

公司代码：601177

公司简称：杭齿前进

债券代码：122308

债券简称：13 杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2017 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

公司2017年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

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

九、重大风险提示

敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 22 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 26 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 130 |

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 |
| 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 |
| 东方资产 | 指 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 华融资产 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 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 |
| 长兴机械 | 指 | 浙江长兴前进机械有限公司，原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 |
| 爱德旺斯 | 指 | 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 13 杭齿债、本期债券 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年公司债券 |
| 13 杭齿债回售 | 指 | “13 杭齿债”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“13 杭齿债”公司债券在 本期债券第 3 个计息年付息日按面值回售给本公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | |
| 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号 |
| 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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |

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 |

| | |
|--------------|-----|
| 报告期内变更情况查询索引 | 无变更 |
|--------------|-----|

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 |
|-------------|---------|------|--------|---------|
| 人民币普通股 (A股) | 上海证券交易所 | 杭齿前进 | 601177 | 无变更 |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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 | 831,316,404.20 | 774,076,057.91 | 7.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,230,208.83 | 9,431,966.17 | -55.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,603,984.92 | -42,840,526.87 | 89.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,578,256.33 | -40,116,410.56 | 56.18 |
| | 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 | 1,608,435,510.64 | 1,610,443,562.75 | -0.12 |
| 总资产 | 3,881,399,786.42 | 3,851,891,121.20 | 0.77 |

(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) | 0.0106 | 0.0236 | -55.08 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0106 | 0.0236 | -55.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.0115 | -0.1071 | 89.26 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.26 | 0.58 | 减少0.32个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%) | -0.29 | -2.64 | 增加2.35个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 89.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 55.15%，经营活动产生的现金流量净额同比增加 56.18%，主要原因是：（1）上年同期存在原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权对外转让收益；（2）公

司本报告期营业收入的增长；（3）公司开展降本增效活动，严格控制产品成本，毛利率水平较上年同期有所上升；（4）为更能客观反映资产的真实状况，结合行业水平，公司 2016 年 7 月 1 日起对固定资产折旧年限进行会计估计变更。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 121,504.69 | |
| 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 | 10,205,078.69 | 主要系收到的当地政府奖励、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 | 403,917.83 | 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 | 189,308.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -353,994.47 | |
| 所得税影响额 | -1,731,621.56 | |
| 合计 | 8,834,193.75 | |

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 公司主要业务

报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。

2、 经营模式

（1） 采购模式

由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、生铁、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。

（2）生产模式

公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、汽车变速器、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据计划进行各项生产准备及加工。

（3）销售模式

公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。

公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

3、行业情况说明

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

从中国机械工业联合会发布的统计数据看，2017 年上半年，机械工业的效益状况继续改善，主要经济效益指标同比略有好转，外贸进出口低迷状态虽有所改善，但外贸进出口的增速低于全国外贸增长水平。机械工业经济运行总体平稳，增速高位回落。机械工业增加值同比增长 10.9%，机械工业主要产品产量增长特点表现为，一是与消费市场关系密切的产品产量保持增长；二是与环境保护相关的产品销售快速增长；三是与国家产业升级相关的产品增长势头向好；四是基础设施建设拉动工程机械产品明显增长；五是国家重点建设工程拉动相关产品增长。

总体观察，机械工业市场需求虽然有所恢复，但仍显不足，传统能源、原材料行业仍处于去产能状态，对装备的需求显著下降，市场需求不足是当前机械制造企业面临的巨大压力。同时，机械行业的过度竞争影响了正常的市场秩序，导致在原材料价格上涨的同时，产品价格并未上涨，利润空间基本被挤掉，长时期的低价竞争严重影响了企业产品创新的积极性。此外，随着我国最

低工资水平的不断提高，企业的人工成本、社保缴费不断上升，企业经营成本加大；企业物流成本不断增加，特别是大、重型零部件企业矛盾更加突出；环保成本也造成万元产值成本上涨；多数机械企业的应收账款仍在高位。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、汽车等，2017 年上半年公司下游行业形势说明如下：

船舶行业：据中国船舶工业行业协会统计，2017 年上半年，全国造船完工 2654 万载重吨，同比增长 57.4%。承接新船订单 1151 万载重吨，同比下降 29%。6 月底，手持船舶订单 8284 万载重吨，同比下降 30.5%，比 2016 年底下降 16.8%。2017 年 1~5 月，船舶行业 80 家重点监测企业实现主营业务收入 1280 亿元，同比下降 11%；利润总额 9.8 亿元，同比下降 49%。其中船舶配套完成工业总产值 128 亿元，同比下降 17.2%。国内造船业由于产能过剩、运力过剩、融资成本高，大部分船厂业务不足，以淘汰落后产能为目的的供给侧改革对船舶行业影响较大。

工程机械行业：中国工程机械工业协会工程机械配套件分会统计数据显示，装载机、压路机、平地机 1-6 月销售额同比分别增长 26.1%，36.7%和 50.4%，主要原因有四个方面：基础设施建设拉动工程机械产品明显增长，机场、铁路、公路、矿山、农村水利基础设施建设等，资金到位逐渐好转，对工程机械设备的拉动明显；“十三五”项目规划正式进入实施期；一带一路政策带动出口增长老产品接近寿命周期；一批落后机型需强制淘汰，从而新增需求。

风力发电行业：弃风限电仍然是风电发展面临的重要阻碍。目前我国的发电能力过剩已是不争的事实。2017 年 2 月 22 日，国家能源局发布了《关于发布 2017 年度风电投资监测预警结果的通知》明确提出，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆(含兵团)等 6 省区将被列为 2017 年风电开发建设红色预警区域，不得核准建设新的风电项目，电网企业不得受理红色预警省区风电项目的新增并网申请(含在建、已核准和纳入规划的项目)，并要求暂缓建设新疆准东、吐鲁番百里风区、酒泉二期第二批风电项目，已投入运行或在建的输电通道重点用于消纳存量风电项目。

汽车行业：中国客车信息网统计，50 家全国主要客车制造企业 2017 年 1-6 月共销售客车 79082 辆，同比下降 27%。新能源公路客车 1-6 月销售仅 2721 辆，同比下降 49.4%。新能源汽车大幅下降的主要原因有：原目录不能使用，客车企业必须重新申报车型；3 万公里补贴门槛加大客车企业拿回补贴的风险、影响销售；补贴金额降幅较大导致市场陷入观望。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司货币资金、其他流动资产等同比变动较大，具体原因详见第四节第一条第(三)款“资产、负债情况分析”所述。除此之外，公司主要资产未发生重大变动。

其中：境外资产 9,424,621.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.24%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力优势：

1、市场和服务网络优势：公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率达到 65%，多年来位居国内第一；所在工程机械类别配套的变速箱市场综合占有率为 20%左右，是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内 4 家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等 40 多个国家和地区拥有 45 家代理商；船机产品有一级经销商 55 家，售后服务网点 123 家；工程产品服务站 217 家；汽车产品服务站 55 家。营销系统已具备较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外 48 小时到位。

2、产品和技术优势：公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶推进系统和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。公司拥有专利技术 282 项，其中发明专利 33 项；主持修订的国家标准、行业标准 24 项；目前承担的国家科研项目 5 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。

3、品牌优势：公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司 1986 年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 系列液力变速器曾经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF 公司相关标准。

4、装备优势：公司现有各类设备 4000 余台，主要生产设备 1700 多台（套），22%以上为高精尖数控设备，主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，公司按照“全面深化改革创新，促使企业经营管理转型升级；全面开拓内外市场，促使企业营销管理转型升级；全面抓好科技创新，促使企业品质管理转型升级；全面提升生产效率，促使企业生产管理转型升级。”的指导思想，围绕年度工作目标开拓进取、不断努力，上半年公司经济运行质量有所提升。报告期内，公司实现营业收入 8.31 亿元，比去年同期增加 7.39%；

毛利率为 24.68%，较去年同期增加 4.84 个百分点；归属于母公司所有者的净利润 423 万元，比上年同期减少 55.15%。

上半年的经营工作主要表现在以下方面：

1、抓住市场结构变化，积极开拓发展中高端新市场

抢抓工程机械市场回暖机遇，实现工程产品销售同比增长近三成；风电开发建设红色预警区域的设立，给风电行业发展速度带来遏制，公司在困难中积极寻找机遇，深度开发风电市场取得明显成绩，风电产品销售同比有一定幅度增长；船用产品出口、粉冶产品的销售均实现稳步增长。总体看来，上半年市场整体形势虽有亮点，但是部分板块依旧没有走出困境，运输船产品销售微跌、新能源汽车产品销售大幅下滑。

2、加快科研成果效益转化速度，以技术工艺创新促进品质提升

2017 年 1-6 月新增累计授权专利 18 项（其中发明专利 6 项，实用新型专利 12 项），公司共有有效专利 282 项（其中发明专利 33 项，实用新型专利 249 项）。主持制定行业标准两项：

《JB/T13053-2017 倾角传动船用齿轮箱》和《JB/T 13054-2017 双机并车船用齿轮箱》。《HCT1400 系列船用齿轮箱》获浙江省机械工业科学技术奖；粉冶厂研制的《高强度特种车辆铜基摩擦片》荣获中国机械通用零部件工业协会粉末冶金行业自主创新优秀新产品特等奖。完成新产品开发 28 项。

共制定产品质量改进项目 41 项，其中 29 个质量改进项目已经得到落实。6 月下旬，公司进一步规范了特殊产品质量管控要求，制修订了一系列文件明确了职责权限。

3、优化基础管理，继续深入全面开展降本增效活动

改善集团公司自身产能以及供应商产能，加快市场响应速度。推进精益生产工作。推进人才队伍建设。完善各类体系建设围绕设计、生产、销售、管理等环节全面深入全面开展降本增效活动，深入推进提案改善管理活动和精益生产管理活动。持续推进员工的改善力，围绕安全、技术、质量、成本、效率、管理等六个方面在全公司推进提案改善活动。确定提案改善立项的项目 59 个，其中优秀项目 12 个。

(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 | 831,316,404.20 | 774,076,057.91 | 7.39 |
| 营业成本 | 626,112,738.48 | 620,474,928.42 | 0.91 |
| 销售费用 | 31,573,348.24 | 29,362,506.69 | 7.53 |
| 管理费用 | 116,412,823.54 | 125,039,266.51 | -6.90 |
| 财务费用 | 33,412,878.24 | 31,997,918.37 | 4.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,578,256.33 | -40,116,410.56 | 56.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,841,716.62 | 111,011,215.08 | -49.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,059,142.22 | -47,402,867.71 | 247.80 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 研发支出 | 39,058,538.85 | 39,870,491.04 | -2.04 |
| 税金及附加 | 15,675,195.16 | 4,082,336.89 | 283.98 |
| 投资收益 | 21,032,261.82 | 67,310,016.65 | -68.75 |
| 其他收益 | 10,205,078.69 | 0.00 | 不适用 |
| 营业外收入 | 687,936.93 | 13,501,974.29 | -94.90 |
| 营业外支出 | 377,123.67 | 1,242,072.75 | -69.64 |
| 所得税费用 | 395,352.17 | 1,250,804.75 | -68.39 |
| 少数股东损益 | 6,642,719.86 | 3,122,279.06 | 112.75 |
| 其他综合收益 | 962,819.06 | -1,485,107.82 | 164.83 |

营业收入变动原因说明:主要原因是受工程机械行业形势好转的影响,工程产品业务增长明显。

营业成本变动原因说明:主要原因是公司开展降本增效活动,严格控制产品成本以及 2016 年 7 月开始进行固定资产折旧年限会计估计变更。

销售费用变动原因说明:主要原因是随着营业收入上升,相应增加营销费用支出。

管理费用变动原因说明:主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

财务费用变动原因说明:主要原因是受汇率变动和信贷市场变化的影响,公司的汇兑损失及资金成本有所上升。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一方面是本期收入增长,使销售商品、提供劳务收到的现金有所增长;另一方面是公司通过消化库存,减少采购量,使本期购买商品、接受劳务支付的现金同比略有下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期收到原参股公司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:主要原因是本期融资总额较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:主要原因是本期研发投入较上年同期略有下降。

税金及附加变动原因说明:主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目,2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

投资收益变动原因说明:主要原因是上年同期存在原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权对外转让收益。

其他收益变动原因说明:主要原因是根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》,公司将 2017 年 1-6 月与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。

