

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



## 2015 年年度报告

2016 年 04 月

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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张颖及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司存在行业波动、原材料价格波动、人力资源等风险因素。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及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	142

## 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
环都贸易	指	杭州环都贸易有限公司
双环嘉兴	指	双环传动（嘉兴）精密制造有限公司
小贷公司	指	玉环县双环小额贷款有限公司
双环实业	指	浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份有限公司）
浙大联创	指	浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波基石	指	宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	<a href="http://www.gearsnet.com">http://www.gearsnet.com</a>		
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媒体的名称	《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	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	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、吴慧

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

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

#### 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,397,289,063.75	1,266,385,491.96	10.34%	990,885,690.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,741,446.40	122,297,224.24	11.81%	67,295,686.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,536,695.14	114,036,320.90	14.47%	62,004,214.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,687,268.60	126,386,693.88	123.67%	118,101,153.13
基本每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.43	9.30%	0.24
加权平均净资产收益率	8.50%	8.16%	0.34%	4.74%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,806,048,557.17	2,398,742,419.98	58.67%	2,177,957,707.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,852,485,714.86	1,553,184,271.53	83.65%	1,448,142,547.29

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	329,837,136.74	362,712,166.34	316,302,530.19	388,437,230.48
归属于上市公司股东的净利润	27,123,425.14	34,414,061.58	37,868,171.18	37,335,788.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,071,231.03	33,213,225.04	35,817,780.04	35,434,459.03
经营活动产生的现金流量净额	13,113,250.22	72,249,219.65	127,430,972.37	69,893,826.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	-799,648.49	-166,732.33	-832,243.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	404,409.37	251,781.86	171,089.66	主要系地方水利建设基金返还
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)	7,641,718.93	7,759,784.91	7,180,934.32	
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	756,430.00	1,511,860.00	249,644.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060,508.35	34,436.97	-565,443.48	
减: 所得税影响额	737,650.20	1,130,228.07	912,510.03	
合计	6,204,751.26	8,260,903.34	5,291,471.31	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

随着我国高端装备和智能装备产业不断发展，公司以“精密传动领导者”为经营理念，发挥精密制造与自主创新能力，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破。此外，公司加大向“工业4.0”智能服务领域投入力度以及与国内主要汽车制造商建立“配套属地化”合作模式，加快实现上下游产业融合及向智能制造装备以及相关服务业发展步伐。

通过三十多年持续的专业化耕耘，公司始终秉持着以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念。目前，公司产品涵盖道路与非道路装备以及机器人减速器、高铁部件、新能源装备等多个领域的传动部件。公司已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未有重大变化
固定资产	未有重大变化
无形资产	未有重大变化
在建工程	报告期内，在建工程期末数较期初数增长 102.54%，主要系预付工程设备款增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、丰富的产品链和规模化的生产优势

在三十多年的发展历程中，立足于改变齿轮行业“自给自足”的格局，始终专注于机械传动齿轮的研发、设计与制造，形成涵盖多个领域门类齐全的产品结构，产品种类达上千种，避免了由于产品单一而带来的市场风险，为公司盈利能力的稳步提高奠定坚实基础。同时，公司作为国内最大专业的齿轮零部件制

造企业之一，经过在齿轮领域长期精耕细作，近些年不断的深化投资，技术升级改造，扩产扩量，已在行业内积累了能够同时批量生产各种功能、形状各异齿轮的独特的专业化、规模化生产优势，从而突显了公司提升生产效率和降低生产成本能力，未来随着一些投资项目陆续投产增量，释放的增长动力会更加强劲。

## 2、优质的客户群体和牢固的战略伙伴关系

公司凭借自身实力和良好的信誉度，历经多年不断努力，已拥有一个庞大的客户群，包括国内外知名传动设备生产商和车辆生产企业，如国外的博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、菲亚特、康明斯、博格华纳、伊顿等，以及国内的比亚迪、一汽、上汽、玉柴等众多优质客户群。通过多年的磨合，公司与上述企业建立了长期的战略合作伙伴关系，每年都会与其开展多方位、多层次、多领域业务深度合作，公司也因此多次被客户评为优秀供应商、最佳供应商、优秀合作伙伴等，客户的高度肯定与认可以及优质客户群不断壮大有力地夯实和巩固了公司竞争优势和行业地位。同时，随着公司在精密传动领域的不断拓展，未来公司将建立起更多除车辆传动外的自动化装备传动领域客户群。

## 3、完善的管理体系和有效的绩效激励机制

公司拥有一支成熟、专业的运营管理团队。经过多年的生产运营，公司不断收集、分析、完善，建立和健全了一套符合公司目前发展的经营管理和工艺管理体系。同时，公司根据内外部经营环境的变化，努力持续改进和提升物流、供应链、库存、制造、运营管理、装备利用、人力资源、企业文化等体系与流程，优化各类资源的配置和利用，以确保公司在激烈的市场竞争当中一直处于优势地位。公司实行股权激励计划、绩效奖励制度等多元化的激励机制，建立多层次的培训再教育体系和完善的绩效考核体系，力争使每一位员工与公司共赢共发展，良好的工作环境极大地调动了员工的工作积极性和主动性，激发出无限活力和潜力，员工的技能、工作水平因此不断提高，公司经营管理效率稳步提升。

## 4、完备的信息系统和全面的信息化运用

公司始终本着“好一点，好很多”的经营理念，锐意进取。在信息系统硬件设备上不断投入与升级，拥有多条全自动“滚-倒-剃”齿轮加工生产线，生产数控化覆盖率达到95%以上，并配有国际领先的检验、测量和试验设备；在信息系统软件能力上持续改进与提升，持续推进精益化生产（TPS）信息化建设。通过软硬件相互配合使公司得以高效率、低成本地提供高品质的产品。资源流动的信息化和生产制造的自动化是公司始终坚持的两大抓手。U9信息系统的集成和处理、OA管理系统的升级改进、PDM管理系统的记录储存、文件加解密系统的保密护航、机械臂的运用展开、工序无缝对接、条形码管理体系、二维码全产品运用等，为公司持续改进工艺、提升劳动效率、确保产品品质、完善售后服务、明确岗位责任提供了有力的保障。

## 5、创新的研发制造能力和持续的工艺革新能力

公司十分重视创新与研发能力提升，在成立了博士后工作站后基础上，不断的升级和扩充研发组织和

资源实力，相继成立了研发战略咨询委员会、技术专家委员会和智能制造中心、工程技术中心、产品研发中心等一系列专业齐全研发机构，打造出了双环自己的传动机械研究院，已然成为支持和推动企业发展的核心基地。公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心和博士后工作站等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关领域前沿性应用研究的能力，多年来一直专注和致力于具有自主知识产权的新技术、新工艺和新产品研发。通过三十多年的专业生产，持续改进工艺和突破技术难点，公司已拥有一批专利以及工艺秘密。公司在传动新产品研发、核心工艺技术等方面的能力获得持续提升，特别是达克罗工艺技术的突破、热处理数据库的建立、PFMEA库等项目的成功启动，以及进军高铁齿轮领域的成功突破、自主开发的RV减速器亮相上海2015年工业机器人展会等，促使公司产品质量和技术达到了国际先进水平，进而获得了越来越多世界优秀500强企业认可并邀请合作共赢。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下，我国经济下行压力依然存在，企业经营面临诸多压力。在复杂严峻的外部经济环境下，公司通过拓展市场纵深、深挖内部潜力、加大研发创新力度、调整产品结构、加快转型升级步伐等多项措施，确保公司业绩实现稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入139,728.91万元，同比增长10.34%；营业利润14,698.06万元，同比增长9.96%；利润总额15,188.49万元，同比增长8.19%；归属于上市公司股东的净利润13,674.14万元，同比增长11.81%。

报告期内，在保证原有业务稳步提升的基础上，公司根据战略规划结合行业发展趋势，通过实施非公开发行股票募集资金人民币12亿元，用于布局工业机器人RV减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自动变速器齿轮四大新领域，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。具体如下：

#### 1、产品结构从传统型向高端型转向

在传统商用车和工程机械传动件方面，公司主要针对的欧美市场已经逐渐从2014年的下滑态势中走出。伴随着与国际客户的产品线延伸和合作关系更趋紧密，2016年该类产品市场占有率有望得到进一步提高。而公司向高端的新能源车辆和自动变速器传动齿轮的转向，在2015年出现强劲增速的基础上，随着募投项目的逐步展开，这一良好势头有望在今后几年得以延续，成为新的业绩增长点。

##### （1）新能源汽车齿轮领域

新能源汽车市场呈现持续快速发展态势。大力发展新能源汽车是实现能源安全、环境保护以及我国汽车工业跨越式发展的需要。目前，新能源汽车已被国家列为战略性新兴产业之一，国家给予多项鼓励政策。随着新能源汽车市场需求的迅猛增长，与之密切相关的精密传动齿轮市场也将迎来良好的发展前景。

公司在新能源汽车传动齿轮系列产品的研发生产方面，积累了多项自主核心技术，具备批量生产和出口新能源汽车高精度齿轮产品的能力。现阶段公司已为比亚迪、奇瑞、广汽等整车厂就混动和纯电动汽车提供批量供货；同时，公司与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作已进入实施阶段，并已成为公司战略储备项目。报告期内，基于对公司在新能源汽车领域传动产品的技术实力和产品品质，公司与上汽变达成战略合作关系，为此公司已于2015年底启动桐乡混动汽车齿轮件生产建设专项，并为未来几年延伸至纯电动汽车齿轮达成后续合作框架，该项目有望在2016年建设完成并实现小批

量供货，2017年进入满负荷生产。

## （2）自动变速器齿轮领域

近年来，车辆驾驶的自动化配置已成为汽车发展的主要趋势。在汽车行业，自动挡乘用车比例不断提升，但国内对高端自动变速器的需求仍主要依赖进口。随着汽车零部件采购本土化趋势的发展，将为包括齿轮、变速器在内的中国汽车零部件企业带来发展机遇。

公司契合汽车行业发展趋势，多年来一直致力于产品结构的调整，从乘用车传统的手动变速器齿轮逐步向高精度、高品质、高附加值的自动变速器齿轮转型升级。公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品已获得客户认可并成功推向市场。公司推动与国际知名汽车制造厂商福特公司的深度合作，合作项目已进入量产阶段并在今后几年产量将进一步增加。同时，公司还与上汽通用、纳铁福等客户就产品开发达成协议。基于良好的发展态势，公司有望提前完成自动变速器齿轮募投项目建设，这将有助于公司快速占领自动变速器齿轮市场。

## 2、从精益制造向智能制造拓展

公司自主研发的工业机器人精密减速器已完成设计、测试等各技术环节。2016年将进入生产线建设和工艺优化阶段，以达成小批量供货。同时，公司进一步加强对生产线自动化的改造升级力度，逐步将生产制造环节推向智能化方向，以实现“省人化”和“降成本”经营目标。

### （1）机器人精密减速器领域

随着科技与经济的发展和政策方面的大力支持，新兴产业工业机器人行业正在迅速崛起。精密减速器作为工业机器人不可或缺的核心零部件，未来也将拥有广阔市场空间。公司自2013年开始研制工业机器人精密减速器，并于2015年承担国家“863计划”（国家高技术研究发展计划）课题“机器人RV减速器研制及应用示范”。该项目目标是攻克国产工业机器人核心基础部件的设计、制造、测试、实验评价及批量生产、装配过程中产品可靠性和一致性等关键共性技术，形成具有自主知识产权并达到国际先进水平的工业机器人核心基础部件。报告期内，公司在精密减速器研制各环节取得了突破性进展，成功推出十多个型号工业机器人精密减速器产品，部分产品已完成装机测试。随着工业机器人减速器募投项目实施以及生产工艺优化，2016年将达成小批量供货，2017年有望实现产业化形成大批量供货。

### （2）自动化、智能化制造工艺改造

公司申报的“工业机器人高精度减速智能制造建设项目”被列入国家“2015 年智能制造专项项目”。也因此成为浙江省首批18家智能制造标准化示范企业创建单位。本项目采用全流程智能信息化生产模式，实现从工业机器人高精度减速器零部件产品设计、产品生产加工、产品检测与产品应用于一体的全流程智能自动化。公司正在部分制造链中推进现有制造体系的智能化改造，以实现“两降一省”、稳定产品品质

的生产体系再造工程。目前，公司积极推进双环产业园建设，意图在国内率先打造出智能制造产业园区。

### 3、从道路交通向轨道交通、新能源产业延伸

作为布局轨道交通，构建大交通精密传动部件产业的重要举措，公司坚持从高铁高端传动件为切入点，逐步将触角延伸至城际铁路、城市轨道交通等领域。公司还在新能源风电机组传动部件研制取得重大进展，标志着以风电、光电等为代表的新兴产业架构的初步搭建。

#### (1) 轨道交通齿轮领域

随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通领域正处于快速建设期，以及我国政府提出的“一带一路”战略为高铁建设创造了巨大市场需求。公司作为行业内领先的齿轮精密件制造商，2014年承接了德国采埃孚股份公司高铁动车传动件研制项目。经过一年多的努力，公司已成功掌握了高铁动车齿轮加工中的技术难点，相继获得采埃孚检测通过与中铁检验认证，进入批量供货阶段。使得公司在高铁齿轮箱传动部件领域一举确立起领先地位。同时，公司与采埃孚还就中国轨道交通项目中的其他传动部件和关键核心件，达成后续合作路径，为公司成功步入轨道交通领域迈出实质一步。

#### (2) 新能源产业领域

实现主业同心圆的延伸，紧跟清洁能源发展的国际大趋势，公司一直就新能源产业的传动部件及精密机械部件进行技术研发和工艺攻关。报告期，实现为利勃海尔提供风电精密传动件，2016年有望实现稳步增长。公司认为，风电、光电等新能源产业将是未来具有高成长可能的朝阳产业，开展对该产业相关传动部件及精密件的研制、开发与储备已作为公司产业规划的重要组成部分。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,397,289,063.75	100%	1,266,385,491.96	100%	10.34%
分行业					
普通机械制造业	1,251,415,026.97	89.56%	1,183,933,853.90	93.49%	5.70%

批发零售业	145,874,036.78	10.44%	82,451,638.06	6.51%	76.92%
分产品					
乘用车齿轮	477,934,857.19	34.20%	282,327,126.79	22.29%	69.28%
电动工具齿轮	92,360,993.65	6.61%	88,372,530.87	6.98%	4.51%
工程机械齿轮	198,468,015.38	14.21%	251,867,359.30	19.89%	-21.20%
摩托车齿轮	137,927,451.08	9.87%	147,018,329.38	11.61%	-6.18%
商用车齿轮	239,677,114.09	17.15%	306,293,727.83	24.19%	-21.75%
钢材销售	145,139,691.97	10.39%	81,053,028.82	6.40%	79.07%
其他	105,780,940.39	7.57%	109,453,388.97	8.64%	-3.36%
分地区					
内销	1,105,134,473.32	79.09%	981,340,271.99	77.49%	12.61%
外销	292,154,590.43	20.91%	285,045,219.97	22.51%	2.49%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,154,309,141.05	835,549,839.31	27.61%	6.65%	6.92%	-0.19%
批发零售业	145,139,691.97	138,271,539.77	4.73%	79.07%	75.89%	1.72%
分产品						
乘用车齿轮	477,934,857.19	365,014,504.01	23.63%	69.28%	67.96%	0.61%
电动工具齿轮	92,360,993.65	63,214,437.99	31.56%	4.51%	1.73%	1.87%
工程机械齿轮	198,468,015.38	125,077,292.94	36.98%	-21.20%	-24.35%	2.63%
摩托车齿轮	137,927,451.08	107,999,842.64	21.70%	-6.18%	-5.09%	-0.90%
商用车齿轮	239,677,114.09	167,387,238.70	30.16%	-21.75%	-23.40%	1.50%
钢材销售	145,139,691.97	138,271,539.77	4.73%	79.07%	75.89%	1.72%
分地区						
内销	1,007,294,242.59	776,502,050.50	22.91%	14.68%	16.98%	-1.52%
外销	292,154,590.43	197,319,328.58	32.46%	2.49%	0.52%	1.33%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
普通机械制造业	销售量	只	49,394,011	39,960,161	23.61%
	生产量	只	47,688,906	42,992,985	10.92%
	库存量	只	12,518,310	14,264,850	-12.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	直接材料	338,954,610.37	40.57%	325,889,186.54	41.70%	4.01%
普通机械制造业	直接人工	62,923,006.88	7.53%	61,402,427.55	7.86%	2.48%
普通机械制造业	制造费用	360,730,510.77	43.17%	319,511,326.30	40.89%	12.90%
普通机械制造业	外协加工费	72,941,711.29	8.73%	74,673,772.58	9.55%	-2.32%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公司首期出资5,800.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况



