

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

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
无
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 18 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 19 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 20 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 20 |
| 第十节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 109 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
| 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 萧山国资 | 指 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 |
| 华融资产 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 东方资产 | 指 | 中国东方资产管理公司 |
| 绍兴前进 | 指 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 |
| 前进锻造 | 指 | 杭州前进锻造有限公司 |
| 前进铸造 | 指 | 杭州前进铸造有限公司 |
| 前进马森 | 指 | 杭州前进马森船舶传动有限公司 |
| 前进重机 | 指 | 杭州前进重型机械有限公司 |
| 前进通用 | 指 | 杭州前进通用机械有限公司 |
| 前进检测 | 指 | 杭州前进传动技术检测有限公司 |
| 马来西亚前进 | 指 | 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 |
| 香港前进 | 指 | 前进齿轮开发有限公司 |
| 武汉前进 | 指 | 武汉前进齿轮开发有限公司 |
| 大连前进 | 指 | 大连前进齿轮开发有限公司 |
| 广东前进 | 指 | 广东前进齿轮开发有限公司 |
| 上海前进 | 指 | 上海前进齿轮经营有限公司 |
| 前进贸易 | 指 | 杭州前进进出口贸易有限公司 |
| 前进联轴器 | 指 | 杭州前进联轴器有限公司 |
| 长兴铸造 | 指 | 浙江长兴前进机械铸造有限公司 |
| 临江公司 | 指 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 |
| 杭粉所 | 指 | 杭州粉末冶金研究所有限公司 |
| 之江分厂 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司之江分公司 |
| 杭维柯传动 | 指 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司 |

| | | |
|--------|---|-------------------------------|
| 杭维柯变速器 | 指 | 杭州依维柯汽车变速器有限公司 |
| 萧山农商银行 | 指 | 原浙江萧山农村合作银行，现浙江萧山农村商业银行股份有限公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 杭齿前进 |
| 公司的外文名称 | Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HAGG |
| 公司的法定代表人 | 茅建荣 |

二、 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 |
| 联系地址 | 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 | 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 |
| 电话 | 0571-83802671 | 0571-83802671 |
| 传真 | 0571-83802049 | 0571-83802049 |
| 电子信箱 | ouy@chinaadvance.com | stock@chinaadvance.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市萧山区萧金路45 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 311203 |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 311203 |
| 公司网址 | http://www.chinaadvance.com |
| 电子信箱 | hcinfo@chinaadvance.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

五、 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 | |

六、公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2016年2月23日 |
| 注册登记地点 | 浙江省杭州市萧山区萧金路45 |
| 企业法人营业执照注册号 | 91330000704277673W |
| 税务登记号码 | 91330000704277673W |
| 组织机构代码 | 91330000704277673W |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 774,076,057.91 | 826,913,286.22 | -6.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,431,966.17 | 8,195,764.41 | 15.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -42,840,526.87 | -893,174.98 | -4,696.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,116,410.56 | -61,484,964.37 | 34.75 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,624,587,783.47 | 1,616,640,925.12 | 0.49 |
| 总资产 | 3,931,530,981.80 | 3,980,553,266.83 | -1.23 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|---------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0205 | 15.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0205 | 15.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.1071 | -0.0022 | -4,768.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.58 | 0.47 | 增加0.11个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.64 | -0.05 | 减少2.59个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有一定幅度的下降，主要原因是营业收入的下降及资产减值损失的增加；

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 48,167,847.24 | 主要系转让杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司股权收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 551,000.00 | 系收到返还的地方水利建设资金 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,360,079.52 | 主要系收到当地政府财政奖励、技改资助资金等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 767,982.58 | 主要系投资理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,985,257.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -192,079.36 | |
| 所得税影响额 | -9,367,594.14 | |
| 合计 | 52,272,493.04 | |

第四节 董事会报告**一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

根据机械工业联合会的统计数据，2016年上半年我国机械行业总体来看形势比上年有所好转，但行业分化明显，增长的拉动主要来源于汽车工业和电工电器，如扣除汽车和电工电器行业，其它机械行业实现主营业务收入同比增长0.04%。当前机械工业运行中值得关注的问题有：订单不足、需求不旺，市场竞争日趋激烈、产品价格持续下降，应收帐款回收困难，经营风险加大。由于部分相关行业实施去产能、去库存等任务，对机械工业影响较大，行业发展分化加剧。

公司涉及的下游行业形势依然不佳。根据机械工业联合会统计的2016年1-6月机械工业生产情况，上半年工程机械行业中的挖掘机、装载机和压实机械均呈较大幅度的下降，同比上年分别下降0.39%、12.10%和14.67%；客车呈回落趋势，同比上年下降9.50%；风力发电机组同比上年下降6.42%。农业收获机械同比上年下降11.41%。根据中国船舶工业行业协会发布的《2016年上半年船舶工业经济运行分析报告》，上半年船舶配套业产值150亿元，同比下降3%。

受国内外经济形势及下游行业形势影响，公司各产品业务表现各异，细分市场特别是高端产品、新产品的市场开拓和销售有较好变现，但总体主营业绩尚未扭转下滑态势。报告期内，公司实现主营业务收入 7.64 亿元，比去年同期减少 5.04%；毛利率为 20.02%，与去年同期持平；归属于母公司所有者的净利润 943.20 万元，比上年同期增加 15.08%。

公司围绕加快转型升级战略，持续加大产品细分市场和领域市场开拓，同时从降成本、降库存、提效率、去产能、补短板、提品质、提工艺八个方面着手，提升企业综合竞争能力。报告期内，公司在大型内河运输船、轻型高速公务用船和海警船、科考船、水文调查船等高端船舶齿轮箱和推进系统的市场开拓上继续保持良好态势；特种车辆的大功率分动箱研制和销售取得突破；混合动力客车变速器取得项目订单；看好前些年大量装机的风电齿轮箱开始步入出保期带来的维护市场，公司的 1.5MW 风电齿轮箱维修改造取得了小批量订单，同时进行的还有 3MW 海上风电齿轮箱维修改造项目；新推出的打捆机变速箱等农机产品销售增长明显。上半年公司新增专利 14 项，其中发明专利 3 项。截止报告期末，公司拥有各类授权有效专利 265 项，其中发明专利 26 项。《大兆瓦级风电齿轮箱关键技术研究产业化》被评为浙江省重大科技攻关项目。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 774,076,057.91 | 826,913,286.22 | -6.39 |
| 营业成本 | 620,474,928.42 | 657,103,318.41 | -5.57 |
| 销售费用 | 29,362,506.69 | 30,367,354.22 | -3.31 |
| 管理费用 | 125,039,266.51 | 122,037,852.32 | 2.46 |
| 财务费用 | 31,997,918.37 | 32,147,480.28 | -0.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,116,410.56 | -61,484,964.37 | 34.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,011,215.08 | -45,952,774.02 | 341.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,402,867.71 | 84,328,675.21 | -156.21 |
| 研发支出 | 39,870,491.04 | 43,511,855.14 | -8.37 |
| 投资收益 | 67,310,016.65 | 19,312,908.86 | 248.52 |
| 资产减值损失 | 28,883,969.24 | -6,936,955.86 | 516.38 |
| 所得税费用 | 1,250,804.75 | 5,238,046.36 | -76.12 |

营业收入变动原因说明:主要是受国内外经济形势及下游行业形势依然不佳的影响,公司营业收入有所下降。

营业成本变动原因说明:主要是随着营业收入下降而下降,与营业收入变动一致。

销售费用变动原因说明:主要是运输费用较去年同期下降。

管理费用变动原因说明:主要是人工成本的上升。

财务费用变动原因说明:与上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比有所下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到杭维柯变速器和杭维柯传动的股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期融资总额较上年同期减少。

研发支出变动原因说明:主要是本期新产品研发投入较上年同期有所减少。

投资收益变动原因说明:主要是杭维柯变速器和杭维柯传动股权转让完成确认投资收益。

资产减值损失变动原因说明:主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加,另一方面上年同期公司开始对风电增速箱产品涉及应收款项的坏账准备计提比例进行会计估计变更。

所得税费用变动原因说明:主要是资产减值损失的增加导致可抵扣暂时性差异的增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司合并财务报表实现净利润 1,255 万元,较上年同期增加 102 万元。其中:主要是本期确认转让合营公司杭维柯变速器、杭维柯传动股权收益 4804 万元(详见公司公告临 2016-008)。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 4 月,公司发行了 2 亿元的 2016 年度第一期短期融资券(详见公司公告临 2016-007)。

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司实现营业收入 7.74 亿元,完成年度计划的 48.38%,受行业形势的影响,汽车变速器产品销售和工程机械变速箱产品未达到预计目标。报告期内期间费用为 1.86 亿元,占年度计划的 47.79%,控制在年度计划范围内。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 通用设备制造业 | 764,015,605.92 | 611,053,514.45 | 20.02 | -5.04 | -3.96 | 减少 0.90 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 船用齿轮箱产品 | 569,988,814.76 | 469,813,656.18 | 17.57 | 1.91 | 3.02 | 减少 0.89 个百分点 |
| 工程机械变速箱产品 | 168,421,596.47 | 154,125,747.09 | 8.49 | -4.75 | -4.55 | 减少 0.19 个百分点 |
| 汽车变速器产品 | 19,157,629.69 | 23,044,034.00 | -20.29 | -52.61 | -51.03 | 减少 3.89 个百分点 |
| 风电及工业传动产品 | 54,757,318.61 | 53,681,734.47 | 1.96 | -9.04 | -0.62 | 减少 8.31 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|-------|--------|--------|------------|
| 摩擦及粉末冶金产品 | 34,672,366.44 | 23,825,060.75 | 31.29 | 1.82 | 1.61 | 增加0.15个百分点 |
| 锻造件 | 74,363,326.43 | 61,518,712.01 | 17.27 | -13.66 | -13.89 | 增加0.22个百分点 |
| 铸造件 | 75,339,229.99 | 62,248,821.81 | 17.38 | -15.53 | -17.25 | 增加1.72个百分点 |
| 其他 | 56,760,034.33 | 54,291,090.80 | 4.35 | 3.07 | 4.34 | 减少1.17个百分点 |
| 小计 | 1,053,460,316.72 | 902,548,857.11 | 14.33 | -4.33 | -4.06 | 减少0.24个百分点 |
| 减：公司内部抵销数 | 289,444,710.80 | 291,495,342.66 | -0.71 | -2.43 | -4.28 | 增加1.95个百分点 |
| 总计 | 764,015,605.92 | 611,053,514.45 | 20.02 | -5.04 | -3.96 | 减少0.90个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|---------|------------------|---------------|
| 国内销售 | 967,040,296.62 | -2.41 |
| 国外销售 | 86,420,020.10 | -21.63 |
| 小计 | 1,053,460,316.72 | -4.33 |
| 公司内部抵销数 | 289,444,710.80 | -2.43 |
| 合计 | 764,015,605.92 | -5.04 |

主营业务分地区情况的说明

公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家配套。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。

前五名客户销售收入金额合计 15,131.52 万元，占营业收入的比例为 19.55%。

(三) 核心竞争力分析

公司核心竞争力无重要变化

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

单位：元

| 被投资单位 | 主营业务 | 投资成本 | 期末余额 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 在被投资单位 持股比例(%) |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | | 变动额 | 变动额 | |
| 绍兴市柯桥区信达担保有限公司 | 担保 | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | | 1 |
| 杭维柯传动 | 生产、销售汽车变速器及相关零配件 | 82,306,903.20 | 0.00 | -56,547,508.81 | -7,800,399.15 | |
| 杭维柯变速器 | 生产、销售汽车变速器及相关零配件 | 27,668,011.00 | 0.00 | -6,638,098.16 | -1,390,364.62 | |
| 萧山农商银行 | 存贷款、银行结算 | 454,399,960.00 | 573,261,420.03 | 5,617,823.58 | 19,481,717.80 | 5.1967 |

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者 权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------|-------|
| 萧山农商银行 | 454,399,960.00 | 5.1967 | 5.1967 | 573,261,420.03 | 18,503,491.04 | 16,849,823.58 | 长期股权投资 | 收购及认购 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|---|----------------|---------------|---------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| 合计 | 454,399,960.00 | / | / | 573,261,420.03 | 18,503,491.04 | 16,849,823.58 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

公司合计持有萧山农商银行 11,700 万股股权，占萧山农商银行的股比为 5.1967%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------------------|-------------|--------|------------|-----------|--------|-------|----------|--------|----------|----------|--------|------|----------------|------|
| 上海浦东发展银行 | 现金管理1号 | 300 | 2013-8-3 | 2016-5-11 | 固定利率 | 6.71 | 300 | 6.71 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行 | 现金管理1号 | 100 | 2015-9-29 | 2016-6-6 | 固定利率 | | 100 | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 上海浦东发展银行 | 现金管理1号 | 200 | 2016-2-3 | 2016-6-6 | 固定利率 | | 200 | | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 宁波银行萧山支行 | 智能定期理财6号 | 5,899 | 2015-12-30 | 2016-1-13 | 固定利率 | 8.60 | 5,899 | 8.60 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 宁波银行萧山支行 | 2016年平衡型10号 | 5,900 | 2016-1-15 | 2016-3-21 | 固定利率 | 44.81 | 5,900 | 44.81 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 宁波银行杭州大江东支行 | 启盈活期化理财 | 7,000 | 2016-4-2 | 2016-6-6 | 固定利率 | 18.83 | 7,000 | 16.68 | 是 | | 否 | 否 | 自有资金 | |
| 合计 | / | 19,399 | / | / | / | 78.95 | 19,399 | 76.80 | / | | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 委托理财的情况说明 | 上表中现金管理1号本金共600万，收益合计为6.71万元；启盈活期化理财本金7000万元，其中4月15日收回本金3000万元，4月18日和28日各收回本金1000万元，6月15日收回本金2000万元。 |
|-----------|--|

