

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对前期会计差错进行了更正,现将更正后的2020-2021年及2022年一季度、半年报、三季度财务报表及附注列报如下:

一、更正后的2020年度财务报表及附注

(一) 更正后财务报表

合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		414,824,762.41	271,282,217.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		6,040,376.15	7,000,000.00
应收账款		314,017,313.80	344,933,007.20
应收款项融资		167,312,455.08	169,105,669.54
预付款项		26,435,159.32	16,490,164.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,402,003.90	4,947,217.78
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		821,347,609.31	839,953,882.97
合同资产		20,830,836.42	
持有待售资产			2,979,128.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,863,939.50	24,427,780.91
流动资产合计		1,788,574,455.89	1,681,119,068.88
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		924,410,673.83	855,062,759.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,012,621.08	2,072,635.12
固定资产		1,035,675,112.63	1,094,731,105.08
在建工程		15,583,604.84	15,580,466.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		172,765,127.34	177,663,444.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		420,836.19	365,009.59
递延所得税资产		16,186,577.02	36,642,532.86
其他非流动资产		66,564,303.06	11,934,977.48
非流动资产合计		2,233,618,855.99	2,194,052,929.89
资产总计		4,022,193,311.88	3,875,171,998.77
流动负债：			
短期借款		522,794,229.78	907,732,286.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		161,717,483.25	146,591,699.47
应付账款		457,266,795.90	384,992,333.84
预收款项		301,508.80	48,480,478.06
合同负债		187,634,285.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		48,623,273.52	40,721,378.50
应交税费		56,342,154.55	20,529,069.98
其他应付款		9,481,738.40	30,076,791.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,464,706.21	55,096,790.66
其他流动负债		18,084,415.27	
流动负债合计		1,525,710,590.88	1,634,220,827.75

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		188,031,185.28	245,090,709.34
应付债券		249,449,153.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,001,596.86	5,001,596.86
长期应付职工薪酬			
预计负债		15,711,797.88	28,243,328.24
递延收益		51,626,947.73	61,609,147.57
递延所得税负债		7,519,678.07	7,706,506.10
其他非流动负债		87,188,918.86	87,405,518.86
非流动负债合计		604,529,278.48	435,056,806.97
负债合计		2,130,239,869.36	2,069,277,634.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		860,718,963.52	860,565,261.70
减：库存股			
其他综合收益		2,944,979.53	10,208,118.68
专项储备			
盈余公积		67,141,447.75	56,688,912.22
一般风险准备			
未分配利润		396,627,200.82	322,695,762.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,727,492,591.62	1,650,218,054.69
少数股东权益		164,460,850.90	155,676,309.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,891,953,442.52	1,805,894,364.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,022,193,311.88	3,875,171,998.77

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表
2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		261,253,525.99	106,735,672.44
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		6,040,376.15	600,000.00
应收账款		128,951,892.29	298,195,146.77
应收款项融资		88,280,788.61	83,211,753.11
预付款项		263,237,081.59	141,629,093.54
其他应收款		5,000,403.35	3,530,652.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		458,523,237.73	563,710,006.18
合同资产		15,841,890.36	
持有待售资产			449,344.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,539.81	1,638,326.84
流动资产合计		1,227,429,735.88	1,199,699,995.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,146,150,491.60	1,013,044,984.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,608,356.75	10,941,882.60
固定资产		841,763,287.44	897,154,463.66
在建工程		11,507,577.92	14,061,901.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		118,655,140.36	122,631,619.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		380,316.19	365,009.59
递延所得税资产		12,760,240.64	32,799,767.14
其他非流动资产		45,366,210.65	11,348,954.50
非流动资产合计		2,187,191,621.55	2,102,348,583.41
资产总计		3,414,621,357.43	3,302,048,578.89
流动负债：			
短期借款		500,772,990.96	846,647,326.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		138,151,094.50	117,400,000.00
应付账款		316,944,427.99	269,374,266.36
预收款项		282,332.79	27,393,000.53

合同负债		124,861,535.76	
应付职工薪酬		30,360,264.04	30,704,182.05
应交税费		30,390,375.58	13,623,869.67
其他应付款		7,959,983.09	10,634,926.90
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		63,464,706.21	55,096,790.66
其他流动负债		12,391,961.73	
流动负债合计		1,225,579,672.65	1,370,874,362.82
非流动负债：			
长期借款		188,031,185.28	245,090,709.34
应付债券		249,449,153.80	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,399,694.95	2,399,694.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,093,253.15	17,978,762.43
递延收益		51,413,726.92	61,350,692.32
递延所得税负债			
其他非流动负债		87,188,918.86	87,405,518.86
非流动负债合计		582,575,932.96	414,225,377.90
负债合计		1,808,155,605.61	1,785,099,740.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		814,749,679.09	814,595,977.27
减：库存股			
其他综合收益		5,768,262.93	12,929,206.39
专项储备			
盈余公积		67,141,447.75	56,688,912.22
未分配利润		318,746,362.05	232,674,742.29
所有者权益（或股东权益）合计		1,606,465,751.82	1,516,948,838.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,414,621,357.43	3,302,048,578.89

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,918,436,700.15	1,652,875,834.57
其中：营业收入		1,918,436,700.15	1,652,875,834.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,830,654,479.53	1,631,098,571.86
其中：营业成本		1,458,821,165.01	1,230,135,877.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		17,546,382.12	20,102,884.50
销售费用		46,982,382.09	69,699,877.59
管理费用		163,261,682.28	153,967,404.91
研发费用		95,836,133.57	96,085,889.50
财务费用		48,206,734.46	61,106,637.90
其中：利息费用		47,861,585.61	62,113,392.47
利息收入		2,401,837.29	1,560,832.46
加：其他收益		39,117,289.77	27,066,645.44
投资收益（损失以“-”号填列）		97,600,814.27	82,080,990.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		97,970,156.30	83,087,492.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,917,060.47	15,935,139.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-96,989,751.82	-108,966,219.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,608,564.41	125,100.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,036,197.72	38,018,918.57
加：营业外收入		333,785.46	381,787.50
减：营业外支出		1,125,844.17	1,658,320.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,244,139.01	36,742,385.60
减：所得税费用		36,402,881.15	3,724,322.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,841,257.86	33,018,063.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,841,257.86	33,018,063.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		92,074,284.32	19,732,791.53
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		33,766,973.54	13,285,271.68
六、其他综合收益的税后净额		-7,263,139.15	3,706,980.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,263,139.15	3,706,980.25
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-7,263,139.15	3,706,980.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,160,943.46	3,636,836.51
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-102,195.69	70,143.74
(7) 其他			
(二) 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		118,578,118.71	36,725,043.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		84,811,145.17	23,439,771.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,766,973.54	13,285,271.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2302	0.0493
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2302	0.0493

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司利润表 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,426,327,435.01	1,337,390,153.46
减：营业成本		1,152,439,234.62	1,087,360,890.31
税金及附加		12,444,996.27	13,966,418.11
销售费用		31,918,490.50	41,707,665.53
管理费用		102,398,823.17	94,488,102.40

研发费用		59,579,498.98	59,334,284.60
财务费用		47,264,115.56	59,945,066.96
其中：利息费用		46,760,843.00	60,725,106.48
利息收入		1,225,282.88	1,034,331.58
加：其他收益		24,778,519.32	22,928,279.80
投资收益（损失以“-”号填列）		124,966,796.20	87,056,101.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,727,748.75	82,970,523.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		9,752,806.47	7,722,138.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-58,809,626.65	-63,370,626.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,882,129.51	-1,435.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,852,900.76	34,922,183.42
加：营业外收入		91,991.36	159,478.25
减：营业外支出		761,316.73	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,183,575.39	34,981,661.67
减：所得税费用		19,982,330.54	-1,264,850.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,201,244.85	36,246,512.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,201,244.85	36,246,512.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-7,160,943.46	3,636,836.51
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,160,943.46	3,636,836.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,160,943.46	3,636,836.51
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		97,040,301.39	39,883,348.75
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,456,742,242.02	1,354,486,508.55
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		20,899,184.77	11,271,169.10
收到其他与经营活动有关的现金		37,247,323.94	27,689,374.21
经营活动现金流入小计		1,514,888,750.73	1,393,447,051.86
购买商品、接受劳务支付的现金		572,416,020.42	719,494,051.42
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		383,446,198.22	372,187,405.02
支付的各项税费		70,503,491.72	77,617,634.88
支付其他与经营活动有关的现金		78,115,430.01	91,926,253.41
经营活动现金流出小计		1,104,481,140.37	1,261,225,344.73
经营活动产生的现金流量净额		410,407,610.36	132,221,707.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,400,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		21,858,771.54	6,644,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,434,036.02	22,913,311.78
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		74,692,807.56	59,557,996.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,094,307.79	29,578,411.48
投资支付的现金		48,300,000.00	39,050,000.00

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		79,394,307.79	68,628,411.48
投资活动产生的现金流量净额		-4,701,500.23	-9,070,414.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		800,000.00	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金		1,268,362,000.00	2,366,908,094.45
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,269,162,000.00	2,400,408,094.45
偿还债务支付的现金		1,459,709,290.66	2,316,739,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,409,205.86	78,682,718.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,782,432.00	2,625,569.00
支付其他与筹资活动有关的现金		750,000.00	30,108,750.00
筹资活动现金流出小计		1,532,868,496.52	2,425,531,138.00
筹资活动产生的现金流量净额		-263,706,496.52	-25,123,043.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,929,058.31	-280,580.59
五、现金及现金等价物净增加额		140,070,555.30	97,747,668.22
加：期初现金及现金等价物余额		220,279,493.72	122,531,825.50
六、期末现金及现金等价物余额		360,350,049.02	220,279,493.72