前五名客户合计销售金额（元）	288,440,091.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.20%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	110,854,930.10	8.53%
2	客户 2	70,132,275.12	5.40%
3	客户 3	37,090,701.67	2.85%
4	客户 4	35,755,663.54	2.75%
5	客户 5	34,606,520.95	2.66%
合计	--	288,440,091.38	22.20%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	283,572,964.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	89,472,688.68	11.92%
2	供应商 2	80,168,728.40	10.68%
3	供应商 3	52,298,147.07	6.97%
4	供应商 4	31,128,321.36	4.15%
5	供应商 5	30,505,079.39	4.06%
合计	--	283,572,964.90	37.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,541,853.59	54,135,757.88	4.44%	
管理费用	115,693,448.11	113,698,836.92	1.75%	
财务费用	25,948,276.32	29,909,374.72	-13.24%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直专注和致力于具有自主知识产权的新技术、新工艺和新产品研发。报告期内，公司结合战略规划发展，不断加大在工业机器人高精度减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自动变速器齿轮等新产品领域的研发投入力度，并取得了良好成效，为公司未来发展增添新的业绩增长点，确保公司持续、稳定、健康发展。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	334	347	-3.75%
研发人员数量占比	10.93%	10.87%	0.06%
研发投入金额（元）	42,540,657.09	43,228,448.32	-1.59%
研发投入占营业收入比例	3.04%	3.41%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,562,745,784.68	1,373,246,528.90	13.80%
经营活动现金流出小计	1,280,058,516.08	1,246,859,835.02	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	282,687,268.60	126,386,693.88	123.67%
投资活动现金流入小计	38,190,873.69	2,017,134.70	1,793.32%
投资活动现金流出小计	304,050,222.26	180,192,695.21	68.74%
投资活动产生的现金流量净额	-265,859,348.57	-178,175,560.51	49.21%
筹资活动现金流入小计	2,496,414,810.28	933,080,550.00	167.55%
筹资活动现金流出小计	1,257,010,229.93	911,500,161.01	37.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,404,580.35	21,580,388.99	5,643.20%
现金及现金等价物净增加额	1,259,430,460.72	-30,384,505.45	4,244.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长123.67%，主要系本期营业收入较上年增长引起货款回笼增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长49.21%，主要系本期购置设备及工程支出增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长5643.20%，主要系本期非公开发行股票取得募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期经营活动产生的现金流量净额为282,687,268.60元,是本年度净利润136,741,446.40元的2.06倍,主要系本期非付现的资产折旧、摊销较高所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,572,494.76	9.59%	主要系联营企业当期实现收益按权益法核算产生	不确定

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位:元

	2015 年末		2014 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	1,306,141,401.90	34.32%	46,027,596.09	1.92%	32.40%	主要系本期非公开发行股票所致
应收账款	351,664,299.11	9.24%	308,425,863.67	12.86%	-3.62%	
存货	625,054,146.93	16.42%	626,587,372.72	26.12%	-9.70%	主要系本期非公开发行股票致资产总额增加,相应导致存货占比下降
长期股权投资	114,021,120.14	3.00%	100,968,515.38	4.21%	-1.21%	
固定资产	966,191,131.71	25.39%	986,688,932.41	41.13%	-15.74%	主要系本期非公开发行股票致资产总额增加,相应导致固定资产占比下降
在建工程	217,841,056.80	5.72%	107,553,799.45	4.48%	1.24%	主要系本期预付工程设备款增加所致
短期借款	463,793,600.00	12.19%	379,178,500.00	15.81%	-3.62%	
长期借款	31,350,814.26	0.82%	53,331,400.00	2.22%	-1.40%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	763,460.00	-763,460.00					0.00
金融资产小计	763,460.00	-763,460.00					0.00
上述合计	763,460.00	-763,460.00					0.00
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、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	2,000,000.00	900.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）	投资、投资咨询及投资管理服务	新设	20,000,000.00	20.00%	自有	浙江大学创新技术研究院有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司等	2015.2-2019.2	股权投资	完成股权登记	0.00	0.00	否	2015年04月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	20,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	117,936.36	3,000	3,000	0	0	0.00%	114,936.36	暂存募集资金专用账户	0
合计	--	117,936.36	3,000	3,000	0	0	0.00%	114,936.36	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2825 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 120,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 118,200 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 263.64 万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36 万元。</p> <p>上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）537 号）。2015 年度公司已使用募集资金 3,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 114,936.36 万元。</p>										

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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										

工业机器人 RV 减速器产业化项目	否	30,000	30,000				2017 年 12 月 31 日		否	否
自动变速器齿轮产业化项目	否	25,000	25,000				2017 年 12 月 31 日		否	否
轨道交通齿轮产业化项目	否	19,000	19,000				2017 年 12 月 31 日		否	否
新能源汽车传动齿轮产业化项目	否	16,000	16,000				2017 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	否	27,936.36	27,936.36	3,000	3,000	10.74%			否	否
承诺投资项目小计	--	117,936.36	117,936.36	3,000	3,000	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	117,936.36	117,936.36	3,000	3,000	--	--	0	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 9,259.84 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,259.84 万元。本公司于 2016 年 1 月进行上述资金结算，截至 2015 年 12 月 31 日，上述资金仍存放于公司各募集资金专用账户中。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或	报告期无									

其他情况	
------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

公司顺应“中国制造2025”的大势，以“三调、两降、一省”为抓手练内功，借资本市场平台的并购外拓，轻重资产相结合，围绕主业实现多领域齐头并进，在“好一点、好很多”核心价值观引领下，为发展成为“精密传动领导者”，在2020年实现“百亿双环”的目标而持续奋进。

### 1. 行业发展趋势

齿轮以及齿轮产品是机械装备的核心和基础，直接决定着机械装备的性能和可靠性，因此齿轮行业发展与装备制造业两者之间密切相关。目前，我国齿轮行业创新能力在逐步增强，齿轮产品正从中低端向高端转变，但高端齿轮产品仍大量依赖进口的态势没有明显改善，对外贸易逆差巨大。

“十三五”经济格局将进入深度调整期，国际产业分工格局正在重塑，我国面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压，国家深入推进装备制造业转型升级，大力发展以工业机器人和高端智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视，重大装备国产化进程的加快，齿

轮行业也将迎来新的挑战和机遇。以齿轮为代表的**关键基础零部件产业**提高自主创新能力和技术水平，尽快走向**高端**，将具有十分迫切和重要意义。

## 2、公司发展战略

作为**齿轮零部件专业化制造企业**，公司坚持**主业**，结合行业发展趋势，在“新常态”的经济环境下，以“**调结构、稳发展、重创新、练内功**”为策略，围绕“**精密传动**”核心，发挥**精密制造与自主创新能力**，在**做强传统的车辆、农用机械、工程机械、精密器具等领域齿轮基础上**，依靠多种途径，进入多产业的**传动精密领域**，以形成**传统与新兴行业两翼并进**的局面。同时，充分利用**资本市场平台**，围绕**战略规划**加快**并购、合资等外延增长途径**，努力实现“**精密传动领导者**”产业理想。

### (1) 推进“地产销”经营合作模式

2015年，公司与**上海汽车变速器有限公司**达成**战略合作**，由公司负责建立可方便应用于**混动车辆的自动变速器（DCT360）齿轮加工专线**，为**上汽变**提供DCT360项目涉及的**齿、轴等产品与相关服务**，同时，双方有望就未来共同推进**清洁能源汽车关键传动部件与总成**达成更为**紧密的合作关系**。此次双方合作，是公司致力于改变汽车领域“**自给自足**”产业格局**不懈努力**的结果，也是公司推进“**地产销**”生产组织布局迈出的**第一步**。后续，公司将沿着此合作模式，加大**国内市场的拓展力度**，逐步实现国内各主要汽车制造商的“**地产销**”布局，加深**上下游产业链的融合**。以**打造高效、敏捷的供应链体系**，实践**配套属地化的发展策略**。

### (2) 步入“工业4.0”时代的智能服务领域

随着“**工业4.0**”时代的到来，**生产制造自动化、流程管理数字化、企业信息网络化、智能制造云端化**将成为企业全新**经营管理模式**。为迎接“**工业4.0**”发展浪潮，公司与**重庆机床（集团）有限责任公司**及**德国KAPP公司**共同合作设立**中德世玛特智能制造有限公司**。该公司结合三方在**技术、管理、市场**等方面的优势，切入我国**智能装备以及智能制造服务的薄弱环节**，着力发展具有**深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、智能辅助装备等智能制造装备以及智能化生产线**，为客户提供**智能工厂及数字化车间整体解决方案**。

合资公司致力于**机械、汽车、轻工、纺织、航空等行业现有装备的智能化改造或全新塑造、以及相关系统集成与制造服务产品提供**。合资公司未来将提供包括**系统集成、软件开发**在内的**智能制造服务产品**，形成**设备和系统集成总承包的两翼齐飞发展模式**。合资公司的设立是本公司继**机器人精密减速器产业布局**后，将发展触角延伸至**智能制造装备以及相关服务业**的又一例证。双环传动将由此**加快智能制造和智能工厂相关的核心装备部件领域的产业布局**，打造成为**精密传动部件、智能制造与相关服务产品的提供商**，实现**轻重资产合理组合的产业**发展路径。

### (3) 推进标准化建设、构建双环卓越绩效系统（Shuanghuan Performance System）



公司致力于制造标准化建设，发布实施的“汽车圆柱齿轮”是公司主持制定的第一项行业（团体）性标准，使公司成为行业制造规则的引领者，增强参与国际竞争能力。在长期专业化发展过程中，公司对卓越绩效系统结合公司实际进行消化吸收，推出具有双环特色的卓越绩效系统（SPS），并在今后一段时间内，着力于落实与完善，提升公司的自我修炼。该系统以“精密传动领导者”为发展战略定位，以精益生产系统（TPS）和管理信息系统（MIS）为支撑，统筹产业导向式创新、网链整合式供应、自主经营式生产、技术嵌入式营销四大价值创造过程，多渠道和多方式对动态经营活动进行分析改进，以强化“百亿双环”战略目标的执行力，构筑以“四力”（文化力、学习力、运营力、创新力）为内容的领导力系统。

#### （4）加快资本运作步伐

为实现公司快速发展，公司坚持以围绕主业走“同心圆”发展为策略，加大力度推进公司业务的外延式发展，寻求与工业减速器、智能车生活有关的精密传动部件或总成研发、制造企业的合作。公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业、浙江大学创新研究院有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司等投资方共同投资设立宁波联创基石投资合伙企业，以期借助专业团队加大公司对外投资力度，储备具有发展前景的项目标的，为公司利用资本市场平台实现产业运作与并购积累经验。

### 五、2016年度经营计划

2016年度，公司根据发展规划以及结合外部经济发展趋势，将主要围绕以下方面展开工作：

- （1）持续深化与外资品牌、高端客户及国内自主品牌核心客户的合作，着力亿级客户及战略客户培育；
- （2）继续加大在混动、纯电动变速箱齿轮等新兴市场的拓展和产品开发力度，寻找更多合作项目，加速产业布局；
- （3）加大新产品与储备项目的研发力度，探索新工艺技术，完善研发体系；
- （4）加快“机器换人”改造工作，深入推行以自动化为中心的精益化生产制造，提升生产效率。
- （5）推进内部可动率，提升管理效率，推进和完善SPS（双环卓越绩效系统），加大“降库存、降成本、省人化”工作力度；
- （6）通过“内培养、外引进”的方式，扩大人才队伍建设，培养优秀管理、技术、制造等人才，为公司快速发展做好人才储备。
- （7）做好工业机器人用精密减速器、新能源车辆齿轮、轨道交通齿轮及自动变速器齿轮四个募投项目的项目建设、产品开发及客户纵深拓展；
- （8）结合资本市场平台，加大多种形式的企业合作推进力度，布好外延发展棋局。

### 六、公司未来发展所需的资金需求及资金来源

公司将依据未来战略发展规划结合实际经营情况，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良

性发展。通过充分有效利用资本市场融资平台，积极拓展融资渠道，解决经营活动过程中的资金需求。

## 七、公司可能面临的风险及应对措施

### （1）行业波动风险

全球经济复苏缓慢，宏观经济发展依然不容乐观，汽车行业受国内外经济形势、国家宏观政策等影响较大，公司作为汽车关键零部件生产商，与汽车行业发展息息相关，也面临一定行业波动风险。

应对策略：公司将密切关注市场动态，加快产品转型升级，向多领域产业延伸，强化研发创新能力，不断提升公司综合竞争力，准确把握行业未来发展方向，以积极稳健的策略开拓国内外新兴市场。

### （2）原材料价格波动风险

目前，公司产品的原材料主要为钢材。钢材市场的价格波动会给公司生产成本和利润带来一定影响。

应对措施：通过发挥公司原材料集中采购的议价能力优势，降低原材料采购成本；密切关注原材料市场价格变化，合理制定多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，确保原材料价格的合理性及货源的稳定性。

### （3）人力资源风险

作为一家高新技术企业，同时随着公司规模的不不断扩大，对于人才需求日益增加，充足、优质的人力资源队伍对公司未来发展至关重要。

应对措施：公司将不断完善人才培养体系，建立多层次的内部培训和外部委托培养体系。依托公司设立的博士后科研工作站，持续引进和培养各类高端优秀人才，以保障公司未来发展规划的人才需求。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为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，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益。公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并对《公司章程》中关于利润分配政策和实施的相关内容进行修订和完善。《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》和修订《公司章程》事项已经公司2015年5月6日召开的第三届董事会第十八次会议和2015年5月25日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2013年度利润分配方案

公司以总股本287,692,000股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发28,769,200.00元。

#### 2、2014年度利润分配方案

公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本288,402,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），共派发34,604,640.00元（扣除董事会决议回购注销部分股份的现金红利）。

#### 3、2015年度利润分配预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	40,604,640.00	136,741,446.40	29.69%	0.00	0.00%
2014 年	34,604,640.00	122,297,224.24	28.30%	0.00	0.00%
2013 年	28,769,200.00	67,295,686.27	42.75%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期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)	1.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	338,372,000
现金分红总额 (元) (含税)	40,604,640.00
可分配利润 (元)	662,978,080.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度公司财务报表经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 《审计报告》(天健审 (2016) 2378 号) 审定: 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 136,741,446.40 元, 2015 年度母公司净利润 129,182,130.34 元。按母公司 2015 年度实现的净利润 10% 提取法定盈余公积金 12,918,213.03 元, 提取法定盈余公积金后 2015 年末公司未分配利润为 662,978,080.12 元。	
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配后, 剩余未分配利润结转入下一年度。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售承诺	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。
	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东李绍光、叶继明、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实业股份有限公司	避免同业竞争承诺	本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。	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。
	第一创业证券股份有限公司、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、苏伟强、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司和中信建投基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月	2016 年 01 月 12 日	十二个月	履行中
股权激励承诺	吴长鸿、蒋亦卿	股份限售承诺	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。
其他对公司中小股东所作承诺	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	股份限售承诺	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	已履行完毕
承诺是否按时	是					

