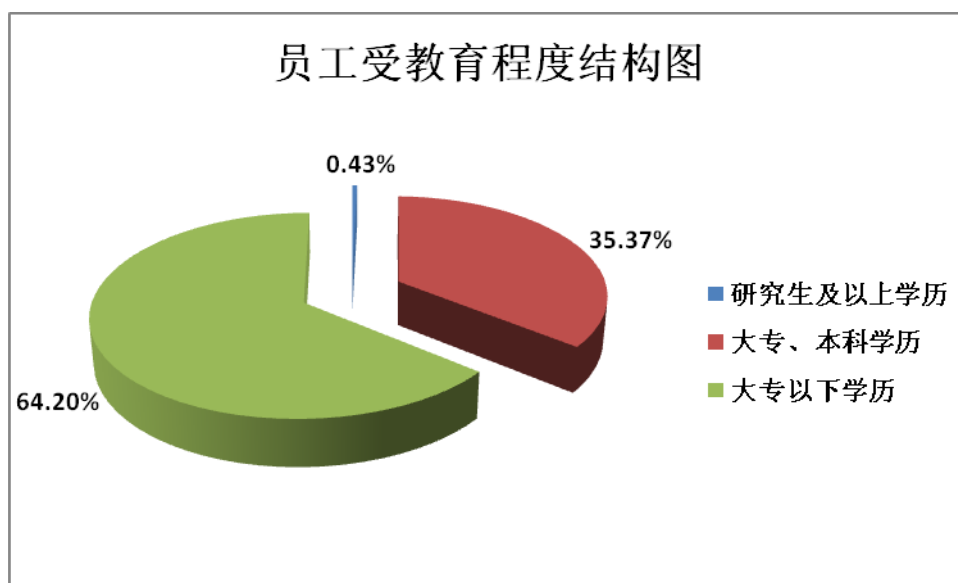
分工	人数	占员工总数比例
生产人员	1832	71.76%
营销人员	51	2.00%
技术人员	268	10.50%
管理人员	182	7.13%
其他人员	220	8.62%
合计	2553	100.00%



（二）员工受教育程度结构

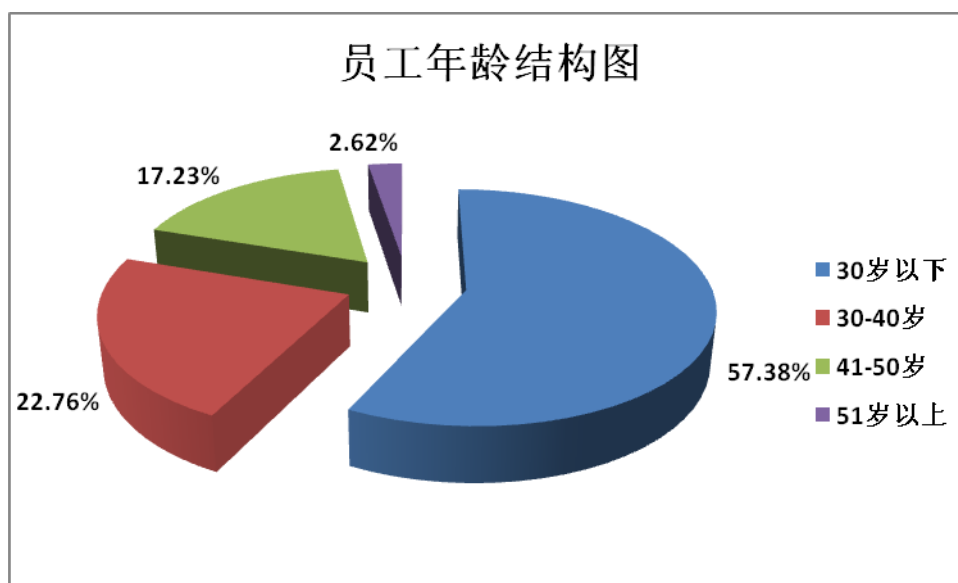
学历	人数	占员工总数比例
研究生及以上学历	11	0.43%

大专、本科学历	903	35.37%
大专以下学历	1639	64.20%
合计	2553	100.00%



(三) 员工年龄结构

年龄	人数	占员工总数比例
30岁以下	1465	57.38%
31-40岁	581	22.76%
41-50岁	440	17.23%
51岁以上	67	2.62%
合计	2553	100.00%



2、薪酬政策

公司建立规范的绩效和薪酬管理体系，制定了《员工薪酬管理办法》、《绩效管理制度》、《岗位等级对照表》等管理制度，公司根据年度经营目标，对公司各部门和全体员工定期进行绩效考核，将考评结果作为确定员工薪酬的依据。规范的绩效和薪酬管理体系有效激发员工工作热情，有利于公司整体绩效的提升，实现公司经营目标、部门工作目标及个人发展目标的和谐统一。

3、培训计划

公司每年制订年度培训计划和月度培训计划，通过对新老员工进行学历教育和岗位技能培训，全面提升员工知识与技能水平，为公司发展需要做好人才培养。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，持续规范公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作。公司治理实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与公司

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事与监事会

公司在选聘监事时严格按照《公司法》及《公司章程》等规定的选聘程序进行选聘，公司监事会共由

五名监事组成，其中职工代表监事二名，监事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。各位监事能够认真履行职责，通过列席董事会、股东大会等方式，对公司重大事项、关联交易、募集资金使用情况、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督并发表意见，充分维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的绩效评价体系和激励约束机制，严格执行岗位责任制，定期（月度、季度、年度）根据有关指标和绩效目标对管理人员的业绩和绩效进行了评价，将考评结果作为员工薪酬、晋升、评优等依据，对促进管理人员工作积极性起到了很好的激励作用。同时，公司推行业绩奖励，推动员工工作积极性，实现了公司经营目标、部门工作目标及个人发展目标的和谐统一。

（六）关于相关利益者

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

（七）关于信息披露与投资者关系

公司通过电话、网络互动平台及实地接待等多种方式加强与投资者之间的交流，实现公司与投资者之间的双向互动，充分保证投资者的知情权，维护投资者的合法权益。公司严格按照《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，保障公司所有股东能够公平获取公司信息。

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和监管部门规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订了《累积投票和网络投票实施细则》、《资金集中管理办法》、《全面预算管理制度》，修订了《管理交易管理制度》、《投资决策管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，进一步完善各项内部控制制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及浙江证监局浙证监上市字[2010]号61号《关于开展公司治理专项活动的通知》等文件要求，公司组织董事、监事、高级管理人员、控股子公司及公司各部门负责人学习了公司治理相关的文件，并于2010年10月

11日至15日对公司治理情况进行逐项自查，2010年11月29日对外披露了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见巨潮资讯网。2011年6月22日，浙江省证监局就公司治理情况进行现场专项检查，并于2011年7月19日出具了浙证监上市字（2011）139号《关于浙江双环传动机械股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》，公司根据整改意见对存在的不足之处及时进行整改，整改工作结束后公司于2011年8月24日对外披露了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

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

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

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月29日	1、《2011年度董事会工作报告》； 2、《2011年度监事会工作报告》； 3、《2011年度财务决算报告》； 4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》； 5、《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》； 6、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》； 7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 9、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》； 10、《关于制订<累计投票和网络投票实施细则>的	全部议案均审议通过	2012年05月03日	《2011年年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-021），披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

		议案》； 11、《关于 2012 年度融资额度、资产抵押、子公司担保议案》。			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 06 日	1、《关于董事会换届选举的议案》； 2、《关于监事会换届选举的议案》； 3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 4、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。	全部议案均审议通过	2013 年 09 月 07 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-037），披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柯涛	7	2	5			否
杜群阳	3	3				否
章良忠	3	1	2			否
石照耀（离任）	4	1	2	1		否
朱建（离任）	4	2	2			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，独立董事对公司提出的有关意见均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务报告和内审部门提交的各项审计工作报告进行审核，定期了解公司财务状况和经营情况，听取内审部门年度工作总结和年度工作计划安排，督促和指导内审部门开展各项工作。审计委员会与年审会计师对公司年度财务报告审计工作时间安排及重点审计范围等进行沟通，就审计过程中的重要事项进行认真讨论。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员根据《董事会提名委员会工作细则》、《公司章程》等制度文件的规定，对公司董事候选人、经理候选人的选择标准、任职资格和选聘程序进行认真审核，确保公司董事会换届选举顺利完成。

