

浙江双环传动机械股份有限公司

ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



2018 年第三季度报告全文

2018 年 10 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王佩群及会计机构负责人(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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	7,922,396,297.35	7,487,183,912.34	5.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,532,415,241.04	3,358,317,995.40	5.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	724,430,338.25	0.78%	2,324,676,693.00	26.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,978,797.27	-7.15%	190,225,270.93	4.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,582,105.03	-38.85%	143,776,345.56	-12.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,594,502.67	308.53%	103,029,892.59	-41.01%
基本每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.28	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-10.00%	0.28	3.70%
加权平均净资产收益率	1.77%	-0.42%	5.52%	-0.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,075,974.22	
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）	45,599,560.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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	5,848,055.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,646,970.40	
减：所得税影响额	8,470,891.29	
少数股东权益影响额（税后）	250,743.67	
合计	46,448,925.37	--

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	25,839	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	8.73%	59,968,992	44,976,744	质押	27,200,000
叶善群	境内自然人	6.87%	47,142,800	0	质押	19,400,000
李绍光	境内自然人	6.28%	43,099,520	32,324,640	质押	17,300,000
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	6.27%	43,028,400	0	质押	13,420,100
蒋亦卿	境内自然人	4.24%	29,115,240	21,836,430	质押	9,950,000
陈菊花	境内自然人	4.02%	27,585,440	0		
陈剑峰	境内自然人	3.98%	27,325,440	20,494,080		
叶继明	境内自然人	3.89%	26,725,440	0	质押	4,850,000
苏宗伟	境内自然人	2.35%	16,100,200	0	质押	15,959,997
吕圣初	境内自然人	2.33%	16,012,270	0	质押	4,149,999
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	47,142,800	人民币普通股	47,142,800			
玉环市亚兴投资有限公司	43,028,400	人民币普通股	43,028,400			
陈菊花	27,585,440	人民币普通股	27,585,440			
叶继明	26,725,440	人民币普通股	26,725,440			
苏宗伟	16,100,200	人民币普通股	16,100,200			
吕圣初	16,012,270	人民币普通股	16,012,270			
吴长鸿	14,992,248	人民币普通股	14,992,248			
李绍光	10,774,880	人民币普通股	10,774,880			
晟视天下资产管理有限公司—晟视天下—星	10,733,682	人民币普通股	10,733,682			

河资本之海晟 1 号私募投资基金			
重庆机电控股集团信博投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

2、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	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	变动原因
货币资金	799,310,383.18	1,841,262,049.92	-56.59%	主要系募集资金用于募投项目以及部分闲置资金购买理财所致
预付款项	201,769,579.17	112,242,061.65	79.76%	主要系预付钢材款增加所致
在建工程	1,977,881,541.90	1,091,689,034.74	81.18%	主要系预付募投项目设备工程款及购入办公大楼所致
其他非流动资产	1,454,500.00	45,159,335.00	-96.78%	主要系预付购房款转为在建工程所致
长期借款	787,150,000.00	471,000,000.00	67.12%	主要系项目贷款增长所致
预收款项	18,398,797.93	31,220,823.41	-41.07%	主要系子公司预收款减少所致
应交税费	4,538,563.38	9,556,701.99	-52.51%	主要系享受税收新政策，应交企业所得税减少所致
递延所得税负债	30,683,091.80	5,636,991.54	444.32%	主要系加速计提折旧所致
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
营业成本	1,844,651,048.94	1,412,012,381.29	30.64%	主要系营业收入增加相应营业成本同比增长所致
管理费用	99,763,885.06	64,379,354.99	54.96%	主要系增加股权激励费用所致
研发支出	77,321,679.60	56,814,397.90	36.10%	主要系公司持续储备具有发展前景的战略性新项目、新技术，打造公司精密传动研发核心竞争力所致
财务费用	67,545,583.01	31,386,438.95	115.21%	主要系增加可转债利息所致
资产减值损失	-761,184.25	9,267,465.87	-108.21%	主要系已计提坏帐应收款收回所致
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	103,029,892.59	174,658,389.46	-41.01%	主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加及应收票据未到期支付设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,452,300.50	1,125,072,349.96	-97.65%	主要系归还银行借款增加的现金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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。
	公司全体董事、高级管理人员对公司填补	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）承诺对职务消费行为进行约束；（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；（6）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；（7）本人承诺严格履行	2017年03月20日	可转换公司债券存续期间	报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。

