浙江双环传动机械股份有限公司

证券代码:002472　证券简称:双环传动

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	双环传动	
A股代码	002472	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶松	冉冲
联系地址	浙江省玉环县机电工业园区1-14号	浙江省玉环县机电工业园区1-14号
电话	0576-87237669	0576-87237669
传真	0576-87239865	0576-87239865
电子信箱	ys@gearsnet.com	ys@gearsnet.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,766,973,726.99	1,753,410,583.66	0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,347,289,706.13	1,349,342,519.03	-0.15%
股本(股)	277,992,000.00	213,840,000.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.85	6.31	-23.14%
资产负债率(%)	23.75%	23.04%	0.71%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	431,080,734.13	478,633,502.22	-9.94%
营业利润(元)	70,129,558.60	99,955,097.97	-29.84%
利润总额(元)	72,330,109.75	102,437,419.44	-29.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,099,187.10	86,040,921.61	-27.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,968,266.69	83,587,923.56	-28.26%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03%
加权平均净资产收益率(%)	4.53%	6.81%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.38%	6.61%	-2.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,040,117.32	69,136,144.19	-21.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.32	-40.63%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

不适用

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	1,021,492.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	606,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	957,349.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	454,121.60	
合计	2,130,920.41	--

3、同时按照国际会计准则与按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

4、同时按照境外会计准则与按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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	130,845,600	61.19%			39,253,680		39,253,680		170,099,280	61.19%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	130,845,600	61.19%			39,253,680		39,253,680		170,099,280	61.19%
其中:境内法人持股	20,934,000	9.79%			6,280,200		6,280,200		27,214,200	9.79%
境内自然人持股	109,911,600	51.4%			32,973,480		32,973,480		142,885,080	51.4%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	82,994,400	38.81%			24,898,320		24,898,320		107,892,720	38.81%
1.人民币普通股	82,994,400	38.81%			24,898,320		24,898,320		107,892,720	38.81%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	213,840,000	100%			64,152,000		64,152,000		277,992,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						14,662
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	10.28%	28,571,400	28,571,400		
叶善群	境内自然人	10.28%	28,571,400	28,571,400		
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	9.79%	27,214,200	27,214,200		
李绍光	境内自然人	7.71%	21,432,060	21,432,060		
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.23%	17,321,486	0		
叶继明	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
陈菊花	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
陈剑峰	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
蒋亦卿	境内自然人	5.14%	14,292,720	14,292,720		
吕圣初	境内自然人	4.81%	13,382,590	0		

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	17,321,486	A股	17,321,486
吕圣初	13,382,590	A股	13,382,590
张灵正	13,000,000	A股	13,000,000
潘银珍	699,400	A股	699,400
山西信托有限责任公司-丰收十一号	499,410	A股	499,410
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	432,529	A股	432,529
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	415,918	A股	415,918
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	346,138	A股	346,138
李爱萍	224,813	A股	224,813
林秀明	219,785	A股	219,785

上述股东关联关系或一致行动人的说明	1、上述公司前10名股东中 (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控股集团股份有限公司55.56%的股权,浙江双环控股集团股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司84.17%的股权。 (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,其他股东之间不存在一致行动关系,也不存在其他关联关系。 2、上述公司前10名无限售条件股东中,深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)与吕圣初不存在关联关系。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动关系。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
吴长鸿	董事长 总经理	21,978,000	6,593,400		28,571,400	28,571,400		2011年度权益派发
叶善群	董事	21,978,000	6,593,400		28,571,400	28,571,400		2011年度权益派发
李春义	董事							
李水土	董事 副总经理							
蒋亦卿	董事 副总经理	10,994,400	3,298,320		14,292,720	14,292,720		2011年度权益派发
黄良彬	财务总监 董事							
石照耀	独立董事							
朱建	独立董事							
柯涛	独立董事							
董美珠	监事							
李绍光	监事	16,486,200	4,945,860		21,432,060	21,432,060		2011年度权益派发
叶继明	监事	10,994,400	3,298,320		14,292,720	14,292,720		2011年度权益派发
陈剑峰	监事	10,994,400	3,298,320		14,292,720	14,292,720		2011年度权益派发
陈绍速	监事							
敏代云	副总经理							
彭文忠	副总经理							
叶松	副总经 董事会秘书							

