

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以 2012 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润 292,145,489.26 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理	49
第九节 内部控制	52
第十节 财务会计报告	53
第十一节 备查文件目录.....	139

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

临江公司	指	杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所	指	杭州粉末冶金研究所有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”的有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳建国	黄小贞
联系地址	杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券部	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

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

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	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
A 股	上海证券交易所	杭齿前进	601177

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来,控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号 新湖商务大厦 6-10F
	签字会计师姓名	林国雄 韦军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
	签字的保荐代表人姓名	陈仕强、赵红卫
	持续督导的期间	2010 年 10 月 11 日至 2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,680,742,847.18	2,371,516,101.65	-29.13	2,209,622,878.93
归属于上市公司股东的净利润	68,552,874.38	149,276,637.66	-54.08	129,192,676.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,365,280.48	123,269,212.58	-82.67	120,227,702.37
经营活动产生的现金流量净额	67,313,868.03	23,821,050.14	182.58	279,095,583.90
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,710,934,086.96	1,674,297,246.69	2.19	1,532,520,224.53
总资产	3,267,379,500.60	3,622,686,400.89	-9.81	3,264,636,090.64

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.3731	-54.06	0.3984
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.3731	-54.06	0.3984
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0534	0.3081	-82.67	0.3707
加权平均净资产收益率(%)	4.05	9.31	减少 5.26 个百分点	14.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26	7.69	减少 6.43 个百分点	13.89

2012 年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响,本公司及下属子公司的下游行业需求不足,特别是工程机械和风电行业市场低迷,2012 年度,公司营业收入与上年度相比下滑 29.13%,同时营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率与上年度相比,均出现了相当幅度的下降。

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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	8,840,045.39	主要是处置长期股权投资产生的收益	5,041,115.80	1,769,220.38
越权审批,或无正	3,609,782.46	系收到返还的水	2,243,608.98	

式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		利建设专项资金及房产税等。		
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	36,326,161.14	主要是收到当地政府财政奖励、技术改造资金等	22,595,996.29	14,733,692.34
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	-426,531.16	主要是捐赠支出等	3,593,329.81	-731,066.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,817,608.03	分步实现的非同一控制下企业合并产生的投资收益		
少数股东权益影响额	-1,279,386.57		-2,635,582.57	-1,630,876.95
所得税影响额	-6,700,085.39		-4,831,043.23	-1,987,855.65
合计	47,187,593.90		26,007,425.08	8,964,974.20

三、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	8,393,269.68	6,805,513.32	-1,587,756.36	147,561.00
合计	8,393,269.68	6,805,513.32	-1,587,756.36	147,561.00

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响，房地产和基本建设的增速下降较快，消费和需求市场的持续疲软，使产能相对过剩的矛盾有所增加，导致区域市场竞争激烈度加剧。整体来看，2012 年机械工业的发展环境可以说是内外矛盾重叠交集，从外部看，需求增长下滑较快；从内部看，行业运行中减收增支的因素不断增加，利润率由升转降，一是价格下滑；二是产能过剩；三是成本上升，不仅人工成本明显上升，而且财务成本继续高速增长；四是拖欠货款严重，应收账款占主营业务收入的比重不断攀升。总体情况严峻。

据船舶协会统计，2012 年 1~11 月，全国造船完工 5055 万载重吨，同比下降 18.2%。1~10 月，中国船舶工业协会重点监测的船舶企业实现利润总额同比下降 55.6%，船舶行业整体状况堪忧。

从 2011 年下半年开始，工程机械行业一直处于下滑态势，2012 年，行业更是整体下降，由于主机厂家大力降低库存，销售量远大于生产量，2012 年工程机械销量大幅下滑，年末出现微弱改善迹象。装载机、推土机、压路机分别销售 17.3、1.07 和 1.3 万台，同比分别下滑 29%、18.5% 和 39.5%。

在 2012 年，由于我国对新建风电场的限制，使得我国风电生产企业的出货量大减，据中国风能协会初步统计，2012 年中国新增风电机组装机容量 14048.65 兆瓦(其中海上风电装机容量 127 兆瓦)，比上年的 17630.9 下降 3582.3 兆瓦，累计风电装机容量达到 76412.85 兆瓦。在经历了连续数年的高速增长后，2012 年中国风电行业开始面临一系列发展瓶颈：上游产能过剩、下游需求疲软、过度的低价竞争、并网消纳困难、弃风限电严重、产业链资金压力加剧、出口遭遇贸易壁垒，全行业面临亏损风险，发展增速开始放缓。

据中国汽车工业协会统计，2012 年商用车产销比上年同期分别下降 4.71% 和 5.49%，2012 年客车销售 47.66 万辆，同比增长 3.22%，其中大型客车销售 8.78 万辆，同比增长 4.43%，中型客车销售 8.72 万辆，同比下降 2.24%。从燃油性质细分客车品种来看，柴油客车微增，共销售 31.77 万辆，同比增长 1.48%，汽油客车销售 11.95 万辆，同比下降 6.92%；在新能源优惠政策刺激下，其他燃料客车增速依然显著，2012 年，其他燃料客车共销售 3.94 万辆，同比增长 94.43%。

面对前所未有的困难和挑战，公司积极应对，着力提升应变能力，积极开拓细分市场新领域，加速新品开发，推进精益管理、开展降本增效活动，加强风险管控，做好子公司股权重组，加强人力资源培训以提高员工综合素质，多项措施提高企业核心竞争力。由于受宏观调控和行业形势的影响，本公司及下属子公司的下游行业需求不足，尤其受工程机械行业下滑和风电行业市场低迷的影响较大，报告期内公司实现营业收入 16.81 亿元，较上年同期下降 29.13%；归属于母公司所有者的净利润 0.69 亿元，较上年同期下降 54.08%。

公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：

(1) 积极开拓细分市场，新领域配套取得突破

公司注重从船机细分市场中积极捕捉商机，船用中小功率和中大功率渔船产品销售显著增长，尤其是中大功率以上系列产品更是占据了明显的竞争优势。看准高端、特种、节能环保等产品需求趋旺，大力开拓轻型高速、特种舰船等新产品市场；船用推进系统成套销售在国际国内市场上势头良好，获得了特种渔船和远洋拖网渔船项目多套订单。

工程机械扩大了电液控制变速箱的国际市场（随整机出口）；6 吨及 6 吨以上装载机变速箱实现小批量配套；多个规格的变矩器开始与主机厂配套，新增配套主机厂 7 家。

公司以开拓风电产品新用户为重点，努力赢得供货机会，已开发多家主机厂。2.5MW 与 3MW 风电齿轮箱试制成功，并通过了德国 GL 认证。

公司的客车和城市公交车业务得到稳固和扩大，同时抓住新能源客车的发展机遇，天然气

客车、电动客车、混合动力客车成功进行了小批量配套，其中电动车变速器与电机动力总成实现了打包销售。

(2) 积极开发新品，技术创新成绩显著

开发完成 SGW1100 齿轮箱，系国内首台套采用大功率低速柴油主机配轴带发电机的双速结构船用齿轮箱，并通过了德国 GL 船检认证；成功加入欧洲某知名水动力研究机构牵头的可调桨浆叶设计项目联盟，及时共享最新研究成果，优化提升公司螺旋桨设计能力和水平。

工程机械完成多个变速器和动力换挡变速器等新产品的研发，进入铁路机械、轮式挖掘机、机场牵引作业车辆等新领域；与高校和研究院合作开发纯电动和混合动力车用变速器，提升产品竞争力。

“大兆瓦级风电齿轮箱关键技术研究及产业化”列入 2012 年度浙江省重大科技专项计划项目，设计完成用于 1MW 垂直轴风力发电的增速箱 FZ260，已在某风电场内进行系统测试。