3、战略与投资委员会

报告期内，公司战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司未来发展战略规划、重要投资项目等重大事项进行认真研究并给予建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司制定的年度高级管理人员薪酬标准方案进行认真审核，认为高级管理人员薪酬标准方案能够有效的与公司效益相结合，符合公司薪酬管理规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务独立情况

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

2、人员独立情况

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

3、资产独立情况

公司拥有独立的生产经营场所，拥有对业务和生产经营所必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利及其他资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资产产权界限明晰，不存在资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立规范的绩效考核体系与激励机制，制订年度经营计划并分解到各部门月度工作计划中。公司

依据《绩效管理制度》相关规定，对公司高级管理人员分级实行月度和年度考核相结合的考评机制。同时，公司根据高级管理人员的业绩、所辖部门业绩及公司的效益情况，采用业绩权重累计法综合确定年终绩效奖金，激励高级管理人员的工作积极性。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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

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不一致的原因说明

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 28 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[2013]1788 号

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱大为

中国·杭州

中国注册会计师：沈培强

二〇一三年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,591,683.11	252,134,565.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,925.60	128,034.80
应收票据	39,371,080.35	52,367,656.10
应收账款	178,393,168.95	179,840,814.91
预付款项	11,333,126.45	86,391,423.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,812,491.89	8,767,316.46
买入返售金融资产		
存货	456,952,293.43	371,766,597.41
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	21,347,559.08	
流动资产合计	817,996,328.86	951,396,409.21
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		
投资性房地产		
固定资产	774,821,497.56	700,311,150.46
在建工程	154,647,610.91	30,774,975.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,991,218.25	60,784,733.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,320,736.14	2,205,165.64
递延所得税资产	8,476,118.55	7,938,149.43
其他非流动资产	850,000.00	
非流动资产合计	1,004,107,181.41	802,014,174.45
资产总计	1,822,103,510.27	1,753,410,583.66
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	177,000,000.00
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	23,570,000.00	35,028,550.00
应付账款	125,680,719.28	136,515,246.54
预收款项	11,393,693.39	18,896,919.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	17,815,386.06	20,007,735.99
应交税费	15,186,062.66	-7,613,881.60
应付利息	289,269.43	325,339.50
应付股利		
其他应付款	2,886,348.79	4,791,395.99
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	18,456,608.24	11,068,120.32
其他流动负债		
流动负债合计	370,278,087.85	396,019,426.56
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	28,537,661.38	2,246,863.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,238.84	19,205.22
其他非流动负债	20,732,141.18	5,782,568.96
非流动负债合计	54,299,041.40	8,048,638.07
负债合计	424,577,129.25	404,068,064.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	213,840,000.00
资本公积	615,200,188.67	679,352,188.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,346,378.65	45,972,562.30
一般风险准备		
未分配利润	447,987,813.70	410,177,768.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,397,526,381.02	1,349,342,519.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,526,381.02	1,349,342,519.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,822,103,510.27	1,753,410,583.66
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	59,608,989.55	193,287,908.16
交易性金融资产	194,925.60	128,034.80
应收票据	38,821,080.35	50,727,656.10
应收账款	165,591,854.41	168,493,208.77
预付款项	5,707,143.11	32,804,269.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,113,921.25	58,282,457.26
存货	373,639,063.49	335,981,805.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,663,020.39	
流动资产合计	656,339,998.15	839,705,339.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,447,794.44	209,447,794.44
投资性房地产		
固定资产	547,954,602.31	536,759,846.52
在建工程	84,479,386.27	16,189,174.09
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	55,122,917.41	56,515,454.56

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,103,433.53	1,533,755.78
递延所得税资产	7,088,941.79	5,263,195.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,197,075.75	825,709,220.52
资产总计	1,651,537,073.90	1,665,414,560.19
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	122,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		21,350,000.00
应付账款	118,303,795.58	143,109,495.83
预收款项	11,263,629.89	18,510,014.85
应付职工薪酬	14,380,062.57	15,373,320.73
应交税费	13,832,138.43	-4,524,643.75
应付利息	182,722.21	224,263.11
应付股利		
其他应付款	2,800,428.76	4,696,456.92
一年内到期的非流动负债		11,068,120.32
其他流动负债		
流动负债合计	260,762,777.44	331,807,028.01
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		2,246,863.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,238.84	19,205.22
其他非流动负债	20,600,000.00	5,782,568.96
非流动负债合计	25,629,238.84	8,048,638.07
负债合计	286,392,016.28	339,855,666.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	213,840,000.00
资本公积	623,587,983.11	687,739,983.11

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,346,378.65	45,972,562.30
一般风险准备		
未分配利润	407,218,695.86	378,006,348.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,365,145,057.62	1,325,558,894.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,651,537,073.90	1,665,414,560.19

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

3、合并利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	795,035,336.92	928,723,611.61
其中：营业收入	795,035,336.92	928,723,611.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,194,680.68	752,223,648.43
其中：营业成本	544,662,676.06	617,810,397.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,693,390.90	3,271,007.86
销售费用	32,161,971.02	39,762,023.69
管理费用	80,429,463.82	79,816,361.65
财务费用	9,971,283.32	8,863,479.53
资产减值损失	275,895.56	2,700,378.44

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	66,890.80	128,034.80
投资收益（损失以“－”号填列）	153,154.60	39,323.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,060,701.64	176,667,320.98
加：营业外收入	9,175,745.94	8,244,026.90
减：营业外支出	1,931,497.44	1,946,106.01
其中：非流动资产处置损失	393,607.27	562,703.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,304,950.14	182,965,241.87
减：所得税费用	18,969,088.15	25,025,789.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,335,861.99	157,939,452.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	112,335,861.99	157,939,452.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.57
（二）稀释每股收益	0.40	0.57
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	112,335,861.99	157,939,452.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,335,861.99	157,939,452.39
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 元。

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

4、母公司利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	721,105,903.67	860,985,715.49
减：营业成本	513,335,611.89	590,580,758.96
营业税金及附加	3,553,469.13	2,608,197.04
销售费用	28,361,935.58	36,066,342.52
管理费用	61,146,011.91	61,973,538.60
财务费用	2,503,964.54	5,058,045.98
资产减值损失	155,280.27	2,457,430.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	66,890.80	128,034.80
投资收益（损失以“－”号填列）	153,154.60	39,323.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,269,675.75	162,408,759.64
加：营业外收入	9,123,784.84	7,521,846.17
减：营业外支出	1,631,713.54	1,338,364.34
其中：非流动资产处置损失	328,384.37	370,349.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,761,747.05	168,592,241.47
减：所得税费用	16,023,583.54	22,443,836.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,738,163.51	146,148,404.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.53
（二）稀释每股收益	0.37	0.53
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	103,738,163.51	146,148,404.68

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	913,200,525.75	998,720,102.25
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	6,570,701.54	8,508,162.93
收到其他与经营活动有关的现金	14,339,200.73	21,988,731.94
经营活动现金流入小计	934,110,428.02	1,029,216,997.12
购买商品、接受劳务支付的现金	568,112,760.65	609,062,171.68
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	148,784,663.47	131,312,645.58
支付的各项税费	43,326,893.26	50,493,761.31
支付其他与经营活动有关的现金	48,929,525.36	79,685,369.41
经营活动现金流出小计	809,153,842.74	870,553,947.98
经营活动产生的现金流量净额	124,956,585.28	158,663,049.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,289,799.67	1,118,805.89
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	15,200,000.00	

投资活动现金流入小计	16,489,799.67	1,118,805.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,789,930.04	384,232,664.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,789,930.04	384,232,664.81
投资活动产生的现金流量净额	-210,300,130.37	-383,113,858.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	331,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	357,350,000.00	331,000,000.00
偿还债务支付的现金	337,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,943,884.47	44,539,227.92
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	10,129,104.04	17,761,782.65
筹资活动现金流出小计	422,072,988.51	260,301,010.57
筹资活动产生的现金流量净额	-64,722,988.51	70,698,989.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,741.70	-3,785,584.86
五、现金及现金等价物净增加额	-150,380,275.30	-157,537,405.21
加：期初现金及现金等价物余额	242,567,958.41	400,105,363.62
六、期末现金及现金等价物余额	92,187,683.11	242,567,958.41