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表 2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,083,632,037.32	930,048,535.76
收到的税费返还		2,719,823.80	2,684,217.81
收到其他与经营活动有关的现金		45,502,474.22	20,536,638.37
经营活动现金流入小计		1,131,854,335.34	953,269,391.94
购买商品、接受劳务支付的现金		384,961,805.24	557,412,885.65
支付给职工及为职工支付的现金		258,036,801.38	256,453,958.53
支付的各项税费		44,395,218.39	39,622,588.60
支付其他与经营活动有关的现金		47,050,232.48	49,653,561.20
经营活动现金流出小计		734,444,057.49	903,142,993.98
经营活动产生的现金流量净额		397,410,277.85	50,126,397.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	30,012,630.93
取得投资收益收到的现金		49,854,047.45	36,612,034.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		949,441.57	4,223,305.79
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		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		75,803,489.02	70,847,971.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,135,123.91	23,139,908.77
投资支付的现金		85,000,000.00	36,550,000.00
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		5,000,000.00	262,656.36
投资活动现金流出小计		108,135,123.91	59,952,565.13
投资活动产生的现金流量净额		-32,331,634.89	10,895,406.33
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		1,233,362,000.00	2,240,908,094.45
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	114,580,000.00
筹资活动现金流入小计		1,263,362,000.00	2,355,488,094.45
偿还债务支付的现金		1,385,709,290.66	2,219,739,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,462,310.56	73,736,306.39
支付其他与筹资活动有关的现金		30,750,000.00	115,146,958.33
筹资活动现金流出小计		1,461,921,601.22	2,408,622,934.72
筹资活动产生的现金流量净额		-198,559,601.22	-53,134,840.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,170,914.67	11,726.19
五、现金及现金等价物净增加额		165,348,127.07	7,898,690.21
加：期初现金及现金等价物余额		69,372,672.44	61,473,982.23
六、期末现金及现金等价物余额		234,720,799.51	69,372,672.44

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

合并所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		10,208,118.68		56,688,912.22		322,695,762.09		1,650,218,054.69	155,676,309.36	1,805,894,364.05
加: 会计政策变更								32,411.04		278,478.90		310,889.94		310,889.94	
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		10,208,118.68		56,721,323.26		322,974,240.99		1,650,528,944.63	155,676,309.36	1,806,205,253.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					153,701.82		-7,263,139.15		10,420,124.49		73,652,959.83		76,963,646.99	8,784,541.54	85,748,188.53
(一) 综合收益总额							-7,263,139.15				92,074,284.32		84,811,145.17	33,766,973.54	118,578,118.71
(二) 所有者投入和减少资本														800,000.00	800,000.00
1. 所有者投入的普通股														800,000.00	800,000.00
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								10,420,124.49		-18,421,324.49		-8,001,200.00	-25,782,432.00	-33,783,632.00	
1. 提取盈余公积								10,420,124.49		-10,420,124.49		0			
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,001,200.00	-8,001,200.00	-25,782,432.00	-33,783,632.00	
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															

项目	2020年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他				153,701.82								153,701.82				
四、本期期末余额	400,060,000.00			860,718,963.52		2,944,979.53		67,141,447.75		396,627,200.82		1,727,492,591.62	164,460,850.90	1,891,953,442.52		

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年年末余额	400,060,000.00			860,565,261.70		6,501,138.43		53,064,261.00		314,588,821.78		1,634,779,482.91	141,566,606.68	1,776,346,089.59		
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		6,501,138.43		53,064,261.00		314,588,821.78		1,634,779,482.91	141,566,606.68	1,776,346,089.59		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						3,706,980.25		3,624,651.22		8,106,940.31		15,438,571.78	14,109,702.68	29,548,274.46		
(一) 综合收益总额						3,706,980.25				19,732,791.53		23,439,771.78	13,285,271.68	36,725,043.46		
(二) 所有者投入和减少资本													3,450,000.00	3,450,000.00		
1. 所有者投入的普通股													3,450,000.00	3,450,000.00		

项目	2019年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
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								3,624,651.22		-11,625,851.22		-8,001,200.00	-2,625,569.00	-10,626,769.00
1.提取盈余公积								3,624,651.22		-3,624,651.22		0		
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-8,001,200.00		-8,001,200.00	-2,625,569.00	-10,626,769.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		10,208,118.68	56,688,912.22		322,695,762.09		1,650,218,054.69	155,676,309.36	1,805,894,364.05

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度										
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,688,912.22	232,674,742.29	1,516,948,838.17
加:会计政策变更									32,411.04	291,699.40	324,110.44
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,721,323.26	232,966,441.69	1,517,272,948.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					153,701.82		-7,160,943.46		10,420,124.49	85,779,920.36	89,192,803.21
(一)综合收益总额							-7,160,943.46			104,201,244.85	97,040,301.39
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									10,420,124.49	-18,421,324.49	-8,001,200.00
1.提取盈余公积									10,420,124.49	-10,420,124.49	
2.对所有者(或股东)的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					153,701.82						153,701.82
四、本期期末余额	400,060,000.00				814,749,679.09		5,768,262.93		67,141,447.75	318,746,362.05	1,606,465,751.82

项目	2019年度										
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	400,060,000.00				850,310,917.27		9,292,369.88		53,064,261.00	208,054,081.27	1,520,781,629.42
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		9,292,369.88		53,064,261.00	208,054,081.27	1,520,781,629.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-35,714,940.00		3,636,836.51		3,624,651.22	24,620,661.02	-3,832,791.25
（一）综合收益总额							3,636,836.51			36,246,512.24	39,883,348.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									3,624,651.22	-11,625,851.22	-8,001,200.00
1. 提取盈余公积									3,624,651.22	-3,624,651.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-35,714,940.00						-35,714,940.00
四、本期期末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,688,912.22	232,674,742.29	1,516,948,838.17

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

(二) 修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

16、长期股权投资

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			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	844,958,679.77			96,727,748.75	-7,160,943.46	153,701.82	21,615,000.00			913,064,186.88	
	杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	10,104,079.40			1,242,407.55						11,346,486.95	
	小计	855,062,759.17			97,970,156.30	-7,160,943.46	153,701.82	21,615,000.00			924,410,673.83	
	合计	855,062,759.17			97,970,156.30	-7,160,943.46	153,701.82	21,615,000.00			924,410,673.83	

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	846,679,841.64	153,701.82		846,833,543.46
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	153,701.82		860,718,963.52

56、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,208,118.68	- 7,263,139.15				-7,263,139.15		2,944,979.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	12,929,206.39	- 7,160,943.46				-7,160,943.46		5,768,262.93
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,721,087.71	-102,195.69				-102,195.69		-
其他综合收益合计	10,208,118.68	- 7,263,139.15				-7,263,139.15		2,944,979.53

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数[注]	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	56,721,323.26	10,420,124.49		67,141,447.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,721,323.26	10,420,124.49		67,141,447.75

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)1(1)之说明
 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加 10,420,124.49 元，系按母公司净利润 10%提取法定盈余公积。

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	322,695,762.09	314,588,821.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	278,478.90	
调整后期初未分配利润	322,974,240.99	314,588,821.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,074,284.32	19,732,791.53
减：提取法定盈余公积	10,420,124.49	3,624,651.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利[注]	8,001,200.00	8,001,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	396,627,200.82	322,695,762.09

[注]2020年5月25日，公司召开2019年年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案，以2019年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税）

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润278,478.90元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

67、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数

权益法核算的长期股权投资收益	97,970,156.30	83,087,492.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	243,771.54	94,684.93
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	243,771.54	94,684.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-613,113.57	-1,101,187.21
其中：应收款项融资	-613,113.57	-1,101,187.21
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	97,600,814.27	82,080,990.06

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	251,086,304.72	18,000,000.00	233,086,304.72	186,086,304.72	18,000,000.00	168,086,304.72
对联营、合营企业投资	913,064,186.88		913,064,186.88	844,958,679.77		844,958,679.77
合计	1,164,150,491.60	18,000,000.00	1,146,150,491.60	1,031,044,984.49	18,000,000.00	1,013,044,984.49

(2) 对联营、合营企业投资

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	其他		
一、合营企业											
小计											

二、联营企业										
萧山农商银行	844,958,679.77		96,727,748.75	- 7,160,943.46	153,701.82	21,615,000.00			913,064,186.88	
小计	844,958,679.77		96,727,748.75	- 7,160,943.46	153,701.82	21,615,000.00			913,064,186.88	

6、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	28,217,568.00	4,467,765.00
权益法核算的长期股权投资收益	96,727,748.75	82,970,523.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		94,684.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益（应收款项融资）		-476,871.56
理财产品收益	21,479.45	
合计	124,966,796.20	87,056,101.44

二、更正后的 2021 年度财务报表及附注

（一）更正后财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		508,865,709.24	414,824,762.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		47,200,000.00	1,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据			6,040,376.15
应收账款		361,473,266.36	314,017,313.80
应收款项融资		190,722,706.55	167,312,455.08

