证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2014-20

浙江双环传动机械股份有限公司

【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

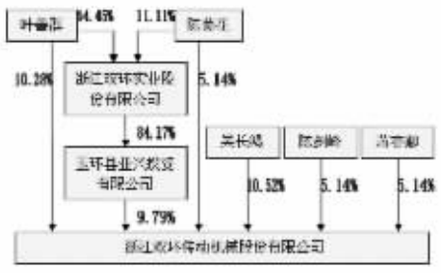
□ 是 √ 否

	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						15,276
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				

(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)。

公司独立董事刘赵先生、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:2014-024

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:2014-019

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。会议由监事会主席董美珠女士主持,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:2014-027

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

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")将于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:2014-025

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