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

| 子公司简称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本(万元) | 期末总资产(万元) | 期末净资产(万元) | 本年度净利润(万元) |
|--------|--------------|---------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 绍兴前进 | 通用设备制造业 | 生产：齿轮箱 | 1,000 | 15,888.83 | 9,331.78 | 121.33 |
| 前进锻造 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 生产：锻件，冲压件 | 3,360 | 18,167.07 | 11,792.76 | 169.68 |
| 前进铸造 | 其他制造业 | 制造、加工：机械配件（铸铁件） | 3,100 | 13,276.06 | 5,988.87 | 136.32 |
| 前进马森 | 通用设备制造业 | 生产：齿轮箱，可调螺旋桨，船舶传动装置 | 3,000 | 5,251.08 | -2,037.85 | -326.84 |
| 前进重机 | 通用设备制造业 | 生产高速、重型、特种齿轮箱 | 10,000 | 6,120.95 | 330.68 | -248.71 |
| 前进通用 | 其他制造业 | 机械加工 | 1,000 | 6,348.51 | 3,235.53 | -68.29 |
| 前进检测 | 其他专业、科研服务业 | 传动产品、紧固件产品检测 | 50 | 102.06 | 100.67 | 11.87 |
| 马来西亚前进 | 零售业 | 齿轮箱加工、销售、技术维修 | 110(林吉特) | 334.53 | 160.73 | 45.48 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 服务 | | | | |
| 香港前进 | 零售业 | 齿轮箱销售、技术服务 | 50(港元) | 540.66 | 283.10 | -9.12 |
| 武汉前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 50 | 983.16 | 91.98 | -26.32 |
| 大连前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 50 | 685.05 | 15.15 | 0.09 |
| 广东前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 150(港元) | 1,228.72 | 456.63 | 15.86 |
| 上海前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 60 | 700.36 | 196.42 | 4.81 |
| 前进贸易 | 零售业 | 货物及技术的进出口 | 500 | 1,705.40 | 763.51 | 27.00 |
| 前进联轴器[注] | 通用设备制造业 | 高弹性联轴器、液压胶管总成制造、销售 | 1,000 | 6,469.32 | 2,716.67 | 343.88 |
| 临江公司 | 通用设备制造业 | 生产：传动装置及控制系统，风电齿轮箱，高速特种齿轮箱 | 8000 | 8,144.73 | 7,771.46 | -61.25 |
| 杭粉所 | 研究和试验发展，零售业 | 技术开发与服务，自身开发产品销售 | 300 | 299.81 | 299.81 | -1.67 |
| 萧山农商银行 | 金融业 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等 | 225,144.01 | 12,554,767.61 | 1,103,131.45 | 35,606.23 |

注：上表中前进联轴器的期末总资产、期末净资产、本年度净利润按其账面值列示，未接收购时的公允价值作调整。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金 | 累计实际投入金 | 项目收益 |
|------|------|------|---------|---------|------|
|------|------|------|---------|---------|------|

| | | | 额 | 额 | 情况 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|----|
| 临江公司 增资 | 75,000,000.00 | 100% | 35,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 合计 | 75,000,000.00 | / | 35,000,000.00 | 75,000,000.00 | / |

非募集资金项目情况说明

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内不进行利润分配

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

2010年11月12日本公司（卖方）与某风电公司（买方）签订《2.0MW风力发电机组齿轮箱销售合同》，向该公司出售风力发电机组齿轮箱，合同总金额为39,200万元（详见公司公告临2010-006号）。截止2016年6月30日，本公司已向该买方销售2.0MW风力发电机组齿轮箱计25,243.22万元，占该合同总金额的64.40%。本合同未按期完成的主要原因是近几年该买方公司因其自身原因经营发展速度低于预期。因该合同履行迟延时间较长，为适应市场变化，有可能会对该合同作调整。

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。

报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|---------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 19,926 |
|---------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------------|----|----------|
| 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 | -60,000 | 20,080,070 | 5.02 | | 无 | | 国家 |

| 华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈 33 号证券投资单一资金信托 | 13,990,207 | 13,990,207 | 3.50 | | 未知 | | 未知 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------|---------|----|--|-------|
| 姚寅之 | 3,079,000 | 3,079,000 | 0.77 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0.42 | | 未知 | | 未知 |
| 茅建荣 | 0 | 1,350,000 | 0.34 | | 无 | | 境内自然人 |
| 冯光 | 0 | 1,312,500 | 0.33 | | 无 | | 境内自然人 |
| 东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5027 号资产管理计划 | 1,068,551 | 1,068,551 | 0.27 | | 未知 | | 未知 |
| 法国兴业银行 | 981,560 | 981,560 | 0.25 | | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 180,056,250 | | | | | | |
| 中国东方资产管理公司 | 24,860,000 | | | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 20,080,070 | | | | | | |
| 华融国际信托有限责任公司—华融·汇盈 33 号证券投资单一资金信托 | 13,990,207 | | | | | | |
| 姚寅之 | 3,079,000 | | | | | | |
| 深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）—豪承一期私募投资基金 | 1,700,000 | | | | | | |
| 茅建荣 | 1,350,000 | | | | | | |
| 冯光 | 1,312,500 | | | | | | |
| 东吴基金—农业银行—东吴鼎利 5027 号资产管理计划 | 1,068,551 | | | | | | |
| 法国兴业银行 | 981,560 | | | | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 夏柏林 | 董事 | 离任 | 工作需要 |
| 瞿小平 | 监事 | 离任 | 因病去世 |
| 裘国平 | 董事 | 选举 | 增补 |
| 夏柏林 | 监事 | 选举 | 增补 |

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易所 |
|----------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|----------|-----|
| 2013年公司债 | 13杭齿债 | 122308 | 2014-7-11 | 2019-7-11 | 400,000,000 | 6.30% | 分期付息一次还本 | 上交所 |

公司债券其他情况的说明

本期债券票面利率 6.30%，在债券存续期限前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-----------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 财通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 杭州市杭大路 1 号嘉华国际 1506 室 |
| | 联系人 | 顾磊 |
| | 联系电话 | 0571-87130315 |
| 资信评级机构 | 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |

三、公司债券募集资金使用情况

公司将本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还银行贷款，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

四、公司债券资信评级机构情况

2014 年 6 月经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，出具了公司的主体长期信用等级为 AA，《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年公司债》（以下简称“13 杭齿券”）的信用等级为 AA+。在 13 杭齿券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和 13 杭齿券进行一次跟踪评级，每年 6 月 30 日前出具跟踪评级报告，并按照相关规定在上海证券交易所网站披露。

报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2016 年 5 月出具了跟踪评级报告，维持公司的主体长期信用等级为 AA，本期公司债券的信用等级为 AA+，变更评级展望负面。具体内容详见公司临 2016-018、2016-019 公告。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

2016 年 7 月 5 日，公司披露了《杭齿前进关于 2013 年公司债券 2016 年付息公告》，于 2016 年 7 月 11 日开始支付自 2015 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 10 日期间的利息。具体详见刊登于 2016 年 7 月 5 日的《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临 2015-020 号公告。

公司于 2016 年 5 月 19 日披露了上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司 2013 年发行的公司债券跟踪评级报告，评级展望为负面。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《杭齿前进 2013 年公司债券 2015 年度跟踪评级报告》。

公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对 13 杭齿券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六、公司债券持有人会议召开情况

无

七、公司债券受托管理人履职情况

“13 杭齿券”受托管理人为财通证券股份有限公司，报告期内，财通证券股份有限公司按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，并于 2016 年 5 月出具《杭齿前进公司债券受托管理人报告（2015 年度）》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
|-------|---------|---------|-----------------|------|
| 流动比率 | 1.18 | 1.11 | 6.31 | |
| 速动比率 | 0.56 | 0.52 | 8.53 | |
| 资产负债率 | 55.91% | 56.64% | 减少 1.29 个百分点 | |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | |

| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|---------|--------------------|------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.39 | 1.45 | -4.14 | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | | |

九、报告期末公司资产情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------|
| 货币资金 | 63,162,906.62 | 质押/保证金 |
| 应收票据 | 10,150,000.00 | 质押 |
| 存货 | 0 | |
| 固定资产 | 52,379,911.70 | 抵押 |
| 无形资产 | 57,643,602.71 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 7,187.13 | 抵押 |
| 合计 | 183,343,608.16 | / |

使用受限制的货币资金为 63,162,906.62 元，其中：质押的定期存款 47,739,534.00 元；银行承兑汇票保证金 13,535,848.22 元；信用证保证金 1,120,001.92 元；保函保证金 767,522.48 元。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于 2015 年 3 月 23 日发行了 2015 年度第一期短期融资券，简称：“15 前进齿轮 CP001”，报告期内按时支付了该期本金和利息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司历年来与银行等金融机构建立了长期友好的合作关系，严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。

截至 2016 年 6 月末，公司获得多家银行合计 21.77 亿元的综合授信额度，其中已使用额度为 4.72 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

