

# 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司



**601177**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	17
七、 股东大会情况简介.....	22
八、 董事会报告.....	23
九、 监事会报告.....	42
十、 重要事项.....	43
十一、 财务会计报告.....	48
十二、 备查文件目录.....	119

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	茅建荣
主管会计工作负责人姓名	孙小影
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张德军

公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	杭齿前进
公司的法定英文名称	Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	HAGG
公司法定代表人	茅建荣

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
联系地址	杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券部	杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券部
电话	0571-83802671	0571-83802671
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	ouy@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
注册地址的邮政编码	311203

办公地址	浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
办公地址的邮政编码	311203
公司国际互联网网址	http://www.chinaadvance.com
电子信箱	hcinfo@chinaadvance.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2008 年 9 月 28 日	
公司首次注册登记地点	浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 3 月 31 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
	企业法人营业执照注册号	330181000004255
	税务登记号码	330181704277673
	组织机构代码	70427767-3
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 22 日
	公司变更注册登记地点	浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
	企业法人营业执照注册号	330181000004255
	税务登记号码	330181704277673
	组织机构代码	70427767-3
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 新湖商务大厦 6-10F	
公司其他基本情况	首次变更是注册资本变更，最近一次变更是注册机构变更，由杭州市工商局变更为浙江省工商局。	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	163,340,112.12
利润总额	192,878,302.99
归属于上市公司股东的净利润	149,276,637.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	123,269,212.58

经营活动产生的现金流量净额	23,821,050.14
---------------	---------------

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,041,115.80	主要是处置折旧年限已满的固定资产的损益	1,769,220.38	1,816,208.77
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,243,608.98	系收到返还的水利建设专项资金及房产税		
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	22,595,996.29	主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等	14,733,692.34	11,215,466.34
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			-3,188,139.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,593,329.81	主要系 2010 年 9 月水灾导致部分存货受损（2010 年年度报告已披露），2011 年保险公司理赔所致。	-731,066.17	-371,720.64
少数股东权益影响额	-2,635,582.57		-1,630,876.95	-1,233,846.06
所得税影响额	-4,831,043.23		-1,987,855.65	-1,933,860.16
合计	26,007,425.08		8,964,974.20	9,492,248.25

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减（%）	2009 年
营业总收入	2,371,516,101.65	2,209,622,878.93	7.33	1,795,100,710.13
营业利润	163,340,112.12	166,829,475.72	-2.09	99,779,447.28
利润总额	192,878,302.99	179,848,624.26	7.24	111,076,193.07
归属于上市公司股东的净利润	149,276,637.66	129,192,676.57	15.55	85,232,750.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,269,212.58	120,227,702.37	2.53	75,740,502.12
经营活动产生的现金流量净额	23,821,050.14	279,095,583.90	-91.46	156,926,491.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减（%）	2009 年末
资产总额	3,622,686,400.89	3,264,636,090.64	10.97	2,380,784,106.83
负债总额	1,754,123,801.44	1,551,780,658.00	13.04	1,632,850,619.65
归属于上市公司股东的所	1,674,297,246.69	1,532,520,224.53	9.25	597,952,350.30

所有者权益				
总股本	400,060,000.00	400,060,000.00	0	299,060,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3731	0.3984	-6.35	0.2916
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3731	0.3984	-6.35	0.2916
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3081	0.3707	-16.89	0.2591
加权平均净资产收益率 (%)	9.31	14.93	减少 5.62 个百分点	15.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.69	13.89	减少 6.2 个百分点	13.98
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.06	0.70	-91.43	0.52
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.1851	3.8307	9.25	1.9994
资产负债率 (%)	48.42	47.53	增加 0.89 个百分点	68.58

本公司于 2010 年 9 月 27 日首次公开发行 A 股股票 10100 万股，募集资金总额为 83,729.00 万元，扣除各项发行费用 3,785.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 79,943.50 万元。上述指标均已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定加权平均计算，即本报告期按 40,006 万股计算每股收益，而上年同期按 9 个月为 29,906 万股、3 个月为 40,006 万股加权计算每股收益；净资产按加权平均计算。

#### (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	16,880,978.40	8,393,269.68	-8,487,708.72	35,414.64
合计	16,880,978.40	8,393,269.68	-8,487,708.72	35,414.64

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	31,926	79.8				-13,226	-13,226	18,700	46.74
1、国家持股	27,200	67.99				-8,500	-8,500	18,700	46.74
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,726	11.81				-4,726	-4,726		

其中：境内非国有法人持股	2,020	5.05				-2,020	-2,020		
境内自然人持股	2,706	6.76				-2,706	-2,706		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	8,080	20.2				13,226	13,226	21,306	53.26
1、人民币普通股	8,080	20.2				13,226	13,226	21,306	53.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	40,006	100						40,006	100

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1233 号文核准，公司于 2010 年 9 月 27 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,100 万股（每股面值 1.00 元），发行价格为 8.29 元/股；其中，网下配售 2,020 万股，网上向社会公众发行 8,080 万股。

经上海证券交易所《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司人民币股股票上市交易的通知》（上证发字[2010]26 号）同意，公司向社会公众发行的 8,080 万股股票于 2010 年 10 月 11 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“杭齿前进”，证券代码“601177”；网下配售的 2,020 万股股票限售期为三个月，2011 年 1 月 11 日上市交易。

#### 2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售对象	2,020	2,020			网下配售（详见公告临 2011-001）	2011 年 1 月 11 日
中国华融资产管理公司	6,014	6,014			股份发行前承诺	2011 年 10 月 11 日
中国东方资产管理公司	2,486	2,486			股份发行前承诺	2011 年 10 月 11 日
81 名自然人股东	2,706	2,706			股份发行前承诺	2011 年 10 月 11 日
合计	13,226	13,226			/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行 数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
A 股	2010 年 9 月 27 日	8.29	10,100	2010 年 10 月 11 日	8,080	
				2011 年 1 月 11 日	2,020	

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	22,751 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	22,589 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量
杭州市萧山区国有 资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250		180,056,250	无
中国华融资产管理 公司	国家	15.03	60,140,000			无
中国东方资产管理 公司	国家	6.21	24,860,000			无
中国人民人寿保险 股份有限公司一分 红一个险分红	国有法人	2.46	9,827,039	9,827,039		未知
全国社会保障基金 理事会转持三户	国家	1.74	6,943,750		6,943,750	无
中国人民财产保险 股份有限公司一传 统一普通保险产品 —008C—CT001 沪	国有法人	1.35	5,403,459	5,403,459		无
茅建荣	境内自然人	0.44	1,750,000			无
冯光	境内自然人	0.44	1,750,000			无
中国人民人寿保险 股份有限公司一万 能一个险万能	国有法人	0.31	1,244,833	1,244,833		未知
中新大东方人寿保 险有限公司一自有 资金	国有法人	0.18	738,030	738,030		未知
前十名无限售条件股东持股情况						



股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国华融资产管理公司	60,140,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	24,860,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	9,827,039	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,403,459	人民币普通股
茅建荣	1,750,000	人民币普通股
冯光	1,750,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,244,833	人民币普通股
中新大东方人寿保险有限公司—自有资金	738,030	人民币普通股
冯建荣	700,000	人民币普通股
袁夏	700,000	人民币普通股
李成武	700,000	人民币普通股

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	杭州市萧山区国有资产经营总公司	180,056,250	2013年10月11日	180,056,250	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	6,943,750	2013年10月11日	6,943,750	承继原转持股东杭州市萧山区国有资产经营总公司的限售承诺。

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

杭州市萧山区国有资产经营总公司为具有独立法人资格的国有独资企业，于1993年6月8日成立，业务范围为：受托的国有资产经营管理、调剂、控股和入股；对区内闲置国有资产的调剂、转让、租赁；经批准的对外投资；土地储备和经营开发，现有经营性国有资产的整合和重组。公司注册资本为212,000万元。法定代表人：郭荣，公司注册地为萧山区城厢街道江寺路105号。

## (2) 控股股东情况

- 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	杭州市萧山区国有资产经营总公司
----	-----------------

单位负责人或法定代表人	郭荣
成立日期	1993 年 6 月 8 日
注册资本	212,000
主要经营业务或管理活动	受托的国有资产经营管理、调剂、控股和入股；对区内闲置国有资产的调剂、转让、租赁；经批准的对外投资；土地储备和经营开发，现有经营性国有资产的整合和重组。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室
----	--------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
中国华融资产管理公司	赖小民	1999 年 11 月 1 日	收购并经营中国工商银行剥离的不良资产，债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销、直接投资；发行债券，商业贷款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算等业务。	100

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起	任期终	年初持	年末持	变动原	报告期	是否在
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

				始日期	止日期	股数	股数	因	内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
茅建荣	董事长	男	53	2008年9月28日	2014年9月29日	175	175		68.73	否
胡英	副董事长	女	47	2008年9月28日	2011年9月29日					是
顾昶	副董事长	女	42	2011年9月29日	2014年9月29日					是
冯光	董事、总经理	男	51	2008年9月28日	2014年9月29日	175	175		68.59	否
姜国勇	董事	男	40	2008年9月28日	2014年9月29日					是
袁夏	职工董事、工会主席	男	60	2008年9月28日	2011年9月28日	70	70		55.79	否
朱森第	独立董事	男	72	2008年9月28日	2014年9月29日				7.24	否
骆家骝	独立董事	男	48	2008年9月28日	2014年9月29日				7.24	否
池仁勇	独立董事	男	53	2009年12月12日	2014年9月29日				7.24	否
孙小影	董事、总会计师	女	53	2011年9月29日	2014年9月29日	50	50		46.42	否
徐桂琴	职工董事、工会办公室主任	女	41	2011年9月29日	2014年9月29日				24.92	否
王玲琳	监事会主席	女	42	2010年4月16日	2014年9月29日					是
徐建伟	监事	男	42	2008年9月28日	2014年9月29日					是
李立峰	监事	男	38	2011年1月14日	2014年9月29日					是
屠鹤雷	职工监事、装备厂副厂长、工程管理部部长	男	50	2008年9月28日	2014年9月29日				25.81	否
范江燕	职工监事	女	49	2011年9月29日	2014年9月29日				6.53	否

				日	日					
汤宏	副总经理	男	53	2008年 9月28 日	2014年 9月29 日	56	56		61.02	否
李成武	副总经理	男	56	2008年 9月28 日	2014年 9月29 日	70	70		59.01	否
马德传	副总经理	男	61	2008年 9月28 日	2011年 5月18 日	56	56		39.83	否
张增祥	总工程师	男	57	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	52	52		59.32	否
冯建荣	副总经理	男	60	2010年 1月14 日	2011年 9月29 日	70	70		58.26	否
刘伟辉	副总经理	男	53	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	56	56		55.69	否
徐薛黎	副总经理	男	50	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	35	35		35.38	否
黄志恒	副总经理	男	50	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	35	35		36.79	否
杨水余	副总经理	男	41	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	18	18		33.54	否
李逸仙	董事会 秘书	女	55	2008年 9月28 日	2011年 9月29 日	50	50		48.31	否
欧阳建国	董事会 秘书	男	47	2011年 9月29 日	2014年 9月29 日	35	35		31.69	否
合计	/	/	/	/	/	1,003	1,003	/	837.35	/

茅建荣：2006年10月至今任本公司董事长、党委书记。

胡英：2005年5月至2007年1月任中国华融资产管理公司杭州办事处党委委员、总经理助理；2007年1月至2009年12月任中国华融资产管理公司杭州办事处党委副书记、副总经理；2009年12月至2011年6月任中国华融资产管理公司杭州办事处党委副书记、副总经理（主持工作）；2011年6月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处党委书记、总经理。

顾昶：2005年12月至2007年5月任中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部高级副经理（主持工作）；2007年5月至2009年3月任中国华融资产管理公司杭州办事处资信评级业务部高级经理；2009年3月至2010年1月任中国华融资产管理公司杭州办事处业务三部（信托业务部）高级经理；2010年1月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处党委委员；2010年5月至2011年9月任中国华融资产管理公司杭州办事处总经理助理；2011年9月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处副总经理；2011年4月起兼任中国华融资产管理公司杭州办事处风险总监。

冯光：2006年5月至2006年10月任本公司副总经理兼总会计师、董事；2006年10月至2011年5月任本公司总经理、董事、党委委员；2011年5月至今任本公司总经理、董事、党委副书记。

姜国勇：2005年1月至2006年10月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理；2006年10月至2007年2月任中国东方资产管理公司杭州办事处市场研发部副经理；2007年2月至2008

年 9 月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部副经理；2008 年 9 月至 2010 年 12 月任中国东方资产管理公司杭州办事处助理总经理；2010 年 12 月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、浙江化纤联合集团有限公司第三届董事会副董事长。

袁夏：2002 年 1 月至 2011 年 5 月任本公司工会主席、党委委员；2002 年 1 月至 2011 年 9 月任本公司职工董事；2011 年 5 月至今任本公司工会主席。

朱森第：2001 年 3 月至今任中国机械工业联合会专务委员、执行副会长、特别顾问。

骆家骥：2004 年 6 月至今任中国机械工业集团公司总会计师，国机财务有限责任公司董事长、党委书记。

池仁勇：2000 年 11 月至今任浙江工业大学经贸管理学院副教授、教授、博导、副院长。

孙小影：2004 年 1 月至 2006 年 11 月任本公司计财部成本核算及管理主任科员；2006 年 12 月至 2007 年 2 月任本公司计财部部长；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任本公司财务负责人、计财部部长；2007 年 12 月至 2011 年 9 月任本公司财务负责人、副总会计师兼计财部部长；2011 年 9 月至今任本公司总会计师、董事。

徐桂琴：2005 年至 2007 年 12 月任本公司工会办公室干事；2007 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司工会办公室副主任；2011 年 5 月至今任本公司工会办公室副主任、党委委员；2008 年 9 月至 2011 年 9 月任本公司职工监事；2011 年 9 月至今任本公司职工董事。

王玲琳：2002 年至 2010 年 1 月在萧山区财政局下属萧山区机关事业单位会计结算中心工作；2010 年 1 月至今任萧山区国有资产经营总公司任财务部副经理；2010 年 4 月至今兼任本公司监事。

徐建伟：2000 年 3 月至 2008 年 12 月，中国东方资产管理公司资产经营二部；2008 年至今任中国东方资产管理公司综合管理部经理、浙江化纤联合集团有限公司第三届董事会董事。

李立峰：2000 年 12 月至 2010 年 2 月，中国华融资产管理公司杭州办事处业务部门；2010 年 2 月至 2010 年 6 月任中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部经理；2010 年 7 月至 2011 年 11 月任中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部部门负责人；2011 年 11 月至今任中国华融资产管理公司杭州办事处经营管理部高级副经理（主持工作）。

屠鹤雷：2006 年 1 月至 2006 年 12 月，本公司装备厂技术科；2006 年 12 月至 2008 年 12 月任本公司装备厂经管科定额员、科长、厂长助理；2008 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司装备厂副厂长；2011 年 10 月至今任本公司工程管理部部长；2008 年 9 月至今任本公司职工监事。

范江燕：2006 年 1 月至今任本公司计划财务部综合统计兼资产管理主办会计，同时兼任分工会主席、公司工会生活委员、财务委员及公司工会常委；2011 年 9 月至今任本公司职工监事。

汤宏：2006 年 10 月至 2011 年 5 月任本公司副总经理；2011 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。

李成武：1997 年 7 月至 2011 年 5 月任本公司副总经理、党委委员；2010 年 4 月至 2011 年 9 月任本公司副总经理、董事；2011 年 5 月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

马德传：1997 年 7 月至 2011 年 5 月任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2011 年 5 月退休。

张增祥：2001 年 11 月至 2006 年 10 月任本公司副总工程师；2006 年 10 月至 2011 年 9 月任本公司副总经理；2011 年 9 月至今任本公司总工程师。

冯建荣：1998 年 12 月至 2007 年 6 月任杭维柯公司总经理、党总支书记，本公司党委委员；2007 年 6 月至 2009 年 6 月任杭维柯公司总经理、党总支书记，本公司董事、党委委员；2009 年 6 月至 2009 年 11 月任杭维柯公司总经理、党总支书记，本公司党委委员；2009 年 11 月至 2010 年 1 月任杭维柯公司常务副总经理、党总支书记，本公司党委委员；2010 年 1 月至 2011 年 5 月任本公司副总经理、党委委员，杭维柯公司常务副总经理、党总支书记；2011 年 5 月至 2011 年 9 月任本公司副总经理，杭维柯公司常务副总经理、党总支书记；2011 年 9 月至今不再担任领导职务。

刘伟辉：2001 年 11 月至 2006 年 10 月任本公司副总工程师；2006 年 10 月至 2011 年 9 月任本公司总工程师；2011 年 9 月至今任本公司副总经理。

徐薛黎：2001 年 7 月至 2006 年 12 月任本公司齿轮分厂副厂长；2006 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司齿轮厂厂长；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任本公司齿轮厂厂长、党支部书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理、齿轮厂党支部书记。

黄志恒：2004 年 11 月至 2006 年 12 月任本公司市场部副部长、售后服务中心主任；2006 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司市场部副部长、船机销售公司经理、市场部办公室主任、市场部党支部书记；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任本公司船机销售公司经理、市场销售综合党总支书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理。

杨水余：2006 年 1 月至 2009 年 4 月任本公司装备厂副厂长；2009 年 4 月至 2010 年 8 月任本公司装备厂（处）厂长（处长）、党支部副书记；2010 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司装备厂（处）厂长（处长）、党支部书记；2011 年 9 月至今任本公司副总经理，杭维柯公司常务副总经理、党总支书记。

李逸仙：2002 年 4 月至 2006 年 12 月任本公司董事会秘书、企业策划部常务副部长；2006 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司董事会秘书、总经理助理兼投资发展部部长、公司办公室主任；2007 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事会秘书、总经理助理兼投资发展部部长；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任本公司董事会秘书、总经理助理兼证券部部长（董事会办公室主任）；2011 年 9 月至今不再担任领导职务。

欧阳建国：2006 年 1 月至 2006 年 12 月任本公司采购配套处处长；2006 年 12 月至 2008 年 6 月任前进马森公司总经理；2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司投资发展部副部长（中层正职）；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任本公司投资发展部（法律事务部）部长；2011 年 9 月至今任本公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
胡英	中国华融资产管理公司杭州办事处	总经理			是
顾昶	中国华融资产管理公司杭州办事处	副总经理			是
姜国勇	中国东方资产管理公司杭州办事处	副总经理			是
王玲琳	杭州市萧山区国有资产经营总公司	财务部副经理			是
李立峰	中国华融资产管理公司杭州办事处	高级副经理			是
徐建伟	中国东方资产管理公司杭州办事处	经理			是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
----	--------	-------	--------	--------	----------

茅建荣	杭州前进风电齿轮箱有限公司	董事长	2009年12月12日	2012年12月11日	否
茅建荣	杭州依维柯汽车变速器有限公司	副董事长	2009年5月24日	2012年5月23日	否
胡英	杭州杭氧股份有限公司	副董事长	2008年12月7日	2014年12月6日	否
冯光	杭州前进马森船舶传动有限公司	董事长	2009年10月28日	2012年10月27日	否
冯光	杭州前进通用机械有限公司	董事长	2009年3月12日	2012年3月11日	否
冯光	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事长	2009年3月2日	2012年3月1日	否
冯光	绍兴前进传动机械有限公司	董事长	2009年8月28日	2012年8月27日	否
李成武	广东前进齿轮开发有限公司	董事长	2009年10月8日	2011年11月9日	否
李成武	上海前进齿轮经营有限公司	董事长	2010年11月25日	2011年11月9日	否
李成武	武汉前进齿轮开发有限公司	董事长	2009年10月7日	2011年11月7日	否
李成武	大连前进齿轮开发有限公司	董事长	2009年10月8日	2011年11月4日	否
李成武	前进齿轮箱开发有限公司	董事长	2010年11月9日	2011年11月4日	否
李成武	前进齿轮开发(马来西亚)有限公司	董事长	2009年4月12日	2012年4月11日	否
李成武	杭州前进进出口贸易有限公司	董事长	2011年2月10日	2011年11月4日	否
姜国勇	浙江化纤联合集团有限公司	副董事长			否
朱森第	中国机械工业联合会	特别顾问			是
朱森第	上海电气集团股份有限公司	独立董事			是
朱森第	太原重工股份有限公司	独立董事			是
骆家骝	中国机械工业集团公司	总会计师			是
骆家骝	国机财务有限责任公司	董事长, 党委书记			是
骆家骝	盾安人工环境设备股份有限公司	独立董事			是
骆家骝	万向钱潮股份有限公司	独立董事			是
骆家骝	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事			是
池仁勇	浙江工业大学经贸管理学院	副院长			是
顾昶	杭州杭氧股份有限公司	董事	2011年10月14日	2014年12月6日	否

	公司				
顾昶	温州银行股份有限公司	董事	2011年4月29日	2014年4月28日	否
孙小影	杭州前进锻造有限公司	董事	2009年3月11日	2011年10月20日	否
孙小影	杭州前进风电齿轮箱有限公司	监事	2009年12月12日	2012年12月11日	否
孙小影	杭州前进进出口贸易有限公司	监事	2011年2月10日	2011年11月4日	否
李立峰	杭州建新浮法玻璃工业有限公司	董事	2011年7月15日		否
李立峰	浙江化纤联合集团有限公司	董事	2011年8月26日		否
徐建伟	浙江化纤联合集团有限公司	董事			否
范江燕	上海前进齿轮经营有限公司	监事	2010年11月25日	2013年11月24日	否
汤宏	杭州前进铸造有限公司	董事长	2010年8月2日	2011年10月21日	否
汤宏	杭州前进锻造有限公司	董事长	2009年3月11日	2011年10月20日	否
汤宏	浙江长兴前进机械铸造有限公司	董事长	2010年8月2日	2011年10月21日	否
冯建荣	杭州依维柯汽车变速器有限公司	常务副总经理	2009年5月24日	2011年11月1日	否
冯建荣	杭州依维柯汽车传动技术有限公司	常务副总经理	2009年5月24日	2011年11月1日	否
李逸仙	杭州前进铸造有限公司	董事	2010年8月2日	2011年10月21日	否
李逸仙	杭州前进通用机械有限公司	董事	2009年3月12日	2012年3月11日	否
李逸仙	杭州前进联轴器有限公司	副董事长	2011年9月21日	2012年12月26日	否
李逸仙	上海前进齿轮经营有限公司	董事	2010年11月25日	2011年11月9日	否
李逸仙	武汉前进齿轮开发有限公司	董事	2009年10月7日	2011年11月7日	否
李逸仙	浙江长兴前进机械铸造有限公司	董事	2010年8月2日	2011年10月21日	否
徐薛黎	杭州前进锻造有限公司	董事长	2011年10月20日	2014年10月19日	否
徐薛黎	杭州前进铸造有限公司	董事长	2011年10月21日	2014年10月20日	否
徐薛黎	浙江长兴前进机械铸造有限公司	董事长	2011年10月21日	2014年10月20日	否
黄志恒	广东前进齿轮开发有限公司	董事长	2011年11月9日	2014年11月8日	否
黄志恒	上海前进齿轮经营有限公司	董事长	2011年11月9日	2014年11月8日	否