完成了特种车辆、25000Kw 燃气机超扭安全装置等多种湿式、干式摩擦片的研发。2012 年公司新增授权专利 54 件，其中发明专利 6 件，目前公司已累计拥有各类授权专利 162 件，其中有效授权专利 151 件，发明专利 15 件。

(3) 推进技术改造，装备实力提升

公司实施完成了募投项目，并完成了 2.5MW、6.4MW 试车台位等试验装备的建设，公司装备整体实力上了新台阶。

(4) 做好子公司股权重组

加强对子公司的投资管理，完成杭维柯变速器和杭维柯传动股权转让；通过收购前进联轴器自然人股东股权方式实现对前进联轴器的控股；完成绍兴前进分立重组工作；前进风电进行产业转型，前进风电更名为前进重机；成立杭粉所、临江公司两个全资销售子公司。

(5) 提高基础管理水平，加强风险管控

2012 年是“精益管理年”，公司全面开展精益化生产、精细化管理和合理化建议，持续改善与提高活动。深入开展质量改进活动，全面开展内部审核和管理评审工作，顺利通过中国新时代质量管理体系现场审核、测量管理体系认证和杭州市萧山区质量奖现场评审；汽车产品取得 ISO/TS16949 认证证书。强化对子公司和下属核算单位财务工作的规范和指导，制定全资子公司财务管理制度，对重要子公司开展会计稽核工作，加强对全资子公司的管控。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,680,742,847.18	2,371,516,101.65	-29.13
营业成本	1,316,264,916.31	1,818,729,643.70	-27.63
销售费用	54,235,372.95	68,641,238.98	-20.99
管理费用	230,470,100.39	273,802,565.68	-15.83
财务费用	34,435,125.65	18,849,466.43	82.68
经营活动产生的现金流量净额	67,313,868.03	23,821,050.14	182.58
投资活动产生的现金流量净额	-301,066,094.05	-255,912,147.89	
筹资活动产生的现金流量净额	112,802,192.39	166,357,995.07	-32.19
研发支出	70,627,602.28	79,987,674.16	-11.70
营业税金及附加	10,496,008.22	7,611,108.95	37.90
投资收益	6,491,486.50	-14,611,931.63	
营业外支出	3,047,866.47	2,250,595.31	35.42
所得税费用	10,202,908.04	29,402,069.68	-65.3
少数股东损益	-7,961,501.64	14,199,595.65	-156.07

归属于母公司所有者的净利润	68,552,874.38	149,276,637.66	-54.08
基本每股收益	0.17	0.37	-54.06
其他综合收益	-1,289,726.79	-7,499,615.50	

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

- (1) 营业税金及附加：主要原因是本期流转税税额增加。
- (2) 投资收益：主要原因是收购前进联轴器公司时原持有的股份按公允价值计算应享有的份额大于账面价值所产生的收益；另一方面公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.50% 的股份产生收益，以及杭维柯变速器及杭维柯传动仍处于经营亏损状态，公司因持股比例的减少而相对减少投资损失。
- (3) 营业外支出：主要原因是母公司水利建设专项资金返还同比减少。
- (4) 归属于母公司所有者的净利润：主要原因是业绩同比下降所致。
- (5) 少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比下降及绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东由持股 45% 到完全退出，导致少数股东享有的损益同比减少。
- (6) 基本每股收益：主要原因是业绩同比下降所致。
- (7) 其他综合收益：主要原因是公司持有的徐工机械的股票公允价值变动同比上升。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入 1,680,742,847.18 元，较上年同期下降 29.13%，主要原因受宏观经济和行业形势影响，公司主要产品销售量有所下滑。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年公司实物生产、销售情况（单位：台份）：

项 目	年初库存量	本年产量	本年销量	年末库存
船用齿轮箱产品	6153	46197	46759	5591
工程机械变速箱产品	14755	33467	40887	7335
汽车变速器产品	4721	7358	7691	4388
风电及工业传动产品	45	171	143	73

(3) 订单分析

公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般带有定制性质，均签订合同，而常规品种的中小功率船用齿轮箱公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司一般与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。

根据公司的营销模式，总体来看，船用齿轮箱新增订单总体持平、略有下滑，但执行率较高；工程机械变速箱的实际要货因行业下滑全年累计产生较大幅度下降；汽车变速器的实际要货累计与上年度基本持平；风电相关产品仍处于市场开拓阶段，新增订单具有一定波动性，先期订单受行业大幅下滑的影响、实际执行交货量较低。

(4) 主要销售客户的情况

前五名客户销售收入金额合计 31,909.93 万元，占营业收入的比重 18.98%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
船用齿轮箱产品	原材料	466,195,234.27	80.78	535,496,061.66	81.29	-12.94
船用齿轮箱产品	燃料动力	13,123,558.27	2.27	15,859,107.24	2.41	-17.25
船用齿轮箱产品	工资及福利费	30,051,763.07	5.21	33,289,216.18	5.05	-9.73
船用齿轮箱产品	折旧费用	28,616,157.02	4.96	25,981,874.08	3.94	10.14
船用齿轮箱产品	其他制造费用	39,116,710.95	6.78	48,083,322.61	7.30	-18.65
船用齿轮箱产品	合计	577,103,423.58	100.00	658,709,581.77	100.00	-12.39
工程机械变速箱产品	原材料	291,853,436.53	82.07	535,194,653.35	82.52	-45.47
工程机械变速箱产品	燃料动力	9,436,078.78	2.65	17,494,691.55	2.70	-46.06
工程机械变速箱产品	工资及福利费	13,638,797.12	3.84	29,348,999.43	4.53	-53.53
工程机械变速箱产品	折旧费用	18,363,196.18	5.16	25,205,676.84	3.89	-27.15
工程机械变速箱产品	其他制造费用	22,324,393.10	6.28	41,323,678.49	6.37	-45.98
工程机械变速箱产品	合计	355,615,901.72	100.00	648,567,699.66	100.00	-45.17
汽车变速器产品	原材料	47,725,727.85	78.89	48,165,443.80	78.79	-0.91
汽车变速器产品	燃料动力	1,940,632.56	3.21	2,066,925.28	3.38	-6.11
汽车变速器产品	工资及福利费	3,788,892.87	6.26	3,909,030.62	6.39	-3.07
汽车变速器产品	折旧费用	2,785,125.69	4.60	2,567,547.37	4.20	8.47
汽车变速器产品	制造费用	4,256,284.47	7.04	4,423,133.10	7.24	-3.77
汽车变速器产品	合计	60,496,663.44	100.00	61,132,080.17	100.00	-1.04
风电及工业传动产品	原材料	35,448,755.13	68.18	77,632,356.75	69.17	-54.34
风电及工业传动产品	燃料动力	2,093,700.84	4.03	4,753,231.84	4.24	-55.95
风电及工业传动产品	工资及福利费	4,064,313.09	7.82	8,890,174.19	7.92	-54.28
风电及工业传动产品	折旧费用	6,102,696.42	11.74	10,864,441.52	9.68	-43.83
风电及工业传动产品	制造费用	4,283,444.93	8.24	10,086,764.45	8.99	-57.53

风电及工业传动产品	合计	51,992,910.41	100.00	112,226,968.75	100.00	-53.67
摩擦及粉末冶金产品	原材料	23,102,781.21	67.46	22,791,909.92	68.32	1.36
摩擦及粉末冶金产品	燃料动力	1,768,492.57	5.16	1,753,401.22	5.26	0.86
摩擦及粉末冶金产品	工资及福利费	3,678,941.82	10.74	3,755,597.34	11.26	-2.04
摩擦及粉末冶金产品	折旧费用	1,174,781.70	3.43	475,332.22	1.42	147.15
摩擦及粉末冶金产品	制造费用	4,523,808.78	13.21	4,583,539.70	13.74	-1.30
摩擦及粉末冶金产品	合计	34,248,806.07	100.00	33,359,780.40	100.00	2.66
其他	原材料	14,719,166.77	76.12	18,646,333.57	76.64	-21.06
其他	燃料动力	609,108.98	3.15	781,977.81	3.21	-22.11
其他	工资及福利费	1,879,536.27	9.72	2,376,427.51	9.77	-20.91
其他	折旧费用	429,276.80	2.22	339,260.79	1.39	26.53
其他	制造费用	1,699,704.10	8.79	2,185,228.11	8.98	-22.22
其他	合计	19,336,792.92	100.00	24,329,227.79	100.00	-20.52