营业外收入变动原因说明:主要原因与其他收益变动原因一致。

营业外支出变动原因说明:主要原因是本期政府出台的水利建设基金暂停征收的税收优惠政

策。

所得税费用变动原因说明：主要原因是递延所得税资产变化所致。

少数股东损益变动原因说明：主要原因是部分子公司净利润同比有所增加。

其他综合收益变动原因说明：主要原因是参股公司萧山农商银行本期其他综合收益同比有所增加。

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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司非主营业务导致利润发生重大变化的原因：（1）上年同期存在原参股公司杭维柯传动和杭维柯变速器的股权对外转让收益 4,804 万元（详见公司公告临 2016-008）；（2）为更能客观反映资产的真实状况，结合行业水平，公司 2016 年 7 月 1 日起对固定资产折旧年限进行会计估计变更，报告期内增加公司归属于母公司所有者的净利润 1,456 万元；（3）2016 年末，公司转让萧山经济技术开发区桥南区块土地建筑物，报告期内，新增公司租赁支出 108 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 235,914,465.36 | 6.08 | 163,507,035.00 | 4.24 | 44.28 | 主要原因是本期末收到控股股东 1 亿元财务资助资金。 |
| 其他流动资产 | 5,207,982.52 | 0.13 | 89,403,719.48 | 2.32 | -94.17 | 主要原因是本期到期收回上期末投资理财产品本金。 |
| 短期借款 | 961,677,320.00 | 24.78 | 658,000,000.00 | 17.08 | 46.15 | 主要原因是公司筹资结构调整。 |
| 应付票据 | 113,283,142.11 | 2.92 | 206,203,183.20 | 5.35 | -45.06 | 主要原因是报告期内开具票 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|------|---------|----------------------------|
| | | | | | | 据结算减少。。 |
| 应交税费 | 17,572,773.82 | 0.45 | 35,172,279.76 | 0.91 | -50.04 | 主要原因是本期支付上期末计提税款。 |
| 应付利息 | 25,698,666.69 | 0.66 | 18,884,477.76 | 0.49 | 36.08 | 主要原因是本期计提公司债利息在下半年支付。 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 5.19 | -100.00 | 主要原因是上年发行的2亿元短期融资券于本期兑付完毕。 |

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 38,470,500.00 | 质押/保证金 |
| 应收票据 | 6,382,600.00 | 质押 |
| 固定资产 | 49,611,950.35 | 抵押 |
| 无形资产 | 54,379,416.53 | 抵押 |
| 合计 | 148,844,466.88 | / |

使用受限制的货币资金为 38,470,500.00 元，其中：质押的定期存款 10,800,000.00 元；银行承兑汇票保证金 27,384,500.00 元；保函保证金 286,000.00 元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

| 被投资单位 | 主营业务 | 投资成本 | 期末余额 | 2017 年度 | 2016 年度 | 在被投资单位持股比例 (%) |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|----------------|
| | | | | 变动额 | 变动额 | |
| 绍兴县信达担保有限公司 | 担保 | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | | 1.00 |
| 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 | 风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售 | 7,500,000.00 | 7,483,603.87 | -16,396.13 | | 50.00 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 杭州萧山农村商业银行股份有限公司 | 存贷款、银行 结算 | 454,399,960 .00 | 592,951,9 96.90 | 10,542,677 .36 | 14,765,72 3.09 | 5.1967 |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

| 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 | 17,061.93 | 9,779.84 | 289.77 |
| 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 | 17,272.28 | 14,177.74 | 526.90 |
| 前进铸造 | 其他制造业 | 制造、加工：机械配件（铸铁件） | 3,100 | 12,619.55 | 6,483.00 | 197.58 |
| 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 | 2,911.37 | -2,360.18 | -219.12 |
| 前进重机 | 通用设备制造业 | 生产高速、重型、特种齿轮箱 | 10,000 | 4,281.10 | -662.65 | -308.08 |
| 前进通用 | 其他制造业 | 机械加工 | 1,000 | 5,452.97 | 3,152.39 | 40.03 |
| 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 | 103.05 | 101.37 | 3.82 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 马来西亚前进 | 零售业 | 齿轮箱加工、销售、技术服务 | 110(林吉特) | 391.38 | 170.06 | 9.73 |
| 香港前进 | 零售业 | 齿轮箱销售、技术服务 | 50(港元) | 551.08 | 295.21 | 6.75 |
| 武汉前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 50 | 876.49 | 141.34 | 15.29 |
| 大连前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 50 | 664.37 | 22.58 | 1.05 |
| 广东前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 150(港元) | 1,457.44 | 488.42 | 18.56 |
| 上海前进 | 零售业 | 齿轮箱销售及维修 | 60 | 1,140.03 | 205.75 | 3.69 |
| 前进贸易 | 零售业 | 货物及技术的进出口 | 500 | 1,926.24 | 845.01 | 54.78 |
| 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 | 6,971.34 | 3,360.70 | 320.66 |
| 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 | 8,000 | 9,460.72 | 6,115.71 | -1,377.69 |
| 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 | 301.48 | 301.48 | -0.02 |
| 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 | 13,689,354.80 | 1,141,022.14 | 39,726.63 |

| | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| 爱德旺斯 | 工业服务业 | 风力发电驱动链及齿轮箱维修、监测等技术服务及相关产品销售 | 1,500 | 1,599.58 | 1,496.72 | -3.28 |
| 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，未按收购时的公允价值作调整。 | | | | | | |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 对公司净利润影响超过 10%的子公司及参股公司： | | |
| 子公司、参股公司简称 | 本年度营业收入(万元) | 本年度营业利润(万元) |
| 绍兴前进 | 8,523.09 | 260.35 |
| 前进锻造 | 8,066.99 | 501.51 |
| 前进铸造 | 10,744.82 | 180.37 |
| 前进马森 | 1,045.69 | -219.12 |
| 前进重机 | 0.00 | -321.59 |
| 前进联轴器 | 1,724.11 | 384.62 |
| 临江公司 | 2,488.19 | -1,377.71 |
| 萧山农商银行 | 182,134.68 | 58,600.20 |

子公司的经营业绩同比出现大幅波动分析：

(1) 前进锻造、绍兴前进、前进铸造本期净利润分别较上年同期增加 210.53%、138.83%、44.94%，主要原因是受营业收入的增长及销售结构变化的影响；

(2) 临江公司本期净利润较上年同期减少 1,316 万元，主要原因是本部风电业务逐步整合转移至临江公司，临江公司目前尚未达到盈利状态。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业政策变化及下游行业波动的风险

公司所主要配套的船舶、工程机械、汽车、风电等装备制造业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性，鉴于世界经济复杂性和我国经济增长速度下滑的态势，行业发展的不确定性仍然较大。因此，公司存在行业政策变化及下游行业波动影响的风险。

应对措施：公司将加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析政策、行业信息，加强上下游企业间的沟通联系，及时根据政策、市场动态调整产品结构和营销模式适应变化，降低政策性风险对公司业务发展的影响。

2、应收账款发生坏账风险

机械行业普遍仍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险。而随着中国消费市场的日渐成熟，主机厂和客户对产品质量要求越来越高，公司产品必须持续改进、提高才能满足，存在潜在质量成本风险；风电行业的合同均为分期付款方式并在执行中留有质量保证金，且一般质保期都在 24 个月以上，风电全行业过高的应收款比率现状，存在发生坏账风险。

应对措施：公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，公司建立了相应的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理。但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。

3、人民币汇率变动风险

公司国外销售年营业额近 3 亿元人民币，产品主要向东南亚、欧洲、中东和其他地区出口，出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响，存在风险。

应对措施：公司将通过加强对宏观环境和相关汇率变化趋势的研究，及时调整出口营销策略，努力规避和减少汇兑损失风险

4、成本控制的风险

公司的原材料主要为各类钢材、生铁、轴承和各类标准件等，材料的价格将直接影响生产成本和效益，对公司的经营业绩带来不确定性；为稳定职工技术队伍，根据社会平均工资变动情况，可能会增加公司的人工成本；公司地处城区，为满足环保要求的提高可能需增加环保设施和改造的投入，从而增加公司的营运成本。

应对措施：公司将通过全面预算管理，严格控制成本费用，努力实现增收节支；通过精益管理、工艺优化、信息化集成等手段，提高运营效率，发挥规模优势。同时在现有人员规模下，通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017-04-28 | www.sse.com.cn, 公司公告临 2017-016 | 2017-04-29 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017-07-05 | www.sse.com.cn, 公司公告临 2017-034 | 2017-07-06 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 28 日, 公司召开 2016 年年度股东大会, 审议通过了公司《2016 年年度报告》、《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度财务决算报告》、《2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配议案》及《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》, 通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案, 选举增补了公司董事及监事。详见公司公告临 2017-016。

2017 年 7 月 5 日, 公司召开了 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于控股股东调整财务资助方案的议案》。详见公司公告临 2017-034。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 公司 2017 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 | |

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 28 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》, 同意公司续聘天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构, 负责公司 2017 年度的财务审计和内部控制审计。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会认为上年年度报告中的财务报告,注册会计师的审计意见反映了公司的实际情况。公司自 2016 年 7 月 1 日起对若干类别固定资产的折旧年限进行变更,增加公司归属于母公司所有者的净利润 1,257 万元。此次变更后,公司的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本报告期内增加公司归属于母公司所有者的净利润 1,456 万元。

公司上期将位于杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块春晖路 1 号的相关实物资产(房地产及附属设备)以公开挂牌方式出售转让给杭州萧山国有资产投资有限公司,增加公司上期归属于母公司所有者的净利润 2,046 万元。此次转让完成提高公司资产的整体盈利能力,进一步优化了公司资产结构。本报告期内,新增公司租赁支出 108 万元,减少归属上市公司股东净利润 64.8 万元。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2017年6月19日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股股东调整财务资助方案的议案》（详见公司公告临2017-025），萧山国资拟利用其融资渠道，以银行委托贷款或统借统还的方式向公司提供不超过6亿元的财务资助，其中首期1亿元人民币借款利率按照同期中国人民银行公布的同期贷款基准利率；其余5亿元人民币的借款利率以低于同期公司实际向银行借款的利率为原则，根据萧山国资实际向外部融资机构支付的融资成本（含相关税费）确定。本次交易经2017年7月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过（详见公司公告临2017-034）。由于萧山国资及委托贷款银行因资金安排原因，于2017年6月30日将1亿元财务资助资金通过委托贷款提供给本公司，至股东大会审议通过前，公司未使用相关资金。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

1、为更能客观反映资产的真实状况，结合行业水平，公司 2016 年 7 月 1 日起对固定资产折旧年限进行会计估计变更，本报告期内，增加公司归属于母公司所有者的净利润 1,456 万元；

2、2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”项目本报告期金额增加 10,205,078.69 元，“营业外收入”项目本报告期金额减少 10,205,078.69 元。本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、完成 2016 年度第一期短期融资券兑付

2016年4月6日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，简称“16前进齿轮CP001”。发行总额人民币2亿元，期限365天，发行利率4.0%，到期日为2017年4月6日，到期一次还本付息。2017年4月6日，公司完成了“16前进齿轮CP001”的兑付工作，兑付本息总额为人民币20,800万元。具体详见公司于2017年4月7日披露的《关于2016年度第一期短期融资券兑付完成公告》（公告编号：临2017-003）。

2、公司转让部分闲置房屋资产

公司于2017年1月12日召开的第三届董事会第二十二次会议及于2017年6月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过将公司6套闲置房屋资产以在产权交易机构公开挂牌方式转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。具体详见公司于2017年6月6日披露的《关于拟公开挂牌转让闲置房屋资产的公告》（公告编号：临2017-020）。

2017年6月27日，公司将上述六套闲置房屋资产在杭州产权交易所公开挂牌转让。截止2017年7月21日，其中五套房屋资产已确认成交，转让价款共计7,675,000元。具体详见公司于2017年7月15日、2017年7月25日分别披露的《关于公开挂牌转让闲置房屋资产的进展公告》（公告编号分别为：临2017-036、临2017-037）。

2017年7月28日，公司收到杭州产权交易所《流标说明》，本次转让位于武汉市江汉区民权路61、63、65号13层A室的闲置房屋资产流标。

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 24,059 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(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 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 0 | 24,860,000 | 6.21 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | -1,723,075 | 9,794,363 | 2.45 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 茅建荣 | 0 | 1,350,000 | 0.34 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 冯光 | 0 | 1,312,500 | 0.33 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 曹丽菲 | 1,244,354 | 1,244,354 | 0.31 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 束志敏 | 1,201,938 | 1,201,938 | 0.30 | 0 | 质押 | 800,000 | 境内自然人 |
| 王钢 | 23,200 | 1,035,700 | 0.26 | 0 | 无 | | 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 | -1,000,000 | 1,000,000 | 0.25 | 0 | 无 | | 其他 |
| 深圳豪承投资管理合伙企业(有限合伙)-豪承二期私募证券投资基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.25 | 0 | 无 | | 其他 |
| 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 | 人民币普通股 | 180,056,250 | | | | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 24,860,000 | 人民币普通股 | 24,860,000 | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 9,794,363 | 人民币普通股 | 9,794,363 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|-----------|
| 茅建荣 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
| 冯光 | 1,312,500 | 人民币普通股 | 1312500 |
| 曹丽菲 | 1,244,354 | 人民币普通股 | 1,244,354 |
| 束志敏 | 1,201,938 | 人民币普通股 | 1,201,938 |
| 王钢 | 1,035,700 | 人民币普通股 | 1,035,700 |
| 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 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 深圳豪承投资管理合伙企业(有限合伙)－豪承二期私募证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司不知上述股东之前是否存在关联关系或一致行动关系 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 |
|-----|-------------------|------|
| 姜国勇 | 董事, 提名委员会委员 | 离任 |
| 顾昶 | 副董事长, 董事, 审计委员会委员 | 离任 |
| 胡瑾玮 | 监事 | 离任 |
| 李立峰 | 监事 | 离任 |

| | | |
|-----|----|----|
| 唐强 | 董事 | 选举 |
| 王永剑 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作需要,东方资产派出的董事姜国勇先生、监事胡瑾玮女士及华融资产派出的董事顾昶女士、监事李立峰先生,于2017年4月相继向公司递交了书面辞职报告,辞去在公司所任的董事会、监事会相关职务,详见公司公告临2017-011、临2017-013。