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	832,923,174.46	926,747,852.45
收到的税费返还	1,370,918.84	5,586,624.87
收到其他与经营活动有关的现金	13,400,956.67	20,595,433.52
经营活动现金流入小计	847,695,049.97	952,929,910.84
购买商品、接受劳务支付的现金	544,821,203.98	615,354,228.87
支付给职工以及为职工支付的现金	115,058,450.16	91,167,073.63
支付的各项税费	37,506,206.67	38,144,314.57
支付其他与经营活动有关的现金	39,917,231.46	59,269,307.45
经营活动现金流出小计	737,303,092.27	803,934,924.52
经营活动产生的现金流量净额	110,391,957.70	148,994,986.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,862,586.05	1,008,006.64
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	68,366,388.90	3,214,097.22
投资活动现金流入小计	73,228,974.95	4,222,103.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,893,431.44	269,600,678.70
投资支付的现金	88,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,436,503.49
投资活动现金流出小计	216,893,431.44	272,037,182.19
投资活动产生的现金流量净额	-143,664,456.49	-267,815,078.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	265,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	276,000,000.00
偿还债务支付的现金	282,000,000.00	173,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,299,499.99	42,329,040.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,514,951.98	12,859,620.66
筹资活动现金流出小计	358,814,451.97	228,188,661.02
筹资活动产生的现金流量净额	-93,814,451.97	47,811,338.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-186,967.85	-3,457,870.88
五、现金及现金等价物净增加额	-127,273,918.61	-74,466,623.91
加：期初现金及现金等价物余额	186,882,908.16	261,349,532.07
六、期末现金及现金等价物余额	59,608,989.55	186,882,908.16

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江三环传动机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	213,840,000.00	679,352,188.67			45,972,562.30		410,177,768.06			1,349,342,519.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,840,000.00	679,352,188.67			45,972,562.30		410,177,768.06			1,349,342,519.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	64,152,000.00	-64,152,000.00			10,373,816.35		37,810,045.64			48,183,861.99
(一) 净利润							112,335,861.99			112,335,861.99
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							112,335,861.99			112,335,861.99
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,373,816.35		-74,525,816.35			-64,152,000.00
1. 提取盈余公积					10,373,816.35		-10,373,816.35			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,152,000.00			-64,152,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	64,152,000.00	-64,152,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,152,000.00	-64,152,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	277,992,000.00	615,200,188.67			56,346,378.65		447,987,813.70			1,397,526,381.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,800	774,392,			31,357,		302,493,			1,227,043,

	,000.00	188.67			721.83		156.14			066.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	118,800,000.00	774,392,188.67			31,357,721.83		302,493,156.14			1,227,043,066.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	95,040,000.00	-95,040,000.00			14,614,840.47		107,684,611.92			122,299,452.39
（一）净利润							157,939,452.39			157,939,452.39
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							157,939,452.39			157,939,452.39
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,614,840.47		-50,254,840.47			-35,640,000.00
1. 提取盈余公积					14,614,840.47		-14,614,840.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,640,000.00			-35,640,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	95,040,000.00	-95,040,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,040,000.00	-95,040,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	213,840,000.00	679,352,188.67			45,972,562.30		410,177,768.06		1,349,342,519.03

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江三环传动机械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	213,840,000.00	687,739,983.11			45,972,562.30		378,006,348.70	1,325,558,894.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	213,840,000.00	687,739,983.11			45,972,562.30		378,006,348.70	1,325,558,894.11
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	64,152,000.00	-64,152,000.00			10,373,816.35		29,212,347.16	39,586,163.51
（一）净利润							103,738,163.51	103,738,163.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							103,738,163.51	103,738,163.51
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,373,816.35		-74,525,816.35	-64,152,000.00
1. 提取盈余公积					10,373,816.35		-10,373,816.35	

					.35		6.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,152,00 0.00	-64,152,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	64,152,000 .00	-64,152,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	64,152,000 .00	-64,152,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	277,992,00 0.00	623,587,98 3.11			56,346,378 .65		407,218,69 5.86	1,365,145, 057.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,800,00 0.00	782,779,98 3.11			31,357,721 .83		282,112,78 4.49	1,215,050, 489.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	118,800,00 0.00	782,779,98 3.11			31,357,721 .83		282,112,78 4.49	1,215,050, 489.43
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	95,040,000 .00	-95,040,00 0.00			14,614,840 .47		95,893,564 .21	110,508,40 4.68
（一）净利润							146,148,40 4.68	146,148,40 4.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							146,148,40 4.68	146,148,40 4.68

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,614,840.47		-50,254,840.47	-35,640,000.00
1. 提取盈余公积					14,614,840.47		-14,614,840.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,640,000.00	-35,640,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	95,040,000.00	-95,040,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	95,040,000.00	-95,040,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	213,840,000.00	687,739,983.11			45,972,562.30		378,006,348.70	1,325,558,894.11

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

三、公司基本情况

浙江三环传动机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江三环传动机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2006年6月19日在浙江省工商行政管理局变更登记注册，现取得注册号为330000000009980的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本277,992,000.00元，股份总数277,992,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股170,613,102股；无限售条件的流通股份A股107,378,898股。公司股票已于2010年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属普通机械制造行业。经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务。主要产品或提供的劳务：传动用齿轮和齿轮部件。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或

衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
对于公司合并范围内的关联方往来	不计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项
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；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(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。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
软件	10	

(3) 无形资产减值准备的计提

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

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

17、长期待摊费用

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

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司确认收入的具体方法及时点：公司产品为传动用齿轮和齿轮部件，销售按地区分为国内销售和国外销售。按照销售地区收入确认方式分为两种：1) 国内销售：公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入；2) 国外销售：公司在产品报关离港后确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

19、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

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

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无前期会计差错

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	[注]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注:本公司及玉环县双环锻造有限公司(以下简称玉环锻造公司)按应缴流转税税额的5%计缴;江苏双环齿轮有限公司(以下简称江苏双环公司)按应缴流转税税额的7%计缴。

2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局文件浙科发高(2012)312号《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》,本公司复审被认定为高新技术企业,2012年度起按照15%的税率计缴,有效期三年。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元

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

环齿轮有限公司				万元	传动、驱动部件、锻件制造、销售等	,512.39							
玉环县双环锻造有限公司	全资	玉环	制造业	518 万元	钢材锻造	10,764,282.05		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	83,593.37	--	--	72,651.67
人民币	--	--	83,593.37	--	--	72,651.67
银行存款：	--	--	92,104,089.74	--	--	242,495,306.74
人民币	--	--	77,078,930.88	--	--	222,531,034.47
美元	2,209,325.67	628.55%	13,886,716.50	331,845.26	630.09%	2,090,923.80
欧元	136,192.62	831.76%	1,132,795.74	2,189,030.07	816.25%	17,867,957.95
英镑	555.71	1,016.11%	5,646.62	555.06	971.16%	5,390.52
其他货币资金：	--	--	5,404,000.00	--	--	9,566,607.46
人民币	--	--	5,404,000.00	--	--	9,566,607.46
合计	--	--	97,591,683.11	--	--	252,134,565.87

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

期末数中使用有限制的其他货币资金系银行承兑汇票保证金 5,404,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

衍生金融资产	194,925.60	128,034.80
合计	194,925.60	128,034.80

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	37,731,080.35	49,970,656.10
商业承兑汇票	1,640,000.00	2,397,000.00
合计	39,371,080.35	52,367,656.10

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广西玉柴机器股份有限公司	2012年08月23日	2013年02月23日	4,180,000.00	
云南豪鑫汽车贸易有限公司	2012年07月11日	2013年01月11日	3,000,000.00	
惠州比亚迪电池有限公司	2012年07月06日	2013年01月06日	2,942,086.19	
陕西法士特齿轮有限责任公司	2012年08月30日	2013年02月28日	2,500,000.00	
惠州比亚迪电池有限公司	2012年09月07日	2013年03月07日	2,441,340.94	
合计	--	--	15,063,427.13	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	188,762,940.64	99.17%	10,369,771.69	5.49%	190,045,483.06	99.18%	10,204,668.15	5.37%