履行	
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

本期公司出资设立全资子公司双环传动(嘉兴)精密制造有限公司,该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》,该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日,本公司首期出资5,800.00万元,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、吴慧
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请广发证券股份有限公司为保荐人，2015年度共支付承销和保荐费用共1,800万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，经中国证监会备案无异议，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司于2014年1月24日开始实施股权激励计划。报告期内，公司股权激励计划实施情况如下：

### 1、预留股份授予

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，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，上市日期为2015年1月28日。预留股份授予完成后，公司总股本由原287,692,000股增至288,732,000股。

### 2、第一次回购注销

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第十五次会议，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》，鉴于原三名激励对象已离职，根据公司限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会决定对已离职的原三名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计330,000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，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，回购价格相应调整为3.41元/股。截止2015年4月7日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后，公司总股本由原288,732,000股减至288,402,000股。

### 3、首次授予的限制性股票第一次解锁

公司于2015年4月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。基于首次授予的限制性股票第一期解锁条件已成就，公司同意115名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁股份数量合计为280.2万股。解锁的限售股份上市流通日期为2015年4月20日。

### 4、第二次回购注销

公司于2015年4月7日召开了第三届董事会第十六次会议，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》，鉴于原一名激励对象已离职，根据限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会决定对已离职的原一名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计30,000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，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，



回购价格调整为3.41元/股。截止2015年6月23日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销完成后，公司总股本由原288,402,000股减至288,372,000股。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（第一次回购）（公告编号：2014-050）	2014-12-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2014-051）	2014-12-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-002）	2015-01-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（第一次回购）（公告编号：2015-005）	2015-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（第二次回购）（公告编号：2014-014）	2015-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2015-015）	2015-04-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于首次授予的限制性股票第一次解锁股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-017）	2015-04-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（第二次回购）（公告编号：2015-036）	2015-06-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
江苏双环齿轮有限公司	2012 年 04 月 07 日	5,000	2012 年 06 月 21 日	0	连带责任保证	三年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2013 年 08 月 28 日	5,000	2014 年 01 月 15 日	2,230.29	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2014 年 04 月 28 日	6,400	2014 年 07 月 03 日	0	连带责任保证	一年	是	否
江苏双环齿轮有限公司	2014 年 04 月 28 日	3,000	2014 年 12 月 06 日	0	连带责任保证	一年	是	否

江苏双环齿轮有限公司	2014 年 04 月 28 日	2,000	2014 年 12 月 18 日	100	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 01 月 12 日	2,794.94	连带责任保证	四年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2014 年 04 月 28 日	5,000	2015 年 02 月 04 日	3,856.34	连带责任保证	三年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2015 年 04 月 09 日	3,000	2015 年 04 月 23 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2015 年 04 月 09 日	6,400	2015 年 09 月 07 日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2015 年 04 月 09 日	2,000	2015 年 11 月 02 日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏双环齿轮有限公司	2015 年 04 月 09 日	6,600						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		33,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		14,651.28		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		49,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		16,981.57		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		33,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		14,651.28		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		49,400		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		16,981.57		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.95%				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司实施非公开发行股票，具体情况如下：

2015年5月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟申请非公开发行 A 股股票不超过 6,434.32 万股，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 120,000 万元，募集资金用于工业机器人 RV 减速器产业化项目、轨道交通齿轮产业化项目、新能源汽车传动齿轮产业化项目、自动变速器齿轮产业化项目及补充流动资金。2015年5月25日，公司召开2015 年第二次临时股东大会审议并通过了上述非公开发行相关议案。

2015年6月23日，公司2014年度权益分派方案实施完毕后，根据非公开发行股票预案规定，公司对本次非公开发行A股股票的发行底价及发行数量上限进行调整。

2015 年7月9日 公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152197 号）文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2015 年9月21日 公司收到保荐机构广发证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152197）号，中国证监会要求就非公开发行有关问题作出书面说明和解释。2015 年9月29日公司与保荐机构对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复进行公告，并按照要求将反馈意见回复及时报送中国证券监督管理委员会。

2015年11月4日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2015年12月8日，公司收到中国证监会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2825号），核准公司非公开发行不超过64,759,800股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

2015 年12月23日，公司向重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司、中信证券股份有

限公司、财通基金管理有限公司和苏伟强发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,636,396.00 元后，募集资金净额为 1,179,363,604.00 元。上述事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验（2015）537 号”《验资报告》。

2015 年 12 月 31 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司就本次增发股份提交的相关登记材料，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。

本次增发的 50,000,000 股股份于 2016 年 1 月 12 日在深圳证券交易所上市。

相关公告	披露日期	公告披露网站查询索引
《第三届董事会第十八次会议决议公告》（更新后）（公告编号 2015-028）、《第三届监事会第十六次会议决议公告》（更新后）（公告编号 2015-029）、《2015 年度非公开发行股票预案》（更新后）（公告编号 2015-030）	2015-6-11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2015-032）	2015-5-26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于 2014 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告》（公告编号 2015-037）	2015-6-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号 2015-041）	2015-7-10	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告》（公告编号 2015-063）	2015-9-22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ?)
《关于非公开发行股票相关事项补充说明的公告》（公告编号 2015-067）、《浙江双环传动机械股份有限公司、广发证券股份有限公司关于非公开发行股票发行申请文件的反馈意见回复》	2015-9-29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于非公开发行股票申请获中国证监会审核通过的公告》（公告编号 2015-075）	2015-11-5	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批文的公告》（公告编号 2015-077）	2015-12-9	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号 2016-001）、《发行情况报告暨上市公告书》等公告	2016-1-11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

双环传动（嘉兴）精密制造有限公司成立

公司于 2015 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司。子公司注册资本

为人民币1.58亿元，第一期出资总额为人民币5,800万元，公司持有其100%股权。该公司主要负责公司与上海汽车变速器有限公司关于自动变速器（DCT360）项目的合作事宜，也是公司推进“地产销”生产组织布局迈出的第一步，有利于公司加深上下游产业链的融合。截止报告期末，双环传动（嘉兴）精密制造有限公司已办理完成工商登记手续。具体内容详见2015年10月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司始终以“取之于社会，回报于社会”为企业使命，在追求企业经济效益的同时，积极承担社会责任，以实际行动回报社会，实现企业与员工、社会、利益相关方之间的和谐发展。

### 1、保护股东权益

公司注重保护股东权益，严格按照中国证监会的有关规定，建立健全公司治理结构，确保全体股东能够公开、公平、公正的享有各项权益。及时履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，为投资者设立的专线电话、传真、邮箱等多方位沟通渠道，充分保证与投资者之间沟通与交流，平等的对待所有股东，切实全体股东利益。公司重视对投资者的合理回报和社会责任，本着为股东创造价值的核心理念，按照有关法律法规的要求，通过利润分配等方式，给投资者带来回报。

### 2、维护客户、供应商权益

公司本着“互利共赢”的原则，以诚信对待合作伙伴，积极维护供应商及客户的权益，实现与客户、供应商之间互惠互利、共同发展。公司制定一系列关于客户管理、售后服务等管理制度，着力建立、维护和加强客户关系分级管理机制，明确与客户接触的主要渠道，有效、快速地处理顾客投诉，定期测量顾客满意度，并根据客户反馈持续对产品质量、售后服务等进行改善，不断提高顾客满意度，为客户提供优质的产品与服务。公司以廉律己，重视与供应商的沟通合作，对于核心供应商实行技术信息帮扶与协同，推行公开招标和阳光采购，严防商业舞弊，注重供应商的培养，推行供应商优化与等级评级和末尾淘汰机制，不断优化供应链体系。

### 3、关怀员工

人才竞争已成为企业竞争的焦点，公司以为员工“提供发展空间，实现人生价值”为重要使命，将员工视为公司生存与发展最宝贵的资源，不断完善薪酬福利体系和人力资源管理制度，优化内部组织结构，实施股权激励机制，为员工提供良好的工作环境，有效提升员工工作积极性和工作效率。公司每月定期组织座谈会、文艺活动、教育培训、技能竞赛等各类丰富多彩的员工活动，充实员工业余生活，促进员工之间互助、友爱的氛围，加强团队凝聚力。此外，公司非常重视员工生活环境，持续改善员工宿舍住宿条件，

帮助解决员工安家、子女入学以及其它生活中遇到的困难，为员工排忧解难，确保员工能够安心生活和工作。

#### 4、保护环境与安全生产

“节约资源、保护环境”是实现履行社会环境责任的目标。公司严格评估并确定生产运营活动等给社会环境带来的影响，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、厂房改造、废气日常检测等一系列措施，严格控制和减少污染物排放，推行绿色制造，同时采用现代化资源循环回收系统，提高资源利用率，实现节能减排。“安全第一，预防为主，全员参与，持续发展”，公司建立职业健康管理体系，加大安全教育培训力度，建立过程管理程序和应急预案措施，控制各类事故发生，定期开展安全隐患检查工作与安全救灾演练，有效保障安全生产。

#### 5、支持社会公益事业

公司自成立以来，始终热心支持社会公益事业。为奉献爱心、扶危济困，公司成立“双环爱心基金”，对家庭困难的学生或患重大疾病的员工给予帮助。同时，公司在力所能及的范围内，通过捐资、捐物、扶持、赞助等多种方式，支持当地教育、文化、环境及公共设施建设等公益事业的发展。公司因多年来积极参与社会公益活动而获得了由浙江省慈善总会颁发的慈善爱心奖、玉环县慈善基金冠名企业。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	118,553,537	41.21%	1,040,000			-23,078,875	-22,038,875	96,514,662	33.47%
3、其他内资持股	118,553,537	41.21%	1,040,000			-23,078,875	-22,038,875	96,514,662	33.47%
其中：境内法人持股	13,607,100	4.73%				-6,803,550	-6,803,550	6,803,550	2.36%
境内自然人持股	104,946,437	36.48%	1,040,000			-16,275,325	-15,235,325	89,711,112	31.11%
二、无限售条件股份	169,138,463	58.79%				22,718,875	22,718,875	191,857,338	66.53%
1、人民币普通股	169,138,463	58.79%				22,718,875	22,718,875	191,857,338	66.53%
三、股份总数	287,692,000	100.00%	1,040,000	0	0	-360,000	680,000	288,372,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

#### 1、预留股份授予

经公司董事会批准，本报告期公司办理完成向12名激励对象授予1,040,000股预留限制性股票的股份登记手续，该股份上市日期为2015年1月28日。预留股份授予完成后，公司总股本由原287,692,000股增加至288,732,000股。

#### 2、股份回购注销

根据公司董事会第三届董事会第十五次、十六次会议决议，公司对部分已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计360,000股进行回购注销。注销完成后，公司总股本由原288,732,000股减少至288,372,000股。

#### 3、限制性股票解锁

报告期内，公司董事会基于首次授予的限制性股票第一次解锁条件已成就，决议对115名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为2,802,000股，该股份变为无限售条件流通股于2015年4月20日上市流通。

#### 4、股东股份解除限售

根据股东玉环县亚兴投资有限公司在公司首次公开发行股份上市时所作承诺，其所持公司股份6,803,550股限售股份于2015年9月15日解除限售变为无限售条件流通股。

#### 5、离任董事股份解锁



报告期内，根据规定公司已离职的原董事叶善群先生在其离任满6个月后其所持公司股份的50%即12,535,700股，由高管锁定股解锁为无限售条件流通股。

#### 6、股份增持

报告期内，公司部分董事、监事、高级管理人员及实际控制人通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份合计816,500股，根据规定董监高所持股份的75%自动被锁定为高管锁定股。

#### 7、非公开发行股票

公司2015年非公开发行股票募集资金已于2015年12月23日到账并已经会计师事务所验资，公司新增股份50,000,000股。截止2015年12月31日，该新增股份尚未办理完股份上市登记手续。因此，上述股份变动表中股份变动情况未包含本次新增发行的股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年12月26日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《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》。

2、2015年4月7日公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《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》、《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

3、本次公司2015年非公开发行股票相关事项已经公司2015年5月6日召开的第三届董事会第十八次会议及2015年5月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请文件于2015年11月4日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2015年12月8日收到中国证监会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2825号）。2015年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司就本次增发股份提交的相关登记材料并出具了《股份登记申请受理确认书》。此次发行的新增股份于2016年1月12日上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

报告期内，公司因实施预留限制性股票登记及回购注销部分限制性股票，致使公司总股本由287,692,000股增至288,372,000股。因此，报告期的每股收益和每股净资产均按照最新股本计算，但由于总股本增加数量较小对本报告期的每股收益和每股净资产影响不大。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴长鸿	22,542,372	330,000	276,000	22,488,372	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁18万股，其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
李绍光	16,074,045	0	88,275	16,162,320	高管锁定股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。
叶善群	25,071,400	12,535,700	0	12,535,700	离任高管锁定股	高管锁定股：董事离任6个月后(2015年6月26日)对其所持公司股份的50%，即12,535,700股解除限售，其余50%将在离任18个月后全部解锁。
蒋亦卿	10,919,540	110,000	108,675	10,918,215	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁6万股，其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
陈剑峰	10,719,540	525,000	52,500	10,247,040	高管锁定股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。
叶继明	10,719,540	750,000	60,000	10,029,540	高管锁定股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。
玉环县亚兴投资有限公司	13,607,100	6,803,550	0	6,803,550	首发后机构类限售	2015年9月15日解锁6,803,550股，其余股份将于2016年9月10日解除限售。
耿帅	0	0	348,600	348,600	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
李水土	300,000	90,000	71,250	281,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁9万股，其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
叶松	200,000	60,000	68,950	208,950	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁6万股，其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
黄良彬	200,000	60,000	68,125	208,125	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股：2015年

					售股	4月20日首次授予的限制性股票解锁6万股,其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
敬代云	200,000	60,000	55,000	195,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股:每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股:2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁6万股,其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
张靖	120,000	36,000	110,000	194,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股:每年初按持股总数的25%解锁。股权激励限售股:2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁3.6万股,其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
其他股权激励对象	7,880,000	2,616,000	630,000	5,894,000	股权激励限售股	2015年4月7日,回购注销已离职激励对象尚未解锁的限制性股票33万股;2015年4月20日首次授予的限制性股票解锁280.2万股;2015年6月23日,回购注销已离职激励对象尚未解锁的限制性股票3万股。其余限制性股票是否解锁视是否满足解锁条件。
合计	118,553,537	23,976,250	1,937,375	96,514,662	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

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)	2015年12月23日	24.00元/股	50,000,000	2016年01月12日	50,000,000	

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

报告期内,经中国证监会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2825号)核准,公司通过非公开发行股票方式,向重庆机电控股集团信博投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、珠海星程资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司和苏伟强共8位认购对象发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,每股面值1元,每股发行价为人民币24.00元。截至2015年12月23日止,公司非公开发行股票募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币20,636,396.00元后,募集资

金净额为 1,179,363,604.00 元。

## 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会决议向12名激励对象共授予104万股预留的限制性股票，授予完成后公司总股本由原287,692,000股增加至288,732,000股；同时，本报告期内公司董事会决议对已离职的原4名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计360,000股进行回购注销，回购注销完成后公司总股本由288,732,000股减少至288,372,000股。

报告期内，公司资产和负债结构未发生重大变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	22,388	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	10.40%	29,984,496	128,000	22,488,372	7,496,124		
叶善群	境内自然人	8.69%	25,071,400	0	12,535,700	12,535,700	质押	5,900,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	8.33%	24,014,200	0	6,803,550	17,210,650	质押	4,000,000
李绍光	境内自然人	7.47%	21,549,760	117,700	16,162,320	5,387,440	质押	4,100,000
蒋亦卿	境内自然人	5.05%	14,557,620	64,900	10,918,215	3,639,405	质押	2,150,000
陈菊花	境内自然人	4.96%	14,292,720	0	0	14,292,720		
陈剑峰	境内自然人	4.74%	13,662,720	70,000	10,247,040	3,415,680		
叶继明	境内自然人	4.64%	13,372,720	80,000	10,029,540	3,343,180	质押	1,380,000
宏源证券股份有限公司	其他	3.56%	10,255,200	10,255,200	0	10,255,200		

