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 公告编号:2014-20

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	双环传动	股票代码	002472
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
电话	0571-81671018	0571-81671018
传真	0571-81671020	0571-81671020
电子信箱	ys@gearsnet.com	ys@gearsnet.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

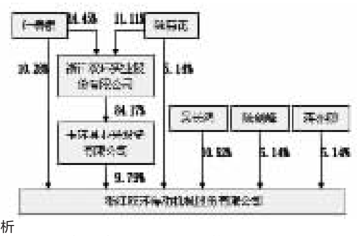
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	990,885,690.86	795,035,336.92	24.63%	928,723,611.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,295,686.27	112,335,861.99	-40.09%	157,939,452.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,004,214.96	105,507,172.87	-41.23%	151,883,594.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,101,153.13	124,956,585.28	-5.49%	158,663,049.14
基本每股收益(元/股)	0.24	0.4	-40%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.4	-40%	0.57
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	8.24%	-3.5%	12.29%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,177,957,707.98	1,822,103,510.27	19.53%	1,753,410,583.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,448,142,547.29	1,397,526,381.02	3.62%	1,349,342,519.03

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	15,727	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15,067			
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	10.52%	29,256,496	21,942,372		
叶善群	境内自然人	10.28%	28,571,400	21,428,550	质押	3,600,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	9.79%	27,214,200	20,410,650		
李绍光	境内自然人	7.71%	21,432,060	16,074,045		
叶继明	境内自然人	5.14%	14,292,720	10,719,540		
陈菊花	境内自然人	5.14%	14,292,720			
陈剑峰	境内自然人	5.14%	14,292,720	10,719,540		
蒋亦卿	境内自然人	5.14%	14,292,720	10,719,540		
吕圣初	境内自然人	3.9%	10,847,984			
李瑜	境内自然人	2.32%	6,439,340			
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,李瑜为李绍光之子。 (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,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013 年是公司实现产业转型升级的关键年。公司紧抓传动部件研制主业,以"小批量、多品种"产品研制策略,将车辆、工程机械、农机、精密器具等现有产业领域传动齿轮制造朝着高端化、精密化的方向推进,同时,公司积极将传动装备研制能力拓展至新兴的、具有广阔市场前景的产业领域,努力打造"精密传动领导者"的市场新形象。

(一)2013 年公司经营业绩回顾

报告期内,公司紧紧围绕年度经营目标和发展战略规划,不断强化内部管理,以客户为导向,以效益为中心,积极拓展国内外市场,细分与梳理传动装备的进入领域,实现对市场布局及产品结构转型升级,逐步走向高精度、高品质、高附加值、多领域的传动齿轮研制之路。本年度,公司实现营业收入 99,088.57 万元,与上年同期相比增长 24.63%,其中,主营业务收入 92,877.47 万元,与上年同期相比增长 20.97%。主营业务收入中,外销主营业务收入 20,525.67 万元,与上年同期相比增长 52.38%;内销主营业务收入 72,351.80 万元,与上年同期相比增长 14.29%。公司 2013 年度营业成本 74,233.29 万元,与上年同期相比增长 36.29%,其中,主营业务成本 70,094.59 万元,与上年同期相比增长 28.95%;期间三项费用 16,433.93 万元,与上年同期相比增长 34.09%,其中,研发费用 3,549.73 万元,与上年同期相比增长 16.23%;利润总额 7997.00 万元,与上年同期相比下降 39.10%;经营活动产生的现金流量净额 11,810.12 万元,与上年同期相比下降 5.49%。

(二)2013 年公司管理情况回顾

1、市场拓展

公司紧密围绕年度业务目标,加大国内外市场开拓力度,积极强化项目开发,大力开发新市场、新产品。公司多年来一直积极开拓国外高端客户品牌市场,坚持国际化道路,推动如康明斯、采埃孚、卡特、博格华纳等大客户深度合作,引进如沃尔沃、现代岱摩斯等外资高端客户,同时,2013 年公司大力推进了"五大项目"(卡特 HEX、丰田轴、宝马轴、福特轴、采埃孚大齿圈)建设,国际市场的整体业务与去年同期相比有较大幅度增长。在国内市场方面,公司在稳市场、突增长中不断扩展新业务,引进如上汽通用五菱、海马、众泰、上海通用、易辰孚特、一汽、二汽、山工挖掘机等新项目,建立起包括玉柴、法士特、奇瑞、比亚迪等在内的一批自主品牌客户群。