注：上表数据为母公司数据。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额（含税）合计 12,635.92 万元，占采购总额比重 8.80%。

4、费用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	54,235,372.95	68,641,238.98	-20.99
管理费用	230,470,100.39	273,802,565.68	-15.83
财务费用	34,435,125.65	18,849,466.43	82.68
所得税费用	10,202,908.04	29,402,069.68	-65.3

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1) 财务费用：主要原因是本期银行贷款及短期融资券等有息负债总额合计同比增加，以及本期募集资金存款利息收入同比减少。

(2) 所得税费用：主要原因是本期利润总额同比减少。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	70,627,602.28
-----------	---------------

本期资本化研发支出	0
研发支出合计	70,627,602.28
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.85
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.20

(2)情况说明

公司统筹技术开发资源，集成创新，向高科技含量、智能化、节能环保型的产品方向发展，继续巩固齿轮动力传动国内领先地位，努力提升产品技术水平和市场地位，系统建立创新技术体系和扩展完善产品技术平台，一方面不断巩固提高既有产品的可靠性、舒适性，努力提升关键零部件的技术水平和制造水平；另一方面，积极开展产品更新换代，不断扩展和延伸产品链。报告期主要投入的项目包括集成船舶主推进系统、与可调桨配套的 GCS 系列齿轮箱、大功率推土机传动系统、兆瓦级风电齿轮箱等技术开发项目，完成了多个相应产品的设计、样机制造、产品试验，部分型号已应用于多家客户，为公司发展提供了技术支撑。

6、 现金流

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	67,313,868.03	23,821,050.14	182.58
投资活动产生的现金流量净额	-301,066,094.05	-255,912,147.89	
筹资活动产生的现金流量净额	112,802,192.39	166,357,995.07	-32.19

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,349 万元，主要原因是公司加强资金回笼力度，加大库存资金的利用，使销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入之比同比增加 3 个百分点，同时相对减少了采购量，从而增加了经营活动现金流量净额。

(2)筹资活动产生的现金流量净额减少 5,356.00 万元，主要原因是本期按每 10 股分配现金股利 0.91 元（含税）及支付利息增加。

7、 其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期经营计划收入 26 亿元，实际实现营业收入 16.81 亿元，完成计划的 65%，详见下表：
2012 年主营业务收入与预算对比情况表（单位:万元）

项目	2012 年度预算数	2012 年度实际数	实际与预算相比增加额	实际与预算相比增加率
船用齿轮箱产品	116,710.31	102,851.20	-13,859.11	-11.87%
工程机械变速箱产品	115,818.82	52,028.99	-63,789.83	-55.08%
汽车变速箱产品	7,538.84	5,574.35	-1,964.49	-26.06%
风电增速箱及工业传动产品	26,479.62	9,671.72	-16,807.90	-63.47%
摩擦及粉末冶金产品	5,248.17	5,356.20	108.03	2.06%
锻造件	22,600.00	12,821.50	-9,778.50	-43.27%
铸造件	22,147.30	13,737.16	-8,410.14	-37.97%
其他	10,487.74	6,239.49	-4,248.25	-40.51%
合计数	327,030.80	208,280.63	-118,750.17	-36.31%

内部交易抵销数	68,346.80	47,681.98	-20,664.82	-30.24%
合并数	258,684.00	160,598.64	-98,085.36	-37.92%

报告期销售业绩未达计划的主要原因包括以下几个方面：

① 工程机械变速箱产品，2012 年实现销售收入 52,029 万元，比预算数减少 63790 万元，比预算下降 55.08%。下降的原因包括：A、子公司绍兴前进在报告期内进行了股权重组，剥离叉车业务后减少与此相关的销售收入在 23,000 万元左右；B、2012 年工程机械行业整体下降幅度高于业内预期，一是配套主机厂家大力降低库存，使销售量大于生产量；二是目前国内大型的工程机械企业不少都有自身的工程机械变速箱生产能力，优先满足自身的产能，因此在行业不景气时配套企业业绩下降幅度要大于主机生产厂家。

② 风电增速箱产品，2012 年实现销售收入 9,672 万元，比预算数减少 16,808 万元，比预算下降 63.47%。下降的原因包括：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）。自本合同签订起截止 2012 年 12 月 31 日，本公司向该买方销售 2.0MW 风力发电机组齿轮箱计 14,861.53 万元，占该合同总金额的 37.91%。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调控、风电并网消纳等因素的影响，主要风电整机制造企业在 2012 年出产量大幅下滑，该买方 2012 年出产量大大低于预期，因而公司风电增速箱的实际订单完成情况低于预算数。

③ 锻铸件、铸造件业务收入因与公司各类齿轮箱出产密切相关而相应下滑。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通用设备制造业	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	22.04	-31.55	-30.67	减少 0.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
船用齿轮箱产品	1,028,512,036.57	829,211,067.70	19.38	-12.11	-9.96	减少 1.92 个百分点
工程机械变速箱产品	520,289,906.85	435,862,687.28	16.23	-53.62	-52.87	减少 1.34 个百分点
汽车变速器产品	55,743,482.41	62,563,148.17	-12.23	-3.01	-2.29	减少 0.83 个百分点
风电增速箱及工业传动产品	96,717,226.65	81,147,269.46	16.10	-35.45	-36.44	增加 1.31 个百分点
摩擦及粉末冶金产品	53,562,047.35	37,163,749.66	30.62	13.47	5.13	增加 5.51 个百分点

锻造件	128,215,031.12	109,505,573.87	14.59	-35.79	-35.57	减少 0.3 个百分点
铸造件	137,371,631.86	127,103,258.81	7.47	-35.40	-31.59	减少 5.15 个百分点
其他	62,394,930.76	54,256,370.55	13.04	20.31	31.37	减少 7.32 个百分点
小计	2,082,806,293.57	1,736,813,125.50	16.61	-30.82	-29.68	减少 1.35 个百分点
公司内各分部抵销数	476,819,843.73	484,789,007.51	-1.67	-28.25	-26.98	
合计	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	22.04	-31.55	-30.67	减少 0.99 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	1,901,519,480.68	-32.61
国外销售	181,286,812.89	-4.21
小计	2,082,806,293.57	-30.82
公司内各分部抵销数	476,819,843.73	-28.25
合计	1,605,986,449.84	-31.55

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。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	209,043,065.24	6.40	377,467,900.76	10.42	-44.62
应收票据	160,889,899.40	4.92	108,821,892.93	3.00	47.85
预付款项	17,923,962.75	0.55	32,574,196.19	0.90	-44.97
其他流动资产	17,521,950.96	0.54			
长期股权投资	65,167,660.39	1.99	146,763,087.76	4.05	-55.6

资					
在建工程	233,704,734.40	7.15	411,325,583.23	11.35	-43.18
其他非流动资产	4,309,192.60	0.13			
应付票据	142,078,000.00	4.35	243,309,000.00	6.72	-41.61
应付账款	355,487,644.00	10.88	518,935,209.93	14.32	-31.5
应付职工薪酬	34,618,849.26	1.06	87,511,850.28	2.42	-60.44
应交税费	25,651,261.82	0.79	-2,661,184.78	-0.07	
应付利息	2,293,975.27	0.07	733,048.03	0.02	212.94
其他应付款	26,917,274.04	0.82	91,215,250.57	2.52	-70.49
其他流动负债	200,000,000.00	6.12			
专项应付款	5,001,596.86	0.15	33,003,120.34	0.91	-84.85
预计负债	3,667,683.76	0.11	6,824,539.44	0.19	-46.26
少数股东权益	123,117,693.29	3.77	194,265,352.76	5.36	-36.62