组合小计	188,762,940.64	99.17%	10,369,771.69	5.49%	190,045,483.06	99.18%	10,204,668.15	5.37%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	1,574,883.70	0.83%	1,574,883.70	100%	1,574,883.70	0.82%	1,574,883.70	100%
合计	190,337,824.34	--	11,944,655.39	--	191,620,366.76	--	11,779,551.85	--

应收账款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	184,075,338.93	97.52%	9,203,766.96	186,899,829.63	98.34%	9,344,991.48
1 年以内小计	184,075,338.93	97.52%	9,203,766.96	186,899,829.63	98.34%	9,344,991.48
1 至 2 年	2,649,911.14	1.4%	264,991.11	1,584,749.89	0.83%	158,474.99
2 至 3 年	1,148,511.21	0.61%	229,702.24	638,027.88	0.34%	127,605.58
3 年以上	889,179.36	0.47%	671,311.38	922,875.66	0.49%	573,596.10
3 至 4 年	272,852.68	0.14%	136,426.34	549,014.77	0.29%	274,507.39
4 至 5 年	407,208.18	0.22%	325,766.54	373,860.89	0.2%	299,088.71
5 年以上	209,118.50	0.11%	209,118.50			
合计	188,762,940.64	--	10,369,771.69	190,045,483.06	--	10,204,668.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	14,226,001.28	1 年内	7.47%
客户 2	非关联方	12,807,759.38	1 年内	6.73%
客户 3	非关联方	11,467,728.69	1 年内	6.02%
客户 4	非关联方	8,320,691.78	1 年内	4.37%
客户 5	非关联方	7,937,895.00	1 年内	4.17%
合计	--	54,760,076.13	--	28.76%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	11,500,000.00	87.89%			7,500,000.00	83.59%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,585,195.04	12.11%	272,703.15	17.2%	1,471,845.22	16.41%	204,528.76	13.9%
组合小计	1,585,195.04	12.11%	272,703.15	17.2%	1,471,845.22	16.41%	204,528.76	13.9%
合计	13,085,195.04	--	272,703.15	--	8,971,845.22	--	204,528.76	--

其他应收款种类的说明

无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
华融金融租赁股份有限公司	11,500,000.00			子公司江苏双环公司应收华融金融租赁股份有限公司融资租赁保证金 1,150.00 万元，其不存在未来现金流量现值低于其账面价值的情况，故不计提坏账准备。
合计	11,500,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
	976,787.06	61.62%	48,839.35	1,206,415.22	81.97%	60,320.76
1 年以内小计	976,787.06	61.62%	48,839.35	1,206,415.22	81.97%	60,320.76
1 至 2 年	393,477.98	24.82%	39,347.80	28,780.00	1.95%	2,878.00
2 至 3 年	330.00	0.02%	66.00	25,150.00	1.71%	5,030.00
3 年以上	214,600.00	13.54%	184,450.00	211,500.00	14.37%	136,300.00
3 至 4 年	3,100.00	0.2%	1,550.00	143,000.00	9.71%	71,500.00
4 至 5 年	143,000.00	9.02%	114,400.00	18,500.00	1.26%	14,800.00
5 年以上	68,500.00	4.32%	68,500.00	50,000.00	3.4%	50,000.00
合计	1,585,195.04	--	272,703.15	1,471,845.22	--	204,528.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司	非关联方	11,500,000.00	1 年以内	87.89%
浙江黄岩三洋机械厂	非关联方	266,000.00	1 年以内	2.03%
台州市弘鼎精密锻造有限公司	非关联方	215,500.00	1 年以内及 1-2 年	1.65%
山东中兴汽车零部件有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内及 1-2 年	0.92%
江苏省电力公司淮安供电公司	非关联方	108,000.00	1 年以内及 4-5 年	0.83%
合计	--	12,209,500.00	--	93.32%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,620,398.86	93.71%	82,964,224.03	96.03%
1 至 2 年	172,885.38	1.52%	757,801.52	0.88%
2 至 3 年	181,061.75	1.6%	429,868.21	0.50%
3 年以上	358,780.46	3.17%	2,239,529.90	2.59%
合计	11,333,126.45	--	86,391,423.66	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	非关联方	2,781,413.95	一年以内	预付材料款
江苏省电力公司淮安供电公司	非关联方	1,511,700.00	一年以内	预付电费
北京慧源恒信机电有限公司	非关联方	1,260,661.00	一年以内	预付材料款
抚顺特殊钢股份有限公司	非关联方	1,059,657.71	一年以内	预付材料款
西宁特殊钢股份有限公司	非关联方	815,769.08	一年以内	预付材料款
合计	--	7,429,201.74	--	--

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,849,818.67		75,849,818.67	60,211,310.99		60,211,310.99
在产品	121,394,655.15	0.00	121,394,655.15	70,625,952.67	0.00	70,625,952.67
库存商品	147,013,451.96	2,281,214.52	144,732,237.44	126,259,532.04	2,150,156.16	124,109,375.88
发出商品	79,006,124.81	230,681.97	78,775,442.84	89,201,992.62	823,356.79	88,378,635.83
委托加工物资	35,747,276.17		35,747,276.17	28,001,531.58		28,001,531.58
包装物及低值易耗品	452,863.16		452,863.16	439,790.46		439,790.46
合计	459,464,189.92	2,511,896.49	456,952,293.43	374,740,110.36	2,973,512.95	371,766,597.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	0.00				0.00
库存商品	2,150,156.16	456,315.94		325,257.58	2,281,214.52
发出商品	823,356.79	-413,698.31		178,976.51	230,681.97
合计	2,973,512.95	42,617.63		504,234.09	2,511,896.49

8、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

期末本公司及子公司江苏三环公司待抵扣增值税进项税在本科目列示，期初在应交税费科目列示。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	900,895,175.75	242,844,923.80		102,265,781.90	1,041,474,317.65
其中：房屋及建筑物	130,199,706.81	26,463,094.94			156,662,801.75
运输工具	2,960,753.07	203,573.00		247,852.89	2,916,473.18
通用设备	9,487,423.20	1,736,032.79			11,223,455.99
专用设备	727,497,292.67	163,292,223.07		71,267,929.01	819,521,586.73
融资租入固定资产	30,750,000.00	51,150,000.00		30,750,000.00	51,150,000.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	199,424,481.38	7,161,839.23	86,685,293.07	27,555,160.25	265,716,453.43
其中：房屋及建筑物	12,877,732.47		4,293,252.13		17,170,984.60
运输工具	758,365.85		559,829.38	174,523.58	1,143,671.65
通用设备	3,899,001.98		1,005,153.59		4,904,155.57
专用设备	174,580,095.32	7,161,839.23	76,590,736.36	19,468,797.44	238,863,873.47
融资租入固定资产	7,309,285.76		4,236,321.61	7,911,839.23	3,633,768.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	701,470,694.37	--			775,757,864.22
其中：房屋及建筑物	117,321,974.34	--			139,491,817.15
运输工具	2,202,387.22	--			1,772,801.53
通用设备	5,588,421.22	--			6,319,300.42
专用设备	552,917,197.35	--			580,657,713.26
融资租入固定资产	23,440,714.24	--			47,516,231.86
四、减值准备合计	1,159,543.91	--			936,366.66
通用设备		--			
专用设备	1,159,543.91	--			936,366.66
融资租入固定资产		--			
五、固定资产账面价值合计	700,311,150.46	--			774,821,497.56
其中：房屋及建筑物	117,321,974.34	--			139,491,817.15
运输工具	2,202,387.22	--			1,772,801.53
通用设备	5,588,421.22	--			6,319,300.42
专用设备	551,757,653.44	--			579,721,346.60

融资租入固定资产	23,440,714.24	--	47,516,231.86
----------	---------------	----	---------------

