

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



2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	197,978,537.43	217,674,857.80	-9.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,827,569.52	30,837,310.92	-29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,394,279.32	30,516,806.00	-29.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,372,659.72	8,856,181.11	39.71%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	1.55%	2.26%	-0.71%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,892,091,205.76	1,822,103,510.27	3.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,419,353,950.54	1,397,526,381.02	1.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	39,135.70	
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)	550,000.00	主要是工业项目建设推进奖准委[2013-11]号,淮经信企信[2012-306]号和淮财工贸[2012-52]号等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,394.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,203.69	
所得税影响额	131,036.21	
合计	433,290.20	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,594					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	10.52%	29,256,496	28,571,400		
叶善群	境内自然人	10.28%	28,571,400	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	27,214,200		
李绍光	境内自然人	7.71%	21,432,060	21,432,060		
叶继明	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
陈菊花	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
陈剑峰	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
蒋亦卿	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
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	4.75%	13,207,900			
吕圣初	境内自然人	3.9%	10,847,984			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	13,207,900	人民币普通股	13,207,900			
吕圣初	10,847,984	人民币普通股	10,847,984			
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	10,505,809	人民币普通股	10,505,809			
吴长鸿	685,096	人民币普通股	685,096			
潘银珍	660,000	人民币普通股	660,000			
袁野	606,098	人民币普通股	606,098			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	497,503	人民币普通股	497,503			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	495,770	人民币普通股	495,770			
徐福友	448,450	人民币普通股	448,450			
漆昌斌	446,752	人民币普通股	446,752			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述公司前 10 名股东中 (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					

	<p>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，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>2、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与吕圣初不存在关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
--	---

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)	变动原因
在建工程	202,436,700.61	154,647,610.91	30.90	主要系本期采购设备增加所致
短期借款	203,000,000.00	155,000,000.00	30.97	本期增加流动资金借款所致
应付职工薪酬	11,926,702.13	17,815,386.06	-33.05	主要系2012年年终奖金发放所致
长期借款	16,268,000.00	5,000,000.00	225.36	系本期增加工行项目贷款所致
项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
营业税金及附加	1,524,306.92	1,078,701.94	41.31	主要系本期应交增值税同比增加致城建税、教育费附加应交数增加
财务费用	4,248,006.61	653,035.59	550.50	主要系汇兑损益和融资租赁摊销同比增加所致
资产减值损失	1,456,594.88	887,633.22	64.10	主要系坏账准备计提同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	280,320.00	67,040.00	318.138	主要系远期结汇所致
其中：非流动资产处置损失	172,987.50	128,254.88	34.88	主要系出售旧设备所致
项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	79,672,491.06	56,676,936.10	40.57	主要系本期采购设备付款较多所致
取得借款收到的现金	134,268,000.00	30,000,000.00	347.56	主要系本期取得流动资金借款较多所致
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	38,000,000.00	97.37	主要系本期到期借款还款较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,142,302.15	1,458,807.09	46.85	主要系员工离职退回住房公积金所致
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	1,374,000.00	74,228.00	1,751.05	主要系出售旧设备所致

二、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	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	2012年07	在增持期间	报告期内,

告书中所作承诺		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。	月 17 日	及增持完成后法定期限内	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。	2012 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、监事及高级管理人员	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份,买入后六个月内不再卖出发行人股份;离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2009 年 11 月 01 日	长期有效	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	公司实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东	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双环控股集	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。

