

一、重要提示
1.1 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。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议年度报告。
1.3 公司负责人吴长涛、主管会计工作负责人吴长涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾温家保保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

上海外高桥集团股份有限公司
2019 第三季度报告

2019年10月29日下午在上海浦东区洲海路999号森兰国际大厦17楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到8人，会议由公司董事长刘宏伟先生主持，公司监事全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开符合有效。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
聘任俞剑先生担任本公司总经理，聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员聘任至第九届董事会届满为止(简历详见附件)。

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东、或无限售条件股东、限售股股东
截止2019年9月30日，公司总股本为71,000,000股。其中：普通股71,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 上海外高桥保税区开发股份有限公司 602,127,116 84.81%
2. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 21,406,000 30.14%
3. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%
4. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%
5. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司不存在优先股。
2.4 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名普通股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司总股本为71,000,000股。其中：普通股71,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 上海外高桥保税区开发股份有限公司 602,127,116 84.81%
2. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 21,406,000 30.14%
3. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%
4. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%
5. 上海外高桥保税区投资发展有限公司 16,919,027 23.83%

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季度的董事会会议。
公司负责人吴长涛、主管会计工作负责人王福祥及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

浙江双环传动机械股份有限公司
2019 第三季度报告

2019年10月28日下午在杭州萧山经济技术开发区金城路111号浙江双环传动机械股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴长涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开符合有效。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
聘任俞剑先生担任本公司总经理，聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员聘任至第九届董事会届满为止(简历详见附件)。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.1 主要财务数据
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度末
总资产(元) 2,276,666,967.62 7,022,786,722.18 4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,494,191,047.64 3,589,213,737.36 2.51%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东、或无限售条件股东、限售股股东
截止2019年9月30日，公司总股本为1,020,000,000股。其中：普通股1,020,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 浙江双环传动机械股份有限公司 41,142,400 4.03%
2. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%
3. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司不存在优先股。
2.4 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名普通股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司总股本为1,020,000,000股。其中：普通股1,020,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 浙江双环传动机械股份有限公司 41,142,400 4.03%
2. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%
3. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%

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季度的董事会会议。
公司负责人吴长涛、主管会计工作负责人王福祥及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

浙江双环传动机械股份有限公司
2019 第三季度报告

2019年10月28日下午在杭州萧山经济技术开发区金城路111号浙江双环传动机械股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴长涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开符合有效。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
聘任俞剑先生担任本公司总经理，聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员聘任至第九届董事会届满为止(简历详见附件)。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.1 主要财务数据
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度末
总资产(元) 2,276,666,967.62 7,022,786,722.18 4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,494,191,047.64 3,589,213,737.36 2.51%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东、或无限售条件股东、限售股股东
截止2019年9月30日，公司总股本为1,020,000,000股。其中：普通股1,020,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 浙江双环传动机械股份有限公司 41,142,400 4.03%
2. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%
3. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司不存在优先股。
2.4 截止报告期末的普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名普通股无限售条件股东持股情况
截止2019年9月30日，公司总股本为1,020,000,000股。其中：普通股1,020,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 浙江双环传动机械股份有限公司 41,142,400 4.03%
2. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%
3. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%

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季度的董事会会议。
公司负责人吴长涛、主管会计工作负责人王福祥及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

浙江双环传动机械股份有限公司
2019 第三季度报告

2019年10月28日下午在杭州萧山经济技术开发区金城路111号浙江双环传动机械股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长吴长涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开符合有效。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
聘任俞剑先生担任本公司总经理，聘任黄丹先生担任公司副总经理。上述高级管理人员聘任至第九届董事会届满为止(简历详见附件)。

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.1 主要财务数据
单位:人民币元
项目 本报告期末 上年度末
总资产(元) 2,276,666,967.62 7,022,786,722.18 4.68%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,494,191,047.64 3,589,213,737.36 2.51%

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东、或无限售条件股东、限售股股东
截止2019年9月30日，公司总股本为1,020,000,000股。其中：普通股1,020,000,000股，优先股0股。
截止2019年9月30日，公司前十名普通股股东持股情况如下：
1. 浙江双环传动机械股份有限公司 41,142,400 4.03%
2. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%
3. 浙江双环传动机械股份有限公司 38,729,440 3.80%