

浙江双环传动机械股份有限公司



2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	329,837,136.74	283,526,735.72	16.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,123,425.14	24,830,775.78	9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,071,231.03	24,098,202.85	8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,113,250.22	5,771,165.34	127.22%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	1.69%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,586,220,055.69	2,398,742,419.98	7.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,580,307,696.67	1,553,184,271.53	1.75%

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）	-26,075.33	
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）	962,642.74	
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	752,370.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-472,683.20	
减：所得税影响额	164,060.10	
合计	1,052,194.11	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,708				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	10.34%	29,856,496	22,392,372		
叶善群	境内自然人	8.68%	25,071,400	25,071,400		
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	8.32%	24,014,200	13,607,100		
李绍光	境内自然人	7.42%	21,432,060	16,074,045		
蒋亦卿	境内自然人	5.02%	14,492,720	10,869,540		
陈菊花	境内自然人	4.95%	14,292,720	14,292,720		
陈剑峰	境内自然人	4.71%	13,592,720	10,194,540		
叶继明	境内自然人	4.60%	13,292,720	9,969,540		
吕圣初	境内自然人	3.48%	10,047,984	10,047,984		
李瑜	境内自然人	2.24%	6,468,842	6,468,842		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈菊花	14,292,720			人民币普通股	14,292,720	
玉环县亚兴投资有限公司	10,407,100			人民币普通股	10,407,100	
吕圣初	10,047,984			人民币普通股	10,047,984	
吴长鸿	7,464,124			人民币普通股	7,464,124	
李瑜	6,468,842			人民币普通股	6,468,842	
李绍光	5,358,015			人民币普通股	5,358,015	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 16 号—思考 7 号 A3 集合资金信托	4,980,000			人民币普通股	4,980,000	
全国社保基金一一五组合	3,799,452			人民币普通股	3,799,452	

蒋亦卿	3,623,180	人民币普通股	3,623,180
陈剑峰	3,398,180	人民币普通股	3,398,180
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，李瑜为李绍光之子。</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。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
货币资金	174,013,875.15	46,027,596.09	278.06	主要系为后续项目投资留存了较多资金所致
短期借款	506,989,076.00	379,178,500.00	33.71	主要系本期流动资金借款增加所致
应付票据	28,130,000.00	56,280,000.00	-50.02	主要系本期采用应付票据结算方式减少所致
应付账款	216,652,355.75	167,866,893.73	29.06	主要系营业规模增大相应采购赊销款增加所致
应付职工薪酬	17,436,237.96	29,745,031.27	-41.38	主要系2014年年终奖金本期发放所致
应交税费	8,885,109.35	18,209,916.69	-51.21	主要系上年末企业所得税在本期上缴所致
其他应付款	5,492,647.46	7,954,546.25	-30.95	主要系未支付的代理手续费减少所致
长期应付款	48,666,310.86	20,443,602.29	138.05	本期江苏双环公司新增融资租赁所致
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
销售费用	13,551,084.31	10,211,783.81	32.70	主要系营业收入增加费用相应增加所致
财务费用	7,645,343.72	5,900,548.23	29.57	主要系本期承兑汇票贴息费用增加和利息支出增加所致
投资收益	3,929,324.23	1,574,361.30	149.58	主要系双环小额贷款投资收益增加所致
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,113,250.22	5,771,165.34	127.22	主要系本期销售商品收到的现金和收到的增值税税费返还同比增加较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-58,677,109.66	-35,298,669.83	66.23	主要系购建固定资产支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	169,475,108.72	4,229,997.33	3906.51	主要系资金需求增加,本期借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励实施情况

(1) 公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议

通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计33万股进行回购注销。因公司于2014年6月9日实施 2013 年度权益分派方案，根据激励计划的相关规定，本次回购价格调整为 3.41 元/股。

(2) 公司于2014年12月26日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为首期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已成就，同意向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予日为2014年12月26日，授予价格为6.79元/股。

(3) 公司于2015年1月27日完成了上述预留的限制性授予工作，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该授予预留限制性股票相关事项进行了审核，出具天健验【2015】11号《验资报告》。授予的104万股份已于2015年2月28日上市。

(4) 公司于2015年3月18日完成原激励对象彭文忠、刘其军、黄勇的33万股的激励股份回购，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述回购注销相关事项进行了审核，出具天健验【2015】60号《验资报告》。该项下股票中登公司深圳分公司已办理注销。

2、股权激励影响

公司股权激励实施后，因总股本增加，使得公司原部分持股5%以上股东陈剑峰、陈菊花、叶继明持股比例被动稀释至低于5%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于预留限制性股票授予完成的公告	2015 年 01 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.chinfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	玉环县亚兴投资有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期届满后，每年转让公司股票不超过所持股份的 25%。	2009 年 11 月 01 日	四十八个月	玉环县亚兴投资有限公司股份锁定三十六个月承诺已于 2013 年 9 月 10 日履行完毕，继续履行后续承诺。
	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	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。

		伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司均承诺：避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	吴长鸿、蒋亦卿	自限制性股票授予日起 36 个月内不转让获授的限制性股票。	2013 年 12 月 18 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
	吴长鸿、叶善群、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花、李绍光、叶继明、吕圣初、李瑜及玉环县亚兴投资有限公司	自本承诺函签署之日起六个月内，本人（本公司）不减持所持有的双环传动股份，包括承诺期间因双环传动股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。	2014 年 12 月 25 日	六个月	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。
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（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,060.04	至	7,575.05
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,050.03		
业绩变动的原因说明	公司通过持续调整产品结构和转型升级，培育的优质客户重点项目陆续进入量产阶段，加大市场拓展力度，进一步强化内部管理，以降库存、降成本、省人化的方针，严格控制成本费用增长等措施，经营业绩能够实现稳步增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,013,875.15	46,027,596.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	421,410.00	763,460.00
衍生金融资产		
应收票据	44,746,711.82	53,592,814.67
应收账款	350,701,207.64	308,425,863.67
预付款项	44,649,060.21	51,375,017.74
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	19,790,725.44	23,444,069.01
买入返售金融资产		
存货	667,048,928.37	626,587,372.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,306,223.20	19,348,469.34
流动资产合计	1,309,678,141.83	1,129,564,663.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,803,419.61	100,968,515.38
投资性房地产		
固定资产	969,193,250.63	986,688,932.41
在建工程	130,617,633.50	107,553,799.45
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	58,319,435.28	58,693,088.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,669,770.29	2,033,628.10
递延所得税资产	10,088,404.55	10,389,793.27
其他非流动资产	850,000.00	850,000.00
非流动资产合计	1,276,541,913.86	1,269,177,756.74
资产总计	2,586,220,055.69	2,398,742,419.98
流动负债：		
短期借款	506,989,076.00	379,178,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,130,000.00	56,280,000.00
应付账款	216,652,355.75	167,866,893.73
预收款项	19,535,578.25	20,169,084.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,436,237.96	29,745,031.27
应交税费	8,885,109.35	18,209,916.69

应付利息	898,189.86	714,806.05
应付股利		
其他应付款	5,492,647.46	7,954,546.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,883,620.72	46,399,421.80
其他流动负债		
流动负债合计	857,902,815.35	726,518,199.86
非流动负债：		
长期借款	62,135,600.00	53,331,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,666,310.86	20,443,602.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,247,431.31	21,996,527.30
递延所得税负债	63,211.50	114,519.00
其他非流动负债	25,896,990.00	23,153,900.00
非流动负债合计	148,009,543.67	119,039,948.59
负债合计	1,005,912,359.02	845,558,148.45
所有者权益：		
股本	288,402,000.00	287,692,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,317,188.67	650,090,888.67
减：库存股	39,013,300.00	33,077,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	74,718,896.11	74,718,896.11
一般风险准备		
未分配利润	600,882,911.89	573,759,486.75
归属于母公司所有者权益合计	1,580,307,696.67	1,553,184,271.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,580,307,696.67	1,553,184,271.53
负债和所有者权益总计	2,586,220,055.69	2,398,742,419.98

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,453,137.94	35,337,974.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	421,410.00	763,460.00
衍生金融资产		
应收票据	32,739,025.24	44,619,593.87
应收账款	263,540,012.13	254,317,999.87
预付款项	27,486,588.97	36,005,083.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,003,967.85	75,573,813.00
存货	479,116,738.23	449,702,798.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,195,763.59	8,046,105.41
流动资产合计	1,047,956,643.95	904,366,828.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	411,501,414.05	408,666,509.82
投资性房地产		

固定资产	643,998,024.97	644,531,342.31
在建工程	89,406,773.67	72,325,030.84
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	52,684,295.52	53,089,075.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,503,978.99	1,800,025.79
递延所得税资产	6,768,281.65	7,902,528.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,207,862,768.85	1,190,314,512.88
资产总计	2,255,819,412.80	2,094,681,341.83
流动负债：		
短期借款	386,989,076.00	254,178,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,590,000.00	29,690,000.00
应付账款	176,552,193.14	144,041,486.56
预收款项	19,865,546.37	18,823,065.58
应付职工薪酬	13,829,416.95	23,463,812.69
应交税费	8,060,694.27	17,406,645.64
应付利息	606,430.37	466,215.15
应付股利		
其他应付款	5,075,432.91	7,434,884.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,116,310.00	13,923,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	642,685,100.01	509,427,710.61
非流动负债：		
长期借款	29,930,000.00	29,930,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,589,999.96	17,119,999.97
递延所得税负债	63,211.50	114,519.00
其他非流动负债	25,896,990.00	23,153,900.00
非流动负债合计	72,480,201.46	70,318,418.97
负债合计	715,165,301.47	579,746,129.58
所有者权益：		
股本	288,402,000.00	287,692,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,704,983.11	658,478,683.11
减：库存股	39,013,300.00	33,077,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,718,896.11	74,718,896.11
未分配利润	552,841,532.11	527,122,633.03
所有者权益合计	1,540,654,111.33	1,514,935,212.25
负债和所有者权益总计	2,255,819,412.80	2,094,681,341.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,837,136.74	283,526,735.72
其中：营业收入	329,837,136.74	283,526,735.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,405,471.23	255,298,004.59