公司约定购回专用账户								
吕圣初	境内自然人	2.44%	7,047,984	-3,000,000	0	7,047,984	质押	1,630,000
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)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份有限公司）55.56%的股权，浙江双环实业股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17%的股权。 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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
玉环县亚兴投资有限公司	17,210,650	人民币普通股	17,210,650					
陈菊花	14,292,720	人民币普通股	14,292,720					
叶善群	12,535,700	人民币普通股	12,535,700					
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	10,255,200	人民币普通股	10,255,200					
吴长鸿	7,496,124	人民币普通股	7,496,124					
吕圣初	7,047,984	人民币普通股	7,047,984					
李瑜	6,498,842	人民币普通股	6,498,842					
李绍光	5,387,440	人民币普通股	5,387,440					
蒋亦卿	3,639,405	人民币普通股	3,639,405					
陈剑峰	3,415,680	人民币普通股	3,415,680					
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	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。 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。 3、叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份有限公司）55.56%的股权，浙江双环实业股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17%的股权。 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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见	无							

注 4)	
------	--

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

前十名股东中，“宏源证券股份有限公司约定购回专用账户”分别为苏宗伟约定购回股份数量为 7,980,000 股，占公司总股本的 2.77%；黄善玉约定购回股份数量 2,275,200 股，占公司总股本的 0.79%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	叶善群先生，现任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、浙江双环实业股份有限公司董事长兼总经理、玉环县双环小额贷款有限公司董事长。 陈菊花女士，现任本公司品质管理部体系管理事故处理员。 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、采购部副部长。 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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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

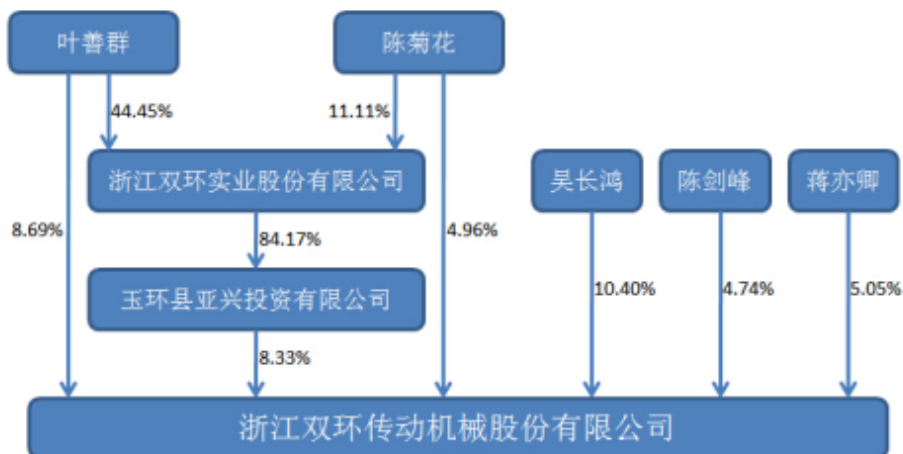
蒋亦卿	中国	否
主要职业及职务	叶善群先生，现任玉环县亚兴投资有限公司董事长兼总经理、上海双环红木家具有限公司监事、浙江双环实业股份有限公司董事长兼总经理、玉环县双环小额贷款有限公司董事长。 陈菊花女士，现任本公司品质管理部体系管理事故处理员。 吴长鸿先生，现任本公司董事长、总经理。 陈剑峰先生，现任本公司监事、采购部副部长。 蒋亦卿先生，现任本公司董事、副总经理、江苏双环总经理、执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴长鸿	董事长 总经理	现任	男	47	2006年06月10日	2018年09月17日	29,856,496	128,000			29,984,496
耿帅	董事	现任	男	40	2015年01月15日	2018年09月17日	0	64,800		300,000	364,800
	常务副总经理				2015年09月17日	2018年09月17日					
李水土	董事 副总经理	现任	男	42	2007年11月30日	2018年09月17日	300,000	75,000			375,000
蒋亦卿	董事 副总经理	现任	男	37	2006年06月10日	2018年09月17日	14,492,720	64,900			14,557,620
敬代云	董事	现任	男	51	2012年09月06日	2018年09月17日	200,000	60,000			260,000
张靖	董事	现任	男	39	2015年09月17日	2018年09月17日	120,000		36,000	110,000	194,000
刘赫	独立董事	现任	男	73	2013年04月20日	2018年09月17日					
杜群阳	独立董事	离任	男	40	2012年09月06日	2015年12月04日					
章良忠	独立董事	现任	男	47	2012年09月06日	2018年09月17日					
董美珠	监事	现任	女	48	2007年11月30日	2018年09月17日					
李绍光	监事	现任	男	61	2007年11月30日	2018年09月17日	21,432,060	117,700			21,549,760
叶继明	监事	现任	男	48	2007年11月30日	2018年09月17日	13,292,720	80,000			13,372,720
陈剑峰	监事	现任	男	45	2006年06月10日	2018年09月17日	13,592,720	70,000			13,662,720
周志强	监事	现任	男	25	2015年09月17日	2018年09月17日					
叶松	副总经理 董事会秘书	现任	男	46	2011年01月18日	2018年09月17日	200,000	78,600			278,600
张颖	副总经理 财务总监	现任	女	43	2016年02月24日	2018年09月17日					
黄良彬	财务总监	离任	男	60	2006年06月10日	2016年02月24日	200,000	77,500			277,500
	董事				2007年11月30日	2015年09月17日					

	副总经理										
陈芬儿	监事	离任	女	31	2014年12月06日	2015年09月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	93,686,716	816,500	36,000	410,000	94,877,216

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄良彬	董事、副总经理	任期满离任	2015年09月17日	任期满离任
	财务总监	解聘	2016年02月24日	黄良彬先生因公司战略规划发展及内部工作调整需要向董事会申请辞去所担任的财务总监职务
陈芬儿	监事	任期满离任	2015年09月17日	任期满离任
杜群阳	独立董事	离任	2015年12月04日	杜群阳先生因个人工作原因，申请辞去独立董事职务。由于杜群阳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**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、浙江双环实业股份有限公司）总经理。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。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第六届科技新浙商。

**耿帅先生**，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至今担任本公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任本公司董事，2015年9月至今担任本公司常务副总经理。

**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员、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。曾任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、副总经理。

**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工程技术有限公司、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月至今任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。

**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。历任陕西汉中长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。2007年11月至2012年9月担任本公司副总经理，2006年6月至今担任本公司总工程师，2012年9月至今担任本公司董事。

**张靖先生**，1977年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。曾先后就职于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺迈士（韩国）科技有限公司、重庆铁马工业集团有限公司。2013年6月至今担任本公司研发部部长，2015年7月至今担任本公司精密传动智能制造中心总经理，2015年9月至今担任本公司董事。

**刘赓先生**，1943年出生，中国国籍，大学专科学历，研究员级高级工程师，商务部对外援助物资项目评审专家，1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部三二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司，并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任，2013年4月至今担任本公司独立董事。

**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2013年3月，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。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至今在任职于杭州中威电子股份有限公司。2013年6月至今担任浙江永强集团股份有限公司独立董事，2012年9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。2012年9月至今担任本公司独立董事。

**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，2007年至今担任本公司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。

**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月至今担任本公司采购部副部长，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。

**周志强先生**，1991年7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历。2008年—2012年期间，在青岛大学市场营销学专业学习，取得管理学学士学位。2012年—2015年期间，在厦门大学企业管理专业学习，取得管理学硕士学位。2015年9月至今担任本公司监事。

**张颖女士**，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师。1998年4月至2005年12月浙江中信会计师事务所历任项目经理、高级项目经理，2006年1月至2006年8月浙江东方中汇会计师事务所任高级项目经理，2006年9月至2016年1月天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任高级项目经理、经理、高级经理、合伙人。2016年2月至今担任本公司副总经理兼财务总监。

**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。

**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（后更名为浙江双环实业股份有限公司）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、玉环县双环小额贷款有限公司董事。2006年6月至2016年2月任本公司财务总监，2007年11月至2015年9月担任本公司董事、副总经理。

注：1、杜群阳先生因个人工作原因，于2015年12月4日申请辞去独立董事职务。由于杜群阳先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据相关规定，杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。

2、黄良彬先生因公司战略规划发展及内部工作调整需要，于2016年2月24日向董事会申请辞去所担任的财务总监职务。公司于2016年2月24日召开第四届董事会第六次会议决议聘任张颖女士为公司副总经理兼财务总监。

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
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
吴长鸿	浙江双环实业股份有限公司	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06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	浙江双环实业股份有限公司	监事	2000年01月24日		否
黄良彬	玉环县双环小额贷款有限公司	董事	2013年08月05日		否
董美珠	玉环县双环小额贷款有限公司	董事	2013年08月05日		否
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	杭州炬华科技股份有限公司	独立董事	2011年01月01日	2015年12月04日	是
章良忠	杭州中威电子股份有限公司	董事、副总经理、董事会秘书	2010年02月22日	2015年04月18日	是

章良忠	浙江永强集团股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 18 日		是
李绍光	浙江双环实业股份有限公司	副董事长	2000 年 01 月 24 日		是
叶继明	浙江双环实业股份有限公司	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		是
叶继明	江苏双环齿轮有限公司	监事	2005 年 05 月 30 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、实际支付情况

**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：**公司高级管理人员薪酬标准严格按照公司高级管理人员薪酬标准方案执行。公司独立董事津贴依据2015年4月29日公司召开的2014年年度股东大会审议通过的《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事报酬的议案》决议，调整为每人每年6万元（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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴长鸿	董事长、总经理	男	47	现任	76.47	否
耿帅	董事、常务副总经理	男	40	现任	49.27	否
李水土	董事、副总经理	男	42	现任	49.25	否
蒋亦卿	董事、副总经理	男	37	现任	38.99	否
敬代云	董事	男	51	现任	34.81	否
张靖	董事	男	39	现任	13.25	否
刘赫	独立董事	男	73	现任	5.5	否
杜群阳	独立董事	男	40	离任	5.75	否
章良忠	独立董事	男	47	现任	5.75	否
董美珠	监事	女	48	现任	29.81	否
李绍光	监事	男	61	现任	0	是
叶继明	监事	男	48	现任	0	是

陈剑峰	监事	男	45	现任	19.35	否
周志强	监事	男	25	现任	2.84	否
叶松	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	28.63	否
黄良彬	财务总监	男	60	离任	40.79	否
陈芬儿	监事	女	31	离任	3.65	否
合计	--	--	--	--	404.11	--

注：上表中，在本报告期内离任和新任的董监高薪酬为其在报告期内任职董监高期间的薪酬。

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
吴长鸿	董事长 总经理					600,000	180,000			420,000
耿帅	董事 常务副总经理					0	0	300,000	6.79	300,000
李水土	董事 副总经理					300,000	90,000			210,000
蒋亦卿	董事 副总经理					200,000	60,000			140,000
敬代云	董事					200,000	60,000			140,000
张靖	董事					120,000	36,000	110,000	6.79	194,000
叶松	副总经理 董事会秘书					200,000	60,000			140,000
黄良彬	前任财务总监					200,000	60,000			140,000
合计	--	0	0	--	--	1,820,000	546,000	410,000	--	1,684,000
备注(如有)	1、公司于 2014 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，同意向 12 名激励对象共授予 104 万股预留限制性股票，授予价格为 6.79 元/股，授予的限制性股票于 2015 年 1 月 28 日起上市。其中，耿帅获授 30 万股预留限制性股票，张靖获授 11 万股预留限制性股票。报告期内，预留限制性股票尚未解锁。 2、公司于 2015 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议，基于首次授予的限制性股票第一次解锁条件已成就，同意 115 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量合计 280.2 万股。其中，上表中 7 位高管所持首次授予的限制性股票 30% 解锁，合计解锁数量为 54.6 万股。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,068
主要子公司在职员工的数量（人）	988
在职员工的数量合计（人）	3,056
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,056
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,332
销售人员	58
技术人员	345
财务人员	44
行政人员	277
合计	3,056
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上学历	5
硕士研究生学历	31
本科学历	308
大专学历	621
大专以下学历	2,091
合计	3,056

### 2、薪酬政策

公司拥有规范、科学的薪酬管理和绩效考评体系，针对员工薪酬、福利待遇、绩效考核等方面制定了详细规定，并根据实际情况进行持续优化修订，以确保公司整体的薪酬政策和绩效考评机制的延续性和有效性。公司根据年度经营目标，对各部门及人员绩效考核目标分解细化，将员工年度内应完成的主要工作任务定量、定性为关键绩效指标，按照规定的程序和方法对关键绩效指标完成情况进行考核评价，并以此作为确定员工薪酬的主要依据。通过采取以绩效为导向的薪酬政策，能够充分发挥员工工作积极性，有利于公司整体绩效提升。



### 3、培训计划

公司始终坚持“以人为本”，重视员工的学习与发展，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围，作为公司长期发展战略的重要组成部分，以“重实用、抓实效、加快打造实用性开放性的学习团队”为目标，围绕“形式实在、内容实用、注重实效”开展培训。公司每年制定年度培训计划，通过内部培训与外部培训相结合的方式，组织新老员工进行岗位技能培训、员工学历教育、关键岗位继任人培训、校企合作双环班等各类培训和技能竞赛，激发员工学习的积极性，促进员工专业知识和技能的提升，为公司未来能够持续、健康发展做好人才培养。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开四次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。

#### （二）关于控股股东与公司

公司控股股东能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件的要求，规范股东行为，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控股股东。不存在控股股东占用上市公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设九名董事，其中独立董事三名。董事的选举、任免程序均严格按照《公司章程》的有关规定执行，董事会的成员构成及董事的任职资格均符合相关法律、法规的要求。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内控制度的要求，召集、召开董事会。全体董事能够勤勉尽责履行职责，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关培训。公司独立董事独立履行职责，对公司重要决策能够依法依规进行独立判断并发表独立意见，切实维护公司及股东合法权益。董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设五名监事，其中职工代表监事二名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求，监事的选举、任免程序均严格按照《公司章程》的有关规定执行。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。各监事能够认诚实守信、勤勉尽责、认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，其薪酬与公司业绩指标挂钩。公司推出股权激励计划，能够有效激励员工，留住和吸引更多优秀人才。

#### （六）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）关于信息披露和透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露事务，确保所有投资者以平等的机会获得信息。公司董事会秘书为信息披露具体负责人，负责公司信息披露与投资者管理工作。公司通过投资者电话、网络互动平台及实地调研等多种方式加强与投资者之间的沟通，实现公司与投资者的双向互动。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、独立运作。

### 1、业务独立情况

公司从事齿轮零部件的研发、生产和销售，在生产制造、技术研发、原材料采购、产品销售等方面独立开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人或其他关联方，不存在控股股东、实际控制人直接或间接干预公司经营运作的情形。

### 2、人员独立情况

公司拥有独立的人力资源管理体系，建立独立的劳动、人事、薪酬管理制度。公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生，不存在控股股东、实际控制人及其他关

关联方干涉公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在关联单位领取薪酬。

### 3、资产独立情况

公司与股东之间的资产产权界定清晰，拥有独立的生产经营场所以及业务和生产必需的主要机器设备、土地、厂房、专利及其他资产的所有权或使用权。公司不存在以资产、权益或信誉为股东或股东控股的关联方的债务提供担保或因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

### 4、机构独立情况

公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、管理层等相互制衡的法人治理结构，独立开展各项经营活动，在内部设置上与控股股东、实际控制人之间不存在混合经营、合署办公、共用机构人员等情况。

### 5、财务独立情况

依据《企业会计准则》等法律、法规的规定，公司设置独立的财务管理部门，并建立独立的财务核算体系和财务管理制度，配备专职财务人员，拥有独立的银行账户并依法独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 01 月 15 日	2015 年 01 月 16 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-001）刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 30 日	《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 05 月 25 日	2015 年 05 月 26 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-023）刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2015 年第三次临时	临时股东大会	0.01%	2015 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 18 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-060）