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
普通机械制造业	417,181,661.14	291,572,416.68	30.11%	-9.83%	-7.11%	-2.05%
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
乘用车齿轮	109,131,774.51	77,811,036.80	28.7%	-0.1%	4.44%	-3.1%
电动工具齿轮	31,869,106.97	21,327,623.76	33.08%	-12.14%	-15.15%	2.38%
工程机械齿轮	91,521,995.93	56,156,038.18	38.64%	7%	14.47%	-4.01%
摩托车齿轮	79,918,792.33	60,911,448.90	23.78%	-4.03%	-2.97%	-0.83%
商用车齿轮	104,086,893.06	74,941,763.42	28%	-29.19%	-26.14%	-2.97%
其他齿轮	653,098.34	424,505.62	35%	-51.47%	-54.3%	4.02%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	353,837,555.44	-14.57%
外销	63,344,105.70	30.66%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、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	77,278	本报告期投入募集资金总额	6,142.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	73,658.61
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

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										
浙江双环传动齿轮扩产项目	否	25,000	25,000	2,298.3	25,334.89	101.34%	2012年09月01日	1,702.69	是	否
江苏双环增资扩产齿轮项目	否	15,000	15,000	3,844.45	13,986.72	93.24%	2012年09月01日	183.04	是	否
承诺投资项目小计	-	40,000	40,000	6,142.75	39,321.61	-	-	1,885.73	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				24,337		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			2,941	12,941		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			2,941	37,278	-	-		-	-
合计	-	40,000	40,000	9,083.75	76,599.61	-	-	1,885.73	-	-
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	√ 适用 □ 不适用 1、根据公司2010年9月25日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,期限不超过6个月,公司已于2011年3月23日将上述款项归还至募集资金专户。 2、根据公司2011年3月25日第二届董事会第十一次(临时)会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,继续以募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元,期限不超过6个月。公司已于2011年5月12日将上述款项归还至募集资金专户。 3、根据公司2011年4月25日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,以超募资金永久性补充流动资金10,000.00万元。 4、根据公司2012年4月9日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意公司将结余超募资金29,409,983.11元补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 根据公司2011年6月20日第二届董事会第十三次(临时)会议通过的《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,以公司原有厂区玉环南大岙的工业土地和厂房置换玉环经济开发区(滨港工业园区)的部分募投项目工业用地和厂房,涉及厂房建设及土地投入金额共计430万元。由于募投项目实施地点的部分变更,原投放于玉环经济开发区(滨港工业园区)的部分募投设备也改投放于玉环南大岙厂区,该部分设备金额共计54,062,650.29元。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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其他情况	报告期无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9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			
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	86,334,272.93	至	123,334,675.61
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	123,334,675.61		
业绩变动的原因说明	主要因素系国内宏观经济增速放缓,汽车与工程机械行业特别是商用车下滑较大,导致公司商用车齿轮营业收入下降较大,同时由于受人工成本增长、电费价格上涨、折旧费用增加等因素造成成本增加毛利率下降。		

(九)董事会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

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
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(是/否)
江苏双环齿轮有限公司	2011年08月24日	2,800	2011年08月25日	2,714	保证	三年	否	是
江苏双环齿轮有限公司	2012年04月07日	5,000	2012年06月21日	5,000	保证	三年	否	是
江苏双环齿轮有限公司	2012年04月07日	7,200						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		12,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,714	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				7,714	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		12,200	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,714	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		15,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				7,714	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							5.73	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	股东、实际控制人以及持有公司股份的董、监、高	(一)股份锁定承诺 1.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超过所持股份的25%。 2.发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰群、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持有的玉环县亚兴投资有限公司股权,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。 3.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(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。 4.持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺:在前述限售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不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%。 (二)避免同业竞争承诺 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均承诺:避免同业竞争。	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺,其中本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业已于2011年9月10日履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺			