2、技术研发及工艺革新

报告期内,公司完成传动精度测试试验台的整体方案设计开发,强化试验室综合测试能力,为客户提供发动机测试诊断与分析、噪声测试及齿轮弯曲疲劳等试验服务;积极开展对外合作,参与重大专项"汽车齿轮快速检测及高校配对系统研发";完成多次 PDM、CAPP 系统更新,以促进产品类型及产品应用领域的拓展。公司博士后工作站挂牌成立,博士人才引进和科研立项步入正轨,研发团队建设得到进一步完善。该工作站将主要从事新兴领域如机器人核心零部件研制,以及高附加值的检测服务。公司加快工艺革新和新品开发步伐,推行快换工装与防错工装,报告期内成功实现压淬、氮化、中频淬火等热处理新工艺的突破,全年新品开发数量达 561 种,实现多项工艺创新并成功申报 3 项实用新型专利和 1 项发明专利。

3、产品细分与产品链拓展

公司在稳固传统产品市场的同时,结合国家农机市场的发展政策与趋势,加大与包括约翰迪尔、凯斯纽黑兰、爱科在内客户的合作关系,拓展农用机械传动装备的研制;同时,公司密切与包括比亚迪在内的客户协同开发关系,促进电动汽车用齿轮的推广使用,改变依赖外部市场的局面。公司充分利用现有的高端制造装备,以及积累的技术和工艺优势,紧盯新兴产业领域的传动装备需求,进行试制开发和项目储备,以实现多产业领域发展路径。

4、精益生产与内部管理

公司以完善制造管理体系为核心,开展工厂"整流化、模块化"建设,推行丰田、宝马、福特、康明斯等产品专线管理制,推行生产线可动率统计管理创新。公司推行"扁平化"管理模式,增强总部对各子公司和事业部的综合服务能力,在运营层面建立起了总部、事业部两级管理架构。通过对运营流程梳理,公司形成"服务与管控"一体化的运营管理模式。

公司持续规范人力资源各项体系流程,完善人力资源管理制度,组织员工技能教育与学历教育。通过"内培养、外引进"方式,扩大人才队伍,培育优秀骨干,为公司未来发展做好人才储备。公司通过引进机器人和改进自动化生产能力,持续推进"省人化"建设,以提高劳动生产率和减低成本。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)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

报告期内,公司出资设立杭州环都贸易有限公司,并于 2013 年 5 月 24 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 330106000272409 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 800 万元,公司出资 800 万元,占其注册资本的 100.00%,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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人:吴长鸿
2014 年 4 月 24 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-018

浙江双环传动机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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")第三届董事会第十二次会议通知已于 2014 年 4 月 14 日以邮件和电话等方式发出,会议于 2014 年 4 月 24 日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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:

一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本报告须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 67,295,686.27 元。按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 6,404,642.16 元,提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为 60,891,044.11 元。

公司拟以现有总股本 287,692,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税)。本次利润分配 28,796,200.00 元,利润分配后剩余未分配利润 463,403,337.81 元结转入下一年度。

本预案须提交公司 2013 年年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过了《关于公司 2013 年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 2013 年年度报告全文及摘要详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,年度报告摘要同时刊登于 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2014 年 4 月 28 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)。

独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

七、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2013 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见,详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

八、审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2014 年第一季度报告全文及正文详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,季报正文同时刊登于 2014 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、审议通过了《关于 2014 年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

1、同意公司 2014 年度向金融机构申请流动资金综合授信额度为 78,000 万元,其中:公司综合授信额度为 56,000 万元,全资子公司江苏双环齿轮有限公司综合授信额度为 22,000 万元,期限为一年,自公司 2013 年年度股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会召开日。