截止报告期末，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 185,254,575.53 | 168,499,734.69 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 100,267,251.91 | 86,294,214.40 |
| 应收账款 | | 554,997,661.16 | 466,525,987.72 |
| 预付款项 | | 42,971,389.40 | 40,310,697.05 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 15,511,280.57 | 12,568,434.82 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 981,125,328.51 | 980,344,293.23 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,967,709.12 | 76,837,287.03 |
| 流动资产合计 | | 1,882,095,196.20 | 1,831,380,648.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 573,261,420.03 | 630,829,203.42 |
| 投资性房地产 | | 367,356.13 | 391,439.92 |
| 固定资产 | | 1,092,457,646.13 | 1,127,158,930.70 |
| 在建工程 | | 136,861,382.63 | 143,272,129.83 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 213,678,725.61 | 217,577,111.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 733,008.18 | 966,878.37 |
| 递延所得税资产 | | 28,911,130.56 | 26,011,807.33 |
| 其他非流动资产 | | 2,038,391.33 | 1,838,391.33 |
| 非流动资产合计 | | 2,049,435,785.60 | 2,149,172,617.89 |
| 资产总计 | | 3,931,530,981.80 | 3,980,553,266.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 472,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 189,187,129.95 | 212,146,453.23 |
| 应付账款 | | 402,813,591.29 | 337,542,493.68 |
| 预收款项 | | 32,817,441.65 | 57,544,582.16 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 31,290,088.26 | 28,985,801.46 |
| 应交税费 | | 17,046,599.18 | 23,895,627.93 |
| 应付利息 | | 32,763,834.53 | 25,744,797.86 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 18,565,985.55 | 69,312,550.03 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,596,484,670.41 | 1,645,172,306.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 397,952,249.32 | 397,644,649.32 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 5,001,596.86 | 5,001,596.86 |
| 预计负债 | | 3,721,753.19 | 3,590,621.93 |
| 递延收益 | | 98,316,071.67 | 106,143,171.19 |
| 递延所得税负债 | | 8,371,597.41 | 8,486,945.05 |
| 其他非流动负债 | | 88,266,368.86 | 88,496,768.86 |
| 非流动负债合计 | | 601,629,637.31 | 609,363,753.21 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 2,198,114,307.72 | 2,254,536,059.56 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 860,565,261.70 | 860,565,261.70 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 4,091,811.47 | 5,576,919.29 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,410,771.08 | 49,883,511.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 308,459,939.22 | 300,555,232.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,624,587,783.47 | 1,616,640,925.12 |
| 少数股东权益 | | 108,828,890.61 | 109,376,282.15 |
| 所有者权益合计 | | 1,733,416,674.08 | 1,726,017,207.27 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,931,530,981.80 | 3,980,553,266.83 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 93,976,065.69 | 98,220,259.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 29,510,092.09 | 29,100,413.58 |
| 应收账款 | | 467,666,787.66 | 375,874,428.86 |
| 预付款项 | | 81,978,155.94 | 61,873,289.94 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 76,782,253.38 | 88,934,200.29 |
| 存货 | | 809,852,608.52 | 798,909,351.39 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 59,356,729.04 |
| 流动资产合计 | | 1,559,765,963.28 | 1,512,268,672.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 817,447,724.75 | 840,015,508.14 |
| 投资性房地产 | | 38,837,085.96 | 39,857,386.02 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 908,624,463.23 | 934,797,550.27 |
| 在建工程 | | 113,446,997.04 | 125,510,346.23 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 126,123,129.97 | 128,633,289.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 703,675.01 | 915,197.18 |
| 递延所得税资产 | | 26,954,838.57 | 24,154,784.46 |
| 其他非流动资产 | | 2,038,391.33 | 1,798,391.33 |
| 非流动资产合计 | | 2,034,176,305.86 | 2,095,682,452.67 |
| 资产总计 | | 3,593,942,269.14 | 3,607,951,125.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 422,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 138,000,000.00 | 211,000,000.00 |
| 应付账款 | | 381,197,965.63 | 299,977,673.90 |
| 预收款项 | | 29,334,332.85 | 39,205,335.68 |
| 应付职工薪酬 | | 27,068,806.53 | 23,192,811.04 |
| 应交税费 | | 11,372,269.91 | 16,408,038.54 |
| 应付利息 | | 32,763,834.53 | 25,639,204.84 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 17,373,217.53 | 66,598,676.19 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,459,110,426.98 | 1,479,021,740.19 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 397,952,249.32 | 397,644,649.32 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 2,399,694.95 | 2,399,694.95 |
| 预计负债 | | 2,826,668.61 | 2,826,668.61 |
| 递延收益 | | 97,877,192.15 | 105,670,866.51 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 88,266,368.86 | 88,496,768.86 |
| 非流动负债合计 | | 589,322,173.89 | 597,038,648.25 |
| 负债合计 | | 2,048,432,600.87 | 2,076,060,388.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 850,310,917.27 | 850,310,917.27 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 7,081,624.00 | 8,735,291.46 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,410,771.08 | 49,883,511.20 |
| 未分配利润 | | 236,646,355.92 | 222,901,016.98 |
| 所有者权益合计 | | 1,545,509,668.27 | 1,531,890,736.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,593,942,269.14 | 3,607,951,125.35 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 774,076,057.91 | 826,913,286.22 |
| 其中：营业收入 | | 774,076,057.91 | 826,913,286.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 839,840,926.12 | 839,469,853.40 |
| 其中：营业成本 | | 620,474,928.42 | 657,103,318.41 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 4,082,336.89 | 4,750,804.03 |
| 销售费用 | | 29,362,506.69 | 30,367,354.22 |
| 管理费用 | | 125,039,266.51 | 122,037,852.32 |
| 财务费用 | | 31,997,918.37 | 32,147,480.28 |
| 资产减值损失 | | 28,883,969.24 | -6,936,955.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 67,310,016.65 | 19,312,908.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 73,242,363.47 | 16,995,793.60 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 1,545,148.44 | 6,756,341.68 |
| 加：营业外收入 | | 13,501,974.29 | 11,304,774.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 143,064.42 | 2,443,775.41 |
| 减：营业外支出 | | 1,242,072.75 | 1,293,525.67 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 13,760.21 | 13,593.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,805,049.98 | 16,767,590.64 |
| 减：所得税费用 | | 1,250,804.75 | 5,238,046.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,554,245.23 | 11,529,544.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 9,431,966.17 | 8,195,764.41 |
| 少数股东损益 | | 3,122,279.06 | 3,333,779.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,485,107.82 | 3,992,405.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -1,485,107.82 | 3,992,405.19 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,485,107.82 | 3,992,405.19 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -1,653,667.46 | 4,095,160.42 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 168,559.64 | -102,755.23 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 11,069,137.41 | 15,521,949.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,946,858.35 | 12,188,169.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,122,279.06 | 3,333,779.87 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0236 | 0.0205 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0236 | 0.0205 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 651,323,410.56 | 685,270,306.06 |
| 减：营业成本 | | 554,438,298.72 | 584,866,781.44 |
| 营业税金及附加 | | 2,526,396.26 | 3,010,162.68 |
| 销售费用 | | 22,963,822.47 | 22,499,280.73 |
| 管理费用 | | 84,313,762.99 | 78,809,547.80 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 29,939,929.08 | 29,192,233.10 |
| 资产减值损失 | | 28,639,712.32 | -5,887,401.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 73,943,214.65 | 34,456,616.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 73,242,363.47 | 16,995,793.60 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,444,703.37 | 7,236,317.77 |
| 加：营业外收入 | | 13,036,601.60 | 9,149,723.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 137,419.45 | 970,744.65 |
| 减：营业外支出 | | 807,722.96 | 873,874.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,160.00 | 13,593.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,673,582.01 | 15,512,166.92 |
| 减：所得税费用 | | -599,016.81 | 1,150,640.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 15,272,598.82 | 14,361,525.95 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -1,653,667.46 | 4,095,160.42 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,653,667.46 | 4,095,160.42 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -1,653,667.46 | 4,095,160.42 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 13,618,931.36 | 18,456,686.37 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 715,937,493.06 | 766,202,810.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,911,829.39 | 2,789,744.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,560,544.63 | 7,744,954.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 728,409,867.08 | 776,737,509.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 506,486,330.45 | 567,210,861.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 164,377,821.35 | 165,573,649.46 |
| 支付的各项税费 | | 49,786,738.54 | 56,686,661.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 47,875,387.30 | 48,751,301.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 768,526,277.64 | 838,222,474.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -40,116,410.56 | -61,484,964.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 259,602,075.00 | 55,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,932,851.18 | 60,493.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 614,932.30 | 3,106,092.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 272,149,858.48 | 58,966,585.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,138,643.40 | 59,919,359.39 |
| 投资支付的现金 | | 131,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 161,138,643.40 | 104,919,359.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 111,011,215.08 | -45,952,774.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 489,000,000.00 | 1,019,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 51,072,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 689,000,000.00 | 1,370,072,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 707,000,000.00 | 1,207,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 28,382,327.71 | 24,082,873.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,669,670.60 | 169,670.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,020,540.00 | 54,160,451.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 736,402,867.71 | 1,285,743,324.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -47,402,867.71 | 84,328,675.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -241,354.47 | -128,654.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 23,250,582.34 | -23,237,717.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 98,841,086.57 | 138,590,684.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 122,091,668.91 | 115,352,966.70 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 611,193,997.61 | 648,347,671.68 |
| 收到的税费返还 | | 551,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,021,228.27 | 5,840,288.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 619,766,225.88 | 654,187,960.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 506,037,737.35 | 564,857,864.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 116,943,389.83 | 117,235,000.48 |
| 支付的各项税费 | | 28,567,877.04 | 29,333,545.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,723,093.74 | 28,013,049.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 674,272,097.96 | 739,439,460.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -54,505,872.08 | -85,251,499.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 243,602,075.00 | 55,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,633,180.58 | 15,260,822.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 587,353.30 | 1,446,967.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 36,837,500.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 299,660,109.40 | 72,507,789.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,901,027.90 | 53,166,369.36 |
| 投资支付的现金 | | 129,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 | 35,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 205,901,027.90 | 133,166,369.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 93,759,081.50 | -60,658,579.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 635,000,000.00 | 1,197,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 49,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 635,000,000.00 | 1,246,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 610,000,000.00 | 1,042,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,937,821.93 | 22,207,042.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 35,900,540.00 | 52,000,451.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 669,838,361.93 | 1,116,207,494.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -34,838,361.93 | 130,592,505.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -305,225.37 | -564,980.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,109,622.12 | -15,882,553.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 43,668,919.17 | 71,712,553.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,778,541.29 | 55,829,999.84 |

法定代表人：茅建荣主管会计工作负责人：张德军会计机构负责人：吴飞

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | | 5,576,919.29 | | 49,883,511.20 | | 300,555,232.93 | 109,376,282.15 | 1,726,017,207.27 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | | 5,576,919.29 | | 49,883,511.20 | | 300,555,232.93 | 109,376,282.15 | 1,726,017,207.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -1,485,107.82 | | 1,527,259.88 | | 7,904,706.29 | -547,391.54 | 7,399,466.81 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -1,485,107.82 | | | | 9,431,966.17 | 3,122,279.06 | 11,069,137.41 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 1,527,259.88 | | -1,527,259.88 | -3,669,670.60 | -3,669,670.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,527,259.88 | | -1,527,259.88 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -3,669,670.60 | -3,669,670.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | | 4,091,811.47 | | 51,410,771.08 | | 308,459,939.22 | 108,828,890.61 | 1,733,416,674.08 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | | -2,672,703.82 | | 49,883,511.20 | | 428,478,949.69 | 104,008,187.60 | 1,840,323,206.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | | -2,672,703.82 | | 49,883,511.20 | | 428,478,949.69 | 104,008,187.60 | 1,840,323,206.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 8,249,623.11 | | | | -127,923,716.76 | 5,368,094.55 | -114,305,999.10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 8,249,623.11 | | | | -119,922,516.76 | 5,537,765.15 | -106,135,128.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -8,001,200.00 | -169,670.60 | -8,170,870.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,001,200.00 | -169,670.60 | -8,170,870.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 860,565,261.70 | 5,576,919.29 | | 49,883,511.20 | | 300,555,232.93 | 109,376,282.15 | 1,726,017,207.27 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 8,735,291.46 | | 49,883,511.20 | 222,901,016.98 | 1,531,890,736.91 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 8,735,291.46 | | 49,883,511.20 | 222,901,016.98 | 1,531,890,736.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | -1,653,667.46 | | 1,527,259.88 | 13,745,338.94 | 13,618,931.36 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,653,667.46 | | | 15,272,598.82 | 13,618,931.36 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,527,259.88 | -1,527,259.88 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,527,259.88 | -1,527,259.88 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 7,081,624.00 | | 51,410,771.08 | 236,646,355.92 | 1,545,509,668.27 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 458,297.49 | | 49,883,511.20 | 337,366,730.05 | 1,638,079,456.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 458,297.49 | | 49,883,511.20 | 337,366,730.05 | 1,638,079,456.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 8,276,993.97 | | | -114,465,713.07 | -106,188,719.10 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 8,276,993.97 | | | -106,464,513.07 | -98,187,519.10 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -8,001,200.00 | -8,001,200.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,001,200.00 | -8,001,200.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 400,060,000.00 | | | | 850,310,917.27 | | 8,735,291.46 | | 49,883,511.20 | 222,901,016.98 | 1,531,890,736.91 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞

三、公司基本情况

1. 公司概况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是于 2008 年 9 月由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立的股份制企业，于 2008 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局变更注册登记，后于 2010 年 11 月 22 日在浙江省工商行政管理局变更注册登记，总部位于浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号。公司现持有统一社会信用代码为 91330000704277673W 的营业执照。公司现有注册资本 400,060,000.00 元，股份总数 400,060,000 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通 A 股。公司股票于 2010 年 10 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码：601177。

公司所处行业属于“通用设备制造业”（C34）。

本公司经营范围：齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公路车桥及非公路车桥、调速离合器、传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用齿轮、船舶传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密齿轮、农用齿轮、船舶批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

2. 合并财务报表范围

本公司将绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称绍兴前进公司）、杭州前进锻造有限公司（以下简称前进锻造公司）、杭州前进铸造有限公司（以下简称前进铸造公司）、杭州前进马森船舶传动有限公司（以下简称前进马森公司）、杭州前进重型机械有限公司（原名杭州前进风电齿轮箱有限公司，以下简称前进重机公司）、杭州前进通用机械有限公司（以下简称前进通用公司）、杭州前进传动技术检测有限公司（以下简称前进检测公司）、前进齿轮开发（马来西亚）有限公司（以下简称马来西亚前进公司）、前进齿轮开发（香港）有限公司（以下简称香港前进公司）、武汉前进齿轮开发有限公司（以下简称武汉前进公司）、大连前进齿轮开发有限公司（以下简称大连前进公司）、广东前进齿轮开发有限公司（以下简称广东前进公司）、上海前进齿轮经营有限公司（以下简称上海前进公司）、杭州前进进出口贸易有限公司（以下简称前进贸易公司）、杭州前进联轴器有限公司（以下简称前进联轴器公司）、杭州临江前进齿轮箱有限公司（以下简称临江公司）和杭州粉末冶金研究所有限公司（以下简称杭粉所公司）共 17 家子公司以及前进铸造公司之子公司浙江长兴前进铸造有限公司（以下简称长兴铸造公司）纳入报告期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司除位于香港的子公司香港前进公司以港币为记账本位币、位于马来西亚的子公司马来西亚前进公司以林吉特为记账本位币之外，本公司及其他主体根据经营所处的主要经济环境选定人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列式于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外

币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款：金额 200 万元以上（含） 其他应收款：金额 30 万元以上（含） |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

| 账龄 | 风机产品应收账款 计提比例 (%) | 其余产品应收账 款计提比例 (%) | 其他应收款计提比 例 (%) |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 0 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 5 | 20 | 20 |
| 2—3 年 | 20 | 60 | 60 |
| 3 年以上 | | 100 | 100 |
| 3—4 年 | 30 | 100 | 100 |
| 4—5 年 | 60 | 100 | 100 |
| 5 年以上 | 80 | 100 | 100 |
| 6 年以上 | 100 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的金额计提坏账准备 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年) |
|---------|------------|
| 土地使用权 | 合同约定的使用年限 |
| 商标使用权 | 12 年（经营期限） |
| 非专利专有技术 | 10 年 |
| 计算机软件 | 2-10 年 |
| 排污权 | 10 年 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20. 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

销售商品收入确认时点的具体判断标准：1) 国内零库存客户：根据与客户签订的合同或订单发货，客户对一定期间内已实际使用的产品进行统计，公司与客户核对结算数量及双方已确认的价格，由财务部开具发票并确认销售收入；2) 国内其他客户：根据与客户签订的合同或订单发货，将货物直接运送至客户或由客户直接上门提货，公司在发货或提货后开具销售发票确认销售收入；3) 国外客户：产品出库并办理报关出口手续后，开具销售发票并确认收入。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29. 其他重要的会计政策和会计估计

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

31.