预付款项		28,250,732.72	26,435,159.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,879,875.69	7,402,003.90
其中：应收利息			
应收股利		12,361,696.89	
买入返售金融资产			
存货		921,726,745.13	821,347,609.31
合同资产		14,620,801.90	20,830,836.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,771,966.32	8,863,939.50
流动资产合计		2,102,511,803.91	1,788,574,455.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,256,167,384.13	924,410,673.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,841,859.59	2,012,621.08
固定资产		963,507,607.35	1,035,675,112.63
在建工程		27,485,498.34	15,583,604.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,478,968.22	
无形资产		161,211,784.05	172,765,127.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		200,065.63	420,836.19
递延所得税资产		14,092,713.82	16,186,577.02
其他非流动资产		80,847,720.47	66,564,303.06
非流动资产合计		2,523,833,601.60	2,233,618,855.99
资产总计		4,626,345,405.51	4,022,193,311.88
流动负债：			
短期借款		496,531,361.11	522,794,229.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		419,441,200.73	161,717,483.25
应付账款		530,967,142.19	457,266,795.90
预收款项		1,198,880.02	301,508.80
合同负债		312,633,695.37	187,634,285.20
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		56,050,395.18	48,623,273.52
应交税费		13,819,727.28	56,342,154.55
其他应付款		9,413,724.95	9,481,738.40
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,528,717.41	63,464,706.21
其他流动负债		18,978,717.61	18,084,415.27
流动负债合计		1,984,563,561.85	1,525,710,590.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		158,138,626.31	188,031,185.28
应付债券		249,799,843.38	249,449,153.80
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,736,574.05	
长期应付款		5,001,596.86	5,001,596.86
长期应付职工薪酬			
预计负债		24,145,379.05	15,711,797.88
递延收益		42,425,360.46	51,626,947.73
递延所得税负债		7,560,312.37	7,519,678.07
其他非流动负债		87,015,068.86	87,188,918.86
非流动负债合计		582,822,761.34	604,529,278.48
负债合计		2,567,386,323.19	2,130,239,869.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		860,718,963.52	860,718,963.52
减：库存股			
其他综合收益		51,300,463.45	2,944,979.53

专项储备			
盈余公积		90,820,546.82	67,141,447.75
一般风险准备			
未分配利润		566,044,835.42	396,627,200.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,968,944,809.21	1,727,492,591.62
少数股东权益		90,014,273.11	164,460,850.90
所有者权益（或股东权益）合计		2,058,959,082.32	1,891,953,442.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,626,345,405.51	4,022,193,311.88

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司资产负债表 2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		379,392,276.60	261,253,525.99
交易性金融资产		20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			6,040,376.15
应收账款		171,224,232.73	128,951,892.29
应收款项融资		89,360,618.26	88,280,788.61
预付款项		298,797,845.13	263,237,081.59
其他应收款		27,804,396.66	5,000,403.35
其中：应收利息			
应收股利		12,361,696.89	
存货		476,621,764.24	458,523,237.73
合同资产		11,543,315.45	15,841,890.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,046,086.36	300,539.81
流动资产合计		1,480,790,535.43	1,227,429,735.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,456,991,037.88	1,146,150,491.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,164,083.31	10,608,356.75
固定资产		804,936,145.78	841,763,287.44

在建工程		4,943,907.65	11,507,577.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,638,482.84	
无形资产		119,177,293.94	118,655,140.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		179,801.63	380,316.19
递延所得税资产		10,468,164.74	12,760,240.64
其他非流动资产		44,536,610.59	45,366,210.65
非流动资产合计		2,461,035,528.36	2,187,191,621.55
资产总计		3,941,826,063.79	3,414,621,357.43
流动负债：			
短期借款		478,509,972.22	500,772,990.96
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		321,022,127.30	138,151,094.50
应付账款		341,253,156.39	316,944,427.99
预收款项		1,254,728.43	282,332.79
合同负债		134,250,481.77	124,861,535.76
应付职工薪酬		39,265,704.30	30,360,264.04
应交税费		3,818,332.11	30,390,375.58
其他应付款		7,112,774.16	7,959,983.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		120,402,118.13	63,464,706.21
其他流动负债		13,441,574.05	12,391,961.73
流动负债合计		1,460,330,968.86	1,225,579,672.65
非流动负债：			
长期借款		158,138,626.31	188,031,185.28
应付债券		249,799,843.38	249,449,153.80
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,906,246.43	
长期应付款		2,399,694.95	2,399,694.95
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,335,116.16	4,093,253.15
递延收益		42,257,374.09	51,413,726.92
递延所得税负债			
其他非流动负债		87,015,068.86	87,188,918.86
非流动负债合计		548,851,970.18	582,575,932.96

负债合计		2,009,182,939.04	1,808,155,605.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		815,265,915.49	814,749,679.09
减：库存股			
其他综合收益		54,256,307.85	5,768,262.93
专项储备			
盈余公积		98,732,506.55	67,141,447.75
未分配利润		564,328,394.86	318,746,362.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,932,643,124.75	1,606,465,751.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,941,826,063.79	3,414,621,357.43

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

合并利润表 2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		2,140,022,101.55	1,918,436,700.15
其中：营业收入		2,140,022,101.55	1,918,436,700.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,026,882,544.71	1,830,654,479.53
其中：营业成本		1,625,198,164.63	1,458,821,165.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		13,903,161.33	17,546,382.12
销售费用		70,108,444.50	46,982,382.09
管理费用		172,310,429.26	163,261,682.28

研发费用		106,568,320.61	95,836,133.57
财务费用		38,794,024.38	48,206,734.46
其中：利息费用		40,492,862.01	47,861,585.61
利息收入		4,012,921.98	2,401,837.29
加：其他收益		25,946,911.79	39,117,289.77
投资收益（损失以“-”号填列）		154,430,630.34	97,600,814.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,978,952.21	97,970,156.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,935,907.46	9,917,060.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		93,789,268.98	-96,989,751.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		691,925.28	25,608,564.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		202,355,662.73	163,036,197.72
加：营业外收入		255,986.47	333,785.46
减：营业外支出		876,066.89	1,125,844.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		201,735,582.31	162,244,139.01
减：所得税费用		7,129,964.38	36,402,881.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		194,605,617.93	125,841,257.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		194,605,617.93	125,841,257.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号		149,957,180.59	92,074,284.32

填列)			
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		44,648,437.34	33,766,973.54
六、其他综合收益的税后净额		17,133,835.63	-7,263,139.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		17,133,835.63	-7,263,139.15
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		17,133,835.63	-7,263,139.15
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		17,266,396.63	-7,160,943.46
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-132,561.00	-102,195.69
(7) 其他			
(二) 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		211,739,453.56	118,578,118.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		167,091,016.22	84,811,145.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,648,437.34	33,766,973.54
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3748	0.2302
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3748	0.2302

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司利润表 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,554,491,977.43	1,426,327,435.01
减：营业成本		1,258,735,125.47	1,152,439,234.62
税金及附加		10,015,269.76	12,444,996.27
销售费用		38,822,976.13	31,918,490.50
管理费用		109,926,257.69	102,398,823.17
研发费用		67,390,242.00	59,579,498.98
财务费用		37,443,604.80	47,264,115.56
其中：利息费用		39,580,247.99	46,760,843.00

利息收入		2,905,407.75	1,225,282.88
加：其他收益		24,057,680.22	24,778,519.32
投资收益（损失以“-”号填列）		140,748,116.58	124,966,796.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,663,560.85	96,727,748.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,326,662.05	9,752,806.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,017,599.19	-58,809,626.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,554,523.11	3,882,129.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		157,174,560.25	124,852,900.76
加：营业外收入		85,845.75	91,991.36
减：营业外支出		54,388.83	761,316.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		157,206,017.17	124,183,575.39
减：所得税费用		2,292,075.90	19,982,330.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,913,941.27	104,201,244.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,913,941.27	104,201,244.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		17,266,396.63	-7,160,943.46
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		17,266,396.63	-7,160,943.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		17,266,396.63	-7,160,943.46
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		172,180,337.90	97,040,301.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,671,784,152.33	1,456,742,242.02
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		26,333,161.21	20,899,184.77
收到其他与经营活动有关的现金		28,243,205.83	37,247,323.94
经营活动现金流入小计		1,726,360,519.37	1,514,888,750.73
购买商品、接受劳务支付的现金		947,598,049.98	572,416,020.42
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		401,416,095.41	383,446,198.22
支付的各项税费		126,568,741.82	70,503,491.72
支付其他与经营活动有关的现金		88,323,854.44	78,115,430.01
经营活动现金流出小计		1,563,906,741.65	1,104,481,140.37
经营活动产生的现金流量净额		162,453,777.72	410,407,610.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		350,600,000.00	45,400,000.00
取得投资收益收到的现金		8,913,448.93	21,858,771.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		955,304.50	7,434,036.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,546,308.40	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		364,015,061.83	74,692,807.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,480,578.71	31,094,307.79
投资支付的现金		386,400,000.00	48,300,000.00
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		406,880,578.71	79,394,307.79
投资活动产生的现金流量净额		-42,865,516.88	-4,701,500.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			800,000.00
取得借款收到的现金		630,000,000.00	1,268,362,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		630,000,000.00	1,269,162,000.00
偿还债务支付的现金		633,559,524.06	1,459,709,290.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,422,562.55	72,409,205.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,994,510.00	25,782,432.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,264,455.18	750,000.00
筹资活动现金流出小计		701,246,541.79	1,532,868,496.52
筹资活动产生的现金流量净额		-71,246,541.79	-263,706,496.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-740,710.20	-1,929,058.31
五、现金及现金等价物净增加额		47,601,008.85	140,070,555.30
加：期初现金及现金等价物余额		360,350,049.02	220,279,493.72
六、期末现金及现金等价物余额		407,951,057.87	360,350,049.02