2、同意公司 2014 年度向金融机构申请中长期融资连续授信额度 13,000 万元,其中:公司中长期授信额度为 5,000 万元,全资子公司江苏双环齿轮有限公司中长期授信额度为 8,000 万元,期限为一年,自公司 2013 年年度股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会召开日。

3、同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司 2014 年度流动资金融资担保额度 18,000 万元,中长期融资担保额度 5,000 万元;以上担保事项的确定期间为一年,自公司 2013 年年度股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会召开日。

《关于为全资子公司提供融资担保的公告》全文详见 2014 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构。

独立董事关于续聘公司 2014 年度财务审计机构事项发表了独立意见,具体内容详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制订<远期结售汇管理制度>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《远期结售汇管理制度》具体内容详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

十二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于开展远期结售汇业务的公告》具体内容详见 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

十三、审议通过了《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议通知刊登于 2014 年 4 月 28 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)。

公司独立董事刘赪先生、杜群阳先生、章良忠先生向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》,并将在公司 2013 年年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见 2014 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2013 年度述职报告》。

独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司 2014 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-019

浙江双环传动机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第十次会议于 2014 年 4 月 24 日在浙江省玉环县公司机电园区会议室召开,会议通知已于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席王美珠女士主持,会议以现场结合通讯方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

六、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,具有合理性、合法性和有效性。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设及运行情况。

七、审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过了《关于 2014 年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2014 年 4 月 24 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-022

浙江双环传动机械股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人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")现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将公司募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1124 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,发行价为每股人民币 28.00 元,共计募集资金 84,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 5,893.10 万元后的募集资金为 78,106.90 万元,已由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2010 年 9 月 2 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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 828.90 万元后,公司本次募集资金净额为 77,278.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]245 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

根据公司《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》及 2010 年 9 月 25 日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》,本公司将 15,000 万元募集资金增资江苏双环齿轮有限公司(以下简称江苏双环公司),用于该公司扩产齿轮项目。

本公司及江苏双环公司以前年度已使用募集资金 78,029.02 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 751.02 万元。鉴于 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用完毕,所有募集资金专用账户已无余额。本期公司对所有募集资金专用账户进行了销户处理,销户结算时,共收到利息结算收入 1.20 元,共支付账户管理及手续费 840.04 元,转出至公司其他账户(兴业银行股份有限公司台州分行人民币一般户,账号为 3566 8010 0100 0379 32)0.21 元,收支相抵不足部分 839.05 元从公司其他账户进行了划补,至本报告期末募集资金已全部使用完毕,所有募集资金专用账户均已注销。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国中投证券有限责任公司于 2010 年 9 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》,江苏双环公司和中国中投证券有限责任公司于 2010 年 9 月 26 日与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金已全部使用完毕并注销了所有募集资金专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司
二〇一四年四月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	77,278.00	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	78,029.02[注 1]
累计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比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度(%)(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										
1. 公司齿轮扩产项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	25,478.36	101.91	2012年 9 月	2,552.45	否[注 2]	否
2. 江苏双环公司扩产齿轮项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,272.66	101.82	2012年 9 月	580.34	否[注 2]	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	0.00	40,751.02			3,132.79		
超募资金投向										
1. 补充流动资金				0.00	12,941.00					
2. 归还银行贷款				0.00	24,337.00					
超募资金投向小计				0.00	37,278.00					
合 计		40,000.00	40,000.00	0.00	78,029.02					

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	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

注 1:包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 751.02 万元。

注 2:承诺投资项目系扩产项目,本公司本期因整体效益下降使得公司齿轮扩产项目的效益较上年有所下降;江苏双环公司扩产齿轮项目投入已基本完成,但因产品销售处于市场初期阶段尚未能达到预计的效益,但仍较上年增长了 47.67%。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-024

浙江双环传动机械股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议,会议决议召开 2013 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2014 年 5 月 19 日(星期一)上午 9:00