黄志恒	武汉前进齿轮开发有限公司	董事长	2011年11月7日	2014年11月6日	否
黄志恒	大连前进齿轮开发有限公司	董事长	2011年11月4日	2014年11月3日	否
黄志恒	前进齿轮开发有限公司	董事长	2011年11月4日	2014年11月3日	否
黄志恒	杭州前进进出口贸易有限公司	董事长	2011年2月10日	2014年11月4日	否
杨水余	杭州依维柯汽车变速器有限公司	常务副总经理	2011年11月1日	2014年10月31日	否
杨水余	杭州依维柯汽车传动技术有限公司	常务副总经理	2011年11月1日	2014年10月31日	否
欧阳建国	杭州前进进出口贸易有限公司	董事	2011年2月10日	2011年11月4日	否
欧阳建国	前进齿轮开发有限公司	董事	2010年11月9日	2011年11月4日	否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬和考核委员会制订考核办法及考核指标进行考核兑现；非高管人员的内部董事、监事其报酬根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事胡英、顾昶、姜国勇及监事王玲琳、李立峰、徐建伟不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬为 837.35 万元。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡英	副董事长	解任	董事会换届
李成武	董事	解任	董事会换届
袁夏	职工董事	解任	董事会换届
顾昶	副董事长	聘任	董事会换届
孙小影	董事，总会计师	聘任	董事会换届
徐桂琴	职工监事	解任	监事会换届
徐桂琴	职工董事	聘任	董事会换届
范江燕	职工监事	聘任	监事会换届
马德传	副总经理	离任	到龄退休
冯建荣	副总经理	解任	董事会换届
李逸仙	董事会秘书	解任	董事会换届
徐薛黎	副总经理	聘任	董事会换届
黄志恒	副总经理	聘任	董事会换届
杨水余	副总经理	聘任	董事会换届
欧阳建国	董事会秘书	聘任	董事会换届

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	2,561
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,755
销售人员	106
技术人员	377
财务人员	63
行政管理人員	260
合计	2,561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	21
大学	392
大专	554
中专技校高中	793
初中及以下	801
合计	2,561

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，规范公司运作并提高公司治理水平。截止报告期末，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司治理实际情况符合中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，并由律师出席见证，保证了股东大会的合法有效性。

2、关于控股股东与上市公司：公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司严格按照法律法规行使股东权利，承担股东义务，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会：公司董事会的职权、议事规则等事项在《公司章程》及《董事会议事规则》中明确规定。公司董事会召集、决策、授权、决议等程序符合法定要求。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并依据相应的议事规则行使职责。各位董事认真、勤勉履行职责，积极维护公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事和监事会：公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。各位监事能够本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司定期报告、募集资金使用、关联交易等发表审核意见，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

6、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评为一体的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、关于信息披露及透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司法定信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定信息披露网站；公司严格依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所及浙江证监局的相关文件和要求，公司修订和完善了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，进一步健全了公司管理制度，促进公司信息披露水平的不断提高，更好地防止和杜绝内幕交易等违法行为，提升了公司治理的透明度。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

9、关于专项治理：公司于 2010 年 11 月接到浙江证监局浙证监上市字[2010]191 号《关于开展公司治理专项活动的通知》，根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的精神，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司》、公司“三会”议事规则等内部规章制度，开展治理自查，并于 2010 年 12 月 28 日第一届董事会第二十次会议审议通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，经浙江证监局审查无异议后，于 2010 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站公开披露接受公众评议，公司同时设立了专门电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。浙江证监局于 2011 年 2 月 14 日对公司进行了治理情况专项检查，并于 2011 年 4 月 19 日发文《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》（浙证监上市字[2011]71 号）。公司根据浙江证监局及上海证券交易所提出的整改意见，以及投资者、社会公众提出的意见建议，逐项进行了整改并形成公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改计划》，经 2011 年 5 月 12 日第一届董事会第二十三次会议审议通过，经浙江证监局审查无异议后于 2011 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露。

公司董事会于 2011 年 4 月 21 日第一届第二十二次会议审议通过了《公司突发事件处置管理制度》及《公司独立董事年报工作制度》；于 2011 年 9 月 9 日第一届董事会第二十六次会议审议通过了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的修订稿；并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的文件精神，再次对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并于 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议审议通过。公司于 2011 年 8 月对《公司介绍信、印鉴管理制度》的相关条款进行了修订，加强了公司制度的执行力度。综上，公司已完成上市公司治理专项活动相关整改工作，公司将会持续改进并进一步建立健全各项法人治理制度。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会

							议
茅建荣	否	11	11	8			否
胡英	否	7	7	7			否
冯光	否	11	11	8			否
李成武	否	7	7	6			否
姜国勇	否	11	11	8			否
袁夏	否	7	7	6			否
朱森第	是	11	11	8			否
骆家骥	是	11	11	9			否
池仁勇	是	11	11	8			否
顾昶	否	4	3	2	1		否
徐桂琴	否	4	4	2			否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等制度，《独立董事工作规则》从独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务等方面对独立董事相关工作做了明确规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

报告期内，公司独立董事按照上述工作制度以及《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，切实履行独立董事职责，现场了解公司日常生产经营情况，与公司经营层保持沟通，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会议案，对董事会审议的事项发表了独立客观的意见，提高了董事会决策的科学性、客观性，对公司的规范运作起到了积极的推动作用。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东的主营业务属不同行业，不存在从事相同或相近业务的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立的劳动、人事及工资管理规章和制度。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，未有在		

		控股股东或其下属企业双重任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营、办公场所，资产独立于公司控股股东，权属清晰。公司没有以其资产或信誉为控股股东的债务提供过担保，公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完全独立的组织体系，设有股东大会、董事会、监事会等机构。“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，公司及职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，与控股股东帐户分立。公司独立办理税务登记手续，并依法独立纳税。公司独立对外签订合同，独立进行财务决策。 公司制定了财务、会计管理等内控制度，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的财务监督管理。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、财务管理、生产管理、人力资源管理、行政管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司被浙江证监局列为省上市公司内部控制规范试点单位，结合试点工作，公司成立了以总经理为组长的内控制度修订工作组，下设 3 个专业检查组，制订了本年度的内控制度建立健全计划，并行文传达公司各单位，按计划开展自查修订工作，主要分“检查、评价、意见汇总阶段”、“制度修订阶段”和“全面实施修订后的内控制度”三个方面进行，着重对生产经营控制、财务管理控制和信息披露控制等内控制度进行了梳理和完善。制定了《突发事件处置管理制度》、《环境信息披露和突发环境事件管理制度》、《独立董事年报工作制度》，修订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易管理制度》，上述制度自下发之日起实施。 报告期内，还完成了《全面预算》、《内部报告》、《长期股权投资》、《对子公司的控制》、《固定资产》、《合同》、《采购与付款》、《存货与仓储》、《销售与收款》、《工程项目》等制度的修订稿，提交公司董事会或管理层审议批准后实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立内部审计部和内部控制部对内部控制进行检查监督。其中内部控制部负责公司内部控制制度的制订、修订、实施，以及日常性检查、协调和考核；内部审计部负责企业内部控制的自我评价和内部控制审计，保证内部控制制度得到有效贯彻执行。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司授权内部审计部会同相关职能部门共同组织内部控制评价的具体实施工作。

	公司制订了 2011 年度内部控制评价工作计划, 并成立内部控制评价小组, 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素对公司内部控制制度设计的有效性和执行的有效性进行检查评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会及时根据证监会、交易所的有关规定, 结合企业经营环境的不断变化和公司发展的要求, 继续加强内部控制, 优化业务流程, 持续规范运作, 不断修订和完善公司各项内部控制制度, 进一步健全和完善内部控制体系。进一步加强审计委员会和内审部门的监督作用, 保障公司经营按管理层的决策运营, 防止企业资产流失, 切实保障股东权益。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立《财务报告编制与披露》制度, 编制财务报告符合会计法律法规和国家统一的会计准则制度; 按照国家统一的会计准则制度规定, 根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报告; 对财务报告产生重大影响的交易和事项的处理按照规定的权限和程序进行审批; 企业在编制年度财务报告前, 进行资产清查、减值测试和债权债务核实; 财务报告列示资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用、利润等要素真实可靠。各子公司报表及时、完整无缺地提交, 合并财务报表编制明确合并范围和合并方法, 编制合并财务报表的数据源准确、完整; 关联企业间交易定价公允。财务报告对外提供前按规定程序进行审核、审计, 企业依照法律法规和国家统一的会计准则制度的规定, 及时对外提供财务报告。建立财务报告分析制度、流程, 公司管理层重视财务报告分析工作, 定期召开财务分析会议, 充分利用财务报告反映的综合信息, 全面分析企业的经营管理状况和存在问题, 不断提高经营管理水平, 并形成分析报告, 构成内部报告的组成部分。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价, 并认为其在 2011 年 12 月 31 日(基准日)有效。经公司自查, 公司内部控制体系的设计和符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求, 未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。董事会认为: 公司依据国家相关法律法规、规章和监管政策的要求, 结合公司的实际情况, 已建立了一系列较为完善的内部控制体系, 基本涵盖了公司经营管理活动的关键环节, 内部控制的设计是有效的。在报告期内, 各项内部控制制度均得到有效执行, 企业运行规范、发展良好, 内部控制的执行是有效的。</p> <p>2012 年, 公司将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险因素等情况的变化, 进一步完善内部控制制度体系, 增加内部控制的执行力和有效性, 不断提升中高层管理人员和广大职工的内控意识, 持续改进和加强内部控制评价, 充分发挥内部控制评价工作的效果, 提高内部控制的效率和效益, 促进公司健康发展。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实施年度考核制度, 公司高级管理人员均持有公司股份, 没有实施股权激励措施。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告:

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2010 年 12 月 28 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过。制度对年报信息披露重大差错、适用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

公司分别于 2011 年 12 月 29 日及 2012 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》、《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的补充议案》，拟将两家参股子公司部分股权转让给公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司，并根据两家子公司的评估报告和审计报告确定交易价格。公司于 2012 年 2 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》。详见公司公告临 2011-037、临 2012-002 及临 2012-005。

该交易因涉及到控股股东而构成关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。上述股权转让需经过国资监管部门批准后生效，目前正处于审批过程中，获得批复后即办理相应股权转让。

**七、 股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 6 月 18 日

2011 年 6 月 17 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度不进行现金利润分配的议案》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年度报告及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计中介机构的议案》、《公司章程》修正案、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 14 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 15 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 9 月 30 日

2011 年 1 月 14 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》、《关于调整监事会成员的议案》。

2011 年 9 月 29 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《选举公司第二届董事会非独立董事成员》、《选举公司第二届董事会独立董事成员》、《选举公司第二届监事会成员》。

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

2011 年世界经济复杂多变，发达经济体主权债务危机继续产生影响，新兴经济体通胀持续高企。2011 年作为国家“十二五”规划的开局之年，国家更加注重经济增长方式的转变和经济结构的调整，为遏止通胀，国家实施紧缩的货币政策，6 次上调存款准备金率，与国家基础设施建设相关行业的全年增速呈现前高后低的回落态势。

## 1. 报告期内公司经营情况回顾

## (1) 报告期内公司整体经营情况

公司凭借自身的行业地位和先进的技术优势，在公司占绝对优势的传统产品领域以加大制造资源整合来满足市场需求，对符合行业发展方向的产品以技术创新来满足和引导市场需求，实行“以老带新，以新促老”的市场渗透战略，保持了行业领先的优势和地位。

在船机市场整体景气度下滑的形势下，公司敏锐地捕捉住 5000-8000 吨级的散货船、油船及大马力远洋渔船等细分市场的商机，及时推出多种型号、适销对路的新产品，公司的 HC800—HC1400 系列齿轮箱同比增长 38%。新推出的船舶可调桨推进系统在国内销售取得进展，并获得东南亚的高端特种船舶的配套订单。出口贸易拓展了新途径，船舶动力机组实现了打包销售。

在工程机械行业上半年高速增长、下半年增幅回落和市场下滑的形势下，公司利用在机液操控和电液操控变速箱这两大方面拥有的专业优势，通过加强管理和加大制造资源的整合抓住了上半年的产销两旺。下半年，积极开拓细分市场中的亮点产品，公司的 ZL60、YB310、DB55 等被市场看好的产品已经实现主机试配或小批量配套，为后续工程机械变速箱产品市场的发展做好了技术和产能的储备。据工程机械协会统计，全国装载机累计销售 246981 台，同比增长 14%；压路机累计销售 21617 台，同比下降 15%；推土机累计销售 13094 台，同比下降 5.9%，平地机 5059 台，同比增长 20.5%。公司全年实现销售装载机变速箱 37121 台、市场占有率达到 15%；销售压路机变速箱 5167 台、市场占有率达到 23.9%；销售平地机变速箱 4096 台、市场占有率达到 80.9%。

2011 年风电行业的发展速度趋缓，风电行业由片面追求风电数量转变为注重风电质量、风电电量。风电增速箱产品是公司近年来大力投资和培育的产品，2011 年已经在竞争激烈的市场上赢得较好的市场声誉、取得不俗的成绩。在某风场并网运行的 24 台装有杭齿前进 2 兆瓦风电增速箱机组至今已经无故障运行半年，表现出质量的高可靠性。公司利用产品的技术领先优势，在 2011 年还开拓了数家国内外新客户、并实现了样机的供货。全年风电增速箱总成销售比 2010 年明显增长。

汽车变速器产品，据中国汽车工业协会 2012 年第 1 期《中国汽车产销快讯》刊登数据，2011 年商用车销售 403.27 万辆，同比下滑 6.31%。其中客车 40.34 万辆，同比增长 13.25%，货车 270.2 万辆，同比下滑 4.57%，半挂牵引车 25.76 万辆，同比下滑 27.34%。由于公司的市场占有率较小、现有的产品品种覆盖面也较窄，市场竞争实力相对较弱，公司的汽车变速器产品销售收入与上年比



降幅较大。

## 第二、更加注重技术创新

公司 2011 年度申报专利 47 件、新增专利 24 件，目前公司已经拥有有效专利 118 件，其中发明专利 9 件。完成 65 项新产品开发项目，其中 2.3 万千瓦船用特大型齿轮箱完成研制、工程机械大吨位装载机变速器填补国内空白、新能源汽车变速器开发完成、自主开发 2.5MW 风电增速箱等产品居行业先进水平。公司“W2000DF 风电齿轮箱”通过省级工业新产品鉴定，获浙江省工业新产品证书。公司的“倾角传动船用齿轮箱”、“2GWH5410 型船用齿轮箱”、“ZL60 工程变速箱”三项产品通过省级工业新产品鉴定，承担的浙江省技术创新项目“纳米材料增强高性能铜基摩擦片制备工艺及机理研究”通过省级验收。公司还主持或参与修订了 4 项国家、行业标准。

## 第三、更加注重技术改造

公司积极实施以募投项目为主的技术改造，已完成募投项目建设工程 21506 万元、设备订购 36861 万元，实现了公司的大兆瓦风电齿轮箱、工程机械变速器和变矩器、船用高精齿轮箱产品的产能提升。随着项目投入和产能逐步实现，已开始产生效益。

## 第四、精益生产导入初见成效

公司设立了精益生产组织机构，通过选择试点，通过强化培训、以点带面推进公司精益生产管理。在公司的质量管理、成本管理、生产效率等方面，精益生产的导入已初见成效。

## 第五、进一步完善内控制度

公司被列为 2011 年度浙江省内部控制规范的试点企业。按照财政部、证监会的相关规定和要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，按照有利于加强风险控制的原则，着眼于解决前期内控运行中发现的不合适的问题。公司已经完成了《全面预算》、《内部报告》、《长期股权投资》、《对子公司的控制》、《固定资产》等等多项制度的修订。通过修订，公司的内控运行更加有效。

公司 2011 年获得主要荣誉有：

A.4 月，铸造箱体获得全国“优秀铸件金奖”。

B.6 月，入选“中国制造业 500 强”以及“中国装备制造业 100 强”单位。

C.9 月，获得中国机械工业联合会装备中国功勋企业。

D.10 月，荣获 2011 年中国工程机械配套件行业年度优质供应商奖。

E.10 月，“国家齿轮传动技术动员中心”举行挂牌仪式。

F.11 月，“国家渔业船用齿轮箱检测中心”落户杭齿。

G.11 月，荣获“2011 年中国工业行业排头兵”称号。

H.11 月，高精齿轮检测中心通过国家实验室认可，获得 CNAS 证书。

I.12 月，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合发文，公司通过高新技术企业复审。

## (2) 报告期内公司财务状况分析

### ①资产结构

单位：元

资产类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上年末增减(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
货币资金	377,467,900.76	10.42	659,285,920.41	20.19	-42.75
应收票据	108,821,892.93	3.00	72,880,244.06	2.23	49.32
应收账款	268,892,595.76	7.42	193,854,250.02	5.94	38.71
预付款项	32,574,196.19	0.90	76,476,893.12	2.34	-57.41
其他应收款	11,645,323.44	0.32	11,323,346.38	0.35	2.84
存货	1,024,131,588.11	28.27	859,013,136.20	26.31	19.22

<b>流动资产合计</b>	1,823,533,497.19	50.34	1,872,833,790.19	57.37	-2.63
可供出售金融资产	8,393,269.68	0.23	16,880,978.40	0.52	-50.28
长期股权投资	146,763,087.76	4.05	99,910,434.03	3.06	46.89
投资性房地产	485,920.25	0.01	531,713.19	0.02	-8.61
固定资产	1,015,791,279.05	28.04	815,889,685.28	24.99	24.5
在建工程	411,325,583.23	11.35	235,330,291.05	7.21	74.79
无形资产	199,274,788.34	5.50	205,375,434.34	6.29	-2.97
长期待摊费用	2,476,746.22	0.07	3,050,114.50	0.09	-18.8
递延所得税资产	14,642,229.17	0.40	14,833,649.66	0.45	-1.29
<b>非流动资产合计</b>	1,799,152,903.70	49.66	1,391,802,300.45	42.63	29.27
<b>资产总计</b>	3,622,686,400.89	100.00	3,264,636,090.64	100.00	10.97

A、货币资金同比减少的主要原因系公司募投项目投入增加所致。

B、应收票据同比增长的主要原因是受银根紧缩的影响，公司客户大多采用银行承兑汇票结算所致。

C、应收账款同比增长的主要原因一方面是随着销售额增加而相应地增长应收账款，另一方面是因风电增速箱产品的销售款结算周期未到所致。

D、预付款项同比减少的主要原因系预付设备款减少所致。

E、可供出售金融资产同比减少的主要原因是公司持有的徐工机械股票，其公允价值变动所致。

F、长期股权投资同比增加的主要原因是本期对合营企业进行增资所致。

G、在建工程同比增加的主要原因是公司募投项目投入的基建工程和正在安装的设备尚未完工所致。

报告期内主要资产以历史成本计价，但可供出售金融资产以公允价值计价。

## ②负债及股东权益结构

单位：元

负债及股东权益类别	截至 2011 年 12 月 31 日		截至 2010 年 12 月 31 日		本年末比上 年末增减(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
短期借款	509,563,016.94	14.07	301,181,529.12	9.23	69.19
应付票据	243,309,000.00	6.72	231,942,230.00	7.10	4.9
应付账款	518,935,209.93	14.32	531,641,364.78	16.28	-2.39
预收款项	82,316,087.32	2.27	142,864,444.82	4.38	-42.38
应付职工薪酬	87,511,850.28	2.42	82,457,401.55	2.53	6.13
应交税费	-2,661,184.78	-0.07	11,551,712.26	0.35	-123.04
应付利息	733,048.03	0.02	125,882.43	0.00	482.33
其他应付款	91,215,250.57	2.52	34,312,281.00	1.05	165.84
<b>流动负债合计</b>	1,530,922,278.29	42.26	1,336,076,845.96	40.93	14.58
长期借款					
专项应付款	33,003,120.34	0.91	73,139,951.67	2.24	-54.88
预计负债	6,824,539.44	0.19	5,978,959.05	0.18	14.14
递延所得税负债	1,228,990.45	0.03	2,502,146.76	0.08	-50.88
其他非流动负债	182,144,872.92	5.03	134,082,754.56	4.11	35.85

非流动负债合计	223,201,523.15	6.16	215,703,812.04	6.61	3.48
负债合计	1,754,123,801.44	48.42	1,551,780,658.00	47.53	13.04
股本	400,060,000.00	11.04	400,060,000.00	12.25	0
资本公积	864,641,029.89	23.87	871,855,582.30	26.71	-0.83
盈余公积	38,082,208.94	1.05	24,547,586.15	0.75	55.14
未分配利润	374,342,534.71	10.33	238,600,519.84	7.31	56.89
外币报表折算差额	-2,828,526.85	-0.08	-2,543,463.76	-0.08	11.21
归属于母公司所有者权益合计	1,674,297,246.69	46.22	1,532,520,224.53	46.94	9.25
少数股东权益	194,265,352.76	5.36	180,335,208.11	5.52	7.72
股东权益合计	1,868,562,599.45	51.58	1,712,855,432.64	52.47	9.09
负债和股东权益总计	3,622,686,400.89	100.00	3,264,636,090.64	100.00	10.97

A、短期借款同比增加的主要原因系生产资金投入和项目投资增加所需资金通过银行贷款筹集所致。

B、预收款项同比下降的主要原因系公司前期预收货款在本期实现销售所致。

C、应交税费同比下降的主要原因是子公司增值税进项税额期末数比期初数增长所致。

D、应付利息同比增加的主要原因系本期末银行借款余额增加所致。

E、其他应付款同比增加的主要原因系萧山国资拟受让本公司所持有杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权而支付的预付款所致。

F、专项应付款同比下降的主要原因系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目转递延收益所致。

G、递延所得税负债同比下降的主要原因系可供出售金融资产的公允价值变动所致。

H、其他非流动负债同比增加的主要原因系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目从专项应付款转入所致。

I、盈余公积同比增加的主要原因系本年净利润增长所致。

J、未分配利润同比增加的主要原因系本年净利润增长所致。

### ③偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	变动幅度	2009 年度
流动比率	1.19	1.40	-0.21	0.93
速动比率	0.52	0.76	-0.24	0.4
资产负债率	48.42%	47.53%	增长 0.89 个百分点	68.58%
利息保障倍数	8.66	7.40	1.26	5.08