股东大会					刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
------	--	--	--	--	---------------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
刘赅	7	4	3	0	0	否
章良忠	7	3	4	0	0	否
杜群阳	7	4	3	0	0	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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求开展工作，独立履行职责，积极了解公司生产经营、财务状况、内部控制等情况，对公司重大事项提出专业性建议，本着客观、公正、独立的原则对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具独立、公正意见，充分维护公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，

各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，认真审阅公司内部审计部门工作计划及总结，督促和指导内部审计部门对公司经营运行情况进行检查。同时，审查公司内部控制制度及执行情况，与外聘会计师、公司经营层就年报审计及日常监管工作进行沟通，切实履行各项职责，对公司防范和控制风险，规范和完善治理结构起到有效的监督与指导作用。

#### 2、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会依据《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司非公开发行股票募集资金、成立子公司等重大投资事项进行认真研究并给予指导建议，同时根据公司所处行业发展趋势结合公司实际经营情况，为公司未来战略发展提出建议。

#### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展相关工作，依据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司在任董事、监事及高级管理人员的薪酬考核、股权激励情况进行审核，对公司完善绩效考核体系和激励约束机制提出指导意见。

#### 4、提名委员会

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，积极为公司人才选聘提供意见和建议，对董事候选人、经理候选人的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核，确保公司能够顺利完成董事会换届选举和高级管理人员的选聘事宜，为公司持续、稳定发展发挥了积极作用。

## 七、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。

## 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。依据《绩效管理制度》相关规定，公司每年底制定下一年度业务实施计划，并分解、落实到各部门，根据月度、年度业绩指标、管理指标及其他指标的完成情况，对高级管理人员按级实行月度和年度考核相结合的考评机制。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确定年终绩效奖金，将个人收益与公司业绩挂钩。同时，公司通过实施股权激励计划，充分调动高级管理人员的工作积极性，促使经营管理人员共同承担经营风险，注重企业长期利益，实现企业持续稳健发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.48%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷定性标准： （1）公司董事、监事和高级管理层任何性质的舞弊行为； （2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正； （3）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； （4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （5）审计委员会对公司披露的财务报告及财务报告的内部控制的监督失效； （6）其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷定性标准： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确	1、非财务报告缺陷的定性标准主要以缺陷对公司业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，具体如下： （1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，公司定性为重大缺陷。 （2）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，公司定性为一般缺陷； （3）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，公司定性为重要缺陷。 2、当出现以下情形，公司直接认定为非财务报告内部控制重大缺陷： （1）公司缺乏民主决策程序或决策不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标； （2）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故； （3）管理人员或关键技术人员纷纷流失； （4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷

	的目标。 3、除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷，公司定性为一般缺陷。	未得到整改； （5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 （6）媒体频现公司负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； （7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
定量标准	1、重大缺陷定量标准： （1）潜在错报金额 > 合并报表利润总额的 10% ； （2）潜在错报金额 > 合并报表资产总额的 0.5% 2、重要缺陷定量标准： （1）合并报表利润总额的 5% < 潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额 10% ； （2）合并报表资产总额的 0.25% < 潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.5% 3、一般缺陷定量标准： （1）潜在错报金额 ≤ 合并报表利润总额的 5% ； （2）潜在错报金额 ≤ 合并报表资产总额的 0.25% 。	1、重大缺陷定量标准：直接财产损失 > 合并报表资产总额的 0.5% ； 2、重要缺陷定量标准：合并报表资产总额的 0.25% < 直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.5% ； 3、一般缺陷定量标准：直接财产损失 ≤ 合并报表资产总额的 0.25% 。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，双环传动公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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



## 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	2016 年 04 月 13 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（2016）2378 号
注册会计师姓名	朱大为、吴慧

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2016）2378号

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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双环传动公司管理层的责任，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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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·杭州

中国注册会计师：朱大为

中国注册会计师：吴 慧

二〇一六年四月十三日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,306,141,401.90	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		763,460.00
衍生金融资产		
应收票据	65,257,910.67	53,592,814.67
应收账款	351,664,299.11	308,425,863.67
预付款项	33,212,317.95	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	17,629,333.92	23,444,069.01
买入返售金融资产		
存货	625,054,146.93	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	629,738.29	19,348,469.34
流动资产合计	2,399,589,148.77	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	22,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	114,021,120.14	100,968,515.38
投资性房地产		
固定资产	966,191,131.71	986,688,932.41
在建工程	217,841,056.80	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	69,544,486.69	58,693,088.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,211,350.30	2,033,628.10
递延所得税资产	14,735,762.76	10,389,793.27
其他非流动资产	914,500.00	850,000.00
非流动资产合计	1,406,459,408.40	1,269,177,756.74
资产总计	3,806,048,557.17	2,398,742,419.98
流动负债：		
短期借款	463,793,600.00	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	55,991,725.47	56,280,000.00
应付账款	142,151,900.95	167,866,893.73
预收款项	15,254,289.90	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	28,810,112.19	29,745,031.27
应交税费	23,583,832.04	18,209,916.69
应付利息	777,676.83	714,806.05
应付股利		
其他应付款	10,334,348.71	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	98,850,871.76	46,399,421.80
其他流动负债		
流动负债合计	839,548,357.85	726,518,199.86
非流动负债：		
长期借款	31,350,814.26	53,331,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,632,409.57	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	41,939,250.95	21,996,527.30
递延所得税负债	332,169.68	114,519.00
其他非流动负债	15,759,840.00	23,153,900.00
非流动负债合计	114,014,484.46	119,039,948.59
负债合计	953,562,842.31	845,558,148.45
所有者权益：		
股本	338,372,000.00	287,692,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,791,945,345.60	650,090,888.67
减：库存股	28,446,820.00	33,077,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,637,109.14	74,718,896.11
一般风险准备		
未分配利润	662,978,080.12	573,759,486.75

归属于母公司所有者权益合计	2,852,485,714.86	1,553,184,271.53
少数股东权益		
所有者权益合计	2,852,485,714.86	1,553,184,271.53
负债和所有者权益总计	3,806,048,557.17	2,398,742,419.98

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：张颖

## 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	1,253,158,268.45	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		763,460.00
衍生金融资产		
应收票据	52,669,144.79	44,619,593.87
应收账款	284,875,578.48	254,317,999.87
预付款项	13,525,630.89	36,005,083.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,081,053.02	75,573,813.00
存货	464,298,478.76	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		8,046,105.41
流动资产合计	2,136,608,154.39	904,366,828.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,938,914.58	408,666,509.82
投资性房地产		
固定资产	644,541,370.44	644,531,342.31
在建工程	159,963,308.31	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	51,674,836.76	53,089,075.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,099,802.48	1,800,025.79
递延所得税资产	11,278,531.91	7,902,528.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,496,764.48	1,190,314,512.88
资产总计	3,508,104,918.87	2,094,681,341.83
流动负债：		
短期借款	347,793,600.00	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	48,510,000.00	29,690,000.00
应付账款	133,814,800.41	144,041,486.56
预收款项	14,630,535.10	18,823,065.58
应付职工薪酬	20,247,579.31	23,463,812.69
应交税费	21,967,920.85	17,406,645.64
应付利息	524,426.08	466,215.15
应付股利		
其他应付款	9,060,072.18	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	42,616,980.00	13,923,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	639,165,913.93	509,427,710.61
非流动负债：		
长期借款		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	46,169,655.74	17,119,999.97
递延所得税负债	332,169.68	114,519.00
其他非流动负债	15,759,840.00	23,153,900.00
非流动负债合计	62,261,665.42	70,318,418.97
负债合计	701,427,579.35	579,746,129.58
所有者权益：		
股本	338,372,000.00	287,692,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,800,333,140.04	658,478,683.11
减：库存股	28,446,820.00	33,077,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,637,109.14	74,718,896.11
未分配利润	608,781,910.34	527,122,633.03
所有者权益合计	2,806,677,339.52	1,514,935,212.25
负债和所有者权益总计	3,508,104,918.87	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	1,397,289,063.75	1,266,385,491.96
其中：营业收入	1,397,289,063.75	1,266,385,491.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,264,117,463.21	1,145,169,451.99
其中：营业成本	1,046,692,053.59	935,244,628.59
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	5,709,089.22	4,711,188.90
销售费用	56,541,853.59	54,135,757.88
管理费用	115,693,448.11	113,698,836.92
财务费用	25,948,276.32	29,909,374.72
资产减值损失	13,532,742.38	7,469,664.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-763,460.00	763,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,572,494.76	11,683,631.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,052,604.76	10,935,231.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,980,635.30	133,663,131.60
加：营业外收入	9,749,712.52	8,797,025.53
其中：非流动资产处置利得	562,212.53	24,244.33
减：营业外支出	4,845,466.31	2,075,634.17
其中：非流动资产处置损失	1,361,861.02	190,976.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,884,881.51	140,384,522.96
减：所得税费用	15,143,435.11	18,087,298.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,741,446.40	122,297,224.24
归属于母公司所有者的净利润	136,741,446.40	122,297,224.24
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	136,741,446.40	122,297,224.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,741,446.40	122,297,224.24
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	0.49	0.44
（二）稀释每股收益	0.47	0.43

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：张颖

会计机构负责人：张颖

#### 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	1,034,812,929.55	1,016,519,694.99
减：营业成本	756,426,217.71	739,749,292.08
营业税金及附加	4,538,293.43	4,507,916.88
销售费用	40,184,738.83	45,488,943.58
管理费用	84,397,095.03	85,891,066.13
财务费用	12,242,190.26	16,365,189.68
资产减值损失	10,548,753.11	5,963,416.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-763,460.00	763,460.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,572,494.76	11,683,631.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,052,604.76	10,935,231.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,284,675.94	131,000,962.19
加：营业外收入	7,951,374.34	7,980,014.92
其中：非流动资产处置利得	542,294.83	18,028.95
减：营业外支出	3,355,163.83	1,487,421.11
其中：非流动资产处置损失	1,289,944.86	160,306.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,880,886.45	137,493,556.00
减：所得税费用	15,698,756.11	17,814,803.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	129,182,130.34	119,678,753.00
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	129,182,130.34	119,678,753.00
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.46	0.43
(二)稀释每股收益	0.45	0.42

## 5、合并现金流量表

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	1,520,661,528.66	1,341,780,575.49
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	18,886,178.71	11,034,674.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,198,077.31	20,431,278.93
经营活动现金流入小计	1,562,745,784.68	1,373,246,528.90

购买商品、接受劳务支付的现金	916,113,480.13	918,369,201.73
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	218,991,018.78	191,493,320.35
支付的各项税费	46,995,961.64	41,937,773.95
支付其他与经营活动有关的现金	97,958,055.53	95,059,538.99
经营活动现金流出小计	1,280,058,516.08	1,246,859,835.02
经营活动产生的现金流量净额	282,687,268.60	126,386,693.88
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	1,519,890.00	748,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,720,983.69	268,734.70
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	33,950,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	38,190,873.69	2,017,134.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,300,222.26	178,192,695.21
投资支付的现金	20,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,750,000.00	
投资活动现金流出小计	304,050,222.26	180,192,695.21
投资活动产生的现金流量净额	-265,859,348.57	-178,175,560.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,186,425,204.00	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	1,255,789,606.28	857,683,550.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,200,000.00	41,350,000.00
筹资活动现金流入小计	2,496,414,810.28	933,080,550.00
偿还债务支付的现金	1,148,061,182.00	826,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,158,817.83	52,219,878.70

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	46,790,230.10	32,380,282.31
筹资活动现金流出小计	1,257,010,229.93	911,500,161.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,404,580.35	21,580,388.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,197,960.34	-176,027.81
五、现金及现金等价物净增加额	1,259,430,460.72	-30,384,505.45
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	1,290,092,056.81	30,661,596.09

## 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	1,128,375,363.45	1,089,252,170.51
收到的税费返还	10,473,673.37	3,258,178.98
收到其他与经营活动有关的现金	15,242,407.59	13,471,679.40
经营活动现金流入小计	1,154,091,444.41	1,105,982,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金	654,239,915.87	725,568,266.41
支付给职工以及为职工支付的现金	157,124,575.84	139,236,669.64
支付的各项税费	36,776,676.02	35,107,033.14
支付其他与经营活动有关的现金	72,416,682.50	72,722,350.74
经营活动现金流出小计	920,557,850.23	972,634,319.93
经营活动产生的现金流量净额	233,533,594.18	133,347,708.96
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	1,519,890.00	748,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,887,448.02	241,077.01
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	57,412,367.14	60,897,470.50
投资活动现金流入小计	60,819,705.16	61,886,947.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,692,218.07	135,141,390.21
投资支付的现金	78,000,000.00	2,000,000.00
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	20,036,812.33	52,880,000.00

投资活动现金流出小计	306,729,030.40	190,021,390.21
投资活动产生的现金流量净额	-245,909,325.24	-128,134,442.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,186,425,204.00	34,047,000.00
取得借款收到的现金	956,840,192.02	624,282,150.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,144,615,396.02	658,329,150.00
偿还债务支付的现金	868,061,182.00	642,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,182,783.27	44,954,244.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,227,600.00	
筹资活动现金流出小计	922,471,565.27	687,454,244.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,222,143,830.75	-29,125,094.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,352,194.72	-220,918.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,212,120,294.41	-24,132,746.84
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	1,238,605,268.45	26,484,974.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	287,692,000.00				650,090,888.67	33,077,000.00			74,718,896.11		573,759,486.75		1,553,184,271.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	287,692,000.00				650,090,888.67	33,077,000.00			74,718,896.11		573,759,486.75	1,553,184,271.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00			12,918,213.03		89,218,593.37	1,299,301,443.33
(一)综合收益总额											136,741,446.40	136,741,446.40
(二)所有者投入和减少资本	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00						1,197,164,636.93
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				1,134,590,056.93							1,185,270,056.93
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,264,400.00	-4,630,180.00						11,894,580.00
4. 其他												
(三)利润分配									12,918,213.03		-47,522,853.03	-34,604,640.00
1. 提取盈余公积									12,918,213.03		-12,918,213.03	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-34,604,640.00	-34,604,640.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	338,372,000.00				1,791,945,345.60	28,446,820.00			87,637,109.14		662,978,080.12		2,852,485,714.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	277,992,000.00				615,200,188.67				62,751,020.81		492,199,337.81		1,448,142,547.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	277,992,000.00				615,200,188.67				62,751,020.81		492,199,337.81		1,448,142,547.29
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	9,700,000.00				34,890,700.00	33,077,000.00			11,967,875.30		81,560,148.94		105,041,724.24
（一）综合收益总额											122,297,224.24		122,297,224.24
（二）所有者投入和减少资本	9,700,000.00				34,890,700.00	33,077,000.00							11,513,700.00
1. 股东投入的普通股	9,700,000.00				24,347,000.00								34,047,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													





	000.00				83.11	0.00			6.11	,633.03	,212.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,692,000.00				658,478,683.11	33,077,000.00			74,718,896.11	527,122,633.03	1,514,935,212.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00			12,918,213.03	81,659,277.31	1,291,742,127.27
（一）综合收益总额										129,182,130.34	129,182,130.34
（二）所有者投入和减少资本	50,680,000.00				1,141,854,456.93	-4,630,180.00					1,197,164,636.93
1. 股东投入的普通股	50,680,000.00				1,134,590,056.93						1,185,270,056.93
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,264,400.00	-4,630,180.00					11,894,580.00
4. 其他											
（三）利润分配									12,918,213.03	-47,522,853.03	-34,604,640.00
1. 提取盈余公积									12,918,213.03	-12,918,213.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,604,640.00	-34,604,640.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	338,372,000.00				1,800,333,140.04	28,446,820.00			87,637,109.14	608,781,910.34	2,806,677,339.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	277,992,000.00				623,587,983.11				62,751,020.81	448,180,955.33	1,412,511,959.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	277,992,000.00				623,587,983.11				62,751,020.81	448,180,955.33	1,412,511,959.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,700,000.00				34,890,700.00	33,077,000.00			11,967,875.30	78,941,677.70	102,423,253.00
(一) 综合收益总额										119,678,753.00	119,678,753.00
(二) 所有者投入和减少资本	9,700,000.00				34,890,700.00	33,077,000.00					11,513,700.00
1. 股东投入的普通股	9,700,000.00				24,347,000.00						34,047,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,543,700.00	33,077,000.00					-22,533,300.00
4. 其他											
(三) 利润分配									11,967,875.30	-40,737,000.00	-28,769,200.00