3、股权登记日:2014 年 5 月 12 日(星期一)

4、会议地点:浙江省台州市玉环县机电工业园区 1—14 号公司会议室

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

6、出席对象:

(1)截止 2014 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;

2、审议《2013 年度监事会工作报告》;

3、审议《2013 年度财务决算报告》;

4、审议《2013 年度利润分配预案》;

5、审议《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》;

6、审议《关于 2014 年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》;

7、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》。

上述议案均已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014 年 5 月 14 日(星期一)9:00—11:00、13:00—17:00

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼公司董秘办

4、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在 2014 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、会议联系人:冉冲

联系电话:0571-81671018 传真:0571-81671020

通讯地址:杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼公司董秘办

邮 编:310030

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日

附件一:

股东参会登记表

截止 2014 年 5 月 12 日(星期一)下午深圳交易所交易结束后本公司(或本人)持有双环传动(股票代码:002472)股票,现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司 2013 年年度股东大会。

持有人名称(或姓名)	
联系电话	
有效身份证明号码(或营业执照号码)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系地址	

附件二:

授权委托书

兹全权委托__________先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江双环传动机械股份有限公司 2013 年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《2013 年度财务决算报告》			
4	《2013 年度利润分配预案》			
5	《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于 2014 年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》			
7	《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-025

浙江双环传动机械股份有限公司关于为全资子公司提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2014 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2014 年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》,同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司(以下简称"江苏双环")2014 年度提供总额度不超过 23,000 万元的担保,其中,流动资金融资担保额度 18,000 万元,中长期融资担保额度 5,000 万元。以上担保事项的期限为一年,自公司 2013 年年度股东大会通过之日起至 2014 年年度股东大会召开日。在以上额度和期限内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)担保协议。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:江苏双环齿轮有限公司

注册地址:淮安市楚州区工业新区

法定代表人:蒋亦卿

注册资本:28,888 万元人民币

公司类型:有限公司(法人独资)私营

经营范围:齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售;货物进出口、技术进出口。

与公司的关联关系:公司持有江苏双环 100%股权,为本公司全资子公司。

主要财务状况:

截止 2013 年 12 月 31 日,江苏双环资产总额为 58220.73 万元,负债总额 26352.48 万元,净资产 31868.25 万元,资产负债率为 45.26%。2013 年度江苏双环实现营业收入为 22580.45 万元,营业利润为 398.65 万元,净利润为 247.04 万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截止 2014 年 3 月 31 日,江苏双环资产总额为 61638.59 万元,负债总额 29673.07 万元,净资产 31965.52 万元,资产负债率为 48.14%。2014 年 1 月至 3 月,江苏双环实现营业收入为 5366.26 万元,营业利润为 110.19 万元,净利润为 97.27 万元。以上数据未经会计师事务所审计。

三、拟签订担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:担保期限一年

担保金额:不超过人民币 23,000 万元

四、公司董事会意见

公司董事会认为:本次担保额度主要是为满足全资子公司江苏双环的经营发展需求,江苏双环财务状况稳定,经营状况良好,具备较强的偿债能力,上述担保符合公司整体利益。公司对被担保子公司其日常经营有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 4 月 24 日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计 15343.75 万元,占公司最近一期(2013 年 12 月 31 日)经审计净资产的 10.60%,均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保。除此之外,公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项,也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-026

浙江双环传动机械股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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")于 2014 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。公司因经营需要,将开展外币远期结售汇业务,相关情况如下:

一、开展远期结售汇业务的目的和必要性

随着公司对国外市场的开拓,公司出口业务逐年增加,主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司经营效益最大化,公司拟与相关银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是:与银行签定远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。通过开展远期结汇业务,锁定未来时点交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结售汇品种及业务规模

根据公司《远期结售汇管理制度》规定和公司业务发展情况,拟开展的远期外汇结售汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的结算货币。公司全年远期结售汇合约锁定金额不得超过公司预计年度外币货款回笼的总额。