### ④利润表主要项目分析

单位：元

利润表项目	2011 年度		2010 年度		本年比上年 增减(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
一、营业总收入	2,371,516,101.65	100.00	2,209,622,878.93	100.00	7.33
其中：主营业务收入	2,346,146,537.76	98.93	2,187,441,735.71	99.00	7.26
其他业务收入	25,369,563.89	1.07	22,181,143.22	1.00	14.37
二、营业总成本	2,193,564,057.90	92.50	2,034,859,592.39	92.09	7.8
其中：营业成本	1,818,729,643.70	76.69	1,667,843,233.42	75.48	9.05

其中：主营业务成本	1,805,904,087.21	76.15	1,653,515,348.82	74.83	9.22
其他业务成本	12,825,556.49	0.54	14,327,884.60	0.65	-10.49
营业税金及附加	7,611,108.95	0.32	10,393,569.49	0.47	-26.77
销售费用	68,641,238.98	2.89	70,486,590.59	3.19	-2.62
管理费用	273,802,565.68	11.55	242,595,910.33	10.98	12.86
财务费用	18,849,466.43	0.79	28,707,592.73	1.30	-34.34
资产减值损失	5,930,034.16	0.25	14,832,695.83	0.67	-60.02
加：投资收益	-14,611,931.63	-0.62	-7,933,810.82	-0.36	不适用
三、营业利润	163,340,112.12	6.89	166,829,475.72	7.55	-2.09
加：营业外收入	31,788,786.18	1.34	18,016,266.18	0.82	76.44
减：营业外支出	2,250,595.31	0.09	4,997,117.64	0.23	-54.96
四、利润总额	192,878,302.99	8.13	179,848,624.26	8.14	7.24
减：所得税费用	29,402,069.68	1.24	29,932,205.86	1.35	-1.77
五、净利润	163,476,233.31	6.89	149,916,418.40	6.78	9.04
归属于母公司所有者的净利润	149,276,637.66	6.29	129,192,676.57	5.85	15.55
少数股东损益	14,199,595.65	0.60	20,723,741.83	0.94	-31.48

A、财务费用同比下降的主要原因系募集资金存款利息收入增加及银行贷款平均占用额减少所致。

B、资产减值损失同比下降的主要原因系存货跌价损失减少所致。

C、投资收益同比下降的主要原因是合营企业杭维柯公司持续亏损所致。

D、营业外收入同比增长的主要原因系母公司政府补助收入、非流动资产处置利得、2010 年因水灾造成存货受损所收保险公司理赔款转入等所致。

E、营业外支出同比下降的主要原因系非流动资产处置损失减少及母公司本期收到水利建设基金返还款所致。

F、少数股东损益同比下降的主要原因系子公司绍兴前进、前进锻造、前进铸造、前进马森公司净利润本年度比上年度减少所致。

#### ⑤现金流量分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,821,050.14	279,095,583.90	-91.46
投资活动产生的现金流量净额	-255,912,147.89	-567,679,935.82	
筹资活动产生的现金流量净额	166,357,995.07	475,459,398.82	-65.01
现金及现金等价物净增加额	-66,679,519.65	186,206,452.05	

A、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系 2011 年下半年，由于国内外宏观经济形势的影响，工程主机厂增幅回落、并采取压货限产措施，导致公司存货的增加；工程产品的销售收入增长、风电产品的业绩增长和周期较长的回款模式，导致应收帐款增加所致。

B、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系募投项目投入增加所致。

C、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因系公司上年公开发行 A 股取得募集资金。

D、现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因系公司上年公开发行 A 股取得募集资金及本

年生产资金投入和项目投资增加所致。

### ⑥前五名客户情况

单位：元

单位名称	2011 年营业收入	占主营业务收入比例
浙江杭叉叉车有限公司	152,664,914.53	6.44
山东临工工程机械有限公司	121,501,771.68	5.12
徐州徐工物资供应有限公司	104,410,213.68	4.40
台州海天船舶机电有限公司	95,473,113.27	4.03
福田雷沃国际重工股份公司	89,248,722.08	3.76
合计	563,298,735.24	23.75

### ⑦前五名供应商情况

单位：元

项目	2011 年累计采购金额	占总采购金额比例
前五名供应商	184,234,760.55	9.33%

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5%以上股份的股东未在前五名供应商中占有权益。

### (3) 研发情况

近三年公司研发投入情况（母公司口径）见下表：

单位：元

项目	研发投入	营业收入	占营业收入的比例(%)
2009 年度	82,723,789.36	1,524,044,212.30	5.43
2010 年度	91,496,868.04	1,808,212,451.23	5.06
2011 年度	90,271,380.88	1,939,167,647.00	4.66
合计	264,492,038.28	5,271,424,310.53	5.02

### (4) 主要控股子公司的经营情况及业绩分析

本公司现有控股和实际控制子公司 16 家，其中：控股子公司 15 家，孙公司 1 家。基本情况如下：

#### ①控股和实际控制的公司

##### A、绍兴前进齿轮箱有限公司（以下简称“绍兴前进”）

绍兴前进成立于 1997 年 11 月 6 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴县柯桥镇柯东高新技术园区。主营业务为 MA 系列及 06、16 型船用齿轮箱、叉车变速箱、工程机械变矩器及其零配件的制造、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，绍兴前进（单体口径）的资产总额为 401,504,315.12 元，净资产为 199,133,991.33 元；2011 年度净利润为 24,372,707.44 元，主营业务收入为 424,219,915.95 元（其中叉车变速箱业务收入 29198 万元），主营业务毛利为 73,611,710.48 元。

目前，本公司持有绍兴前进 55%的股权，自然人金言荣持有 45%的股权。

##### B、杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）

前进锻造成立于 2004 年 9 月 29 日,为中外合资经营企业,注册资本 3,360 万元,实收资本 3,360 万元,法定代表人徐薛黎,注册地及主要生产经营地为萧山区坎山镇昙华村。主营业务为锻件、冲压件制造、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进锻造的资产总额为 211,442,314.50 元,净资产为 84,854,063.33 元;2011 年度净利润为 12,585,638.08 元,主营业务收入为 199,692,160.15 元,主营业务毛利为 29,736,789.93 元。

目前,本公司持有前进锻造 50%的股权,香港浩丰贸易公司持有 25%的股权,杭州南方高科机械制造有限公司持有 25%的股权。

#### C、杭州前进铸造有限公司(以下简称“前进铸造”)

前进铸造成立于 2003 年 6 月 6 日,注册资本 3,100 万元,实收资本 3,100 万元,法定代表人徐薛黎,注册地及主要生产经营地为萧山区湘湖农场。主营业务为生产销售机械铸铁配件;废钢、废生铁、钢刨花的回收经销。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进铸造(单体口径)的资产总额为 24,931,075.70 元,净资产为 24,763,283.12 元;2011 年度净利润为-4,247,401.96 元,现除对子公司投资外,基本上没有开展生产经营活动。

目前,本公司持有前进铸造 53.16%的股权,杭州锋盛机械有限公司持有 46.84%的股权。

#### D、杭州前进马森船舶传动有限公司(以下简称“前进马森”)

前进马森成立于 2006 年 12 月 27 日,中外合资经营企业,注册资本 3,000 万元,实收资本 3,000 万元,法定代表人冯光,注册地及主要生产经营地为萧山区经济技术开发区。主营业务为生产销售船用齿轮箱、可调螺旋桨、船舶传动装置、相关零部件。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进马森的资产总额为 43,963,116.45 元,净资产为 13,266,081.87 元;2011 年度净利润为-9,072,819.89 元。

目前,本公司持有前进马森 60%的股权,法国 MASSONMARINE 公司持有 40%的股权。

#### E、杭州前进风电齿轮箱有限公司(以下简称“前进风电”)

前进风电成立于 2006 年 12 月 13 日,注册资本 8,000 万元,实收资本 8,000 万元,法定代表人茅建荣,注册地及主要生产经营地为萧山区衙前镇山南富村。主营业务为风电齿轮箱,高速、重型、特种齿轮箱及其他机械零配件、热处理加工生产。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进风电的资产总额为 141,251,440.34 元,净资产为 45,725,394.84 元;2011 年度净利润为-7,904,350.17 元。

目前,本公司持有前进风电 51%的股权,浙江益南链条集团有限公司持有 49%的股权。

#### F、杭州前进通用机械有限公司(以下简称“前进通用”)

前进通用成立于 1998 年 3 月 19 日,注册资本 1,000 万元,实收资本 1,000 万元,法定代表人冯光,注册地及主要生产经营地为萧山区城厢街道萧金路 178 号。主营业务为制造、加工、经销机械,职业技术培训服务。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进通用的资产总额为 81,550,825.82 元,净资产为 28,712,259.18 元;2011 年度净利润为 7,120,430.24 元。

目前,本公司持有前进通用 50.1098%的股权,陆龙等 22 名自然人合计持有 49.8902%的股权。

#### G、杭州前进传动技术检测有限公司(以下简称“前进检测”)

前进检测成立于 1999 年 5 月 10 日,注册资本 50 万元,实收资本 50 万元,法定代表人章旻,注册地及主要生产经营地为萧山区萧金路 45 号。主营业务为传动产品、紧固件产品、金属材料检测;计量、检测技术服务等。

截至 2011 年 12 月 31 日,前进检测的资产总额为 1,088,943.77 元,净资产为 922,274.94 元;2011 年度净利润为 115,995.52 元。

目前,本公司持有前进检测 90%的股权,杭州萧山江南计量器材服务中心持有 10%的股权。

H、前进齿轮开发(马来西亚)有限公司（以下简称“马来西亚前进”）

马来西亚前进成立于 1994 年 1 月 4 日。1993 年 3 月 1 日，机械电子工业部机电外[1993]280 号文批准同意本公司成立境外合资公司，公司获得对外经济贸易部外经贸政发字[1993]201 号在国外举办中外合资（中方独资）企业批准证书，注册资本 110 万元马币，注册地 1st,Floor,BangunanCharteredBank,JalanIstanna,41000Kelang,SelangonDarulEhsan。主营业务为船用产品、农业机械、船用齿轮箱等进口和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，马来西亚前进的资产总额为 2,741,599.81 元，净资产为 2,227,877.24 元；2011 年度净利润为-171,828.27 元。

目前，本公司持有马来西亚前进 51%的股份，再乾成（马）私人有限公司持有 35.5%的股份、林合春（东马）有限公司持有 13.5%的股份。

I、前进齿轮开发有限公司（以下简称“香港前进”）

香港前进成立于 1986 年 10 月 10 日，本公司全资子公司。注册资本 50 万元（港币），注册地香港鸭脷洲大街 25-31 号年丰大厦地下 2 号。主营业务为代理销售产品和进出口贸易服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，香港前进的资产总额为 4,798,783.72 元，净资产为 2,516,638.59 元；2011 年度净利润为 62,692.22 元。

J、武汉前进齿轮开发有限公司（以下简称“武汉前进”）

武汉前进成立于 1994 年 11 月 18 日，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为江汉区民权路 6 号。主营业务为船、车、工程机械动力装置及配件、船用配套物资销售及维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，武汉前进的资产总额为 5,821,581.08 元，净资产为 1,025,467.48 元；2011 年度净利润为 84,400.75 元。

目前，本公司持有武汉前进 60%的股权，本公司控股子公司大连前进持有 40%的股权。

K、大连前进齿轮开发有限公司（以下简称“大连前进”）

大连前进成立于 2000 年 8 月 1 日，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为大连市甘井子区西南路芳茗园 4 号。主营业务为船用齿轮箱、汽车变速器、工程变速箱等产品销售及技术咨询服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，大连前进的资产总额为 3,703,593.37 元，净资产为 656,634.06 元；2011 年度净利润为-236,841.37 元。

目前，本公司持有大连前进 80%的股权，本公司控股子公司广东前进持有 20%的股权。

L、广东前进齿轮开发有限公司（以下简称“广东前进”）

广东前进成立于 1988 年 9 月 12 日，中外合资经营企业，注册资本 150 万元（港元），实收资本 150 万元（港元），法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为广州市番禺区东环街迎宾路西 281 号。主营业务为销售前进牌系列齿轮箱，产品售后维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，广东前进的资产总额为 11,049,054.10 元，净资产为 3,351,747.30 元；2011 年度净利润为 166,969.27 元。

目前，本公司持有广东前进 70%的股权，本公司控股子公司香港前进持有 30%股权。

M、上海前进齿轮经营有限公司（以下简称“上海前进”）

上海前进成立于 1995 年 5 月 18 日，本公司全资子公司。注册资本 60 万元，实收资本 60 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为浦东新区东昌路 448 号。主营业务为传动装置、配套柴油机组及配件、通用零部件销售，产品售后维修。

截至 2011 年 12 月 31 日，上海前进的资产总额为 8,649,655.25 元，净资产为 1,364,531.12 元；2011 年度净利润为 86,919.94 元。

N、杭州前进进出口贸易有限公司（以下简称“前进贸易”）

前进贸易成立于 2011 年 2 月 10 日，本公司全资子公司。注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，法定代表人黄志恒，注册地及主要生产经营地为萧山区萧金路 45 号。主营业务为经销机电产品、机械设备、船舶设施等。

截至 2011 年 12 月 31 日，前进贸易的资产总额为 8,775,284.58 元，净资产为 5,187,301.18 元；2011 年度净利润为 187,301.18 元。

O、绍兴前进传动机械有限公司（以下简称“绍兴传动”）

绍兴传动成立于 2003 年 8 月 22 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人冯光，注册地及主要生产经营地为绍兴袍江工业区斗门镇外谷社。主营业务为制造、销售减速箱、变矩器总成及其零配件，技术咨询、技术服务。

截至 2011 年 12 月 31 日，绍兴传动的资产总额为 155,986,709.20 元，净资产为-8,164,217.52 元；2011 年度净利润为-6,207,484.98 元。

目前，本公司持有绍兴传动 3.85%的股权，本公司控股子公司绍兴前进持有 93%股权，自然人金言荣持有 3.15%的股权。本公司间接控制绍兴传动 96.85%的股权。

P、浙江长兴前进机械铸造有限公司（以下简称“长兴铸造”）

长兴铸造成立于 2007 年 3 月 13 日，注册资本 1,500 万元，实收资本 1,500 万元，法定代表人徐薛黎，注册地及主要生产经营地为长兴县泗安镇工业功能区。主营业务为铸铁件制造、加工、销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，长兴铸造的资产总额为 110,785,290.91 元，净资产为 38,019,492.00 元；2011 年度净利润为 5,499,533.96 元。

本公司控股子公司前进铸造持有长兴铸造 100%的股权。本公司间接控制长兴铸造 53.16%的股权。

## ②参股子公司

本公司现有参股子公司 3 家，基本情况如下：

A、杭州依维柯汽车变速器有限公司（以下简称“杭维柯变速器”）

杭维柯变速器成立于 1996 年 9 月 26 日，注册资本 20,001 万元，实收资本 20,001 万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山区湘湖路 45 号。主营业务为生产、销售汽车变速器及相关零配件。

本公司、广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特投资管理股份公司分别持有杭维柯变速器三分之一的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，杭维柯变速器的资产总额为 381,582,260.93 元，净资产为 188,679,037.87 元；2011 年度净利润为-39,382,909.21 元，2010 年度净利润为-25,598,498.16 元。

B、杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称“杭维柯传动”）

杭维柯传动成立于 2007 年 6 月 6 日，注册资本 24,000 万元，实收资本 24,000 万元，法定代表人李曲明，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山经济开发区市心北路 99 号。主营业务为开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件。

本公司、广州汽车集团零部件有限公司和菲亚特投资管理股份公司分别持有杭维柯传动三分之一的股权。

截至 2011 年 12 月 31 日，杭维柯传动的资产总额为 224,117,876.08 元，净资产为 221,545,744.25 元；2011 年度净利润为-9,983,986.98 元，2010 年度净利润为-8,470,268.77 元。

C、杭州前进联轴器有限公司（以下简称“前进联轴器”）

前进联轴器成立于 2000 年 4 月 26 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，法定代表人杨志锡，注册地及主要生产经营地为杭州市萧山区蜀山街道金西村。主营业务为高弹性联轴器、液压胶管总成制造、机械设备零配件制造、加工。



截至 2011 年 12 月 31 日，前进联轴器的资产总额为 44,099,345.62 元，净资产为 34,699,790.80 元；2011 年度净利润为 7,087,700.86 元。

目前，本公司持有前进联轴器 25% 的股份，杨志锡等 15 个自然人合计持有 75% 的股份。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通用零部件制造业	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	23.03	7.26	9.22	减少 1.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
船用齿轮箱产品	1,170,204,236.55	920,926,592.02	21.30	1.71	0.93	增加 0.61 个百分点
工程机械变速箱产品	1,121,835,966.53	924,794,924.61	17.56	11.91	16.43	减少 3.20 个百分点
汽车变速器产品	57,472,540.30	64,028,888.32	-11.41	-29.24	-25.03	减少 6.27 个百分点
风电及工业传动产品	149,837,252.23	127,678,014.68	14.79	47.50	53.58	减少 3.37 个百分点
摩擦及粉末冶金产品	47,202,411.93	35,350,809.34	25.11	7.26	8.05	减少 0.55 个百分点
锻造件	199,692,160.15	169,955,370.22	14.89	-0.17	1.63	减少 1.50 个百分点
铸造件	212,636,663.62	185,796,825.86	12.62	4.36	3.61	增加 0.63 个百分点
其他	51,861,252.88	41,299,665.27	20.37	14.22	0.80	增加 10.60 个百分点
小计	3,010,742,484.19	2,469,831,090.32	17.97	6.42	7.59	减少 0.89 个百分点
公司内各分部抵销数	-664,595,946.43	-663,927,003.11	0.10	3.59	3.41	增加 0.17 个百分点
合计	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	23.03	7.26	9.22	减少 1.38 个百分点

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轿、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	2,821,483,100.32	7.11
国外销售	189,259,383.87	-2.86
小计	3,010,742,484.19	6.42
公司内各分部抵销数	-664,595,946.43	3.59
合计	2,346,146,537.76	7.26

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

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

### (3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

公司营业收入继续取得稳定增长，公司的毛利率比上年同期略有降低，主要是由于人工成本的增长和上半年原材料价格的上涨等不利因素影响所致。其中风电及工业传动产品本年营业收入比上年同期增加 47.5%，主要原因是公司风电增速箱产品开始批量销售所致；汽车变速器产品本年营业收入比上年同期减少 29.24%，主要原因一是商用车行业形势比上年下滑，二是由于公司的市场占有率较小、现有的产品品种覆盖面也较窄，市场竞争实力相对较弱。

## 2、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
26	3.85		

### (2) 行业发展趋势及公司发展机遇

2012 年是国家“十二五”发展规划承上启下的关键之年，但 2012 年的宏观经济形势又将是一个复杂且不明朗的一年。欧债危机尚未有明显的改善、中东形势动荡，这些给世界经济带来变数，美国的贸易保护抬头也给中国的出口增长带来新的压力。2012 年中央经济工作会议发出“稳中求进”的基调，这意味着将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济将持续平稳较快发展；中央扩大内需和发展实体经济的政策是保持机械行业增长的一个乐观信号，将给企业带来积极的影响；2011 年国家推出的一系列政策的激励作用将逐步显现，如发展战略新兴产业、继续支持“三农”建设、加快水利建设、鼓励经济转型升级等，特别是工信部 2011 年 11 月提出发展“机械基础件等‘三基’产业‘十二五’规划”中明确齿轮行业为亟需发展的重点行业，这些政策，将对公司的主导产品船用齿轮箱、工程机械变速箱、风力发电增速箱等主要产品板块发展产生持续支持效应。

船舶行业：后几年中国造船业总体形势依然严峻，依据船舶工业协会的数据，2011 年末出口船舶的新接订单数、手持订单数同比上年度有较大的下滑，出口船舶主要是远洋航运的船舶需求不振，预计短期不会有较大起色。但内需的船舶在某些领域的细分市场将依然活跃，如国家鼓励发展海洋经济、新能源、大力发展水利建设的相关政策，促进了远洋捕捞作业船、海洋工程及其配套船舶、海上风电安装船、水上执法船舶、工程疏浚船、运输船等等的发展，国防建设的力度加大也扩大了

特种船舶的需求，公司在这些领域技术领先、有较好的市场声誉，将给公司带来新的机遇。

工程机械行业：工程机械需求主要与投资与货币政策有关。保障房建设、“三农”和水利建设、城镇化、西部开发等国家中长期政策将持续推动工程机械行业的发展，而 2012 年全年货币政策总体而言将比 2011 年末宽松。因此，2012 年行业需求有望呈前低后高走势。根据工程机械协会发布的《工程机械“十二五”发展规划》，到 2015 年我国的工程机械行业销售规模将达到 9000 亿元，年平均增幅 17%。对于规划提到的 14 个主要的工程机械产品，其相应配套的传动装置已经列入公司的产品开发规划，公司将保持在工程机械传动装置上的领先地位并获得发展。

风力发电行业：风力发电行业将从前些年的高速增长转为正常稳健增长。2011 年，国家能源局发布《风电开发建设管理暂行办法》、贯彻“大型风电场并网设计技术规范”等 18 项重要标准，强有力的行业整顿措施，使我国的风电业开始从追求速度向追求质量转变，行业的重新洗牌将促进风电产业更加健康持续的发展，一些真正具有竞争力优势的企业将从中获得长远收益。风电前景长期看好，根据 2011 年 10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》中设定的发展目标，到 2020 年、2030 年、2050 年，中国风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿千瓦。由此推算，2020 年之前，新增装机带来的风电齿轮箱产值就接近千亿元。

综合多种因素，公司的主导产品符合发展战略新兴产业和关键机械基础件等等一系列国家和行业的政策，将给公司带来长期的发展机遇。虽然短期内 2011 年货币紧缩的影响仍然存在、行业竞争的加剧也对公司带来新的挑战，公司将积极应对，凭借自身的行业地位和先进的技术优势，通过占绝对优势的传统产品领域继续扩展，加快转型升级，继续进军高端装备制造和新能源装备、新材料领域，扩大产品集成打包销售，进一步巩固扩大市场份额，不断提升经营质量，努力实现经营业绩的不断提高。

### (3) 公司发展战略与规划

作为国内齿轮传动装置的龙头企业，公司将始终坚守齿轮传动主业，秉持专业做精、业务做强、规模做大的发展思路，依托公司在齿轮传动装置领域的技术、品牌优势，巩固和提高公司在设计和制造船用齿轮箱、工程机械变速箱国内第一的行业地位，扩大风电增速箱规模化制造能力，培育和发展高档、重载汽车变速箱，拓展工业传动产业新市场，打造具有较强国际竞争力的齿轮传动装置先进制造基地，成为国内第一、世界知名的集成动力传动装置供应商和服务商。