		团股份有限公司均承诺：避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,967.94	至	6,830.91
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,209.92		
业绩变动的的原因说明	<p>今年一季度公司业绩有明显的回暖，但受去年特别是下半年我国车市整体下滑，该回暖实绩表现为与去年同期相比，销售收入略有下降，就其原因具体如下：</p> <p>1、业绩指标体现为下降：一方面，相比去年同期，目前回暖处于逐步回升过程；另一方面，所有的募投项目去年均已完成，同时，自投项目投入很大，新增项目产生的折旧远大于去年同期，新增项目产能预计下一季度会逐步产生效益。</p> <p>2、业绩逐步回暖表现：除乘用车、商用车、工程机械和电动工具业绩环比均有明显回暖。其中，乘用车、商用车和工程机械环比更是达到两位数的增长。</p> <p>根据对当前市场发展趋势判断和客户需求反馈分析，以及公司“小批量、多品种”产品结构调整到位，新产品陆续达成批量生产，公司预计今年上半年可实现销售收入同比增长，增长幅度预计为 0-30%。公司力争全年实现主营齿轮业务销售收入增长 30%以上。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,095,657.50	97,591,683.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		194,925.60
应收票据	37,797,651.94	39,371,080.35
应收账款	206,149,860.64	178,393,168.95
预付款项	14,039,760.29	11,333,126.45
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	14,219,859.03	12,812,491.89
买入返售金融资产		
存货	471,840,740.50	456,952,293.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,621,491.00	21,347,559.08
流动资产合计	849,765,020.90	817,996,328.86
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	766,003,274.33	774,821,497.56
在建工程	202,436,700.61	154,647,610.91
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	60,541,341.10	60,991,218.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,911,428.12	4,320,736.14
递延所得税资产	8,583,440.70	8,476,118.55
其他非流动资产	850,000.00	850,000.00
非流动资产合计	1,042,326,184.86	1,004,107,181.41
资产总计	1,892,091,205.76	1,822,103,510.27
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	155,000,000.00
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	25,240,000.00	23,570,000.00
应付账款	127,684,764.67	125,680,719.28
预收款项	11,003,832.90	11,393,693.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,926,702.13	17,815,386.06
应交税费	11,011,270.91	15,186,062.66
应付利息	351,635.93	289,269.43
应付股利		
其他应付款	2,536,753.46	2,886,348.79
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	18,456,608.24
其他流动负债		
流动负债合计	411,211,568.24	370,278,087.85
非流动负债：		
长期借款	16,268,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款	24,674,736.29	28,537,661.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		29,238.84
其他非流动负债	20,582,950.69	20,732,141.18
非流动负债合计	61,525,686.98	54,299,041.40
负债合计	472,737,255.22	424,577,129.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	277,992,000.00
资本公积	615,200,188.67	615,200,188.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,346,378.65	56,346,378.65
一般风险准备		
未分配利润	469,815,383.22	447,987,813.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,419,353,950.54	1,397,526,381.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,419,353,950.54	1,397,526,381.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,892,091,205.76	1,822,103,510.27

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	71,638,918.45	59,608,989.55
交易性金融资产		194,925.60
应收票据	37,647,651.94	38,821,080.35
应收账款	184,870,032.39	165,591,854.41
预付款项	6,182,957.84	5,707,143.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,581,194.48	1,113,921.25
存货	385,658,972.58	373,639,063.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,221,013.91	11,663,020.39
流动资产合计	700,800,741.59	656,339,998.15
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	297,447,794.44
投资性房地产		
固定资产	543,012,170.53	547,954,602.31
在建工程	100,292,676.01	84,479,386.27
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	54,706,076.32	55,122,917.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,819,485.94	3,103,433.53
递延所得税资产	6,998,402.05	7,088,941.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,276,605.29	995,197,075.75
资产总计	1,706,077,346.88	1,651,537,073.90
流动负债：		

短期借款	138,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,349,097.11	118,303,795.58
预收款项	10,677,069.75	11,263,629.89
应付职工薪酬	9,694,526.62	14,380,062.57
应交税费	9,933,774.57	13,832,138.43
应付利息	245,088.71	182,722.21
应付股利		
其他应付款	2,433,087.94	2,800,428.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,332,644.70	260,762,777.44
非流动负债：		
长期借款	16,268,000.00	5,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		29,238.84
其他非流动负债	20,450,000.00	20,600,000.00
非流动负债合计	36,718,000.00	25,629,238.84
负债合计	320,050,644.70	286,392,016.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	277,992,000.00	277,992,000.00
资本公积	623,587,983.11	623,587,983.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,346,378.65	56,346,378.65
一般风险准备		
未分配利润	428,100,340.42	407,218,695.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,386,026,702.18	1,365,145,057.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,706,077,346.88	1,651,537,073.90

计		
---	--	--

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	197,978,537.43	217,674,857.80
其中：营业收入	197,978,537.43	217,674,857.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,284,097.13	181,895,777.73
其中：营业成本	135,748,211.68	148,841,811.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,524,306.92	1,078,701.94
销售费用	7,815,912.59	9,821,182.47
管理费用	21,491,064.45	20,613,413.15
财务费用	4,248,006.61	653,035.59
资产减值损失	1,456,594.88	887,633.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-194,925.60	23,086.00
投资收益（损失以“-”号填列）	280,320.00	67,040.00
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）	25,779,834.70	35,869,206.07