经东方资产提名,经2017年4月6日公司第3届董事会第23次会议审议通过、2017年4月28日公司2016年年度股东大会选举,唐强先生、王永剑先生分别当选公司董事、监事,详见公司公告临2017-004、临2017-005、临2017-016。

经2017年4月28日公司第3届董事会第25次会议审议通过,增补茅建荣先生为董事会提名委员会委员、徐桂琴女士为董事会审计委员会委员,详见公司公告临2017-017。

三、其他说明

适用 不适用

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 | 交易场所 |
|-----------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------------|-------|----------|---------|
| 2013 年公司债 | 13 杭齿债 | 122308 | 2014 年 7 月 11 日 | 2019 年 7 月 10 日 | 400,000,000 | 6.30% | 分期付息一次还本 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

本期债券在存续期内前 3 年(2014 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 10 日)票面年利率为 6.30%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率仍为 6.30%，并在本期债券存续期的后 2 年(2017 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月 10 日)固定不变。具体详见公司于 2017 年 6 月 26 日披露的《关于“13 杭齿债”公司债券票面利率不上调的公告》(公告编号：临 2017-027)。

根据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》中所设定的回售选择权，13 杭齿债持有人可以在回售申报期(2017 年 6 月 30 日、2017 年 7 月 3 日)将其所持有的全部或部分“13 杭齿债”债券进行回售申报登记，回售的价格为 100 元/张(不含利息)。“13 杭齿债”公司债券本次回售申报有效数量为 160,000 手，回售金额为 160,000,000 元(不含利息)。

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 |

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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、公司债券评级情况

√适用□不适用

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杭齿债”)的信用等级为AA+。在13杭齿债的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和13杭齿债进行一次跟踪评级,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。

2017年5月31日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了跟踪评级报告,本次公司主体信用评级结果为AA,本期债券的信用等级为AA+,评级展望为负面。具体详见公司于2017年6月2日披露的《关于2013年公司债券跟踪评级结果的公告》(公告编号:临2017-018)。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

2017年7月11日为公司债券回售申报的资金发放日,本次回售实施完毕后,“13杭齿债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为240,000手(面值240,000,000元)。具体详见公司于2017年7月11日披露的《关于“13杭齿债”公司债券回售结果的公告》(公告编号:临2017-035)。

2017年7月11日,公司向“13杭齿债”持有人支付自2016年7月11日至2017年7月10日期间的利息。具体详见公司于2017年7月5日披露的《2013年公司债券2017年付息公告》(公告编号:临2017-032)。

公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司对13杭齿债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

□适用√不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用□不适用

“13杭齿债”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2017年4月13日出具《杭齿前进公司债券受托管理人报告(2016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

√适用 □不适用

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 | 119.27% | 120.48% | 减少1.21个百 | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------|--------------------|------|
| | | | 分点 | |
| 速动比率 | 62.30% | 60.07% | 增加 2.23 个百分点 | |
| 资产负债率 | 55.38% | 55.14% | 增加 0.24 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 | 2.66 | 3.61 | -26.21 | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2016年4月6日，公司发行了2016年度第一期短期融资券，简称：“16前进齿轮 CP001”。2017年4月6日，公司完成了“16前进齿轮 CP001”的兑付工作。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

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2017年6月末，公司获得多家银行合计21.07亿元的综合授信额度，其中已使用额度为8.62亿元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2017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 | | 235,914,465.36 | 163,507,035.00 |
| 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 | | 104,622,829.27 | 127,129,572.73 |
| 应收账款 | | 581,908,719.79 | 486,295,744.46 |
| 预付款项 | | 33,048,855.29 | 42,324,590.68 |
| 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 | | 10,950,481.18 | 8,590,047.43 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 888,591,992.35 | 922,283,828.20 |
| 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 | | 5,207,982.52 | 89,403,719.48 |
| 流动资产合计 | | 1,860,245,325.76 | 1,839,534,537.98 |
| 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 | | 600,435,600.77 | 582,409,319.54 |
| 投资性房地产 | | 1,778,723.14 | 1,803,540.52 |
| 固定资产 | | 1,090,370,352.63 | 1,090,202,121.14 |
| 在建工程 | | 91,336,269.78 | 97,959,325.34 |
| 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 | | 195,826,642.25 | 200,035,820.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 601,938.77 | 666,140.04 |
| 递延所得税资产 | | 34,536,801.54 | 32,690,728.96 |
| 其他非流动资产 | | 5,141,406.78 | 5,462,862.53 |
| 非流动资产合计 | | 2,021,154,460.66 | 2,012,356,583.22 |
| 资产总计 | | 3,881,399,786.42 | 3,851,891,121.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 961,677,320.00 | 658,000,000.00 |
| 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 | | 113,283,142.11 | 206,203,183.20 |
| 应付账款 | | 354,766,467.13 | 307,340,733.42 |
| 预收款项 | | 34,120,087.10 | 45,170,399.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 32,792,299.67 | 36,291,897.65 |
| 应交税费 | | 17,572,773.82 | 35,172,279.76 |
| 应付利息 | | 25,698,666.69 | 18,884,477.76 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 19,832,964.31 | 19,799,110.67 |
| 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 | | | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,559,743,720.83 | 1,526,862,081.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 398,587,341.68 | 398,259,741.68 |
| 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 | | 4,254,104.78 | 3,751,687.78 |
| 递延收益 | | 85,605,970.55 | 93,705,583.91 |
| 递延所得税负债 | | 8,173,576.17 | 8,266,599.80 |
| 其他非流动负债 | | 88,041,668.86 | 88,267,568.86 |
| 非流动负债合计 | | 589,664,258.90 | 597,252,778.89 |
| 负债合计 | | 2,149,407,979.73 | 2,124,114,860.66 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | -6,957,632.88 | -7,920,451.94 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 50,516,988.75 | 49,883,511.20 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 304,250,893.07 | 307,855,241.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,608,435,510.64 | 1,610,443,562.75 |
| 少数股东权益 | | 123,556,296.05 | 117,332,697.79 |
| 所有者权益合计 | | 1,731,991,806.69 | 1,727,776,260.54 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,881,399,786.42 | 3,851,891,121.20 |

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

2017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 | | 179,289,600.06 | 77,331,668.60 |
| 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 | | 40,533,377.39 | 55,914,337.67 |
| 应收账款 | | 545,941,894.74 | 440,339,953.35 |
| 预付款项 | | 44,540,833.08 | 36,731,104.61 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 27,701,966.13 | 49,036,144.60 |
| 存货 | | 681,236,699.71 | 739,228,017.99 |
| 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 | | 49,785.40 | 85,078,485.29 |
| 流动资产合计 | | 1,519,294,156.51 | 1,483,659,712.11 |
| 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 | | 819,138,301.62 | 808,595,624.26 |
| 投资性房地产 | | 10,996,837.19 | 11,153,811.59 |
| 固定资产 | | 900,442,128.87 | 897,387,137.54 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 66,957,321.56 | 89,024,579.60 |
| 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 | | 126,011,083.80 | 128,849,766.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 601,938.77 | 652,806.89 |
| 递延所得税资产 | | 32,212,631.69 | 30,419,186.30 |
| 其他非流动资产 | | 5,141,406.78 | 4,412,862.53 |
| 非流动资产合计 | | 1,961,501,650.28 | 1,970,495,775.49 |
| 资产总计 | | 3,480,795,806.79 | 3,454,155,487.60 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 916,627,320.00 | 622,000,000.00 |
| 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 | | 93,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付账款 | | 309,935,752.80 | 274,470,723.89 |
| 预收款项 | | 14,327,895.28 | 55,068,996.50 |
| 应付职工薪酬 | | 27,059,429.08 | 30,096,735.58 |
| 应交税费 | | 12,026,065.08 | 28,223,767.21 |
| 应付利息 | | 25,675,466.70 | 18,839,891.77 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 14,802,347.54 | 15,295,986.85 |
| 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 | | | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,413,454,276.48 | 1,378,996,101.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 398,587,341.68 | 398,259,741.68 |
| 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 | | 3,010,140.56 | 3,010,140.56 |
| 递延收益 | | 85,233,941.35 | 93,300,129.55 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 88,041,668.86 | 88,267,568.86 |
| 非流动负债合计 | | 577,272,787.40 | 585,237,275.60 |
| 负债合计 | | 1,990,727,063.88 | 1,964,233,377.40 |
| 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 | | -3,948,994.08 | -4,961,931.31 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 50,516,988.75 | 49,883,511.20 |
| 未分配利润 | | 193,129,830.97 | 194,629,613.04 |
| 所有者权益合计 | | 1,490,068,742.91 | 1,489,922,110.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,480,795,806.79 | 3,454,155,487.60 |

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

2017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 | | 831,316,404.20 | 774,076,057.91 |
| 其中：营业收入 | | 831,316,404.20 | 774,076,057.91 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 851,596,277.11 | 839,840,926.12 |
| 其中：营业成本 | | 626,112,738.48 | 620,474,928.42 |
| 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 | | | |
| 税金及附加 | | 15,675,195.16 | 4,082,336.89 |
| 销售费用 | | 31,573,348.24 | 29,362,506.69 |
| 管理费用 | | 116,412,823.54 | 125,039,266.51 |
| 财务费用 | | 33,412,878.24 | 31,997,918.37 |
| 资产减值损失 | | 28,409,293.45 | 28,883,969.24 |
| 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） | | 21,032,261.82 | 67,310,016.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,628,344.00 | 73,242,363.47 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 10,205,078.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 10,957,467.60 | 1,545,148.44 |
| 加：营业外收入 | | 687,936.93 | 13,501,974.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 363,771.20 | 113,037.74 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 377,123.67 | 1,242,072.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 242,266.51 | 13,760.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,268,280.86 | 13,805,049.98 |
| 减：所得税费用 | | 395,352.17 | 1,250,804.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 10,872,928.69 | 12,554,245.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 4,230,208.83 | 9,431,966.17 |
| 少数股东损益 | | 6,642,719.86 | 3,122,279.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 962,819.06 | -1,485,107.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 962,819.06 | -1,485,107.82 |
| （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 | | 962,819.06 | -1,485,107.82 |
| 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 | | 1,012,937.23 | -1,653,667.46 |
| 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 | | -50,118.17 | 168,559.64 |
| 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 | | 11,835,747.75 | 11,069,137.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 5,193,027.89 | 7,946,858.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,642,719.86 | 3,122,279.06 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0106 | 0.0236 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0106 | 0.0236 |

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

2017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 | | 722,333,599.33 | 651,323,410.56 |
| 减：营业成本 | | 595,738,908.74 | 554,438,298.72 |
| 税金及附加 | | 11,624,713.26 | 2,526,396.26 |
| 销售费用 | | 21,589,969.72 | 22,963,822.47 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 管理费用 | | 71,655,453.79 | 84,313,762.99 |
| 财务费用 | | 32,230,312.55 | 29,939,929.08 |
| 资产减值损失 | | 15,960,597.30 | 28,639,712.32 |
| 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） | | 21,499,536.35 | 73,943,214.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 20,644,740.13 | 73,242,363.47 |
| 其他收益 | | 9,393,846.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,427,027.24 | 2,444,703.37 |
| 加：营业外收入 | | 281,198.01 | 13,036,601.60 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 129,198.01 | 137,419.45 |
| 减：营业外支出 | | 166,895.16 | 807,722.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 45,275.24 | 2,160.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,541,330.09 | 14,673,582.01 |
| 减：所得税费用 | | -1,793,445.39 | -599,016.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,334,775.48 | 15,272,598.82 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 1,012,937.23 | -1,653,667.46 |
| （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 | | 1,012,937.23 | -1,653,667.46 |
| 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 | | 1,012,937.23 | -1,653,667.46 |
| 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 | | 7,347,712.71 | 13,618,931.36 |
| 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
2017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 | | 780,950,306.33 | 715,937,493.06 |
| 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 | | 4,141,429.00 | 2,911,829.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,427,592.66 | 9,560,544.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 793,519,327.99 | 728,409,867.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 503,593,418.60 | 506,486,330.45 |
| 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 | | 166,776,024.69 | 164,377,821.35 |
| 支付的各项税费 | | 92,190,037.50 | 49,786,738.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 48,538,103.53 | 47,875,387.30 |
| 经营活动现金流出小计 | | 811,097,584.32 | 768,526,277.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -17,578,256.33 | -40,116,410.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 145,000,000.00 | 259,602,075.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,518,917.82 | 11,932,851.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 377,156.71 | 614,932.30 |
| 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 | | 156,896,074.53 | 272,149,858.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,054,357.91 | 30,138,643.40 |
| 投资支付的现金 | | 60,000,000.00 | 131,000,000.00 |
| 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 | | 101,054,357.91 | 161,138,643.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 55,841,716.62 | 111,011,215.08 |
| 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 | | 539,677,320.00 | 489,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 539,677,320.00 | 689,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 436,000,000.00 | 707,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 32,156,177.78 | 28,382,327.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 419,121.60 | 3,669,670.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,462,000.00 | 1,020,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 469,618,177.78 | 736,402,867.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 70,059,142.22 | -47,402,867.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 217,313.46 | -241,354.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 108,539,915.97 | 23,250,582.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 88,904,049.39 | 98,841,086.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 197,443,965.36 | 122,091,668.91 |