国务院于 2011 年 12 月 30 日发布了工信部等九部委联合编制的《工业转型升级规划(2011—2015 年)》，公司将该规划提出的转型升级的要求和主要指标为指导，跟进和相应调整公司的发展战略与规划。

### (4) 2012 年公司经营目标及措施

公司 2012 年经营目标：预计全年实现营业收入 26 亿元，期间费用控制在 3.85 亿元以内。

为实现以上目标，公司将采取以下措施：

①加大市场拓展力度，不断提高市场份额。2012 年公司将按产品领域模拟事业部实行公司领导分管负责制，坚持以市场为导向、以顾客需求为目标的市场营销观念，落实年度经营目标，在继续巩固原有市场的基础上，重点做好关键市场的营销工作和新市场的拓展工作；整合国际营销网络，努力开拓新兴国际市场，全力加大产品出口力度；进一步建立健全售后服务网络，搞好市场区域管理和产品售后服务，以良好的服务提升产品信誉、提高市场占有率。

船用产品，传统产品将以完善快速反应机制为重点来巩固和扩大市场占有率，加大对船舶动力系统集成、轻型高速、特种舰船、海洋工程配套船舶的市场开拓；重点开发南亚、南美等新的国际市场；

工程产品：利用公司配套产品领域宽广的专业优势，抓住工程产品升级换代提速的契机，扩大

新的客户，全力推介 ZL60 变速箱等多个技术占行业制高点的新品，扩大变速箱+变矩器这“双变”集成销售，加快实现产品从进口替代到出口拓展的进程；逐步进入大型农机传动装置行业，培育公司新的产品领域和利润增长点。

风电产品：借助国家整顿风电行业、提高风电产品可靠性的契机，充分利用公司产品适应中国风况的柔性技术和高可靠性的产品平台优势，扩大主导产品 2MW 风电增速箱的销售，并实现 2.5MW、3MW 等新产品的配套，同时寻求和选择合适的机型和技术进行 5MW 产品开发。

汽车变速器产品：2011 年度公司在向城市公交和公路客车配套的产品上取得一定的进步，2012 年将重点针对 2011 年已经试配成功的新品销售量扩大进行努力，同时在新能源油电混合驱动变速器和纯电动驱动变速器实现小批量供货。

②加强新产品开发，优化技术管理，持续提升企业创新能力。公司充分利用公司多年技术积淀和国家级技术中心的平台，进一步加大技术和产品创新的投入，持续提升新产品开发和试验试制能力；公司批准的 2012 年度产品规划，明确了本年度前瞻性研究项目、产业化推进项目、产业支撑项目、产业拓展项目、技术管理项目等有机组合的产品技术发展构架，以智能化、高端化、差异化、低成本为指导思想，加大高端产品的开发力度，加速开发高速、轻量化、电液控制、大兆瓦级和具备节能降耗、替代进口等特性的齿轮传动装置，逐步形成引领市场的产品研发能力；积极进行工艺研究，从技术手段上不断提高劳动生产率。

③继续实施好募集资金投资项目，加快技术改造力度，保持公司发展后劲。在年内实施完成 3+1 募投项目的技术改造基础上，重点抓好临江风电产业基地的建设、扩大推土机变速器产能和液力变矩器产能，完成公司制造布局优化调整，提升工艺水平和整体制造能力

④严格按上市公司要求规范运作、规范治理。作为 2011 年上市公司内控试点企业，公司的规范治理和运作提出了更高的要求。公司将在证券监管部门的指导下，严格按法律法规、证券监管制度和公司章程、公司内控制度的要求，履行好信息披露义务，规范募集资金管理使用，维护好公司及股东利益，建立起权利机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间权责明确、管理科学、规范高效的治理机制。

⑤强化管理，增强公司核心竞争力。2012 年是公司的“精益管理年”，以精益理念提升管理内涵，突出创新升级、降本增效和内部管控，细化落实各项工作、采取针对性措施。完善和加强公司的内部控制制度建设和实施，加强公司的风险管控能力，确保企业持续稳定发展。

⑥创新人力资源管理，加快人才培养，进一步完善分配机制。公司将结合实际，从引进、培养、使用等环节开展好工作，通过完善绩效考评制度、人才晋级制度，青年技工培训制度，关键骨干薪酬激励制度等，留好用好人才，为公司十二五期间的快速发展提供人才保障。

⑦探索和稳妥进行资本运作。公司将在充分考虑自身条件和状况的基础上，本着对股东有利、对公司发展有利的原则，积极寻找好的投资项目。在时机成熟时选择与公司主业发展相关的国内外企业作为资本运作的对象；同时公司也将择机考虑对现有的投资单位进行优化以使上市公司的产业结构、资本结构更趋合理、更具竞争力。

## (5) 公司面临主要经营风险及对策

### ①行业政策变化及宏观经济周期性波动的风险

公司产品为齿轮传动装置，属装备制造零部件产业，目前主要应用于船舶、工程机械、汽车、风力发电等行业。十二五期间，我国国民经济将稳健增长，齿轮行业作为装备制造业中基础性产业，其发展符合国家产业政策，但我国乃至世界经济发展都具有一定的周期性特征。本公司所配套的船舶、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。2012 年，世界主要经济体活力不足、主权债务危机的影响仍继续、市场信心不强；国内经济发展中不平衡的问题仍较突出，房地产的调控继续执行，经济增速放缓、增长的下行压力依然较大，行业发展的不确定

定性增加。因此，本公司存在受宏观经济周期性波动影响的风险。

公司将加大宏观经济形势的分析研究，关注行业的发展动态，做好公司下游产业的风险研究和防范。加强公司战略规划的实施，适时调整公司的产业方向和产品结构，利用公司产品领域广、抗风险能力强的特点和高端产品的设计制造优势，在细分市场上寻求和抓住一切市场机遇，最大限度满足市场需求，保持公司经营业绩持续提升。

### ②内外部环境变化产生的财务风险

2012 年经济环境、市场环境等因素对公司财务管理继续产生重大影响。公司面临银根收紧、人民币汇率调整、银行存贷款利率调整等金融政策变动的风险。

随着公司风电产品销售量的较快提升，公司在风电产品方面新增的资金占用额会随之增加，从而带来财务成本的上升；同时，由于外部通胀压力引起的人力成本增加和材料价格上涨，将导致公司存在毛利率下降的风险。

公司将密切关注经济和金融形势，加强资金的分析管理，跟踪原材料价格走向，适时做好原材料的订购和储备，同时积极采取措施，开源节流、降低制造成本、提高劳动生产率，将原材料价格波动、人工成本提高等对毛利率带来的不利影响降到最低。

### ③市场竞争的风险

本公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、综合竞争力优越的大型骨干企业，在规模、技术、设备、营销和管理等方面具有整体竞争优势。本公司在船用齿轮箱和工程机械变速箱领域已拥有较高的市场占有率。但近年来齿轮行业社会产能扩大较快，行业竞争越来越激烈，可能会对本公司的市场份额造成挤压、带来市场份额下滑风险。

加大科技创新力度，加强产品质量管理，以高技术的产品、高质量的信誉，进一步巩固公司在齿轮行业中的地位。加大市场开拓力度，在牢固稳固原有市场的同时，积极开拓新兴市场，实现内销与外贸出口的双重增长。

## 3、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

2012 年募投项目和技改投入约需资金 4.2 亿元、预计对外投资 0.56 亿元。所需投资资金将使用上年末募集资金余额、本年折旧基金、本年滚存利润，不足部分将通过银行借贷或发行短期融资券等方式筹集资金。

序号	项 目	拟投入金额（万元）
1	募投项目	16,263
2	技改投入	25,938
3	对外投资项目	5,610
	合计	47,811

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	6,900
投资额增减变动数	5,880
上年同期投资额	1,020
投资额增减幅度(%)	576.47

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
前进贸易公司	货物及技术进出口业务, 商务咨询服务	100	新设子公司
杭维柯传动公司	开发、制造、销售汽车变速器及相关零部件	33.33	各股东同比例增资

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	83,729.00	31,239.72	61,221.84	22,507.15	存放于三方监管专户, 用于募投项目

截至 2011 年 12 月 31 日, 各项发行费用共计 37,855,013.14 元支付完毕。

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过、独立董事以及保荐人发表意见并对外公告(临 2010-004)后, 本次募集资金超募部分 59,506,986.86 元全部用于补充流动资金或归还银行贷款。

本公司以自筹资金预先投入募投资金项目的实际金额为 140,843,025.70 元, 业经天健会计师事务所有限公司专项鉴证, 并于 2010 年 10 月 22 日出具了天健审(2010)3604 号《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投资金项目的鉴证报告》。

为提高公司募集资金的使用效率, 减少财务费用支出, 为公司和公司股东创造更大的效益, 在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下, 公司继续利用部分闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金, 经 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过, 就此事项独立董事发表了独立意见、保荐人出具了审核意见, 使用期限不超过 6 个月(详见临 2011-033、临 2011-034 公告)。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 募集资金实际投入募投资项目累计使用金额 514,856,466.29 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 募集资金存放商业银行取得利息收入 7,563,244.91 元。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金, 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的情形。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程
--------	--------	-----------	------------	----------	------	------	--------	----------	--------------	--------------

										序说明
船用项目	否	9,396.0	4,607.06	否	49.03%				见注(3)	
工程机械项目	否	22,965.7	13,883.78	否	60.45%				见注(4)	
风电项目	否	38,631.1	31,277.76	否	80.97%				见注(5)	
研发项目	否	3,000.0	1,717.04	否	57.23%				见注(6)	
合计	/	73,992.80	51,485.64	/	/		/	/	/	/

注：(1)船用项目、工程机械项目、风电项目、研发项目分别为年产 100 套先进船舶推进系统及 800 台高精船用齿轮箱扩展项目、年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；

(2)上表的项目进度体现的仅是募集资金用款进度，由于项目的设备付款存在拖后期，项目的实际进度快于表列用款进度。

(3)因公司对船用齿轮箱进行生产场地的整合调整，本项目的部分订货设备因而需延后到位，预计本项目建设将于 2012 年三季度末完成；

(4)工程机械项目中变速器的设备大部分已到位，预计本项目建设将于 2012 年上半年完成；

(5)因公司风电在临江基地的建筑工程因钢结构承制单位自身债务问题导致工程拖期，截止报告期，钢结构工程已更换施工单位，本公司及相关单位正积极采取措施，努力推进项目进展，预计本项目建设将于 2012 年上半年完成；

(6)研发项目根据已经完成的中期研究的成果，为加强控制系统和产品试验等的研发内容，项目进度因此需相应延长，预计本项目将于 2012 年三季度末完成。

(7)船用项目、工程机械项目和风电项目均为在公司原产能的基础上实施产能扩展。由于公司产品的制造工艺特点，采取按加工工艺机群式布置，因此项目中已经投入的设备验收合格即可使用、形成相应新增产能，并逐步产生效益。

(8)本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；

(9)关于超募资金补充流动资金、募集资金置换和将闲置资金补充营运资金的《募集资金使用方案》业经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第 5 次会议审议通过；2010 年 12 月 2 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 12,200 万，已于 2011 年 5 月 25 日归还；2011 年 6 月 20 日公司以闲置的募集资金 11,500 万元暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月，该议案业经第一届董事会第二十四次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过，该款项已于 2011 年 12 月 19 日归还；2011 年 12 月 29 日公司以闲置的募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，时间不超过 6 个月，该议案业经第二届董事会第三会议审议通过。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
前进贸易公司设立	5,000,000.00	完成	70,558.75
杭维柯传动公司增资	64,000,000.00	完成	-3,291,635.09
合计	69,000,000.00	/	/

2010 年 12 月 28 日一届董事会二十次会议（临 2010-0010）同意成立前进贸易公司，前进贸易公司注册资本为人民币 500 万元，由杭齿前进公司全资出资，经营期限 10 年，住址为杭州市萧山区

萧金路 45 号。杭齿前进公司分两次于 2011 年 1 月 21 日和 2011 年 1 月 28 日汇款至前进贸易公司验资户，对其出资 500 万元，该等出资已经杭州萧永会计师事务所于 2011 年 1 月 28 日杭萧永设验[2011]032]号验资报告审验，2011 年 2 月 10 日前进贸易公司办理了工商登记手续，核准的经营围是“许可经营项目：无。一般经营项目：货物及技术进出口；经销：机电产品、机械设备、船舶设施，其他无需报经审批的合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届二十一次	2011 年 2 月 25 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 3 月 1 日
一届二十二次	2011 年 4 月 21 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 4 月 23 日
一届二十三次	2011 年 5 月 12 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日
一届二十四次	2011 年 5 月 26 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 5 月 28 日
一届二十五次	2011 年 8 月 12 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 8 月 16 日
一届二十六次	2011 年 9 月 9 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日
一届二十七次	2011 年 9 月 13 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 14 日
二届一次	2011 年 9 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》	2011 年 9 月 30 日
二届二次	2011 年 10 月 25 日	审议通过了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及正文》		
二届三次	2011 年 12 月 27 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 12 月 29 日
二届四次	2011 年 12 月 29 日		《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》	2011 年 12 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。



### 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

#### (1) 审计委员会设立情况:

公司审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成, 由独立董事担任主任委员, 审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》开展工作。

#### (2) 审计委员会工作情况:

①审计委员会成员不定期到公司进行实地考察, 听取公司经理层的汇报, 对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查, 要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理, 维护了公司和中小股东的合法权益。

②按照中国证监会和上海证券交易所有关规定, 审计委员会对公司 2011 年度审计工作情况总结如下:

#### A、 审计前的准备工作:

公司聘请的 2011 年年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称: 天健所)进场前, 浙江证监局专管员、天健所会计师、公司审计委员会、独立董事及公司管理层于 2011 年 12 月 27 日召开了“2011 年报审计四方沟通会议”, 参会各方对公司 2011 年度财务审计工作计划进行了确认; 并要求担任审计工作的天健所和公司财务部门要相互配合, 认真负责, 完成好本次审计工作。

#### B、 审计过程:

2012 年 1 月 4 日, 天健所派出的审计项目组按计划对公司展开全面审计。审计过程中, 天健所主动向公司审计委员会、独立董事汇报审计进展情况, 审计委员会依据审计完成进度督促天健所严格按照审计计划安排工作, 确保在约定时间内提交审计报告。

2012 年 3 月 15 日, 审计委员会对天健所会计师出具的初步审计意见后进行审阅。审计委员会认为, 经年审注册会计师审计调整后的公司 2011 年度财务会计报表是按照现行企业会计准则的要求编制的, 在所有重大方面真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量状况, 可以提交董事会审议。

#### C、 出具审计报告, 审计工作圆满结束:

2012 年 3 月 23 日, 天健所按时完成最终审计报告, 并提交董事会审议, 同时出具了《审计报告》、《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明》、《关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司内部控制审计报告》。

#### ③关于聘请公司财务、内控审计机构:

通过监督和参与公司 2011 年度审计工作, 跟踪了解天健所对公司 2011 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告, 审计委员会认为: 公司聘请的天健所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 从会计专业角度维护公司与股东利益。同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定履行职责, 研究和审查了公司薪酬制度, 依据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司高管人员年薪标准及考核办法》(2010 年度修订)及《2011 年度经营绩效目标及高管人员绩效年薪考核办法》, 对公司高管人员进行考核, 薪酬与考核委员会认为, 年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理, 符合公司相关薪酬政策、考核标准。公司在 2011 年年报中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬与实际发放情况一致。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》已于 2010 年 12 月 28 日经公司一届二十次董事会审议通过。按照制度规定, 公司加强了对定期报告及重大事项在编制、审议

和披露期间的外部信息的报送和使用的管理，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对于建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。目前公司已建立涵盖主要经营业务环节的基本内部控制体系，相关评估、控制、沟通、监督等活动业已在内控活动中得到执行。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

公司《2011 年内部控制自我评价报告》以及年审会计师出具的《内部控制审计报告》已与本年度报告同时披露，详见上海证券交易所网站。

#### 7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定和建立了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2011 年 9 月 9 日第一届董事会第二十六次会议审议通过了《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的修订稿；并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）的文件精神，再次对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并于 2011 年 12 月 27 日第二届董事会第三次会议审议通过。

公司重大事项的决策过程中知情人严格按照上述制度进行登记，定期报告、临时报告重大事项董事会决议过程中，公司对内幕信息知情人进行详细登记备案。报告期内，未发生任何泄密事件。

#### 8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百六十八条规定：“公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；（三）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。”

公司 2010 年度未进行利润分配，已在 2010 年年度报告中披露了未分红原因及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事对相关事项已发表独立意见。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2012〕1368 号），2011 年度母公司实现净利润为 135,346,227.89 元，按实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 13,534,622.79

元后，剩余利润 121,811,605.10 元，加上年初未分配利润 160,951,144.60 元，实际可供股东分配的利润为 282,762,749.70 元。

为回报股东，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：建议公司本年度每 10 股分配股利 0.91 元(含税)，共分配现金股利 36,405,460.00 元(含税)，剩余可供股东分配的利润 246,357,289.70 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配的预案还需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008		2.2050		59,977,130.75	75,148,817.24	79.81
2009		0		0	85,232,750.37	
2010		0		0	129,192,676.57	

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
一届八次	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度利润分配的预案》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2010 年度报告正文及摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计中介机构的预案》
一届九次	《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年第一季度报告全文及摘要》
一届十次	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
一届十一次	《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2011 年半年度)
一届十二次	《关于公司监事会换届选举及推荐第二届监事会候选人的议案》
二届一次	《关于选举第二届监事会主席的议案》
二届二次	《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年度第三季度报告全文及正文》
二届三次	《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二届四次	《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能够按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，各项关联交易是公平的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，其报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具无保留的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经 2011 年 12 月 27 日公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意根据公司募集资金项目的用款计划以及公司的生产经营情况，将部分闲置的募集资金用于补充流动资金为 7,000 万元，时间不超过 6 个月。

其他募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经 2011 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》，2012 年 1 月 18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了该事项的补充议案，上述议案于 2012 年 2 月 9 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。目前，该股权转让事项处于国资监管部门审批过程中，获得批复后即办理相应股权转让。

监事会认为：公司严格按照法定程序审议上述股权转让事项，交易过程中未发现有内幕交易或其它损害公司权益及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内所涉及的关联交易的具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000425	徐工机械	200,000.00		8,393,269.68	35,414.64	-7,214,552.41	可供出售金融资产	债转股
合计		200,000.00	/	8,393,269.68	35,414.64	-7,214,552.41	/	/

本公司持有徐工机械的股票系徐工机械债转股时由本公司的前身持有其债务转为对其投资(10万股),后经徐工机械多次送股、股权分置改革(股权分置日为2006年12月28日)及根据徐工机械董事会2008年1月2日发布的有限售条件的流通股上市流通的公告转为流通股(解除锁定日为2008年1月4日),现持有徐工机械590,244股。

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司	控股股东			64,000,000.00	180,174,529.08
关联债权债务形成原因		<p>根据浙江省杭州市人民政府杭政[2007]7号文《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》、2008年8月15日杭州市萧山区财政局萧财国资[2008]10号文《关于杭州前进齿轮箱集团有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》,萧山国资独享的本公司的资本公积转为债权计人民币32,160,294.82元,加上原改制前留存的应归属于萧山国资的权益计人民币122,971,310.99元,共计人民币155,131,605.81元转入其他非流动负债。</p> <p>2008年6月20日,本公司之子公司前进通用公司以杭前通[2008]03号《关于要求改变原改制时国有独享资本公积为负债的请示》向杭州市萧山区财政局提出申请,请求将杭州市第二技工机械学校及其校办机械厂改制为前进通用公司前留存的国有独享资本公积计人民币1,605,459.83元作为前进通用公司的负债进行管理。</p> <p>2011年萧山国资拟受让本公司所持有杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权而支付的预付款64,000,000.00元,本公司将其记入“其他应付款”,该股权转让事宜还需经杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室批准。</p>			
关联债权债务清偿情况		截至2011年12月31日止,萧山国资代杭齿前进支付的改制款项转出合计人民币52,989,057.80元,余额为115,374,529.08元;前进通用公司已归还805,459.83元,余额为800,000.00元。			
与关联债权债务有关的承		鉴于本公司是浙江省工业行业龙头骨干企业,近年发展速度较快,固			

诺	定资产投入及流动资金需求均有较大增长,萧山国资为支持本公司发展,达到国有资产的长期保值、增值的目的,同意公司继续保留上述负债。 2009年3月4日前进通用公司与萧山国资签订了补充协议。该协议规定,在协议签订一个月之内,由前进通用公司归还人民币5,459.83元;从2010年至2013年的每年1月底前,归还人民币400,000.00元及支付归还日银行一年定期存款利率计算的当年资金占用费。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	通过对萧山国资保留在公司的负债资金的使用,从一定程度来说会相对减少公司的财务费用支出,但公司经营活动现金净流量充裕,生产经营并不依赖于该笔资金。上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、 其他重大合同

2010年11月12日本公司（卖方）与某风电公司（买方）签订《2.0MW 风力发电机组齿轮箱销售合同》，向该公司出售风力发电机组齿轮箱，合同总金额为 39,200 万元（详见公司公告临 2010-006 号）。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已向某风电公司销售 2.0MW 风力发电机组齿轮箱计 11,039.31 万元，占该合同总金额的 28.16%。本合同未按期完成的主要原因是国家对风电行业进行大力度的整顿、风电行业的发展由高速增长转为稳健增长，因而市场需求相应迟后，本合同未完成部分将继续执行。

## (七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
		现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		90

境内会计师事务所审计年限	1
--------------	---

2011 年 06 月 28 日浙江省财政厅批准天健会计师事务所有限公司改制为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
杭齿前进关于网下配售股解禁提示性公告	中国证券报 A32, 上海证券报 B16	2011 年 1 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004, 上海证券报 28	2011 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进关于获得财政补助的公告	中国证券报 B004, 上海证券报 9	2011 年 1 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进 2010 年年度业绩快报公告	中国证券报 B005, 上海证券报 B1	2011 年 1 月 27 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进 2010 年年度报告摘要	中国证券报 B28、B26, 上海证券报 B40、B39	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B26, 上海证券报 B40	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届第八次监事会决议公告	中国证券报 B26, 上海证券报 B40	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告	中国证券报 B26, 上海证券报 B40	2011 年 3 月 1 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进 2010 年第一季度报告	中国证券报 B038, 上海证券报 80	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B038, 上海证券报 80	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届第二十三次董事会决议公告	中国证券报 B002, 上海证券报 20	2011 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进关于副总经理辞职公告	中国证券报 B022, 上海证券报 B31	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进关于流动资金归还募集资金公告	中国证券报 B012, 上海证券报 B12	2011 年 5 月 26 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	中国证券报 B014, 上海证券报 26	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进第一届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B014, 上海证券报 26	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
杭齿前进关于继续使用部分闲置募	中国证券报 B014,	2011 年 5 月 28 日	上海证券交易所网