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 境外子公司马来西亚前进公司、香港前进公司不计征增值税，本公司及其他子公司税率为 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 境外子公司马来西亚前进公司营业税 (Sales tax) 税率为 10% (2015 年 4 月起不再缴纳)，本公司及其他子公司税率为 5% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 | 1.2%、12% |

| | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------|
| | 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 绍兴前进公司 | 15% |
| 前进锻造公司 | 15% |
| 前进重机公司 | 15% |
| 长兴铸造公司 | 15% |
| 前进检测公司 | 20% |
| 杭粉所公司 | 20% |
| 香港前进公司 | 16.5% |
| 马来西亚前进公司[注] | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

注：当年度应纳税所得额在 500,000.00 林吉特以下的，适用税率为 20%。

2. 税收优惠

1. 增值税

从事生产业务的公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，本期出口退税率为 17%；从事外贸业务的公司出口货物实行“免、退”税政策，本期出口退税率为 13%-17%。

2. 企业所得税

(1) 2014 年 9 月 29 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2014 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）29 号）及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，本公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 2015 年 9 月 17 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）256 号）及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，绍兴前进公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(3) 2015 年 11 月 23 日，根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心《关于浙江省 2015 年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字（2015）254 号）及浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，前进锻造公司继续被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 2013 年 12 月 30 日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高（2013）294 号），前进重机公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(5) 2014 年 10 月 27 日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，长兴铸造公司被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据财政部、国家税务总局 2015 年第 34 号公告《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》及 2015 年第 99 号公告《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，前进

检测公司和杭粉所公司符合小型微利企业的规定条件，本期所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 272,721.91 | 252,090.24 |
| 银行存款 | 169,558,481.00 | 136,124,594.53 |
| 其他货币资金 | 15,423,372.62 | 32,123,049.92 |
| 合计 | 185,254,575.53 | 168,499,734.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,225,179.58 | 1,125,328.77 |

其他说明：使用受限制的货币资金为 63,162,906.62 元，其中：质押的定期存款 47,739,534.00 元；银行承兑汇票保证金 13,535,848.22 元；信用证保证金 1,120,001.92 元；保函保证金 767,522.48 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 100,267,251.91 | 86,294,214.40 |
| 合计 | 100,267,251.91 | 86,294,214.40 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,150,000.00 |
| 合计 | 10,150,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 197,681,072.87 | |

| | | |
|--------|----------------|--|
| 商业承兑票据 | 8,666,200.00 | |
| 合计 | 206,347,272.87 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 610,871,715.33 | 100.00 | 55,874,054.17 | 9.15 | 554,997,661.16 | 512,268,856.59 | 100.00 | 45,742,868.87 | 8.93 | 466,525,987.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 610,871,715.33 | / | 55,874,054.17 | / | 554,997,661.16 | 512,268,856.59 | / | 45,742,868.87 | / | 466,525,987.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

除风电增速箱以外的其他产品：

| 账龄 | 期末数 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 404,494,466.84 | 20,224,723.35 | 5.00 |
| 1-2 年 | 53,350,008.29 | 10,670,001.67 | 20.00 |
| 2-3 年 | 11,772,969.09 | 7,063,781.45 | 60.00 |
| 3 年以上 | 11,195,805.60 | 11,195,805.60 | 100.00 |

| | | | |
|-----|----------------|---------------|-------|
| 小 计 | 480,813,249.82 | 49,154,312.07 | 10.22 |
|-----|----------------|---------------|-------|

风电增速箱产品:

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 69,628,257.51 | | |
| 1-2 年 | 35,801,730.00 | 1,790,086.50 | 5.00 |
| 2-3 年 | 24,588,878.00 | 4,917,775.60 | 20.00 |
| 3-4 年 | 39,600.00 | 11,880.00 | 30.00 |
| 小 计 | 130,058,465.51 | 6,719,742.10 | 5.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,213,244.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 82,059.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前五名的应收账款合计数为 209,102,226.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.23%，相应计提的坏账准备合计数为 14,491,407.17 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 40,669,490.86 | 94.64% | 37,959,207.23 | 94.16 |
| 1 至 2 年 | 969,824.51 | 2.26% | 893,555.35 | 2.22 |
| 2 至 3 年 | 661,980.07 | 1.54% | 748,652.24 | 1.86 |
| 3 年以上 | 670,093.96 | 1.56% | 709,282.23 | 1.76 |
| 合计 | 42,971,389.40 | 100.00% | 40,310,697.05 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 19,786,860.29 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 46.05%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,058,531.50 | 100.00 | 3,547,250.93 | 18.61 | 15,511,280.57 | 15,878,737.88 | 100.00 | 3,310,303.06 | 20.85 | 12,568,434.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 19,058,531.50 | / | 3,547,250.93 | / | 15,511,280.57 | 15,878,737.88 | / | 3,310,303.06 | / | 12,568,434.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内小计 | 10,022,622.50 | 501,131.13 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 7,487,236.50 | 1,497,447.30 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | | | 60.00 |
| 3 年以上 | 1,548,672.50 | 1,548,672.50 | 100.00 |
| 合计 | 19,058,531.50 | 3,547,250.93 | 18.61 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 236,947.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 7,414,264.01 | 8,072,836.50 |
| 单位住房资金专户 | 3,274,840.70 | 3,269,015.33 |
| 应收出口退税 | 558,499.46 | 1,015,229.39 |
| 应收暂付款 | 6,755,746.09 | 1,947,984.55 |
| 其他 | 1,055,181.24 | 1,573,672.11 |
| 合计 | 19,058,531.50 | 15,878,737.88 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|----------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 萧山临江高新技术产业园区管理委员会 | 保证金 | 4,500,000.00 | 1-2 年 | 23.61% | 900,000.00 |
| 杭州市萧山区住房改革委员会办公室 | 单位住房资金专户 | 3,274,840.70 | 1 年以内 | 17.18% | 163,742.04 |
| 杭州市国土资源局萧山分局 | 保证金 | 2,598,000.00 | 1-2 年 | 13.63% | 519,600.00 |
| 上海风火轮传动技术有限公司 | 应收设备退货款 | 814,270.00 | 3 年以上 | 4.27% | 814,270.00 |
| 出口退税款 | 应收出口退税款 | 558,499.46 | 1 年以内 | 2.93% | 27,924.97 |
| 合计 | / | 11,745,610.16 | / | 61.62% | 2,425,537.01 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 71,251,695.03 | 10,874,643.57 | 60,377,051.46 | 74,115,660.17 | 10,910,024.06 | 63,205,636.11 |
| 在产品 | 565,550,612.03 | 84,902,008.91 | 480,648,603.12 | 522,917,425.11 | 66,949,841.71 | 455,967,583.40 |
| 库存商品 | 425,180,252.21 | 43,032,599.20 | 382,147,653.01 | 445,251,384.84 | 52,488,294.16 | 392,763,090.68 |
| 自制半成品 | 64,323,990.26 | 8,253,959.28 | 56,070,030.98 | 74,592,999.99 | 8,253,959.28 | 66,339,040.71 |
| 周转材料 | 2,684,684.58 | 802,694.64 | 1,881,989.94 | 2,871,636.97 | 802,694.64 | 2,068,942.33 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 1,128,991,234.11 | 147,865,905.60 | 981,125,328.51 | 1,119,749,107.08 | 139,404,813.85 | 980,344,293.23 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|----------------|---------------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,910,024.06 | | | 35,380.49 | | 10,874,643.57 |
| 在产品 | 66,949,841.71 | 17,952,167.20 | | | | 84,902,008.91 |
| 库存商品 | 52,488,294.16 | 481,609.48 | | 9,937,304.44 | | 43,032,599.20 |
| 自制半成品 | 8,253,959.28 | | | | | 8,253,959.28 |
| 周转材料 | 802,694.64 | | | | | 802,694.64 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 139,404,813.85 | 18,433,776.68 | | 9,972,684.93 | | 147,865,905.60 |

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 50,898.06 | 115,855.40 |
| 待抵扣进项税 | 1,916,811.06 | 3,015,002.58 |
| 理财产品 | | 72,990,000.00 |
| 其他 | | 716,429.05 |
| 合计 | 1,967,709.12 | 76,837,287.03 |

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 |
| 按成本计量的 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 |
| 合计 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 绍兴市柯桥区信达担保有限公司 | 1,126,725.00 | | | 1,126,725.00 | | | | | 1 | |
| 合计 | 1,126,725.00 | | | 1,126,725.00 | | | | | / | |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 杭维柯变速器 | 6,638,098.16 | | 6,638,098.16 | | | | | | | 0.00 |
| 杭维柯传动 | 56,547,508.81 | | 56,547,508.81 | | | | | | | 0.00 |
| 小计 | 63,185,606.97 | | 63,185,606.97 | | | | | | | 0.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 萧山农商银行 | 567,643,596.45 | | | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 |
| 小计 | 567,643,596.45 | | | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 |
| 合计 | 630,829,203.42 | | 63,185,606.97 | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 |

其他说明

17、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-----------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,064,498.37 | | | 1,064,498.37 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,064,498.37 | | | 1,064,498.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 673,058.45 | | | 673,058.45 |
| 2. 本期增加金额 | 24,083.79 | | | 24,083.79 |
| (1) 计提或摊销 | 24,083.79 | | | 24,083.79 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 697,142.24 | | | 697,142.24 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 367,356.13 | | | 367,356.13 |
| 2. 期初账面价值 | 391,439.92 | | | 391,439.92 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 717,655,789.62 | 1,415,543,181.50 | 25,385,455.27 | 4,497,316.23 | 15,534,482.14 | 2,178,616,224.76 |
| 2. 本期增加金额 | 409,592.31 | 33,139,343.93 | 369,254.80 | 954,631.07 | 9,150.18 | 34,881,972.29 |
| (1) 购置 | | 4,403,585.60 | 365,573.53 | 485,201.15 | 9,150.00 | 5,263,510.28 |
| (2) 在建工程转入 | 420,175.48 | 28,717,044.02 | | 456,539.25 | | 29,593,758.75 |
| (3) 其他 | -10,583.17 | 18,714.31 | 3,681.27 | 12,890.67 | 0.18 | 24,703.26 |
| 3. 本期减少金额 | | 11,484,167.23 | 325,114.94 | 19,949.00 | 81,300.00 | 11,910,531.17 |
| (1) 处置或报废 | | 11,484,167.23 | 325,114.94 | 19,949.00 | 81,300.00 | 11,910,531.17 |
| (2) 转入 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 在建工程 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 718,065,381.93 | 1,437,198,358.20 | 25,429,595.13 | 5,431,998.30 | 15,462,332.32 | 2,201,587,665.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 230,192,117.96 | 784,820,658.00 | 21,468,339.84 | 3,261,694.99 | 11,714,483.27 | 1,051,457,294.06 |
| 2. 本期增加金额 | 13,580,221.41 | 53,742,063.88 | 772,395.80 | 625,903.51 | 128,704.49 | 68,849,289.09 |
| (1) 计提 | 13,549,903.85 | 53,723,774.46 | 769,093.05 | 612,660.66 | 128,701.38 | 68,784,133.40 |
| (2) 其他 | 30,317.56 | 18,289.42 | 3,302.75 | 13,242.85 | 3.11 | 65,155.69 |
| 3. 本期减少金额 | | 10,769,372.89 | 310,622.96 | 18,951.55 | 77,616.00 | 11,176,563.40 |
| (1) 处置或报废 | | 10,769,372.89 | 310,622.96 | 18,951.55 | 77,616.00 | 11,176,563.40 |
| (2) 转入在建工程 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 243,772,339.37 | 827,793,348.99 | 21,930,112.68 | 3,868,646.95 | 11,765,571.76 | 1,109,130,019.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 474,293,042.56 | 609,405,009.21 | 3,499,482.45 | 1,563,351.35 | 3,696,760.56 | 1,092,457,646.13 |
| 2. 期初账面价值 | 487,463,671.66 | 630,722,523.50 | 3,917,115.43 | 1,235,621.24 | 3,819,998.87 | 1,127,158,930.70 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|-----------|----------------|-------|
| 临江厂房 | 217,573,719.87 | 正在办理中 |
| 临江变电所 | 15,013,866.62 | 正在办理中 |
| 前进锻造下料车间 | 2,224,543.26 | 无法办理 |
| 前进锻造热处理车间 | 2,162,645.40 | 无法办理 |
| 绍兴前进 3#厂房 | 6,685,591.64 | 无法办理 |
| 合计 | 243,660,366.79 | |

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 加工中心 12 台 | 3,400,893.16 | | 3,400,893.16 | 3,400,893.16 | | 3,400,893.16 |
| 数控机床 12 台 | 10,308,126.27 | | 10,308,126.27 | 15,702,119.29 | | 15,702,119.29 |
| 行车一批 | 1,149,605.20 | | 1,149,605.20 | 3,196,318.93 | | 3,196,318.93 |
| 强机项目[注] | 33,582,273.32 | | 33,582,273.32 | 37,486,385.84 | | 37,486,385.84 |
| 1#机加工综合仓库、3#综合仓库 | 17,856,650.72 | | 17,856,650.72 | 15,055,957.94 | | 15,055,957.94 |
| 前进联轴器厂房 | 16,559,789.12 | | 16,559,789.12 | 12,357,071.80 | | 12,357,071.80 |
| 其他零星项目 | 54,004,044.84 | | 54,004,044.84 | 56,073,382.87 | | 56,073,382.87 |
| 合计 | 136,861,382.63 | | 136,861,382.63 | 143,272,129.83 | | 143,272,129.83 |