本期折旧额86,685,293.07元；本期由在建工程转入固定资产原价为33,481,523.49元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
专用设备	7,514,950.56	3,899,678.57	936,366.66	2,678,905.33	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
专用设备	51,150,000.00	3,633,768.14	47,516,231.86

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
沙门 5#宿舍	项目设计调整后，正在办理中	2013-04
江苏 1#厂房	已验收合格，正在办理中	2013-04
江苏 2#宿舍楼	已验收合格，正在办理中	2013-04
江苏 3#宿舍楼	已验收合格，正在办理中	2013-04

固定资产说明

期末固定资产中有账面原值为 27,083,845.50 元的固定资产未办妥产权证。

期末已有账面价值 89,343,189.47 元的固定资产用于抵押担保。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙门一期工程	6,175,422.31		6,175,422.31	4,674,328.03		4,674,328.03
沙门二期工程	26,903,095.56		26,903,095.56	7,495,340.63		7,495,340.63
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目	7,951,762.50		7,951,762.50	12,444,908.10		12,444,908.10

江苏厂区附属配套工程	240,170.94		240,170.94	1,597,436.72		1,597,436.72
设备安装	2,283,185.06		2,283,185.06	2,834,871.76		2,834,871.76
软件	580,303.81		580,303.81	422,760.68		422,760.68
零星工程	2,005,055.05		2,005,055.05	1,305,329.99		1,305,329.99
预付工程设备款	108,508,615.68		108,508,615.68			
合计	154,647,610.91		154,647,610.91	30,774,975.91		30,774,975.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
沙门一期工程		4,674,328.03	2,848,058.99	549,377.71	797,587.00			1,187,134.41	333,876.18	5.86%	金融机构贷款及自筹	6,175,422.31
沙门二期工程	21,700,000.00	7,495,340.63	19,407,754.93			123.98%	[注 1]	1,194,076.13	1,194,076.13	5.86%	金融机构贷款及自筹	26,903,095.56
江苏厂区基建工程	17,560,000.00	12,444,908.10	8,696,651.11	21,141,559.21		120.4%	[注 2]	1,012,675.01	1,012,675.01	6.45%	金融机构贷款及自筹	
江苏厂区附属配套工程		1,597,436.72	4,070,398.32	5,427,664.10							自筹	240,170.94
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目			7,951,762.50								自筹	7,951,762.50
设备安装		2,834,871.76	4,866,123.13	5,417,809.83							募集资金及自筹	2,283,185.06
软件		422,760.68	157,543.13								自筹	580,303.81
零星工程		1,305,329.99	3,573,503.50	945,112.64	1,928,665.80						自筹	2,005,055.05

预付工 程设备 款			108,508, 615.68				[注 3]				募集资 金及自 筹	108,508, 615.68
合计		30,774,9 75.91	160,080, 411.29	33,481,5 23.49	2,726,25 2.80	--	--	3,393,88 5.55	2,540,62 7.32	--	--	154,647, 610.91

在建工程项目变动情况的说明

注1: 截至2012年12月31日, 该项目已基本完工, 竣工验收手续正在办理中。

注2: 截至2012年12月31日, 该项目已建设完成并转入固定资产。

注3: 期初预付的工程设备款在预付账款科目列示。

(3) 在建工程的说明

期末已有账面价值16,219,771.63元的在建工程用于抵押担保。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	66,800,462.12	1,942,536.20		68,742,998.32
土地使用权	62,260,531.80	1,700,000.00		63,960,531.80
软件	4,539,930.32	242,536.20		4,782,466.52
二、累计摊销合计	6,015,729.11	1,736,050.96		7,751,780.07
土地使用权	5,225,311.40	1,272,506.89		6,497,818.29
软件	790,417.71	463,544.07		1,253,961.78
三、无形资产账面净值合计	60,784,733.01	206,485.24		60,991,218.25
土地使用权	57,035,220.40	427,493.11		57,462,713.51
软件	3,749,512.61	-221,007.87		3,528,504.74
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	60,784,733.01	206,485.24		60,991,218.25
土地使用权	57,035,220.40	427,493.11		57,462,713.51
软件	3,749,512.61	-221,007.87		3,528,504.74

本期摊销额 1,736,050.96 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
196 系列乘用车 6MT 变速器齿轮研发		909,952.09	909,952.09		
汽车齿轮振动噪声测试中心的建立		1,317,156.51	1,317,156.51		
388 系列客车变速器齿轮的研发		1,213,055.73	1,213,055.73		
390 系列 8AT 乘用车变速器齿轮的研发		1,091,163.00	1,091,163.00		
398 系列乘用车 EV 减速器齿轮的研发		957,663.25	957,663.25		
397 系列乘用车变速器齿轮的研发		1,672,708.12	1,672,708.12		
399 系列专用作业车发动机齿轮的研发		1,102,264.78	1,102,264.78		
319/353 乘用车双离合式自动变速器齿轮开发		847,229.61	847,229.61		
305 系列国产商用车欧四发动机齿轮开发		530,968.19	530,968.19		
371 系列国产高档轿车 AT 变速器齿轮研发		1,009,555.57	1,009,555.57		
231、276、289、303、375 系列外贸专用作业车变速器齿轮研发		1,498,422.74	1,498,422.74		
300/328 系列电动汽车变速器齿轮研发		1,025,936.80	1,025,936.80		
359 系列国产化汽车发动机齿轮研发		981,854.85	981,854.85		
173、360 系列国产高档轿车 AMT 变速器齿轮研发		1,305,794.47	1,305,794.47		
376 系列自主品牌高档重卡变速器齿轮研发		576,738.32	576,738.32		
380 系列专用作业车减速器齿轮研发		753,425.64	753,425.64		
382 系列商用车油泵齿轮研发		872,455.33	872,455.33		
007 系列电动汽车变速器齿轮研发		624,680.66	624,680.66		
011 系列专用作业车齿轮的研发		1,093,092.91	1,093,092.91		
015、016、321 系列商用车齿轮的研发		822,370.21	822,370.21		
008、009、012、013 系列商用车齿轮的研发		1,283,531.76	1,283,531.76		
395 系列商用车变速器齿轮的研发		1,239,346.86	1,239,346.86		
可调中心距齿轮传动噪声试验测试中心的建立		422,791.13	422,791.13		
022 系列专用作业车变速器齿轮的研发		170,351.69	170,351.69		
高性能汽车齿轮的研发		202,997.36	202,997.36		
029 系列专用作业车齿轮的研发		87,362.70	87,362.70		
033 系列专用作业车齿轮的研发		88,165.97	88,165.97		

359、397 系列商用车齿轮锻件研发		285,782.07	285,782.07		
006 系列乘用车变速箱螺伞齿轮研发		1,008,934.97	1,008,934.97		
335 系列重型卡车后桥大螺伞齿轮研发		727,321.84	727,321.84		
汽车齿轮自动化(中小型环件)锻造生产线的开发		252,909.86	252,909.86		
018 系列重型卡车后桥大螺伞齿轮研发		543,536.36	543,536.36		
399(39910)系列发动机异型齿轮锻件研发		580,524.26	580,524.26		
019 系列乘用车变速箱用齿轮研发		439,340.68	439,340.68		
10129 汽车变速箱接合齿精锻件的研发		227,936.20	227,936.20		
02306/08.33518/20/22 碾环锻件工艺件研发		53,120.33	53,120.33		
023 系列现代重卡齿轮研发		174,851.20	174,851.20		
325 系列调速永磁交流电动机用小模数螺伞齿轮研发		23,227.55	23,227.55		
200/304 系列步进电动机控制系统用小模数螺伞齿轮研发		1,486,304.01	1,486,304.01		
101、371、386 系列旅行自动挡乘用车齿轮锻件研发		25,941.73	25,941.73		
389、392 系列乘用车变速箱螺伞齿轮研发		439,460.94	439,460.94		
158、288、318 系列商用客车齿轮锻件研发		284,942.64	284,942.64		
280、236、359 系列商用货车齿轮锻件研发		284,213.28	284,213.28		
合计		30,539,384.17	30,539,384.17		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,069,054.53	2,678,434.36	1,153,964.35		3,593,524.54	
机电园区房顶隔热防水工程	136,111.11		46,666.68		89,444.43	
零星工程		696,211.60	58,444.43		637,767.17	
合计	2,205,165.64	3,374,645.96	1,259,075.46		4,320,736.14	--