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

母公司现金流量表

2017 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 | | 666,031,562.35 | 611,193,997.61 |
| 收到的税费返还 | | | 551,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,472,981.71 | 8,021,228.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 672,504,544.06 | 619,766,225.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 511,074,336.85 | 506,037,737.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 116,106,434.94 | 116,943,389.83 |
| 支付的各项税费 | | 68,711,934.81 | 28,567,877.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 23,631,397.48 | 22,723,093.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 719,524,104.08 | 674,272,097.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -47,019,560.02 | -54,505,872.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 145,000,000.00 | 243,602,075.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,969,796.22 | 18,633,180.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 240,657.68 | 587,353.30 |
| 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 | | 19,147,836.71 | 36,837,500.52 |
| 投资活动现金流入小计 | | 176,358,290.61 | 299,660,109.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,727,480.98 | 16,901,027.90 |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 60,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | | 78,727,480.98 | 205,901,027.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 97,630,809.63 | 93,759,081.50 |
| 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 | | 519,627,320.00 | 435,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 519,627,320.00 | 635,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 425,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 31,107,280.00 | 23,937,821.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000.00 | 35,900,540.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 456,207,280.00 | 669,838,361.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 63,420,040.00 | -34,838,361.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | | 526,641.85 | -305,225.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 114,557,931.46 | 4,109,622.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 36,545,668.60 | 43,668,919.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 151,103,600.06 | 47,778,541.29 |

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
2017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 | | -7,920,451.94 | | 49,883,511.20 | | 307,855,241.79 | 117,332,697.79 | 1,727,776,260.54 |
| 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 | | -7,920,451.94 | | 49,883,511.20 | | 307,855,241.79 | 117,332,697.79 | 1,727,776,260.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 962,819.06 | | 633,477.55 | | -3,604,348.72 | 6,223,598.26 | 4,215,546.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 962,819.06 | | | | 4,230,208.83 | 6,642,719.86 | 11,835,747.75 |
| (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 | | | | | | | | | 633,477.55 | | -7,834,557.55 | -419,121.60 | -7,620,201.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 633,477.55 | | -633,477.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 | | | | | | | | | | | -7,201, | -419,121. | -7,620,20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | 080.00 | 60 | 1.60 |
| 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 | | -6,957,632.88 | | 50,516,988.75 | | 304,250,893.07 | 123,556,296.05 | 1,731,991,806.69 |

| 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 | | 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) | | | | | | | -13,497,371.23 | | | | 7,300,008.86 | 7,956,415.64 | 1,759,053.27 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -13,497,371.23 | | | | 7,300,008.86 | 11,626,086.24 | 5,428,723.87 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| (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 | | | | | | | | | | -3,669,670.60 | -3,669,670.60 | | |
| 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 | | | | | | | | | | -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 | | -7,920,451.94 | | 49,883,511.20 | | 307,855,241.79 | 117,332,697.79 | 1,727,776,260.54 |

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

2017 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 | | -4,961,931.31 | | 49,883,511.20 | 194,629,613.04 | 1,489,922,110.20 |
| 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 | | -4,961,931.31 | | 49,883,511.20 | 194,629,613.04 | 1,489,922,110.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,012,937.23 | | 633,477.55 | -1,499,782.07 | 146,632.71 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,012,937.23 | | | 6,334,775.48 | 7,347,712.71 |
| (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 | | | | | | | | | 633,477.55 | -7,834,557.55 | -7,201,080.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 633,477.55 | -633,477.55 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -7,201,080.00 | -7,201,080.00 |
| 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 | | -3,948,994.08 | | 50,516,988.75 | 193,129,830.97 | 1,490,068,742.91 |

| 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 | | 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） | | | | | | | -13,697,222.77 | | | -28,271,403.94 | -41,968,626.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -13,697,222.77 | | | -28,271,403.94 | -41,968,626.71 |
| (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. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -4,961,931.31 | | 49,883,511.20 | 194,629,613.04 | 1,489,922,110.20 |

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

适用 不适用

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、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务，柴油机的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，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

适用 不适用

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机械有限公司（以下简称长兴机械公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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

√适用 不适用

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：

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

列示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、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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 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） |
| 单项金额重大并单独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：

√适用 □不适用

| | |
|---|-------|
| 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 | 风电增速箱产品应收账 | 其他产品应收账款计 | 其他应收款计提 |
|----|------------|-----------|---------|

| | 款计提比例 (%) | 提比例 (%) | 比例 (%) |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 1 年以内 (含 1 年) | | 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 | | | |
| 5—6 年 | 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：

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

| 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 | 20-40 | 5 | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 5 | 6.33-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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。

29. 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

适用 不适用

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3)、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1. 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2. 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---|---|
| 根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定，公司自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入其 | 公司于2017年8月21日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 公司本期确认的政府补助10,205,078.69元属于与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，会计政策变更对本期损益、总资产、净资产不 |

| | | |
|---------------------------|--|------|
| 他收益，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入 | | 存在影响 |
|---------------------------|--|------|

其他说明

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 境外子公司香港前进公司不计征增值税，本公司及其他子公司税率为 3%、5%、6%、13%、17% |
| 消费税 | | |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

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% |
| 长兴机械公司 | 15% |
| 前进检测公司、广东前进、上海前进、武汉前进、大连前进 | 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

√适用 □不适用

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) 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》, 长兴机械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) 根据财政部、国家税务总局 2017 年第 43 号公告《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》, 武汉前进、上海前进、广东前进、大连前进、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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 293,874.38 | 397,887.14 |
| 银行存款 | 207,950,090.98 | 99,250,662.25 |
| 其他货币资金 | 27,670,500.00 | 63,858,485.61 |
| 合计 | 235,914,465.36 | 163,507,035.00 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 1,805,660.05 | 2,168,216.93 |

其他说明

使用受限制的货币资金为 38,470,500.00 元, 其中: 质押的定期存款 10,800,000.00 元; 银行承兑汇票保证金 27,384,500.00 元; 保函保证金 286,000.00 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 | 104,622,829.27 | 124,230,572.73 |
| 商业承兑票据 | | 2,899,000.00 |
| 合计 | 104,622,829.27 | 127,129,572.73 |

(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 | 6,382,600.00 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 6,382,600.00 |

(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 | 365,844,652.78 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 365,844,652.78 | |

(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

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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 | 640,687,237.38 | 100.00 | 58,778,517.59 | 9.17 | 581,908,719.79 | 537,921,338.25 | 100.00 | 51,625,593.79 | 9.60 | 486,295,744.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 640,687,237.38 | / | 58,778,517.59 | / | 581,908,719.79 | 537,921,338.25 | / | 51,625,593.79 | / | 486,295,744.46 |

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

除风电增速箱以外的其他产品：

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 | | | |
| 1年以内小计 | 430,415,307.30 | 21,520,765.36 | 5.00 |
| 1至2年 | 18,299,150.48 | 3,659,830.09 | 20.00 |
| 2至3年 | 17,866,999.43 | 10,720,199.66 | 60.00 |
| 3年以上 | 13,138,938.00 | 13,138,938.00 | 100.00 |
| 合计 | 479,720,395.21 | 49,039,733.11 | 10.22% |

风电增速箱产品：

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 | | | |
| 1年以内小计 | 78,959,326.66 | 0.00 | 0.00 |
| 1至2年 | 55,400,257.51 | 2,770,012.88 | 5.00 |
| 2至3年 | 10,252,858.00 | 2,050,571.60 | 20.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 16,314,800.00 | 4,894,440.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 39,600.00 | 23,760.00 | 60.00 |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 160,966,842.17 | 9,738,784.48 | 6.05% |

确定该组合依据的说明：

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：

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 7,189,499.30 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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 36,575.50 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 239,799,977.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 37.43%，相应计提的坏账准备合计数为 9,438,852.53 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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 | 31,877,516.45 | 96.46 | 40,109,620.86 | 94.77 |
| 1 至 2 年 | 370,989.03 | 1.12 | 1,008,619.36 | 2.38 |
| 2 至 3 年 | 243,749.62 | 0.74 | 466,694.55 | 1.10 |
| 3 年以上 | 556,600.19 | 1.68 | 739,655.91 | 1.75 |
| 合计 | 33,048,855.29 | 100.00 | 42,324,590.68 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 18,868,431.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 57.09%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 | 17,143,866.35 | 100.00 | 6,193,385.17 | 36.13 | 10,950,481.18 | 14,674,703.29 | 100.00 | 6,084,655.86 | 41.46 | 8,590,047.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 17,143,866.35 | / | 6,193,385.17 | / | 10,950,481.18 | 14,674,703.29 | / | 6,084,655.86 | / | 8,590,047.43 |

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帐准备的其他应收款：

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 | | | |
| 1 年以内小计 | 8,491,798.01 | 424,589.90 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 54,941.34 | 10,988.27 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 7,098,300.00 | 4,258,980.00 | 60.00 |
| 3 年以上 | 1,498,827.00 | 1,498,827.00 | 100.00 |
| 合计 | 17,143,866.35 | 6,193,385.17 | 36.13 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 108,729.31 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 | 8,013,007.19 | 7,248,000.00 |
| 单位住房资金专户 | 3,286,490.62 | 3,280,676.44 |
| 应收出口退税 | 702,013.78 | 1,197,272.14 |
| 应收暂付款 | 3,040,571.72 | 2,234,277.05 |
| 其他 | 2,101,783.04 | 714,477.66 |
| 合计 | 17,143,866.35 | 14,674,703.29 |

(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 | 2-3 年 | 26.25 | 2,700,000.00 |

| | | | | | |
|------------------|----------|---------------|-------|-------|--------------|
| 杭州市萧山区住房改革委员会办公室 | 单位住房资金专户 | 3,286,490.62 | 1 年以内 | 19.17 | 164,324.53 |
| 杭州市国土资源局萧山分局 | 保证金 | 2,598,000.00 | 2-3 年 | 15.15 | 1,558,800.00 |
| 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 | 4.75 | 814,270.00 |
| 应收出口退税 | 应收出口退税 | 702,013.78 | 1 年以内 | 4.09 | 35,100.69 |
| 合计 | / | 11,900,774.40 | / | 69.41 | 5,272,495.22 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√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 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 62,992,649.22 | 12,632,962.17 | 50,359,687.05 | 75,972,286.65 | 12,632,962.17 | 63,339,324.48 |
| 在产品 | 554,385,053.84 | 106,099,111.76 | 448,285,942.08 | 537,069,940.23 | 95,691,091.35 | 441,378,848.88 |
| 库存商品 | 388,890,031.26 | 57,905,117.52 | 330,984,913.74 | 420,572,077.33 | 55,297,120.61 | 365,274,956.72 |
| 周转材料 | 2,610,693.05 | 802,694.64 | 1,807,998.41 | 2,604,433.43 | 802,694.64 | 1,801,738.79 |
| 自制半成品 | 66,868,978.73 | 9,715,527.66 | 57,153,451.07 | 60,204,486.99 | 9,715,527.66 | 50,488,959.33 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 1,075,747,406.10 | 187,155,413.75 | 888,591,992.35 | 1,096,423,224.63 | 174,139,396.43 | 922,283,828.20 |

(2). 存货跌价准备

√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 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|----|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,632,962.17 | | | | | 12,632,962.17 |
| 在产品 | 95,691,091.35 | 10,970,680.60 | | 562,660.19 | | 106,099,111.76 |
| 库存商品 | 55,297,120.61 | 10,140,384.24 | | 7,532,387.33 | | 57,905,117.52 |
| 周转材料 | 802,694.64 | | | | | 802,694.64 |
| 自制半成品 | 9,715,527.66 | | | | | 9,715,527.66 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 174,139,396.43 | 21,111,064.84 | | 8,095,047.52 | | 187,155,413.75 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 5,162,539.58 | 4,275,450.19 |
| 理财产品 | | 85,000,000.00 |
| 预交企业所得税 | 45,442.94 | 49,784.00 |
| 其他 | | 78,485.29 |
| 合计 | 5,207,982.52 | 89,403,719.48 |