[注] 强机项目为大功率工程机械机电液控制自动换档变速器工业强基工程项目。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------|---------------|------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|--------------|--------------|-------------|------|
| 加工中心 12 台 | 7,920.00 | 3,400,893.16 | | | | 3,400,893.16 | 89.76% | 90% | 3,315,541.68 | | 4.28% | 自筹资金 |
| 数控机床 12 台 | 4,344.00 | 15,702,119.29 | 859,391.85 | 6,253,384.87 | | 10,308,126.27 | 98.49% | 98% | 2,121,083.01 | 92,169.48 | 4.28% | 自筹资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--------|-----|---------------|------------|-------|------|
| 行车一批 | 3,000.00 | 3,196,318.93 | 60,636.18 | 2,107,349.91 | | 1,149,605.20 | 76.18% | 82% | 968,394.57 | 35,563.84 | 4.28% | 自筹资金 |
| 强机项目 | 7,280.00 | 37,486,385.84 | 11,989,144.69 | 15,893,257.21 | | 33,582,273.32 | 78.00% | 85% | 2,128,764.90 | 306,464.71 | 4.28% | 自筹资金 |
| 1#机加工综合仓库、3#综合仓库 | 1,860.00 | 15,055,957.94 | 2,800,692.78 | | | 17,856,650.72 | 96.00% | 95% | 955,297.29 | 266,654.88 | 4.28% | 自筹资金 |
| 前进联轴器厂房 | 2,000.00 | 12,357,071.80 | 4,202,717.32 | | | 16,559,789.12 | 82.80% | 85% | | | | 自筹资金 |
| 其他零星项目 | | 56,073,382.87 | 3,270,428.73 | 5,339,766.76 | | 54,004,044.84 | | | 1,908,193.06 | 82,444.78 | 4.28% | 自筹资金 |
| 合计 | 26,404.00 | 143,272,129.83 | 23,183,011.55 | 29,593,758.75 | | 136,861,382.63 | / | / | 11,397,274.51 | 783,297.69 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 商标 使用 权 | 非专利 技术 | 计算机软件 | 排污权 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 240,786,938.22 | | 1,575,417.00 | 26,008,929.48 | 10,737,335.19 | 313,895.00 | 279,422,514.89 |
| 2. 本期增加金额 | 41,478.01 | | | 273,836.61 | 0 | 90,998.00 | 406,312.62 |
| (1) 购置 | | | | 273,836.61 | | 90,998.00 | 364,834.61 |
| (2) 其他 | 41,478.01 | | | | | | 41,478.01 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 240,828,416.23 | | 1,575,417.00 | 26,282,766.09 | 10,737,335.19 | 404,893.00 | 279,828,827.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 42,857,161.99 | | 1,575,417.00 | 13,600,267.75 | 3,799,206.79 | 13,349.37 | 61,845,402.90 |
| 2. 本期增加金额 | 2,439,650.26 | | | 1,314,138.24 | 532,182.48 | 18,728.02 | 4,304,699.00 |
| (1) 计提 | 2,439,650.26 | | | 1,314,138.24 | 532,182.48 | 18,728.02 | 4,304,699.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 45,296,812.25 | | 1,575,417.00 | 14,914,405.99 | 4,331,389.27 | 32,077.39 | 66,150,101.90 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|---------------|--------------|------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 195,531,603.98 | | | 11,368,360.10 | 6,405,945.92 | 372,815.61 | 213,678,725.61 |
| 2. 期初账面价值 | 197,929,776.23 | | | 12,408,661.73 | 6,938,128.40 | 300,545.63 | 217,577,111.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 临时仓库 | 754,543.13 | | 50,868.12 | | 703,675.01 |
| 仓储费用 | 160,654.05 | | 160,654.05 | | 0.00 |
| 停车棚 | 45,333.19 | | 16,000.02 | | 29,333.17 |
| 办公场地装修费 | 6,348.00 | | 6,348.00 | | 0.00 |
| 合计 | 966,878.37 | | 233,870.19 | | 733,008.18 |

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 180,546,243.85 | 27,811,088.10 | 161,747,771.13 | 24,872,664.05 |
| 内部交易未实现利润 | 2,058,781.43 | 452,271.02 | 2,119,508.01 | 524,154.66 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提产品售后服务费 | 3,721,753.19 | 647,771.44 | 3,590,621.93 | 614,988.62 |
| 合计 | 186,326,778.47 | 28,911,130.56 | 167,457,901.07 | 26,011,807.33 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 33,486,389.64 | 8,371,597.41 | 33,947,780.21 | 8,486,945.05 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 合计 | 33,486,389.64 | 8,371,597.41 | 33,947,780.21 | 8,486,945.05 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 26,666,057.05 | 26,710,214.65 |
| 可抵扣亏损 | 269,237,908.72 | 290,843,451.54 |
| 内部交易未实现利润 | 18,772,711.44 | 20,816,701.37 |
| 合计 | 314,676,677.21 | 338,370,367.56 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2015 年 | | 12,101,406.72 | |
| 2016 年 | 17,381,225.86 | 17,381,225.86 | |
| 2017 年 | 16,107,275.71 | 16,107,275.71 | |
| 2018 年 | 33,058,920.27 | 33,058,920.27 | |
| 2019 年 | 77,134,621.11 | 77,134,621.11 | |
| 2020 年 | 125,555,865.77 | 147,161,408.59 | |
| 合计 | 269,237,908.72 | 302,944,858.26 | / |

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产款项 | 2,038,391.33 | 1,838,391.33 |
| 合计 | 2,038,391.33 | 1,838,391.33 |

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 304,000,000.00 | 239,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 160,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 保证并抵押借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信用及抵押借款 | | 70,000,000.00 |
| 合计 | 472,000,000.00 | 390,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 189,187,129.95 | 212,146,453.23 |
| 合计 | 189,187,129.95 | 212,146,453.23 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

34、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 377,901,502.07 | 315,157,669.60 |
| 设备工程款 | 24,912,089.22 | 22,384,824.08 |
| 合计 | 402,813,591.29 | 337,542,493.68 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 32,817,441.65 | 57,544,582.16 |
| 合计 | 32,817,441.65 | 57,544,582.16 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 26,883,971.74 | 144,294,645.40 | 141,412,156.21 | 29,766,460.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,101,829.72 | 12,074,353.42 | 12,652,555.81 | 1,523,627.33 |
| 三、辞退福利 | | 241,496.30 | 241,496.30 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 28,985,801.46 | 156,610,495.12 | 154,306,208.32 | 31,290,088.26 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,686,435.81 | 115,562,303.67 | 113,442,621.64 | 24,806,117.84 |
| 二、职工福利费 | | 7,679,309.73 | 7,679,309.73 | |
| 三、社会保险费 | 1,756,970.85 | 9,581,236.35 | 10,030,598.51 | 1,307,608.69 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,341,442.87 | 7,981,807.62 | 8,374,031.50 | 949,218.99 |
| 工伤保险费 | 104,986.32 | 825,846.38 | 827,899.33 | 102,933.37 |
| 生育保险费 | 152,409.19 | 773,582.35 | 828,667.68 | 97,323.86 |
| 其他 | 158,132.47 | | | 158,132.47 |
| 四、住房公积金 | 36,426.20 | 8,957,561.19 | 8,993,987.39 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,404,138.88 | 2,514,234.46 | 1,265,638.94 | 3,652,734.40 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 26,883,971.74 | 144,294,645.40 | 141,412,156.21 | 29,766,460.93 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,921,847.44 | 11,060,200.94 | 11,554,161.67 | 1,427,886.71 |
| 2、失业保险费 | 179,982.28 | 1,014,152.48 | 1,098,394.14 | 95,740.62 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 2,101,829.72 | 12,074,353.42 | 12,652,555.81 | 1,523,627.33 |

37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,064,768.36 | 11,465,443.16 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 109,176.21 |
| 企业所得税 | 3,699,924.56 | 3,132,318.57 |
| 代扣代缴个人所得税 | 1,029,183.69 | 602,217.73 |
| 城市维护建设税 | 441,288.76 | 562,831.49 |
| 房产税 | 3,097,292.58 | 3,909,623.30 |
| 土地使用税 | 2,168,056.36 | 3,313,364.44 |
| 车船使用税 | | 180.00 |
| 印花税 | 25,021.69 | 40,802.09 |
| 教育费附加 | 202,366.24 | 249,840.06 |
| 地方教育附加 | 134,383.95 | 166,560.05 |
| 地方水利建设基金 | 172,929.18 | 271,472.97 |
| 其他 | 11,383.81 | 71,797.86 |
| 合计 | 17,046,599.18 | 23,895,627.93 |

38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 24,753,150.68 | 12,013,150.68 |
| 短期借款应付利息 | 8,010,683.85 | 13,731,647.18 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 32,763,834.53 | 25,744,797.86 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

39、 应付股利

□适用 √不适用

40、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 预收股权转让款[注] | | 55,612,075.00 |
| 结算款 | 4,814,481.37 | 2,583,734.42 |
| 购买少数股权款项 | 4,450,000.00 | 4,450,000.00 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 4,518,141.10 | 3,169,981.30 |
| 代扣代缴社保费 | 1,259,323.57 | 901,810.01 |
| 其他 | 3,524,039.51 | 2,594,949.30 |
| 合计 | 18,565,985.55 | 69,312,550.03 |

[注] 预收股权转让款系收到杭州产权交易所有限责任公司转付的广州汽车零部件有限公司购买杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权转让款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|
| 16 前进齿轮 CP001 | 20,000.00 | 2016.04.05 | 1 年 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 191.11 | | | 20,000.00 |
| 2015 年第一期非公开定向债务融资工具 | 20,000.00 | 2015.11.26 | 1 年 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 406.47 | | | 20,000.00 |
| 15 前进齿轮 CP001 | 30,000.00 | 2015.3.20 | 1 年 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 332.50 | | 30,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | 70,000 | 50,000 | 20,000.00 | 930.08 | | 30,000.00 | 40,000.00 |

44、长期借款

适用 不适用

45、应付债券

适用 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 杭齿 2013 年公司债券 | 397,952,249.32 | 397,644,649.32 |
| 合计 | 397,952,249.32 | 397,644,649.32 |

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|---------------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|----------|-------|------|-----------|
| 杭齿 2013 年公司债券 | 40,000 | 2014-7-11 | 5 年 | 39,680 | 39,764.46 | | 1,260.00 | 30.76 | | 39,795.22 |
| 合计 | / | / | / | 39,680 | 39,764.46 | | 1,260.00 | 30.76 | | 39,795.22 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------------------|--------------|------|------|--------------|-------|
| 债转股提留杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称萧山国资公司） | 2,601,901.91 | | | 2,601,901.91 | [注 1] |
| 债转股停息增利所得税返还 | 2,399,694.95 | | | 2,399,694.95 | [注 2] |
| 合计 | 5,001,596.86 | | | 5,001,596.86 | / |

[注 1] 2006 年 1 月 10 日，经本公司总经理办公会议通过，杭州市第二机械技工学校和杭州市第二机械技工学校机械厂自改制基准日 2005 年 5 月 31 日至前进通用公司成立前的净利润 2,601,901.91 元，作为对萧山国资公司的一项负债。

[注 2] 其中 1,549,498.63 元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处《关于对杭州前进齿轮箱集团有限公司申请退付所得税的批复》(财驻浙监〔2008〕136 号)获得的退还因债转股停息增利所缴纳的企业所得税;其余 850,196.32 元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处《关于对杭州前进齿轮箱集团有限公司申请退付所得税的批复》(财驻浙监〔2009〕103 号)获得的退还因债转股停息增利所缴纳的企业所得税。

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|--------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | | | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 其他 | | | |
| 产品售后服务费 | 3,590,621.93 | 3,721,753.19 | |
| 合计 | 3,590,621.93 | 3,721,753.19 | / |

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 106,143,171.19 | | 7,827,099.52 | 98,316,071.67 | |
| 合计 | 106,143,171.19 | | 7,827,099.52 | 98,316,071.67 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| 财政部、科学技术部 863 项目补助[注 1] | 606,895.34 | | 79,705.08 | | 527,190.26 | 与资产相关 |
| 杭州重化工业项目补助[注 2] | 208,333.65 | | 49,999.98 | | 158,333.67 | 与资产相关 |
| 财政技改资助[注 3] | 3,350,428.91 | | 494,006.10 | | 2,856,422.81 | 与资产相关 |
| 先进制造业基地财政补助[注 4] | 222,222.16 | | 55,555.56 | | 166,666.60 | 与资产相关 |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿[注 5] | 38,535,100.49 | | 3,179,194.98 | | 35,355,905.51 | 与资产相关 |
| 先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助[注 6] | 11,847,102.05 | | 996,643.86 | | 10,850,458.19 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--------------|--|---------------|-------|
| 年产2000套风电增速箱关键件产能扩展项目补助[注7] | 3,113,521.53 | | 236,470.02 | | 2,877,051.51 | 与资产相关 |
| 年产1.2万台机电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助[注8] | 11,125,309.88 | | 794,665.02 | | 10,330,644.86 | 与资产相关 |
| 自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)[注9] | 5,117,021.21 | | 329,787.24 | | 4,787,233.97 | 与资产相关 |
| 大功率工程机械机电液控制自动换档变速器工业强基工程项目补助[注10] | 14,200,000.00 | | 473,333.32 | | 13,726,666.68 | 与资产相关 |
| 500套大功率风电增速箱技术改造项目[注11] | 3,230,769.20 | | 230,769.24 | | 2,999,999.96 | 与资产相关 |
| 500台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目[注12] | 14,114,162.09 | | 873,543.96 | | 13,240,618.13 | 与资产相关 |
| 年产5万台船用齿轮箱生产线技改项目补助[注13] | 472,304.68 | | 33,425.16 | | 438,879.52 | 与资产相关 |
| 合计 | 106,143,171.19 | | 7,827,099.52 | | 98,316,071.67 | / |

其他说明:

[注1] 根据科学技术部国科发高字(2007)23号文《关于“十一五”国家高技术研究发展计划(863计划)“汽车开发先进技术”重点项目的批复》,本公司承担863计划课题一轿车双离合自动变速器(DCT)项目的研究开发,专项经费2,000,000.00元。根据国科发财字(2006)501号文《关于下达“863”计划课题经费预算的通知》及国科发财字(2007)391号文,本公司实际收到专项经费1,800,000.00元。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发计(2007)283号文《浙江省科学技术厅浙江省财政厅关于下达2007年第五批重大科技专项和优先主题项目(省部联立科技项目)补助经费的通知》,本公司获得863计划课题一轿车双离合自动变速器(DCT)研究开发项目补助经费600,000.00元。

2006年10月31日,杭州市科学技术局《关于为杭州前进齿轮箱集团有限公司申报863计划项目“轿车双离合自动变速器(DCT)开发”课题提供配套经费的承诺函》,承诺根据《国家省科技项目杭州市地方财政科技经费匹配计划管理办法》为本公司提供配套经费。本公司于2007年12月29日收到配套经费335,000.00元、2008年5月收到配套经费200,000.00元。本公司累计收到上述补助4,935,000.00元,本期摊销计入营业外收入79,705.08元,累计摊销金额为4,407,809.74元。截至2016年6月30日,财政部、科学技术部863项目拨款余额527,190.26元。

[注 2] 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企〔2007〕1311 号文《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》的规定，本公司于 2007 年收到杭州市财政局下拨的 HC038A 船用齿轮箱项目重大技术装备资助资金 1,000,000.00 元及配套经费 175,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企〔2009〕1550 号文《关于下达 2009 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》获得 GWC60.66 船用齿轮箱的补助资金 500,000.00 元。本公司累计收到上述补助 1,675,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 49,999.98 元，累计摊销金额为 1,516,666.33 元。截至 2016 年 6 月 30 日，杭州重化工业项目拨款余额 158,333.67 元。

[注 3] 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企〔2008〕1290 号《关于下达 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，本公司获得技改资助资金 1,300,000.00 元；2008 年 12 月 25 日本公司收到萧山区财政局 2007 年区重大攻关项目技改资助金 100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会（杭财企〔2009〕999 号）《关于下达 2009 年省第二批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》，本公司获得年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技改项目的财政专项资金 2,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧财企〔2010〕104 号文《关于下达 2009 年度萧山区重点工业技改项目资助资金的通知》，本公司获得年产 300 台大功率船用齿轮箱及配套项目的技改资助资金 1,369,700.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局（萧财企〔2011〕129 号）《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目和年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技术改造项目财政专项资助资金 3,309,200.00 元。本公司累计收到上述补助 8,578,900.00 元，本期摊销计入营业外收入 494,006.10 元，累计摊销金额为 5,722,477.19 元。截至 2016 年 6 月 30 日，财政技改资助资金余额 2,856,422.81 元。

[注 4] 根据杭州市财政局杭财企〔2008〕1379 号文《关于下达 2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政资金的通知》，本公司获得资金 1,000,000.00 元。本期摊销计入营业外收入 55,555.56 元，累计摊销金额为 833,333.440 元。截至 2016 年 6 月 30 日，财政技改资助资金余额 166,666.60 元。

[注 5] 根据本公司与杭州市钱江新城建设指挥部于 2008 年 11 月 16 日签订的《浙江省城市房屋拆迁补偿安置协议书货币补偿协议》，本公司共收到搬迁补偿金额 73,487,800.00 元。2012 年完成拆迁和重置，其中 2008 年移交给拆迁人的房屋净值 4,221,860.66 元，对应的拆迁补偿款 4,221,860.66 元转入 2008 年损益；2009 年度发生拆迁费用 2,777,314.05 元，对应的拆迁补偿款 2,777,314.05 元转入 2009 年损益；2010 年度发生拆迁费用 41,894.00 元，对应的拆迁补偿款 41,894.00 元转入 2010 年损益；剩余拆迁补偿费 66,446,731.29 元按重置资产预计使用年限平均摊销。本期摊销计入营业外收入 3,179,194.98 元，累计摊销金额为 31,090,825.78 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 35,355,905.51 元。

[注 6] 根据浙江省财政厅《关于下达 2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》（浙财建〔2010〕352 号），本公司收到用于先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术项目补助资金 10,100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2012〕1626 号），本公司获得资金 4,093,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2012 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企〔2013〕391 号），本公司获得资金 3,805,000.00 元。本公司累计收到上述补助 17,998,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 996,643.86 元，累计摊销金额为 7,147,541.81 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 10,850,458.19 元。

[注 7] 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达省工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（杭财企〔2011〕751 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目补助资金 1,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企〔2012〕183 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目资助资金 3,229,400.00 元。本公司累计收到上述补助 4,729,400.00 元，本期摊销计入营业外收入 236,470.02 元，累计摊销金额为 1,852,348.49 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 2,877,051.51 元。

[注 8] 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企〔2011〕733 号），本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目发展资金 5,000,000.00 元；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助资金 8,100,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目资助资金 2,793,300.00 元。本公司累计收到上述补助 15,893,300.00 元，本期摊销计入营业外收入 794,665.02 元，累计摊销金额为 5,562,655.14 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 11,125,309.88 元。

[注 9] 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资预算的通知》，本公司收到技术中心创新能力建设项目投资预算资金 5,000,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达国家高技术产业发展项目 2014 年第二批省财政配套补助资金的通知》（杭财企〔2014〕1175 号），本公司本期收到技术中心创新能力建设项目补助资金 1,250,000.00 元。本公司累计收到上述补助 6,250,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 329,787.24 元，累计摊销金额为 1,462,766.03 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 4,787,233.97 元。

[注 10] 根据财政部和工业和信息化部《关于下达 2013 年工业转型升级强基工程资金的通知》（财建〔2013〕523 号）、浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年国家工业转型升级强基工程资金的通知》（浙财企〔2013〕316 号），本公司收到大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程实施方案补助资金 17,300,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 473,333.32 元，累计摊销金额为 3,573,333.32 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 13,726,666.68 元。

[注 11] 根据浙江省发改委和浙江省财政厅《关于下达 2013 年度海洋经济发展示范区建设项目资金补助计划的通知》（浙发改海经〔2013〕1299 号），本公司收到 500 套大功率风电增速箱技术改造项目补助资金 4,000,000.00 元。本期摊销计入营业外收入 230,769.24 元，累计摊销金额为 1,000,000.04 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 2,999,999.96 元。

[注 12] 根据财政部《关于下达 2014 年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2014〕306 号），本公司收到年产 500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目补助资金 13,100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会《关于下达 2014 年度省海洋经济发展示范区建设项目专项资金的通知》（杭财企〔2015〕44 号），本公司本期收到年产 500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目补助资金 2,500,000.00 元。本公司累计收到上述补助 15,600,000.00 元，本期摊销计入营业外收入 873,543.96 元，累计摊销金额为 2,359,381.87 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 13,240,618.13 元。

[注 13] 根据绍兴县财政局、绍兴县经济和信息化局绍县财企〔2013〕297 号文《绍兴县财政局 绍兴县经济和信息化局关于下达 2012 年度绍兴县工业有效投入财政专项奖励资金的通知》，本公司获得资金 704,800.00 元。本期摊销计入营业外收入 33,425.16 元，累计摊销金额为 265,920.48 元。截至 2016 年 6 月 30 日余额为 438,879.52 元。

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 应付萧山国资公司的改制款 [注] | 88,266,368.86 | 88,496,768.86 |
| 合计 | 88,266,368.86 | 88,496,768.86 |

其他说明：

[注] 根据浙江省杭州市人民政府杭政〔2007〕7 号文《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局萧财国资〔2008〕10 号文《关于杭州前进

齿轮箱集团有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》，萧山国资公司独享的本公司的资本公积转为债权 32,160,294.82 元，本公司经 2009 年 5 月 31 日第 4 次（2009 年度第 3 次）股东大会决议分配股利计人民币 19,246,500.00 元，按照股权比例，归属于萧山国资公司的股利计人民币 13,231,981.07 元，加上原改制前留存的应归属于萧山国资公司的权益 122,971,310.99 元，共计 168,363,586.88 元转入其他非流动负债。截至 2016 年 6 月 30 日，代支付的改制款项转出合计 80,097,218.02 元，余额为 88,266,368.86 元。

52、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 400,060,000.00 | | | | | | 400,060,000.00 |

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 846,679,841.64 | | | 846,679,841.64 |
| 其他资本公积 | 5,880,152.67 | | | 5,880,152.67 |
| 子公司除净损益外的权益变动享有部分 | 8,005,267.39 | | | 8,005,267.39 |
| 合计 | 860,565,261.70 | | | 860,565,261.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|------------------|---------|----------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股 | |
| | | | | | | | |

| | | | 损益 | | | 东 | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|----|--|---------------|---|--------------|
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 5,576,919.29 | -1,485,107.82 | | | -1,485,107.82 | | 4,091,811.47 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 8,735,291.46 | -1,653,667.46 | | | -1,653,667.46 | | 7,081,624.00 |
| 可供出售金融资产 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 公允价值变动损益 | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -3,158,372.17 | 168,559.64 | | | 168,559.64 | -2,989,812.53 |
| | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 5,576,919.29 | -1,485,107.82 | | | -1,485,107.82 | 4,091,811.47 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,883,511.20 | 1,527,259.88 | | 51,410,771.08 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 49,883,511.20 | 1,527,259.88 | | 51,410,771.08 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 300,555,232.93 | 428,478,949.69 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 300,555,232.93 | 428,478,949.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,431,966.17 | 8,195,764.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,527,259.88 | 1,436,152.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 8,001,200.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 308,459,939.22 | 427,237,361.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 764,015,605.92 | 611,053,514.45 | 804,544,239.21 | 636,244,081.41 |
| 其他业务 | 10,060,451.99 | 9,421,413.97 | 22,369,047.01 | 20,859,237.00 |
| 合计 | 774,076,057.91 | 620,474,928.42 | 826,913,286.22 | 657,103,318.41 |

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 28,397.62 | 78,635.24 |
| 城市维护建设税 | 2,311,012.92 | 2,662,145.07 |
| 教育费附加 | 1,046,184.57 | 1,206,014.21 |
| 资源税 | | |
| 地方教育费附加 | 696,741.78 | 804,009.51 |
| 合计 | 4,082,336.89 | 4,750,804.03 |

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,277,787.24 | 13,016,570.71 |
| 交通运输费 | 3,573,214.21 | 4,726,339.39 |
| 销售服务费 | 4,278,744.87 | 3,404,408.13 |
| 差旅费 | 2,593,555.91 | 2,644,582.03 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,391,077.71 | 1,276,518.94 |
| 租赁费 | 1,205,166.27 | 1,666,679.58 |
| 广告展览费 | 703,610.83 | 479,226.36 |
| 包装费 | 612,997.49 | 798,992.00 |
| 其他 | 1,726,352.16 | 2,354,037.08 |
| 合计 | 29,362,506.69 | 30,367,354.22 |

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 39,870,491.04 | 43,511,855.14 |
| 职工薪酬 | 49,186,166.61 | 40,243,208.21 |
| 折旧费 | 7,300,033.08 | 8,359,954.75 |
| 土地使用税及房产税等税费 | 6,653,901.94 | 6,785,056.95 |
| 产品检测费 | 2,992,060.75 | 2,881,894.28 |
| 租赁费 | 2,435,692.77 | 3,332,505.00 |
| 业务招待费 | 1,703,810.63 | 1,731,052.19 |
| 运费 | 1,633,734.65 | 1,417,251.20 |
| 修理费 | 1,623,334.63 | 927,298.12 |
| 水电费 | 1,518,812.88 | 1,515,918.38 |
| 物料消耗 | 1,155,331.93 | 1,207,687.15 |
| 劳务派遣费 | 1,168,324.99 | 1,303,306.73 |
| 其他 | 7,797,570.61 | 8,820,864.22 |
| 合计 | 125,039,266.51 | 122,037,852.32 |

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,363,739.66 | 32,339,032.53 |
| 利息收入 | -899,838.36 | -979,216.01 |
| 汇兑损失 | 1,604,851.69 | 667,987.49 |
| 汇兑收益 | -1,995,238.01 | -1,008,275.64 |
| 贴现支出 | 669,286.43 | 598,738.58 |
| 银行手续费 | 255,116.96 | 529,213.33 |
| 合计 | 31,997,918.37 | 32,147,480.28 |

65、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 10,450,192.56 | -6,936,955.86 |
| 二、存货跌价损失 | 18,433,776.68 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 28,883,969.24 | -6,936,955.86 |

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,503,491.04 | 16,995,793.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 48,038,543.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品投资收益 | 767,982.58 | 2,317,115.26 |
| 合计 | 67,310,016.65 | 19,312,908.86 |

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 143,064.42 | 2,443,775.41 | 143,064.42 |
| 其中：固定资产处置利得 | 143,064.42 | 2,443,775.41 | 143,064.42 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 10,911,079.52 | 8,802,590.91 | 10,911,079.52 |
| 其他 | 2,447,830.35 | 58,408.31 | 2,447,830.35 |
| | | | |
| 合计 | 13,501,974.29 | 11,304,774.63 | 13,501,974.29 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------------|--------------|-------------|
| 税收返还 | 551,000.00 | 95,049.02 | 与收益相关 |
| 专项补助 | 2,432,980.00 | 1,174,700.00 | 与收益相关 |
| 奖励 | 100,000.00 | 444,600.00 | 与收益相关 |
| 递延收益分期确认收益 | 7,827,099.52 | 7,088,241.89 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,911,079.52 | 8,802,590.91 | / |