			其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。			
股权激励承诺						
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	20%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,408.09	至	29,112.13
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,260.11		
业绩变动的原因说明	<p>主要受三方面影响：1、预计四季度整车市场销售增速下滑，导致公司国内齿轮件业绩不及年度预期；2、股权激励费用今年承担最大份额摊销；3、今年 10 亿可转债财务费用列支数额较大。</p> <p>公司预计明年利润情况将明显好于今年，一方面随着产能的建设完成和释放，前期布局的客户销售有望逐步放量；另一方面，包括股权激励在内的经营管理费用将得到进一步控制。公司在行业中的竞争力始终处于前列，在波动的市场环境中有很好的韧性克服经营风险。</p>		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	114,000	14,000	0
合计		114,000	14,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	799,310,383.18	1,841,262,049.92
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		
应收票据及应收账款	911,646,008.89	890,679,599.48
其中：应收票据	274,593,040.24	294,713,557.69
应收账款	637,052,968.65	595,966,041.79
预付款项	201,769,579.17	112,242,061.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,417,295.57	8,687,764.79
买入返售金融资产		
存货	1,185,817,197.95	965,391,609.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,454,759.08	254,658,702.47
流动资产合计	3,395,415,223.84	4,072,921,787.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,000,000.00	82,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	119,581,037.77	120,010,684.62
投资性房地产		
固定资产	2,067,613,275.85	1,828,575,023.75
在建工程	1,977,881,541.90	1,091,689,034.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	241,678,497.24	213,965,450.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,751,226.77	4,997,013.18
递延所得税资产	31,020,993.98	27,865,583.11
其他非流动资产	1,454,500.00	45,159,335.00
非流动资产合计	4,526,981,073.51	3,414,262,124.78
资产总计	7,922,396,297.35	7,487,183,912.34
流动负债：		
短期借款	1,432,034,600.00	1,562,932,563.27
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		
应付票据及应付账款	864,594,299.27	846,620,783.83
预收款项	18,398,797.93	31,220,823.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,750,313.74	66,910,703.06
应交税费	4,538,563.38	9,556,701.99
其他应付款	101,999,977.05	98,447,266.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	73,426,600.00	71,426,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,549,743,151.37	2,687,115,442.35
非流动负债：		
长期借款	787,150,000.00	471,000,000.00
应付债券	781,726,304.16	748,419,713.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,593,661.87	99,370,709.81
递延所得税负债	30,683,091.80	5,636,991.54
其他非流动负债	77,151,400.00	63,995,400.00
非流动负债合计	1,784,304,457.83	1,388,422,814.75
负债合计	4,334,047,609.20	4,075,538,257.10
所有者权益：		
股本	686,539,920.00	683,674,000.00
其他权益工具	232,828,453.52	232,842,237.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,484,370,403.83	1,449,002,524.86
减：库存股	104,578,000.00	91,422,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,820,777.93	119,820,777.93
一般风险准备		
未分配利润	1,113,433,685.76	964,400,454.83
归属于母公司所有者权益合计	3,532,415,241.04	3,358,317,995.40
少数股东权益	55,933,447.11	53,327,659.84
所有者权益合计	3,588,348,688.15	3,411,645,655.24
负债和所有者权益总计	7,922,396,297.35	7,487,183,912.34

法定代表人：吴长鸿

主管会计工作负责人：王佩群

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	672,544,488.45	1,742,130,659.68
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		
应收票据及应收账款	646,580,804.67	629,836,623.48
其中：应收票据	241,596,014.07	239,573,273.02
应收账款	404,984,790.60	390,263,350.46
预付款项	79,168,637.10	52,217,693.95
其他应收款	400,505,089.21	465,635,547.27
存货	696,670,338.76	607,362,568.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	184,496,896.58	185,278,562.92
流动资产合计	2,679,966,254.77	3,682,461,655.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,000,000.00	82,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,156,399.66	693,352,446.51
投资性房地产		
固定资产	1,131,867,173.05	1,026,747,245.77
在建工程	1,031,882,330.50	493,187,667.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,817,222.08	137,503,506.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,459,783.70	1,992,068.40
递延所得税资产	22,931,878.20	19,891,304.66
其他非流动资产		43,704,835.00
非流动资产合计	3,644,114,787.19	2,498,379,074.03

资产总计	6,324,081,041.96	6,180,840,729.40
流动负债：		
短期借款	939,000,000.00	1,119,032,563.27
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		
应付票据及应付账款	497,393,633.58	581,532,936.52
预收款项	12,061,951.50	11,140,685.64
应付职工薪酬	37,829,165.22	44,383,305.46
应交税费	1,873,322.04	2,556,775.67
其他应付款	23,413,136.84	33,728,870.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,426,600.00	27,426,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,538,997,809.18	1,819,801,736.88
非流动负债：		
长期借款	452,650,000.00	245,000,000.00
应付债券	781,726,304.16	748,419,713.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,147,627.77	91,990,783.12
递延所得税负债	30,683,091.80	5,636,991.54
其他非流动负债	77,151,400.00	63,995,400.00
非流动负债合计	1,438,358,423.73	1,155,042,888.06
负债合计	2,977,356,232.91	2,974,844,624.94
所有者权益：		
股本	686,539,920.00	683,674,000.00
其他权益工具	232,828,453.52	232,842,237.78
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,492,758,198.27	1,457,390,319.30
减：库存股	104,578,000.00	91,422,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,820,777.93	119,820,777.93
未分配利润	919,355,459.33	803,690,769.45
所有者权益合计	3,346,724,809.05	3,205,996,104.46
负债和所有者权益总计	6,324,081,041.96	6,180,840,729.40

