

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

债券代码：122308

证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭齿前进	601177	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
电话	0571-83802671	0571-83802671
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	ouy@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

1.6 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕3028号），2015年度母公司实现净利润为-106,464,513.07元，加上上年度结转可供分配利润337,366,730.05元，扣除2015年已分配2014年现金股利8,001,200.00元，实际可供股东分配的利润为222,901,016.98元。由于公司2015年经营业绩出现较大亏损，不能满足《公司章程》第一百六十八条中关于现金分红的具体条件——“当年盈利且累计未分配利润为正”，且考虑到公司持续经营和长期发展需要，公司董事会拟对2015年度利润分配预案为不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。本预案还需提交公司股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

1、 公司主要业务：

报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品的铸件、锻件和零配件。报告期内，公司继续占据船用齿轮箱国内第一的地位。受国家渔业政策调整影响，公司的传统产品渔船齿轮箱销售有所下降，但船舶推进系统订单大幅增长，特种舰船和执法公务船、科考船等高端船舶配套齿轮箱销量增长明显；公司近年来不懈地开拓风电新客户和开发新产品的努力取得成效，风电齿轮箱订单显著上升；公司抓住了新能源汽车发展良机，全年新能源变速箱销售同比上升超过200%；受工程机械行业持续低迷影响，公司工程机械变速箱销售同比大幅下滑。报告期内，公司在培育潮汐（洋流）发电、核电等新型能源市场有所突破，开拓了目前国际最大兆瓦洋流发电增速箱市场，成功开发并发往欧洲即将进行主机安装和调试；完成了核电主循环齿轮箱商务合同及技术协议的签订。

2、经营模式：（1）采购模式由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。（2）生产模式公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。（3）销售模式公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

3、行业情况说明：齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的

驱动。近年来我国经济正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、深化改革深水期、前期政策消化期的“四期叠加”时期。2015年以来机械企业普遍市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益大幅下滑，市场需求疲软的态势短期内恐难以明显改善，经济下行压力依然较大，面临的困难很多，加之机械工业是以投资类产品为主的行业，在投资需求不振的环境下，机械工业市场需求回升力度仍显偏弱，回升的基础仍不稳固。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、汽车等，2015年公司下游行业形势说明如下：船舶：中国船舶工业行业协会发布的2015年船舶工业经济运行的主要数据，2015年我国三大造船指标实现两降一升，全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%；承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%。受国际金融危机深层次影响，接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行业经济效益出现下滑，船舶工业面临形势依然严峻。2015年1至11月，全国规模以上船舶工业企业1449家，实现主营业务收入6885.6亿元，同比增长2.2%。规模以上造船企业实现利润总额156.1亿元，同比下降37.3%。工程机械：工程机械行业受宏观形势影响较大，面临的转型升级、产能过剩、盈利下滑等问题都比较严重。在工程机械行业形势连续三年大幅下降的背景下，中国工程机械工业协会统计，2015年1~12月，全国累计销售装载机73581台，同比下降51.1%；平地机累计销售2620台，同比下降28.5%；压路机累计销售10388台，同比下降27.2%。风力发电：根据国家能源局的数据，我国2015年我国全年风电新增装机容量3297万千瓦，新增装机容量再创历史新高，累计并网装机容量达到1.29亿千瓦，占全部发电装机容量的8.6%。中国风能协会此前公布的初步统计数据显示，2015年，我国新增风电装机容量3050万千瓦，同比上升31.5%。汽车：中国汽车工业协会的产销数据显示，2015年中国汽车市场的销量为2459.8万辆，同比增长4.7%，相比上年同期减缓2.2个百分点。其中，新能源汽车销售33.1万辆，同比增长3.4倍。据中国汽车工业协会对商用车（客车部分）生产企业报送的数据分析，2015年，客车销量比上年略有下降，共销售57.15万辆，同比下降0.07%。2015年，大型客车销售9.23万辆，同比增长2.36%；中型客车销售7.60万辆，同比下降2.39%；轻型客车销售40.32万辆，同比下降0.17%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,980,553,266.83	3,920,796,292.22	1.52	3,762,556,100.44
营业收入	1,495,012,904.14	1,765,645,452.57	-15.33	1,849,879,919.55
归属于上市公司股东的净利润	-119,922,516.76	20,252,430.16	-692.14	22,992,797.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-148,027,139.19	-73,883,473.12	-100.35	-12,627,339.51
归属于上市公司股东的净资产	1,616,640,925.12	1,736,315,018.77	-6.89	1,725,812,921.84
经营活动产生的现金流量净额	-93,085,119.83	152,531,901.32	-161.03	139,046,398.54