									5.30	075.30	00.00
1. 提取盈余公积									11,967,875.30	-11,967,875.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,769,200.00	-28,769,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	287,692,000.00				658,478,683.11	33,077,000.00			74,718,896.11	527,122,633.03	1,514,935,212.25

### 三、公司基本情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江双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，总部位于浙江省台州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000779370442Q的营业执照，注册资本338,372,000.00元，股份总数338,372,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股146,514,662股；无限售条件的流通股份A股191,857,338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。主要经营活动为齿轮、传动和驱动部件的研发、生产和销售。产品主要有：传动用齿轮和齿轮部件等。

本财务报表业经公司2016年4月13日四届七次董事会批准对外报出。

本公司将江苏双环齿轮有限公司、玉环县双环锻造有限公司、杭州环都贸易有限公司和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，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

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其他综合收益。

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以



成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

## 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

发出存货采用移动加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 13、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5%	2.38%-3.17%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

## 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) 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。

(3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 21、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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。

### (2) 提供劳务

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。

### (3) 让渡资产使用权

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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售传动用齿轮和齿轮部件等产品，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，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。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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），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或递延所得税负债。

2. 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。

3. 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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”政策，出口退税率包括 17%、15%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司及玉环县双环锻造有限公司按应缴流转税税额的 5% 计缴；江苏双环齿轮有限公司、杭州环都贸易有限公司及双环传动（嘉兴）精密制造有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江苏双环齿轮有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心文件《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2015)256号)，公司被认定为高新技术企业，认定有效期三年。根据相关规定，公司企业所得税自2015年起三年内减按15%的税率计缴。

2. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公示江苏省2013年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2013)11号)，子公司江苏双环齿轮有限公司被认定为高新技术企业，并于2013年8月5日取得高新技术企业证书，认定有效期3年。根据相关规定，2015年其企业所得税减按15%的税率计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,449.24	76,272.48
银行存款	1,290,063,607.57	30,585,323.61
其他货币资金	16,049,345.09	15,366,000.00
合计	1,306,141,401.90	46,027,596.09
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	16,049,345.09	15,366,000.00
小 计	16,049,345.09	15,366,000.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		763,460.00
衍生金融资产		763,460.00
合计		763,460.00

其他说明：

系期初未交割的远期结售汇合约。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	62,742,368.19	49,470,713.87
商业承兑票据	2,515,542.48	4,122,100.80
合计	65,257,910.67	53,592,814.67

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	238,084,187.00	

商业承兑票据	3,023,269.84	
合计	241,107,456.84	

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	376,050,942.46	99.93%	24,386,643.35	6.48%	351,664,299.11	328,627,202.46	100.00%	20,201,338.79	6.15%	308,425,863.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	277,216.27	0.07%	277,216.27	100.00%						
合计	376,328,158.73	100.00%	24,663,859.62	6.55%	351,664,299.11	328,627,202.46	100.00%	20,201,338.79	6.15%	308,425,863.67

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	359,178,389.30	17,958,919.47	5.00%
1 年以内小计	359,178,389.30	17,958,919.47	5.00%
1 至 2 年	9,025,875.80	902,587.58	10.00%
2 至 3 年	1,215,784.27	243,156.85	20.00%
3 至 4 年	1,898,021.29	949,010.65	50.00%
4 至 5 年	1,999,515.01	1,599,612.01	80.00%
5 年以上	2,733,356.79	2,733,356.79	100.00%
合计	376,050,942.46	24,386,643.35	6.48%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,484,965.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,444.77

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	21,686,284.10	5.76	1,084,314.21
客户 2	21,205,244.28	5.63	1,060,262.21
客户 3	19,926,552.62	5.29	996,327.63
客户 4	17,026,956.70	4.52	851,347.84
客户 5	16,441,860.70	4.37	822,093.04
小 计	96,286,898.40	25.57	4,814,344.93

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	31,256,862.88	94.11%	50,047,832.06	97.42%
1 至 2 年	746,206.14	2.25%	627,210.02	1.22%
2 至 3 年	560,414.47	1.69%	249,657.64	0.48%
3 年以上	648,834.46	1.95%	450,318.02	0.88%
合计	33,212,317.95	--	51,375,017.74	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
抚顺特殊钢股份有限公司	6,435,182.25	19.38

东北特殊钢集团有限责任公司	4,189,432.54	12.61
重庆驰友工贸有限公司	4,167,281.25	12.55
江阴泰富兴澄特种材料有限公司	3,647,806.53	10.98
江苏省电力公司淮安供电公司	3,200,000.00	9.63
小 计	21,639,702.57	65.15

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,000,000.00	83.53%			15,000,000.00	19,000,000.00	79.76%			19,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,957,192.54	16.47%	327,858.62	11.09%	2,629,333.92	4,821,377.98	20.24%	377,308.97	7.83%	4,444,069.01
合计	17,957,192.54	100.00%	327,858.62	1.83%	17,629,333.92	23,821,377.98	100.00%	377,308.97	1.58%	23,444,069.01

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华融金融租赁股份有限公司	15,000,000.00			子公司江苏双环齿轮有限公司应收华融金融租赁股份有限公司融资租赁保证金 1500 万元,其不存在未来现金流量现值低于其帐面价值的情况,故不计提坏帐准备.
合计	15,000,000.00		--	--

组合中，按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	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,223,181.00	111,159.05	5.00%
1 年以内小计	2,223,181.00	111,159.05	5.00%
1 至 2 年	407,553.00	40,755.30	10.00%
2 至 3 年	93,000.00	18,600.00	20.00%
3 至 4 年	150,008.54	75,004.27	50.00%
4 至 5 年	5,550.00	4,440.00	80.00%
5 年以上	77,900.00	77,900.00	100.00%
合计	2,957,192.54	327,858.62	11.09%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-35,950.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,500.00

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,826,937.19	19,997,658.54
出口退税		3,710,210.85
其他	130,255.35	113,508.59
合计	17,957,192.54	23,821,377.98

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------



				余额合计数的比例	
华融金融租赁股份有限公司	押金保证金	15,000,000.00	账龄 1 年以内 7500000.00 元,1-2 年 7500000.00 元	83.53%	
桐乡市公共资源交易中心土地交易保证金专户	押金保证金	1,250,000.00	1 年以内	6.96%	62,500.00
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1 年以内	2.78%	25,000.00
江苏淮安经济开发区管委会财税局	押金保证金	302,353.00	1-2 年	1.68%	30,235.30
上海敬海货运有限公司	押金保证金	249,925.65	1 年以内	1.39%	12,496.28
合计	--	17,302,278.65	--	96.34%	130,231.58

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	130,842,290.90		130,842,290.90	134,980,878.19		134,980,878.19
在产品	119,131,187.84		119,131,187.84	106,248,228.04		106,248,228.04
库存商品	197,526,562.81	10,759,537.98	186,767,024.83	205,215,205.59	4,033,801.18	201,181,404.41
发出商品	159,646,545.88	3,539,812.69	156,106,733.19	144,921,252.43	1,745,575.31	143,175,677.12
委托加工物资	32,206,910.17		32,206,910.17	41,001,184.96		41,001,184.96
合计	639,353,497.60	14,299,350.67	625,054,146.93	632,366,749.21	5,779,376.49	626,587,372.72

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,033,801.18	6,943,675.92		217,939.12		10,759,537.98
发出商品	1,745,575.31	2,140,051.21		345,813.83		3,539,812.69
合计	5,779,376.49	9,083,727.13		563,752.95		14,299,350.67

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末余额的比例(%)

库存商品	采用成本与可变现净值孰低原则计量	实现销售转销	0.11
发出商品	采用成本与可变现净值孰低原则计量	实现销售转销	0.22

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	16,200.86	19,126,655.11
预缴企业所得税	613,537.43	199,365.40
预缴印花税		22,448.83
合计	629,738.29	19,348,469.34

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,000,000.00		22,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按成本计量的	22,000,000.00		22,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00					20.00%	
合计	2,000,000.00	20,000,000.00		22,000,000.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
玉环县双环小额贷款有限公司	100,968,515.38			13,052,604.76							114,021,120.14	
小计	100,968,515.38			13,052,604.76							114,021,120.14	
合计	100,968,515.38			13,052,604.76							114,021,120.14	

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	244,557,839.44	1,110,203,188.75	4,311,654.42	102,132,905.98	1,461,205,588.59
2.本期增加金额	1,197,672.71	177,747,493.03	1,008,520.69	51,317,094.02	231,270,780.45
（1）购置	409,640.81	47,407,590.72	1,008,520.69		48,825,752.22
（2）在建工程转入	788,031.90	79,189,902.31			79,977,934.21
（3）企业合并增加					
（4）融资租赁增加				51,317,094.02	51,317,094.02
（5）融资租赁到期购回		51,150,000.00			51,150,000.00
3.本期减少金额	1,249,124.03	113,586,484.20	195,265.00	51,150,000.00	166,180,873.23
（1）处置或报废	1,249,124.03	11,458,754.06	195,265.00		12,903,143.09
（2）转出至融资租赁固定资产		102,127,730.14			102,127,730.14

(3) 融资租赁到期购回				51,150,000.00	51,150,000.00
4. 期末余额	244,506,388.12	1,174,364,197.58	5,124,910.11	102,300,000.00	1,526,295,495.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,216,261.76	419,107,794.78	2,347,214.45	23,946,015.38	473,617,286.37
2. 本期增加金额	7,033,150.59	130,107,369.80	718,682.91	13,308,315.13	151,167,518.43
(1) 计提	7,033,150.59	111,964,725.20	718,682.91	13,308,315.13	133,024,873.83
(2) 融资租赁到期购回		18,142,644.60			18,142,644.60
3. 本期减少金额	405,777.82	46,863,966.88	92,235.50	18,142,644.60	65,504,624.80
(1) 处置或报废	405,777.82	8,921,360.42	92,235.50		9,419,373.74
(2) 转出至融资租赁固定资产		37,942,606.46			37,942,606.46
(3) 融资租赁到期购回				18,142,644.60	18,142,644.60
4. 期末余额	34,843,634.53	502,351,197.70	2,973,661.86	19,111,685.91	559,280,180.00
三、减值准备					
1. 期初余额		899,369.81			899,369.81
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		75,185.71			75,185.71
(1) 处置或报废		75,185.71			75,185.71
4. 期末余额		824,184.10			824,184.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	209,662,753.59	671,188,815.78	2,151,248.25	83,188,314.09	966,191,131.71
2. 期初账面价值	216,341,577.68	690,196,024.16	1,964,439.97	78,186,890.60	986,688,932.41

## (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	账面价值	备注
专用设备	13,887,856.86	9,466,440.83	647,411.29	3,774,004.74	
小计	13,887,856.86	9,466,440.83	647,411.29	3,774,004.74	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	102,300,000.00	19,111,685.91		83,188,314.09
小计	102,300,000.00	19,111,685.91		83,188,314.09

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福克斯轿车	186,038.72	正在办理中

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沙门二期工程	17,331,236.75		17,331,236.75	7,123,359.69		7,123,359.69
设备安装	24,242,129.83		24,242,129.83	1,444,558.42		1,444,558.42
零星工程	3,595,032.33		3,595,032.33	161,720.65		161,720.65
预付工程设备款	170,308,119.12		170,308,119.12	98,169,140.29		98,169,140.29
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目	2,124,015.32		2,124,015.32	655,020.40		655,020.40
嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目	240,523.45		240,523.45			
合计	217,841,056.80		217,841,056.80	107,553,799.45		107,553,799.45

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
沙门二期工程	21,700,000.00	7,123,359.69	10,207,877.06			17,331,236.75	79.87%	80.00%	4,797,149.44	709,762.36	5.71%	金融机构贷款
设备安装		1,444,558.42	26,202,196.95	3,404,625.54		24,242,129.83						其他
零星工程		161,720.65	3,757,530.20	48,234.96	275,983.56	3,595,032.33						其他

预付工程设备款		98,169,140.29	147,876,020.64	75,737,041.81		170,308,119.12						其他
江苏年产 5 万吨精密齿轮锻件扩产项目	54,100,000.00	655,020.40	2,257,026.82	788,031.90		2,124,015.32		注 1	2,005,894.17	55,653.39	5.67%	金融机构贷款
嘉兴年产 24 万套齿轮新建项目	80,520,000.00		240,523.45			240,523.45						金融机构贷款
合计	156,320,000.00	107,553,799.45	190,541,175.12	79,977,934.21	275,983.56	217,841,056.80	--	--	6,803,043.61	765,415.75		--

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	64,522,056.50			5,740,012.34	70,262,068.84
2.本期增加金额	12,418,479.28			433,905.91	12,852,385.19
(1) 购置	12,418,479.28			433,905.91	12,852,385.19
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	76,940,535.78			6,173,918.25	83,114,454.03
二、累计摊销					
1.期初余额	9,171,767.25			2,397,213.46	11,568,980.71
2.本期增加金额	1,335,601.55			665,385.08	2,000,986.63
(1) 计提	1,335,601.55			665,385.08	2,000,986.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,507,368.80			3,062,598.54	13,569,967.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	66,433,166.98			3,111,319.71	69,544,486.69
2.期初账面价值	55,350,289.25			3,342,798.88	58,693,088.13

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	12,397,781.81	期后已办妥产权证书

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,188,456.30	289,983.56	676,418.82		802,021.04
零星工程	173,626.81	143,418.80	205,497.79		111,547.82
车间改造工程	671,544.99		373,763.55		297,781.44
合计	2,033,628.10	433,402.36	1,255,680.16		1,211,350.30

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	39,787,394.39	6,098,627.78	26,325,819.40	3,951,292.67
内部交易未实现利润	5,363,770.73	804,565.61	5,840,057.60	876,008.64
权益结算的股份支付确认的费用	12,506,600.00	1,906,010.00	10,323,000.00	1,557,280.00
资本化利息暂时性差异	2,177,387.87	326,608.18	2,224,457.63	333,668.64
递延收益（政府补助）	37,333,007.91	5,599,951.19	2,961,943.80	444,291.57
计提的工资			21,148,665.19	3,227,251.75

合计	97,168,160.90	14,735,762.76	68,823,943.62	10,389,793.27
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			763,460.00	114,519.00
税务加速折旧设备	2,214,464.51	332,169.68		
合计	2,214,464.51	332,169.68	763,460.00	114,519.00

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		774,965.69
可抵扣亏损	1,481,787.31	902,240.33
合计	1,481,787.31	1,677,206.02

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	914,500.00	850,000.00
合计	914,500.00	850,000.00

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	197,040,000.00	166,808,520.00
保证借款	85,600,000.00	70,000,000.00
信用借款	150,153,600.00	122,369,980.00
抵押及保证借款	31,000,000.00	20,000,000.00
合计	463,793,600.00	379,178,500.00



## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,991,725.47	56,280,000.00
合计	55,991,725.47	56,280,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	123,869,113.20	137,143,014.28
长期资产购置款	11,291,886.38	23,746,689.78
其他	6,990,901.37	6,977,189.67
合计	142,151,900.95	167,866,893.73

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	15,254,289.90	20,169,084.07
合计	15,254,289.90	20,169,084.07

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,978,953.30	206,796,390.07	208,299,496.03	27,475,847.34
二、离职后福利-设定提存计划	766,077.97	12,919,358.42	12,351,171.54	1,334,264.85
合计	29,745,031.27	219,715,748.49	220,650,667.57	28,810,112.19