本期期末金额较上期期末金额变动比例较大的主要原因分析：

- (1) 货币资金：主要原因是公司本期资金投入募投项目。
- (2) 应收票据：主要原因是客户采用票据结算增加。
- (3) 预付款项：主要原因是随着营业收入的下降，预付货款相应减少。
- (4) 其他流动资产：主要系待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税等期末在本项目列报，期初在应交税费列报。
- (5) 长期股权投资：主要原因是公司将持有的杭维柯变速器、杭维柯传动各 19.50%的股份转让给控股股东萧山国资及因收购合营企业前进联轴器公司自然人股东的部分股份后取得控制权而纳入合并范围。
- (6) 在建工程：主要是本期募投项目完工转入固定资产。
- (7) 其他非流动资产：预付的技术转让款期初在预付款项列报，本期在本项目列报。
- (8) 应付票据：主要原因是公司本期营业收入同比有所下降，相应购买原材料下降，从而减少了对银行票据的融资额。
- (9) 应付账款：主要原因是公司本期营业收入同比有所下降，购买材料的采购量相应减少。
- (10) 应付职工薪酬：主要系公司上年计提员工绩效工资在本期发放，同时本期根据效益计提的工资减少。
- (11) 应交税费：主要系待抵扣增值税进项税额及预缴企业所得税等期初在本项目列报，期末在其他流动资产列报。
- (12) 应付利息：主要原因是本期末短期融资券增加。
- (13) 其他应付款：主要原因是上年预收萧山国资收购杭维柯变速器公司及杭维柯传动公司的股权转让款，本期股权转让手续已办理完毕而结转。
- (14) 其他流动负债：是公司发行的短期融资券。
- (15) 专项应付款：主要原因是原之江分厂搬迁补偿项目款重置设备已完成转入递延收益。
- (16) 预计负债：主要原因是母公司上年计提的产品售后服务费本期按实际情况作相应调整。
- (17) 少数股东权益：主要原因是子公司绍兴前进分立后由控股子公司转变为全资子公司，少数股东持股比例由 45%到完全退出，导致少数股东权益相应减少。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

可供出售金融资产以公允价值计量，其他资产以历史成本计量。

(四) 核心竞争力分析

1、主业优势明显、行业地位突出

公司生产销售的船用齿轮箱多年来位居国内第一，是国内工程机械行业变速箱市场占有率最高的企业，也是最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在其细分行业中具有明显的竞争优势。

本公司是国内最早设计制造风电增速箱的企业之一，也是 GB/T19073-2008《风力发电机组齿轮箱》国家标准的起草单位，在风电行业中有较高的知名度。

同时，公司取得了多项荣誉，荣获“中国机械工业百强企业”、“2012 年度中国齿轮、传动和驱动部件制造行业排头兵”、“中国齿轮行业 50 强最具品牌影响力企业”等称号。

2、产品领域广、抗风险能力强

公司是中国齿轮行业产品应用领域最广、船舶和工程机械传动装置销售规模最大、最具综合竞争力的大型骨干企业。生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、水泥、电力、冶金、矿山等行业，受单个行业影响相对较小，避免了单一领域产品带来的市场周期性波动风险。同时本公司产品的多领域性带来了产品开发技术的相互交流和嫁接，有利于提升技术创新能力，形成宽广的产品设计平台；制造和采购资源共享有利于降低产品的制造成本；营销和服务网络的共享在扩大企业形象的同时减少公司经营费用支出。这些因素的叠加体现出本公司独特的综合竞争优势和较强的抗风险能力。

3、技术积淀深厚、研发水平领先

公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术积淀和多领域的传动装置研发平台。2012 年公司新增授权专利 54 件，其中发明专利 6 件，目前公司已累计拥有各类授权专利 162 件，其中有效授权专利 151 件，发明专利 15 件，主持修订的国家标准、行业标准 21 项；公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。

公司近年通过加大科研投入、优化科研条件和手段，建立了完善的产品开发体系，公司技术中心被授予“国家级技术中心”，公司被授予“国家高新技术企业”，公司入选“2012 年国家火炬计划重点高新技术企业”，“前进传动技术研究院”被列入省级企业研究院。

4、产品质量过硬、品牌信誉度高

公司自从 1960 年建厂以来，经过五十多年的不断发展壮大，凭借丰富的产品种类、良好的产品质量和客户服务理念，公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标被评为“中国驰名商标”，产品获得客户高度认同。

凭借长期良好的企业形象、深远的品牌影响力和过硬的产品质量，本公司 1986 年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 液力变速器在 90 年代初经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF 公司相关标准。

5、制造设备先进，工艺保障力强

公司现有关键生产设备 1,000 余台，其中进口设备和数控设备的占比分别为 14% 和 22%，关键设备中包括引进的国外先进的成形磨齿机、高效数控滚齿机、大型数控外圆磨床、大型数控刀刃磨床、锥齿轮测量仪、高精度三坐标测量仪、镗铣中心、爱锡林热处理生产线和粉末自动喷撒摩擦片生产线等一大批高精尖的设备。同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。

6、营销网络完善、合作伙伴稳固

公司建有强大的销售服务网络，拥有国内 4 家销售公司、12 个城市设办事处、36 个一级代理商、320 多个售后技术服务维修站；分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等 35 个国家和地区拥有 40 多家代理商。公司通过与船舶、工程机

械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外 48 小时到位。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

被投资单位	主营业务	投资成本	期末余额	2011 年度变动额	2012 年度变动额	在被投资单位持股比例 (%)
绍兴县信达担保有限公司	担保	1,126,725.00	1,126,725.00			1.00
杭维柯传动	生产、销售	48,278,286.20	44,083,642.44	60,708,364.91	-29,764,865.13	13.83
杭维柯变速器	汽车变速器及相关零配件	27,668,011.00	19,957,292.95	-13,127,636.40	-42,935,643.66	13.83
前进联轴器	高弹性联轴器、液压胶管总成制造	20,452,975.54		-728,074.78	-8,894,918.58	65.00

关于公司转让杭维柯变速器部分股权和杭维柯传动部分股权的相关程序和结果，详见公司公告临 2011-037、临 2012-002、临 2012-005 及临 2012-013。

关于收购前进联轴器部分股权的相关程序和结果，详见公司公告临 2011-033、临 2012-020 及临 2012-021。

(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		6,805,513.32	147,561.00	-1,349,592.90	可供出售金融资产	债转股
合计		200,000.00	/	6,805,513.32	147,561.00	-1,349,592.90	/	/

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。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

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。

3、募集资金使用情况**(1) 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	21,734.23	84,609.40		
合计	/	83,729.00	21,734.23	84,609.40		/

截至 2012 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项目的鉴证报告》。

截至 2012 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为 732,198,748.78 元, 募集资金节余金额 16,532,628.85 元(占净募集资金金额的比例为 2.07%)用作补充流动资金。

截至 2012 年 12 月 31 日止, 募集资金存放商业银行取得利息收入为 8,803,377.63 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。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	4,504.33	9,111.39	否	完成		143.90		尚未达产	
工程机	否	22,965.7	8,250.58	22,134.36	否	完成		185.56		尚未	

械项目										达产	
风电项目	否	38,631.1	7,753.30	39,031.06	否	完成		393.51		尚未达产	
研发项目	否	3,000.0	1,226.02	2,943.06	否	完成				不适用	
合计	/	73,992.80	21,734.23	73,219.87	/	/		/	/	/	/

注:(1)船用项目、工程项目、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)本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺;

(3)船用项目、工程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;

(4)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;

(5)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 万元,已于 2011 年 5 月 25 日归还;2011 年 6 月 20 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,500 万元,已于 2011 年 12 月 19 日归还;2011 年 12 月 29 日用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元,已于 2012 年 6 月 27 日归还。