公司在实施相关远期结售汇业务时,需提前提交公司总经理办公会议讨论审议,如超过公司《远期结售汇管理制度》及《公司章程》等规定的董事会审批权限,则须及时提交股东大会审批。

三、远期结汇的风险分析

公司开展的外汇远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但同时远期结汇操作也存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,公司将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险:根据公司客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

四、拟采取的风险控制措施

1、公司制定《远期结售汇管理制度》,对公司开展远期结汇业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门及责任人、信息披露、风险防控等做出了明确规定,能对远期结汇业务进行有效的内部控制。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。此外,公司将严格控制远期结汇规模,将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

3、公司进行远期结汇交易必须基于公司出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 24 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-027

浙江双环传动机械股份有限公司关于举行 2013 年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")将于 2014 年 5 月 7 日(星期三)下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013 年度业绩网上说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会人员有:公司董事长、总经理吴长鸿先生,副总经理、财务总监黄良彬先生,副总经理、董事会秘书叶松先生,独立董事杜群阳先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2014 年 4 月 24 日

浙江双环传动机械股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-023

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黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	283,526,735.72	197,978,537.43	43.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,830,775.78	21,827,569.52	13.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,098,202.85	21,394,279.32	12.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,771,165.34	12,372,659.72	-53.36%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	12.5%
加权平均净资产收益率(%)	1.69%	1.55%	0.14%
	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)	2,238,030,223.36	2,177,957,707.98	2.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,507,020,323.07	1,448,142,547.29	4.07%

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)	-29,500.98	
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)	851,096.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,548.99	
减:所得税影响额	152,572.04	
合计	732,572.93	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	15,276					
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	10.38%	29,856,496	22,542,372		
叶善群	境内自然人	9.93%	28,571,400	21,428,550	质押	3,600,000
玉环县亚兴投资有限公司	境内非国有法人	9.46%	27,214,200	20,410,650		
李绍光	境内自然人	7.45%	21,432,060	16,074,045		
蒋亦卿	境内自然人	5.04%	14,492,720	10,919,540		
叶继明	境内自然人	4.97%	14,292,720	10,719,540		
陈菊花	境内自然人	4.97%	14,292,720			
陈剑峰	境内自然人	4.97%	14,292,720	10,719,540		
吕圣初	境内自然人	3.77%	10,847,984			
李瑜	境内自然人	2.24%	6,439,340			

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
陈菊花	14,292,720	人民币普通股	14,292,720
吕圣初	10,847,984	人民币普通股	10,847,984
吴长鸿	7,314,124	人民币普通股	7,314,124
叶善群	7,142,850	人民币普通股	7,142,850
玉环县亚兴投资有限公司	6,803,550	人民币普通股	6,803,550
李瑜	6,439,340	人民币普通股	6,439,340
李绍光	5,358,015	人民币普通股	5,358,015
张灵正	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
华宝信托有限责任公司—"时节好雨"7 号集合资金信托	3,633,706	人民币普通股	3,633,706
叶继明	3,573,180	人民币普通股	3,573,180
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,李瑜为李绍光之子。 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,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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014年 3 月 31 日	2013年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动原因
应收票据	84,210,524.82	60,049,075.99	40.24	主要系随着销售增长采用票据结算方式增加所致
其他应收款	22,120,935.09	12,899,929.32	71.48	子公司增加融资租赁支付保证金所致
应付票据	69,510,000.00	49,380,000.00	40.77	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	15,764,405.92	25,613,210.06	-38.45	主要系 2013 年年终奖金发放所致
其他应付款	3,790,059.21	7,775,120.16	-51.25	主要系未支付的代理手续费减少所致
一年内到期的非流动负债	46,901,507.00	28,456,608.24	64.82	主要系将在 1 年内到期的中长期借款、融资租赁应付款同比增加所致
长期应付款	40,431,940.21	12,518,614.98	222.97	子公司增加融资租赁所致
项目	2014年 1-3 月	2013年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
营业收入	283,526,735.72	197,978,537.43	43.21	主要系出口产品大幅度增长、国内产品相应增长、环都贸易同比新增收入所致
营业成本	211,638,883.87	135,748,211.68	55.91	主要系营业收入增加成本相应增加所致
销售费用	10,211,783.81	7,815,912.59	30.65	主要系营业收入增加费用相应增加所致
财务费用	5,900,548.23	4,248,006.61	38.90	主要系本期短期借款以及长期借款增加,相应利息支出增加所致
资产减值损失	2,798,405.06	1,456,594.88	92.12	主要系坏账准备计提增加所致
投资收益	1,574,361.30	280,320.00	461.63	主要系参股双环小额贷款公司新增加投资收益所致
所得税费用	5,603,628.86	4,251,559.36	31.80	主要系本期利润同比增加所得税费用同比增加所致
项目	2014年 1-3 月	2013年 1-3 月	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	5,935,248.59	2,142,302.15	177.05	主要系同比收入经营性资金较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,156,746.11	13,881,203.30	66.82	主要系同比支付经营费用资金较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	1,374,000.00	-98.69	本期处置固定资产较少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,316,669.83	79,672,491.06	-55.67	主要系固定资产新增项目性投资减少所致
吸收投资收到的现金	34,047,000.00		100	主要为本期实施股权激励计划增发激励股票收到的投资款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	41,350,000.00		100	公司本期新增融资租赁项目收到资金所致
偿还债务支付的现金	228,000,000.00	75,000,000.00	204	主要系本期到期借款归还及未到期提前归还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,180,739.50	2,584,885.96	139.11	主要系借款增加相应增加利息支付所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、股权激励实施情况

