

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



## 2017 年第一季度报告全文

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	532,733,745.70	373,630,858.87	42.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,998,171.54	33,983,642.87	35.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,263,866.53	31,517,928.64	34.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,331,907.98	33,978,286.44	-19.56%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.18%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,218,769,585.70	3,905,091,575.66	8.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,075,246,008.59	3,013,998,717.05	2.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-386,407.50	
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）	1,620,561.09	
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	3,064,716.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,173.44	
减：所得税影响额	498,391.61	
合计	3,734,305.01	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	8.86%	59,968,992	44,976,744	质押	2,200,000
叶善群	境内自然人	7.19%	48,642,800	0	质押	12,600,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	7.10%	48,028,400	0	质押	12,444,000
李绍光	境内自然人	6.37%	43,099,520	32,324,640	质押	9,050,000
蒋亦卿	境内自然人	4.30%	29,115,240	21,836,430	质押	5,920,000
陈菊花	境内自然人	4.08%	27,585,440	0		
陈剑峰	境内自然人	4.04%	27,325,440	20,494,080		
叶继明	境内自然人	3.95%	26,725,440	13,372,720	质押	4,610,000
申万宏源西部证券有限公司 约定购回专用账户	其他	3.03%	20,510,400	0		
珠海星程资本管理有限公司	境内非国有法人	2.22%	15,000,000	0	质押	15,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
叶善群	48,642,800	人民币普通股	48,642,800			
玉环县亚兴投资有限公司	48,028,400	人民币普通股	48,028,400			
陈菊花	27,585,440	人民币普通股	27,585,440			
申万宏源西部证券有限公司 约定购回专用账户	20,510,400	人民币普通股	20,510,400			
珠海星程资本管理有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
招商财富—招商银行—晟融 1 号专项资产管理计划	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248			
吕圣初	14,095,968	人民币普通股	14,095,968			
叶继明	13,352,720	人民币普通股	13,352,720			

苏伟强	12,250,000	人民币普通股	12,250,000
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、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）	无		

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，“申万宏源西部证券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15,960,000股，占公司总股本的2.36%；黄善玉约定购回股份数量为4,550,400股，占公司总股本的0.67%。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
短期借款	472,000,000.00	259,000,000.00	82.24	本期增加流动资金借款所致
应付票据	91,919,325.29	47,610,541.29	93.07	主要系本期采用应付票据结算方式增加所致
应付职工薪酬	29,205,258.79	47,075,616.29	-37.96	主要系 2016 年年终奖金本期发放所致
应交税费	13,665,866.48	22,256,919.57	-38.60	主要系 2016 年末企业所得税在本期上缴所致
一年内到期的非流动负债	14,357,000.00	29,606,120.00	-51.51	授予限制性股票回购义务确认的一年内负债减少所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
营业收入	532,733,745.70	373,630,858.87	42.58	主要系汽车齿轮销售增长所致
营业成本	416,831,636.52	291,077,614.07	43.20	本期营业收入增长相应成本增加所致
管理费用	36,575,555.20	27,899,656.43	31.10	主要系本期研发费用投入增加，以及嘉兴双环运营投入费用增加所致
利润总额	55,247,463.15	40,548,812.58	36.25	主要系本期较上年同比营业收入增长所致
所得税费用	9,249,291.61	6,565,169.71	40.88	本期利润同比增加，应纳所得额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	45,998,171.54	33,983,642.87	35.35	主要系本期较上年同比营业收入增长所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-293,541,716.73	-617,053,396.60	52.43	主要系购买理财产品收支净额同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	207,386,426.73	-401,765,992.57	151.62	主要系本期取得银行借款增加所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公

司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》等议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10亿元（含10亿元），募集资金用于公司及全资子公司《自动变速器齿轮二期扩产项目》、《嘉兴双环DCT自动变速器齿轮扩产项目》、《江苏双环自动变速器核心零部件项目》的项目建设。

2017年4月12日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了上述关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

本次公司公开发行可转换公司债券事项尚需报中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行可转换公司债券的相关公告	2017年03月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年年度股东大会决议公告	2017年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环县亚兴投资有限公司	避免同业竞争	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	股份限售	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	2017年1月12日已履行完毕

	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					
股权激励承诺	吴长鸿、蒋亦卿	股份限售	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	2017 年 1 月 24 日已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,743.07	至	13,222.24
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,263.9		
业绩变动的原因说明	一方面，公司新能源车辆、自动变速器、工程机械等领域的传动部件业务快速提升；另一方面，公司不断提升管理效率、持续开拓市场、有效控制各项成本，从而确保公司经营业绩稳步增长。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。



## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,352,431.39	220,258,145.91
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		
衍生金融资产		
应收票据	116,537,122.57	104,357,567.76
应收账款	469,590,379.82	413,771,474.66
预付款项	56,716,439.94	53,155,455.17
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	9,896,693.88	4,328,082.11
买入返售金融资产		
存货	683,730,462.87	637,943,949.11
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	545,566,320.81	523,376,470.48
流动资产合计	2,045,389,851.28	1,957,191,145.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	147,397,007.25	114,017,420.31
投资性房地产		
固定资产	1,323,044,878.19	1,172,429,568.89
在建工程	497,471,442.76	454,946,800.84
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	156,883,524.08	157,910,124.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,783,363.13	2,095,545.15
递延所得税资产	22,885,019.01	23,586,470.98
其他非流动资产	914,500.00	914,500.00
非流动资产合计	2,173,379,734.42	1,947,900,430.46
资产总计	4,218,769,585.70	3,905,091,575.66
流动负债：		
短期借款	472,000,000.00	259,000,000.00
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	91,919,325.29	47,610,541.29
应付账款	267,841,569.72	232,643,933.23
预收款项	17,849,343.82	20,434,305.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,205,258.79	47,075,616.29
应交税费	13,665,866.48	22,256,919.57
应付利息	768,029.37	556,570.99
应付股利		
其他应付款	14,501,026.92	11,842,989.46

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	14,357,000.00	29,606,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	922,107,420.39	671,026,996.16
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
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	89,304,384.37	88,259,430.31
递延所得税负债	2,111,772.35	1,806,432.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,416,156.72	220,065,862.45
负债合计	1,143,523,577.11	891,092,858.61
所有者权益：		
股本	676,744,000.00	676,744,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,456,744,203.73	1,456,744,203.73
减：库存股		15,249,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,254,231.93	103,254,231.93
一般风险准备		
未分配利润	838,503,572.93	792,505,401.39

归属于母公司所有者权益合计	3,075,246,008.59	3,013,998,717.05
少数股东权益		
所有者权益合计	3,075,246,008.59	3,013,998,717.05
负债和所有者权益总计	4,218,769,585.70	3,905,091,575.66

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：吴长鸿

会计机构负责人：吴爱平

## 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	119,491,476.56	187,599,458.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	109,288,854.12	98,662,086.35
应收账款	337,002,942.68	333,506,660.95
预付款项	22,903,161.45	13,587,146.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,748,473.67	101,651,504.27
存货	466,407,687.93	453,890,694.90
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	520,000,000.00	501,000,000.00
流动资产合计	1,771,842,596.41	1,689,897,551.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	554,872,632.73	521,493,045.79
投资性房地产		
固定资产	775,234,417.62	740,007,449.85
在建工程	326,322,922.06	258,463,959.23
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	139,489,740.99	140,421,212.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,730,481.73	2,031,803.65
递延所得税资产	17,964,488.83	18,897,603.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,838,614,683.96	1,703,315,074.72
资产总计	3,610,457,280.37	3,393,212,626.40
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	50,000,000.00
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	66,505,000.00	28,580,000.00
应付账款	180,774,728.12	192,529,327.08
预收款项	16,088,156.25	14,337,603.53
应付职工薪酬	21,701,596.38	33,538,541.23
应交税费	10,788,794.30	17,508,271.89
应付利息	221,970.82	66,458.33
应付股利		
其他应付款	11,937,104.51	10,211,203.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,249,120.00
其他流动负债		
流动负债合计	533,017,350.38	362,020,525.54
非流动负债：		
长期借款		
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	91,218,833.18	90,773,183.20
递延所得税负债	2,111,772.35	1,806,432.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,330,605.53	92,579,615.34
负债合计	626,347,955.91	454,600,140.88
所有者权益：		
股本	676,744,000.00	676,744,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,131,998.17	1,465,131,998.17
减：库存股		15,249,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,254,231.93	103,254,231.93
未分配利润	738,979,094.36	708,731,375.42
所有者权益合计	2,984,109,324.46	2,938,612,485.52
负债和所有者权益总计	3,610,457,280.37	3,393,212,626.40