(6)“本年度实现的效益”所列数据系指募集资金承诺投资项目本期所实现的“利润总额”。

4、主要子公司、参股公司分析

子公司简称	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	本年度净利润 (万元)
绍兴前进	通用设备制造业	生产: 齿轮箱	550	13,726.95	11,124.13	539.00
前进锻造	黑色金属冶炼和压延加工业	生产: 锻件, 冲压件	3,360	19,242.88	8,388.20	-97.21
前进铸造	其他制造业	制造、加工: 机械配件(铸铁件)	3,100	1,915.41	1,898.63	-577.70
前进马森	通用设备制造业	生产: 齿轮箱, 可调螺旋桨, 船舶传动装置	3,000	4,639.67	694.68	-631.93
前进重机	通用设备制造业	生产高速、重型、特种齿轮箱	10,000	15,039.08	4,476.32	-1,096.22
前进通用	其他制造业	机械加工	1,000	7,564.19	3,040.47	269.24
前进检测	其他专业、科研服务业	传动产品、紧固件产品检测	50	98.15	93.04	7.81
马来西亚前进	通用设备制造业	齿轮箱加工、销售、技术维修服务	110(吉林特)	323.57	193.55	-35.18
香港前进	零售业	齿轮箱销售、技术维修服务	50(港元)	502.66	274.74	23.03
武汉前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50	516.29	88.56	-13.99

大连前进	零售业	齿轮箱销售及维修	50	294.39	71.49	5.83
广东前进	零售业	齿轮箱销售及维修	150(港元)	1236.23	354.52	19.34
上海前进	其他零售业	齿轮箱销售及维修	60	811.77	155.41	18.96
前进贸易	零售业	货物及技术的进出口	500	1,542.05	553.07	34.34
前进联轴器	通用设备制造业	高弹性联轴器、液压胶管总成制造、销售	1,000	7,980.99	4,488.24	
长兴铸造	其他制造业	铸铁件制造	1,500	10,560.54	3,435.62	-366.33
临江公司	零售业	齿轮箱销售	500	500.00	500.00	
杭粉所	研究和试验发展, 零售业	技术开发与服务, 自身开发产品销售	300	300.00	300.00	
杭维柯传动	通用设备制造业	开发、生产、销售汽车变速器及相关零配件	24,000	43,414.16	31,867.77	-1,186.80
杭维柯变速器	通用设备制造业	生产、销售汽车变速器及相关零配件	20,001	31,157.58	14,426.99	-4,207.17

说明：（1）绍兴前进由于分立后，业务量及净利润均有一定幅度的下降。

（2）前进重机由于产品业务有一定调整，新的业务发展需要一定过程，故亏损额有所增加。

（3）前进铸造和前进锻造主要业务分别为向本公司配套生产铸件、锻件，其业绩因本公司业绩下降而相应下降。

（4）杭维柯传动和杭维柯变速器受汇率影响以及产品结构调整原因，新的项目正在实施且尚未达产，故亏损额有所增加。但由于公司转让其部分股权产生转让收益及持股比例的降低等原因，故对投资收益影响比上年有所减少。

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杭维柯传动增资	15,078,333.00	完成	15,078,333.00		
前进重机增资	5,100,000.00	完成	5,100,000.00		
临江公司设立	5,000,000.00	完成	5,000,000.00		
杭粉所设立	3,000,000.00	完成	3,000,000.00		
合计	28,178,333.00	/	28,178,333.00		/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业环境和发展趋势

中央强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。2012年以来，国家启动了一批事关全局、带动性强的重大项目以及加快已确定的基础建设项目进度，之后陆续批复城市轨道交通、公路建设等项目，城镇化建设将提速，基建投资对经济拉动作用会进一步显现。2013年投资增长已有回暖苗头，国内宏观经济将延续回暖态势，经济发展的基础和动力也较为坚实，消费和投资具有新的增长空间，但回升将较温和。从外部环境来看，整体趋势平稳，1月份，全球制造业 PMI 为 51.5%，已是连续两个月运行在 50% 以上。根据联合国 2012 年 12 月 18 日发布的《2013 年世界经济形势与

展望》的报告说：世界经济增长在 2013 年很可能会继续保持低迷，预计 2013 年全球经济增长 2.4%。今年我国出口上一个大的台阶虽有困难，但出现较大滑坡的可能性也较小。

从需求环境看，国内需求将略有回暖，但不会出现快速回升。据中国机械工业联合会对重点联系企业的抽样调查，目前机械产品的需求形势仍处于相当低迷的状态。外需总需求将有所增长，但增幅将进一步趋缓。一是 2012 年出口已经呈现明显减弱走势。二是我国机械工业虽有一定国际比较优势，但出口持续多年高速发展，已引起日益加剧的贸易摩擦，扩大出口的难度正在急剧加大。此外，近期人民币对美元汇率重拾升势，必然削弱我国出口竞争力。三是发达国家同行不但在极力扩大高端装备市场的优势，限制我国发展；而且在积极向中端产品延伸，挤占我国传统市场，必将对内资企业的传统国内市场产生不利影响。预计 2013 年机械工业的需求形势仅将略好于上年。

从供给环境看，国家统计局 2012 年第 4 季度数据表明实体经济虽明显偏冷，但降幅已在持续收窄，表明经济已开始回暖。在这一大背景下，燃料、动力、运输等购进价格上年一直处于较低水平，预计 2013 年采购成本将缓慢回升。值得关注的是，尽管目前国际大宗物资价格处于较低水平，但在美、日等多个国家相继实行宽松货币政策的刺激下，上游资源性产品价格有可能反弹，从而加大我国输入性通胀风险。伴随着经济增长方式的转变，用工、融资等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为长期面对的压力。

综上，管理层认为，2013 年机械工业需求形势将好于上年，但难言大幅好转；成本上涨的压力将持续增加；机械工业经过多年的高速发展，产能过度扩张，市场环境恶化，还会带来价格竞争程度加剧；另一方面，宏观经济政策有望继续较为宽松，产业政策可望继续有利于机械工业升级。

船舶行业背景：在全球经济、贸易增长放缓的大环境下，航运市场持续低迷，全球船舶市场持续低迷，船舶行业进入深度调整周期。生产大幅下滑，行业经营状况恶化。据船舶协会统计，船舶市场加速萎缩，手持订单大幅减少。2012 年 1~11 月，新承接船舶订单量 1704 万载重吨，其中出口订单 1334 万载重吨，同比分别下降 49.4% 和 46.9%；截至去年 11 月底，手持船舶订单量 11335 万载重吨，其中出口订单 9385 万载重吨，同比分别下降 30.3% 和 31.3%。因此，2013 年我国船舶工业生产经营形势仍然严峻，但中长期看我国船舶工业也有重大发展机遇，十八大报告提出：“提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，保护海洋生态环境，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国。”无论是海洋运输、海洋油气开发、海洋渔业、滨海旅游，还是海洋科考、海洋监管、海洋维权，都必须装备先行，包括海军装备在内的海洋装备建设需求将拥有巨大的发展空间。

工程机械行业背景：2013 年宏观经济企稳回升，城镇化规划也将打开未来成长空间，房地产房屋新开工面积增速有望转正，铁路投资逐渐回暖，铁路轨道交通等基础设施建设进入大规模施工期的背景下，下游投资增长有利于工程机械行业复苏，特别是土石方机械、筑路机械、桩工机械、起重机械等产品需求将有望增长。但 2013 年若要走出低谷仍困难重重，行业内同质化竞争愈演愈烈，且国际竞争国内化趋势明显，基础研究和自主创新能力能力仍有待加强。未来行业发展趋势主要体现在：发展高科技含量、智能化、环保型的产品成为重点方向，业内企业产品链将不断横向扩展和纵向延伸，“全业务发展”迹象明显，如铲运机械制造商开始进入路面卓越机械领域等，对关键零部件的技术质量水平的要求将不断提高。行业“全业务发展”现象的将给关键零部件的制造商带来机遇。

