（上接D48版）

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
吴长鸿	董事长	5	4	1	0	0	否
叶善群	董事	5	3	2	0	0	否
李春义	董事	5	1	4	0	0	否
蒋亦卿	董事	5	5	0	0	0	否
黄良彬	董事	5	5	0	0	0	否
李水土	董事	5	5	0	0	0	否
石照耀	独立董事	5	2	3	0	0	否
朱建	独立董事	5	2	3	0	0	否
柯涛	独立董事	5	1	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1124号文核准，公司于2010年8月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，募集资金净额为人民币772,779,983.11元，并于2010年9月10日在深圳证券交易所中小板上市。

2010年，中国经济率先走出世界性经济衰退的阴霾，汽车制造、工程机械等行业更是表现出了强劲活力。公司在董事会的领导下，抓住发展的有利时机，加快技术创新，稳定老客户，开发新客户，不断延伸高附加值齿轮产品市场，同时不断强化公司内部管理。随着募集资金项目的逐步开展，公司全年经营业绩再上台阶，管理水平和经济效益得到了进一步提高，全面完成了年初董事会下达的经营目标，各项经营指标较上年均有不同幅度的提升。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

未来齿轮行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：

①制造技术革新。随着“两化融合”的推进与数控技术的提升，机械加工的精度和效率不断提高，先进制造技术在齿轮行业迅速推广，推动机械传动产品日益多样化、精益化。

②发展步伐加快。随着全球经济复苏进程的加快，作为传动产业链一环的齿轮行业正向大型化、专业化、国际化方向发展。

③竞争要素多元化。技术创新将成为企业竞争焦点，快速响应能力的竞争，关键工艺技术的竞争，产品质量的竞争，员工素质的竞争，构成多层次的竞争局面。

④行业整体升级。车辆、工程机械齿轮装置品质的提升，促进我国齿轮行业进行结构调整，原先低水平制造能力过剩、高水平制造能力不足的局面将得到改变。

2、面临的市场竞争格局

我国齿轮生产企业近千家，大多为中小企业，年产值超过亿元的规模企业仅有50多家，业内竞争激烈，相当程度上还停留在价格竞争的水平上。但随着我国经济的发展，齿轮行业正涌现出一批包括本公司在内的年产值接近或超过十亿元的、发展较快的企业。同时，大量的国外企业进入我国，外商独资、合资企业发展迅速。

3、公司在行业内的地位和优劣势分析

公司作为国内齿轮零件专业生产企业，经过多年的努力，已经与国内外多家整车（整机）厂确立了配套关系，成为其稳定的供应商，并多次获得客户的优秀供应商和核心供应商称号。

公司在行业内的竞争优势主要体现在：

①客户优势

公司目前主要客户均为国内外大型传动设备生产商和汽车生产企业，包括众多国际大型汽车整车和零部件生产企业在中国设立的合资企业，公司完全能够满足此类客户的需求，并与上述企业建立了长期的合作伙伴关系，有力地巩固了本公司的竞争优势和行业地位。

②主业优势明显，专业化生产能力较强

公司将市场定位于较少企业涉足的专业化齿轮零件生产制造领域，专注于齿轮零件产品的生产制造，在行业内积累了独特的专业化优势。公司面向多类客户不同的齿轮设计、生产要求，相互交流和嫁接产品开发技术，不断提升技术创新能力。公司构建的制造和采购资源共享系统，大大地降低了产品制造成本，盈利能力稳步提高。丰富的产品结构避免了产品单一的市场风险。这些因素的叠加体现出公司独特的综合竞争优势和较强的抗风险能力。

③制造设备先进，工艺保障能力强

公司拥有国内外先进设备1,000多台，包括：美国格里森数控高效滚齿机、ZH-125强力斫齿机；格里森-胡尔特剃刀磨床；德国卡普公司高精度磨齿机；日本清和数控高效滚齿机；国产YH601CNC型数控弧齿锥齿铣齿机；热处理连续线等，以及各类检测设备。这些在国内同行业中处于领先水平的设备，覆盖齿轮研发、生产、试验、检测的全过程，为提高加工精度、生产效率、确保产品质量稳定提供了保证。同时，公司不断引入先进的管理理念，在企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理等方面，建立了完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保高稳定性、高可靠性产品制造。公司已通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004和ISO/TS16949:2009等质量体系认证。