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,2013 年 12 月 17 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称"激励计划")。公司将审议通过后的激励计划(草案)及相关资料报送中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"),根据证监会的反馈意见,公司对激励计划(草案)的部分内容进行了修订。获证监会确认无异议并备案后,公司于 2014 年 1 月 8 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<浙江双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》,并于 2014 年 1 月 24 日提交 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2014 年 1 月 24 日股东大会结束后当天召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定 2014 年 1 月 24 日为本次限制性股票的授予日,向 125 名激励对象定向发行 996 万股限制性股票。公司董事会在首次授予限制性股票的过程中,有 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的限制性股票数量由 996 万股减少至 970 万股,参与认购人数由 125 人减少至 119 人。授予的 970 万股份已于 2014 年 2 月 26 日上市,授予完成后公司总股本由 277,992,000 股增至 287,692,000 股。

2、股权激励影响

公司股权激励实施后,因公司总股本增加,使得公司原部分股东持股比例被动稀释下降。公司原持股 5%以上股东陈剑峰、陈菊花、叶继明持股比例分别由原 5.14%、5.14%、5.14%下降至 4.97%、4.97%、4.97%,股权激励实施前后该三名股东持股数未发生变化。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案的相关公告	2013年 12 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于首期限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2014年 01 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司三届董事会第九次会议审议通过了《关于<浙江双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》等议案的相关公告	2014年 01 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司 2014 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十次会议及关于向激励对象授予限制性股票的相关公告	2014年 01 月 27 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于限制性股票首次授予完成的公告	2014年 02 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	玉环县亚兴投资有限公司承诺: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%。	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。
	持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员	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%。	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。
	公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东	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。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司承诺:公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括不限于为其贷款提供担保。	2013年 12 月 18 日	长期有效	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	本公司	公司承诺:自披露本激励计划到本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内,不进行增发新股、资产注入、发行可转换债等重大事项。	2013年 12 月 18 日	2013年 12 月 19 日至 2014 年 2 月 23 日	报告期内,承诺人均严格履行所作承诺。
	吴长鸿、蒋亦卿	吴长鸿、蒋亦卿承诺: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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	60%
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,951.52	至	6,094.18
2013年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,808.86		
业绩变动的原因说明	公司通过持续调整产品结构,加大市场开拓力度,开发了一批优质客户重点项目,经过前期的培育部分客户项目开始逐步进入量产阶段。		

浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人:吴长鸿
2014 年 4 月 24 日