各类政府补助明细内容如下：

| 项目 | 本期数 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|------------|-------------|
| 1) 专项补助 | | |
| 2015年第二批杭州市重大科技创新项目资助经费 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年度第二批引进外国智力资助经费 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年市级技术标准资助资金 | 33,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金 | 810,000.00 | 与收益相关 |
| GCD550船用齿轮箱技术研发经费 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 国家级实验室补助 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年省级科技型企业扶持资金 | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政局产业创新与研究开发补助款 | 107,280.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政局15年度科技券兑现 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 企业专利补助资金 | 109,000.00 | 与收益相关 |
| 用工补助及社保补贴 | 57,600.00 | 与收益相关 |

| | | |
|---------------------------------|--------------|-------|
| 其他 | 66,100.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 2,432,980.00 | |
| 2) 奖励 | | |
| 长兴县泗安镇人民政府 15 年度工业政策奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 小计 | 100,000.00 | |
| 3) 专项补助 | | |
| 财政部、科学技术部 863 项目补助 | 79,705.08 | 与资产相关 |
| 杭州重化工业项目补助 | 49,999.98 | 与资产相关 |
| 财政技改资助 | 494,006.10 | 与资产相关 |
| 先进制造业基地财政补助 | 55,555.56 | 与资产相关 |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿 | 3,179,194.98 | 与资产相关 |
| 先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助 | 996,643.86 | 与资产相关 |
| 年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助 | 236,470.02 | 与资产相关 |
| 年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助 | 794,665.02 | 与资产相关 |
| 自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目) | 329,787.24 | 与资产相关 |
| 大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程项目补助 | 473,333.32 | 与资产相关 |
| 500 套大功率风电增速箱技术改造项目 | 230,769.24 | 与资产相关 |
| 500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目 | 873,543.96 | 与资产相关 |
| 年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助 | 33,425.16 | 与资产相关 |
| 小计 | 7,827,099.52 | |

其他说明：

其他项目主要系无需支付的预收账款。

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 13,760.21 | 13,593.72 | 13,760.21 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,760.21 | 13,593.72 | 13,760.21 |
| 无形资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 170,000.00 | 90,827.00 | 170,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 21,977.17 | 4,702.42 | 21,977.17 |
| 水利建设专项资金 | 765,739.39 | 1,057,649.08 | 765,739.39 |
| 其他 | 270,595.98 | 126,753.45 | 270,595.98 |
| 合计 | 1,242,072.75 | 1,293,525.67 | 1,242,072.75 |

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,265,475.72 | 2,839,042.64 |
| 递延所得税费用 | -3,014,670.97 | 2,399,003.72 |
| 合计 | 1,250,804.75 | 5,238,046.36 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 13,805,049.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,070,757.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 51,999.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,682,101.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,554,053.55 |
| 所得税费用 | 1,250,804.75 |

71、其他综合收益

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 899,838.36 | 1,256,353.80 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,606,480.00 | 2,391,500.00 |
| 往来款 | 5,041,340.25 | 2,893,997.08 |
| 其他 | 1,012,886.02 | 1,203,103.22 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,560,544.63 | 7,744,954.10 |
|----|--------------|--------------|

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 水电费 | 1,458,769.32 | 1,580,111.43 |
| 业务招待费 | 3,094,888.34 | 3,007,571.13 |
| 办公费 | 822,646.01 | 953,228.14 |
| 租赁费 | 3,380,748.73 | 4,302,758.14 |
| 差旅费 | 3,247,333.01 | 3,473,656.49 |
| 修理费 | 1,792,308.48 | 1,048,112.23 |
| 技术开发费 | 13,385,302.59 | 12,721,660.85 |
| 会务费 | 600,728.50 | 470,498.40 |
| 交通运输费 | 5,003,031.62 | 6,057,682.80 |
| 保险费 | 948,375.64 | 902,043.64 |
| 产品检测费 | 992,060.75 | 2,881,894.28 |
| 广告展览费 | 748,082.90 | 482,360.36 |
| 售后技术服务费 | 1,185,700.31 | 1,800,090.36 |
| 物料消耗 | 1,367,770.43 | 1,842,873.55 |
| 审计费 | 1,334,341.67 | 1,277,236.13 |
| 法律服务费 | 240,000.39 | 153,191.47 |
| 咨询费 | 390,261.11 | 347,448.82 |
| 银行手续费 | 255,116.96 | 529,213.33 |
| 其他 | 7,627,920.54 | 4,919,669.74 |
| 合计 | 47,875,387.30 | 48,751,301.29 |

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|---------------|
| 承兑汇票(信用证等)保证金到期 | | 51,072,000.00 |
| 合计 | | 51,072,000.00 |

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 发行股票债券直接支付的手续费、咨询费等费用 | 850,540.00 | 1,082,451.46 |
| 现金捐赠支出 | 170,000.00 | |
| 支付的承兑汇票(信用证等)保证金 | | 53,078,000.00 |
| 合计 | 1,020,540.00 | 54,160,451.46 |

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 12,554,245.23 | 11,529,544.28 |
| 加：资产减值准备 | 28,883,969.24 | -6,936,955.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,873,372.88 | 67,979,505.39 |
| 无形资产摊销 | 4,304,699.00 | 4,198,402.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 233,870.19 | 326,887.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -129,304.21 | -2,430,181.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 32,363,739.66 | 34,297,304.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -67,310,016.65 | -19,312,908.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,899,323.23 | 2,455,749.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -115,347.64 | -57,266.92 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -9,242,127.03 | -39,659,601.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -84,697,450.90 | -143,065,405.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -22,936,737.10 | 29,189,960.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,116,410.56 | -61,484,964.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 122,091,668.91 | 115,352,966.70 |
| 减：现金的期初余额 | 98,841,086.57 | 138,590,684.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,250,582.34 | -23,237,717.63 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 122,091,668.91 | 98,841,086.57 |
| 其中：库存现金 | 272,721.91 | 252,090.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 121,818,947.00 | 98,358,246.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 230,750.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 122,091,668.91 | 98,841,086.57 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

期末银行存款中，用于质押的定期存款 47,739,534.00 元不属于现金及现金等价物；期末其他货币资金中，银行承兑汇票、信用证保证金及保函保证金 15,423,372.62 元不属于现金及现金等价物。

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------|
| 货币资金 | 63,162,906.62 | 质押/保证金 |
| 应收票据 | 10,150,000.00 | 质押 |
| 存货 | 0 | |
| 固定资产 | 52,379,911.70 | 抵押 |
| 无形资产 | 57,643,602.71 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 7,187.13 | 抵押 |
| 合计 | 183,343,608.16 | / |

75、外币货币性项目

√适用 □不适用

外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 16,761,464.50 |
| 其中：美元 | 1,971,761.46 | 6.63120 | 13,075,144.59 |
| 欧元 | 332,111.49 | 7.37500 | 2,449,322.24 |
| 港币 | 777,906.72 | 0.85467 | 664,853.53 |
| 马来西亚林吉特 | 346,193.82 | 1.65267 | 572,144.14 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 10,809,889.24 |
| 其中：美元 | 1,424,524.49 | 6.63120 | 9,446,306.80 |
| 欧元 | | | |
| 马来西亚林吉特 | 825,076.48 | 1.65267 | 1,363,582.45 |
| 人民币 | | | |
| 预付账款 | | | 241,981.01 |
| 其中：港币 | 283,128.00 | 0.85467 | 241,981.01 |
| 其他应收款 | | | 27,359.85 |
| 港币 | 11,660.00 | 0.85467 | 9,965.45 |
| 马来西亚林吉特 | 10,525.00 | 1.65267 | 17,394.39 |
| 应付账款 | | | 3,928,220.88 |
| 港币 | 3,013,557.70 | 0.85467 | 2,575,597.36 |
| 马来西亚林吉特 | 818,445.45 | 1.65267 | 1,352,623.52 |
| 预收账款 | | | 5,375,051.71 |
| 其中：美元 | 750,908.58 | 6.63120 | 4,979,424.98 |
| 英镑 | 5,807.15 | 8.92120 | 51,806.75 |
| 马来西亚林吉特 | 208,038.60 | 1.65267 | 343,819.99 |
| 其他应付款 | | | 26,442.78 |
| 马来西亚林吉特 | 16,000.00 | 1.65267 | 26,442.78 |

境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

76、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------|-------|------|------|----------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 绍兴前进公司 | 绍兴 | 绍兴 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 前进锻造公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 50 | | 设立 |
| 前进铸造公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 53.16 | | 设立 |
| 前进马森公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 60 | | 设立 |
| 前进重机公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 前进通用公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 50.1098 | | 设立 |
| 前进检测公司 | 萧山 | 萧山 | 服务业 | 90 | | 设立 |
| 马来西亚前进公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 商业 | 51 | | 设立 |
| 香港前进公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | | 设立 |
| 武汉前进公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 60 | 40 | 设立 |
| 大连前进公司 | 大连 | 大连 | 商业 | 80 | 20 | 设立 |
| 广东前进公司 | 广州 | 广州 | 商业 | 70 | 30 | 设立 |
| 上海前进公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | | 设立 |
| 长兴铸造公司 | 长兴 | 长兴 | 制造业 | | 53.16 | 设立 |
| 前进贸易公司 | 萧山 | 萧山 | 商业 | 100 | | 设立 |
| 临江公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 杭粉所公司 | 萧山 | 萧山 | 服务业 | 100 | | 设立 |
| 前进联轴器公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 65 | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有武汉前进公司的股权比例为 60%，本公司之子公司大连前进公司持有武汉前进公司的股权比例为 40%，本公司直接及间接持有大连前进公司的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有武汉前进公司的表决权比例为 100%。

本公司直接持有大连前进公司的股权比例为 80%，本公司之子公司广东前进公司持有大连前进公司的股权比例为 20%，本公司直接及间接持有广东前进公司的表决权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有大连前进公司的表决权比例为 100%。

本公司持有广东前进公司的股权比例为 70%，本公司之子公司香港前进公司持有广东前进公司的股权比例为 30%，本公司持有香港前进公司的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有广东前进公司的表决权比例为 100%。

本公司之子公司前进铸造公司持有长兴铸造公司的股权比例为 100%，本公司持有前进铸造公司的股权比例为 53.16%，本公司间接持有长兴铸造公司的表决权比例为 100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司拥有前进锻造公司半数表决权，本公司能对该公司的生产经营实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 前进锻造公司 | 50 | 848,375.70 | | 58,963,813.05 |
| 前进铸造公司 | 46.84 | 638,503.24 | | 28,051,888.71 |
| 前进通用公司 | 49.89 | -340,692.41 | 149,670.60 | 16,142,130.21 |
| 前进联轴器公司 | 35 | 1,160,937.17 | 3,500,000.00 | 18,609,641.90 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 前进锻造公司 | 123,184,738.31 | 58,485,954.90 | 181,670,693.21 | 63,743,067.07 | - | 63,743,067.07 | 162,867,783.62 | 60,071,538.9 | 223,574,937.51 | 107,344,062.78 | | 107,344,062.78 |
| 前进铸造公司 | 109,808,998.73 | 22,951,646.34 | 132,760,645.07 | 72,871,988.7 | - | 72,871,988.7 | 100,849,279.63 | 23,174,790.9 | 124,023,458.72 | 65,497,700.6 | | 65,497,700.6 |
| 前进通用公司 | 42,532,693.3 | 20,952,730.56 | 63,485,436.05 | 28,527,910.0 | 2,601,929.1 | 31,129,830.1 | 44,464,444.9 | 22,276,888.4 | 66,741,333.4 | 30,801,343.3 | 2,601,901.91 | 33,403,536.3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 0 | 6.3 6 | 6 | 7 | 90 1. 91 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | | 0 |
| 前进 联轴器公 司 | 28,0 99,3 41.3 2 | 36, 593 ,87 2.8 7 | 64,6 93,2 14.1 9 | 4,04 0,08 2.59 | 33 ,4 86 ,3 89 .6 6 | 37,5 26,4 72.2 5 | 42,5 05,6 19.4 4 | 30,8 57,4 55.3 8 | 73,3 63,0 74.8 2 | 5,68 7,35 0.22 | 33,9 47,7 80.2 2 | 39,6 35,1 30.4 4 |

| 子公司名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收 入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收 益总 额 | 经营活 动现 金流量 |
| 前进 锻造 公司 | 75,110, 738.27 | 1,696,7 51.41 | 1,696, 751.41 | 20,394,9 93.67 | 86,652,6 91.31 | 1,929,39 5.59 | 1,929,39 5.59 | 11,662,2 13.53 |
| 前进 铸造 公司 | 76,686, 067.70 | 1,363,1 58.08 | 1,363, 158.08 | -3,907,9 77.95 | 90,574,8 24.28 | 773,652. 56 | 773,652. 56 | 4,172,99 0.48 |
| 前进 通用 公司 | 19,255, 682.66 | -682,88 4.43 | -682,8 84.43 | 4,565,06 2.28 | 23,980,2 13.51 | -1,774,0 38.50 | -1,774,0 38.50 | 3,583,58 2.74 |
| 前进 联轴 器公 司 | 17,480, 350.48 | 3,438,7 97.56 | 3,438, 797.56 | 8,323,53 9.78 | 20,895,6 31.16 | 4,006,68 9.60 | 4,006,68 9.60 | -8,494,9 19.15 |

其他说明：

子公司财务信息与少数股东权益及少数股东损益之间的差异系企业集团成员之间的未实现的内部交易损益。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 |
|---------------------|-------|-----|------|----------|----|------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--------|--|-------|
| | | | | | | 理方法 |
| 萧山农商银行 | 萧山 | 萧山 | 金融业 | 5.1967 | | 权益法核算 |