④试验手段先进，在研项目储备丰富

公司一直大力推行新产品研发及工艺技术改进工作，针对客户需求及行业发展趋势，储备在研项目。公司加大“高、精、特”技术研发，引进先进的生产、检测设备。公司通过引进了国际先进水平的齿轮噪声/振动实验台、齿轮单齿疲劳试验机，已完全具备齿轮的综合实验能力，同时，公司与重庆大学机械传动国家重点实验室等多家单位开展了稳定和实质性的合作。

⑤管理优势

公司坚持管理创新，建立了品德考核系统，完善绩效考核体系，在企业管理中创新性地建立了品德与绩效相结合的二维评价模型。信息化管理水平进入一个较高的层次，U8系统向U9系统升级，建立了集团化的生产物流信息化系统。目前公司在生产管理（U9）、财务管理（U9）、人力资源管理（E-HR）、客商管理（CRM）、质量管理（条形码管理系统）、技术管理（PDM）等全方位实现了信息化管理。生产制造体系重点推进以区域事业部模式对工厂实施改造，采用多组织、多工厂的组织管理纵向切割生产和供应体系，建立纵向一体化、敏捷、柔性的生产管理模式，推动制造系统的整体进步。计划物流建立三级计划管理体系，生产装备在实现数控化改造基本完成的基础上，大力推进自动化建设，建立了一部分自动生产线和自动生产工作单元。继续实施全球战略，重点拓展乘用车市场和国际贸易市场，并取得明显成效。

公司在行业内的竞争劣势：

虽然公司目前在国内市场占据了一定的市场份额并有着较强的市场竞争力，但与国际知名企业相比，公司的国际化程度有待提高，国际市场占有率依然偏小。

4、公司2011年度经营计划和工作思路

公司2011年经营计划：力争以较好的业绩回报投资者，实现营业收入合理增长。

2011年公司站在更高的起点上，以“改变齿轮行业自给自足的格局，成为齿轮（零件）制造的领先者”为企业愿景，主抓以下几项工作：

①继续加强精益管理；

②大力拓展市场，不断开拓高端客户；

③加强研发团队建设，增加研发投入，加快研发机构筹建进度；

④加强人力资源管理，以人为本、完善体系、优化机制；

⑤做好募投项目的建设、竣工与投产工作。

5、公司未来发展面临的风险因素

①主要原材料价格波动风险

国内钢材价格出现了较大幅度的波动，对公司盈利水平造成了一定的影响。在我国钢材市场用钢结构中机械用钢量和汽车用钢量只占总用钢量的1/4左右，齿轮用钢的比例更小，公司存在原材料采购风险。公司密切关注市场价格波动，通过灵活采购、改进工艺和技术创新，积极控制和化解风险。

②财务风险

由于公司生产规模不断扩大，募集资金以外的自筹资金投资较大，资金的需求随之增加，公司将严格控制存货增长、加强应收账款管理，进一步提高公司的资金使用效率，加强经营现金流管理。

③人力资源风险

作为高新技术企业，人才的引进、培养、保留和激励，对公司的发展至关重要。随着业务高速发展，尤其是募集资金项目的实施，公司对研发、销售、管理等方面人才的需求将大幅上升。公司通过实施行之有效的人力资源管理战略，采取有效的应对措施，避免人才流失。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
普通机械制造业	81,713.31	54,193.37	33.68%	58.11%	60.28%	-0.90%
主营业务分产品情况						
乘用车齿轮	24,547.14	15,952.23	35.01%	30.32%	31.40%	-0.53%
商用车齿轮	28,115.37	18,841.44	32.99%	73.08%	81.44%	-3.09%
电动工具齿轮	5,335.54	3,629.21	31.98%	107.57%	103.34%	1.42%
工程机械齿轮	11,533.20	6,551.02	43.20%	147.60%	144.90%	0.63%
摩托车齿轮	11,860.38	9,015.05	23.99%	28.51%	33.98%	-3.10%
其他类齿轮	288.60	176.64	38.79%	106.76%	86.60%	6.61%
齿轮锻打件	33.08	27.78	16.02%	801.46%	804.91%	-0.32%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	74,289.34	56.27%
外销	7,423.97	79.25%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			84,000.00			本年度投入募集资金总额				41,154.10	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				41,154.10	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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											
浙江双环传动齿轮护产项目	否	25,000.00	25,000.00	9,866.76	9,866.76	39.47%	2012年09月02日	830.30	是	否	
江苏双环增资护产齿轮项目	否	15,000.00	15,000.00	1,950.34	1,950.34	13.00%	2012年09月02日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	11,817.10	11,817.10	-	-	830.30	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	24,337.00	24,337.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	29,337.00	29,337.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	40,000.00	40,000.00	41,154.10	41,154.10	-	-	830.30	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	达到										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金37,278.00万元；经公司第二届第七次董事会决议通过，并经保荐机构中国建设银行投资证券有限责任公司同意，公司使用超募资金归还银行借款本金24,337.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。										
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 截止2010年9月13日，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入8,754.99万元（其中2009年投入金额为1,388.70万元）。募集资金到位后，经公司第二届第七次董事会决议通过，并经保荐机构中国建银投资证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,754.99万元，上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健审〔2010〕4006号鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司董事会第二届第七次会议决议，并经保荐机构中国建银投资证券有限责任公司同意，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。										
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	截止2010年12月31日尚未使用的募集资金362,049,669.79元，存放于公司募集资金专户银行账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
高精度齿轮建设项目	9,901.00	2010年11月起订购设备	未投产
合计	9,901.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所天健审〔2011〕2368号《审计报告》确认：2010年度实现归属于上市公司股东的净利润130,753,975.76元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金12,107,909.02元；

