

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2019-083

# 浙江双环传动机械股份有限公司

## ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.



## 2019 年第三季度报告正文

## 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王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 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）                    | 8,278,555,947.52 | 7,923,745,727.15 | 4.48%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,664,961,716.61 | 3,589,231,342.36 | 2.11%            |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 719,416,020.73   | -0.69%           | 2,261,061,647.08 | -2.74%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 26,652,694.88    | -57.00%          | 100,224,485.36   | -47.31%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,859,987.31    | -56.30%          | 68,666,503.13    | -52.24%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 322,830,392.34   | 248.65%          | 377,217,660.31   | 266.12%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | -55.56%          | 0.15             | -46.43%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | -55.56%          | 0.15             | -46.43%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.73%            | -1.04%           | 2.77%            | -2.75%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 年初至报告期末金额     | 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）                   | 2,122,324.73  |    |
| 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） | 31,074,520.80 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 930,356.69    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,419,829.89  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,862,074.33  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 126,975.55    |    |
| 合计  | 31,557,982.23 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        | 27,859      |       |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0          |            |
|--------------------|-------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 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       | 8.73% | 59,968,992 | 44,976,744            | 质押         | 30,782,000 |
| 叶善群                | 境内自然人       | 6.87% | 47,142,800 | 0                     | 质押         | 19,399,999 |
| 李绍光                | 境内自然人       | 6.28% | 43,099,520 | 32,324,640            | 质押         | 27,299,000 |
| 玉环市亚兴投资有限公司        | 境内非国有法人     | 6.27% | 43,028,400 | 0                     | 质押         | 23,620,000 |
| 蒋亦卿                | 境内自然人       | 4.24% | 29,115,240 | 21,836,430            | 质押         | 12,000,000 |
| 陈菊花                | 境内自然人       | 4.02% | 27,585,440 | 0                     |            |            |
| 陈剑峰                | 境内自然人       | 3.98% | 27,325,440 | 20,494,080            |            |            |
| 叶继明                | 境内自然人       | 3.89% | 26,725,440 | 0                     | 质押         | 7,711,000  |
| 吕圣初                | 境内自然人       | 2.33% | 16,012,270 | 0                     | 质押         | 2,499,999  |
| 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 国有法人        | 1.46% | 10,000,000 | 0                     |            |            |
| 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         |            |
| 叶善群                | 47,142,800  |       |            | 人民币普通股                | 47,142,800 |            |
| 玉环市亚兴投资有限公司        | 43,028,400  |       |            | 人民币普通股                | 43,028,400 |            |
| 陈菊花                | 27,585,440  |       |            | 人民币普通股                | 27,585,440 |            |
| 叶继明                | 26,725,440  |       |            | 人民币普通股                | 26,725,440 |            |
| 吕圣初                | 16,012,270  |       |            | 人民币普通股                | 16,012,270 |            |
| 吴长鸿                | 14,992,248  |       |            | 人民币普通股                | 14,992,248 |            |
| 李绍光                | 10,774,880  |       |            | 人民币普通股                | 10,774,880 |            |
| 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 | 10,000,000  |       |            | 人民币普通股                | 10,000,000 |            |
| 李瑜                 | 9,714,262   |       |            | 人民币普通股                | 9,714,262  |            |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 蒋亦卿                      | 7,278,810  | 人民币普通股 | 7,278,810 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | <p>1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。</p> <p>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。</p> <p>3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56% 的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17% 的股权。</p> <p>4、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。</p> <p>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。</p> |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内无  |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目                | 2019年9月30日      | 2018年12月31日       | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) | 变动原因                                  |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 其他应收款             | 22,669,574.64   | 59,602,244.72     | -61.97               | 主要系收回部分长期资产处置款所致                      |
| 预收款项              | 18,778,322.86   | 9,999,533.54      | 87.79                | 主要系子公司预收货款增加所致                        |
| 应交税费              | 7,492,406.90    | 4,382,845.36      | 70.95                | 主要系子公司企业所得税增加所致                       |
| 递延所得税负债           | 57,196,638.63   | 38,648,486.63     | 47.99                | 主要系加速计提折旧所致                           |
| 项目                | 2019年1-9月       | 2018年1-9月         | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   | 变动原因                                  |
| 财务费用              | 90,306,247.63   | 67,545,583.01     | 33.70                | 主要系本期计提可转债费用、利息费用增加及<br>汇兑收益下降引起      |
| 其他收益              | 27,870,531.80   | 45,599,560.00     | -38.88               | 主要系本期收到的政府补助减少所致                      |
| 投资收益              | 8,924,637.35    | 14,418,408.86     | -38.10               | 主要系本期银行理财产品收益减少所致                     |
| 项目                | 2019年1-9月       | 2018年1-9月         | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   | 变动原因                                  |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额 | 377,217,660.31  | 103,029,892.59    | 266.12               | 主要系本期银行承兑汇票用于支付固定资产、<br>在建工程款项较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流<br>量净额 | -415,912,854.79 | -1,116,946,825.31 | 62.76                | 主要系本期购建固定资产减少所致                       |
| 筹资活动产生的现金流<br>量净额 | 88,459,363.21   | 26,452,300.50     | 234.41               | 主要系取得借款增加所致                           |