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 | 1,126,725.00 | | 1,126,725.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 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 | | | | | 1.00 | |
| 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

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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 | | | | | | | | | | |
| 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 | | 7,500,000.00 | | -16,396.13 | | | | | | 7,483,603.87 |
| 小计 | | 7,500,000.00 | | -16,396.13 | | | | | | 7,483,603.87 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 浙江萧山农村商业 | 582,409,319.54 | | | 20,644,740.13 | 1,012,937.23 | | 11,115,000.00 | | | 592,951,996.90 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|--|--|------------------------|
| 银行 股份 有限 公司 (原 名浙 江萧 山农 村合 作银 行,以 下简 称萧 山农 商银 行) | | | | | | | | | | |
| 小计 | 582,4 09,31 9.54 | | | 20,64 4,740 .13 | 1,01 2,93 7.23 | | 11,11 5,000 .00 | | | 592,9 51,99 6.90 |
| 合计 | 582,4 09,31 9.54 | | | 20,62 8,344 .00 | 1,01 2,93 7.23 | | 11,11 5,000 .00 | | | 600,4 35,60 0.77 |

其他说明

18、投资性房地产

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

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 | 3,083,293.18 | 921,393.99 | | 4,004,687.17 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,083,293.18 | 921,393.99 | | 4,004,687.17 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,927,928.21 | 273,218.44 | | 2,201,146.65 |
| 2. 本期增加金额 | 15,603.42 | 9,213.96 | | 24,817.38 |
| (1) 计提或摊销 | 15,603.42 | 9,213.96 | | 24,817.38 |

| | | | | |
|-----------|--------------|------------|--|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,943,531.63 | 282,432.40 | | 2,225,964.03 |
| 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 | 1,139,761.55 | 638,961.59 | | 1,778,723.14 |
| 2. 期初账面价值 | 1,155,364.97 | 648,175.55 | | 1,803,540.52 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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 | 724,296,641.52 | 1,453,993,998.02 | 25,869,523.70 | 4,849,017.26 | 16,883,940.41 | 2,225,893,120.91 |
| 2. 本期增加金额 | 22,717,202.77 | 14,006,748.40 | 1,246,149.72 | 90,057.51 | 325,470.00 | 38,385,628.40 |
| (1) 购置 | | 2,999,158.60 | 1,245,480.04 | 88,086.84 | 325,470.00 | 4,658,195.48 |
| (2) 在建工程转入 | 22,772,984.02 | 10,999,370.98 | | | | 33,772,355.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (4) 投资性房地 产转入 | | | | | | |
| (5) 汇率影响 | -55,781.25 | 8,218.82 | 669.68 | 1,970.67 | | -44,922.08 |
| 3. 本期 减少金额 | | 5,139,153. 85 | 545,111. 00 | 9,800.00 | 222,255.00 | 5,916,319.85 |
| (1) 处置或报废 | | 5,139,153. 85 | 545,111. 00 | 9,800.00 | 222,255.00 | 5,916,319.85 |
| (2) 转入投资性 房地产 | | | | | | |
| (3) 暂估差异 | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | 747,013,844 .29 | 1,462,861, 592.57 | 26,570,5 62.42 | 4,929,274. 77 | 16,987,155. 41 | 2,258,362,429.4 6 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | 244,943,190 .00 | 852,027,09 7.45 | 21,854,5 01.78 | 3,648,785. 41 | 13,217,425. 13 | 1,135,690,999.7 7 |
| 2. 本期 增加金额 | 6,362,815.2 6 | 28,538,333 .22 | 451,767. 06 | 136,231.69 | 2,212,465.3 4 | 37,701,612.57 |
| (1) 计提 | 6,375,954.1 1 | 28,533,891 .98 | 450,948. 26 | 123,602.59 | 2,212,465.3 4 | 37,696,862.28 |
| (2) 汇率影响 | -13,138.85 | 4,441.24 | 818.80 | 12,629.10 | | 4,750.29 |
| (3) 投资性房地 产转入 | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | 4,727,683. 34 | 526,048. 67 | 9,310.00 | 137,493.50 | 5,400,535.51 |
| (1) 处置或报废 | | 4,727,683. 34 | 526,048. 67 | 9,310.00 | 137,493.50 | 5,400,535.51 |
| (2) 转入投资性 房地产 | | | | | | |
| (3) 暂估差异 | | | | | | |
| 4. 期末 余额 | 251,306,005 .26 | 875,837,74 7.33 | 21,780,2 20.17 | 3,775,707. 10 | 15,292,396. 97 | 1,167,992,076.8 3 |
| 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 | 495,707,839 .03 | 587,023,84 5.24 | 4,790,34 2.25 | 1,153,567. 67 | 1,694,758.4 4 | 1,090,370,352.6 3 |
| 2. 期初 账面价值 | 479,353,451 .52 | 601,966,90 0.57 | 4,015,02 1.92 | 1,200,231. 85 | 3,666,515.2 8 | 1,090,202,121.1 4 |

(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 | 211,155,816.21 | 正在办理中 |
| 临江变电所 | 15,819,996.91 | 正在办理中 |
| 联轴器厂房 | 22,875,039.87 | 正在办理中 |
| 绍兴前进柯东厂区3#厂房 | 6,509,279.12 | 无法办理 |
| 前进锻造热处理车间 | 2,100,901.92 | 无法办理 |
| 前进锻造机加工车间 | 1,848,425.20 | 无法办理 |
| 小计 | 260,309,459.23 | |

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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 |
| 数控机床 12台 | 6,615,098.19 | | 6,615,098.19 | 6,615,098.19 | | 6,615,098.19 |
| 强基项 目 | 16,631,465.48 | | 16,631,465.48 | 25,925,340.87 | | 25,925,340.87 |
| 1#机加工 综合仓库、 3#综合仓 库 | | | | 21,301,159.93 | | 21,301,159.93 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 研发综合楼 | 20,045,086.99 | | 20,045,086.99 | 4,523,990.85 | | 4,523,990.85 |
| 其他零星项目 | 48,044,619.12 | | 48,044,619.12 | 39,593,735.50 | | 39,593,735.50 |
| 合计 | 91,336,269.78 | | 91,336,269.78 | 97,959,325.34 | | 97,959,325.34 |

(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(万元) | 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 |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|------|
| 数控机床12台 | 4,344.00 | 6,615,098.19 | | | | 6,615,098.19 | 97.20% | 98.50% | 2,049,035.41 | | | 自筹资金 |
| 强基项目 | 7,280.00 | 25,925,340.87 | 11,092.00 | 9,304,967.39 | | 16,631,465.48 | 76.3% | 98.00% | 1,961,212.45 | | | 自筹资金 |
| 1#机加工综合仓库、3#综合仓库 | 1,860.00 | 21,301,159.93 | 1,471,824.09 | 22,772,984.02 | | | 122.43% | 100% | 1,501,872.56 | 215,302.71 | 4.38% | 自筹资金 |
| 研发综合楼 | 3,100 | 4,523,990.85 | 15,521,096.14 | | | 20,045,086.99 | 64.66% | 65.00% | | | | 自筹资金 |
| 其他零星项目 | | 39,593,735.50 | 10,344,618.86 | 1,694,403.59 | 199,331.65 | 48,044,619.12 | | | 1,966,946.76 | 96,932.36 | 4.38% | 自筹资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|---|--------------|------------|---|---|
| 合计 | 16,584.00 | 97,959,325.34 | 27,348,631.09 | 33,772,355.00 | 199,331,650 | 91,336,269.78 | / | / | 7,479,067.18 | 312,235.07 | / | / |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---|---|--------------|------------|---|---|

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | | 非专利技术 | | | 合计 |
|-----------|----------------|-----|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 227,927,703.16 | | 1,575,417.00 | 26,282,766.09 | 10,883,938.96 | 404,893.00 | 267,074,718.21 |
| 2. 本期增加金额 | -65,299.01 | | | | | | -65,299.01 |
| 1) 购置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 2) 内部研发 | | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 4) 汇率影响 | -65,299.01 | | | | | | -65,299.01 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 1) 处置 | | | | | | | |
| 2) 转投资性房地产 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 227,862,404.15 | | 1,575,417.00 | 26,282,766.09 | 10,883,938.96 | 404,893.00 | 267,009,419.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 44,312,268.72 | | 1,575,417.00 | 16,228,544.34 | 4,870,345.95 | 52,322.05 | 67,038,898.06 |
| 2. 本期增加金额 | 2,270,261.28 | | | 1,314,138.27 | 539,234.70 | 20,244.64 | 4,143,878.89 |
| 1) 计提 | 2,274,637.54 | | | 1,314,138.27 | 539,234.70 | 20,244.64 | 4,148,255.15 |
| 2) 汇率影响 | -4,376.26 | | | | | | -4,376.26 |
| 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| . 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 2) 转投资性房地产 | | | | | | | |
| 4 . 期末余额 | 46,582,530.00 | | 1,575,417.00 | 17,542,682.61 | 5,409,580.65 | 72,566.69 | 71,182,776.95 |
| 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 | | | | | | | |
| | 181,279,874 | | | 8,740,083. | 5,474,358. | 332,326. | 195,826,642 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|---------------|--------------|------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | .15 | | 48 | 31 | 31 | .25 |
| 2. 期初账面价值 | 183,615,434.44 | | 10,054,221.75 | 6,013,593.01 | 352,570.95 | 200,035,820.15 |

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

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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 | 652,806.89 | | 50,868.12 | | 601,938.77 |
| 车棚 | 13,333.15 | | 13,333.15 | | |
| 合计 | 666,140.04 | | 64,201.27 | | 601,938.77 |

其他说明:

29、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 | 219,372,906.26 | 33,087,550.29 | 201,216,674.42 | 31,082,792.21 |
| 内部交易未实现利润 | 3,698,194.97 | 686,739.12 | 4,318,195.98 | 971,028.87 |
| 可抵扣亏损 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预提产品售后服务费 | 4,254,104.78 | 762,512.13 | 3,751,687.78 | 636,907.88 |
| 合计 | 227,325,206.01 | 34,536,801.54 | 209,286,558.18 | 32,690,728.96 |

(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 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | |
| 非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异 | 32,694,304.72 | 8,173,576.17 | 33,066,399.22 | 8,266,599.80 |
| 合计 | 32,694,304.72 | 8,173,576.17 | 33,066,399.22 | 8,266,599.80 |

(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 | 32,638,068.61 | 30,632,971.66 |
| 可抵扣亏损 | 365,893,302.23 | 335,326,881.66 |
| 内部交易未实现利润 | 17,980,486.82 | 20,491,654.91 |
| 合计 | 416,511,857.66 | 386,451,508.23 |

(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 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2017 | | 16,107,275.71 | |
| 2018 | 33,058,920.27 | 33,058,920.27 | |
| 2019 | 77,030,165.16 | 77,030,165.16 | |
| 2020 | 144,625,380.60 | 144,625,380.60 | |
| 2021 | 64,505,139.92 | 64,505,139.92 | |
| 2022 | 46,673,696.28 | | |
| 合计 | 365,893,302.23 | 335,326,881.66 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司于2012年12月31日非同一控制下合并前进联轴器公司，该公司在合并日存在因城市建设需要拆迁取得的拆迁补偿款余额34,422,086.64元，根据《企业政策性搬迁所得税管理

办法》（国家税务总局 2012 年第 40 号公告）的规定，该拆迁补偿款余额应作为搬迁所得缴纳企业所得税，故确认应交企业所得税 8,605,521.66 元；2013 年 3 月国家税务总局发布了《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》（2013 年第 11 号），根据该公告的规定，前进联轴器公司后续重建或恢复生产过程中购置的各类资产可以作为搬迁支出从搬迁收入中扣除，留存的拆迁补偿款余额尚不需要作为搬迁所得缴纳企业所得税，但后续购置的各类资产，应剔除该搬迁补偿收入后，作为该资产的计税基础，并按规定计算折旧或费用摊销，故产生应纳税暂时性差异 33,066,399.22 元。本期转销 372,094.50 元，应纳税暂时性差异期末余额为 32,694,304.72 元。

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产款项 | 5,141,406.78 | 5,462,862.53 |
| 合计 | 5,141,406.78 | 5,462,862.53 |