期末总股本	400,060,000.00	400,060,000.00		400,060,000.00
基本每股收益 (元/股)	-0.2998	0.0506	-692.49	0.0575
稀释每股收益 (元/股)	-0.2998	0.0506	-692.49	0.0575
加权平均净资产收益率(%)	-7.16	1.17	减少8.33个百分点	1.34

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	391,871,094.71	435,042,191.51	324,049,943.04	344,049,674.88
归属于上市公司股东的净利润	5,060,251.53	3,135,512.88	-38,011,360.13	-90,106,921.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-597,563.09	-295,611.89	-43,120,843.90	-104,013,120.31
经营活动产生的现金流量净额	-46,294,517.94	-15,190,446.43	15,033,690.21	-46,633,845.67

五 股本及股东情况

5.1 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

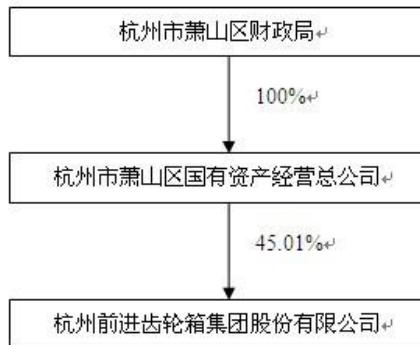
截止报告期末普通股股东总数(户)					19,533		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					21,959		
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州市萧山区国有资产经营总公司	0	180,056,250	45.01		无		国家
中国东方资产管理公司	0	24,860,000	6.21		无		国家
中国华融资产管理股份有限公司	-19,999,983	20,140,070	5.03		无		国家
英大泰和财产保险股份有限公司一自	1,008,687	2,758,687	0.69		未知		未知

有资金							
李霞	582,586	2,332,586	0.58		未知		境内自然人
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	1,787,794	1,787,794	0.45		未知		境内非国有法人
融通资本财富-兴业银行-融通资本铭锐1号资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.37		未知		境内非国有法人
鑫富源投资基金管理(北京)有限公司-鑫富源1期私募证券投资基金	1,489,101	1,489,101	0.37		未知		境内非国有法人
茅建荣	-400,000	1,350,000	0.34		无		境内自然人
冯光	-437,500	1,312,500	0.33		无		境内自然人

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内公司实现营业收入 149,501.29 万元，较上年同期下降 15.33%；归属于母公司净利润 -11,992.25 万元，较上年同期下降 692.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,802.71 万元，较上年同期下降 100.35%。

2015 年国际市场需求不振、国内经济形势下行压力加大，产能过剩竞争加剧。受宏观经济环境和行业影响，报告期内公司传统产品市场需求持续下降、产品售价下降，新开发产品领域尚处在培育期，船舶推进系统处于微利阶段，风电产品由于项目投入大、产量未达到盈亏平衡点，导致公司的综合毛利率下降；各投资子公司经营规模和效益大幅下滑或出现亏损，对外投资收益与上年度相比又有较大幅度减少等因素影响；公司 2015 年经营出现了亏损，2015 年公司实现营业收入 14.95 亿元，归属于母公司净利润-1.20 亿元。

面对经营出现前所未有的困境的严峻挑战，公司全体员工凝心聚力，紧紧围绕年初制定的各项任务目标，深化体制机制改革，不断开拓市场，公司的行业地位和核心竞争力得到较好巩固。全年的经营工作主要表现在以下方面：