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年7月31日，公司与德国VVP Vermögensverwaltung Plettenberg GmbH & Co. KG签署《收购意向书》，公司拟通过现金支付方式收购VVPKG所持的STP Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG及其附属2家子公司和WTP Werkzeugtechnik Plettenberg GmbH & Co. KG81%股权。截止本报告出具之日，本次收购事项尚未签订正式的收购协议，签署正式协议尚需各方就交易条件达成一致意见并履行相应的决策及审批程序。

2、公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过7.7元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引             |
|---|-------------|--------------------------|
| 《关于签署股权收购意向书的公告》                                  | 2019年08月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《关于回购公司股份的方案》 | 2019年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2019年第二次临时股东大会决议公告》                              | 2019年10月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《回购报告书》   | 2019年10月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，并将该方案提交公司股东大会审议。2019年10月16日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述回购公司股份方案。截止本报告出具日，公司尚未正式开展回购股份事宜。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型     | 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    | 公司实际控制人陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东叶善群、李绍光、叶继明、玉环市亚兴投资有限 | 避免同业竞争承诺 | 本人（或本企业）目前没有、将来也不直接或间接从事与双环传动及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与双环传动及其控股的子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反 | 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            |                              | 上述承诺而给双环传动造成的经济损失承担赔偿责任。   |             |             |                    |
|                           | 公司全体董事、高级管理人员 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | <p>本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次公开发行可转换公司债券完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行。（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）承诺对职务消费行为进行约束；（4）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（5）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；（6）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；（7）本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深交所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。</p> | 2017年03月20日 | 可转换公司债券存续期间 | 报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。 |
| 股权激励承诺                    |               |                              |  |             |             |                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺             |               |                              |  |             |             |                    |
| 承诺是否按时履行                  | 是             |                              |  |             |             |                    |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具 | 不适用           |                              |  |             |             |                    |

|              |  |
|--------------|--|
| 体原因及下一步的工作计划 |  |
|--------------|--|

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50% 以上

净利润为正，同比下降 50% 以上

|                              |   |   |           |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -60.00%   | 至 | -30.00%   |
| 2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 7,808.08  | 至 | 13,664.15 |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 19,520.21   |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                   | 1、受宏观经济波动、汽车行业景气度下降等因素影响，部分项目的订单不达预期，导致产能未正常发挥，折旧成本增加，目前公司正在陆续转产，确保产能有效发挥；2、随着工程的陆续完工，借款利息费用化增加；3、受汇率波动影响，汇兑收益下降。 |   |           |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 13,900  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 13,900  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2019 年 10 月 28 日