其他说明：

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

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 | 301,100,000.00 | 237,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 信用借款 | 540,577,320.00 | 380,000,000.00 |
| 委托贷款 | 100,000,000.00 | |
| 信用及抵押借款 | | 30,000,000.00 |
| 抵押并保证借款 | | 9,000,000.00 |
| 合计 | 961,677,320.00 | 658,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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 | 113,283,142.11 | 206,203,183.20 |
| 合计 | 113,283,142.11 | 206,203,183.20 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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 | 348,735,645.74 | 295,034,935.39 |
| 设备工程款 | 6,030,821.39 | 12,305,798.03 |
| 合计 | 354,766,467.13 | 307,340,733.42 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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 | 34,120,087.10 | 45,170,399.31 |
| 合计 | 34,120,087.10 | 45,170,399.31 |

(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

其他说明

适用 不适用

37、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 | 34,309,570.99 | 151,066,302.85 | 154,235,376.39 | 31,140,497.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,982,326.66 | 12,310,713.28 | 12,641,237.72 | 1,651,802.22 |
| 三、辞退福利 | | 541,691.50 | 541,691.50 | |
| 四、一年内到期的其他福 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 利 | | | | |
| 合计 | 36,291,897.65 | 163,918,707.63 | 167,418,305.61 | 32,792,299.67 |

(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 | 28,336,128.00 | 122,417,556.19 | 125,839,175.81 | 24,914,508.38 |
| 二、职工福利费 | | 6,745,858.18 | 6,745,858.18 | |
| 三、社会保险费 | 1,661,889.07 | 9,857,230.16 | 10,083,714.39 | 1,435,404.84 |
| 其中: 医疗保险费 | 1,397,889.67 | 8,354,396.16 | 8,534,741.90 | 1,217,543.93 |
| 工伤保险费 | 125,158.30 | 727,449.93 | 746,086.04 | 106,522.19 |
| 生育保险费 | 138,841.10 | 775,384.07 | 802,886.45 | 111,338.72 |
| 其他 | | | | |
| 四、住房公积金 | 25,803.00 | 9,347,113.25 | 9,372,916.25 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,285,750.92 | 2,698,545.07 | 2,193,711.76 | 4,790,584.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 34,309,570.99 | 151,066,302.85 | 154,235,376.39 | 31,140,497.45 |

(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 | 1,845,298.41 | 11,571,541.46 | 11,831,738.83 | 1,585,101.04 |
| 2、失业保险费 | 137,028.25 | 739,171.82 | 809,498.89 | 66,701.18 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,982,326.66 | 12,310,713.28 | 12,641,237.72 | 1,651,802.22 |

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,011,003.76 | 15,255,499.22 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,986,124.48 | 4,405,618.50 |
| 个人所得税 | 324,672.25 | 875,463.13 |
| 城市维护建设税 | 1,076,040.17 | 576,604.64 |
| 土地增值税 | | 2,618,374.81 |
| 房产税 | 227,049.99 | 6,739,515.56 |
| 土地使用税 | 51,541.68 | 4,213,886.16 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 车船使用税 | | 19,728.00 |
| 印花税 | 61,292.54 | 47,522.88 |
| 教育费附加 | 481,061.88 | 249,856.31 |
| 地方教育附加 | 320,707.89 | 166,570.86 |
| 地方水利建设基金 | | |
| 其他 | 33,279.18 | 3,639.69 |
| 合计 | 17,572,773.82 | 35,172,279.76 |

其他说明：

39、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 | 24,683,150.68 | 12,013,150.68 |
| 短期借款应付利息 | 1,015,516.01 | 871,327.65 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 短期融资券应付利息 | | 5,999,999.43 |
| 合计 | 25,698,666.69 | 18,884,477.76 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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 |
|----------|---------------|---------------|
| 结算款 | 2,741,357.02 | 1,750,395.62 |
| 购买少数股权款项 | 2,796,813.82 | 4,579,419.58 |
| 押金保证金 | 8,455,238.70 | 9,853,731.20 |
| 代扣代缴社保费 | 1,433,221.96 | 1,375,026.93 |
| 其他 | 4,406,332.81 | 2,240,537.34 |
| 合计 | 19,832,964.31 | 19,799,110.67 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 短期应付债券 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 200,000,000.00 |

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 | 2016-4-5 | 一年 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 200.00 | | 20,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | 20,000.00 | 20,000.00 | | 200.00 | | 20,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

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 | 398,587,341.68 | 398,259,741.68 |
| 合计 | 398,587,341.68 | 398,259,741.68 |

(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 | 39,680.00 | 39,825.97 | | 1,267.00 | 32.76 | | 39,858.73 |
| 合计 | / | / | / | 39,680.00 | 39,825.97 | | 1,267.00 | 32.76 | | 39,858.73 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:□适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**□适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**□适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**□适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

□适用 不适用

计划资产:

□适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用**49、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 | 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 and 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。 |
| 债转股停息 增利所得税 返还 | 2,399,694.95 | | | 2,399,694.95 | 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。 |
| 合计 | 5,001,596.86 | | | 5,001,596.86 | / |

其他说明:

50、 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 | 3,751,687.78 | 4,254,104.78 | |
| 合计 | 3,751,687.78 | 4,254,104.78 | / |

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√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 | 93,705,583.91 | | 8,099,613.36 | 85,605,970.55 | |
| 合计 | 93,705,583.91 | | 8,099,613.36 | 85,605,970.55 | / |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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 | 447,485.18 | | 79,705.08 | | 367,780.10 | 与资产相关 |
| 杭州重化工业项目补助 | 108,333.69 | | 49,999.98 | | 58,333.71 | 与资产相关 |
| 财政技改资助 | 2,362,416.71 | | 494,006.10 | | 1,868,410.61 | 与资产相关 |
| 先进制造业基地财政补助 | 111,111.04 | | 55,555.56 | | 55,555.48 | 与资产相关 |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿 | 32,176,710.53 | | 3,179,194.98 | | 28,997,515.55 | 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 | 9,853,814.33 | | 996,643.86 | | 8,857,170.47 | 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 | 2,640,581.49 | | 236,470.02 | | 2,404,111.47 | 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 | 9,535,979.84 | | 794,665.02 | | 8,741,314.82 | 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) | 4,457,446.73 | | 329,787.24 | | 4,127,659.49 | 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 | 13,016,666.70 | | 709,999.98 | | 12,306,666.72 | 与资产相关 |
| 500 套大功率风电增速箱技术改造项目 | 2,769,230.72 | | 230,769.24 | | 2,538,461.48 | 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 | 12,367,074.17 | | 873,543.96 | | 11,493,530.21 | 与资产相关 |
| 年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助 | 405,454.36 | | 33,425.16 | | 372,029.20 | 与资产相关 |
| 广德土地奖励款 | 3,453,278.42 | | 35,847.18 | | 3,417,431.24 | 与资产相关 |
| 合计 | 93,705,583.91 | | 8,099,613.36 | | 85,605,970.55 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入其他收益。公司本期递延收益涉及政府补助的项目计入其他收益共计 8,099,613.36 元。

1、财政部、科学技术部 863 项目补助：根据科学技术部《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》（国科发高字〔2007〕23 号），本公司承担 863 计划课题一轿车双离合器自动变速器（DCT）项目的研究开发，收到专项经费 2,000,000.00 元。根据《关于下达“863”计划课题经费预算的通知》（国科发财字〔2006〕501 号）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》（浙科发计〔2007〕283 号），本公司获得 863 计划课题一轿车双离合器自动变速器（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“轿车双离合器自动变速器（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，本期摊销计入其他收益 79,705.08 元，累计摊销金额为 4,567,219.90 元。截至 2017 年 6 月 30 日，财政部、科学技术部 863 项目拨款余额 367,780.10 元。

2、杭州重化工业项目补助：根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》（杭财企〔2007〕1311 号）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《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》（杭财企〔2009〕1550 号）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，本期摊销计入其他收益 49,999.98 元，累计摊销金额为 1,616,666.29 元。截至 2017 年 6 月 30 日，杭州重化工业项目拨款余额 58,333.71 元。

3、财政技改资助：根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《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》（杭财企〔2008〕1290 号），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《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》（杭财企〔2009〕999 号），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《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》（萧财企〔2010〕104 号），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《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企〔2011〕129 号），本公司收到年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目 and 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，本期摊销计入其他收益 494,006.10 元，累计摊销金额为 6,710,489.39 元。截至 2017 年 6 月 30 日，财政技改资助资金余额 1,868,410.61 元。

4、先进制造业基地财政补助：根据杭州市财政局《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》（杭财企〔2008〕1379 号），本公司获得资金 1,000,000.00 元。本期摊销计入其他收益 55,555.56 元，累计摊销金额为 944,444.52 元。截至 2017 年 6 月 30 日，财政补助资金余额 55,555.48 元。

5、之江分厂拆迁安置项目补偿：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。本期摊销计入其他收益 3,179,194.98 元，累计摊销金额为 37,449,215.74 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 28,997,515.55 元。

6、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：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，本期摊销计入其他收益 996,643.86 元，累计摊销金额为 9,140,829.53 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 8,857,170.47 元。

7、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助：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，本期摊销计入其他收益 236,470.02 元，累计摊销金额为 2,325,288.53 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 2,404,111.47 元。

8、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：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，本期摊销计入其他收益 794,665.02 元，累计摊销金额为 7,151,985.18 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 8,741,314.82 元。

9、自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)：根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高新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，本期摊销计入其他收益 329,787.24 元，累计摊销金额为 2,122,340.51 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 4,127,659.49 元。

10、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：根据财政部、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）、浙江省财政厅以及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。本期摊销计入其他收益 709,999.98 元，累计摊销金额为 4,993,333.28 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 12,306,666.72 元。

11、500 套大功率风电增速箱技术改造项目：根据浙江省发改委、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。本期摊销计入其他收益 230,769.24 元，累计摊销金额为 1,461,538.52 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 2,538,461.48 元。

12、500 台运输船用大型主推进传动装置技术改造项目：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，本期摊销计入其他收益 873,543.96 元，累计摊销金额为 4,106,469.79 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 11,493,530.21 元。

13、年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助：根据《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》（绍县财企〔2013〕297 号），本公司获得年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助资金 704,800.00 元。本期摊销计入其他收益 33,425.16 元，累计摊销金额为 332,770.80 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 372,029.20 元。

14、广德土地奖励款：根据广德经济开发区西区管理委员会与本公司签订的项目投资协议，本公司在广德县誓节镇投资建设“年产万吨齿轮箱等传动部件（含铸造），5 万套液力变矩器叶轮元件和 500 套轻型高速铝箱体传动元部件（含铸造），300 台套桨及侧推等铜产品元部件（二期）”项目，用地面积 44254.1 平方米，本公司获得奖励资金 3,584,718.08 元。本期摊销计入其他收益 35,847.18 元，累计摊销金额为 167,286.84 元。截至 2017 年 6 月 30 日余额为 3,417,431.24 元。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付萧山国资公司的改制款 | 88,041,668.86 | 88,267,568.86 |
| 合计 | 88,041,668.86 | 88,267,568.86 |

其他说明：

根据《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》（杭政〔2007〕7 号）、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局《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》（萧财国资〔2008〕10 号），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 2017 年 6 月 30 日，代支付的改制款项转出合计 80,321,918.02 元，余额为 88,041,668.86 元。

53、股本

√适用 □不适用

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 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|
| 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：

56、库存股

□适用 √不适用

57、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损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | -7,920,451.94 | 962,819.06 | | | 962,819.06 | | -6,957,632.88 |
| 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 | -4,961,931.31 | 1,012,937.23 | | | 1,012,937.23 | | -3,948,994.08 |
| 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 | -2,958,520.63 | -50,118.17 | | | -50,118.17 | | -3,008,638.80 |
| 其他综合收益合计 | -7,920,451.94 | 962,819.06 | | | 962,819.06 | | -6,957,632.88 |

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：

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√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 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 49,883,511.20 | 633,477.55 | | 50,516,988.75 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 49,883,511.20 | 633,477.55 | | 50,516,988.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

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 | 307,855,241.79 | 300,555,232.93 |
| 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 | 307,855,241.79 | 300,555,232.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 4,230,208.83 | 9,431,966.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 633,477.55 | 1,527,259.88 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 7,201,080.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 304,250,893.07 | 308,459,939.22 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

√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 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 823,123,554.54 | 618,858,776.08 | 764,015,605.92 | 611,053,514.45 |
| 其他业务 | 8,192,849.66 | 7,253,962.40 | 10,060,451.99 | 9,421,413.97 |
| 合计 | 831,316,404.20 | 626,112,738.48 | 774,076,057.91 | 620,474,928.42 |

62、税金及附加

√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 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 28,397.62 |
| 城市维护建设税 | 4,429,027.67 | 2,311,012.92 |
| 教育费附加 | 1,969,898.46 | 1,046,184.57 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 3,798,838.84 | |
| 土地使用税 | 3,659,373.83 | |
| 车船使用税 | 24,859.78 | |
| 印花税 | 480,182.96 | |
| 地方教育费附加 | 1,313,013.62 | 696,741.78 |
| 合计 | 15,675,195.16 | 4,082,336.89 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,019,137.92 | 13,277,787.24 |
| 交通运输费 | 4,899,403.38 | 3,573,214.21 |
| 销售服务费 | 5,078,096.84 | 4,278,744.87 |
| 差旅费 | 2,527,126.29 | 2,593,555.91 |
| 租赁费 | 326,942.93 | 1,205,166.27 |
| 业务招待费 | 1,754,354.38 | 1,391,077.71 |
| 广告展览费 | 501,058.98 | 703,610.83 |
| 包装费 | 693,926.94 | 612,997.49 |
| 其他 | 1,773,300.58 | 1,726,352.16 |
| 合计 | 31,573,348.24 | 29,362,506.69 |