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	724,430,338.25	718,835,610.87
其中：营业收入	724,430,338.25	718,835,610.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	685,853,567.90	645,708,296.69
其中：营业成本	586,917,322.02	554,383,928.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,532,245.40	2,779,376.87
销售费用	23,251,295.11	22,970,975.33
管理费用	33,243,771.07	25,007,349.17
研发费用	27,079,414.52	20,773,150.57
财务费用	18,038,075.96	16,198,571.74
其中：利息费用	31,439,789.79	15,606,556.64
利息收入	4,128,617.48	4,007,159.06
资产减值损失	-6,208,556.18	3,594,944.65
加：其他收益	24,347,057.90	968,628.63
投资收益（损失以“－”号填列）	4,340,831.01	4,525,463.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,095.25	2,981,493.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	495,161.91	-233,057.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,759,821.17	78,388,348.37
加：营业外收入	2,305,969.25	2,285,462.79
减：营业外支出	1,311,302.64	545,331.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,754,487.78	80,128,479.80
减：所得税费用	6,439,678.80	13,437,690.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,314,808.98	66,690,789.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,314,808.98	66,690,789.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,978,797.27	66,753,757.94
少数股东损益	336,011.71	-62,968.37
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	62,314,808.98	66,690,789.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,978,797.27	66,753,757.94
归属于少数股东的综合收益总额	336,011.71	-62,968.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10

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：王佩群

会计机构负责人：吴爱平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	431,121,333.93	382,409,515.01
减：营业成本	327,354,094.80	287,755,318.50
税金及附加	1,668,830.19	1,203,102.03
销售费用	14,130,862.89	16,363,223.23
管理费用	23,500,574.49	15,109,777.68
研发费用	19,824,041.44	13,767,280.12
财务费用	8,327,019.89	6,100,664.79
其中：利息费用	24,679,036.56	9,216,087.70
利息收入	8,213,646.45	7,147,861.67
资产减值损失	-3,685,188.98	1,372,600.69
加：其他收益	23,661,989.66	734,350.02
投资收益（损失以“-”号填列）	4,340,831.01	4,525,463.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,268,095.25	2,981,493.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	264,325.73	-2,994.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,268,245.61	45,994,366.91
加：营业外收入	1,624,958.78	1,527,594.66
减：营业外支出	776,082.03	179,636.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,117,122.36	47,342,325.57
减：所得税费用	7,087,785.77	7,468,937.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,029,336.59	39,873,388.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,029,336.59	39,873,388.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	62,029,336.59	39,873,388.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,324,676,693.00	1,839,951,324.12
其中：营业收入	2,324,676,693.00	1,839,951,324.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,170,034,195.44	1,648,207,999.09
其中：营业成本	1,844,651,048.94	1,412,012,381.29
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	9,800,605.84	9,146,393.63
销售费用	71,712,577.24	65,201,566.46
管理费用	99,763,885.06	64,379,354.99
研发费用	77,321,679.60	56,814,397.90
财务费用	67,545,583.01	31,386,438.95
其中：利息费用	95,053,008.29	28,800,442.58
利息收入	14,589,891.30	8,010,223.39

资产减值损失	-761,184.25	9,267,465.87
加：其他收益	45,599,560.00	2,902,678.35
投资收益（损失以“-”号填列）	14,418,408.86	19,278,017.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,913,808.15	9,198,144.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,079,945.79	-526,728.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,740,412.21	213,397,292.68
加：营业外收入	5,964,861.39	7,247,260.70
减：营业外支出	3,321,862.56	950,300.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,383,411.04	219,694,253.01
减：所得税费用	26,552,352.84	38,578,164.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,831,058.20	181,116,088.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	191,831,058.20	181,116,088.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	190,225,270.93	181,179,056.59
少数股东损益	1,605,787.27	-62,968.37
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	191,831,058.20	181,116,088.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,225,270.93	181,179,056.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,605,787.27	-62,968.37
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.28	0.27
(二) 稀释每股收益	0.28	0.27