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司现金流量表 2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,163,007,107.00	1,083,632,037.32
收到的税费返还		1,569,726.81	2,719,823.80
收到其他与经营活动有关的现金		27,105,674.46	45,502,474.22
经营活动现金流入小计		1,191,682,508.27	1,131,854,335.34
购买商品、接受劳务支付的现金		626,446,209.24	384,961,805.24
支付给职工及为职工支付的现金		270,378,595.63	258,036,801.38
支付的各项税费		81,810,327.52	44,395,218.39
支付其他与经营活动有关的现金		51,919,453.77	47,050,232.48
经营活动现金流出小计		1,030,554,586.16	734,444,057.49
经营活动产生的现金流量净额		161,127,922.11	397,410,277.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		245,600,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,210,505.07	49,854,047.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,712.50	949,441.57
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		5,935,824.10	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		268,821,041.67	75,803,489.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,862,350.88	18,135,123.91
投资支付的现金		286,000,000.00	85,000,000.00
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		15,500,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		312,362,350.88	108,135,123.91
投资活动产生的现金流量净额		-43,541,309.21	-32,331,634.89
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		608,000,000.00	1,233,362,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		608,000,000.00	1,263,362,000.00
偿还债务支付的现金		607,559,524.06	1,385,709,290.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,515,588.60	45,462,310.56
支付其他与筹资活动有关的现金		5,026,945.00	30,750,000.00
筹资活动现金流出小计		660,102,057.66	1,461,921,601.22
筹资活动产生的现金流量净额		-52,102,057.66	-198,559,601.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-428,568.61	-1,170,914.67
五、现金及现金等价物净增加额		65,055,986.63	165,348,127.07
加：期初现金及现金等价物余额		234,720,799.51	69,372,672.44
六、期末现金及现金等价物余额		299,776,786.14	234,720,799.51

公司负责人： 杨水余 主管会计工作负责人： 吴飞 会计机构负责人： 吴飞

合并所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	400,060,000.00				860,718,963.52		2,944,979.53		67,141,447.75		396,627,200.82		1,727,492,591.62	164,460,850.90	1,891,953,442.52
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							31,221,648.29		8,187,704.94		42,953,048.14		82,362,401.37		82,362,401.37
二、本年期初余额	400,060,000.00				860,718,963.52		34,166,627.82		75,329,152.69		439,580,248.96		1,809,854,992.99	164,460,850.90	1,974,315,843.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,133,835.63		15,491,394.13		126,464,586.46		159,089,816.22	-74,446,577.79	84,643,238.43
(一)综合收益总额							17,133,835.63				149,957,180.59		167,091,016.22	44,648,437.34	211,739,453.56
(二)所有者投入和减少资本														-113,100,505.13	-113,100,505.13
1.所有者投入的普通股															
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														-113,100,505.13	-113,100,505.13
(三)利润分配									15,491,394.13		-23,492,594.13		-8,001,200.00	-5,994,510.00	-13,995,710.00
1.提取盈余公积									15,491,394.13		-15,491,394.13		0		
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-8,001,200.00		-8,001,200.00	-5,994,510.00	-13,995,710.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				860,718,963.52		51,300,463.45		90,820,546.82		566,044,835.42		1,968,944,809.21	90,014,273.11	2,058,959,082.32

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	400,060,000.00				860,565,261.70		10,208,118.68		56,688,912.22		322,695,762.09		1,650,218,054.69	155,676,309.36	1,805,894,364.05	
加：会计政策变更								32,411.04		278,478.90		310,889.94		310,889.94		
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		10,208,118.68		56,721,323.26		322,974,240.99		1,650,528,944.63	155,676,309.36	1,806,205,253.99	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					153,701.82		-7,263,139.15		10,420,124.49		73,652,959.83		76,963,646.99	8,784,541.54	85,748,188.53	
(一) 综合收益总额							-7,263,139.15				92,074,284.32		84,811,145.17	33,766,973.54	118,578,118.71	
(二) 所有者投入和减少资本														800,000.00	800,000.00	
1. 所有者投入的普通股														800,000.00	800,000.00	
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																

二、本年期初余额	400,060,000.00				815,265,915.49		36,989,911.22		83,241,112.42	432,907,047.72	1,768,463,986.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							17,266,396.63		15,491,394.13	131,421,347.14	164,179,137.90
（一）综合收益总额							17,266,396.63			154,913,941.27	172,180,337.90
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									15,491,394.13	-23,492,594.13	-8,001,200.00
1.提取盈余公积									15,491,394.13	-15,491,394.13	
2.对所有者（或股东）的分配										-8,001,200.00	-8,001,200.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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				815,265,915.49		54,256,307.85		98,732,506.55	564,328,394.86	1,932,643,124.75

项目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	400,060,000.00				814,595,977.27		12,929,206.39		56,688,912.22	232,674,742.29	1,516,948,838.17

加：会计政策变更								32,411.04	291,699.40	324,110.44
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	400,060,000.00			814,595,977.27		12,929,206.39		56,721,323.26	232,966,441.69	1,517,272,948.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				153,701.82		-7,160,943.46		10,420,124.49	85,779,920.36	89,192,803.21
（一）综合收益总额						-7,160,943.46			104,201,244.85	97,040,301.39
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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								10,420,124.49	-18,421,324.49	-8,001,200.00
1. 提取盈余公积								10,420,124.49	-10,420,124.49	
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,001,200.00	-8,001,200.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				153,701.82						153,701.82
四、本期期末余额	400,060,000.00			814,749,679.09		5,768,262.93		67,141,447.75	318,746,362.05	1,606,465,751.82

公司负责人： 杨水余 主管会计工作负责人： 吴飞 会计机构负责人： 吴飞

(二) 修改后的附注

七、合并财务报表项目注释

17. 长期股权投资

(1) 分类情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	1,256,167,384.13		1,256,167,384.13	1,006,773,075.20		1,006,773,075.20
合计	1,256,167,384.13		1,256,167,384.13	1,006,773,075.20		1,006,773,075.20

[注]本公司之联营企业浙江萧山农村商业银行股份有限公司(以下简称萧山农商银行)自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2021年1月1日的留存收益和其他综合收益,公司按持股比例确认调整增加期初长期股权投资82,362,401.37元,影响公司期初其他综合收益、盈余公积和未分配利润分别为31,221,648.29元、8,187,704.94元和42,953,048.14元

(2) 明细情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
萧山农商银行	995,426,588.25			108,167,512.61	17,266,396.63
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司(以下简称爱德旺斯驱动链公司)	11,346,486.95			1,065,412.72	
前进锻造公司				1,746,026.88	
合计	1,006,773,075.20			110,978,952.21	17,266,396.63

(续上表)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
萧山农商银行		7,205,000.00			1,113,655,497.49	
爱德旺斯驱动链公司					12,411,899.67	
前进锻造公司				128,353,960.09	130,099,986.97	
合计		7,205,000.00		128,353,960.09	1,256,167,384.13	

(3) 其他说明

经公司第五届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司通过杭州产权交易所公开挂牌方式转让前进锻造公司5%的股权。2021年4月1日,杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)以1,460万元受让了前进锻造公司5%的股权,公司同日与对方签署了《股权转让协议》,

并于4月26日完成工商变更登记手续。自2021年4月27日起，公司持有前进锻造公司45%股权，前进锻造公司由公司控股子公司转为联营企业。公司按公允价值确认剩余45%股权投资成本为128,353,960.09元。

55. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	846,833,543.46			846,833,543.46
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	860,718,963.52			860,718,963.52

57. 其他综合收益

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、不得重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
将重分类进损益的其他综合收益	34,166,627.82	17,133,835.63			17,133,835.63		51,300,463.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	36,989,911.22[注]	17,266,396.63			17,266,396.63		54,256,307.85
外币财务报表折算差额	-2,823,283.40	-132,561.00			-132,561.00		-2,955,844.40
其他综合收益合计	34,166,627.82	17,133,835.63			17,133,835.63		51,300,463.45

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注七(17)之说明

59. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,329,152.69	15,491,394.13		90,820,546.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	75,329,152.69	15,491,394.13		90,820,546.82

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注七(17)之说明
本期盈余公积增加15,491,394.13元，系按母公司净利润10%提取法定盈余公积。

60. 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	389,283,532.30	322,695,762.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	50,296,716.66	278,478.90
调整后期初未分配利润	439,580,248.96	322,974,240.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,957,180.59	92,074,284.32
减：提取法定盈余公积	15,491,394.13	10,420,124.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,001,200.00	8,001,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	566,044,835.42	396,627,200.82

[注]2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配方案，以2020年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税）

由于本公司之联营企业萧山农商银行2021年1月1日起执行新金融工具准则，调整期初未分配利润，公司根据持股比例确认调增期初未分配利润42,953,048.14元。

68. 投资收益

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	110,978,952.21	97,970,156.30
处置长期股权投资产生的投资收益	4,526,119.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,708,448.93	243,771.54
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资有持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-471,922.63	-613,113.57
其中：应收款项融资贴现损失	-471,922.63	-613,113.57
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	37,689,032.65	
合 计	154,430,630.34	97,600,814.27