集资金暂时补充流动资金的公告	上海证券报 26		站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于签署进一步合作意向书的公告	中国证券报 B003, 上海证券报 26	2011 年 6 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进召开 2010 年年度股东大会提示性公告	中国证券报 B002, 上海证券报 B18	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进 2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 B012, 上海证券报 23	2011 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进 2011 年半年度业绩快报公告	中国证券报 B014, 上海证券报 29	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B067, 上海证券报 B27	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第一届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B067, 上海证券报 B27	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第一届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 B067, 上海证券报 B27	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2011 年半年度)	中国证券报 B067, 上海证券报 B27	2011 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进一届第二十六次董事会决议	中国证券报 A39, 上海证券报 B15	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第一届董事会第二十七次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A39, 上海证券报 B15	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第一届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A39, 上海证券报 B15	2011 年 9 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于选举职工董事公告	中国证券报 B005, 上海证券报 B10	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于选举职工监事公告	中国证券报 B005, 上海证券报 B10	2011 年 9 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于限售股解禁提示性公告	中国证券报 A20, 上海证券报 B26	2011 年 9 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B018, 上海证券报 B52	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B018, 上海证券报 B52	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B018, 上海证券报 B52	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进 2011 年第三季度报告	中国证券报 B005, 上海证券报 B27, 证券时报 D56	2011 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于合营子公司引进 DDCT 的进展公告	中国证券报 B006, 上海证券报 B31, 证券时报 D2	2011 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于流动资金归还募集资金公告	中国证券报 B016, 上海证券报 B18, 证券时报 D19	2011 年 12 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第二届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 AB015, 上海证券报 B32, 证券时报 D32	2011 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



杭齿前进关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报 AB015, 上海证券报 B32, 证券时报 D32	2011 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第二届董事会第四次会议决议公告	中国证券报 B019, 上海证券报 B40, 证券时报 D44	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B019, 上海证券报 B40, 证券时报 D44	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
杭齿前进关于转让公司两家参股子公司部分股权的关联交易公告	中国证券报 B019, 上海证券报 B40, 证券时报 D44	2011 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师林国雄、韦军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

# 审 计 报 告

天健审（2012）1368 号

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称杭齿前进公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是杭齿前进公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，杭齿前进公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映

了杭齿前进公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林国雄

中国·杭州 中国注册会计师：韦军

报告日期：2012 年 3 月 23 日

## (二) 财务报表

### 合并资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七) 1	377,467,900.76	659,285,920.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	108,821,892.93	72,880,244.06
应收账款	(七) 3	268,892,595.76	193,854,250.02
预付款项	(七) 5	32,574,196.19	76,476,893.12
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	(七) 4	11,645,323.44	11,323,346.38
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	1,024,131,588.11	859,013,136.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,823,533,497.19	1,872,833,790.19
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 7	8,393,269.68	16,880,978.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 9	146,763,087.76	99,910,434.03
投资性房地产	(七) 10	485,920.25	531,713.19
固定资产	(七) 11	1,015,791,279.05	815,889,685.28
在建工程	(七) 12	411,325,583.23	235,330,291.05

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	(七)13	199,274,788.34	205,375,434.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)14	2,476,746.22	3,050,114.50
递延所得税资产	(七)15	14,642,229.17	14,833,649.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,799,152,903.70	1,391,802,300.45
资产总计		3,622,686,400.89	3,264,636,090.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(七)17	509,563,016.94	301,181,529.12
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)18	243,309,000.00	231,942,230.00
应付账款	(七)19	518,935,209.93	531,641,364.78
预收款项	(七)20	82,316,087.32	142,864,444.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)21	87,511,850.28	82,457,401.55
应交税费	(七)22	-2,661,184.78	11,551,712.26
应付利息	(七)23	733,048.03	125,882.43
应付股利			
其他应付款	(七)24	91,215,250.57	34,312,281.00
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,530,922,278.29	1,336,076,845.96
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)26	33,003,120.34	73,139,951.67
预计负债	(七)25	6,824,539.44	5,978,959.05
递延所得税负债	(七)15	1,228,990.45	2,502,146.76

其他非流动负债	(七)27	182,144,872.92	134,082,754.56
非流动负债合计		223,201,523.15	215,703,812.04
负债合计		1,754,123,801.44	1,551,780,658.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)28	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	(七)29	864,641,029.89	871,855,582.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)30	38,082,208.94	24,547,586.15
一般风险准备			
未分配利润	(七)31	374,342,534.71	238,600,519.84
外币报表折算差额		-2,828,526.85	-2,543,463.76
归属于母公司所有者权益合计		1,674,297,246.69	1,532,520,224.53
少数股东权益	(六)1	194,265,352.76	180,335,208.11
所有者权益合计		1,868,562,599.45	1,712,855,432.64
负债和所有者权益总计		3,622,686,400.89	3,264,636,090.64

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

### 母公司资产负债表

2011 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		306,673,960.17	570,327,327.52
交易性金融资产			
应收票据		76,329,401.90	34,700,101.93
应收账款	(十四)1	194,866,891.12	111,862,026.14
预付款项		16,016,007.67	10,047,270.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)2	7,489,521.25	16,199,657.76
存货		738,395,320.13	629,105,575.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,339,771,102.24	1,372,241,959.53
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		8,393,269.68	16,880,978.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)3	260,228,646.05	208,375,992.32
投资性房地产		39,784,807.49	32,104,858.44

固定资产		590,136,539.34	497,115,945.15
在建工程		393,615,470.10	206,294,261.03
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		133,857,135.28	137,407,536.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,086,102.36	2,268,826.72
递延所得税资产		9,288,152.90	9,635,874.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,437,390,123.20	1,110,084,273.14
资产总计		2,777,161,225.44	2,482,326,232.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款		173,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据		215,500,000.00	186,500,000.00
应付账款		367,507,491.83	410,829,963.63
预收款项		49,041,230.98	113,061,420.08
应付职工薪酬		82,414,634.18	79,640,830.35
应交税费		4,011,321.50	3,700,466.78
应付利息		339,948.86	
应付股利			
其他应付款		87,366,821.71	26,643,162.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		979,181,449.06	820,375,842.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		30,401,218.43	70,538,049.76
预计负债		6,824,539.44	5,978,959.05
递延所得税负债		1,228,990.45	2,502,146.76
其他非流动负债		181,344,872.92	132,882,754.56
非流动负债合计		219,799,621.24	211,901,910.13
负债合计		1,198,981,070.30	1,032,277,753.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积		857,275,196.50	864,489,748.91
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		38,082,208.94	24,547,586.15
一般风险准备			
未分配利润		282,762,749.70	160,951,144.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,578,180,155.14	1,450,048,479.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,777,161,225.44	2,482,326,232.67

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,371,516,101.65	2,209,622,878.93
其中：营业收入	(七)32	2,371,516,101.65	2,209,622,878.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,193,564,057.90	2,034,859,592.39
其中：营业成本	(七)32	1,818,729,643.70	1,667,843,233.42
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			
营业税金及附加	(七)33	7,611,108.95	10,393,569.49
销售费用	(七)34	68,641,238.98	70,486,590.59
管理费用	(七)35	273,802,565.68	242,595,910.33
财务费用	(七)36	18,849,466.43	28,707,592.73
资产减值损失	(七)38	5,930,034.16	14,832,695.83
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）	(七)37	-14,611,931.63	-7,933,810.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,647,346.27	-8,050,104.47
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		163,340,112.12	166,829,475.72
加：营业外收入	(七)39	31,788,786.18	18,016,266.18
减：营业外支出	(七)40	2,250,595.31	4,997,117.64
其中：非流动资产处置损失		19.18	846,291.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		192,878,302.99	179,848,624.26
减：所得税费用	(七)41	29,402,069.68	29,932,205.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		163,476,233.31	149,916,418.40

归属于母公司所有者的净利润		149,276,637.66	129,192,676.57
少数股东损益		14,199,595.65	20,723,741.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)42	0.3731	0.3984
（二）稀释每股收益	(七)42	0.3731	0.3984
七、其他综合收益	(七)43	-7,499,615.50	5,940,210.80
八、综合收益总额		155,976,617.81	155,856,629.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		141,777,022.16	135,132,887.37
归属于少数股东的综合收益总额		14,199,595.65	20,723,741.83

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)4	1,939,167,647.00	1,808,212,451.23
减：营业成本	(十四)4	1,553,525,326.46	1,432,128,219.10
营业税金及附加		4,591,582.71	8,159,464.98
销售费用		51,293,081.69	56,343,820.04
管理费用		183,833,839.03	168,779,536.07
财务费用		-4,130,931.46	11,108,563.26
资产减值损失		5,795,451.59	12,234,884.12
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）	(十四)5	-14,311,382.63	-7,783,481.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,647,346.27	-8,050,104.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		129,947,914.35	111,674,482.24
加：营业外收入		25,223,305.39	12,151,205.10
减：营业外支出		953,099.50	2,580,678.11
其中：非流动资产处置损失			438,623.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		154,218,120.24	121,245,009.23
减：所得税费用		18,871,892.35	17,784,176.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		135,346,227.89	103,460,832.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-7,214,552.41	5,854,925.36
七、综合收益总额		128,131,675.48	109,315,757.65

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,476,521,043.75	2,446,928,656.94
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		13,393,856.93	9,367,148.22
收到其他与经营活动有关的现金	(七)44	42,864,047.52	27,848,422.35
经营活动现金流入小计		2,532,778,948.20	2,484,144,227.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,907,128,665.81	1,677,639,975.47
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		361,646,882.68	300,755,600.03
支付的各项税费		100,497,844.63	100,599,117.60
支付其他与经营活动有关的现金	(七)44	139,684,504.94	126,053,950.51
经营活动现金流出小计		2,508,957,898.06	2,205,048,643.61
经营活动产生的现金流量净额		23,821,050.14	279,095,583.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		64,000,000.00	185,000.00
取得投资收益收到的现金		2,535,414.64	116,293.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,276,397.47	5,598,568.56
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	(七)44	232,613,700.00	
投资活动现金流入小计		306,425,512.11	5,899,861.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		498,337,660.00	343,079,797.73
投资支付的现金		64,000,000.00	
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	(七)44		230,500,000.00
投资活动现金流出小计		562,337,660.00	573,579,797.73
投资活动产生的现金流量净额		-255,912,147.89	-567,679,935.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			818,121,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		965,265,589.76	897,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)44	187,992,500.00	51,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,153,258,089.76	1,766,821,800.00
偿还债务支付的现金		756,884,101.94	1,198,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,993,992.75	28,253,088.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		269,451.00	169,670.60
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)44	205,022,000.00	64,909,313.14
筹资活动现金流出小计		986,900,094.69	1,291,362,401.18
筹资活动产生的现金流量净额		166,357,995.07	475,459,398.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-946,416.97	-668,594.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-66,679,519.65	186,206,452.05
加：期初现金及现金等价物余额		360,121,420.41	173,914,968.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		293,441,900.76	360,121,420.41

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,061,825,916.53	2,048,817,789.57
收到的税费返还		10,241,843.73	5,518,157.66
收到其他与经营活动有关的现金		36,071,791.44	17,519,305.64
经营活动现金流入小计		2,108,139,551.70	2,071,855,252.87
购买商品、接受劳务支付的现金		1,755,459,529.68	1,488,374,076.81
支付给职工以及为职工支付的现金		266,644,791.33	228,137,270.42
支付的各项税费		56,382,148.87	68,776,032.19
支付其他与经营活动有关的现金		85,709,678.16	84,570,125.54
经营活动现金流出小计		2,164,196,148.04	1,869,857,504.96
经营活动产生的现金流量净额		-56,056,596.34	201,997,747.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		64,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,835,963.64	266,622.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		6,009,377.36	5,117,590.58

回的现金净额			
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		232,613,700.00	
投资活动现金流入小计		305,459,041.00	5,384,213.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,265,176.78	254,631,435.05
投资支付的现金		69,000,000.00	10,200,000.00
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			230,500,000.00
投资活动现金流出小计		451,265,176.78	495,331,435.05
投资活动产生的现金流量净额		-145,806,135.78	-489,947,221.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			808,321,800.00
取得借款收到的现金		400,500,000.00	327,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		180,250,000.00	48,500,000.00
筹资活动现金流入小计		580,750,000.00	1,183,821,800.00
偿还债务支付的现金		227,500,000.00	663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,541,738.47	12,941,472.88
支付其他与筹资活动有关的现金		190,500,000.00	58,136,813.14
筹资活动现金流出小计		421,541,738.47	734,078,286.02
筹资活动产生的现金流量净额		159,208,261.53	449,743,513.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-748,896.76	-602,977.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,403,367.35	161,191,062.46
加：期初现金及现金等价物余额		291,577,327.52	130,386,265.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		248,173,960.17	291,577,327.52

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,060,000.00	871,855,582.30			24,547,586.15		238,600,519.84	-2,543,463.76	180,335,208.11	1,712,855,432.64
加: 会计 政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,060,000.00	871,855,582.30			24,547,586.15		238,600,519.84	-2,543,463.76	180,335,208.11	1,712,855,432.64
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-7,214,552.41			13,534,622.79		135,742,014.87	-285,063.09	13,930,144.65	155,707,166.81
(一) 净利润							149,276,637.66		14,199,595.65	163,476,233.31
(二) 其他综合 收益		-7,214,552.41						-285,063.09		-7,499,615.50
上述(一)和 (二)小计		-7,214,552.41					149,276,637.66	-285,063.09	14,199,595.65	155,976,617.81
(三)所有者投 入和减少资本										
1. 所有者投入 资本										
2. 股份支付计										

入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配				13,534,622.79		-13,534,622.79		-269,451.00		-269,451.00
1. 提取盈余公积				13,534,622.79		-13,534,622.79				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-269,451.00		-269,451.00
4. 其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	400,060,000.00	864,641,029.89		38,082,208.94		374,342,534.71	-2,828,526.85	194,265,352.76		1,868,562,599.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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)	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	299,060,000.00	167,565,670.08			14,201,502.92		119,753,926.50	-2,628,749.20	149,981,136.88	747,933,487.18
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	299,060,000.00	167,565,670.08			14,201,502.92		119,753,926.50	-2,628,749.20	149,981,136.88	747,933,487.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	101,000,000.00	704,289,912.22			10,346,083.23		118,846,593.34	85,285.44	30,354,071.23	964,921,945.46
(一) 净利润							129,192,676.57		20,723,741.83	149,916,418.40
(二) 其他综合收益		5,854,925.36						85,285.44		5,940,210.80
上述(一)和(二)小计		5,854,925.36					129,192,676.57	85,285.44	20,723,741.83	155,856,629.20
(三) 所有者投入和减少资本	101,000,000.00	698,434,986.86							9,800,000.00	809,234,986.86
1. 所有者投入资本	101,000,000.00	698,434,986.86							9,800,000.00	809,234,986.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,346,083.23		-10,346,083.23		-169,670.60	-169,670.60

1. 提取盈余公积					10,346,083.23		-10,346,083.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-169,670.60	-169,670.60
4. 其他										
(五)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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	400,060,000.00	871,855,582.30			24,547,586.15		238,600,519.84	-2,543,463.76	180,335,208.11	1,712,855,432.64

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

			股	储备		准备		
一、上年年末余额	400,060,000.00	864,489,748.91			24,547,586.15		160,951,144.60	1,450,048,479.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,060,000.00	864,489,748.91			24,547,586.15		160,951,144.60	1,450,048,479.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,214,552.41			13,534,622.79		121,811,605.10	128,131,675.48
（一）净利润							135,346,227.89	135,346,227.89
（二）其他综合收益		-7,214,552.41						-7,214,552.41
上述（一）和（二）小计		-7,214,552.41					135,346,227.89	128,131,675.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,534,622.79		-13,534,622.79	
1. 提取盈余公积					13,534,622.79		-13,534,622.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,060,000.00	857,275,196.50			38,082,208.94		282,762,749.70	1,578,180,155.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	299,060,000.00	160,199,836.69			14,201,502.92		67,836,395.54	541,297,735.15
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	299,060,000.00	160,199,836.69			14,201,502.92		67,836,395.54	541,297,735.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	101,000,000.00	704,289,912.22			10,346,083.23		93,114,749.06	908,750,744.51
(一) 净利润							103,460,832.29	103,460,832.29
(二) 其他综合收益		5,854,925.36						5,854,925.36
上述(一)和(二)小计		5,854,925.36					103,460,832.29	109,315,757.65
(三) 所有者投入和减少资本	101,000,000.00	698,434,986.86						799,434,986.86
1. 所有者投入资本	101,000,000.00	698,434,986.86						799,434,986.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,346,083.23		-10,346,083.23	
1. 提取盈余公积					10,346,083.23		-10,346,083.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								



(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,060,000.00	864,489,748.91			24,547,586.15		160,951,144.60	1,450,048,479.66

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

### (三) 公司概况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是于 2008 年 9 月由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更设立的股份制企业,于 2008 年 9 月 28 日在杭州市工商行政管理局变更注册登记,取得注册号为 330181000004255 的《企业法人营业执照》。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)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 187,000,000 股;无限售条件的流通股份:A 股 213,060,000 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,于 2010 年 11 月 22 日在浙江省工商行政管理局变更注册登记,取得注册号为 330181000004255 的《企业法人营业执照》。

公司所处行业属于“通用零部件制造业”(C7110)。

本公司经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目: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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

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。

本公司财务报表于 2012 年 3 月 23 日已经公司第二届第六次董事会会议批准报出。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、 财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、 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。

#### 3、 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。

#### 4、 记账本位币:

本公司除位于香港的子公司前进齿轮开发(香港)有限公司(以下简称香港前进公司)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)以林吉特为记账本位币之外,本公司及其他主体根据经营所处的主要经济环境选定人民币为记账本位币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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：

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7、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。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易日当月月初汇率折合人民币记账，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

##### (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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

#### 9、金融工具：

##### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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：A、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；B、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：A、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；B、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；C、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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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：A、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，计入公允价值变动损益；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损益。B、可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积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：A、放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；B、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：A、所转移金融资产的账面价值；B、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：A、终止确认部分的账面价值；B、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）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未

来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 10、 应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	60	60
3 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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、预付款项、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。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、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原材料、自制半成品、低值易耗品和包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

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及存货跌价准备的计提方法

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

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、 投资性房地产：

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、 在建工程：

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

2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但

尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、 借款费用:

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

### 2) 借款费用资本化期间

A、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。

B、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。

C、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。

## 17、 无形资产:

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

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4) 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：A、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；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、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；D、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；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、 长期待摊费用:



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。

#### 19、 预计负债：

1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠地计量时，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。

#### 20、 收入：

##### 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：A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、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；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入；E、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。

#### 21、 政府补助：

1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

### 23、 经营租赁、融资租赁:

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, 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 24、 主要会计政策、会计估计的变更

#### (1) 会计政策变更

无

#### (2) 会计估计变更

无

### 25、 前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### (五) 税项:

#### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	本公司境外子公司马来西亚前进公司、香港前进公司不计征增值税, 本公司及其他子公司税率为 17%
营业税	详见本财务报表附注税项之说明	本公司境外子公司马来西亚前进公司营业税 (Sales tax) 税率为 10%, 本公司及其他子公司税率为 5%
城市维护建设税		5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	17.5%、20%、22%、25% [注]
房产税	房产余值或房产租金收入	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
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%

[注]: 香港前进公司为 17.5%、马来西亚前进公司根据当地有关法规规定, 当年度应纳税所得额在 500,000.00 吉林特以下的, 适用税率为 20%、上海前进齿轮经营有限公司位于上海市浦东新区,

税率为 22%、本公司和其余子公司税率均为 25%。

## 2、 税收优惠及批文

1) 2011 年 12 月 19 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2011]263 号), 本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。

2) 2009 年 8 月 7 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、浙江省地方税务局以浙科发高[2009]166 号文《关于认定浙江德力西国际电工有限公司等 273 家企业为 2009 年第二批高新技术企业的通知》, 绍兴前进齿轮箱有限公司被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 适用企业所得税税率为 15%。

3) 2010 年 7 月 30 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定浙江瑞能通信科技有限公司等 129 家企业为 2010 年第一批高新技术企业的通知》(浙科发高[2010]183 号), 杭州前进风电齿轮箱有限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。

4) 杭州前进锻造有限公司成立于 2004 年 9 月 29 日, 系中港合资企业, 2006 年 9 月投产, 2008 年度开始为获利年度。2008 年 4 月 14 日, 经杭州市萧山区国家税务局以《享受企业所得税过渡优惠政策核准表》核准, 杭州前进锻造有限公司享受定期减免企业过渡优惠即生产性外商投资企业的"两免三减半"优惠政策。杭州前进马森船舶传动有限公司成立于 2006 年 12 月 27 日, 系中法合资企业, 2009 年度仍未开始获利。根据国务院国发[2007]39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》, 该两家子公司享受"两免三减半", 优惠期限从 2008 年起计算。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴前进齿轮箱有限公司(以下简称绍兴前进公司)	控股子公司	绍兴	制造业	10,000,000.00	生产: 齿轮箱	5,500,000.00		55	55	是	82,726,403.06		
杭州前进锻造有限公司(以下简称前进锻造公司)	控股子公司	萧山	制造业	33,600,000.00	生产: 锻件, 冲压件	17,911,740.00		50	50	是	42,427,031.66		
杭州前进铸造有限公司(以下简称前进铸造公司)	控股子公司	萧山	制造业	31,000,000.00	制造、加工: 机械配件(铸铁件)	16,480,000.00		53.16	53.16	是	25,763,537.75		
杭州前进马森船舶传动有限公司(以下简称前进马森公司)	控股子公司	萧山	制造业	30,000,000.00	生产: 齿轮箱, 可调螺旋桨, 船舶传动装置	18,000,000.00		60	60	是	5,306,432.75		
杭州前进风电齿轮箱有限公司(以下简称前进风电公司)	控股子公司	萧山	制造业	80,000,000.00	生产风电齿轮箱、特种齿轮箱	40,800,000.00		51	51	是	22,405,443.47		
杭州前进通用机械有限公司(以下简称前进通用公司)	控股子公司	萧山	制造业	10,000,000.00	机械加工	5,010,980.00		50.1098	50.1098	是	14,324,603.53		
杭州前进传动技术检测有限公司(以下简称前进检测公司)	控股子公司	萧山	服务业	500,000.00	传动产品、紧固件产品检测	450,000.00		90	90	是	50,000.00		