风力发电行业背景：前几年盲目扩张造成了严重产能过剩，2011 年我国风电机组制造产能达到 3000 万千瓦，但当年装机容量只有 1600 万千瓦，近一半的产能是过剩的，而整机厂商也达到了 80 多年的历史高点。2012 年据不完全统计，整机制造商通过兼并、重组、退出，已由 80 多家降为 20-30 家，而真正批量化生产的只有 10 多家，近年虽然中小型风电制造企业的数量在下降，但大企业的产能却有上升。据分析，这种盲目扩张的动因有两个：第一是竞争的需要，大的产能可承担大的订单，形成规模效益并由此得到一定的竞争优势；第二是获取风电市场资源的需要。有些大企业受到风力资源丰富地区所采取带有地方保护主义色彩的所谓“资源换产业”的地方政策的压力和诱惑，不得不到处建厂，以获取当地风能资源，再用资源去换订单，

由此造成的扩张是非理性的，具有相当的盲目性。

2012 年，中国政府出台了《风电发展“十二五”规划》，明确了未来风电发展目标：到 2015 年并网装机总容量达到 1 亿千瓦，到 2020 年装机容量达到 2 亿千瓦。截至目前，国家能源局核准的“十二五”风电项目已经超过了 5500 万千瓦。在今年初召开的全国能源工作会议上，明确 2013 年新增风电装机容量要达到 1800 万千瓦，比 2012 年增长约 12.8%。

客车行业背景：国务院 2012 年 12 月 29 日发布了《关于城市优先发展公共交通的指导意见》(以下简称《意见》)，重申加大公共交通的建设力度，优先发展公共交通，大城市公共交通占机动化出行比例达到 60%左右，“十二五”期间，免征城市公共交通企业新购置的公共汽(电)车的车辆购置税，落实对城市公共交通行业的成品油价格补贴政策。2012 年 7 月 9 日，国务院正式颁发《2012-2020 节能与新能源汽车产业发展规划》，我国新能源汽车产业发展路线逐步明确。2012 年 8 月 6 日财政部、科技部、工业和信息化部和国家发展改革委等四部委发文扩大混合动力城市公交客车示范推广范围。2013 年中大客行业政策面转暖，公交和校车销量增速提高，预计 2013 年中大客销量增速将达到 12%，其中校车增速在 50%以上，公交客车增速 12%。

2、市场竞争格局

近年来，与下游需求密切相关的传动装置行业随着市场格局发生很大变化，主要表现为：总体产能过剩，市场竞争日趋加剧。优胜劣汰导致行业集中度上升，龙头企业的优势地位仍然明显；中低档产品同质化现象十分严重，价格几乎作为唯一的竞争手段；成本费用上升演变为长期压力；日益加剧的贸易摩擦，扩大出口的难度正在急剧加大。

(1) 船用齿轮箱

2012 年，公司保持了超过 4 万台的年销售规模，牢牢占据着国内市场份额第一的位置。从细分市场格局来看，大功率齿轮箱市场主要竞争者为重庆齿轮箱有限责任公司，重庆齿轮箱有限责任公司由于得益于中国船舶重工股份有限公司所在中船系统的支持，在大功率船用齿轮箱市场和高端、特种产品市场占有传统优势；另外，南京高精齿轮集团有限公司作为行业新加入者，近两年来逐步挤入船用齿轮箱市场。轻型高速齿轮箱主要用于公务船和高速客船市场，主要竞争者是德国采埃孚公司等国外知名企业。中小功率齿轮箱市场主要竞争者为一些民营企业，其依靠低价竞争策略，在低端市场有一定的占有率。

由于公司具有始终保持行业第一地位的知名度、成熟且型谱齐全的产品、合适的价格，因此产品被市场接受程度高，保持了很高的市场占有率。随着公司产品型谱的进一步完善，更高的质量稳定性以及具有优势的产品售价，公司在大功率齿轮箱、中小功率齿轮箱市场将继续保持市场占有率第一的地位；在舰船和特种船舶市场、海油工程船及其它高附加值产品上，近两年公司通过武器装备资格认证、加快技术进步，加大设备投入，加强与院校、总装研究所合作，建立了与重点客户良好的沟通平台和战略合作机制，得到了总装及国内骨干造船厂的认可，预计该类产品 2013 年也会比 2012 年有所增长。轻型高速齿轮箱，广泛应用于港监、海监、消防、缉私、巡逻艇等公务艇和高速客船。近几年我公司轻型产品的型谱逐渐完善，已经开发出与 2000KW 主机配套的高速船用齿轮箱，并已被市场认可形成批量供货。

(2) 工程机械变速箱

工程机械变速箱在结构上主要分为电控型和机械传动型。电控箱属于工程变速箱的高端机型，主要用于高端装载机、平地机和压路机等，公司的主要竞争者是柳州采埃孚机械有限公司，柳州采埃孚凭借品牌优势在电控箱的市场占有率与公司相当。在机械传动箱方面公司目前仍是国内最大的专业配套制造商，国内各工程机械主机厂主要的几家如徐工集团、临工集团虽然都拥有一定的其传统产品品种的机械传动型变速箱的产能，但公司是填补其产能空缺的主要选择，而对其非传统产品和新领域产品的变速箱，公司是其主要的专业配套供应商；对没有变速箱生产的工程机械主机厂，公司保持了首位变速箱供货合作关系；国内市场上，公司作为最大的专业配套制造商将继续保持较高的占有率。

(3) 风电增速箱

目前国内具有量产能力的风电增速箱生产制造企业主要有南京高精齿轮集团有限公司、重

庆齿轮箱有限责任公司、大连华锐重工集团股份有限公司和本公司等企业，其中南京高精齿轮集团有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司目前在兆瓦级主流产品的市场销售规模上占优。

公司通过与国外公司的技术合作，建立了柔性技术产品平台，产品型谱已经覆盖至 1.5 MW-5MW。公司 2010 年 10 月在某风场并网运行的 24 台 2 MW 风电增速箱机组无故障运行至今，表明了公司采用的柔性技术对中国风况的高适应和产品质量的高可靠性。公司在风电齿轮箱募投项目的完成的基础上，新增了大型试验装备和检验手段，产能的形成和装备的先进使公司产品按时交付能力加强。同时公司利用产品的技术领先优势，增加数家新配套用户并实现了样机的供货，样机装机运行考核结束后，有望给公司带来新的订单增量。

(4) 汽车变速器

国内商用车汽车变速器主要生产厂家，卡车系列和客车系列分别以陕西法士特集团公司和綦江齿轮传动有限公司为龙头。陕西法士特的重型变速器产品被国内多家主机厂车型选用，8 吨以上重型汽车市场占有率高居国内第一；綦江齿轮传动的綦江牌变速器在我国大型高档豪华客车市场和大中型客车市场总体占有率均为第一。公司近年来通过积极的市场分析，找准市场薄弱产品的切入点，通过差异化的方式参与汽车变速箱产品的市场竞争，客车变速箱的配套客户不断增加，特别在新能源客车市场，新推出 5TAMT 控制系统产品公交变速器，4 档混合动力、纯电动等电机-变速器一体产品，目前已受到市场认可，有着较广阔的推广前景，公司将继续以领先的技术和个性化的产品在中占领一定的份额。

(二) 公司发展战略

发展的指导思想：树立和落实科学发展观，提高自主创新、人才保障、大集团运营“三大能力”，着力加强工业化与信息化的深度融合，促进公司从生产型制造企业升级成为服务集成型制造企业。