九、在其他主体中的权益

3 在合营企业或联营企业中的权益

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数/本期数	
	萧山农商银行	前进锻造公司
流动资产	156,795,432,649.76	217,990,910.02
非流动资产	84,820,161,068.22	146,582,144.04
资产合计	241,615,593,717.98	364,573,054.06
流动负债	211,265,092,012.95	65,942,017.42
非流动负债	10,962,576,518.51	
负债合计	222,227,668,531.46	65,942,017.42
少数股东权益	247,968,230.05	
归属于母公司股东权益	19,139,956,956.47	298,631,036.64
按持股比例计算的净资产份额	1,113,658,395.51	134,383,966.49
调整事项		
——商誉		
——内部交易未实现利润		-4,283,979.52
——其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,113,655,497.49	130,099,986.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	5,881,340,704.83	153,438,282.59
净利润	1,890,243,269.88	13,400,014.21
终止经营的净利润		
其他综合收益	296,749,963.54	
综合收益总额	2,186,993,233.42	13,400,014.21
本期收到的来自联营企业的股利	7,205,000.00	

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

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	250,174,564.72		250,174,564.72	251,086,304.72	18,000,000.00	233,086,304.72
对联营、合营企业投资	1,206,816,473.16		1,206,816,473.16	995,426,588.25		995,426,588.25
合 计	1,456,991,037.88		1,456,991,037.88	1,246,512,892.97		1,228,512,892.97

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注七(17)之说明

(2) 对联营、合营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		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
一、合营企业					
二、联营企业					
萧山农商银行	995,426,588.25			108,167,512.61	17,266,396.63
前进锻造公司				2,496,048.24	
小计	995,426,588.25			110,663,560.85	17,266,396.63
合计	995,426,588.25			110,663,560.85	17,266,396.63

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他		
一、合营企业						
二、联营企业						
萧山农商银行		7,205,000.00			1,113,655,497.49	
前进锻造公司				90,664,927.43	93,160,975.67	
小计		7,205,000.00		90,664,927.43	1,206,816,473.16	
合计		7,205,000.00		90,664,927.43	1,206,816,473.16	

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	9,005,490.00	28,217,568.00
权益法核算的长期股权投资收益	110,663,560.85	96,727,748.75
处置长期股权投资产生的投资收益	14,044,995.69	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,000,015.07	21,479.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	6,034,054.97	
合 计	140,748,116.58	124,966,796.20

三、更正后的 2022 年度一季度财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	调整前金额 (2022 年 3 月 31 日)	调整后金额 (2022 年 3 月 31 日)	调整数
流动资产：			
货币资金	341,496,074.54	341,496,074.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,800,000.00	28,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	469,397,055.33	469,397,055.33	

应收款项融资	175,445,769.64	175,445,769.64	
预付款项	29,271,232.60	29,271,232.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,310,714.30	9,310,714.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	902,332,189.94	902,332,189.94	
合同资产	22,015,774.41	22,015,774.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,440,500.86	5,440,500.86	
流动资产合计	1,983,509,311.62	1,983,509,311.62	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,259,558,622.17	1,287,174,486.46	27,615,864.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,827,272.11	1,827,272.11	
固定资产	947,737,765.13	947,737,765.13	
在建工程	38,078,641.78	38,078,641.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	16,543,921.39	16,543,921.39	
无形资产	159,363,875.43	159,363,875.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	160,648.72	160,648.72	
递延所得税资产	14,940,689.11	14,940,689.11	
其他非流动资产	85,356,272.07	85,356,272.07	
非流动资产合计	2,523,567,707.91	2,551,183,572.20	27,615,864.29
资产总计	4,507,077,019.53	4,534,692,883.82	27,615,864.29
流动负债：			
短期借款	399,407,606.93	399,407,606.93	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	339,882,967.59	339,882,967.59	
应付账款	541,352,162.55	541,352,162.55	
预收款项	1,053,551.66	1,053,551.66	
合同负债	248,270,761.95	248,270,761.95	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,065,981.60	33,065,981.60	
应交税费	18,626,528.24	18,626,528.24	
其他应付款	11,891,600.54	11,891,600.54	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	129,705,978.36	129,705,978.36	
其他流动负债	19,366,854.22	19,366,854.22	
流动负债合计	1,742,623,993.64	1,742,623,993.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	97,460,228.64	97,460,228.64	
应付债券	399,423,969.55	399,423,969.55	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	8,530,143.99	8,530,143.99	
长期应付款	5,001,596.86	5,001,596.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,603,922.24	25,603,922.24	
递延收益	40,034,906.92	40,034,906.92	
递延所得税负债	7,513,605.36	7,513,605.36	
其他非流动负债	87,015,068.86	87,015,068.86	
非流动负债合计	670,583,442.42	670,583,442.42	
负债合计	2,413,207,436.06	2,413,207,436.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	860,718,963.52	153,701.82
减：库存股			
其他综合收益	49,661,845.84	56,056,048.73	6,394,202.89
专项储备			
盈余公积	94,222,354.77	96,329,150.73	2,106,795.96
一般风险准备			
未分配利润	591,013,164.46	609,974,328.08	18,961,163.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,995,522,626.77	2,023,138,491.06	27,615,864.29
少数股东权益	98,346,956.70	98,346,956.70	
所有者权益（或股东权益）合计	2,093,869,583.47	2,121,485,447.76	27,615,864.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,507,077,019.53	4,534,692,883.82	27,615,864.29

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2022年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	调整前金额 (2022年第一季度)	调整后金额 (2022年第一季度)	调整数
一、营业总收入	575,103,785.32	575,103,785.32	
其中：营业收入	575,103,785.32	575,103,785.32	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	534,749,510.40	534,749,510.40	
其中：营业成本	446,258,888.72	446,258,888.72	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	5,609,935.29	5,609,935.29	
销售费用	13,737,826.49	13,737,826.49	
管理费用	37,580,926.76	37,580,926.76	
研发费用	23,294,024.77	23,294,024.77	
财务费用	8,267,908.37	8,267,908.37	
其中：利息费用	9,495,364.03	9,495,364.03	
利息收入	954,545.53	954,545.53	
加：其他收益	2,613,309.75	2,613,309.75	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,446,453.81	26,446,453.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,228,715.93	26,228,715.93	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,966,339.84	-5,966,339.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,886,135.62	-4,886,135.62	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49.05	49.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,561,612.07	58,561,612.07	
加：营业外收入	21,862.12	21,862.12	
减：营业外支出	4,544.66	4,544.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,578,929.53	58,578,929.53	
减：所得税费用	808,149.37	808,149.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,770,780.16	57,770,780.16	
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,770,780.16	57,770,780.16	
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	49,438,096.57	49,438,096.57	
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,332,683.59	8,332,683.59	
六、其他综合收益的税后净额	4,756,039.55	4,756,039.55	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,756,039.55	4,756,039.55	
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	4,756,039.55	4,756,039.55	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	4,778,386.40	4,778,386.40	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	-22,346.85	-22,346.85	
(7) 其他			
(二) 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	62,526,819.71	62,526,819.71	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	54,194,136.12	54,194,136.12	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,332,683.59	8,332,683.59	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1236	0.1236	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1236	0.1236	

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:杨水余 主管会计工作负责人:吴飞 会计机构负责人:吴飞

合并现金流量表

2022年1—3月

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 审计类型:未经审计

项目	调整前金额 (2022年第一季度)	调整后金额 (2022年第一季度)	调整数
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	306,186,406.19	306,186,406.19	
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	6,220,198.78	6,220,198.78	
收到其他与经营活动有关的现金	4,556,541.36	4,556,541.36	
经营活动现金流入小计	316,963,146.33	316,963,146.33	
购买商品、接受劳务支付的现金	321,060,212.81	321,060,212.81	
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	122,469,070.09	122,469,070.09	
支付的各项税费	16,558,104.30	16,558,104.30	
支付其他与经营活动有关的现金	18,672,615.91	18,672,615.91	
经营活动现金流出小计	478,760,003.11	478,760,003.11	
经营活动产生的现金流量净额	-161,796,856.78	-161,796,856.78	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	45,200,000.00	45,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,673,729.77	12,673,729.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,409.00	3,409.00	
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	57,877,138.77	57,877,138.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,005,261.63	8,005,261.63	
投资支付的现金	26,800,000.00	26,800,000.00	
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	34,805,261.63	34,805,261.63	
投资活动产生的现金流量净额	23,071,877.14	23,071,877.14	
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	350,990,000.00	350,990,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	350,990,000.00	350,990,000.00	
偿还债务支付的现金	357,520,391.95	357,520,391.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,371,887.20	8,371,887.20	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	365,892,279.15	365,892,279.15	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,902,279.15	-14,902,279.15	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	439,869.38	439,869.38	
五、现金及现金等价物净增加额	-153,187,389.41	-153,187,389.41	

加：期初现金及现金等价物余额	407,951,057.87	407,951,057.87	
六、期末现金及现金等价物余额	254,763,668.46	254,763,668.46	

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

四、更正后的 2022 年半年度财务报表及附注

(一) 更正后财务报表

合并资产负债表 2022 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 审计类型：未经审计

项目	调整前金额 (2022 年 6 月 3 日)	调整后金额 (2022 年 6 月 30 日)	调整数
流动资产：			
货币资金	390,833,173.39	390,833,173.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,833,296.53	4,833,296.53	
应收账款	399,774,103.05	399,774,103.05	
应收款项融资	189,569,194.91	189,569,194.91	
预付款项	31,292,655.74	31,292,655.74	
应收保费			
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	6,590,693.01	6,590,693.01	
其中：应收利息			
应收股利	-	-	
买入返售金融资产			
存货	799,202,892.77	799,202,892.77	
合同资产	21,892,841.22	21,892,841.22	
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	1,813,479.01	1,813,479.01	
流动资产合计	1,874,802,329.63	1,874,802,329.63	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,260,049,756.81	1,287,665,621.10	27,615,864.29
其他权益工具投资	-	-	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,814,594.83	1,814,594.83	
固定资产	934,653,546.10	934,653,546.10	