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,719,846.85	185,191,083.94	186,385,672.80	25,525,257.99
2、职工福利费		6,854,377.16	6,854,377.16	
3、社会保险费	460,587.47	7,767,335.91	7,471,827.47	756,095.91
其中：医疗保险费	360,634.82	5,991,904.21	5,732,287.18	620,251.85
工伤保险费	54,719.79	1,084,376.44	1,089,810.06	49,286.17
生育保险费	45,232.86	691,055.26	649,730.23	86,557.89
4、住房公积金	200.00	3,100,413.97	3,034,547.97	66,066.00
5、工会经费和职工教育经费	1,798,318.98	3,883,179.09	4,553,070.63	1,128,427.44
合计	28,978,953.30	206,796,390.07	208,299,496.03	27,475,847.34

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	675,276.91	11,765,590.44	11,240,511.21	1,200,356.14
2、失业保险费	90,801.06	1,153,767.98	1,110,660.33	133,908.71
合计	766,077.97	12,919,358.42	12,351,171.54	1,334,264.85

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,895,970.55	216,794.18
营业税	19,864.64	2,533.99
企业所得税	16,136,558.73	15,669,879.93
个人所得税	235,535.42	252,422.19
城市维护建设税	472,443.17	10,949.22
房产税	1,026,097.08	538,916.96
土地使用税	859,090.82	593,331.08
教育费附加	268,425.14	6,569.54
地方教育附加	178,950.11	4,379.69
地方水利建设基金	138,068.72	296,186.09

印花税	800,599.76	65,725.92
契税	552,227.90	552,227.90
合计	23,583,832.04	18,209,916.69

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	214,041.19	115,140.11
短期借款应付利息	563,635.64	599,665.94
合计	777,676.83	714,806.05

### 24、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	241,415.00	246,415.00
应付费用	7,740,031.87	6,829,352.39
其他	2,352,901.84	878,778.86
合计	10,334,348.71	7,954,546.25

### 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	49,930,000.00	4,000,000.00
一年内到期的长期应付款	36,233,891.76	32,476,321.80
授予限制性股票回购义务确认的负债	12,686,980.00	9,923,100.00
合计	98,850,871.76	46,399,421.80

其他说明：

1) 一年内到期的长期应付款为江苏双环齿轮有限公司融资租入专用设备应付款，详见本财务报表附注十三其他重要事项之说明。

2) 授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注五库存股之说明。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	3,401,400.00	53,331,400.00
抵押及保证借款	27,949,414.26	
合计	31,350,814.26	53,331,400.00

## 27、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	24,632,409.57	20,443,602.29
合计	24,632,409.57	20,443,602.29

其他说明：

长期应付款为江苏双环齿轮有限公司融资租入专用设备应付款，详见本财务报表附注十三其他重要事项之说明。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,081,943.77	36,900,400.00	4,649,335.93	52,333,007.84	项目补助资金
融资租赁	1,914,583.53	-14,185,123.68	-1,876,783.26	-10,393,756.89	未实现售后租回收益
合计	21,996,527.30	22,715,276.32	2,772,552.67	41,939,250.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高精度齿轮建设项目补助	4,200,000.00		600,000.00		3,600,000.00	与资产相关
重型工程机械变速器齿轮建设项目补助	12,919,999.97		1,520,000.04		11,399,999.93	与资产相关
2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,997,979.84		278,787.84		1,719,192.00	与资产相关
2014 年度省工业和信息产业	963,963.96		108,108.12		855,855.84	与资产相关

转型升级专项引导资金						
工业机器人高精度减速智能制造建设项目补助		20,000,000.00			20,000,000.00	与资产相关
省战略性新兴产业机器人专项补助		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
机器人 RV 减速器研制及应用示范课题经费		2,950,400.00	1,780,744.19		1,169,655.81	与收益相关
2014 年度市级战略性新兴产业发展专项资金		1,050,000.00	108,962.26		941,037.74	与资产相关
财政局 2014 年度产业发展资金		2,400,000.00	242,424.20		2,157,575.80	与资产相关
2015 年省级企业和信息产业转型升级政府补助资金		500,000.00	10,309.28		489,690.72	与资产相关
合计	20,081,943.77	36,900,400.00	4,649,335.93		52,333,007.84	--

其他说明：

融资租赁产生的递延收益详见本财务报表附注十三其他重要事项之说明。

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予限制性股票回购义务确认的负债	15,759,840.00	23,153,900.00
合计	15,759,840.00	23,153,900.00

其他说明：

授予限制性股票回购义务确认的负债详见本财务报表附注五库存股之说明。

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	287,692,000.00	51,040,000.00			-360,000.00	50,680,000.00	338,372,000.00

其他说明：

### 1) 发行新股

① 根据公司2014年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向耿帅等共12位激励对象授予限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.79元。耿帅等共12位激励对象实际认缴限制性人民币普通股（A股）1,040,000股，共计缴付出资额7,061,600.00元，其中

增加注册资本人民币1,040,000.00元,出资额超过新增注册资本部分6,021,600.00元计入资本公积(股本溢价)。本次新增注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)11号)。

② 根据公司2015年第三届董事会第十八次会议决议和2015年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2015)2825号)核准,公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过64,759,800股。根据询价结果,公司和主承销商广发证券股份有限公司确定向重庆机电控股集团信博投资管理有限公司等8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票50,000,000股,每股面值1元,发行价格为每股人民币24.00元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除承销保荐费等发行费用20,636,396.00元后募集资金净额为1,179,363,604.00元,其中计入股本50,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)1,129,363,604.00元。本次新增注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)537号)。

## 2) 其他

① 根据公司2014年第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定,公司申请以每股3.41元的价格回购已授予彭文忠等3位激励对象的限制性人民币普通股(A股)330,000股,每股面值1元,减少注册资本人民币330,000.00元,公司回购股份支付金额超过减少注册资本部分795,300.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)60号)。

② 根据公司2015年第三届董事会第十六次会议决议和修改后章程规定,公司申请以每股3.41元的价格回购已授予激励对象丁涛的限制性人民币普通股(A股)30,000股,每股面值1元,减少注册资本人民币30,000.00元,公司回购股份支付金额超过减少注册资本部分72,300.00元冲减资本公积(股本溢价)。本次减少注册资本业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2015)186号)。

## 31、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	639,547,188.67	1,135,457,656.93	867,600.00	1,774,137,245.60
其他资本公积	10,543,700.00	7,264,400.00		17,808,100.00
合计	650,090,888.67	1,142,722,056.93	867,600.00	1,791,945,345.60

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价本期增加1,135,457,656.93元,其中1,135,385,204.00元详见本财务报表附注五股本之说明,其余72,452.93元系发行费用取得增值税发票可抵扣进项税额计入所致;本期减少867,600.00元详见本财务报表附注五股本之说明。

2) 本期增加的其他资本公积详见本财务报表附注十股份支付之说明。

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	33,077,000.00	6,936,800.00	11,566,980.00	28,446,820.00
合计	33,077,000.00	6,936,800.00	11,566,980.00	28,446,820.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加6,936,800.00元系向耿帅等12位激励对象按每股6.79元的价格(考虑2014年度分红影响后每股回购价格为6.67元)发行限制性人民币普通股(A股)1,040,000股形成。授予限制性股票的回购义务应确认负债6,936,800.00元,其中计入其他非流动负债3,468,400.00元,将于一年内到期解锁的50%部分3,468,400.00元计入一年内到期的非流动负债。

2) 本期减少11,566,980.00元系①如本财务报表附注五股本之所述,回购激励对象共计360,000股,相应冲减库存股1,227,600.00元(考虑2013年度分红影响后每股回购价格为3.41元);②如本财务报表附注十股份支付之所述,本期解禁限制性股票2,802,000股,相应冲减库存股9,554,820.00元(考虑2013年度分红影响后每股冲减价格为3.41元);③首次授予限制性股票中期末尚有6,538,000股(不含本期授予)尚未解禁,考虑2014年度分红后,相应冲减库存股784,560.00元。

3) 首次授予限制性股票中期末尚有6,538,000股(不含本期授予)尚未解禁,相应回购义务应确认负债21,510,020.00元(考虑2014年度分红影响后每股回购价格为3.29元),其中计入其他非流动负债12,291,440.00元,将于一年内到期解锁的30%部分9,218,580.00元计入一年内到期的非流动负债。

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	74,718,896.11	12,918,213.03		87,637,109.14
合计	74,718,896.11	12,918,213.03		87,637,109.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据2016年4月13日公司第四届董事会第七次会议通过的2015年度利润分配预案,按2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积12,918,213.03元。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	573,759,486.75	492,199,337.81
调整后期初未分配利润	573,759,486.75	492,199,337.81

加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,741,446.40	122,297,224.24
减：提取法定盈余公积	12,918,213.03	11,967,875.30
应付普通股股利	34,604,640.00	28,769,200.00
期末未分配利润	662,978,080.12	573,759,486.75

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,299,448,833.02	973,821,379.08	1,163,427,856.11	860,087,169.80
其他业务	97,840,230.73	72,870,674.51	102,957,635.85	75,157,458.79
合计	1,397,289,063.75	1,046,692,053.59	1,266,385,491.96	935,244,628.59

### 36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		12,614.79
城市维护建设税	2,941,215.85	2,352,405.98
教育费附加	1,660,724.02	1,407,700.87
地方教育附加	1,107,149.35	938,467.26
合计	5,709,089.22	4,711,188.90

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,591,248.51	5,026,292.62
运杂仓储费	27,063,004.52	24,607,263.39
代理手续费	1,538,728.93	3,964,713.27
业务招待费	5,652,281.12	6,398,851.75
售后服务费	8,627,210.31	5,440,291.46
差旅费	2,842,090.57	2,813,085.73
其他	5,227,289.63	5,885,259.66
合计	56,541,853.59	54,135,757.88



### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,505,428.11	30,525,000.93
研究开发费	42,540,657.09	43,228,448.32
折旧、摊销	6,525,955.73	6,599,841.09
业务招待费	2,428,409.84	2,542,835.23
税金	6,725,175.35	5,209,185.46
办公费	4,087,823.42	4,016,167.42
评估咨询费	3,578,200.49	2,467,825.22
股权激励费用	7,264,400.00	10,543,700.00
其他	9,037,398.08	8,565,833.25
合计	115,693,448.11	113,698,836.92

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,612,102.03	28,132,681.92
利息收入	-800,210.86	-806,750.37
汇兑损益	-6,284,256.46	2,093,958.64
其他	420,641.61	489,484.53
合计	25,948,276.32	29,909,374.72

### 40、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	4,449,015.25	6,243,177.57
二、存货跌价损失	9,083,727.13	1,226,487.41
合计	13,532,742.38	7,469,664.98

### 41、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

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-763,460.00	763,460.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-763,460.00	763,460.00
合计	-763,460.00	763,460.00

## 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,052,604.76	10,935,231.63
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,519,890.00	748,400.00
合计	14,572,494.76	11,683,631.63

## 43、营业外收入

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	562,212.53	24,244.33	562,212.53
其中：固定资产处置利得	562,212.53	24,244.33	562,212.53
政府补助	7,740,973.73	7,759,784.91	7,740,973.73
其他	1,446,526.26	1,012,996.29	1,446,526.26
合计	9,749,712.52	8,797,025.53	9,749,712.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
奖励	玉环县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,442,255.00	1,266,600.00	与收益相关
专项补助	玉环县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	405,400.00	3,910,000.00	与收益相关
递延收益	浙江省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,868,591.74	2,434,823.91	与资产相关
递延收益	浙江省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否	1,780,744.19		与收益相关

			依法取得)					
税费返还	玉环县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	99,254.80		与收益相关
其他	玉环县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	144,728.00	148,361.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,740,973.73	7,759,784.91	--

其他说明：

本期大额专项补助及奖励款说明：

名称	金额	备注
递延收益	278,787.84	《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》（苏财工贸〔2013〕137号、苏经信综合〔2013〕771号）
	600,000.00	《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》（浙江省财政厅文件浙财建〔2010〕352号）
	108,108.12	《关于下达2014年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》（苏财工贸〔2014〕106号、苏经信综合〔2014〕514号）
	1,520,000.04	《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》（浙江省财政厅文件浙财建〔2012〕333号）
	1,780,744.19	《科技部关于下达2015年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》（国科发资〔2015〕135号）
	108,962.26	《关于下达2014年度市级战略性新兴产业发展专项资金项目和预算资金支出指标的通知》（淮发改〔2015〕1号、淮财发〔2015〕7号）
	242,424.20	《关于下达2014年度市产业发展资金指标（第二批）的通知》（淮经信综合〔2014〕267号、淮财工贸〔2014〕52号）
	10,309.28	《关于下达2015年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（苏财工贸〔2015〕74号）
海外优秀人才引进奖励	300,000.00	玉环县海外优秀人才引进计划实施办法
省级企业研究院奖励经费	200,000.00	《关于加快科技创新的若干意见》（玉县委〔2013〕17号）
2014年度市政府质量奖励	300,000.00	《关于对荣获2014年度市政府质量奖等荣誉的企业兑现奖励的通知》（玉财企〔2015〕4号）
驰名商标奖励	850,000.00	《关于兑现2014年度驰名商标企业奖励资金的通知》（玉财企〔2015〕6号）
省级企业技术中心创新能力建设项目补助	400,000.00	《关于上报省级企业技术中心创新能力建设项目财政奖励的报告》（玉经信〔2015〕80号）
2015年度市产业发展资金	200,000.00	《关于下达2015年度市产业发展资金指标（第二批）的通知》（淮经信综合〔2015〕156号、淮财工贸〔2015〕35号）
管委会工业大项目奖金	258,865.00	
2013年省双创人才资助资金	150,000.00	《关于确定2013年度江苏省“双创计划”引进人才的通知》（苏人才办〔2013〕41号）
小计	7,308,200.93	

#### 44、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	1,361,861.02	190,976.66	1,361,861.02
其中：固定资产处置损失	1,361,861.02	190,976.66	1,361,861.02
对外捐赠	292,890.00	526,890.00	292,890.00
赔偿支出	1,218,030.21	118,511.53	1,218,030.21
地方水利建设基金	976,570.68	906,098.19	-305,154.57
其他	996,114.40	333,157.79	996,114.40
合计	4,845,466.31	2,075,634.17	3,563,741.06

其他说明：

本期地方水利建设基金包含公司收到的地方水利建设基金返还305,154.57元，计入本期的非经常性损益。

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,271,753.92	21,062,011.03
递延所得税费用	-4,128,318.81	-2,974,712.31
合计	15,143,435.11	18,087,298.72

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	151,884,881.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,971,220.38
子公司适用不同税率的影响	-66,010.23
调整以前期间所得税的影响	1,649,669.24
非应税收入的影响	-3,072,286.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,672,133.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-41,726.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	392,446.83

税收优惠影响	-8,778,219.51
加计扣除的影响	-4,815,088.13
股权激励税前扣除金额与公司确认费用金额差异的影响	-9,768,705.00
所得税费用	15,143,435.11

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	800,210.86	806,750.37
收回票据保证金	15,366,000.00	12,966,000.00
政府补助	5,942,783.00	5,324,961.00
其他	1,089,083.45	1,333,567.56
合计	23,198,077.31	20,431,278.93

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	16,049,345.09	15,366,000.00
付现销售费用	49,944,391.18	48,738,090.43
付现管理费用	28,626,554.71	28,992,520.40
其他	3,337,764.55	1,962,928.16
合计	97,958,055.53	95,059,538.99

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到资产相关政府补助	33,950,000.00	1,000,000.00
合计	33,950,000.00	1,000,000.00

##### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付土地及建设保证金	1,750,000.00	
合计	1,750,000.00	

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁本金	41,350,000.00	41,350,000.00
收回融资租赁保证金	11,500,000.00	
收到暂未支付的募股费用	1,350,000.00	
合计	54,200,000.00	41,350,000.00

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁本息	45,562,630.10	32,290,282.31
回购限制性股票	1,227,600.00	
其他		90,000.00
合计	46,790,230.10	32,380,282.31