发展目标：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。

2013 年行业竞争将更加激烈，顺应竞争形势寻找发展机遇是公司实现跨越发展的关键。为此，公司管理层认为应从以下几方面入手：

- 1、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；
- 2、加大技术投入，持续提升企业创新能力；
- 3、实现企业管理创新，提高经济效益；
- 4、坚持品牌发展战略，拓宽国内外市场；
- 5、实施人才强企战略，增强核心竞争力。

(三) 经营计划

公司将 2013 年确定为“品质提升年”，新一年公司的工作指导思想是：以“品质提升”为主线，以科技创新为支撑，以精细化管理为基础，拓展产品市场，提升企业竞争能力，实现公司发展目标。2013 年，公司将力争实现营业收入 23 亿元，期间费用控制在 3.3 亿元以内。

重点抓好以下几项工作：

- 1、开拓以下市场细分领域。

船用齿轮箱产品：以国家发展海洋经济建设海洋强国的目标为契机，船用齿轮箱和可调桨推进系统主攻中大功率品种及远洋渔船市场，大力开拓轻型船舶、高速船舶、海工平台服务船、海监船、渔政船和特种舰船等市场，系统建设船舶传动集成销售技术平台，重视售前售中售后服务队伍建设。

工程机械变速箱产品：继续利用产品技术平台宽广的优势，捉住各主机厂纷纷“全业务发展”的时机，以多门类、全方位的态势，全面开拓工程机械产品市场。重点抓好 6-12 吨等大吨位装载机变速箱和 2.5 吨以下小吨位装载机变速箱、变矩器、推土机箱、电控简配箱的市场开拓工作，和轮式挖掘机变速箱、履带式挖掘机行走减速箱和回转减速箱、矿用车变速箱以及平地机多档变速箱等细分市场开拓工作。

风电增速箱产品：要大力开拓风电齿轮箱客户，保障已有合同的有效执行，努力开拓新市场。在完成 2MW、2.5MW 的市场销售基础上，针对 3MW、3.6MW 级以及 5MW 和不带大轴的 2MW、1.5MW 风电齿轮箱做好技术攻关，满足新市场，新客户的需求。

汽车变速器产品：巩固和加大客车特别是城市公交车的市场，推广新能源汽车变速器，满足特种车辆分动箱的市场需求。

2、技术开发和商品化转化推广

做好公司研发新品的商品化转化推广工作。

船用齿轮箱产品：强化为用户定制开发各型可调桨推进系统的努力，强化船用可调桨推进系统试验控制方法研究和能力建设，进行全回转桨和侧推进器产品开发。

工程机械变速器产品：进一步完善电液换档变速器的系列，拓展从 45KW 到 350KW 功率段电液箱的配套领域，进一步巩固公司在电液换档变速器领域的领先地位。启动轮边驱动传动装置领域的研发。

风电增速箱产品：完成 5MW 和不带大轴的 2MW、1.5MW 产品开发试制工作，加快适应市场多样化需求的配套开发能力建设。

汽车变速器产品：进一步完善客车变速器产品型谱，积极开发的城市客车 AMT 产品。

3、公司经营管理各方面“品质提升”

建立公司统一的产品研发、工艺管理信息化平台，提高产品基础数据管理水平；改善质量监控体系建设，试行质量改进项目制管理工作；实施计划和配套出产的标准化、流程化管理；切实加强供应商管理，实施规模化、专业化采购，实施供应商质量否决制；调整现有工艺管理体制，优化工艺流程，提升品质保障能力。继续围绕企业降本增效和提升实物质量实施开展年度精益生产管理工作。加强安全、消防和环保目标管理。强化人力资源管理，不断优化职工队伍，全面深化绩效考核。继续以结构调整、稳中求升为目标，公司同样以优化结构、提升产品品质、提升测试能力为目标实施技术改造。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将根据 2013 年度计划技术改造投入资金 32,236 万元（详见公司在上交所网站的临时公告临 2013-001）及对外股权投资的计划的需要，通过留存收益、银行贷款、发行短期融资券等多种渠道筹集资金来满足公司对资金的需求；同时将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展。

(五) 可能面对的风险

1、行业政策变化及下游行业波动的风险

本公司所主要配套的船舶、工程机械、汽车、风电等装备制造业，其发展与宏观经济形势具有较强的相关性。2013 年面临的外部环境复杂多变，我国经济运行过程中暴露出来的矛盾和问题短期内难以根本解决，推进城镇化与房地产的调控、发展新兴产业政策和抑制部分行业产能过剩并存，行业发展的不确定性仍然较大。因此，本公司存在行业政策变化及下游行业波动影响的风险。

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市场机遇，最大限度满足市场需求，努力提升公司经营业绩。

2、内外部环境变化产生的财务风险

2013 年国家货币政策、宏观经济环境、市场环境等因素对公司财务管理继续产生较大影响。资金成本的高低直接影响着企业的盈利能力，公司面临银行存贷款利率调整、人民币汇率调整等金融政策变动的风险；风电全行业过高的应收款比率现状由主机厂商传导到配套厂商也将导致公司在风电产品的资金占用额随之增加的财务风险。

公司将密切关注经济和金融形势，在继续借助良好的资信获取金融机构信贷融资基础上，

重点做好融资创新，利用各种金融产品降低融资成本，同时积极做好公司资金分析和使用管理，加强应收账款控制，最大限度提高资金使用效率、降低财务成本。

3、毛利率下降的风险

国际货币流动性过剩可能带来通胀，可能使材料价格上涨及引起的人力成本增加，产能过剩的行业导致竞争加剧而增加了公司产品价格的降价可能性，将使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，在继续借助良好的资信获取金融机构信贷融资基础上，重点做好融资创新，利用各种金融产品降低融资成本，同时积极做好公司资金分析和使用管理，加强应收帐控制，最大限度提高资金使用效率，降低财务成本。公司将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，制定针对性营销策略，努力将影响毛利率的因素降到最低。

4、市场份额下滑风险

近年来装备制造业产能扩大较快，部分行业的产能过剩迫使有些企业寻找出路也介入齿轮行业，更加剧了市场竞争的激烈程度，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。

公司传统产品均属于公司长期经营、对其市场熟悉的行业领域，在规模、技术、设备、营销和管理等方面具有整体竞争优势。但一方面公司现有成熟产品的市场存在增速放缓的趋势，公司将面临传统产品是否长期可持续发展的压力；另一方面公司近年推出多款新产品，是否满足用户要求和市场培育引导尚需时间，这部分产品的新产品产业化、市场规模化存在一定的风险。

公司在规模、技术、设备、营销和管理等方面具有整体竞争优势。在进一步加强销售服务体系建设和不断满足客户需求的基础上，积极开拓新兴市场，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，实现内销与外贸出口的双重增长，保持公司在齿轮行业中的领先地位。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)要求，经第二届董事会第十一次会议审议通过《公司章程修正案》，提议将《公司章程》第一百六十八条规定作如下修改：公司利润分配政策为：(一)公司利润分配的基本原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。(二)利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红。(三)现金分红的具体条件和比例(公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件)：(1)当年盈利且累计未分配利润为正；(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3)在公司现金能够满足公司的经营计划和投资计划，保证公司持续经营和长期发展的前提下，在弥补以前年度亏损(如有)并足额预留法定公积金、任意公积金以后，尚存可供分配的利润进行现金分红。在符合上述条

件情况下，公司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 30%。（四）发放股票股利的具体条件：在给予股东合理现金分红回报和保持公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。（五）公司利润分配政策的决策机制与程序：

（1）公司的利润分配方案由董事会拟定，董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。（2）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司并应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。（3）监事会应当对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。（六）公司利润分配政策调整的决策机制与程序：（1）如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。（2）有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（3）股东大会审议调整或者变更现金分红政策的，应向股东提供网络形式的投票平台。该《公司章程修正案》尚需提交公司股东大会审议。