在建工程		71,261,059.13	71,261,059.13	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		13,496,399.75	13,496,399.75	
无形资产		157,619,440.55	157,619,440.55	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		121,231.80	121,231.80	
递延所得税资产		13,690,696.02	13,690,696.02	
其他非流动资产		105,481,435.40	105,481,435.40	
非流动资产合计		2,558,188,160.39	2,585,804,024.68	27,615,864.29
资产总计		4,432,990,490.02	4,460,606,354.31	27,615,864.29
流动负债：				
短期借款		350,555,069.44	350,555,069.44	
向中央银行借款		-	-	
拆入资金		-	-	
交易性金融负债		-	-	
衍生金融负债				
应付票据		335,968,223.72	335,968,223.72	
应付账款		592,172,793.01	592,172,793.01	
预收款项		852,366.72	852,366.72	
合同负债		103,154,784.05	103,154,784.05	
卖出回购金融资产款				
吸收存款及同业存放		-	-	
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
应付职工薪酬		44,369,988.65	44,369,988.65	
应交税费		23,204,520.42	23,204,520.42	
其他应付款		21,069,074.61	21,069,074.61	
其中：应付利息		-	-	
应付股利		8,801,320.00	8,801,320.00	
应付手续费及佣金		-	-	
应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		338,240,137.03	338,240,137.03	
其他流动负债		11,248,909.07	11,248,909.07	
流动负债合计		1,820,835,866.72	1,820,835,866.72	
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款		172,460,228.64	172,460,228.64	
应付债券		149,624,139.13	149,624,139.13	
其中：优先股				
永续债				
租赁负债		5,381,131.40	5,381,131.40	
长期应付款		5,001,596.86	5,001,596.86	
长期应付职工薪酬				
预计负债		26,874,495.80	26,874,495.80	

递延收益		40,059,197.06	40,059,197.06	
递延所得税负债		7,457,275.62	7,457,275.62	
其他非流动负债		87,014,918.86	87,014,918.86	
非流动负债合计		493,872,983.37	493,872,983.37	
负债合计		2,314,708,850.09	2,314,708,850.09	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		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	860,718,963.52	153,701.82
减：库存股				
其他综合收益		41,397,275.04	47,791,477.93	6,394,202.89
专项储备				
盈余公积		99,851,526.12	101,958,322.08	2,106,795.96
一般风险准备				
未分配利润		627,659,522.04	646,620,685.66	18,961,163.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,029,533,584.90	2,057,149,449.19	27,615,864.29
少数股东权益		88,748,055.03	88,748,055.03	
所有者权益（或股东权益）合计		2,118,281,639.93	2,145,897,504.22	27,615,864.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,432,990,490.02	4,460,606,354.31	27,615,864.29

公司负责人： 杨水余 主管会计工作负责人： 吴飞 会计机构负责人： 吴飞

母公司资产负债表 2022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	调整前金额 (2022年6月3日)	调整后金额 (2022年6月30日)	调整数
流动资产：			
货币资金	390,833,173.39	390,833,173.39	
货币资金	285,606,690.47	285,606,690.47	
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产			
应收票据	4,833,296.53	4,833,296.53	
应收账款	165,020,898.07	165,020,898.07	
应收款项融资	90,058,427.88	90,058,427.88	
预付款项	374,649,593.32	374,649,593.32	
其他应收款	57,997,518.81	57,997,518.81	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	5,812,078.00	5,812,078.00	
存货	438,119,640.10	438,119,640.10	
合同资产	19,811,437.38	19,811,437.38	
持有待售资产	-	-	

一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产		194,002.57	194,002.57	
流动资产合计		1,436,291,505.13	1,436,291,505.13	
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		1,465,742,335.46	1,493,358,199.75	27,615,864.29
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产		10,000,062.56	10,000,062.56	
固定资产		777,640,729.48	777,640,729.48	
在建工程		12,705,838.16	12,705,838.16	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		7,317,514.54	7,317,514.54	
无形资产		116,106,493.12	116,106,493.12	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		111,095.80	111,095.80	
递延所得税资产		9,353,168.48	9,353,168.48	
其他非流动资产		45,985,461.66	45,985,461.66	
非流动资产合计		2,444,962,699.26	2,472,578,563.55	27,615,864.29
资产总计		3,881,254,204.39	3,908,870,068.68	27,615,864.29
流动负债：				
短期借款		333,333,680.55	333,333,680.55	
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		243,173,695.03	243,173,695.03	
应付账款		373,838,718.42	373,838,718.42	
预收款项		852,366.72	852,366.72	
合同负债		63,743,941.01	63,743,941.01	
应付职工薪酬		33,608,702.70	33,608,702.70	
应交税费		9,344,590.07	9,344,590.07	
其他应付款		18,001,379.32	18,001,379.32	
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		332,628,488.46	332,628,488.46	
其他流动负债		8,286,712.33	8,286,712.33	
流动负债合计		1,416,812,274.61	1,416,812,274.61	
非流动负债：				
长期借款		172,460,228.64	172,460,228.64	
应付债券		149,624,139.13	149,624,139.13	
其中：优先股				
永续债				
租赁负债		4,396,042.83	4,396,042.83	
长期应付款		2,399,694.95	2,399,694.95	

长期应付职工薪酬				
预计负债		4,335,116.16	4,335,116.16	
递延收益		39,913,827.91	39,913,827.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债		87,014,918.86	87,014,918.86	
非流动负债合计		460,143,968.48	460,143,968.48	
负债合计		1,876,956,243.09	1,876,956,243.09	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		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		815,112,213.67	815,265,915.49	153,701.82
减：库存股				
其他综合收益		44,556,373.24	50,950,576.13	6,394,202.89
专项储备				
盈余公积		107,763,485.85	109,870,281.81	2,106,795.96
未分配利润		636,805,888.54	655,767,052.16	18,961,163.62
所有者权益（或股东权益）合计		2,004,297,961.30	2,031,913,825.59	27,615,864.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,881,254,204.39	3,908,870,068.68	27,615,864.29

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额 (2022年半年度)	调整后金额 (2022年半年度)	调整数
一、营业总收入		1,233,812,413.44	1,233,812,413.44	
其中：营业收入		1,233,812,413.44	1,233,812,413.44	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		1,184,278,980.28	1,184,278,980.28	
其中：营业成本		975,083,996.12	975,083,996.12	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

税金及附加		10,409,356.86	10,409,356.86	
销售费用		40,397,488.88	40,397,488.88	
管理费用		80,759,163.46	80,759,163.46	
研发费用		61,434,594.47	61,434,594.47	
财务费用		16,194,380.49	16,194,380.49	
其中：利息费用		19,338,453.81	19,338,453.81	
利息收入		2,676,770.32	2,676,770.32	
加：其他收益		18,435,310.96	18,435,310.96	
投资收益（损失以“-”号填列）		59,056,012.95	59,056,012.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,580,468.69	58,580,468.69	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,100,454.00	-5,100,454.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,291,905.00	-9,291,905.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,692.00	23,692.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,656,090.07	112,656,090.07	
加：营业外收入		21,828.49	21,828.49	
减：营业外支出		100,145.18	100,145.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,577,773.38	112,577,773.38	
减：所得税费用		3,641,123.96	3,641,123.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,936,649.42	108,936,649.42	
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,936,649.42	108,936,649.42	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		100,514,945.50	100,514,945.50	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,421,703.92	8,421,703.92	
六、其他综合收益的税后净额		-3,508,985.52	-3,508,985.52	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				

(3) 其他权益工具投资公允价值变动				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,508,985.52	-3,508,985.52	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,305,731.72	-3,305,731.72	
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额		-203,253.80	-203,253.80	
(7) 其他				
(二) 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		105,427,663.90	105,427,663.90	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		97,005,959.98	97,005,959.98	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,421,703.92	8,421,703.92	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2512	0.2512	
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2512	0.2512	

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司利润表 2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额 (2022 年半年 度)	调整后金额 (2022 年半年 度)	调整 数
一、营业收入		785,691,123.53	785,691,123.53	
减：营业成本		610,349,002.39	610,349,002.39	
税金及附加		8,001,761.82	8,001,761.82	
销售费用		28,721,083.80	28,721,083.80	
管理费用		51,384,873.25	51,384,873.25	
研发费用		42,586,893.57	42,586,893.57	
财务费用		15,678,651.60	15,678,651.60	
其中：利息费用		17,928,550.41	17,928,550.41	
利息收入		2,147,673.64	2,147,673.64	
加：其他收益		15,075,866.28	15,075,866.28	
投资收益（损失以“-”号填列）		77,226,293.51	77,226,293.51	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,449,393.60	63,449,393.60	
以摊余成本计量的金融资产终止确				