### 47、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	136,741,446.40	122,297,224.24
加：资产减值准备	13,532,742.38	7,469,664.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	133,024,873.83	120,699,014.03
无形资产摊销	2,000,986.63	1,968,179.17
长期待摊费用摊销	1,255,680.16	1,903,782.58
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）	799,648.49	166,732.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	763,460.00	-763,460.00
财务费用（收益以“-”号填列）	26,606,467.06	25,757,216.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,572,494.76	-11,683,631.63

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,345,969.49	-3,089,231.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	217,650.68	114,519.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,618,474.70	-83,956,320.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,669,588.73	-115,050,130.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,686,440.65	50,009,434.95
其他	7,264,400.00	10,543,700.00
经营活动产生的现金流量净额	282,687,268.60	126,386,693.88
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	1,290,092,056.81	30,661,596.09
减：现金的期初余额	30,661,596.09	61,046,101.54
现金及现金等价物净增加额	1,259,430,460.72	-30,384,505.45

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,290,092,056.81	30,661,596.09
其中：库存现金	28,449.24	76,272.48
可随时用于支付的银行存款	1,290,063,607.57	30,585,323.61
三、期末现金及现金等价物余额	1,290,092,056.81	30,661,596.09

其他说明：

1) 期末其他货币资金中有银行承兑汇票保证金16,049,345.09元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

2) 期初其他货币资金中有银行承兑汇票保证金15,366,000.00元使用受限，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,049,345.09	用作银行承兑汇票保证金
固定资产	166,256,960.11	用作短期借款、长期借款抵押
无形资产	54,035,385.17	用作短期借款、长期借款抵押
合计	236,341,690.37	--

## 49、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	5,206,755.94
其中：美元	622,531.48	6.4936	4,042,470.42
欧元	164,094.80	7.0952	1,164,285.42
英镑	0.01	9.6159	0.10
应收账款	--	--	97,185,597.86
其中：美元	14,296,183.90	6.4936	92,833,699.77
欧元	611,943.32	7.0952	4,341,860.24
英镑	1,043.88	9.6159	10,037.85
短期借款			6,493,600.00
其中：美元	1,000,000.00	6.4936	6,493,600.00
其他应付款			1,010,969.20
其中：美元	71,662.03	6.4936	465,344.56
欧元	76,900.53	7.0952	545,624.64
应付利息			6,997.89
其中：美元	1,077.66	6.4936	6,997.89

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公司首期出资5,800.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏双环齿轮有限公司	淮安	淮安	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
玉环县双环锻造有限公司	玉环	玉环	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州环都贸易有限公司	杭州	杭州	批发和零售业	100.00%		设立
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司	嘉兴	嘉兴	制造业	100.00%		设立

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
玉环县双环小额贷款有限公司	玉环	玉环	金融业	30.00%		权益法核算

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	394,537,720.88	353,389,586.41
非流动资产	245,801.01	335,183.01
资产合计	394,783,521.89	353,724,769.42
流动负债	14,713,121.41	17,163,051.48
负债合计	14,713,121.41	17,163,051.48
归属于母公司股东权益	380,070,400.48	336,561,717.94
按持股比例计算的净资产份额	114,021,120.14	100,968,515.38
对联营企业权益投资的账面价值	114,021,120.14	100,968,515.38
营业收入	64,456,887.36	58,548,628.49
净利润	43,508,682.53	36,450,772.11
综合收益总额	43,508,682.53	36,450,772.11

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的 25.57%(2014年12月31日：19.84%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	65,257,910.67				65,257,910.67
小 计	65,257,910.67				65,257,910.67

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	53,092,814.67	500,000.00			53,592,814.67
小 计	53,092,814.67	500,000.00			53,592,814.67

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于

无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	463,793,600.00	468,668,183.04	468,668,183.04		
应付票据	55,991,725.47	55,991,725.47	55,991,725.47		
应付账款	142,151,900.95	142,151,900.95	142,151,900.95		
应付利息	777,676.83	777,676.83	777,676.83		
其他应付款	10,334,348.71	10,334,348.71	10,334,348.71		
一年内到期的非流动负债	96,085,297.76	97,000,718.90	97,000,718.90		
长期借款	31,350,814.26	34,962,673.98	1,799,684.14	33,162,989.84	
长期应付款	24,632,409.57	27,594,479.38	2,265,941.93	25,328,537.45	
小 计	825,117,773.55	837,481,707.26	778,990,179.97	58,491,527.29	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	379,178,500.00	390,038,691.70	390,038,691.70		
应付票据	56,280,000.00	56,280,000.00	56,280,000.00		
应付账款	167,866,893.73	167,866,893.73	167,866,893.73		
应付利息	714,806.05	714,806.05	714,806.05		
其他应付款	7,954,546.25	7,954,546.25	7,954,546.25		
一年内到期的非流动负债	46,399,421.80	46,471,171.80	46,471,171.80		
长期借款	53,331,400.00	60,307,896.58	3,542,705.56	56,765,191.02	
长期应付款	20,443,602.29	26,084,517.11	2,073,882.35	24,010,634.76	
小 计	732,169,170.12	755,718,523.22	674,942,697.44	80,775,825.78	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和

外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。

截至2015年12月31日，本公司银行借款人民币545,074,414.26元(2014年12月31日：人民币436,509,900.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

叶善群、吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花组成叶善群家族，系本公司实际控制人。

本企业最终控制方是叶善群家族。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

其他说明

本期与本公司未发生关联方交易。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江双环实业股份有限公司	同一实际控制人

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江双环实业股份有限公司	房产	1,997,382.12	1,997,382.12

### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江双环实业股份有限公司	5,600,000.00	2015年07月22日	2016年07月15日	否
浙江双环实业股份有限公司	21,320,000.00	2015年12月18日	2016年12月15日	否

关联担保情况说明

该笔借款由浙江双环实业股份有限公司以房产、土地使用权提供抵押担保。

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,207,580.92	3,663,210.49

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,802,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	360,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	合同剩余期限：24个月

其他说明

1. 本期行权的各项权益工具总额280.2万股

公司2015年第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，首次授

予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，公司同意115名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为280.20万股。

### 2. 本期失效的各项权益工具总额36万股

(1) 根据公司2014年第三届董事会第十五次会议决议和修改后章程规定，因激励对象离职，公司申请以每股3.41元的价格回购已授予彭文忠等3位激励对象的限制性人民币普通股（A股）330,000股，每股面值1元；

(2) 根据公司2015年第三届董事会第十六次会议决议和修改后章程规定，因激励对象离职公司申请以每股3.41元的价格回购已授予激励对象丁涛的限制性人民币普通股（A股）30,000股，每股面值1元。

### 3. 其他说明

(1) 根据公司 2014 年 1 月 24 日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈浙江三环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行备案，公司决定授予激励对象限制性股票1,100万股。2014年1月24日，公司授予首期限制性股票996万股，价格为3.51元/股，郝丰林、陈正国、李长川、路超、胡宗珍、崔秀强共6人因个人原因放弃本次限制性股票激励计划授予限制性股票的权利，因此公司本次限制性股票激励计划实际授予限制性股票970万股。2014年12月26日，公司第二次授予激励对象预留的限制性股票104万股，价格为 6.79 元/股。

(2) 本次激励计划有效期为自授予日起 4 年，首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后分三期解锁，每期解锁的比例分别为30%、30%、40%，解锁条件为：2014 年-2016 年各年度与 2013 年相比，净利润增长率分别不低于 60%、90%、120%，且加权平均净资产收益率分别不低于 7.00%、7.50%、8.00%；预留限制性股票自预留部分授予日起满 12 个月后分两期解锁，每期解锁的比例分别为50%、50%，解锁条件为：2015年-2016年各年度与2013年相比，净利润增长率分别不低于90%、120%，且加权平均净资产收益率分别不低于7.50%、8.00%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照修正的 Black-Scholes 期权定价模型计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,808,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,264,400.00

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据2015年12月20日公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于签署合资经营企业的议案》以及2015年12月20日公司与重庆机床（集团）有限责任公司、KAPP GmbH & Co. KG签订的《设立重庆世玛德智能制造有限公司的合资经营合同》，公司拟与重庆机床（集团）有限责任公司、KAPP GmbH & Co. KG共同出资设立重庆世玛德智能制造有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）。该拟设立的合资经营企业投资总额为人民币3亿元，注册资本为人民币1亿元，本公司拟出资比例比例为30%。

### 2、或有事项

**（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	40,604,640.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,604,640.00

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以销售业务的产品及地区类别为基础确定报告分部，未单独核算各报告分部的资产及负债情况。

**(2) 报告分部的财务信息（产品分部）**

单位：元

项目	乘用车齿轮	电动工具齿轮	工程机械齿轮	摩托车齿轮	商用车齿轮	钢材销售	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	477,934,857.19	92,360,993.65	198,468,015.38	137,927,451.08	239,677,114.09	145,139,691.97	7,940,709.66		1,299,448,833.02
主营业务成本	365,014,504.01	63,214,437.99	125,077,292.94	107,999,842.64	167,387,238.70	138,271,539.77	6,856,523.03		973,821,379.08

**(3) 报告分部的财务信息（地区分部）**

项目	国内销售	国外销售	合计
主营业务收入	1,007,294,242.59	292,154,590.43	1,299,448,833.02
主营业务成本	776,502,050.50	197,319,328.58	973,821,379.08

**2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
**融资租赁**

承租方	出租方	合同期限	租金分期	租赁资产公允价值 [注 1]	租赁服务费 [注 1]
江苏双环齿轮有限公司	华融金融租赁股份有限公司	2014年1月17日至2017年1月10日	36期	50,000,000.00	1,150,000.00
		2015年2月09日至2018年2月10日	36期	50,000,000.00	1,150,000.00
合计	—	—	—	100,000,000.00	2,300,000.00

（续上表）

承租方	最低租赁付款额	初始未确认融资费用	初始递延收益	最低租赁付款额余额	未确认融资费用余额
江苏双环齿轮有限公司	55,149,646.89	5,149,646.89	2,052,066.55	22,997,356.65	694,417.40
	54,452,031.34	4,452,031.34	-14,185,123.68	40,831,014.49	2,267,652.41
合计	109,601,678.23	9,601,678.23	-12,133,057.13	63,828,371.14	2,962,069.81

（续上表）

承租方	一年内到期的非流动 负债列示	长期应付款列示	剩余递延收益	履约保证金	保证人[注 2]
江苏双环齿轮有限公司	18,197,885.32	4,105,053.93	1,572,751.81	7,500,000.00	本公司
	18,036,006.44	20,527,355.64	-11,966,508.70	7,500,000.00	
合计	36,233,891.76	24,632,409.57	-10,393,756.89	15,000,000.00	

注1：将租赁服务费不含税金额作为初始直接费用和租赁资产公允价值一并计入固定资产原值。

注2：担保方式为连带责任保证担保。



## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,168,495.23	100.00%	20,292,916.75	6.65%	284,875,578.48	271,474,430.35	100.00%	17,156,430.48	6.32%	254,317,999.87
合计	305,168,495.23	100.00%	20,292,916.75	6.65%	284,875,578.48	271,474,430.35	100.00%	17,156,430.48	6.32%	254,317,999.87

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	290,294,342.78	14,514,717.14	5.00%
1 年以内小计	290,294,342.78	14,514,717.14	5.00%
1 至 2 年	8,154,873.11	815,487.31	10.00%
2 至 3 年	1,211,534.25	242,306.85	20.00%
3 至 4 年	774,873.29	387,436.65	50.00%
4 至 5 年	1,999,515.01	1,599,612.01	80.00%
5 年以上	2,733,356.79	2,733,356.79	100.00%
合计	305,168,495.23	20,292,916.75	6.65%

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

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,136,486.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	21,686,284.10	7.11	1,084,314.21
客户 2	19,926,552.62	6.53	996,327.63
客户 3	17,026,956.70	5.58	851,347.84
客户 4	16,441,860.70	5.39	822,093.04
客户 5	13,324,129.60	4.37	666,206.48
小 计	88,405,783.72	28.98	4,420,289.20

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	67,447,216.94	98.85%			67,447,216.94	71,659,603.99	94.50%			71,659,603.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	784,839.39	1.15%	151,003.31	19.24%	633,836.08	4,173,377.98	5.50%	259,168.97	6.21%	3,914,209.01
合计	68,232,056.33	100.00%	151,003.31	0.22%	68,081,053.02	75,832,981.97	100.00%	259,168.97	0.34%	75,573,813.00

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏双环齿轮有限公司	35,046,520.83			根据公司应收款项坏帐计提政策,本公司应收子公司江苏双环齿轮有限公司款项无需计提坏帐准备.
杭州环都贸易有限公司	32,400,696.11			根据公司应收款项坏帐计提政策,本公司应收子公司杭州环都贸易有限公司款项无需计提坏帐准备.

合计	67,447,216.94		--	--
----	---------------	--	----	----

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	412,780.85	20,639.04	5.00%
1 年以内小计	412,780.85	20,639.04	5.00%
1 至 2 年	102,200.00	10,220.00	10.00%
2 至 3 年	92,000.00	18,400.00	20.00%
3 至 4 年	150,008.54	75,004.27	50.00%
4 至 5 年	5,550.00	4,440.00	80.00%
5 年以上	22,300.00	22,300.00	100.00%
合计	784,839.39	151,003.31	19.24%

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-108,165.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	715,984.19	394,058.54
拆借款	67,447,216.94	71,659,603.99
出口退税		3,710,210.85
其他	68,855.20	69,108.59
合计	68,232,056.33	75,832,981.97

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余	坏账准备期末
------	-------	------	----	-----------	--------

				额合计数的比例	余额
江苏双环齿轮有限公司	拆借款	35,046,520.83	账龄 1 年以内 11745881.93 元,1-2 年 23300638.90 元	51.36%	
杭州环都贸易有限公司	拆借款	32,400,696.11	账龄 1 年以内 11419183.71 元,1-2 年 20981512.40 元	47.49%	
上海敬海货运有限公司	押金保证金	249,925.65	1 年以内	0.37%	12,496.28
江苏金源锻造股份有限公司	押金保证金	101,000.00	1-2 年	0.15%	10,100.00
浙江赞宇科技股份有限公司	押金保证金	100,000.00	3-4 年	0.15%	50,000.00
合计	--	67,898,142.59	--	99.52%	72,596.28

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	366,917,794.44		366,917,794.44	307,697,994.44		307,697,994.44
对联营、合营企业投资	114,021,120.14		114,021,120.14	100,968,515.38		100,968,515.38
合计	480,938,914.58		480,938,914.58	408,666,509.82		408,666,509.82

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏双环齿轮有限公司	288,624,712.39	1,069,700.00		289,694,412.39		
玉环县双环锻造有限公司	10,852,582.05	42,900.00		10,895,482.05		
杭州环都贸易有限公司	8,220,700.00	107,200.00		8,327,900.00		
双环传动（嘉兴）精密制造有限公司		58,000,000.00		58,000,000.00		
合计	307,697,994.44	59,219,800.00		366,917,794.44		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业										
玉环县双 环小额贷 款有限公 司	100,968,5 15.38			13,052,60 4.76						114,021,1 20.14
小计	100,968,5 15.38			13,052,60 4.76						114,021,1 20.14
合计	100,968,5 15.38			13,052,60 4.76						114,021,1 20.14

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	918,972,709.10	659,705,982.46	917,563,432.36	659,012,292.53
其他业务	115,840,220.45	96,720,235.25	98,956,262.63	80,736,999.55
合计	1,034,812,929.55	756,426,217.71	1,016,519,694.99	739,749,292.08

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,052,604.76	10,935,231.63
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,519,890.00	748,400.00
合计	14,572,494.76	11,683,631.63

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-799,648.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	404,409.37	主要系地方水利建设基金返还
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）	7,641,718.93	

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	756,430.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,060,508.35	
减：所得税影响额	737,650.20	
合计	6,204,751.26	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.50%	0.49	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.46	0.45

## 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）张颖签名并盖章的财务报表。
- 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、吴慧签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过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

2016年4月13日