其他说明：

64、管理费用

√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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 39,058,538.85 | 39,870,491.04 |
| 职工薪酬 | 50,409,981.90 | 49,186,166.61 |
| 折旧费 | 5,337,065.10 | 7,300,033.08 |
| 土地使用税及房产税等税费[注] | 70,149.04 | 6,653,901.94 |
| 产品检测费 | 1,480,278.05 | 2,992,060.75 |
| 租赁费 | 2,956,336.04 | 2,435,692.77 |
| 修理费 | 939,954.45 | 1,623,334.63 |
| 业务招待费 | 2,673,167.54 | 1,703,810.63 |
| 水电费 | 1,172,976.81 | 1,518,812.88 |
| 物料消耗 | 1,084,143.08 | 1,155,331.93 |
| 运费 | 2,290,800.28 | 1,633,734.65 |
| 劳务派遣费 | 1,111,853.75 | 1,168,324.99 |
| 其他 | 7,827,578.65 | 7,797,570.61 |
| 合计 | 116,412,823.54 | 125,039,266.51 |

其他说明：

注：详见本财务报表项目注释 62 税金及附加之说明。

65、财务费用

√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 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 31,510,844.73 | 32,363,739.66 |
| 利息收入 | -692,948.99 | -899,838.36 |
| 汇兑损失 | 1,778,992.26 | 1,604,851.69 |
| 汇兑收益 | -1,247,969.06 | -1,995,238.01 |
| 贴现支出 | 1,241,924.95 | 669,286.43 |
| 手续费 | 822,034.35 | 255,116.96 |
| 合计 | 33,412,878.24 | 31,997,918.37 |

其他说明：

66、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 | 7,298,228.61 | 10,450,192.56 |
| 二、存货跌价损失 | 21,111,064.84 | 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 | 28,409,293.45 | 28,883,969.24 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、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 | 20,628,343.99 | 18,503,491.04 |
| 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 | 403,917.83 | 767,982.58 |
| 合计 | 21,032,261.82 | 67,310,016.65 |

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 363,771.20 | 143,064.42 | 363,771.20 |
| 其中：固定资产处置利得 | 363,771.20 | 143,064.42 | 363,771.20 |
| 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 | 0 |
| 其他 | 324,165.73 | 2,447,830.35 | 324,165.73 |
| 合计 | 687,936.93 | 13,501,974.29 | 687,936.93 |

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 | 与收益相关 |
| 专项补助 | | 2,432,980.00 | 与收益相关 |
| 奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益分期确认收益 | | 7,827,099.52 | 与资产相关 |
| 合计 | | 10,911,079.52 | / |

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 242,266.51 | 13,760.21 | 242,266.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 242,266.51 | 13,760.21 | 242,266.51 |
| 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 | 100,000.00 | 170,000.00 | 100,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 1,011.14 | 21,977.17 | 1,011.14 |
| 水利建设专项资金 | | 765,739.39 | |
| 其他 | 33,846.02 | 270,595.98 | 33,846.02 |
| 合计 | 377,123.67 | 1,242,072.75 | 377,123.67 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,365,041.11 | 4,265,475.72 |
| 递延所得税费用 | -1,969,688.94 | -3,014,670.97 |
| 合计 | 395,352.17 | 1,250,804.75 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 11,268,280.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,690,242.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -934,483.76 |
| 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 | -1,462,620.12 |
| 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 | 4,509,052.41 |
| 研发费加计扣除额 | -3,406,838.50 |
| 所得税费用 | 395,352.17 |

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

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。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 2,029,457.33 | 2,606,480.00 |
| 利息收入 | 692,948.99 | 899,838.36 |
| 往来款 | 4,698,586.34 | 5,041,340.25 |
| 其他 | 1,006,600.00 | 1,012,886.02 |
| 合计 | 8,427,592.66 | 9,560,544.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√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 |
|-----|--------------|--------------|
| 水电费 | 1,193,356.24 | 1,458,769.32 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 4,427,521.91 | 3,094,888.34 |
| 办公费 | 1,074,033.00 | 822,646.01 |
| 租赁费 | 4,022,087.38 | 3,380,748.73 |
| 差旅费 | 3,243,354.35 | 3,247,333.01 |
| 修理费 | 1,434,212.30 | 1,792,308.48 |
| 技术开发费 | 14,479,085.99 | 13,385,302.59 |
| 会务费 | 168,021.89 | 600,728.50 |
| 交通运输费 | 7,112,975.09 | 5,003,031.62 |
| 保险费 | 1,018,411.60 | 948,375.64 |
| 产品检测费 | 1,480,278.05 | 992,060.75 |
| 广告展览费 | 630,098.68 | 748,082.90 |
| 售后技术服务费 | 1,575,679.84 | 1,185,700.31 |
| 物料消耗 | 1,545,974.72 | 1,367,770.43 |
| 审计费 | 1,108,092.72 | 1,334,341.67 |
| 法律服务费 | 361,449.73 | 240,000.39 |
| 咨询费 | 369,131.97 | 390,261.11 |
| 银行手续费 | 322,034.36 | 255,116.96 |
| 其他 | 2,972,303.71 | 7,627,920.54 |
| 合计 | 48,538,103.53 | 47,875,387.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 发行股票债券直接支付的手续费、咨询费等费用 | | 850,540.00 |
| 现金捐赠支出 | 100,000.00 | 170,000.00 |
| 支付的承兑汇票（信用证等）保证金 | 1,362,000.00 | |
| 合计 | 1,462,000.00 | 1,020,540.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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 | 10,872,928.69 | 12,554,245.23 |
| 加: 资产减值准备 | 28,409,293.45 | 28,883,969.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,726,429.95 | 68,873,372.88 |
| 无形资产摊销 | 4,143,878.89 | 4,304,699.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 64,201.27 | 233,870.19 |
| 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) | 242,266.51 | -129,304.21 |
| 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) | 31,510,844.73 | 32,363,739.66 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -21,032,261.82 | -67,310,016.65 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,846,072.58 | -2,899,323.23 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -93,023.63 | -115,347.64 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 20,675,818.53 | -9,242,127.03 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -73,452,583.34 | -84,697,450.90 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -54,799,976.98 | -22,936,737.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,578,256.33 | -40,116,410.56 |
| 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 | 197,443,965.36 | 122,091,668.91 |
| 减: 现金的期初余额 | 88,904,049.39 | 98,841,086.57 |
| 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 | 108,539,915.97 | 23,250,582.34 |

(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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 197,443,965.36 | 88,904,049.39 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 其中：库存现金 | 293,874.38 | 397,887.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 197,150,090.98 | 88,506,162.25 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 197,443,965.36 | 88,904,049.39 |
| 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：

√适用 □不适用

期末银行存款中，用于质押的定期存款 10,800,000.00 元不属于现金及现金等价物；期末其他货币资金中，银行承兑汇票及保函保证金 27,670,500.00 元不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、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 | 38,470,500.00 | 质押/保证金 |
| 应收票据 | 6,382,600.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 49,611,950.35 | 抵押 |
| 无形资产 | 54,379,416.53 | 抵押 |
| | | |
| | | |
| 合计 | 148,844,466.88 | / |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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 | | | 30,335,049.72 |

| | | | |
|---------|--------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 3,782,370.55 | 6.77440 | 25,623,291.05 |
| 欧元 | 322,100.04 | 7.74960 | 2,496,146.47 |
| 港币 | 1,402,996.41 | 0.86792 | 1,217,688.64 |
| 马来西亚林吉特 | 380,240.53 | 1.57788 | 599,973.93 |
| 英镑 | 45,147.67 | 8.8144 | 397,949.62 |
| 应收账款 | | | 11,557,633.74 |
| 其中：美元 | 1,394,928.99 | 6.77440 | 9,449,806.95 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 马来西亚林吉特 | 1,335,860.01 | 1.57788 | 2,107,826.79 |
| 英镑 | | | |
| 其他应收款 | | | 26,727.13 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 11,660.00 | 0.86792 | 10,119.95 |
| 马来西亚林吉特 | 10,525.00 | 1.57788 | 16,607.19 |
| 英镑 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付账款 | | | 4,337,946.35 |
| 其中：美元 | 1,183.83 | 6.77440 | 8,019.74 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,948,068.50 | 0.86792 | 2,558,687.61 |
| 马来西亚林吉特 | 1,122,543.54 | 1.57788 | 1,771,239.00 |
| 英镑 | | | |

其他说明：

(2). 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

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|--------------|------|--------------|
| 税收返还 | 79,128.00 | 其他收益 | 79,128.00 |
| 专项补助 | 2,017,337.33 | 其他收益 | 2,017,337.33 |
| 奖励 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 递延收益分期确认收 | 8,099,613.36 | 其他收益 | 8,099,613.36 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 益 | | |
| 合计 | 10,205,078.69 | 10,205,078.69 |

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) 税收返还 | | |
| 地方水利建设基金返还 | 79,128.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 79,128.00 | |
| 2) 专项补助 | | |
| 萧山区再就业专项资金(大学生训练补贴) | 26,530.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度萧山区稳定岗位补贴 | 1,251,128.72 | 与收益相关 |
| 2015 年度萧山区专利和软件著作权补助资金 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 社保用工补助 | 9,600.00 | 与收益相关 |
| 杭州市 2016 高技术企业产业化项目专项资金 | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 长兴县科技创新券补助款 | 17,880.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政局中小企业发展补助款 | 359,200.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政科技创新款 | 22,300.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政局电子商务发展专项资金 | 39,800.00 | 与收益相关 |
| 长兴县财政局 16 年年度人才储备补助款 | 7,200.00 | 与收益相关 |
| 用工补助及社保补贴 | 73,698.61 | 与收益相关 |
| 小 计 | 2,017,337.33 | |
| 3) 奖励 | | |
| 2016 年发明专利受理奖励 | 9,000.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 9,000.00 | |
| 4) 递延收益分期确认收益 | | |
| 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档变速器工业强基工程项目补助 | 709,999.98 | 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 |
| 广德土地奖励款 | 35,847.18 | 与资产相关 |
| 小 计 | 8,099,613.36 | |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 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 | 50.00 | | 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 | 60.00 | | 设立 |
| 前进重机公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 100.00 | | 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 | 90.00 | | 设立 |
| 马来西亚前进公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 商业 | 51.00 | | 设立 |
| 香港前进公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉前进公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 60.00 | 40.00 | 设立 |
| 大连前进公司 | 大连 | 大连 | 商业 | 80.00 | 20.00 | 设立 |
| 广东前进公司 | 广州 | 广州 | 商业 | 70.00 | 30.00 | 设立 |
| 上海前进公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 长兴机械公司 | 长兴 | 长兴 | 制造业 | | 53.16 | 设立 |
| 前进贸易公司 | 萧山 | 萧山 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 临江公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭粉所公司 | 萧山 | 萧山 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 前进联轴器公司 | 萧山 | 萧山 | 制造业 | 65.00 | | 非同一控制下企业合并 |

备注：浙江长兴前进机械铸造有限公司 2017 年 4 月 19 日法人名称变更为浙江长兴前进机械有限公司，简称长兴机械公司或长兴铸造公司。

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%，本公司直接或间接持有广东前进公司的股权比例为 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机械公司的股权比例为 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机械公司的表决权比例为 100.00%。

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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 | 50.00 | 2,634,482.29 | | 64,735,234.71 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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 | 113,47 | 59,24 | 172,72 | 30,94 | | 30,94 | 132,90 | 59,07 | 191,97 | 55,47 | | 55,47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 进 锻 造 公 司 | 5,478. 72 | 7,350 .60 | 2,829. 32 | 5,442 .80 | | 5,442 .80 | 0,749. 88 | 7,837 .10 | 8,586. 98 | 0,165 .04 | | 0,165 .04 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 80,669,9 35.27 | 5,268,96 4.58 | 5,268,96 4.58 | 7,284,14 2.64 | 75,110,7 38.27 | 1,696,75 1.41 | 1,696,75 1.41 | 20,394,9 93.67 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