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,377,946.43	2,446,948.15
计提的工资	1,911,905.84	2,473,872.35
递延收益	3,090,000.00	900,000.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	1,096,266.28	2,117,328.93
小计	8,476,118.55	7,938,149.43
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	29,238.84	19,205.22
小计	29,238.84	19,205.22

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	194,925.60	128,034.80
小计	194,925.60	128,034.80
可抵扣差异项目		
坏账准备	11,944,655.39	11,779,551.85
存货跌价准备	2,511,896.49	2,973,512.95
固定资产减值准备	936,366.66	1,159,543.91
计提的工资	12,430,335.26	15,405,860.25
递延收益	20,600,000.00	6,000,000.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	7,057,152.12	13,539,995.00
小计	55,480,405.92	50,858,463.96

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,984,080.61	233,277.93			12,217,358.54
二、存货跌价准备	2,973,512.95	42,617.63		504,234.09	2,511,896.49
七、固定资产减值准备	1,159,543.91			223,177.25	936,366.66
合计	16,117,137.47	275,895.56		727,411.34	15,665,621.69

15、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

期初的预付土地款在预付账款科目列示

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	108,250,000.00	117,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	26,750,000.00	30,000,000.00
合计	155,000,000.00	177,000,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,570,000.00	35,028,550.00
合计	23,570,000.00	35,028,550.00

下一会计期间将到期的金额 23,570,000.00 元。

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	102,604,203.64	123,538,310.61
长期资产购置款	20,737,048.24	9,743,211.63
其他	2,339,467.40	3,233,724.30
合计	125,680,719.28	136,515,246.54

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	11,393,693.39	18,896,919.82
合计	11,393,693.39	18,896,919.82

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,815,131.60	120,824,638.77	123,304,127.59	15,335,642.78
二、职工福利费		6,036,985.69	6,036,985.69	
三、社会保险费	1,433,857.87	14,017,314.70	14,496,195.31	954,977.26
其中：医疗保险费	413,143.23	4,032,363.41	4,175,110.54	270,396.10
基本养老保险费	778,329.43	7,859,130.20	8,095,760.29	541,699.34
失业保险费	126,184.53	1,132,602.24	1,185,923.78	72,862.99
工伤保险费	48,143.43	591,799.04	603,657.24	36,285.23
生育保险费	68,057.25	401,419.81	435,743.46	33,733.60
四、住房公积金	164,409.92	3,528,042.00	3,692,451.92	
六、其他	594,336.60	2,222,105.82	1,291,676.40	1,524,766.02
合计	20,007,735.99	146,629,086.98	148,821,436.91	17,815,386.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,524,766.02 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴余额已于2012年2月底前全部发放。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	122,916.10	-18,414,458.05
营业税	134,097.84	62,925.26
企业所得税	13,344,199.72	9,319,574.36
个人所得税	97,218.41	60,444.97
城市维护建设税	133,128.97	270,898.01
土地使用税	600,922.30	600,922.41
房产税	466,831.20	77,787.42
印花税	82,135.42	63,685.48
教育费附加	79,877.39	150,050.71
水利建设专项资金	71,483.73	94,279.23
地方教育附加	53,251.58	100,008.60
合计	15,186,062.66	-7,613,881.60

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	278,513.87	325,339.50
长期借款应付利息	10,755.56	
合计	289,269.43	325,339.50

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	340,415.00	451,370.00
应付费用	2,153,598.88	3,434,608.99
其他	392,334.91	905,417.00

合计	2,886,348.79	4,791,395.99
----	--------------	--------------

24、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	18,456,608.24	11,068,120.32
合计	18,456,608.24	11,068,120.32

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2012.06.25-2015.07.10	50,000,000.00	6.15%	2,437,561.80	18,456,608.24	抵押及保证

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行玉环支行	2012 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 25 日	人民币	7.04%		2,800,000.00		
中国工商银行玉环支行	2012 年 11 月 06 日	2017 年 10 月 25 日	人民币	7.04%		2,200,000.00		
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	

26、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	2012.06.25-2015.07.10	50,000,000.00	6.15%	1,573,841.24	28,537,661.38	抵押及保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		28,537,661.38		2,246,863.89

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	20,732,141.18	5,782,568.96
合计	20,732,141.18	5,782,568.96

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	补助文件	实际收款	本期摊销	累计摊销	期末数
高精度齿轮建设项目补助	浙江省财政厅文件浙财建〔2010〕352号《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》	6,000,000.00	600,000.00	600,000.00	5,400,000.00
重型工程机械变速器齿轮建设项目补助	浙江省财政厅文件浙财建〔2012〕333号《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》	15,200,000.00			15,200,000.00
融资租赁产生的递延收益					132,141.18
合计	--	21,200,000.00	600,000.00	600,000.00	20,732,141.18

28、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,840,000.00			64,152,000.00		64,152,000.00	277,992,000.00

股本变动情况说明

根据2012年4月29日召开的2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，公司以2011年末公司总股本21,384万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为27,799.20万股。新增注册资本6,415.20万元业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2012年6月6日出具《验资报告》（天健验（2012）172号）。

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	679,352,188.67		64,152,000.00	615,200,188.67
合计	679,352,188.67		64,152,000.00	615,200,188.67

资本公积说明

本期减少数详见本财务报表附注股本项目之说明。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,972,562.30	10,373,816.35		56,346,378.65
合计	45,972,562.30	10,373,816.35		56,346,378.65

盈余公积说明

本期增加数系根据2013年3月28日公司第三届董事会第四次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积10,373,816.35元。

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	410,177,768.06	--
调整后年初未分配利润	410,177,768.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,335,861.99	--
减：提取法定盈余公积	10,373,816.35	10%
应付普通股股利	64,152,000.00	

期末未分配利润	447,987,813.70	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	767,778,513.02	895,696,790.02
其他业务收入	27,256,823.90	33,026,821.59
营业成本	544,662,676.06	617,810,397.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机械制造业	767,778,513.02	543,586,995.37	895,696,790.02	612,243,317.06
合计	767,778,513.02	543,586,995.37	895,696,790.02	612,243,317.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乘用车齿轮	191,126,694.83	138,072,246.23	232,311,546.39	158,847,661.31
电动工具齿轮	65,460,840.25	43,990,859.07	68,351,299.49	44,548,043.39
工程机械齿轮	137,507,065.67	83,494,806.18	178,189,606.09	103,900,577.79
摩托车齿轮	161,521,726.89	127,537,727.57	166,999,793.21	128,522,478.11
商用车齿轮	211,647,016.96	150,119,718.23	247,589,316.20	174,898,238.07

其他	515,168.42	371,638.09	2,255,228.64	1,526,318.39
合计	767,778,513.02	543,586,995.37	895,696,790.02	612,243,317.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	633,078,799.48	458,717,464.53	777,945,577.21	540,242,798.44
外销	134,699,713.54	84,869,530.84	117,751,212.81	72,000,518.62
合计	767,778,513.02	543,586,995.37	895,696,790.02	612,243,317.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	38,418,424.79	4.83%
客户 2	34,126,273.68	4.29%
客户 3	28,311,404.77	3.56%
客户 4	28,245,478.79	3.55%
客户 5	28,097,945.86	3.53%
合计	157,199,527.89	19.76%

营业收入的说明

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	254,574.84	380,945.70	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,720,927.36	1,460,029.35	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,029,857.62	855,876.51	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	688,031.08	574,156.30	详见本财务报表附注税项之说明
合计	3,693,390.90	3,271,007.86	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,206,346.99	5,271,123.96
运杂仓储费	13,356,368.92	16,083,289.94
代理手续费	1,568,052.66	6,087,647.94
业务招待费	3,138,750.05	3,591,352.52
售后服务费	2,621,818.86	3,161,421.99
差旅费	1,613,876.11	1,465,738.84
其他	4,656,757.43	4,101,448.50
合计	32,161,971.02	39,762,023.69