其中：营业成本	251,668,188.72	211,638,883.87
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	727,277.61	1,947,832.73
销售费用	13,551,084.31	10,211,783.81
管理费用	26,630,328.91	22,800,550.89
财务费用	7,645,343.72	5,900,548.23
资产减值损失	1,183,247.96	2,798,405.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-342,050.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,929,324.23	1,574,361.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,834,904.23	1,574,361.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,018,939.74	29,803,092.43
加：营业外收入	1,612,193.99	1,261,939.30
其中：非流动资产处置利得	5,548.84	1,169.67
减：营业外支出	1,442,476.57	630,627.09
其中：非流动资产处置损失	31,624.17	30,670.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,188,657.16	30,434,404.64
减：所得税费用	5,065,232.02	5,603,628.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,123,425.14	24,830,775.78
归属于母公司所有者的净利润	27,123,425.14	24,830,775.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,123,425.14	24,830,775.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,123,425.14	24,830,775.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

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

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：黄良彬

会计机构负责人：黄良彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	246,642,021.01	229,414,762.55
减：营业成本	184,820,407.70	167,746,959.93
营业税金及附加	695,491.26	1,921,828.96

销售费用	9,982,458.03	9,046,924.18
管理费用	19,498,055.33	17,688,086.69
财务费用	4,296,062.33	3,038,193.42
资产减值损失	-250,848.26	2,580,566.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-342,050.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,929,324.23	1,574,361.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,834,904.23	1,574,361.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,187,668.85	28,966,564.17
加：营业外收入	1,149,381.67	1,010,291.70
其中：非流动资产处置利得	5,548.84	1,169.67
减：营业外支出	805,476.08	325,515.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,531,574.44	29,651,340.65
减：所得税费用	5,812,675.36	5,336,460.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,718,899.08	24,314,880.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,718,899.08	24,314,880.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	305,711,366.62	244,567,294.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,331,357.49	1,505,887.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,982,829.07	5,935,248.59
经营活动现金流入小计	321,025,553.18	252,008,430.14
购买商品、接受劳务支付的现金	201,742,625.50	158,106,586.25
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	62,311,433.62	49,643,689.54
支付的各项税费	16,646,056.60	15,330,242.90
支付其他与经营活动有关的现金	27,212,187.24	23,156,746.11
经营活动现金流出小计	307,912,302.96	246,237,264.80
经营活动产生的现金流量净额	13,113,250.22	5,771,165.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,842.00	18,000.00
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	60,842.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,737,951.66	35,316,669.83
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	58,737,951.66	35,316,669.83
投资活动产生的现金流量净额	-58,677,109.66	-35,298,669.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,061,600.00	34,047,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,800,254.00	167,400,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,350,000.00	41,350,000.00
筹资活动现金流入小计	299,211,854.00	242,797,000.00
偿还债务支付的现金	114,207,750.00	228,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,935,651.17	6,180,739.50
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	8,593,344.11	4,386,263.17
筹资活动现金流出小计	129,736,745.28	238,567,002.67
筹资活动产生的现金流量净额	169,475,108.72	4,229,997.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,706,029.78	50,665.10
五、现金及现金等价物净增加额	125,617,279.06	-25,246,842.06
加：期初现金及现金等价物余额	30,661,596.09	61,046,101.54
六、期末现金及现金等价物余额	156,278,875.15	35,799,259.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,746,651.69	190,567,589.24
收到的税费返还	7,025,909.19	
收到其他与经营活动有关的现金	906,921.34	2,979,545.18
经营活动现金流入小计	261,679,482.22	193,547,134.42
购买商品、接受劳务支付的现金	140,981,324.31	115,433,584.23
支付给职工以及为职工支付的现金	45,811,901.07	36,899,339.37
支付的各项税费	15,576,263.82	13,818,707.39
支付其他与经营活动有关的现金	22,668,804.71	20,667,463.25
经营活动现金流出小计	225,038,293.91	186,819,094.24
经营活动产生的现金流量净额	36,641,188.31	6,728,040.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,842.00	18,000.00
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	11,126,222.21	41,630,907.46
投资活动现金流入小计	11,187,064.21	41,648,907.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,729,725.63	27,664,016.66
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	56,729,725.63	27,664,016.66
投资活动产生的现金流量净额	-45,542,661.42	13,984,890.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,061,600.00	34,047,000.00
取得借款收到的现金	211,996,054.00	132,400,000.00
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	219,057,654.00	166,447,000.00
偿还债务支付的现金	79,207,750.00	203,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,488,842.90	4,395,728.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,867,535.09	
筹资活动现金流出小计	85,564,127.99	207,395,728.41
筹资活动产生的现金流量净额	133,493,526.01	-40,948,728.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,499,111.00	25,887.67
五、现金及现金等价物净增加额	126,091,163.90	-20,209,909.76

加：期初现金及现金等价物余额	26,484,974.04	50,617,720.88
六、期末现金及现金等价物余额	152,576,137.94	30,407,811.12

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2015 年 4 月 22 日