司)													
前进齿轮开发(马来西亚)有限公司[注 6]	控股子公司	马来西亚	商业	1,100,000.00	齿轮箱销售、技术维修服务	1,561,520.00		51	51	是	1,519,073.39		
前进齿轮开发香港有限公司[注 6]	全资子公司	香港	商业	500,000.00	齿轮箱销售、技术维修服务	1,911,965.86		100	100	是			
武汉前进齿轮开发有限公司(以下简称武汉前进公司)[注 1]	全资子公司	武汉	商业	500,000.00	齿轮箱销售及维修	500,000.00		100	100	是			
大连前进齿轮开发有限公司(以下简称大连前进公司)[注 2]	全资子公司	大连	商业	500,000.00	齿轮箱销售及维修	500,000.00		100	100	是			
广东前进齿轮开发有限公司(以下简称广东前进公司)[注 3][注 6]	全资子公司	广州	商业	1,500,000.00	齿轮箱销售及维修	1,437,037.50		100	100	是			
上海前进齿轮经营有限公司(以下简称上海前进公司)	全资子公司	上海	商业	600,000.00	齿轮箱销售及维修	600,000.00		100	100	是			
绍兴前进传动机械有限公司(以下简称绍兴传动公司)[注 4]	控股子公司的控股子公司	绍兴	制造业	10,000,000.00	生产减速箱、变矩器总成	9,685,000.00		55	96.85	是	-257,172.85		
浙江长兴前进机械铸造有限公司(以下简称长兴铸造公司)[注 5]	控股子公司的控股子公司	长兴	制造业	15,000,000.00	铸铁件制造	7,974,000.00		53.16	100	是			
杭州前进进出口贸易有限公司(以下简称前进进出口公司)	全资子公司	萧山	商业	5,000,000.00	货物及技术的进出口	5,000,000.00		100	100	是			

[注 1]: 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%。

[注 2]: 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大连前进公司的表决权比例为 100%。

[注 3]: 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%。

[注 4]: 本公司之子公司绍兴前进公司持有绍兴传动公司的股权比例为 93%，本公司持有绍兴前进公司的股权比例为 55%，本公司直接持有绍兴传动公司的股权比例为 3.85%，由此本公司持有绍兴传动公司的股权比例为 55%，本公司直接及间接持有绍兴传动公司的表决权比例为 96.85%。

[注 5]: 本公司之子公司前进铸造公司持有长兴铸造公司的股权比例为 100%，本公司持有前进铸造公司的股权比例为 53.16%，本公司间接持有长兴铸造公司的表决权比例为 100.00%。

[注 6]: 香港前进公司和广东前进公司的注册资本的货币单位为港元，马来西亚前进公司的注册资本的货币单位为为吉林特（RM）。

## (2) 其他说明

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

## 2、 合并范围发生变更的说明

本期公司出资设立前进进出口公司，于 2011 年 2 月 10 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000236835 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000,000.00 元，公司出资 5,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## 3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
前进进出口公司	5,187,301.18	187,301.18

## 4、 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体	折算币种	项目	本期折算汇率
香港前进公司	港币: 人民币	资产负债类项目	0.81070
	港币: 人民币	实收资本	3.82393
	港币: 人民币	利润表项目	0.83082
	港币: 人民币	现金流量表项目	0.83082
马来西亚前进公司	林吉特: 人民币	资产负债类项目	1.98890
	林吉特: 人民币	实收资本	2.78350

	林吉特：人民币	利润表项目	2.06629
	林吉特：人民币	现金流量表项目	2.06629

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	213,253.62	/	/	155,464.65
人民币	/	/	178,414.82	/	/	98,726.31
港元	5,000.00	0.81070	4,053.50	5,000.00	0.85093	4,254.65
林吉特	7,063.86	1.98890	14,049.32	16,275.49	2.14367	34,889.28
美元	2,635.10	6.30090	16,603.50	2,635.10	6.62270	17,451.48
欧元	16.23	8.16250	132.48	16.23	8.80650	142.93
银行存款：	/	/	226,272,317.73	/	/	289,253,709.47
人民币	/	/	224,235,042.01	/	/	284,056,239.83
美元	780.00	6.30090	4,914.70			
港元	122,537.81	0.81070	99,341.40	516,695.93	0.85093	439,672.07
林吉特	49,509.20	1.98890	98,468.85	248,895.05	2.14367	533,548.85
欧元	224,753.54	8.16250	1,834,550.77	479,673.96	8.80650	4,224,248.72
其他货币资金：	/	/	150,982,329.41	/	/	369,876,746.29
人民币	/	/	150,982,329.41	/	/	369,872,834.09
林吉特				1,825.00	2.14367	3,912.20
合计	/	/	377,467,900.76	/	/	659,285,920.41

使用受限制的货币资金为 150,982,329.41 元，其中：定期存款 18,550,000.00（本公司之子公司用于承兑汇票质押的定期存款）；银行承兑汇票保证金 120,690,000.00 元；信用证保证金 6,316,329.41 元；其他 5,426,000.00 元。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	108,679,892.84	72,830,244.06
商业承兑汇票	142,000.09	50,000.00
合计	108,821,892.93	72,880,244.06

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
某公司	2011 年 7 月 8 日	2012 年 1 月 8 日	10,000,000.00	
沈阳首创物资有限公司	2011 年 8 月 16 日	2012 年 2 月 14 日	10,000,000.00	
张家口助友工程机械有限公司	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 27 日	8,000,000.00	

台州市海天船舶机电有限公司	2011 年 9 月 29 日	2012 年 3 月 29 日	6,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2011 年 9 月 19 日	2012 年 3 月 19 日	5,000,000.00	
小计			39,000,000.00	

## 3、应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	287,756,110.58	100	18,863,514.82	6.56	211,998,311.27	100	18,144,061.25	8.56
组合小计	287,756,110.58	100	18,863,514.82	6.56	211,998,311.27	100	18,144,061.25	8.56
合计	287,756,110.58	/	18,863,514.82	/	211,998,311.27	/	18,144,061.25	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	278,517,372.72	96.79	13,925,868.61	192,254,194.43	90.69	9,612,709.72
1 年以内小计	278,517,372.72	96.79	13,925,868.61	192,254,194.43	90.69	9,612,709.72
1 至 2 年	4,881,436.41	1.70	976,287.28	12,568,939.33	5.93	2,513,787.86
2 至 3 年	989,856.30	0.34	593,913.78	2,894,034.60	1.36	1,736,420.76
3 年以上	3,367,445.15	1.17	3,367,445.15	4,281,142.91	2.02	4,281,142.91
合计	287,756,110.58	100	18,863,514.82	211,998,311.27	100	18,144,061.25

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
某公司	非关联方	50,149,000.00	1 年以内	17.43
浙江杭叉叉车有限公司	非关联方	17,405,392.43	1 年以内	6.05
山东临工工程机械有限公司	非关联方	10,054,942.83	1 年以内	3.49



福田雷沃国际重工股份有限公司	非关联方	8,295,559.75	1 年以内	2.88
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	8,187,745.86	1 年以内	2.85
小 计		94,092,640.87		32.70

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
杭州依维柯汽车变速器有限公司 (以下简称杭维柯变速器公司)	本公司之合营公司	2,344,062.53	0.81
合计	/	2,344,062.53	0.81

## 4、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	13,482,469.67	100.00	1,837,146.23	13.63	13,098,026.11	100.00	1,774,679.73	13.55
组合小计	13,482,469.67	100.00	1,837,146.23	13.63	13,098,026.11	100.00	1,774,679.73	13.55
合计	13,482,469.67	/	1,837,146.23	/	13,098,026.11	/	1,774,679.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	10,394,051.69	77.09	519,702.58	10,888,980.25	83.13	543,934.44
1 年以内小计	10,394,051.69	77.09	519,702.58	10,888,980.25	83.13	543,934.44
1 至 2 年	2,158,135.51	16.01	431,627.11	1,063,163.22	8.12	212,632.65
2 至 3 年	111,164.84	0.82	66,698.91	319,425.01	2.44	191,655.01
3 年以上	819,117.63	6.08	819,117.63	826,457.63	6.31	826,457.63
合计	13,482,469.67	100	1,837,146.23	13,098,026.11	100	1,774,679.73

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
建行萧山支行住房资金专户	非关联方	3,009,864.76	1 年以内	22.32
杭州市萧山区国税局	非关联方	1,245,089.61	1 年以内	9.23
杭州杨氏铸造有限公司	非关联方	754,164.39	2 年以内	5.59
沈家里村	非关联方	712,238.22	3 年以上	5.28
吉林大学	非关联方	587,500.00	1 年以内	4.36
合计	/	6,308,856.98	/	46.78

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,457,261.74	93.50	74,324,046.18	97.18
1 至 2 年	862,492.84	2.65	1,908,129.73	2.50
2 至 3 年	1,033,898.06	3.17	8,235.00	0.01
3 年以上	220,543.55	0.68	236,482.21	0.31
合计	32,574,196.19	100	76,476,893.12	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
某公司	非关联方	4,309,192.60	1 年以内	非专利转让技术手续正在办理
德国 ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 公司	非关联方	2,155,255.64	1 年以内	购买的零件未到货
西宁特殊钢股份有限公司	非关联方	1,965,902.99	1 年以内	购买的钢材未到货
贺德克液压技术(上海)有限公司	非关联方	1,517,415.11	1 年以内	购买的材料尚未到货
杭州焯红物资有限公司	非关联方	1,310,000.00	1 年以内	购买的材料尚未到货
合计	/	11,257,766.34	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	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	132,716,683.52	4,581,554.83	128,135,128.69	113,560,474.24	5,288,545.24	108,271,929.00
在 产 品	408,192,014.82	14,065,207.79	394,126,807.03	268,538,737.20	14,440,470.41	254,098,266.79
库 存 商 品	471,014,844.47	17,008,897.11	454,005,947.36	481,622,740.38	16,625,695.51	464,997,044.87
周 转 材 料	2,963,464.41		2,963,464.41	2,514,213.16		2,514,213.16
自 制 半 成 品	52,070,838.16	7,170,597.54	44,900,240.62	39,681,157.55	10,549,475.17	29,131,682.38
合 计	1,066,957,845.38	42,826,257.27	1,024,131,588.11	905,917,322.53	46,904,186.33	859,013,136.20

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,288,545.24			706,990.41	4,581,554.83
在产品	14,440,470.41	2,505,045.35		2,880,307.97	14,065,207.79
库存商品	16,625,695.51	1,647,703.55		1,264,501.95	17,008,897.11
自制半成品	10,549,475.17			3,378,877.63	7,170,597.54
合 计	46,904,186.33	4,152,748.90		8,230,677.96	42,826,257.27

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	预计销售价扣减加工成本及销售费用和税金后低于其账面成本		
在产品	预计销售价扣减加工成本及销售费用和税金后低于其账面成本		
库存商品	预计销售价扣减销售费用和税金后低于其账面成本		
自制半成品	预计销售价扣减加工成本及销售费用和税金后低于其账面成本		

## 7、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	8,393,269.68	16,880,978.40
合 计	8,393,269.68	16,880,978.40

公司持有徐工机械股票 590,244 股，按期末市价每股 14.22 元计算，价值 8,393,269.68 元。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
杭维柯传动公司	33.33	33.33	22,411	257	22,154		-998
杭维柯变速器公司	33.33	33.33	38,158	19,290	18,868	16,454	-3,938
二、联营企业							
前进联轴器公司	25.00	25.00	4,410	940	3,470	4,483	709

## 9、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
绍兴县信达担保有限公司	1,126,725.00	1,126,725.00		1,126,725.00		1.00	1.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
杭维柯传动公司	80,000,000.00	13,140,142.66	60,708,364.91	73,848,507.57			33.33	33.33
杭维柯变速器公司	66,670,000.00	76,020,573.01	-13,127,636.40	62,892,936.61			33.33	33.33
前	2,500,000.00	9,622,993.36	-728,074.78	8,894,918.58		2,500,000.00	25.00	25.00

进 联 轴 器 公 司								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 10、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,034,637.68	12,258.08		1,046,895.76
1.房屋、建筑物	1,034,637.68	12,258.08		1,046,895.76
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	502,924.49	58,051.02		560,975.51
1.房屋、建筑物	502,924.49	58,051.02		560,975.51
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	531,713.19	-45,792.94		485,920.25
1.房屋、建筑物	531,713.19	-45,792.94		485,920.25
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	531,713.19	-45,792.94		485,920.25
1.房屋、建筑物	531,713.19	-45,792.94		485,920.25
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 58,051.02 元。

## 11、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	1,421,481,855.02	311,312,402.14	24,164,206.12	1,708,630,051.04
其中: 房屋及建筑物	393,107,978.21	66,402,927.89	343,141.53	459,167,764.57
机器设备	989,045,591.42	238,253,942.67	21,535,916.43	1,205,763,617.66
运输工具	24,835,312.30	5,032,017.05	2,001,018.00	27,866,311.35
办公设备	3,671,687.87	497,335.72	79,684.16	4,089,339.43
其他设备	10,821,285.22	1,126,178.81	204,446.00	11,743,018.03
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	605,592,169.74	108,455,507.43	21,208,905.18	692,838,771.99
其中: 房屋及建筑物	153,739,793.91	17,102,973.35	216,443.86	170,626,323.40
机器设备	429,239,340.36	85,661,575.84	18,834,187.24	496,066,728.96
运输工具	14,410,720.12	3,745,659.71	1,907,752.03	16,248,627.80
办公设备	2,187,697.55	412,104.47	69,938.92	2,529,863.10

其他设备	6,014,617.80		1,533,194.06	180,583.13	7,367,228.73
三、固定资产账面净值合计	815,889,685.28		/	/	1,015,791,279.05
其中：房屋及建筑物	239,368,184.30		/	/	288,541,441.17
机器设备	559,806,251.06		/	/	709,696,888.70
运输工具	10,424,592.18		/	/	11,617,683.55
办公设备	1,483,990.32		/	/	1,559,476.33
其他设备	4,806,667.42		/	/	4,375,789.30
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
办公设备			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	815,889,685.28		/	/	1,015,791,279.05
其中：房屋及建筑物	239,368,184.30		/	/	288,541,441.17
机器设备	559,806,251.06		/	/	709,696,888.70
运输工具	10,424,592.18		/	/	11,617,683.55
办公设备	1,483,990.32		/	/	1,559,476.33
其他设备	4,806,667.42		/	/	4,375,789.30

本期折旧额：108,455,507.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：225,265,272.88 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
武汉商品房二套、商铺一间	权证正在办理中	2012 年 6 月 30 日
柯东厂区 3# 厂房	权证正在办理中	2012 年 6 月 30 日
袍江厂区二期厂房	权证正在办理中	2012 年 6 月 30 日
锻造厂房	需补报手续	

期末，已有账面价值 161,139,239.74 元的固定资产用于担保。

## 12、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	411,325,583.23		411,325,583.23	235,330,291.05		235,330,291.05

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	资金来源	期末数
风电项目	386,311,000.00	78,115,388.83	181,820,155.72	25,089,540.04	67.29	67.29	募集资金	234,846,004.51
工程项目	229,657,000.00	40,834,482.00	75,590,300.19	51,586,666.96	50.69	50.69	募集资金	64,838,115.23
船用项目	93,960,000.00	15,437,466.49	30,633,144.55	9,168,814.32	49.03	49.03	募集资金	36,901,796.72
研发项目	30,000,000.00	10,410,487.46	6,759,959.19	7,424,662.81	57.23	57.23	募集资金	9,745,783.84
6MW 综合试验台		6,750,000.00	2,427,448.37				企业自筹	9,177,448.37
2.8MW 综合试验台		3,402,000.00	4,338,024.11				企业自筹	7,740,024.11
数控双柱立式车床		3,150,000.00		3,150,000.00			企业自筹	
洗齿机		2,925,000.00		2,925,000.00			企业自筹	
数控立式钻铣加工中心		2,040,000.00		2,040,000.00			企业自筹	
数控成型磨齿机		1,860,000.00		1,860,000.00			企业自筹	
数控蜗杆砂轮磨齿机		1,488,000.00		1,488,000.00			企业自筹	
数控外圆磨		1,410,000.00		1,410,000.00			企业自筹	
数控插齿机		1,272,000.00		1,272,000.00			企业自筹	
数控滚齿机		1,100,700.00		1,100,700.00			企业自筹	
山南汽车库			5,016,513.38	5,016,513.38			企业自筹	
绍兴传动二期工程	41,640,000.00	16,407,173.68	19,758,921.47	36,166,095.15			企业自筹	
前进锻造新办公大楼		4,538,253.43	2,974,056.67				企业自筹	7,512,310.10
前进锻造新车间工程		2,567,881.58	140,164.56	2,708,046.14			企业自筹	
前进锻造天然气工程		1,303,525.45	60,000.00	1,363,525.45			企业自筹	
TW1100 渔检试验台			5,565,293.51	5,565,293.51			企业自筹	
立式镗铣加工中心			9,756,303.88	9,756,303.88			企业自筹	
卧式加工中心			3,157,627.43	3,157,627.43			企业自筹	
箱式多用炉生产线			4,162,393.15	4,162,393.15			企业自筹	
其他零星项目		40,317,932.13	49,100,258.88	48,854,090.66			企业自筹	40,564,100.35
合计		235,330,291.05	401,260,565.06	225,265,272.88	/	/	/	411,325,583.23

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
风电项目	67.29%	
工程项目	50.69%	
船用项目	49.03%	
研发项目	57.23%	

## 13、 无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	233,387,784.45	534,297.42	98,795.75	233,823,286.12
土地使用权	209,796,966.40		98,795.75	209,698,170.65
商标使用权	1,575,417.00			1,575,417.00
非专利专有技术	16,097,235.63			16,097,235.63
计算机软件	5,918,165.42	534,297.42		6,452,462.84
二、累计摊销合计	28,012,350.11	6,536,147.67		34,548,497.78
土地使用权	23,127,174.68	4,254,897.93		27,382,072.61
商标使用权	1,487,894.00	87,523.00		1,575,417.00
非专利专有技术	2,961,407.02	1,609,723.56		4,571,130.58
计算机软件	435,874.41	584,003.18		1,019,877.59
三、无形资产账面净值合计	205,375,434.34	-6,001,850.25	98,795.75	199,274,788.34
土地使用权	186,669,791.72	-4,254,897.93	98,795.75	182,316,098.04
商标使用权	87,523.00	-87,523.00		
非专利专有技术	13,135,828.61	-1,609,723.56		11,526,105.05
计算机软件	5,482,291.01	-49,705.76		5,432,585.25
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	205,375,434.34	-6,001,850.25	98,795.75	199,274,788.34
土地使用权	186,669,791.72	-4,254,897.93	98,795.75	182,316,098.04
商标使用权	87,523.00	-87,523.00		
非专利专有技术	13,135,828.61	-1,609,723.56		11,526,105.05
计算机软件	5,482,291.01	-49,705.76		5,432,585.25

本期摊销额：6,536,147.67 元。

本期无形资产减少 98,795.75 系外币折算差额。

## (2) 其他说明

期末，已有账面价值 86,379,041.18 元的无形资产用于担保。

## 14、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
临时仓库	2,268,826.72		182,724.36		2,086,102.36



厂房改造	781,287.78		390,643.92		390,643.86
合计	3,050,114.50		573,368.28		2,476,746.22

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,202,141.98	9,468,141.21
开办费		5,439.90
装修费	23,690.70	47,381.40
未实现内部利润抵销	4,392,715.57	4,415,843.29
预提产品售后服务费	1,023,680.92	896,843.86
小计	14,642,229.17	14,833,649.66
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,228,990.45	2,502,146.76
小计	1,228,990.45	2,502,146.76

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,371,265.78	3,943,653.11
可抵扣亏损	47,118,334.14	33,099,113.47
合计	50,489,599.92	37,042,766.58

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	1,276,122.54	1,551,005.17	
2013 年	9,173,883.67	10,071,300.43	
2014 年	7,185,695.35	7,185,695.35	
2015 年	12,101,406.72	14,291,112.52	
2016 年	17,381,225.86		
合计	47,118,334.14	33,099,113.47	/

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	8,193,269.67

小计	8,193,269.67
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	18,209,937.90
其他应收款坏账准备	1,470,768.37
存货跌价准备	40,474,946.27
装修费摊销	94,762.80
合并范围内内部交易未实现的利润	27,349,823.90
预提产品售后服务费	6,824,539.44
小计	94,424,778.68

## 16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,918,740.98	1,777,285.26	5,669.33	989,695.86	20,700,661.05
二、存货跌价准备	46,904,186.33	4,152,748.90		8,230,677.96	42,826,257.27
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	66,822,927.31	5,930,034.16	5,669.33	9,220,373.82	63,526,918.32

本期转回数 5,669.33 元均系外币报表折算差额。

## 17、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	67,563,016.94	34,581,529.12
抵押借款	227,500,000.00	115,600,000.00
保证借款	30,000,000.00	37,000,000.00
信用借款	157,500,000.00	55,000,000.00
质押并抵押借款	27,000,000.00	39,000,000.00

保证并抵押借款		20,000,000.00
合计	509,563,016.94	301,181,529.12

## 18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		8,000,000.00
银行承兑汇票	243,309,000.00	223,942,230.00
合计	243,309,000.00	231,942,230.00

下一会计期间将到期的金额 243,309,000.00 元。

## 19、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	495,649,149.61	529,096,897.66
设备工程款	23,197,840.32	2,358,126.82
其他	88,220.00	186,340.30
合计	518,935,209.93	531,641,364.78

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
杭州前进联轴器有限公司	4,925,044.30	5,583,827.38
合计	4,925,044.30	5,583,827.38

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权人名称	期末余额	未支付的原因
杭州中康钢铁有限公司	19,448,451.28	货款总额较大，分期付款

## 20、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	82,161,184.32	142,810,344.82
其他	154,903.00	54,100.00
合计	82,316,087.32	142,864,444.82

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

债权人名称	期末余额	未结转的原因
山东长星集团有限公司	9,620,665.00	产品生产周期较长

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,381,837.62	289,851,684.46	285,755,676.07	80,477,846.01
二、职工福利费		15,916,112.38	15,916,112.38	
三、社会保险费	2,911,644.89	38,535,829.38	37,629,925.28	3,817,548.99
其中：医疗保险费	1,094,149.01	13,766,176.97	13,551,597.32	1,308,728.66
基本养老保险费	1,480,938.15	19,885,580.74	19,286,756.78	2,079,762.11
失业保险费	196,958.80	2,825,014.12	2,781,333.66	240,639.26
工伤保险费	90,585.36	1,329,608.03	1,291,860.54	128,332.85
生育保险费	49,013.57	729,449.52	718,376.98	60,086.11
四、住房公积金	282,633.60	16,652,782.94	16,665,350.00	270,066.54
五、辞退福利				
六、其他				
经济补偿金		244,162.07	244,162.07	
工会经费和职工教育经费	2,881,285.44	5,522,565.43	5,457,462.13	2,946,388.74
合计	82,457,401.55	366,723,136.66	361,668,687.93	87,511,850.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,946,388.74 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 244,162.07 元。