1、致力开拓中高端产品市场

(1) 新能源产业取得重大突破：风电齿轮箱订单实现翻倍增长，产量大幅增加，由于主机厂装机时间因素，大部分销售未能体现在 2015 年；成功承接 3WM 海上风机进口齿轮箱维修业务；成功开发目前国际最大兆瓦潮流发电增速箱发往欧洲进行主机安装和调试；完成了核电主循环齿轮箱商务合同及技术协议的签订；全年新研发 6 款电动车变速器，产品覆盖整个大巴、中巴、城市物流、乘用车、微型车等新能源车辆，全年新能源变速箱销售同比上升超过 200%。

（2）船舶推进系统成套业绩创新高

通过高层互动交流，调整营销策略，紧盯市场信息，提高服务能力等措施，2015 年公司船舶推进系统成套全年新接大件运输船、油田守护船、海洋科考船等各类订单共计 1.06 亿，首度突破亿元大关。

（3）军品订单增长迅速

公司针对军品实施项目负责制，全年完成特种产品销售和签订合同增长迅速。

2、创新驱动推进产品研发与工艺管理

全年公司新增授权专利 26 项（其中发明专利 4 项，实用新型专利 22 项）。“大功率船用齿轮箱关键技术研究及应用”项目获浙江省科学技术进步一等奖，“GCH1000 型船用齿轮箱”项目获浙江省优秀工业新产品奖，低风速大叶片风电增速箱、YH350 液力变速箱等五个产品通过 2015 年省级新产品鉴定。另外，“EST 档位选择器控制器程序系统 V1.0”获计算机软件著作权登记证书，为公司获得的首个软件著作权登记。船用齿轮箱完成新产品试制 11 项，船机成套系统全年完成主推进项目、侧推、全回转推进器等共 21 项；工程产品完成产品开发 19 项，涉及轨道交通、建筑机械、矿用机械、叉装车、轮式挖掘机等领域；风电产品完成大叶片等 9 项风力发电齿轮箱开发设计，完成大兆瓦潮流发电增速箱攻关研发和继续推进核电主循环齿轮箱高精尖项目攻关研发；汽车产品完成电动车变速器 3 项，完成 AMT 自动变速器开发 2 项；完成水下铰刀齿轮箱等工业传动产品开发项目 9 项；农机完成拖拉机、收获机、果园喷药机等农机产品开发项目 10 项，“前进牌 DL800 动力换档齿轮箱”荣获 2015 年农机零部件产品创新奖，“前进牌 LQ68 型联合收割机变速箱”荣获 2015 年农机零部件产品金奖。

公司加强特殊产品工艺策划，根据工艺规范对重要特殊产品进行内外部工艺评审，编制首件鉴定文件、关重工序、特殊过程控制清单和毛坯件的技术质量验收要求，对其进行重点控制，有效改善了产品工艺设计中的薄弱环节。

3、深入开展提质提效活动

加强特殊产品质量管控，制定并完善特殊产品采购件质量策划流程、特殊产品机性试样规定、特殊产品出厂试验与客户验收程序；提升供应商管理，完成了《供应商管理办法》文件的修订及发布工作；有效推进质量改进工作；加强国内外船级社船检工作，与中国船级社成功签订了战略合作框架协议；在全公司范围内开展提案改善管理活动。开展岗位培训、安全教育等各类培训项目 91 项，培训完成率达 100%，参培者达 8698 人次。

4、改革机制促进企业内生动力

推进薪酬分配制度改革，制定出台了《工程技术人员薪酬分配方案及实施条例》并试运行；推动信息化工程，以建立 PDM 产品数据管理平台、实现计划管理信息化及提高产品研发手段等为重点推进信息化工作；

5、优化公司投资结构

杭维柯公司股权完成产权交易所挂牌和签署股权转让协议，受让方完成反垄断审查后已于 2016 年 4 月 11 日前完成了股权交割手续。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化的。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用