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,407,776.03	21,178,219.11
研究开发费	30,539,384.17	36,084,975.54
折旧、摊销	5,812,230.17	4,237,923.18
业务招待费	2,464,861.64	2,383,613.37
税金	3,614,144.33	2,787,390.63
办公费	3,217,685.28	3,312,392.11
评估咨询费	2,361,353.87	2,328,230.40
其他	8,012,028.33	7,503,617.31
合计	80,429,463.82	79,816,361.65

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,895,891.61	12,405,191.82
利息收入	-1,456,009.48	-7,826,095.49
汇兑损益	313,741.70	3,785,584.86
其他	217,659.49	498,798.34
合计	9,971,283.32	8,863,479.53

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	66,890.80	128,034.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	66,890.80	128,034.80
合计	66,890.80	128,034.80

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	153,154.60	39,323.00
合计	153,154.60	39,323.00

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	233,277.93	2,339,638.53
二、存货跌价损失	42,617.63	73,450.58
七、固定资产减值损失		287,289.33
合计	275,895.56	2,700,378.44

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	279,870.98	423,422.48	279,870.98
其中：固定资产处置利得	279,870.98	423,422.48	279,870.98
政府补助	6,834,400.00	6,755,838.00	6,834,400.00
罚没收入	1,469,920.68	806,664.29	1,469,920.68
其他	591,554.28	258,102.13	591,554.28
合计	9,175,745.94	8,244,026.90	9,175,745.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奖励	233,200.00	1,136,600.00	荣获 2011 年度名牌产品等荣誉的企业进行表彰奖励（玉财企〔2012〕19 号）等。
专项补助	5,960,000.00	3,618,072.00	2012 年第一批工业转型升级财政专项资金（浙财企〔2012〕276 号）等。
其他	41,200.00	2,001,166.00	展会补贴等
递延收益	600,000.00		
合计	6,834,400.00	6,755,838.00	--

41、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	393,607.27	562,703.83	393,607.27
其中：固定资产处置损失	393,607.27	562,703.83	393,607.27
对外捐赠	440,140.00	329,470.00	440,140.00
水利建设专项资金	684,936.36	600,731.80	
其他	412,813.81	453,200.38	412,813.81
合计	1,931,497.44	1,946,106.01	1,246,561.08

42、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,497,023.65	28,546,243.34
递延所得税调整	-527,935.50	-3,520,453.86
合计	18,969,088.15	25,025,789.48

43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	112,335,861.99
非经常性损益	B	6,828,689.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	105,507,172.87

期初股份总数	D	213,840,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	64,152,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	277,992,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.38

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

44、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	6,405,000.00
银行存款利息收入	1,456,009.48
补贴收入	6,234,400.00
其他	243,791.25
合计	14,339,200.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据保证金	2,242,392.54
付现销售费用	28,236,634.14
付现管理费用	17,129,846.10
其他	1,320,652.58
合计	48,929,525.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的资产性政府补助	15,200,000.00
合计	15,200,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的融资租赁款	37,350,000.00
合计	37,350,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还融资租赁本息	10,129,104.04
合计	10,129,104.04

45、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	112,335,861.99	157,939,452.39
加：资产减值准备	275,895.56	2,700,378.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,685,293.07	64,034,500.43
无形资产摊销	1,736,050.96	1,664,620.20
长期待摊费用摊销	1,259,075.46	452,727.28
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）	113,736.29	139,281.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-66,890.80	-128,034.80
财务费用（收益以“-”号填列）	9,837,318.21	15,519,535.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-537,969.12	-3,539,659.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,033.62	19,205.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,228,313.65	-75,253,386.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,659,885.35	-72,599,710.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,196,379.04	67,714,140.56

经营活动产生的现金流量净额	124,956,585.28	158,663,049.14
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	92,187,683.11	242,567,958.41
减: 现金的期初余额	242,567,958.41	400,105,363.62
现金及现金等价物净增加额	-150,380,275.30	-157,537,405.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	92,187,683.11	242,567,958.41
其中: 库存现金	83,593.37	72,651.67
可随时用于支付的银行存款	92,104,089.74	242,495,306.74
三、期末现金及现金等价物余额	92,187,683.11	242,567,958.41

现金流量表补充资料的说明

期末不属于现金及现金等价物的货币资金系银行承兑汇票保证金5,404,000.00元,在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏双环齿轮有限公司	控股子公司	私营	淮安	蒋亦卿	制造业	288,880,000.00	100%	100%	77540857-0
玉环县双环锻造有限公司	控股子公司	私营	玉环	叶春柳	制造业	5,180,000.00	100%	100%	75492431-4

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江双环控股集团股份有限公司 (以下简称双环集团公司)	同一实际控制人	71763912-7
玉环铭宝汽配有限公司	法人代表为本公司股东吕圣初之弟	56443864-9

3、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
玉环铭宝汽配有限公司	加工	协议价	104,518.27	0.02%	381,556.95	0.06%

出售商品、提供劳务情况表

不适用

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
双环集团公司	本公司	房产	2008年07月01日	2013年06月30日	协议价	1,720,962.12
双环集团公司	玉环锻造公司	房产	2005年01月01日	2012年12月31日	协议价	150,000.00

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款		196,376.54		194,495.40	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	玉环铭宝汽配有限公司	196,376.54	194,495.40

九、承诺事项

1、重大承诺事项

根据2012年4月5日公司第二届董事会第十八次会议决议，同意投资建设“年产180万件重型工程机械变速器齿轮建设项目”，该项目计划总投资金额2.20亿元，公司将根据项目进度情况分阶段予以实施；同意子公司江苏双环公司投资建设“年产5万吨精密齿轮锻件扩产项目”，项目计划总投资金额3.00亿元，江苏双环公司将根据项目进度情况分阶段予以实施。截至2012年12月31日，上述项目已在实施过程中。

2、前期承诺履行情况

根据本公司与玉环县国土资源局于2010年12月29日签订的《国有建设用地使用权出让合同》，本公司受让坐落于玉环县滨港工业城启动区西侧的面积为42,128平方米的宗地，土地受让价为1,001.00万元。另缴纳配套设施费及相关税费共计888.49万元，该宗地总价为1,889.49万元。该宗地用途为其他工业用地，使用权期限为50年。本公司承诺，该宗地项目建设在2011年7月29日之前开工，在2013年1月29日之前竣工。截至2012年12月31日，该项目总投资金额为3,831.74万元。上述主体工程已基本完工，竣工验收手续正在办理中。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	16,679,520.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,679,520.00

十一、其他重要事项

1、租赁

1. 融资租赁

融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认

融资费用期末余额为4,011,403.04元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金额
1年以内	18,456,608.24
1-2年	18,456,608.24
2-3年	14,092,456.18

小计	51,005,672.66
----	---------------

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	128,034.80	66,890.80			194,925.60
上述合计	128,034.80	66,890.80			194,925.60
金融负债	0.00				0.00

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	54,051,044.88			325,795.37	55,627,838.85
金融资产小计	54,051,044.88			325,795.37	55,627,838.85
金融负债	2,810,582.46				769,566.56

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	175,271,539.71	99.11%	9,679,685.30	5.52%	178,097,308.48	99.12%	9,604,099.71	5.39%
组合小计	175,271,539.71	99.11%	9,679,685.30	5.52%	178,097,308.48	99.12%	9,604,099.71	5.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,574,883.70	0.89%	1,574,883.70	100%	1,574,883.70	0.88%	1,574,883.70	100%

合计	176,846,423.41	--	11,254,569.00	--	179,672,192.18	--	11,178,983.41	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

应收账款种类的说明

无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	170,731,876.50	97.41%	8,536,593.83	174,978,849.21	98.25%	8,748,942.46
1 年以内小计	170,731,876.50	97.41%	8,536,593.83	174,978,849.21	98.25%	8,748,942.46
1 至 2 年	2,529,166.80	1.44%	252,916.68	1,575,555.73	0.88%	157,555.57
2 至 3 年	1,139,317.05	0.65%	227,863.41	620,027.88	0.35%	124,005.58
3 年以上	871,179.36	0.5%	662,311.38	922,875.66	0.52%	573,596.10
3 至 4 年	254,852.68	0.15%	127,426.34	549,014.77	0.31%	274,507.39
4 至 5 年	407,208.18	0.23%	325,766.54	373,860.89	0.21%	299,088.71
5 年以上	209,118.50	0.12%	209,118.50			
合计	175,271,539.71	--	9,679,685.30	178,097,308.48	--	9,604,099.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司	1,448,180.70	1,448,180.70	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难，本公司预计该款项无法收回