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
 本公司持有萧山农商银行 5.1967%股权，根据萧山农商银行 2014 年 9 月 30 日第一次股东大会决议，本公司向该被投资单位委派了一名董事，可以通过在其生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 萧山农商银行 | 萧山农商银行 |
| 流动资产 | 44,738,852,550.64 | 42,585,221,803.52 |
| 非流动资产 | 80,808,823,576.50 | 77,064,376,065.40 |
| 资产合计 | 125,547,676,127.14 | 119,649,597,868.92 |
| 流动负债 | 109,954,840,885.95 | 100,649,214,796.92 |
| 非流动负债 | 4,561,520,744.57 | 8,077,171,164.58 |
| 负债合计 | 114,516,361,630.52 | 108,726,385,961.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 11,031,314,496.62 | 10,923,211,907.42 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 573,261,334.44 | 567,643,596.45 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 573,261,334.44 | 567,643,596.45 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 1,597,504,008.51 | 1,595,821,387.09 |
| 净利润 | 356,062,328.87 | 503,907,429.40 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -31,821,491.72 | 78,803,094.73 |
| 综合收益总额 | 324,240,837.15 | 582,710,524.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 11,232,000.00 | 10,800,000.00 |

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 34.23% (2015 年 12 月 31 日：32.12%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项目 | 期末数 | | | | 合计 |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 10,026,251.91 | | | | 100,267,251.91 |
| 应收账款 | 69,628,257.51 | | | | 69,628,257.51 |
| 小计 | 169,895,509.42 | | | | 169,895,509.42 |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | 合计 |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 86,294,214.40 | | | | 86,294,214.40 |
| 应收账款 | 55,179,321.66 | | | | 55,179,321.66 |
| 小计 | 141,473,536.06 | | | | 141,473,536.06 |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 472,000,000.00 | 483,152,353.59 | 483,152,353.59 | | |
| 应付票据 | 189,187,129.95 | 189,187,129.95 | 189,187,129.95 | | |
| 应付账款 | 402,813,591.29 | 402,813,591.29 | 402,813,591.29 | | |
| 其他应付款 | 18,565,985.55 | 18,565,985.55 | 18,565,985.55 | | |
| 应付利息 | 32,763,834.53 | 32,763,834.53 | 32,763,834.53 | | |
| 应付债券 | 397,952,249.32 | 489,250,008.62 | 25,200,000.00 | 50,400,000.00 | 413,650,008.62 |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | 409,300,777.59 | 409,300,777.59 | | |
| 小 计 | 1,913,282,790.64 | 2,025,033,681.12 | 1,560,983,672.50 | 50,400,000.00 | 413,650,008.62 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 390,000,000.00 | 400,716,974.03 | 400,716,974.03 | | |
| 应付票据 | 212,146,453.23 | 212,146,453.23 | 212,146,453.23 | | |
| 应付账款 | 337,542,493.68 | 337,542,493.68 | 337,542,493.68 | | |
| 其他应付款 | 69,312,550.03 | 69,312,550.03 | 69,312,550.03 | | |
| 应付利息 | 25,744,797.86 | 25,744,797.86 | 25,744,797.86 | | |
| 应付债券 | 397,644,649.32 | 489,250,008.62 | 25,200,000.00 | 50,400,000.00 | 413,650,008.62 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 511,023,583.33 | 511,023,583.33 | | |
| 小 计 | 1,932,390,944.12 | 2,045,736,860.78 | 1,581,686,852.16 | 50,400,000.00 | 413,650,008.62 |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末银行借款全部以固定利率计息，故无利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------|-----|--------|---------|------------------|-------------------|
| 萧山国资公司 | 萧山 | 国有资产管理 | 232,000 | 45.01 | 45.01 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市萧山区财政局

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|---------------|
| 杭维柯传动公司 | 合营企业(本报告期已处置) |
| 杭维柯变速器公司 | 合营企业(本报告期已处置) |

其他说明

参股子公司杭州依维柯变速器有限公司及杭州依维柯汽车传动技术有限公司各 13.83% 股权的股权转让于 2016 年 4 月 11 日转让完成。详见见公司公司临 2015-028、2015-029、2015-031、2015-033、2016-008。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他说明

本公司董事、监事、高级管理人员和萧山国资公司的关键管理人员，以及与该等人士关系密切之家庭成员为本公司的关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------|-----------|--------|
| 杭维柯传动公司 | 采购货物 | 44,787.60 | 802.50 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 杭维柯变速器 | 销售货物 | 3,347,261.71 | 3,220,853.44 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| 萧山国资公司 | 40,000 | 2014-7-11 | 2019-7-11 | 否 |

关联担保情况说明

公司于2014年7月发行了面值为4亿元的2013年公司债券，公司控股股东萧山国资公司无偿为公司发行公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

公司本期向杭维柯传动公司派遣劳务人员，双方结算劳务费250,000.00元。

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭维柯变速器 | 11,369,273.80 | 568,463.69 | 11,122,604.37 | 556,130.22 |
| 应收账款 | 杭维柯传动 | | | 1,130,695.92 | 56,534.80 |
| 小计 | | 11,369,273.80 | 568,463.69 | 12,253,300.29 | 612,665.02 |

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司于2016年8月10日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，公司本次会计估计变更是对若干类别固定资产的折旧年限进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司2016年1-6月及以往年度的经营成果产生影响。具体内容详见公司公告临2016-022至2016-024。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

地区分部

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 境内 | 境外 | 未分配金额 | 减：公司内部抵销数 | 合计 |
|--------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 967,040,296.62 | 86,420,020.10 | | 289,444,710.80 | 764,015,605.92 |
| 主营业务成本 | 833,212,157.57 | 69,336,699.54 | | 291,495,342.66 | 611,053,514.45 |
| 资产总额 | | | 3,931,530,981.80 | | 3,931,530,981.80 |
| 负债总额 | | | 2,198,114,307.72 | | 2,198,114,307.72 |

产品分部

| 项目 | 船用齿轮箱产品 | 工程机械变速箱产品 | 汽车变速器产品 | 风电及工业传动产品 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 569,988,814.76 | 168,421,596.47 | 19,157,629.69 | 54,757,318.61 |
| 主营业务成本 | 469,813,656.18 | 154,125,747.09 | 23,044,034.00 | 53,681,734.47 |
| 资产总额 | | | | |
| 负债总额 | | | | |

(续上表)

| 项目 | 摩擦及粉末冶金产品 | 锻造件 | 铸造件 | 其他 |
|----|-----------|-----|-----|----|
| | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 34,672,366.44 | 74,363,326.43 | 75,339,229.99 | 56,760,034.33 |
| 主营业务成本 | 23,825,060.75 | 61,518,712.01 | 62,248,821.81 | 54,291,090.80 |
| 资产总额 | | | | |
| 负债总额 | | | | |

(续上表)

| | | | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 小计 | 减：公司内部抵销数 | 未分配金额 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,053,460,316.72 | 289,444,710.80 | | 764,015,605.92 |
| 主营业务成本 | 902,548,857.11 | 291,495,342.66 | | 611,053,514.45 |
| 资产总额 | | | 3,931,530,981.80 | 3,931,530,981.80 |
| 负债总额 | | | 2,198,114,307.72 | 2,198,114,307.72 |

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 509,566,737.60 | 100.00 | 41,899,949.94 | 8.22 | 467,666,787.66 | 407,714,737.69 | 100.00 | 31,840,308.83 | 7.81 | 375,874,428.86 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 509,566,737.60 | / | 41,899,949.94 | / | 467,666,787.66 | 407,714,737.69 | / | 31,840,308.83 | / | 375,874,428.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

除风电增速箱产品外的其他产品：

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|------|
| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|------------|----------------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 334,787,789.95 | 16,739,389.50 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 334,787,789.95 | 16,739,389.50 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 29,571,436.00 | 5,914,287.20 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 6,556,287.51 | 3,933,772.51 | 60.00 |
| 3 年以上 | 8,592,758.63 | 8,592,758.63 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 379,508,272.09 | 35,180,207.84 | 9.27 |

风电增速箱产品：

| 账 龄 | 期末数 | | |
|-------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 69,628,257.51 | | 0.00 |
| 1-2 年 | 35,801,730.00 | 1,790,086.50 | 5.00 |
| 2-3 年 | 24,588,878.00 | 4,917,775.60 | 20.00 |
| 3-4 年 | 39,600.00 | 11,880.00 | 30.00 |
| 小 计 | 130,058,465.51 | 6,719,742.10 | 5.17 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,059,641.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 204,579,270.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.15%，相应计提的坏账准备合计数为 11,304,069.46 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 88,543,701.22 | 100.00 | 11,761,447.84 | 13.28 | 76,782,253.38 | 99,849,353.60 | 100.00 | 10,915,153.31 | 10.93 | 88,934,200.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 88,543,701.22 | / | 11,761,447.84 | / | 76,782,253.38 | 99,849,353.60 | / | 10,915,153.31 | / | 88,934,200.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 40,408,146.05 | 2,020,407.30 | 5.00 |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 40,408,146.05 | 2,020,407.30 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 47,993,143.29 | 9,598,628.66 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | | | 60.00 |
| 3 年以上 | 142,411.88 | 142,411.88 | 100.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 88,543,701.22 | 11,761,447.84 | 13.28 |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 846,294.53 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 合并范围内关联方往来款 | 80,492,425.85 | 95,299,083.75 |
| 单位住房资金专户 | 3,274,840.70 | 3,269,015.33 |
| 其他 | 338,474.22 | 89,842.27 |
| 应收暂付款 | 4,287,960.45 | 671,412.25 |
| 押金保证金 | 150,000.00 | 520,000.00 |
| | | |
| 合计 | 88,543,701.22 | 99,849,353.60 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|---------------|--|---------------------|---------------|
| 杭州前进重型机械有限公司 | 往来款 | 55,141,315.46 | 1年以内： 7318472.17； 1-2年： 47822843.29 | 62.28% | 9,930,492.27 |
| 杭州前进锻造有限公司 | 往来款 | 20,191,111.09 | 1年以内 | 22.80% | 1,009,555.55 |
| 杭州前进通用机械有限公司 | 往来款 | 5,047,777.78 | 1年以内 | 5.70% | 252,388.89 |
| 杭州市萧山区住房改革委员会办公室 | 单位住房资金专户 | 3,274,840.70 | 1年以内 | 3.70% | 163,742.04 |
| 萧山蜀山街道金家埭社区 | 租赁费 | 180,099.20 | 1年以内 | 0.20% | 9,004.96 |
| 合计 | / | 83,835,144.23 | / | 94.68% | 11,365,183.71 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 244,186,304.72 | | 244,186,304.72 | 209,186,304.72 | | 209,186,304.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 573,261,420.03 | | 573,261,420.03 | 630,829,203.42 | | 630,829,203.42 |
| 合计 | 817,447,724.75 | | 817,447,724.75 | 840,015,508.14 | | 840,015,508.14 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 绍兴前进 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 前进锻造 | 17,911,740.00 | | | 17,911,740.00 | | |
| 前进铸造 | 16,480,000.00 | | | 16,480,000.00 | | |
| 前进马森 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 前进重机 | 64,650,000.00 | | | 64,650,000.00 | | |
| 前进通用 | 5,010,980.00 | | | 5,010,980.00 | | |
| 前进检测 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | | |
| 马来西亚前进 | 1,561,522.52 | | | 1,561,522.52 | | |
| 香港前进 | 1,911,965.86 | | | 1,911,965.86 | | |
| 武汉前进 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 大连前进 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | |
| 广东前进 | 1,054,119.12 | | | 1,054,119.12 | | |
| 上海前进 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 前进贸易 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 临江前进 | 45,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | |
| 杭粉所 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 前进联轴器 | 22,355,977.22 | | | 22,355,977.22 | | |
| 合计 | 209,186,304.72 | 35,000,000.00 | | 244,186,304.72 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 杭维柯变速器公司 | 6,638,098.16 | | 6,638,098.16 | | | | | | 0.00 | |
| 杭维柯传动公司 | 56,547,508.81 | | 56,547,508.81 | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 63,185,606.97 | | 63,185,606.97 | | | | | | 0.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 萧山农商银行 | 567,643,596.45 | | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 | |
| 小计 | 567,643,596.45 | | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 | |
| 合计 | 630,829,203.42 | | 63,185,606.97 | 18,503,491.04 | -1,653,667.46 | 11,232,000.00 | | | 573,261,420.03 | |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 646,582,656.76 | 550,642,170.89 | 666,948,128.57 | 567,817,317.46 |
| 其他业务 | 4,740,753.80 | 3,796,127.83 | 18,322,177.49 | 17,049,463.98 |
| 合计 | 651,323,410.56 | 554,438,298.72 | 685,270,306.06 | 584,866,781.44 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,700,329.40 | 15,200,329.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,503,491.04 | 16,995,793.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 48,038,543.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 信托产品投资收益 | | 2,200,000.00 |
| 理财产品投资收益 | 700,851.18 | 60,493.14 |
| 合计 | 73,943,214.65 | 34,456,616.14 |

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 48,167,847.24 | 主要系转让杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司股权收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 551,000.00 | 系收到返还的地方水利建设资金 |
| 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） | 10,360,079.52 | 主要系收到当地政府财政奖励、技改资助资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 767,982.58 | 主要系投资理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,985,257.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -9,367,594.14 | |
| 少数股东权益影响额 | -192,079.36 | |
| 合计 | 52,272,493.04 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58 | 0.0236 | 0.0236 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.64 | -0.1071 | -0.1071 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长： 茅建荣

董事会批准报送日期：2016-8-22