认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,060,005.80	-4,060,005.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,531,493.62	-4,531,493.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-93,169.69	-93,169.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,586,347.78	112,586,347.78
加：营业外收入		2,000.00	2,000.00
减：营业外支出		95,598.96	95,598.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,492,748.82	112,492,748.82
减：所得税费用		1,114,996.26	1,114,996.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,377,752.56	111,377,752.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		111,377,752.56	111,377,752.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-3,305,731.72	-3,305,731.72
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,305,731.72	-3,305,731.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,305,731.72	-3,305,731.72
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		108,072,020.84	108,072,020.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表 2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额 (2022年半年度)	调整后金额 (2022年半年度)	调整数
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		735,973,634.12	735,973,634.12	
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	9,578,615.04	9,578,615.04	
收到其他与经营活动有关的现金	24,540,284.04	24,540,284.04	
经营活动现金流入小计	770,092,533.20	770,092,533.20	
购买商品、接受劳务支付的现金	590,600,705.14	590,600,705.14	
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	211,813,355.90	211,813,355.90	
支付的各项税费	35,323,799.21	35,323,799.21	
支付其他与经营活动有关的现金	33,994,866.50	33,994,866.50	
经营活动现金流出小计	871,732,726.75	871,732,726.75	
经营活动产生的现金流量净额	-101,640,193.55	-101,640,193.55	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	91,700,000.00	91,700,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,755,141.15	36,755,141.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,409.00	58,409.00	
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	128,513,550.15	128,513,550.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,983,472.05	23,983,472.05	
投资支付的现金	73,500,000.00	73,500,000.00	
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	97,483,472.05	97,483,472.05	
投资活动产生的现金流量净额	31,030,078.10	31,030,078.10	
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	556,190,000.00	556,190,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	556,190,000.00	556,190,000.00	
偿还债务支付的现金	571,010,391.95	571,010,391.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,354,520.27	29,354,520.27	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,687,922.00	9,687,922.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,688,908.75	3,688,908.75	
筹资活动现金流出小计		604,053,820.97	604,053,820.97	
筹资活动产生的现金流量净额		-47,863,820.97	-47,863,820.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,555,368.51	1,555,368.51	
五、现金及现金等价物净增加额		-116,918,567.91	-116,918,567.91	
加：期初现金及现金等价物余额		407,951,057.87	407,951,057.87	
六、期末现金及现金等价物余额		291,032,489.96	291,032,489.96	

公司负责人： 杨水余 主管会计工作负责人： 吴飞 会计机构负责人： 吴飞

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	调整前金额 (2022年半年度)	调整后金额 (2022年半年度)	调整数
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		519,390,791.09	519,390,791.09	
收到的税费返还		2,154,118.68	2,154,118.68	
收到其他与经营活动有关的现金		18,883,408.94	18,883,408.94	
经营活动现金流入小计		540,428,318.71	540,428,318.71	
购买商品、接受劳务支付的现金		436,222,113.47	436,222,113.47	
支付给职工及为职工支付的现金		138,252,366.16	138,252,366.16	
支付的各项税费		20,526,898.45	20,526,898.45	
支付其他与经营活动有关的现金		21,811,452.66	21,811,452.66	
经营活动现金流出小计		616,812,830.74	616,812,830.74	
经营活动产生的现金流量净额		-76,384,512.03	-76,384,512.03	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		44,103,018.81	44,103,018.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	40,000.00	
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		10,756,877.79	10,756,877.79	
投资活动现金流入小计		74,899,896.60	74,899,896.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,069,938.34	8,069,938.34	
投资支付的现金		-	-	
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		45,000,000.00	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计		53,069,938.34	53,069,938.34	
投资活动产生的现金流量净额		21,829,958.26	21,829,958.26	
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		388,000,000.00	388,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		538,000,000.00	538,000,000.00	

偿还债务支付的现金		552,020,391.95	552,020,391.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,204,327.39	21,204,327.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		669,963.00	669,963.00	
筹资活动现金流出小计		573,894,682.34	573,894,682.34	
筹资活动产生的现金流量净额		-35,894,682.34	-35,894,682.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		524,679.71	524,679.71	
五、现金及现金等价物净增加额		-89,924,556.40	-89,924,556.40	
加：期初现金及现金等价物余额		299,776,786.14	299,776,786.14	
六、期末现金及现金等价物余额		209,852,229.74	209,852,229.74	

公司负责人： 杨水余 主管会计工作负责人： 吴飞 会计机构负责人： 吴飞

合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,060,000.00				860,718,963.52		51,300,463.45		90,820,546.82		566,044,835.42		1,968,944,809.21	90,014,273.11	2,058,959,082.32
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				860,718,963.52		51,300,463.45		90,820,546.82		566,044,835.42		1,968,944,809.21	90,014,273.11	2,058,959,082.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,508,985.52		11,137,775.26		80,575,850.24		88,204,639.98	-1,266,218.08	86,938,421.90
（一）综合收益总额							-3,508,985.52				100,514,945.50		97,005,959.98	8,421,703.92	105,427,663.90
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									11,137,775.26		-19,939,095.26		-8,801,320.00	-9,687,922.00	-18,489,242.00
1. 提取盈余公积									11,137,775.26		-11,137,775.26		-	-	-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,801,320.00		-8,801,320.00	-9,687,922.00	-18,489,242.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				860,718,963.52		47,791,477.93		101,958,322.08		646,620,685.66		2,057,149,449.19	88,748,055.03	2,145,897,504.22

项目	2021年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,060,000.00				860,718,963.52	-	2,944,979.53	-	67,141,447.75	-	396,627,200.82		1,727,492,591.62	164,460,850.90	1,891,953,442.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											42,953,048.14		42,953,048.14		42,953,048.14
二、本年期初余额	400,060,000.00				860,718,963.52	-	2,944,979.53	-	67,141,447.75	-	439,580,248.96		1,770,445,639.76	164,460,850.90	1,934,906,490.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-57,359.59	-	28,888,875.51	-	10,422,640.63	-	87,930,649.19		127,184,805.74	-	20,272,684.06
(一) 综合收益总额					-	-	28,888,875.51	-	-	-	106,354,489.82		135,243,365.33	5,478,387.94	140,721,753.27
(二) 所有者投入和减少资本					-57,359.59	-	-	-	-	-			-57,359.59	-	-106,453,359.21
1. 所有者投入的普通股															
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					-57,359.59	-	-	-	-			-57,359.59	-	-106,453,359.21	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积										10,422,640.63		-18,423,840.63		-13,995,710.00	
2. 提取一般风险准备										10,422,640.63		-10,422,640.63			
3. 对所有者(或股东)的分配												-8,001,200.00		-13,995,710.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				860,661,603.93		31,833,855.04		77,564,088.38		527,510,898.15		1,897,630,445.50	57,548,729.22	1,955,179,174.72

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

母公司所有者权益变动表 2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				815,265,915.49		54,256,307.85		98,732,506.55	564,328,394.86	1,932,643,124.75
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				815,265,915.49		54,256,307.85		98,732,506.55	564,328,394.86	1,932,643,124.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,305,731.72		11,137,775.26	91,438,657.30	99,270,700.84
（一）综合收益总额							-3,305,731.72			111,377,752.56	108,072,020.84
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									11,137,775.26	-19,939,095.26	-8,801,320.00
1.提取盈余公积									11,137,775.26	-11,137,775.26	-
2.对所有者（或股东）的分配										-8,801,320.00	-8,801,320.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	400,060,000.00				815,265,915.49		50,950,576.13		109,870,281.81	655,767,052.16	2,031,913,825.59

项目	2021年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				814,749,679.09	-	5,768,262.93	-	67,141,447.75	318,746,362.05	1,606,465,751.82

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	-	-	-	814,749,679.09	-	5,768,262.93	-	67,141,447.75	318,746,362.05	1,606,465,751.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	516,236.40	-	28,977,370.72	-	18,334,600.36	157,010,203.18	204,838,410.66
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	28,977,370.72	-	-	104,226,406.28	133,203,777.00
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	516,236.40	-	-	-	7,911,959.73	71,207,637.53	79,635,833.66
1.所有者投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	-
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	-				516,236.40	-	-	-	7,911,959.73	71,207,637.53	79,635,833.66
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,422,640.63	-18,423,840.63	-8,001,200.00
1.提取盈余公积	-				-	-	-	-	10,422,640.63	-10,422,640.63	-
2.对所有者(或股东)的分配	-				-	-	-	-	-	-8,001,200.00	-8,001,200.00
3.其他	-				-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-				-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-				-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-				-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-				-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	-	-	-	815,265,915.49	-	34,745,633.65	-	85,476,048.11	475,756,565.23	1,811,304,162.48

公司负责人：杨水余 主管会计工作负责人：吴飞 会计机构负责人：吴飞

(二) 修改后的附注

(二) 合并财务报表项目注释

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
萧山农商银行	1,113,655,497.49			57,025,635.22	-3,305,731.72		23,776,500.00			1,143,598,900.99	
杭州爱德旺斯 驱动链科技服 务有限公司(以 下简称爱德旺 斯驱动链公司)	12,411,899.67			-1,126,288.86						11,285,610.81	
前进锻造公司	130,099,986.97			2,681,122.33						132,781,109.30	
小计	1,256,167,384.13			58,580,468.69	-3,305,731.72		23,776,500.00			1,287,665,621.10	
合计	1,256,167,384.13			58,580,468.69	-3,305,731.72		23,776,500.00			1,287,665,621.10	

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	6,033,854.49			6,033,854.49
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	860,718,963.52			860,718,963.52

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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	51,300,463.45	-3,508,985.52				-3,508,985.52		47,791,477.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	54,256,307.85	-3,305,731.72				-3,305,731.72		50,950,576.13
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,955,844.40	-203,253.80				-203,253.80		-3,159,098.20
其他综合收益合计	51,300,463.45	-3,508,985.52				-3,508,985.52		47,791,477.93

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	90,820,546.82	11,137,775.26		101,958,322.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	90,820,546.82	11,137,775.26		101,958,322.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加11,137,775.26元，系按母公司净利润10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	调整前	调整后	调整数
调整前上期末未分配利润	547,083,671.80	566,044,835.42	18,961,163.62
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	547,083,671.80	566,044,835.42	18,961,163.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,514,945.50	100,514,945.50	
减：提取法定盈余公积	11,137,775.26	11,137,775.26	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	8,801,320.00	8,801,320.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	627,659,522.04	646,620,685.66	18,961,163.62