佛山市南海区轻骑摩托车有限公司	115,264.00	115,264.00	100%	因公司已与该公司停止业务往来且账龄较长, 本公司预计该款项无法收回
广州市意斯恩摩托车科技有限公司	11,439.00	11,439.00	100%	因该公司生产经营恶化导致资金周转困难, 本公司预计该款项无法收回
合计	1,574,883.70	1,574,883.70	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	14,226,001.28	1 年内	8.04%
客户 2	非关联方	12,807,759.38	1 年内	7.24%
客户 3	非关联方	11,467,728.69	1 年内	6.48%
客户 4	非关联方	8,320,691.78	1 年内	4.71%
客户 5	非关联方	7,937,895.00	1 年内	4.49%
合计	--	54,760,076.13	--	30.96%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					57,500,000.00	98.53%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,034,650.26	84.55%	109,729.01	10.61%	832,109.22	1.43%	72,651.96	8.73%
组合小计	1,034,650.26	84.55%	109,729.01	10.61%	832,109.22	1.43%	72,651.96	8.73%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	189,000.00	15.45%			23,000.00	0.04%		
合计	1,223,650.26	--	109,729.01	--	58,355,109.22	--	72,651.96	--

其他应收款种类的说明

无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	660,980.26	63.89%	33,049.01	757,579.22	91.04%	37,878.96
1 年以内小计	660,980.26	63.89%	33,049.01	757,579.22	91.04%	37,878.96
1 至 2 年	321,140.00	31.04%	32,114.00	2,330.00	0.28%	233.00
2 至 3 年	330.00	0.03%	66.00	22,200.00	2.67%	4,440.00
3 年以上	52,200.00	5.04%	44,500.00	50,000.00	6.01%	30,100.00
3 至 4 年	2,200.00	0.21%	1,100.00	33,000.00	3.97%	16,500.00
4 至 5 年	33,000.00	3.19%	26,400.00	17,000.00	2.04%	13,600.00
5 年以上	17,000.00	1.64%	17,000.00			
合计	1,034,650.26	--	109,729.01	832,109.22	--	72,651.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
玉环锻造公司	189,000.00			据公司应收款项坏账计提政策，本公司应收子公司玉环锻造公司款项无需计提坏账准备。
合计	189,000.00		--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江黄岩三洋机械厂	非关联方	266,000.00	1 年以内	21.74%
台州市弘鼎精密锻造有限公司	非关联方	215,500.00	1 年以内及 1-2 年	17.61%
玉环锻造公司	关联方	189,000.00	1 年以内及 1-2 年	15.45%
山东中兴汽车零部件有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内及 1-2 年	9.81%
浙江赞宇科技股份有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	8.17%
合计	--	890,500.00	--	72.78%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
玉环县双环锻造有限公司	控股子公司	189,000.00	15.45%
合计	--	189,000.00	15.45%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏双环公司	成本法	288,880,000.00	198,683,512.39	88,000,000.00	286,683,512.39	100%	100%				
玉环锻造公司	成本法	10,575,519.49	10,764,282.05		10,764,282.05	100%	100%				
合计	--	299,455,519.49	209,447,794.44	88,000,000.00	297,447,794.44	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	692,873,487.99	824,001,310.76
其他业务收入	28,232,415.68	36,984,404.73

合计	721,105,903.67	860,985,715.49
营业成本	513,335,611.89	590,580,758.96

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通机械制造业	692,873,487.99	507,746,095.91	824,001,310.76	577,226,808.63
合计	692,873,487.99	507,746,095.91	824,001,310.76	577,226,808.63

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乘用车齿轮	190,345,405.81	145,349,846.34	232,243,476.65	164,393,880.89
商用车齿轮	211,806,168.57	153,120,783.64	247,589,316.20	178,770,344.26
电动工具齿轮	1,590,829.14	1,471,028.59	1,496,870.00	1,206,881.17
工程机械齿轮	127,924,907.02	78,090,989.46	175,062,016.55	103,078,508.61
摩托车齿轮	160,827,874.36	129,422,571.77	166,190,862.87	128,827,478.45
其他	378,303.09	290,876.11	1,418,768.49	949,715.25
合计	692,873,487.99	507,746,095.91	824,001,310.76	577,226,808.63

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	591,803,863.11	444,988,507.16	733,055,671.13	522,931,564.31
外销	101,069,624.88	62,757,588.75	90,945,639.63	54,295,244.32
合计	692,873,487.99	507,746,095.91	824,001,310.76	577,226,808.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

客户 1	38,418,424.79	5.33%
客户 2	34,126,273.68	4.73%
客户 3	28,311,404.77	3.93%
客户 4	28,245,478.79	3.92%
客户 5	28,097,945.86	3.9%
合计	157,199,527.89	21.81%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	153,154.60	39,323.00
合计	153,154.60	39,323.00

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	103,738,163.51	146,148,404.68
加：资产减值准备	155,280.27	2,457,430.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,909,544.78	51,325,828.54
无形资产摊销	1,635,073.35	1,566,475.92
长期待摊费用摊销	991,234.79	433,544.14
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）	-702,333.65	-47,124.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-66,890.80	-128,034.80
财务费用（收益以“-”号填列）	2,298,553.48	9,529,598.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,825,746.66	-1,337,034.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,033.62	19,205.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,699,875.88	-62,675,265.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,687,955.42	-63,034,771.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,739,034.53	64,736,729.63
经营活动产生的现金流量净额	110,391,957.70	148,994,986.32
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	59,608,989.55	186,882,908.16
减：现金的期初余额	186,882,908.16	261,349,532.07
现金及现金等价物净增加额	-127,273,918.61	-74,466,623.91

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.24%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.74%	0.38	0.38

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	97,591,683.11	252,134,565.87	-61.29%	本期募集资金使用较多所致
预付款项	11,333,126.45	86,391,423.66	-86.88%	期末预付工程设备款转在建工程科目列示所致
其他应收款	12,812,491.89	8,767,316.46	46.14%	主要系江苏双环公司新增融资租赁保证金所致
存货	456,952,293.43	371,766,597.41	22.91%	主要系公司期末备货增加所致
其他流动资产	21,347,559.08		100.00%	公司及各子公司期末留抵的增值税转本科目列示所致
固定资产	774,821,497.56	700,311,150.46	10.64%	主要系本期采购设备增加所致
在建工程	154,647,610.91	30,774,975.91	402.51%	主要系预付的工程设备款转本科目列示以及沙门二期、江苏厂区等建设工程增加所致
短期借款	155,000,000.00	177,000,000.00	-12.43%	本期减少流动资金借款所致
应付票据	23,570,000.00	35,028,550.00	-32.71%	本期采用票据支付减少所致
应交税费	15,186,062.66	-7,613,881.60	299.45%	公司及各子公司期末留抵的增值税转其他流动资产科目列示所致
一年内到期的非流动负债	18,456,608.24	11,068,120.32	66.75%	本期江苏双环公司新增融资租赁所致
长期应付款	28,537,661.38	2,246,863.89	1,170.11%	本期江苏双环公司新增融资租赁所致
其他非流动负债	20,732,141.18	5,782,568.96	258.53%	本期收到“重型工程机械变速器齿轮”建设项目补助1,520万元所致
股本	277,992,000.00	213,840,000.00	30.00%	资本公积转增股本所致
资本公积	615,200,188.67	679,352,188.67	-9.44%	资本公积转增股本所致
未分配利润	447,987,813.70	410,177,768.06	9.22%	本期净利润增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	795,035,336.92	928,723,611.61	-14.39%	市场行情导致公司乘用车、商用车、工程机械等齿轮销售有所下降所致
营业成本	544,662,676.06	617,810,397.26	-11.84%	本期营业收入下降相应成本有所减少
资产减值损失	275,895.56	2,700,378.44	-89.78%	上年应收款项坏账准备增加较大所致

第十一节 备查文件目录

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

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2013年3月28日