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 处理方法 |
|---------------------|-------|-----|-------|---------|----|---------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 萧山农商 银行 | 萧山 | 萧山 | 金融业 | 5.1967 | | 权益法核算 |
| 爱德旺斯 | 萧山 | 萧山 | 工业服务业 | 50.00 | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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 | 41,205,576,777.65 | | 56,901,527,544.99 | |
| 非流动资产 | 95,687,971,200.59 | | 81,253,357,059.78 | |
| 资产合计 | 136,893,547,978.24 | | 138,154,884,604.77 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 118,344,600,083.93 | | 112,789,879,714.19 | |
| 非流动负债 | 7,138,726,516.60 | | 14,157,654,972.30 | |
| 负债合计 | 125,483,326,600.53 | | 126,947,534,686.49 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 11,410,221,377.71 | | 11,207,349,918.28 | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 592,951,996.90 | | 582,409,319.54 | |
| 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 | 592,951,996.90 | | 582,409,319.54 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| | | | | |
| 营业收入 | 1,821,346,825.34 | | 1,597,504,008.51 | |
| 净利润 | 397,266,344.48 | | 356,062,328.87 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | 19,491,932.00 | | -31,821,491.72 | |
| 综合收益总额 | 416,758,276.48 | | 324,240,837.15 | |
| | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 11,115,000.00 | | 11,232,000.00 | |

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 合营企业： | 爱德旺斯 | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | 7,483,603.87 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -16,396.13 | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -16,396.13 | |
| | | |
| 联营企业： | | |
| | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 37.43%(2016 年 12 月 31 日：42.93%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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 |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 104,622,829.27 | | | | 104,622,829.27 |
| 应收账款 | 78,959,326.66 | | | | 78,959,326.66 |
| 小 计 | 183,582,155.93 | | | | 183,582,155.93 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 127,129,572.73 | | | | 127,129,572.73 |
| 应收账款 | 95,406,349.92 | | | | 95,406,349.92 |
| 小 计 | 222,535,922.65 | | | | 222,535,922.65 |

(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 | 961,677,320.00 | 981,783,020.81 | 981,783,020.81 | | |
| 应付票据 | 113,283,142.11 | 113,283,142.11 | 113,283,142.11 | | |
| 应付账款 | 354,766,467.13 | 354,766,467.13 | 354,766,467.13 | | |
| 其他应付款 | 19,832,964.31 | 19,832,964.31 | 19,832,964.31 | | |
| 应付利息 | 25,698,666.69 | 25,698,666.69 | 25,698,666.69 | | |
| 应付债券 | 398,587,341.68 | 430,469,052.39 | 185,200,000.00 | 245,269,052.39 | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 小 计 | 1,873,845,901.93 | 1,947,213,633.44 | 1,510,484,261.06 | 436,729,372.39 | |

(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 | 658,000,000.00 | 676,308,359.79 | 676,308,359.79 | | |
| 应付票据 | 206,203,183.20 | 206,203,183.20 | 206,203,183.20 | | |
| 应付账款 | 307,340,733.42 | 307,340,733.42 | 307,340,733.42 | | |
| 其他应付款 | 19,799,110.67 | 19,799,110.67 | 19,799,110.67 | | |
| 应付利息 | 18,884,477.76 | 18,884,477.76 | 18,884,477.76 | | |
| 应付债券 | 398,259,741.68 | 463,586,849.32 | 25,200,000.00 | 438,386,849.32 | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 202,133,333.33 | 202,133,333.33 | | |
| 小 计 | 1,808,487,246.73 | 1,894,256,047.49 | 1,455,869,198.17 | 438,386,849.32 | |

(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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

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

适用 不适用

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
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司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附注

适用 不适用

本公司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 |
|-----------|--------|
| 爱德旺斯 | 合营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 杭州南方高科机械制造有限公司 | 其他 |
| 杭州萧山国有资产投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |

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。

杭州南方高科机械制造有限公司为公司重要子公司前进锻造的股东。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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 |
|----------------|--------|--------------|-------|
| 杭州南方高科机械制造有限公司 | 采购货物 | 4,889,586.69 | |
| 爱德旺斯 | 接受劳务 | 116,809.12 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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 |
|----------------|--------|------------|-------|
| 杭州南方高科机械制造有限公司 | 销售货物 | 162,198.40 | |
| 爱德旺斯 | 提供劳务 | 401,381.89 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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 | 400,000,000 | 2014-7-11 | 2019-7-11 | 否 |

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----|
| 拆入 | | | | |
| 萧山国资公司 | 100,000,000 | 2017-6-30 | 2018-6-29 | |
| 拆出 | | | | |

(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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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 | 杭州南方高科机械制造有限公司 | | | 4,674,257.88 | 245,577.6 |
| 应收账款 | 爱德旺斯 | 358,200.00 | 17,910.00 | | |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|------------|---------|
| 应付账款 | 杭州南方高科机械制造有限公司 | | 8,279.6 |
| 应付账款 | 爱德旺斯 | 136,666.67 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 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

适用 不适用

1、2017年7月11日，公司向13杭齿债持有人支付了自2016年7月11日至2017年7月10日期间的利息；

2、根据13杭齿债债券募集说明书中设定了在本期债券存续期的第三年末投资者回售选择权，2017年7月11日，本次回售实施完毕，本回售申报有效数量为160,000手，回售金额为160,000,000元（不含利息）。回售实施完毕后，在上海证券交易所上市并交易的数量为240,000手（面值240,000,000元）。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

地区分类:

本公司按地区和产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,055,671,983.19 | 95,857,109.28 | 328,405,537.93 | 823,123,554.54 |
| 主营业务成本 | 876,475,228.75 | 74,385,751.72 | 332,002,204.39 | 618,858,776.08 |

产品分类:

单位: 元币种: 人民币

| 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 | 摩擦 及粉 末冶 金产 品 | 锻造 件 | 铸造 件 | 其他 | 减: 公 司内部 抵销数 | 合 计 |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| 主营 业务 收入 | 543,097,201.29 | 215,954,411.99 | 10,543,782.34 | 112,588,107.39 | 36,504,100.79 | 79,620,981.04 | 104,475,911.91 | 48,744,595.72 | 328,405,537.93 | 823,123,554.54 |
| 主营 业务 成本 | 430,223,327.57 | 182,396,283.87 | 10,499,281.03 | 114,469,454.06 | 24,572,540.23 | 57,729,190.83 | 87,723,692.65 | 43,247,210.23 | 332,002,204.39 | 618,858,776.08 |

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营, 故无报告分部。

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 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:

√适用 □不适用

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 | 588,316,417.71 | 100.00 | 42,374,522.97 | 7.20 | 545,941,894.74 | 475,190,799.99 | 100.00 | 34,850,846.64 | 7.33 | 440,339,953.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 588,316,417.71 | / | 42,374,522.97 | / | 545,941,894.74 | 475,190,799.99 | / | 34,850,846.64 | / | 440,339,953.35 |

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 | | | |
| 1年以内小计 | 402,350,289.21 | 20,117,514.46 | 5.00 |
| 1至2年 | 13,760,663.30 | 2,752,132.66 | 20.00 |
| 2至3年 | 3,681,329.16 | 2,208,797.50 | 60.00 |
| 3年以上 | 7,557,293.87 | 7,557,293.87 | 100.00 |
| 合计 | 427,349,575.54 | 32,635,738.49 | 7.64 |

风电增速箱产品：

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 | | | |
| 1年以内小计 | 78,959,326.66 | | |
| 1至2年 | 55,400,257.51 | 2,770,012.88 | 5.00 |
| 2至3年 | 10,252,858.00 | 2,050,571.60 | 20.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 16,314,800.00 | 4,894,440.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 39,600.00 | 23,760.00 | 60.00 |
| 合计 | 160,966,842.17 | 9,738,784.48 | 6.05 |

确定该组合依据的说明：

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：

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 7,523,676.33 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：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 239,799,977.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 40.76%，相应计提的坏账准备合计数为 9,438,852.53 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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 | 52,979,504.09 | 100.00 | 25,277,537.96 | 47.71 | 27,701,966.13 | 69,251,391.66 | 100.00 | 20,215,247.06 | 29.19 | 49,036,144.60 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 52,979,504.09 | / | 25,277,537.96 | / | 27,701,966.13 | 69,251,391.66 | / | 20,215,247.06 | / | 49,036,144.60 |

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 | | | |
| 1年以内小计 | 6,617,709.77 | 330,885.49 | 5.00 |
| 1至2年 | 7,318,472.17 | 1,463,694.43 | 20.00 |
| 2至3年 | 38,900,910.27 | 23,340,546.16 | 60.00 |
| 3年以上 | 142,411.88 | 142,411.88 | 100.00 |
| 合计 | 52,979,504.09 | 25,277,537.96 | 47.71 |

确定该组合依据的说明：

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 5,062,290.9 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 | 47,004,349.65 | 65,117,469.17 |
| 单位住房资金专户 | 3,286,490.62 | 3,280,676.44 |
| 应收暂付款 | 512,531.97 | 479,112.11 |
| 押金保证金 | 800,000.00 | 150,000.00 |
| 其他 | 1,376,131.85 | 224,133.94 |
| 合计 | 52,979,504.09 | 69,251,391.66 |

(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 |
|------------------|----------|---------------|---|----------------------|---------------|
| 前进重机公司 | 往来款 | 47,004,349.65 | 一年以内: 785267.21 1-2年: 7318472.17 2-3年: 38900610.27 | 88.72 | 24,843,323.96 |
| 杭州市萧山区住房改革委员会办公室 | 单位住房资金专户 | 3,286,490.62 | 一年以内 | 6.20 | 164,324.53 |
| 风机投标保证金 | 保证金 | 800,000.00 | 一年以内 | 1.51 | 40,000.00 |
| 萧山蜀山街道金家埭社区 | 租赁费 | 216,119.06 | 一年以内 | 0.41 | 10,805.95 |
| 工伤备用金 | 备用金 | 150,000.00 | 一年以内 | 0.28 | 7,500.00 |
| 合计 | / | 51,456,959.33 | / | 97.12 | 25,065,954.44 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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 | 18,000,000.00 | 226,186,304.72 | 244,186,304.72 | 18,000,000.00 | 226,186,304.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 592,951,996.90 | | 592,951,996.90 | 582,409,319.54 | | 582,409,319.54 |
| 合计 | 837,138,301.62 | 18,000,000.00 | 819,138,301.62 | 826,595,624.26 | 18,000,000.00 | 808,595,624.26 |

(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 | 本期 | 期末余额 | 本期计 | 减值准备期末 |
|-------|------|----|----|------|-----|--------|
|-------|------|----|----|------|-----|--------|

| | | 增加 | 减少 | | 提减值准备 | 余额 |
|----------|----------------|----|----|----------------|-------|---------------|
| 绍兴前进公司 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 前进锻造公司 | 17,911,740.00 | | | 17,911,740.00 | | |
| 前进铸造公司 | 16,480,000.00 | | | 16,480,000.00 | | |
| 前进马森公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 |
| 前进重机公司 | 64,650,000.00 | | | 64,650,000.00 | | |
| 前进通用公司 | 5,010,980.00 | | | 5,010,980.00 | | |
| 前进检测公司 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | | |
| 马来西亚前进公司 | 1,561,522.52 | | | 1,561,522.52 | | |
| 香港前进公司 | 1,911,965.86 | | | 1,911,965.86 | | |
| 武汉前进公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 大连前进公司 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | |
| 广东前进公司 | 1,054,119.12 | | | 1,054,119.12 | | |
| 上海前进公司 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | | |
| 前进贸易公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 临江公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 杭粉所公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 前进联轴器公司 | 22,355,977.22 | | | 22,355,977.22 | | |
| 合计 | 244,186,304.72 | | | 244,186,304.72 | | 18,000,000.00 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 萧山农商 银行 | 582,409,319.54 | | | 20,644,740.13 | 1,012,937.23 | | 11,115,000.00 | | | 592,951,996.90 |
| 小计 | 582,409,319.54 | | | 20,644,740.13 | 1,012,937.23 | | 11,115,000.00 | | | 592,951,996.90 |
| 合计 | 582,409,319.54 | | | 20,644,740.13 | 1,012,937.23 | | 11,115,000.00 | | | 592,951,996.90 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

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 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 704,150,538.89 | 578,800,450.04 | 646,582,656.76 | 550,642,170.89 |
| 其他业务 | 18,183,060.44 | 16,938,458.70 | 4,740,753.80 | 3,796,127.83 |
| 合计 | 722,333,599.33 | 595,738,908.74 | 651,323,410.56 | 554,438,298.72 |

其他说明：

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 | 450,878.40 | 6,700,329.40 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 20,644,740.12 | 18,503,491.04 |
| 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 | | |
| 理财产品投资收益 | 403,917.83 | 700,851.18 |
| 合计 | 21,499,536.35 | 73,943,214.65 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 121,504.69 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 10,205,078.69 | 主要系收到的当地政府奖励、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 | 403,917.83 | 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 | 189,308.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -1,731,621.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -353,994.47 | |
| 合计 | 8,834,193.75 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| | | |
|-------|---------|------|
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|

| | 收益率 (%) | 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 | 0.26 | 0.0106 | 0.0106 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.29 | -0.0115 | -0.0115 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公司在《证券时报》及上交所网站上公开披露过的所有本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：2017 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用