[注]2022年6月21日，公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，以2021年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.22元（含税），共分配现金股利8,801,320.00元（含税）。

由于本公司之联营企业萧山农商银行2021年1月1日起执行新金融工具准则，调整上期期初未分配利润，公司根据持股比例确认调增上期期初未分配利润42,953,048.14元。

调整期初未分配利润明细：

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

九、在其他主体中的权益

3、在合营企业或联营企业中的权益

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额/上期发生额调整前	期初余额/上期发生额调整后	调整数
	萧山农商银行		

流动资产	21,559,937,867.48	156,795,432,649.76	135,235,494,782.28
非流动资产	217,430,880,235.69	84,820,161,068.22	132,610,719,167.47
资产合计	238,990,818,103.17	241,615,593,717.98	2,624,775,614.81
流动负债	209,590,669,354.56	211,732,858,124.43	2,142,188,769.87
非流动负债	10,734,813,506.22	10,494,810,407.03	-240,003,099.19
负债合计	220,325,482,860.78	222,227,668,531.46	1,902,185,670.68
少数股东权益		247,968,230.05	247,968,230.05
归属于母公司股东权益	18,665,335,242.39	19,139,956,956.47	474,621,714.08
按持股比例计算的净资产份额	1,086,042,531.08	1,113,658,395.51	27,615,864.29
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	1,086,039,633.20	1,113,655,497.49	27,615,864.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	5,723,057,439.93	5,881,340,704.83	158,283,264.9
净利润	1,637,177,704.17	1,859,027,457.40	221,849,753.23
终止经营的净利润			
其他综合收益	164,523,585.41	296,749,963.54	132,226,378.13
综合收益总额	1,801,701,289.58	2,155,777,420.94	354,076,131.36
本年度收到的来自联营企业的股利	7,205,000.00	7,205,000.00	

十七、母公司财务报表主要项目注释

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	250,174,564.72		250,174,564.72	250,174,564.72		250,174,564.72
对联营、合营企业投资	1,243,183,635.03		1,243,183,635.03	1,206,816,473.16		1,206,816,473.16
合计	1,493,358,199.75		1,493,358,199.75	1,456,991,037.88		1,456,991,037.88

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
萧山农商银行	1,113,655,497.49		57,025,635.22	3,305,731.72		23,776,500.00			1,143,598,900.99	
前进锻造公司	93,160,975.67		6,423,758.37						99,584,734.04	
小计	1,206,816,473.16		63,449,393.59	3,305,731.72	-	23,776,500.00			1,243,183,635.03	
合计	1,206,816,473.16		63,449,393.59	3,305,731.72	-	23,776,500.00			1,243,183,635.03	

五、更正后的 2022 年第三季度财务报表

合并资产负债表 2022 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	调整前金额 (2022 年 9 月 30 日)	调整后金额 (2022 年 9 月 30 日)	调整数
流动资产:			
货币资金	326,278,313.69	326,278,313.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,186,809.03	6,186,809.03	
应收账款	399,826,971.26	399,826,971.26	
应收款项融资	185,490,715.77	185,490,715.77	
预付款项	27,635,706.65	27,635,706.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,631,831.47	6,631,831.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	760,032,705.81	760,032,705.81	
合同资产	22,409,556.39	22,409,556.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,223,297.78	3,223,297.78	

流动资产合计	1,762,715,907.85	1,762,715,907.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,290,563,761.72	1,318,179,626.01	27,615,864.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,800,939.47	1,800,939.47	
固定资产	923,255,659.51	923,255,659.51	
在建工程	93,121,455.13	93,121,455.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	11,116,115.52	11,116,115.52	
无形资产	155,801,817.54	155,801,817.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	147,926.90	147,926.90	
递延所得税资产	14,623,919.99	14,623,919.99	
其他非流动资产	102,087,832.69	102,087,832.69	
非流动资产合计	2,592,519,428.47	2,620,135,292.76	27,615,864.29
资产总计	4,355,235,336.32	4,382,851,200.61	27,615,864.29
流动负债：			
短期借款	197,169,722.22	197,169,722.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	319,611,536.28	319,611,536.28	
应付账款	496,287,049.01	496,287,049.01	
预收款项	1,152,926.91	1,152,926.91	
合同负债	105,264,073.91	105,264,073.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	62,540,777.17	62,540,777.17	
应交税费	25,743,448.65	25,743,448.65	
其他应付款	11,921,435.88	11,921,435.88	
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	348,296,102.83	348,296,102.83	
其他流动负债	11,740,285.75	11,740,285.75	
流动负债合计	1,579,727,358.61	1,579,727,358.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	293,091,529.95	293,091,529.95	
应付债券	149,744,888.58	149,744,888.58	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	3,456,597.58	3,456,597.58	
长期应付款	5,001,596.86	5,001,596.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,091,299.25	29,091,299.25	
递延收益	39,378,787.66	39,378,787.66	
递延所得税负债	7,405,757.26	7,405,757.26	
其他非流动负债	87,014,618.86	87,014,618.86	
非流动负债合计	614,185,076.00	614,185,076.00	
负债合计	2,193,912,434.61	2,193,912,434.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	860,718,963.52	153,701.82
减：库存股			
其他综合收益	37,278,787.42	43,672,990.31	6,394,202.89
专项储备			
盈余公积	103,854,734.48	105,961,530.44	2,106,795.96
一般风险准备			
未分配利润	667,883,477.87	686,844,641.49	18,961,163.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,069,642,261.47	2,097,258,125.76	27,615,864.29
少数股东权益	91,680,640.24	91,680,640.24	
所有者权益（或股东权益）合计	2,161,322,901.71	2,188,938,766.00	27,615,864.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,355,235,336.32	4,382,851,200.61	27,615,864.29

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并利润表
2022年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	调整前金额 (2022年前三季度)	调整后金额 (2022年前三季度)	调整数
一、营业总收入	1,717,679,220.55	1,717,679,220.55	
其中：营业收入	1,717,679,220.55	1,717,679,220.55	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,656,554,632.48	1,656,554,632.48	
其中：营业成本	1,351,905,119.41	1,351,905,119.41	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	15,831,630.95	15,831,630.95	
销售费用	56,824,815.79	56,824,815.79	
管理费用	125,555,076.23	125,555,076.23	
研发费用	83,321,880.54	83,321,880.54	
财务费用	23,116,109.56	23,116,109.56	
其中：利息费用	27,566,530.81	27,566,530.81	
利息收入	3,208,559.59	3,208,559.59	
加：其他收益	22,507,143.59	22,507,143.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	93,813,781.89	93,813,781.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,919,167.49	96,919,167.49	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,769,016.04	-4,769,016.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,930,453.02	-11,930,453.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,149.51	2,149.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,748,194.00	160,748,194.00	
加：营业外收入	110,241.63	110,241.63	
减：营业外支出	150,780.25	150,780.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,707,655.38	160,707,655.38	
减：所得税费用	4,611,256.56	4,611,256.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,096,398.82	156,096,398.82	

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	156,096,398.82	156,096,398.82	
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	144,742,109.69	144,742,109.69	
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	11,354,289.13	11,354,289.13	
六、其他综合收益的税后净额	-7,627,473.14	-7,627,473.14	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,627,473.14	-7,627,473.14	
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,627,473.14	-7,627,473.14	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,407,894.77	-7,407,894.77	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	-219,578.37	-219,578.37	
(7) 其他			
(二) 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	148,468,925.68	148,468,925.68	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	137,114,636.55	137,114,636.55	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,354,289.13	11,354,289.13	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3618	0.3618	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3618	0.3618	

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	调整前金额 (2022 年前三季度)	调整后金额 (2022 年前三季度)	调整数
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	1,075,942,706.48	1,075,942,706.48	
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	13,031,163.75	13,031,163.75	
收到其他与经营活动有关的现金	32,366,778.39	32,366,778.39	
经营活动现金流入小计	1,121,340,648.62	1,121,340,648.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	800,383,324.05	800,383,324.05	
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	295,434,392.97	295,434,392.97	
支付的各项税费	54,353,626.18	54,353,626.18	
支付其他与经营活动有关的现金	48,834,918.02	48,834,918.02	
经营活动现金流出小计	1,199,006,261.22	1,199,006,261.22	
经营活动产生的现金流量净额	-77,665,612.60	-77,665,612.60	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	119,400,000.00	119,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,748,787.47	36,748,787.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,243,637.57	3,243,637.57	
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	159,392,425.04	159,392,425.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,280,041.34	33,280,041.34	
投资支付的现金	97,200,000.00	97,200,000.00	
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	130,480,041.34	130,480,041.34	
投资活动产生的现金流量净额	28,912,383.70	28,912,383.70	
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	720,990,000.00	720,990,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	720,990,000.00	720,990,000.00	
偿还债务支付的现金	764,182,558.97	764,182,558.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,837,764.74	45,837,764.74	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,687,922.00	9,687,922.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,088,425.43	6,088,425.43	
筹资活动现金流出小计	816,108,749.14	816,108,749.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,118,749.14	-95,118,749.14	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,056,415.60	2,056,415.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-141,815,562.44	-141,815,562.44	
加：期初现金及现金等价物余额	407,951,057.87	407,951,057.87	
六、期末现金及现金等价物余额	266,135,495.43	266,135,495.43	

公司负责人：杨水余

主管会计工作负责人：吴飞

会计机构负责人：吴飞