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、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(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		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资	公司概况等。未提供书面资料。
2012年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司产品情况等。未提供书面资料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		155,601,216.04	252,134,565.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,344.80	128,034.80
应收票据		48,018,988.70	52,367,656.10
应收账款		205,014,936.04	179,840,814.91
预付款项		88,018,301.92	86,391,423.66
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		13,494,380.73	8,767,316.46
买入返售金融资产			
存货		399,198,353.47	371,766,597.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		909,348,521.70	951,396,409.21
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			
投资性房地产			
固定资产		737,115,651.50	700,311,150.46
在建工程		50,899,511.55	30,774,975.91
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		59,919,843.51	60,784,733.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,840,180.07	2,205,165.64
递延所得税资产		6,850,018.66	7,938,149.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		857,625,205.29	802,014,174.45
资产总计		1,766,973,726.99	1,753,410,583.66
流动负债:			
短期借款		175,000,000.00	177,000,000.00
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		34,850,000.00	35,028,550.00
应付账款		137,247,794.51	136,515,246.54
预收款项		12,109,656.67	18,896,919.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,058,993.58	20,007,735.99
应交税费		-10,974,738.11	-7,613,881.60
应付利息		281,529.24	325,339.50
应付股利			
其他应付款		3,564,577.39	4,791,395.99
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		13,894,883.91	11,068,120.32
其他流动负债			
流动负债合计		379,032,697.19	396,019,426.56
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		36,105,116.09	2,246,863.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		351.72	19,205.22
其他非流动负债		4,545,855.86	5,782,568.96
非流动负债合计		40,651,323.67	8,048,638.07
负债合计		419,684,020.86	404,068,064.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		277,992,000.00	213,840,000.00
资本公积		615,200,188.67	679,352,188.67
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		45,972,562.30	45,972,562.30
一般风险准备			
未分配利润		408,124,955.16	410,177,768.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,347,289,706.13	1,349,342,519.03
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,347,289,706.13	1,349,342,519.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,766,973,726.99	1,753,410,583.66

法定代表人:吴长鸿　　主管会计工作负责人:黄良彬　　会计机构负责人:黄良彬

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		107,498,779.55	193,287,908.16
交易性金融资产		2,344.80	128,034.80
应收票据		47,408,988.70	50,727,656.10
应收账款		188,762,477.98	168,493,208.77
预付款项		42,844,945.77	32,804,269.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		52,163,173.32	58,282,457.26
存货		337,353,645.09	335,981,805.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

(下转D19版)

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2012-030

浙江双环传动机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知已于2012年8月7日以邮件和电话等方式发出,会议于2012年8月17日在杭州公司总部会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场表决的方式召开。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

1、审议《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2012年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,半年度报告摘要同时刊登于2012年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会同意提名吴长鸿先生、叶善群先生、蒋亦卿先生、李水土先生、黄良彬先生、敏代云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名柯涛先生、章良忠先生、杜群阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。相关董事候选人简历详见附件1)

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2012年度第一次临时股东大会进行选举,经选举通过后组成公司第三届董事会。

敏代云先生将于2012年度第一次临时股东大会之前辞去公司副总经理职务。

公司声明:第三届董事会成员中担任高级管理人员的董事人数不超过全体董事人数的二分之一。

3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司对原《公司章程》中关于利润分配的部分条款进行修订,修订后的《公司章程》尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。(《公司章程》修订对照表详见附件2)

修订后的《公司章程》详见2012年8月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司制定《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》详见2012年8月20日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、审议《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议通知详见2012年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2012年8月17日

附件1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴长鸿先生,1969年12月出生,中国籍,无境外长期居留权,工商管理硕士,资深工程师。历任玉环县