期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴中绩效考核部份预计于 2012 年 6 月底前发放完毕。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-17,990,927.96	-15,876,432.01
营业税	99,706.38	90,185.25
企业所得税	9,765,323.72	19,894,051.17
个人所得税	715,247.32	905,583.83
城市维护建设税	141,000.40	47,665.64
房产税	2,457,767.30	2,514,264.97
土地使用税	2,336,484.34	3,699,009.25
教育费附加	70,455.82	18,999.47

地方教育附加	45,983.73	13,294.33
水利建设专项资金	201,771.92	192,531.62
印花税	37,040.60	41,177.52
其他	-541,038.35	11,381.22
合计	-2,661,184.78	11,551,712.26

## 23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	733,048.03	125,882.43
合计	733,048.03	125,882.43

## 24、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收股权转让款	64,000,000.00	
结算款	9,989,469.17	13,761,456.99
股改提留工伤补助	4,620,089.07	4,620,089.07
押金保证金	3,546,824.00	2,116,774.00
代扣代缴社保费	3,307,459.05	2,891,736.11
应付暂收款	272,708.65	1,801,879.12
往来款		3,053,442.32
其他	5,478,700.63	6,066,903.39
合计	91,215,250.57	34,312,281.00

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
萧山区国有资产经营总公司	64,000,000.00	
合计	64,000,000.00	

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未偿还原因
股改提留工伤补助	4,620,089.07	股改提留职工工伤待清算费用
小计	4,620,089.07	

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	款项性质及内容
------	-----	---------

萧山区国有资产经营总公司	64,000,000.00	预收股权转让款
股改提留工伤补助	4,620,089.07	股改提留职工工伤待清算费用
社保费	3,307,459.05	代扣代缴社保费
小 计	71,927,548.12	

## 25、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,978,959.05	6,824,539.44	5,978,959.05	6,824,539.44
合计	5,978,959.05	6,824,539.44	5,978,959.05	6,824,539.44

## 26、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技三项费	1,691,623.52			1,691,623.52	
债转股提留萧山国资	2,601,901.91			2,601,901.91	[注 1]
债转股停息增利所得税返还	2,399,694.95			2,399,694.95	[注 2]
之江分公司拆迁补偿款	66,446,731.29		40,136,831.33	26,309,899.96	[注 3]
合计	73,139,951.67		40,136,831.33	33,003,120.34	/

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

[注 2]：其中 1,549,498.63 元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[2008]136 号《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》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财驻浙监[2009]103《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》获得的退还因债转股停息增利所缴纳的企业所得税。

[注 3]：本公司之江分公司因城市建设需要拆迁，根据本公司 2008 年 11 月 16 日与杭州市钱江新城建设指挥部签订的《浙江省城市房屋拆迁补偿安置协议书货币补偿协议》，之江分公司搬迁补偿金额 73,487,800.40 元，截至 2009 年 8 月止本公司实际收到补偿款 73,487,800.00 元。2008 年移交给拆迁人的房屋净值 4,221,860.66 元，2009 年度拆迁费用 2,777,314.05 元，2010 年度拆迁费用 41,894.00 元，2011 年完成设备重置 40,136,831.33 元转入递延收益科目核算。截至 2011 年 12 月 31 日止，拆迁补偿款余额 26,309,899.96 元。

## 27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
(1) 递延收益		
财政部、科学技术部 863 项目拨款[注 1]	1,204,710.32	1,364,120.48
杭州重化工业项目拨款[注 2]	1,675,000.00	1,675,000.00
质量技术措施补助[注 3]	600,000.00	600,000.00
财政技改资助资金[注 4]	8,578,900.00	5,269,700.00
浙江省纸基重点实验室[注 5]	300,000.00	300,000.00

企业科技创新资助资金[注 6]	895,000.00	895,000.00
环境污染治理专项资金[注 7]	124,205.00	124,205.00
海洋经济发展项目[注 8]	1,065,200.00	815,200.00
省科技厅下拨摩擦片试验基地经费[注 9]	600,000.00	600,000.00
高新技术补贴[注 10]		2,800,000.00
国家支撑计划课题拨款[注 11]	700,000.00	700,000.00
先进制造业基地[注 12]	1,000,000.00	1,000,000.00
专利产业化		15,000.00
发展循环专项资金[注 13]	50,000.00	50,000.00
外贸稳定增长专项资金[注 14]	1,000,000.00	1,000,000.00
省科技厅信息化资助经费[注 15]	300,000.00	300,000.00
之江分厂拆迁安置项目[注 16]	37,777,328.52	
先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助[注 17]	10,100,000.00	
(2) 应付萧山国资		
代支付的改制款[注 18]	115,374,529.08	115,374,529.08
改制留存资本公积[注 19]	800,000.00	1,200,000.00
合计	182,144,872.92	134,082,754.56

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

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

本期确认营业外收入 159,410.16 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，财政部、科学技术部 863 项目拨款余额 1,204,710.32 元。

[注 2] 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2007]1311 号文《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》的规定，本公司于 2007 年收到杭州市财政局下拨的 HC038A 船用齿轮箱项目重大技术装备资助资金 1,000,000.00 元及配套经费 175,000.00 元；其余 500,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2009]1550 号文《关于下达 2009 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》获得的 GWC60.66 船用齿轮箱的补助资金。

[注 3] 其中 300,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市质量技术监督局杭财企一[2007]1158 号《关于下达 2007 年省质量措施项目资金的通知》，获得的大型精密齿轮项目质量技术资金补助；其中 300,000.00 元系本公司根据浙江省财政厅、浙江省质量技术监督局浙财政字[2008]165 号《关于下达 2007-2008 年标准化战略专项资金的通知》获得的资金补助。

[注 4] 其中 100,000.00 元系本公司于 2008 年 12 月 25 日收到萧山区财政局 2007 年区重大攻关项目技改资助金；其中 1,300,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2008]1290 号《关于下达 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》获得的技改资助资金；其中 2,500,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市经济委员会（杭财企[2009]999 号）《关

于下达 2009 年省第二批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》获得的年新增 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；其中 1,369,700.00 元系本公司根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧财企[2010]104 号文《关于下达 2009 年度萧山区重点工业技改项目资助资金的通知》获得的年产 300 台大功率船用齿轮箱及配套项目的技改资助资金；其中 3,309,200.00 元系本公司根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局（萧财企[2011]129 号）《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》收到的年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目和年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技术改造项目财政专项资助资金。

[注 5] 其中 100,000.00 元系本公司根据浙江省科学技术委员会浙科技发（1999）385 号文，获得的重点实验室与试验室基地后续赞助项目补助；其中 200,000.00 元系本公司于 2009 年 12 月 23 日收到萧山区科技局省重点实验室项目补助。

[注 6] 其中 485,000.00 元系本公司根据杭财教[2008]36 号文《关于下达 2008 年杭州市第一批重大科技创新项目经费补助的通知》，因 GWC66.75 大功率船用齿轮箱研发项目获得的杭州市高新技术补助款 440,000.00 元、萧山区城厢街道办事处配套款 45,000.00 元；其中 220,000.00 元系本公司于 2009 年 12 月 23 日收到萧山区科技局杭州市重大技术创新项目配套款；其余 190,000.00 元系本公司根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2009]253 号、杭财教[2009]1417 号文《关于下达 2009 年杭州市第三批重大科技创新项目补助经费的通知》获得的 GWC66.75 大功率船用齿轮箱研发资助资金。

[注 7] 其中 66,000.00 元系本公司根据杭州市萧山区财政局萧环保[2008]7 号文《关于下达 2007 年度环境污染治理项目补助资金计划的通知》，获得的资金补助；其中 40,000.00 元系本公司根据《污染源治理项目实行环保治理资金适当补助办法》的规定，获得的能源改造款；其中 12,420.00 元系本公司根据杭州市萧山区环境保护局、杭州市萧山区财政局（萧环保[2009]74 号、萧财行[2009]170 号）《关于下达 2008 年度萧山区污染源在线监测系统运行维护补助资金计划的通知》获得的监测系统运维及电视视频监控设施建设和运维项目专项补助资金；其中 5,785.00 元系本公司根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅（浙财建字[2009]92 号）《关于下达 2009 年全省重点污染源在线监控系统运行维护补助经费的通知》获得的污染源在线监控系统现场端的运行维护成本和比对监测成本的专项补助。

[注 8] 其中 250,000.00 元系本公司根据杭州市发展和改革委员会、杭州市财政局杭发改海经[2008]252 号、杭财企[2008]857 号《关于下达 2008 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目（第一批）的通知》，获得的 GW 系列大功率船用齿轮箱产业化项目资助金；其中 250,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企[2009]1052 号《关于下达 2009 年第一批杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目的通知》获得的 HCT1100 船用齿轮箱研发项目的专用资金；其中 250,000.00 元系本公司根据杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企[2010]1039 号《关于下达 2010 年杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目资金的通知》获得的 GCS700B 船用齿轮箱研发项目的专用资金；其中 315,200.00 元系本公司根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区发展和改革局、杭州市萧山区科学技术局萧财企[2009]328 号《关于下达杭州市海洋经济引导资金奖励项目区级财政配套资金的通知》获得的大功率船用齿轮箱研发配套资金 125,000.00 元、高速齿轮箱研发配套资金 108,800.00 元及 GW 系列大功率船用齿轮箱产业化项目配套资金 81,400.00 元。

[注 9] 其中 200,000.00 元系本公司于 2008 年 12 月 25 日收到的浙江省科学技术厅重点实验室摩擦片试验基地补助经费；其余 400,000.00 元系本公司于 2009 年 10 月 28 日收到浙江省财政厅重点实验室和试验基地专项经费。

[注 10] 其中 600,000.00 元系本公司根据中共杭州市萧山区委办公室、杭州市萧山区人民政府办公室萧委办[2007]39 号《关于印发〈关于实施科技强区战略增加自主创新能力的政策细则（试行）〉的通知》，分别获得国家企业技术中心资助 300,000.00 元、杭州市高新技术研发中心配套资助



300,000.00 元；其中 100,000.00 元系本公司根据杭州市科学技术局及杭州市财政局杭科计[2008]200 号、杭财教[2008]990 号《关于下达 2008 年杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费的通知》获得的补助经费；其中 2,000,000.00 元系本公司根据杭州市萧山区财政局和杭州市萧山区科学技术局萧财企[2008]288 号文件《关于下达 2007 年度技术开发费补助资金的通知》获得的补助资金；其中 100,000.00 元系本公司根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2009]136 号、杭财教[2009]731 号文《关于下达 2009 年杭州市企业高新技术研发中心项目及结转项目补助经费的通知》获得的财政专项资金。本期转入营业外收入。

[注 11] 2007 年 5 月，本公司获得了课题任务书编码为 2006BAF01B07-02《科技部国家科技支撑计划课题任务书》的子课题的研究项目。其中 500,000.00 元系本公司于 2007 年收到萧山区科技局资助的课题配套经费；其中 200,000.00 元系本公司根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字[2009]237 号文《关于下达 2009 年国家科研项目配套经费的通知》获得的国家支撑计划项目的船用齿轮箱关键技术及产业化专用经费。

[注 12] 系本公司根据杭州市财政局杭财企[2008]1379 号文《关于下达 2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政资金的通知》获得的资金 1,000,000.00 元。

[注 13] 系本公司根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2009]1254 号文《关于下达 2009 年第三批杭州市发展循环经济专项资金的通知》获得的水环热泵空调等节能改造项目的专项资助资金。

[注 14] 系本公司根据杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企[2010]153 号文《关于拨付浙江省 2009 年度第二批保持外贸稳定增长转向资金的通知》获得的船舶可调桨动力推进系统的补助资金。

[注 15] 本公司于 2009 年 12 月 22 日与浙江理工大学签订了《轮式装载机驱动桥关键技术与产业化项目合作协议》，根据协议，项目所得经费全部用于轮式装载机驱动桥关键技术研究。2010 年 4 月，本公司收到浙江省财政厅下拨的科研合作款 180,000.00 元，2010 年 12 月，本公司收到浙江省财政厅下拨的科研合作款 120,000.00 元。

[注 16] 本期由专项应付款转入设备重置款 40,136,831.33 元，详见本财务报表附注五之专项应付款之说明。

本期确认营业外收入 2,359,502.81 元，截止 2011 年 12 月 31 日余额为 37,777,328.52 元。

[注 17] 系根据浙江省财政厅《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）收到的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。

[注 18] 根据浙江省杭州市人民政府杭政[2007]7 号文《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局萧财国资[2008]10 号文《关于杭州前进齿轮箱集团有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》，萧山国资独享的本公司的资本公积转为债权 32,160,294.82 元，加上原改制前留存的应归属于萧山国资的权益 122,971,310.99 元，共计 155,131,605.81 元转入其他非流动负债。

截至 2011 年 12 月 31 日止，代支付的改制款项转出合计 52,989,057.80 元，余额为 115,374,529.08 元。

[注 19] 2008 年 6 月 20 日，本公司之子公司前进通用公司杭前通[2008]03 号《关于要求改变原改制时国有独享资本公积为负债的请示》向杭州市萧山区财政局提出申请，请求将杭州市第二技工机械学校及其校办机械厂改制为前进通用公司前留存的国有独享资本公积 1,605,459.83 元作为前进通用公司的负债进行管理。截至 2011 年 12 月 31 日，已归还 805,459.83 元，余额为 800,000.00 元。

## 28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		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

## 29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	849,570,483.27			849,570,483.27
其他资本公积	101,000.00			101,000.00
可供出售金融资产公允价值变动	14,178,831.64	-7,214,552.41		6,964,279.23
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	871,855,582.30	-7,214,552.41		864,641,029.89

## 30、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,547,586.15	13,534,622.79		38,082,208.94
合计	24,547,586.15	13,534,622.79		38,082,208.94

注：本期增加数系按母公司本期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	238,600,519.84	/
调整后 年初未分配利润	238,600,519.84	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,276,637.66	/
减：提取法定盈余公积	13,534,622.79	10
期末未分配利润	374,342,534.71	/

## 32、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,346,146,537.76	2,187,441,735.71
其他业务收入	25,369,563.89	22,181,143.22
营业成本	1,818,729,643.70	1,667,843,233.42

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用零部件制造业	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	2,187,441,735.71	1,653,515,348.82
合计	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	2,187,441,735.71	1,653,515,348.82

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船用齿轮箱产品	1,170,204,236.55	920,926,592.02	1,150,567,656.42	912,468,924.23
工程机械变速箱产品	1,121,835,966.53	924,794,924.61	1,002,425,440.87	794,284,382.71
汽车变速器产品	57,472,540.30	64,028,888.32	81,225,132.52	85,400,457.33
风电及工业传动产品	149,837,252.23	127,678,014.68	101,583,971.06	83,134,266.65
摩擦及粉末冶金产品	47,202,411.93	35,350,809.34	44,007,163.46	32,716,920.57
锻造件	199,692,160.15	169,955,370.22	200,024,317.98	167,236,948.06
铸造件	212,636,663.62	185,796,825.86	203,755,000.27	179,315,772.24
其他	51,861,252.88	41,299,665.27	45,403,583.45	40,971,299.23
公司内部抵销数	-664,595,946.43	-663,927,003.11	-641,550,530.32	-642,013,622.20
合计	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	2,187,441,735.71	1,653,515,348.82

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,821,483,100.32	2,319,049,618.68	2,634,161,378.59	2,151,548,335.84
国外	189,259,383.87	150,781,471.64	194,830,887.44	143,980,635.18
公司内部抵销数	-664,595,946.43	-663,927,003.11	-641,550,530.32	-642,013,622.20
合计	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21	2,187,441,735.71	1,653,515,348.82

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
浙江杭叉叉车有限公司	152,664,914.53	6.44
山东临工工程机械有限公司	121,501,771.68	5.12
徐州徐工物资供应有限公司	104,410,213.68	4.40
台州海天船舶机电有限公司	95,473,113.27	4.03
福田雷沃国际重工股份公司	89,248,722.08	3.76
合计	563,298,735.24	23.75

## 33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	889,842.85	275,177.44	详见本财务报表附注税

			项之说明
城市维护建设税	3,766,448.61	5,745,575.29	
教育费附加	2,916,063.31	4,302,998.80	
其他	38,754.18	69,817.96	
合计	7,611,108.95	10,393,569.49	/

## 34、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,320,030.82	15,922,862.52
交通运输费	11,075,432.99	10,247,902.45
销售服务费	9,463,935.23	13,040,420.58
差旅费	6,754,238.45	6,169,147.08
业务招待费	3,892,768.66	2,736,081.33
工资性费用	3,789,858.91	3,061,440.32
租赁费	3,720,591.60	3,667,025.55
广告展览费	2,946,690.88	7,234,310.69
其他	9,677,691.44	8,407,400.07
合计	68,641,238.98	70,486,590.59

## 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	79,987,674.16	57,370,534.16
工资	69,185,746.20	74,912,084.79
社会保险费	15,240,660.89	9,492,781.90
折旧费	15,192,187.12	15,512,958.40
职工福利费	9,766,798.85	8,323,638.07
业务招待费	8,757,698.52	8,839,465.72
土地使用税及房产税	7,184,474.31	7,174,480.80
交通运输费	6,552,172.75	4,193,457.21
水电费	6,396,985.35	5,327,123.93
工会经费	4,159,070.05	4,278,551.09
差旅费	2,986,150.86	3,160,891.88
其他	48,392,946.62	44,009,942.38
合计	273,802,565.68	242,595,910.33

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,176,602.01	28,109,368.76
利息收入	-10,866,750.63	-3,893,837.01

汇兑损失	2,229,591.44	2,427,919.36
汇兑收益	-1,234,383.81	-621,517.74
贴现支出	1,993,051.17	1,766,712.65
手续费	1,551,356.25	918,946.71
合计	18,849,466.43	28,707,592.73

## 37、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,647,346.27	-8,050,104.17
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,414.64	116,293.35
合计	-14,611,931.63	-7,933,810.82

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州前进联轴器有限公司	1,771,925.22	3,342,585.89	被投资公司损益变动
杭州依维柯汽车变速器有限公司	-13,127,636.40	-8,532,832.72	被投资公司损益变动
杭州依维柯汽车传动技术有限公司	-3,291,635.09	-2,859,857.34	被投资公司损益变动
合计	-14,647,346.27	-8,050,104.17	/

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 38、资产减值损失：

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	1,777,285.26	4,360,053.82
二、存货跌价损失	4,152,748.90	10,472,642.01
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	5,930,034.16	14,832,695.83

## 39、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

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	5,041,134.98	2,615,511.43	5,041,134.98
其中：固定资产处置利得	5,041,134.98	2,615,511.43	5,041,134.98
政府补助	22,595,996.29	14,733,692.34	22,595,996.29
其他	4,151,654.91	667,062.41	4,151,654.91
合计	31,788,786.18	18,016,266.18	31,788,786.18

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还		1,934,251.94	
专项补助	10,261,086.00	7,308,304.84	
奖励	9,815,997.32	5,239,269.50	
递延收益分期确认收益	2,518,912.97	251,866.06	
合计	22,595,996.29	14,733,692.34	/

各类政府补助中的主要内容如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
1) 专项补助	
高新技术企业补贴	2,800,000.00
2009 年稳定就业补助	1,721,966.00
子公司绍兴前进收到的工业升级补助	1,050,000.00
子公司前进风电收到的杭州市财政 2010 年第三批杭州市适度发展新型重化工业专项资金杭财企（[2010]1186 号）	800,000.00
2011 年杭州技术改造项目财政资助款（贴息资金）（杭财企[2011]399 号）	502,000.00
浙江省经济动员办公室经济动员中心补助费	500,000.00
萧山财政局 2010 年创新型试点企业补助经费（杭科计[2011]33 号）	450,000.00
萧山区人事局 2011 年第一批省级重点实验室工程技术研究中心补助经费	300,000.00
萧山区财政局 2010 年省品牌大省建设专项资金	200,000.00
省企业重点技术创新团队资助款	200,000.00
萧山财政局第二批外贸扶持资金	194,700.00
萧山财政局 2010 年萧山区服务外包企业财政扶持资金	162,500.00
杭州市财政局 2010 年度浙江省品牌大省建设专项资金（杭财企[2010]1150 号）	160,000.00
萧山区环境保护局锅炉脱硫除尘资金补助	139,500.00
其他	1,080,420.00
小 计	10,261,086.00
2) 奖励	
萧山区财政局上市奖励（萧政发[2007]113 号）	5,170,000.00
萧山区人民政府城厢街道办事处上市奖励费	800,000.00
杭州市上市奖励费	100,000.00
子公司绍兴前进收到的工业投入项目奖励	1,345,400.00

子公司前进风电收到的杭州市财政 2010 年省装备制造首台套奖励（杭财企[2010]1143 号）	500,000.00
子公司前进风电收到的萧科技局高新企业奖励款	500,000.00
子公司绍兴前进收到的经济激励奖	416,620.00
杭州市财政局 2011 年标准创新贡献企业奖励资金（杭财企[2011]696 号）	200,000.00
萧山区人民政府城厢街道办事处突出贡献奖	100,000.00
其他	683,977.32
小 计	9,815,997.32
3) 递延收益分期确认收益	
863 项目拨款本期确认营业外收入	159,410.16
之江分厂拆迁安置项目本期确认营业外收入	2,359,502.81
小 计	2,518,912.97

## 40、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19.18	846,291.05	-19.18
其中：固定资产处置损失	19.18	846,291.05	-19.18
对外捐赠	380,000.00	790,000.00	-380,000.00
水利建设专项资金	1,692,251.03	2,752,698.01	
罚款支出及滞纳金	100,766.94	77,339.49	-100,766.94
其他	77,558.16	530,789.09	-77,558.16
合计	2,250,595.31	4,997,117.64	-558,334.28

## 41、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,210,649.19	32,571,454.03
递延所得税调整	191,420.49	-2,639,248.17
合计	29,402,069.68	29,932,205.86

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## (1)基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	149,276,637.66
非经常性损益	B	26,007,425.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	123,269,212.58
期初股份总数	D	400,060,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	400,060,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.3731
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3081

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 43、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-8,487,708.72	6,888,147.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,273,156.31	1,033,222.12
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-7,214,552.41	5,854,925.36
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-285,063.09	85,285.44
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-285,063.09	85,285.44
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-7,499,615.50	5,940,210.80