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为302,493,156.14元；

3、拟以2010年年末总股本11880万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），本次利润分配3,564.00万元，利润分配后剩余未分配利润266,853,156.14元结转入下一年度；同时资本公积金向全体股东每10股转8股，转增后公司资本公积金由774,392,188.67元减少为679,352,188.67元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由118,800,000股增加至213,840,000股。以上利润分配方案须提交2010年年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	70,120,974.15	0.00%	63,379,254.30
2008年	0.00	52,278,580.77	0.00%	46,840,803.48
2007年	0.00	69,107,835.99	0.00%	60,471,203.55
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
玉环县潮升机械有限公司	0.63	0.00%	319.81	0.59%
玉环县圣美机械厂	5.58	0.01%	29.02	0.05%
玉环县城关有余机械厂	0.00	0.00%	2.91	0.01%
玉环县铭宝汽配有限公司	0.00	0.00%	1.65	0.00%
合计	6.21	0.01%	353.39	0.65%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	2010年1月5日公司与玉环县潮升机械有限公司签订的《委托加工协议书》预计全年加工费为人民币280万元，随着业绩的快速提升，预计全年的加工费将超过300万元；公司第二届董事会于2010年11月25日召开第九次会议，审议通过了《关于调整2010年度日常关联交易的议案》。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不得超过所持有股份的25%。	严格履行
	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳	发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行
	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬	本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行
	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员	持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司。	避免同业竞争	严格履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》明确规定的职权和监督范围有效地开展各项工作，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议。

1、公司第二届监事会第二次会议于2010年3月6日以现场投票表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议审议通过了如下决议：

①《公司2009年度监事会工作报告》。

2、公司第二届监事会第三次会议于2010年7月25日以现场投票表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议审议通过了如下决议：

①《关于天健会计师事务所有限公司天健审〔2010〕3898号审计报告》；

②《关于浙江双环传动机械股份有限公司内部控制的鉴证报告天健审〔2010〕3899号》；

③《关于浙江双环传动机械股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告天健审〔2010〕3900号》；

④《关于浙江双环传动机械股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告天健审〔2010〕3901号》；

⑤《关于浙江双环传动机械股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告天健审〔2010〕3902号》。

3、公司第二届监事会第四次会议于2010年9月25日以现场投票表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议审议通过了如下决议：

①《关于修订《监事会议事规则》的议案》；

②《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；

③《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资人民币15,000万元的议案》；

④《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》；

⑤《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登于2010年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、公司第二届监事会第五次会议于2010年10月19日以现场投票表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事李绍光因公出差未能出席本次会议，会议审议通过了如下决议：

①《关于公司2010年第三季度季度报告的议案》。

由于该次会议只审议关于第三季度报告一项议案，可免于公告。

二、监事会对2010年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2010年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2010年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观的反映了公司2010年度的财务状况和经营业绩。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，没有违反诚信、公平、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格，实际投入项目和承诺投入项目一致。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金和归还银行贷款有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）公司发生收购、出售资产情况