加：营业外收入	1,014,825.56	904,760.55
减：营业外支出	715,531.38	666,574.00
其中：非流动资产处置损失	172,987.50	128,254.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,079,128.88	36,107,392.62
减：所得税费用	4,251,559.36	5,270,081.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,827,569.52	30,837,310.92
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	21,827,569.52	30,837,310.92
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,827,569.52	30,837,310.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,827,569.52	30,837,310.92
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

4、母公司利润表

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	177,218,346.36	200,892,719.92
减：营业成本	124,675,329.92	145,604,830.08
营业税金及附加	1,512,439.64	1,031,023.35
销售费用	6,672,408.16	8,734,237.13
管理费用	16,049,371.16	16,163,076.04
财务费用	2,532,164.29	-979,877.21
资产减值损失	1,130,236.84	773,779.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-194,925.60	23,086.00

投资收益（损失以“-”号填列）	280,320.00	67,040.00
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）	24,731,790.75	29,655,777.03
加：营业外收入	646,649.53	760,314.95
减：营业外支出	682,373.29	585,925.05
其中：非流动资产处置损失	172,987.50	65,832.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,696,066.99	29,830,166.93
减：所得税费用	3,814,422.43	4,789,913.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,881,644.56	25,040,253.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,881,644.56	25,040,253.65

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	237,316,630.14	201,108,137.30
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	1,885,944.68	2,679,778.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,142,302.15	1,458,807.09
经营活动现金流入小计	241,344,876.97	205,246,723.19
购买商品、接受劳务支付的现金	152,967,863.26	120,968,256.12
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	43,543,156.51	43,581,031.79
支付的各项税费	18,579,994.18	14,423,728.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,881,203.30	17,417,525.39
经营活动现金流出小计	228,972,217.25	196,390,542.08
经营活动产生的现金流量净额	12,372,659.72	8,856,181.11
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	1,374,000.00	74,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,374,000.00	74,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,672,491.06	56,676,936.10
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	79,672,491.06	56,676,936.10
投资活动产生的现金流量净额	-78,298,491.06	-56,602,708.10

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	134,268,000.00	30,000,000.00
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	134,268,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,584,885.96	2,313,771.70
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	4,945,272.36	5,572,476.98
筹资活动现金流出小计	82,530,158.32	45,886,248.68
筹资活动产生的现金流量净额	51,737,841.68	-15,886,248.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322,035.95	570,020.56
五、现金及现金等价物净增加额	-14,510,025.61	-63,062,755.11
加：期初现金及现金等价物余额	92,187,683.11	242,567,958.41
六、期末现金及现金等价物余额	77,677,657.50	179,505,203.30

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	174,958,964.03	182,376,206.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,574,985.85	854,649.92
经营活动现金流入小计	176,533,949.88	183,230,856.44
购买商品、接受劳务支付的现金	110,430,964.57	112,538,044.66
支付给职工以及为职工支付的现金	33,253,611.59	33,234,413.59

支付的各项税费	16,913,664.92	11,927,859.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,631,289.39	15,807,957.19
经营活动现金流出小计	172,229,530.47	173,508,274.95
经营活动产生的现金流量净额	4,304,419.41	9,722,581.49
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	1,347,000.00	42,228.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,347,000.00	42,228.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,607,037.54	40,971,015.10
投资支付的现金		
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	40,607,037.54	40,971,015.10
投资活动产生的现金流量净额	-39,260,037.54	-40,928,787.10
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	89,268,000.00	20,000,000.00
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	89,268,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,717,069.26	1,381,021.71
支付其他与筹资活动有关的现金	331,120.30	5,572,476.98
筹资活动现金流出小计	42,048,189.56	34,953,498.69
筹资活动产生的现金流量净额	47,219,810.44	-14,953,498.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,263.41	586,746.26
五、现金及现金等价物净增加额	12,029,928.90	-45,572,958.04

加：期初现金及现金等价物余额	59,608,989.55	186,882,908.16
六、期末现金及现金等价物余额	71,638,918.45	141,309,950.12

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2013 年 4 月 19 日