## 44、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除税费返还外的其他政府补助收入	29,199,317.32
财务费用--利息收入	8,753,050.63
保险公司赔款	3,144,322.69
其他	1,767,356.88
合计	42,864,047.52



## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
技术开发费	25,071,159.60
交通运输费	17,627,605.74
业务招待费	12,650,467.18
差旅费	12,297,351.22
售后技术服务费	8,308,541.63
广告展览费	3,075,196.01
物料消耗	7,517,299.14
水电费	6,650,126.83
租赁费	11,206,735.89
产品检测费	3,007,947.60
会务费	2,790,945.16
办公费	3,153,969.76
修理费	4,109,956.65
保险费	1,344,839.72
银行手续费	1,551,356.25
其他	19,321,006.56
合计	139,684,504.94

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行定期存款利息收入(募集资金)	2,113,700.00
银行定期存款到期(募集资金)	230,500,000.00
合计	232,613,700.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
承兑汇票(信用证等)保证金到期	187,992,500.00
合计	187,992,500.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付的银行承兑汇票、信用证等保证金	204,622,000.00
其他	400,000.00
合计	205,022,000.00

## 45、现金流量表补充资料:

## (1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	163,476,233.31	149,916,418.40
加: 资产减值准备	5,930,034.16	14,832,695.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,513,558.45	89,024,485.13
无形资产摊销	6,536,147.67	6,323,752.95
长期待摊费用摊销	573,368.28	1,354,656.03
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)	-4,422,435.80	-1,774,812.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-618,680.00	5,591.90
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,164,424.32	28,259,418.43
投资损失(收益以“-”号填列)	14,611,931.63	7,933,810.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	191,420.49	-2,639,248.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-161,040,522.85	-165,218,505.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-77,902,145.59	-61,923,967.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-56,192,283.93	213,001,287.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,821,050.14	279,095,583.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	293,441,900.76	360,121,420.41
减: 现金的期初余额	360,121,420.41	173,914,968.36
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	-66,679,519.65	186,206,452.05

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	293,441,900.76	360,121,420.41
其中: 库存现金	213,253.62	155,464.65
可随时用于支付的银行存款	226,272,317.73	289,253,709.47
可随时用于支付的其他货币资金	66,956,329.41	70,712,246.29

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	293,441,900.76	360,121,420.41

## (3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

期末其他货币资金中，3 个月以上到期的银行承兑汇票保证金 83,650,000.00 元及履约保证金 376,000.00 元，合计 84,026,000.00 元不属于现金及现金等价物。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国有独资公司	萧山	郭荣	国有资产管理	212,000	45.01	45.01	杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室	76823821-9

## 2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
绍兴前进公司	有限责任公司	绍兴	冯光	制造业	10,000,000.00	55	55	71767902-2
前进锻造公司	中外合资	萧山	徐薛黎	制造业	33,600,000.00	50	50	76547528-6
前进铸造公司	有限责任公司	萧山	徐薛黎	制造业	31,000,000.00	53.16	53.16	74948596-x
前进马森公司	中外合资	萧山	冯光	制造业	30,000,000.00	60	60	79369399-3
前进风电公司	有限责任公司	萧山	茅建荣	制造业	80,000,000.00	51	51	79369938-3
前进通用公司	有限责任公司	萧山	冯光	制造业	10,000,000.00	50.1098	50.1098	14356321-4
前进检测公司	有限责任公司	萧山	章旻	服务业	500,000.00	90	90	71545283-6
马来西亚前进	中外合	马来西		商业	1,100,000.00	51	51	

公司[注]	资	亚						
香港前进公司 [注]	国有独 资公司	香港		商业	500,000.00	100	100	
武汉前进公司	有 限 责 任公司	武汉	李成武	商业	500,000.00	100	100	30008943-0
大连前进公司	有 限 责 任公司	大连	李成武	商业	500,000.00	100	100	72346106-2
广东前进公司 [注]	中 外 合 资	广州	李成武	商业	1,500,000.00	100	100	61878839-7
上海前进公司	国 有 独 资公司	上海	李成武	商业	600,000.00	100	100	13370132-9
绍兴传动公司	有 限 责 任公司	绍兴	冯光	制造业	10,000,000.00	55	96.85	75396430-6
长兴铸造公司	有 限 责 任公司	长兴	汤宏	制造业	15,000,000.00	53.16	100	79961364-0
前进进出口公 司	国 有 独 资公司	萧山	李成武	商业	5,000,000.00	100	100	56876034-4

注：香港前进公司和广东前进公司的注册资本的货币单位为港元，马来西亚前进公司的注册资本的货币单位为为吉林特（RM）。

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	本企 业持 股比 例(%)	本企 业在 被投 资单 位表 决 权 比 例(%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
杭 维 柯 传 动 公 司	中 外 合 资	萧 山	李 曲 明	制 造 业	24,000	33.33	33.33	66286511-8
杭 维 柯 变 速 器 公 司	中 外 合 资	萧 山	李 曲 明	制 造 业	20,001	33.33	33.33	60913809-3
二、联营企业								
前 进 联 轴 器 公 司	有 限 责 任 公 司	萧 山	杨 志 锡	制 造 业	1,000	25.00	25.00	72101808-3

### 4、本企业的其他关联方情况

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

### 5、关联交易情况

#### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
前进联轴器公司	采购货物	市场价	2,567	1.35	2,390	1.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭维柯变速器公司	销售货物	市场价	296	1.48	362	1.81

(2) 其他关联交易

A、代收代付水电费、电话费

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
杭维柯变速器公司	代收代付	市场价			20	34.44

B、公司本期向杭维柯变速器公司收取公共设施运行费及服务费 304.38 万元。

C、关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 681.04 万元和 546.99 万元。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭维柯变速器公司	2,344,062.53	117,203.13	1,281,342.13	64,067.11
预付账款	前进联轴器公司	83,870.00		51,008.69	

上市公司应付关联方款项:

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
应付票据	前进联轴器公司		3,132,736.11
应付账款	前进联轴器公司	4,925,044.30	5,583,827.38
其他应付款	杭维柯变速器公司		187,800.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

公司 2010 年通过公开发行股票的方式向社会公众募集资金人民币 837,290,000.00 元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、印花税等 37,855,013.14 元, 募集资金净额为 799,434,986.86 元。募集资金投资项目的投资额及截止期末各项目的累计投资情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	项目名称	投资总额	承诺投资额	累计投入金额
(一)	年产 100 套先进船舶推进系统及 800 台高精船用齿轮箱扩展项目	9,396.00	9,396.00	4,607.06
(二)	年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目	22,965.70	22,965.70	13,883.78
(三)	年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目	38,631.10	38,631.10	31,277.76
(四)	重型及特种车辆自动变速器技术研发项目	3,000.00	3,000.00	1,717.04
	合计	73,992.80	73,992.80	51,485.64

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	36,405,460.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**注:** 根据 2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第 6 次会议审议通过的公司 2011 年度利润分配预案, 以报告期末总股本 400,060,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.91 元(含税), 共分配现金股利 36,405,460.00 元(含税); 不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

2、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 杭维柯股权转让事项

本公司于 2012 年 2 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 会议审议通过《关于杭齿前进转让杭州依维柯汽车变速器有限公司部分股权和杭州依维柯汽车传动技术有限公司部分股权的议案》。杭维柯变速器和杭维柯传动为能更好地发展, 迫切需要进行产品结构调整和产业升级, 杭维柯传动决定引进 DDCT 双离合变速器。两家参股子公司近三年来的累计亏损额较大, DDCT 项目需要较大投资且因项目建设期较长而在达产前将产生较大亏损, 股权转让后可以降低投资风险, 提高公司盈利能力。本公司将杭维柯变速器公司及杭维柯传动公司各 19.5%的股份转让给萧山区国有资产经营总公司(以下简称萧山国资), 转让价格分别为人民币 42,971,724.62 元及人民币 50,214,569.40 元, 合计人民币 93,186,294.02 元。评估基准日(2011 年 4 月 30 日)至股权变更登记日期间杭维柯变速器公司及杭维柯传动公司的损益, 由本公司按股权转让前原持有的杭维柯变速器公司股权比例(33.3%)及杭维柯传动公司股权比例(33.3%)享有或承担。双方同时约定, 在完成股权转让后, 本公司可在适当时机依法优先回购本次转让的股权, 杭维柯变速器公司及杭维柯传动公司其他股东承诺萧山国资在转让股权时放弃优先购买权。截止资产负债表日, 本公司已收到股权预付款 64,000,000.00 元。该事项尚需国资监管部门批准。

(2) 发行短期债券事项

本公司于 2012 年 2 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 会议审议通过《关于公司发行短

期融资券的议案》。本公司拟发行额度不超过人民币 6 亿元的短期融资券,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行,每期短期融资券的发行期限不超过 1 年,发行利率将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况,由公司和承销商共同商定。

### (3) 绍兴前进分立事项

本公司于 2012 年 3 月 23 日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过《关于对绍兴前进齿轮箱有限公司予以分立的议案》。本公司与自然人金言荣于 1999 年合资组建了绍兴前进公司,绍兴前进公司因经营期限到期,后经双方股东协商,同意延长经营期限至 2012 年 3 月 31 日止,在延长期间进行股权重组,以 2011 年 12 月 31 日为分立基准日,拟对绍兴前进公司进行分立,派生分立出绍兴金道传动机械有限公司(以下简称金道传动),绍兴前进公司的主体资格保留。分立原则为按业务划分,绍兴前进公司将叉车齿轮箱业务划分至金道传动,绍兴前进公司持有的绍兴传动公司 93% 的股权归属于金道传动。分立后,本公司持有绍兴前进公司 100% 的股权,自然人金言荣持有金道传动 100% 的股权。分立基准日至分立交割日期间为清算期,清算期的损益由原股东按原投资比例分享或承担。该分立事项尚需国资监管部门批准。

### (十三) 其他重要事项:

#### 1、 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 2、 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	16,880,978.40		6,964,279.23		8,393,269.68
上述合计	16,880,978.40		6,964,279.23		8,393,269.68

#### 3、 外币金融资产和外币金融负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	4,235,192.77			317,067.95	11,551,445.51

4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	4,235,192.77			317,067.95	11,551,445.51
金融负债	8,967,206.45				6,668,002.04

#### 4、其他

本公司之江分公司因城市建设拆迁，收到补偿款合计人民币 73,487,800.00 元，记入专项应付款科目，扣除被拆迁房屋净值及拆迁费用后金额为 66,446,731.29 元，本期部分设备完成重置，转入递延收益 40,136,831.33 元，期末余额 26,309,899.96 元。根据国家税务总局《关于企业政策性搬迁或处置收入有关企业所得税处理问题的通知》（国税函[2009]118 号）文件精神，“企业从规划搬迁次年起的五年内，其取得的搬迁收入或处置收入暂不计入企业当年应纳税所得额，在五年期内完成搬迁的，企业搬迁收入按上述规定处理”，本公司收到的搬迁补偿款，在未搬迁完毕前暂不计入企业当年应纳税所得额。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	209,038,067.88	100	14,171,176.76	6.78	124,349,692.99	100	12,487,666.85	10.04
组合小计	209,038,067.88		14,171,176.76	6.78	124,349,692.99	100	12,487,666.85	10.04
合计	209,038,067.88	/	14,171,176.76	/	124,349,692.99	/	12,487,666.85	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	202,762,083.14	97.00	10,138,104.16	109,632,916.86	88.16	5,481,645.85
1 年以内小计	202,762,083.14	97.00	10,138,104.16	109,632,916.86	88.16	5,481,645.85
1 至 2 年	2,376,725.36	1.14	475,345.07	8,552,526.61	6.88	1,710,505.32
2 至 3 年	853,829.63	0.41	512,297.78	2,171,834.60	1.75	1,303,100.76
3 年以上	3,045,429.75	1.45	3,045,429.75	3,992,414.92	3.21	3,992,414.92
合计	209,038,067.88	100.00	14,171,176.76	124,349,692.99	100.00	12,487,666.85



## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
某公司	非关联方	50,149,000.00	1 年以内	23.99
前进马森公司	子公司	10,592,380.54	1 年以内	5.07
山东临工工程机械有限公司	非关联方	10,054,942.83	1 年以内	4.81
福田雷沃国际重工股份有限公司	非关联方	8,295,559.75	1 年以内	3.97
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	8,187,745.86	1 年以内	3.92
合计	/	87,279,628.98	/	41.76

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
前进马森公司	子公司	10,592,380.54	5.07
武汉前进公司	子公司	1,430,068.58	0.68
杭维柯变速器公司	合营企业	1,201,238.36	0.57
马来西亚前进公司	子公司	1,183,526.95	0.57
大连前进公司	子公司	926,686.62	0.44
广东前进公司	子公司	539,867.50	0.26
前进进出口公司	子公司	94,359.30	0.05
香港前进公司	子公司	30,639.32	0.01
合计	/	15,998,767.17	7.65

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09	24.53	19,664,293.93	100.00	3,464,636.17	17.62
组合小计	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09	24.53	19,664,293.93	100.00	3,464,636.17	17.62
合计	9,923,654.34	/	2,434,133.09	/	19,664,293.93	/	3,464,636.17	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,789,834.97	68.42	339,491.75	7,771,907.55	39.52	388,595.37
1 年以内小计	6,789,834.97	68.42	339,491.75	7,771,907.55	39.52	388,595.37
1 至 2 年	242,751.33	2.44	48,550.27	10,950,959.48	55.69	2,190,191.90
2 至 3 年	2,112,442.42	21.29	1,267,465.45	138,945.01	0.71	83,367.01
3 年以上	778,625.62	7.85	778,625.62	802,481.89	4.08	802,481.89
合计	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09	19,664,293.93	100.00	3,464,636.17

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
建行萧山支行住房资金专户	非关联方	3,009,864.76	1 年以内	30.33
前进马森公司	子公司	2,005,755.38	2-3 年	20.21
沈家里村	非关联方	712,238.22	3 年以上	7.18
吉林大学	非关联方	587,500.00	1 年以内	5.92
中石化浙江杭州石油分公司	非关联方	252,145.95	1 年以内	2.54
合计	/	6,567,504.31	/	66.18

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
前进马森公司	子公司	2,005,755.38	20.21
合计	/	2,005,755.38	20.21

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
绍兴前进公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			55.00	55.00

前进锻造公司	17,911,740.00	17,911,740.00		17,911,740.00			50.00	50.00
前进铸造公司	16,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00			53.16	53.16
前进马森公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			60.00	60.00
前进风电公司	40,800,000.00	40,800,000.00		40,800,000.00			51.00	51.00
前进通用公司	5,010,980.00	5,010,980.00		5,010,980.00			50.1098	50.1098
前进检测公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90.00	90.00
马来西亚前进公司	1,561,522.52	1,561,522.52		1,561,522.52			51.00	51.00
香港前进公司	1,911,965.86	1,911,965.86		1,911,965.86			100.00	100.00
武汉前进公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00			60.00	60.00
大连前进公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			80.00	80.00
广东前进公司	1,054,119.12	1,054,119.12		1,054,119.12			70.00	70.00
上海前进公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00			100.00	100.00
绍兴传动公司	385,000.00	385,000.00		385,000.00			3.85	3.85
前进进出口公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
杭维柯变速器公司	66,670,000.00	76,020,573.01	-13,127,636.40	62,892,936.61				33.33	33.33

杭 维 柯 传 动 公 司	80,000,000.00	13,140,142.66	60,708,364.91	73,848,507.57				33.33	33.33
前 进 联 轴 器 公 司	2,500,000.00	8,849,949.15	-728,074.78	8,121,874.37			2,500,000.00	25.00	25.00

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,916,034,894.15	1,797,089,095.02
其他业务收入	23,132,752.85	11,123,356.21
营业成本	1,553,525,326.46	1,432,128,219.10

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用零部件制造业	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53	1,797,089,095.02	1,425,126,047.92
合计	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53	1,797,089,095.02	1,425,126,047.92

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
船用齿轮箱产品	866,352,165.79	658,709,581.77	864,655,257.44	665,890,810.98
工程机械变速箱产品	782,704,146.18	648,567,699.66	694,062,143.71	546,115,227.49
汽车变速器产品	54,781,603.34	61,132,080.17	77,163,941.42	81,476,464.24
风电及工业传动产品	135,381,611.22	112,226,968.75	81,229,367.41	65,687,948.39
摩擦及粉末冶金产品	45,152,926.78	33,359,780.40	44,007,163.46	32,716,920.57
其他	31,662,440.84	24,329,227.78	35,971,221.58	33,238,676.25
合计	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53	1,797,089,095.02	1,425,126,047.92

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,768,161,748.95	1,426,691,098.84	1,631,209,911.80	1,307,349,933.51
国外	147,873,145.20	111,634,239.69	165,879,183.22	117,776,114.41
合计	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53	1,797,089,095.02	1,425,126,047.92

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
山东临工工程机械有限公司	121,501,771.68	6.27
徐州徐工物资供应有限公司	104,410,213.68	5.38
台州市海天船舶机电有限公司	95,473,113.27	4.92
福田雷沃国际重工股份有限公司	89,248,722.08	4.60
某公司	77,145,299.15	3.98
小计	487,779,119.86	25.15

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	300,549.00	150,329.40
权益法核算的长期股权投资收益	-14,647,346.27	-8,050,104.17
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	35,414.64	116,293.35
合计	-14,311,382.63	-7,783,481.42

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
前进检测公司	50,000.00		
前进通用公司	250,549.00	150,329.40	
合计	300,549.00	150,329.40	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
前进联轴器公司	1,771,925.22	3,342,585.89	被投资公司损益变动
杭维柯变速器公司	-13,127,636.40	-8,532,832.72	被投资公司损益变动
杭维柯传动公司	-3,291,635.09	-2,859,857.34	被投资公司损益变动
合计	-14,647,346.27	-8,050,104.17	/

## (4) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	135,346,227.89	103,460,832.29
加：资产减值准备	5,795,451.59	12,234,884.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,257,571.02	59,143,996.47
无形资产摊销	4,084,698.26	3,476,881.44
长期待摊费用摊销	182,724.36	182,724.36
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）	-4,592,229.59	-1,791,419.81
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）	2,516,884.09	13,001,188.09
投资损失（收益以“-”号填列）	14,311,382.63	7,783,481.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	347,722.06	-2,438,106.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,442,493.82	-132,904,751.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,226,275.23	-16,929,634.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,638,259.60	156,777,672.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-56,056,596.34	201,997,747.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	248,173,960.17	291,577,327.52
减：现金的期初余额	291,577,327.52	130,386,265.06
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	-43,403,367.35	161,191,062.46

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	5,041,115.80	主要是处置折旧年限已满的固定资产的损益	1,769,220.38	1,816,208.77
越权审批，或无正式批准文	2,243,608.98	系收到返还的水利建		

件，或偶发性的税收返还、减免		设专项资金及房产税		
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	22,595,996.29	主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等	14,733,692.34	11,215,466.34
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			-3,188,139.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,593,329.81	主要系 2010 年 9 月水灾导致部分存货受损（2010 年年度报告已披露），2011 年保险公司理赔所致。	-731,066.17	-371,720.64
少数股东权益影响额	-2,635,582.57		-1,630,876.95	-1,233,846.06
所得税影响额	-4,831,043.23		-1,987,855.65	-1,933,860.16
合计	26,007,425.08		8,964,974.20	9,492,248.25

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.31	0.3731	0.3731
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.69	0.3081	0.3081

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	37,747	65,929	-42.75%	主要是募投项目投入增加所致。
应收票据	10,882	7,288	49.32%	主要原因是受银根紧缩的影响，公司客户大多采用银行承兑汇票结算所致。
应收账款	26,889	19,385	38.71%	主要原因一方面是随着销售额增加而相应地增长应收账款，另一方面是因风电增速箱产品的销售款结算周期未到所致。
预付款项	3,257	7,648	-57.41%	主要是预付设备款减少所致。
可供出售金融资产	839	1,688	-50.28%	主要是公司持有的徐工机械股票，其公允价值变动所致。
长期股权投资	14,676	9,991	46.89%	主要是本期对合营企业进行增资所致。
在建工程	41,133	23,533	74.79%	主要是公司募投项目投入的基建工程和安装的设备尚未完工所致。
短期借款	50,956	30,118	69.19%	主要原因系生产资金投入和项目投资增加所需资金通过银行贷款筹集所致。。
预收款项	8,232	14,286	-42.38%	主要是公司前期预收货款在本期实现销

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
				售所致。
应交税费	-266	1,155	-123.04%	主要系子公司增值税进项税额期末数比期初数增长所致。
应付利息	73	13	482.33%	主要原因系本期末银行借款余额增加所致。
其他应付款	9,122	3,431	165.84%	主要原因系萧山国资拟受让本公司所持有杭维柯变速器公司和杭维柯传动公司的股权而支付的预付款所致。
专项应付款	3,300	7,314	-54.88%	主要系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目转递延收益所致。
递延所得税负债	123	250	-50.88%	主要是可供出售的金融资产公允价值变动所致。
其他非流动负债	18,214	13,408	35.85%	主要系原之江分厂搬迁补偿款用于安置项目从专项应付款转入所致。
盈余公积	3,808	2,455	55.14%	系本年净利润增长所致。
未分配利润	37,434	23,860	56.89%	系本年净利润增长所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	1,885	2,871	-34.34%	主要是募集资金存款利息收入增加及银行贷款平均占用额减少所致。
资产减值损失	593	1,483	-60.02%	主要原因系存货跌价损失减少所致。
投资收益	-1,461	-793	不适用	主要是合营企业杭维柯公司持续亏损所致。
营业外收入	3,179	1,802	76.44%	主要原因系母公司政府补助收入、非流动资产处置利得、2010 年因水灾造成存货受损所收保险公司理赔款转入等所致。
营业外支出	225	500	-54.96%	主要原因系非流动资产处置损失减少及母公司本期收到水利建设基金返还款所致。
少数股东损益	1,420	2,072	-31.48%	主要原因系子公司绍兴前进、前进锻造、前进铸造、前进马森公司净利润本年度比上年度减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	2,382	27,910	-91.46%	主要原因系 2011 年下半年，由于国内外宏观经济形势的影响，工程主机厂增幅回落、并采取压货限产措施，导致公司存货的增加；工程产品的销售收入增长、风电产品的业绩增长和周期较长的回款模式，导致应收帐款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,591	-56,768		主要是募投项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	16,636	47,546	-65.01%	主要是公司上年公开发行 A 股取得募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-6,668	18,621		主要是公司上年公开发行 A 股取得募集资金及本年生产资金投入和项目投资增加所致。

## 十二、 备查文件目录



- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：茅建荣

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2012 年 3 月 27 日