2010年度，公司未发生收购、出售资产的情况，没有发生内幕交易，没有发生损害股东的权益或造成公司资产损失的情况。

对公司内部控制自我评价报告的意见

（六）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，并在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕2368号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江双环传动机械股份有限公司全体股东
引言段	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2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010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。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是双环传动公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。
审计意见段	我们认为，双环传动公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了双环传动公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	杭州市新湖商务大厦4-10层
审计报告日期	2010年04月25日
注册会计师姓名	
郑启华、沈晓霞	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	407,320,363.62	268,564,532.07	25,051,679.27	16,923,240.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,166,446.96	28,466,446.96	7,795,000.00	7,530,000.00
应收账款	134,316,889.77	126,732,566.96	136,429,528.96	130,838,251.46
预付款项	51,362,436.82	41,842,636.83	22,754,982.22	11,226,027.01
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	20,336,977.50	61,626,234.11	24,322,346.99	35,661,799.21
买入返售金融资产				
存货	296,586,661.06	273,379,990.31	223,803,573.71	205,034,197.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	939,089,775.73	800,612,407.24	440,157,111.15	407,213,515.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		209,447,794.44		59,447,794.44
投资性房地产				
固定资产	502,717,971.49	374,261,628.28	451,225,841.86	354,288,127.91
在建工程	7,131,116.20	6,931,116.20	2,736,530.02	2,260,903.64
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	42,825,579.48	38,458,156.75	41,406,367.34	36,940,800.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	187,500.00	187,500.00	373,500.00	373,500.00
递延所得税资产	4,398,490.35	3,926,160.72	2,194,193.38	2,120,623.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	557,260,657.52	633,212,356.39	497,936,432.60	455,431,750.26
资产总计	1,496,350,433.25	1,433,824,763.63	938,093,543.75	862,645,265.55
流动负债：				
短期借款	44,000,000.00	19,000,000.00	260,040,000.00	240,040,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	24,050,000.00	24,050,000.00	40,177,748.00	32,431,650.00
应付账款	127,175,873.42	115,991,256.90	103,039,231.31	93,639,916.58
预收款项	15,504,150.32	15,213,965.69	3,940,388.40	3,890,770.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,912,126.04	14,556,201.74	13,018,772.57	10,296,844.65
应交税费	-4,921,255.50	-3,608,720.40	-3,571,539.59	-4,319,251.39
应付利息	70,508.33	30,008.33	805,065.05	747,865.05
应付股利				
其他应付款	10,652,893.95	10,592,800.03	8,606,748.44	8,556,927.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	18,325,087.24	10,941,105.44	116,213,012.16	93,857,756.96
其他流动负债	60,000.00	60,000.00	130,000.00	130,000.00
流动负债合计	253,829,383.80	206,826,617.73	542,399,426.34	479,272,479.73
非流动负债：				
长期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	15,543,544.52	12,202,725.44	22,100,906.79	12,310,899.44
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	-65,561.71	-255,068.97	84,102.85	-129,529.78
非流动负债合计	15,477,982.81	11,947,656.47	72,185,009.64	62,181,369.66
负债合计	269,307,366.61	218,774,274.20	614,584,435.98	541,453,849.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,800,000.00	118,800,000.00	88,800,000.00	88,800,000.00
资本公积	774,392,188.67	782,779,983.11	31,612,205.56	40,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,357,721.83	31,357,721.83	19,249,812.81	19,249,812.81
一般风险准备				
未分配利润	302,493,156.14	282,112,784.49	183,847,089.40	173,141,603.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,227,043,066.64	1,215,050,489.43	323,509,107.77	321,191,416.16
少数股东权益				
所有者权益合计	1,227,043,066.64	1,215,050,489.43	323,509,107.77	321,191,416.16
负债和所有者权益总计	1,496,350,433.25	1,433,824,763.63	938,093,543.75	862,645,265.55

9.2.2 利润表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	843,054,963.16	808,195,700.89	529,533,864.72	535,624,568.55
其中：营业收入	843,054,963.16	808,195,700.89	529,533,864.72	535,624,568.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	694,802,488.89	674,258,347.24	451,631,810.93	461,559,310.80
其中：营业成本	549,799,676.67	542,105,865.27	339,538,928.82	359,808,365.71
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	5,096,456.41	4,321,082.04	3,712,944.94	3,410,721.35
销售费用	46,029,479.01	43,511,893.84	26,459,091.08	25,023,657.31
管理费用	66,271,077.93	59,686,702.89	47,122,946.