### 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	532,733,745.70	373,630,858.87
其中：营业收入	532,733,745.70	373,630,858.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,367,350.77	339,582,710.53
其中：营业成本	416,831,636.52	291,077,614.07
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		
税金及附加	3,982,786.55	2,183,414.77
销售费用	18,573,663.91	15,118,179.43
管理费用	36,575,555.20	27,899,656.43
财务费用	4,678,578.81	2,884,832.23
资产减值损失	3,725,129.78	419,013.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,713,088.07	4,177,075.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,648,371.60	4,177,075.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,079,483.00	38,225,223.51
加：营业外收入	2,225,286.19	4,529,313.45
其中：非流动资产处置利得	206,228.87	66,229.98
减：营业外支出	1,057,306.04	2,205,724.38
其中：非流动资产处置损失	592,636.37	175,085.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,247,463.15	40,548,812.58
减：所得税费用	9,249,291.61	6,565,169.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,998,171.54	33,983,642.87
归属于母公司所有者的净利润	45,998,171.54	33,983,642.87
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	45,998,171.54	33,983,642.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,998,171.54	33,983,642.87
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	0.07	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05

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：吴长鸿

会计机构负责人：吴爱平

#### 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	329,347,858.99	263,539,469.66
减：营业成本	255,121,446.36	201,008,850.85
税金及附加	2,522,236.63	1,734,640.89
销售费用	13,865,026.37	11,299,446.37
管理费用	25,491,013.79	20,444,850.56
财务费用	467,082.86	-483,607.79
资产减值损失	912,965.51	148,631.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,713,088.07	4,177,075.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,648,371.60	4,177,075.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,681,175.54	33,563,732.49
加：营业外收入	1,332,146.46	3,940,848.23
其中：非流动资产处置利得	119,559.40	51,965.24
减：营业外支出	970,764.56	2,019,075.24
其中：非流动资产处置损失	512,796.55	154,248.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,042,557.44	35,485,505.48
减：所得税费用	6,794,838.50	5,970,182.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,247,718.94	29,515,323.03
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	30,247,718.94	29,515,323.03
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.04	0.05

## 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	509,357,632.77	375,139,472.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	635,537.70	185,604.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,646,369.30	3,016,265.66
经营活动现金流入小计	527,639,539.77	378,341,342.20

购买商品、接受劳务支付的现金	337,539,675.02	236,603,015.33
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	91,191,258.51	62,588,446.28
支付的各项税费	27,953,778.53	21,443,371.80
支付其他与经营活动有关的现金	43,622,919.73	23,728,222.35
经营活动现金流出小计	500,307,631.79	344,363,055.76
经营活动产生的现金流量净额	27,331,907.98	33,978,286.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,417,731.89	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,657,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,180,000.00	
投资活动现金流入小计	263,254,731.89	18,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,841,671.64	95,068,396.60
投资支付的现金	306,954,776.98	540,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	556,796,448.62	635,068,396.60
投资活动产生的现金流量净额	-293,541,716.73	-617,053,396.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	277,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,661,178.29	447,954,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,526,676.52	3,362,921.13

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	425,718.46	9,448,971.44
筹资活动现金流出小计	69,613,573.27	460,765,992.57
筹资活动产生的现金流量净额	207,386,426.73	-401,765,992.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-410,589.30	56,076.78
五、现金及现金等价物净增加额	-59,233,971.32	-984,785,025.95
加：期初现金及现金等价物余额	207,812,037.65	1,290,092,056.81
六、期末现金及现金等价物余额	148,578,066.33	305,307,030.86

## 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	330,376,907.71	236,011,664.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,897,350.43	2,295,353.74
经营活动现金流入小计	343,274,258.14	238,307,018.58
购买商品、接受劳务支付的现金	187,029,552.67	144,767,581.80
支付给职工以及为职工支付的现金	63,617,264.32	43,441,649.71
支付的各项税费	18,458,561.55	18,053,780.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,144,027.36	18,844,731.51
经营活动现金流出小计	306,249,405.90	225,107,743.92
经营活动产生的现金流量净额	37,024,852.24	13,199,274.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,417,731.89	18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,657,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,841,178.29	
投资活动现金流入小计	283,915,910.18	18,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,300,642.64	60,471,826.18
投资支付的现金	306,954,776.98	540,000,000.00
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	110,819,600.00	6,171,421.41

投资活动现金流出小计	563,075,019.62	606,643,247.59
投资活动产生的现金流量净额	-279,159,109.44	-588,628,247.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	195,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	377,783,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,220,919.57	1,221,757.35
支付其他与筹资活动有关的现金	425,718.46	390,498.50
筹资活动现金流出小计	21,646,638.03	379,396,155.85
筹资活动产生的现金流量净额	173,353,361.97	-379,396,155.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,586.55	25,450.50
五、现金及现金等价物净增加额	-69,141,481.78	-954,799,678.28
加：期初现金及现金等价物余额	179,025,458.34	1,238,605,268.45
六、期末现金及现金等价物余额	109,883,976.56	283,805,590.17

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2017 年 4 月 25 日