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,351,967,389.63	1,071,197,274.49
减：营业成本	1,018,034,450.86	811,541,990.79
税金及附加	5,342,620.75	4,886,513.36
销售费用	47,472,123.74	46,760,832.28
管理费用	69,884,388.02	42,706,748.95
研发费用	50,627,350.15	37,580,162.53
财务费用	38,001,254.64	10,064,276.91
其中：利息费用	76,545,728.15	15,657,362.01
利息收入	26,828,722.43	15,251,027.42
资产减值损失	2,294,544.64	3,170,536.03
加：其他收益	42,843,147.35	2,203,050.06
投资收益（损失以“-”号填列）	14,418,408.86	19,375,108.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,913,808.15	9,198,144.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	724,796.56	-262,748.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,297,009.60	135,801,623.57
加：营业外收入	3,079,739.81	5,571,081.71
减：营业外支出	2,435,629.21	451,997.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,941,120.20	140,920,707.29
减：所得税费用	22,084,390.32	25,285,535.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,856,729.88	115,635,171.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,856,729.88	115,635,171.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	156,856,729.88	115,635,171.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.17
(二) 稀释每股收益	0.23	0.17

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,773,050,465.92	1,701,419,070.93
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	71,910,145.89	26,865,768.86
收到其他与经营活动有关的现金	151,323,506.43	61,514,157.12
经营活动现金流入小计	1,996,284,118.24	1,789,798,996.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,910,389.48	1,197,390,136.85
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	317,049,069.39	245,625,619.50
支付的各项税费	40,725,664.33	62,011,355.56
支付其他与经营活动有关的现金	131,569,102.45	110,113,495.54
经营活动现金流出小计	1,893,254,225.65	1,615,140,607.45
经营活动产生的现金流量净额	103,029,892.59	174,658,389.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,800,000.00	1,121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,088,059.05	20,889,963.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,587,977.82	2,479,590.99
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	1,299,476,036.87	1,145,549,554.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,165,622,862.18	1,112,536,395.69
投资支付的现金	1,250,800,000.00	1,123,610,772.55
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	2,416,422,862.18	2,236,147,168.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,116,946,825.31	-1,090,597,613.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,156,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,373,684,600.00	1,720,142,369.44
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	1,387,840,600.00	1,720,142,369.44
偿还债务支付的现金	1,250,280,203.50	407,161,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,316,717.03	77,999,536.24
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	1,791,378.97	109,909,304.95
筹资活动现金流出小计	1,361,388,299.50	595,070,019.48

筹资活动产生的现金流量净额	26,452,300.50	1,125,072,349.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,261,006.26	-4,383,140.08
五、现金及现金等价物净增加额	-980,203,625.96	204,749,985.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,161,195.50	207,812,037.65
六、期末现金及现金等价物余额	762,957,569.54	412,562,023.52

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,055,405,856.95	932,427,281.39
收到的税费返还	36,119,682.55	20,189,441.13
收到其他与经营活动有关的现金	130,549,469.17	44,622,314.71
经营活动现金流入小计	1,222,075,008.67	997,239,037.23
购买商品、接受劳务支付的现金	861,098,720.13	624,836,442.29
支付给职工以及为职工支付的现金	203,659,610.23	167,696,620.52
支付的各项税费	24,063,108.47	38,553,291.28
支付其他与经营活动有关的现金	99,937,789.61	87,995,134.23
经营活动现金流出小计	1,188,759,228.44	919,081,488.32
经营活动产生的现金流量净额	33,315,780.23	78,157,548.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,280,800,000.00	1,121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,088,059.05	20,987,054.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,109,177.82	2,464,982.99
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	499,593,512.16	286,651,492.37
投资活动现金流入小计	1,797,590,749.03	1,431,103,529.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,182,505.16	520,426,596.84
投资支付的现金	1,795,033,600.00	1,183,610,772.55
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	385,510,000.00	525,475,053.31
投资活动现金流出小计	2,776,726,105.16	2,229,512,422.70
投资活动产生的现金流量净额	-979,135,356.13	-798,408,893.30
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	13,156,000.00	
取得借款收到的现金	896,650,000.00	1,280,142,369.44
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	909,806,000.00	1,280,142,369.44
偿还债务支付的现金	893,750,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,367,078.69	64,714,996.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,846,341.47	109,909,304.95
筹资活动现金流出小计	979,963,420.16	351,624,301.22
筹资活动产生的现金流量净额	-70,157,420.16	928,518,068.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,008,765.09	-4,142,903.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,008,968,230.97	204,123,820.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,669,399,269.78	179,025,458.34
六、期末现金及现金等价物余额	660,431,038.81	383,149,278.83

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

法定代表人：吴长鸿

2018 年 10 月 23 日