2012 年 3 月 23 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配议案》，公司拟以现有股本 40,006 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.91 元，共计派发现金 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，2011 年度不进行资本公积金转增股本；本次议案于 2011 年 4 月 18 日经 2011 年年度股东大会审议通过，2012 年 6 月 1 日，公司发布了 2011 年度利润分配实施公告（详见公告 2012-012），并于 2012 年 6 月 13 日发放了现金红利。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年		0.20		8,001,200.00	68,552,874.38	11.67
2011 年		0.91		36,405,459.99	149,276,637.66	24.39
2010 年					129,192,676.57	

2013 年 3 月 27 日，根据公司现行《章程》，公司第二届董事会第十三次审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》，拟以 2012 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润 292,145,489.26 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2012 年年度股东大会审议通过。

公司致力于转型升级自主创新与发展高端装备制造能力，近几年研发投入、技术改造等资金投入较高。因公司新上项目正处于成长期，并且随着风电增速箱产品的销售增加带来了资金占用的增加，企业后续资金需求量仍然较大，考虑到公司长期持续健康发展需要，留存未分配

利润拟用于新增临江工业园土地约 100 亩（计划投入 7,000 万元）及补充流动资金。

五、 积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司披露了《2012 年度社会责任报告》。网址为：www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
收购股权：公司于 2012 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购杭州前进联轴器有限公司部分股权的议案》，收购前进联轴器自然人股东持有的 40% 股权，公司从原持股 25% 增加至持股 65%。	详见公司于 2012 年 10 月 27 日在上交所网站披露的编号为临 2012-021 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于收购公司参股子公司前进联轴器部分股权的公告》。
子公司分立重组：2012 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对绍兴前进齿轮箱有限公司予以分立的议案》，同意绍兴前进以 2011 年 12 月 31 日为分立基准日，在经营期限延长期间（延长至 2012 年 3 月 31 日止）进行分立重组，派生分立出绍兴金道，绍兴前进主体资格保留。截止资产负债表日，绍兴前进分立交割、清算手续已办理完毕。	详见公司于 2012 年 3 月 27 日在上交所网站披露的编号为临 2012-009 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司控股子公司绍兴前进齿轮箱有限公司分立的公告》。
出售股权：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》，上述股权转让已经国资监管部门批准，相关事项已于 2012 年 6 月 18 日办理完毕，两家参股子公司已完成工商变更登记，并取得了新的企业法人营业执照。	详见公司于 2012 年 2 月 10 日在上交所网站披露的编号为临 2012-005 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》及于 2012 年 6 月 20 日在上交所网站披露的编号为临 2012-013 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于转让公司两家参股子公司部分股权的关联交易进展公告》。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
------	------

<p>出售股权：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》，上述股权转让已经国资监管部门批准，相关事项已于 2012 年 6 月 18 日办理完毕，两家参股子公司已完成工商变更登记，并取得了新的企业法人营业执照。</p>	<p>详见公司于 2012 年 2 月 10 日在上交所网站披露的编号为临 2012-005 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》及于 2012 年 6 月 20 日在上交所网站披露的编号为临 2012-013 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于转让公司两家参股子公司部分股权的关联交易进展公告》。</p>
--	---

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>对参股公司增资：公司于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了关于与萧山国资共同对参股子公司杭维柯传动增资的关联交易的议案》，公司董事会同意向杭维柯传动新增投资约 4,912 万元，并授权公司经营层在额度范围内根据 DDCT 项目计划分三年实施。</p>	<p>详见公司于 2012 年 7 月 31 日在上交所网站披露的编号为临 2012-017 号的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易公告》。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012 年 12 月，本公司对杭维柯传动现金增资 15,078,333.00 元。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司	控股股东				180,174,529.08	-90,368,236.71	89,806,292.37
合计					180,174,529.08	-90,368,236.71	89,806,292.37
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</p>					

	<p>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”，该股权转让事宜业经国资监管部门批准。</p>
关联债权债务清偿情况	<p>2012 年 6 月，杭维柯公司股权转让后工商变更登记手续已办理完毕；本期，代支付的改制款共转出 25,568,236.71 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，萧山国资代杭齿前进支付的改制款项余额为 89,806,292.37 元。</p> <p>前进通用公司本年度归还 800,000.00 元，累计已归还 1,605,459.83 元，全部还清。</p>
与关联债权债务有关的承诺	<p>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，固定资产投资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，同意公司继续保留部分负债。</p>
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>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。</p>

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 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 2012 年 12 月 31 日，本公司已向该买方销售 2.0MW 风力发电机组齿轮箱计 14,861.53 万元，占该合同总金额的 37.91%。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调控、风电并网消纳等因素的影响，因而市场需求相应迟后，该买方 2012 年出产量大大低于预期。本合同未完成部分将继续执行。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一步计划

							原因	
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	杭州市萧山区国有资产经营总公司	公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司承诺自本公司股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司已持有的杭齿集团股份，也不由杭齿集团收购该部分股份。	36 个月内 (自 2010 年 10 月 11 日起)	是	是		

九、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

	名称
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人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。

十一、其他重大事项的说明

经公司第二届董事会第三次会议及公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行总额度不超过人民币 6 亿元的短期融资券（具体内容详见公司公告临 2011-033、临 2012-005）。

2012 年 9 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP270 号），通知中明确公司本次短期融资券注册金额为人民币 5 亿元，注册额度自交易商协会发出通知书之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成，后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案（具体内容详见公司公告临 2012-019）。

公司于 2012 年 11 月 12 日完成了 2012 年度第一期短期融资券（代码：041259061，简称：12 前进齿轮 CP001）的发行，实际发行总额 2 亿元，起息日为 2012 年 11 月 13 日，兑付日为 2013 年 11 月 13 日，票面利率为 5.07%，到期一次还本付息（具体内容详见公司公告临 2012-022）。

上海新世纪于 2012 年 6 月 25 日出具了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司主体长期信用评级报告》、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券信用评级报告》，

评定公司主体长期信用等级为 AA 级、公司 2012 年度第一期短期融资券信用等级为 A-1 级。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	18,700	46.74						18,700	46.74
1、国家持股	18,700	46.74						18,700	46.74
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	21,306	53.26						21,306	53.26
1、人民币普通股	21,306	53.26						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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		19,217		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		18,928
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	0	180,056,250	无
中国华融资产管理股份有限公司	国家	15.03	60,140,000	0		无
中国东方资产管理公司	国家	6.21	24,860,000	0		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	0		未知
孙仲良	境内自然人	2.05	8,204,088	8,204,088		未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.74	6,943,750	0	6,943,750	未知
杭州置地投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.83	3,311,200	3,311,200		未知
陈毓秀	境内自然人	0.65	2,591,973	2,591,973		未知
茅建荣	境内自然人	0.44	1,750,000	0		无
冯光	境内自然人	0.44	1,750,000	0		无
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	
中国华融资产管理股份有限公司				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一分红一个险分红				9,827,039	人民币普通股	

孙仲良	8,204,088	人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司	3,311,200	人民币普通股
陈毓秀	2,591,973	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
孙宜然	1,749,700	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

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			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。
			2013年10月11日	180,056,250	
2	全国社会保障基金理事会转持三户	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。
			2013年10月11日	6,943,750	

(三) 除董事、监事、高级管理人员外的其他经营团队持股变动情况

截至 2012 年 12 月 31 日,公司经营团队持股人共 64 人,其中 11 人为公司董事、监事、高级管理人员,公司董事、监事、高级管理人员的持股信息在“董事、监事、高级管理人员情况”中披露。根据公司《经营团队持股管理办法》第六十一条“持股人应当在买卖公司股票的二个交易日内向公司董事会申报,持股人买卖公司股票的相关信息在公司年度报告中披露,2012 年经营团队持股人(除董事、监事、高级管理人员外的其他 53 位)的变动情况如下表:

单位:股

序号	经营团队持股人姓名	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量(-减增)	增减变动原因
1	戴宏长	420,000	315,000	-105,000	二级市场上卖出
2	刘志华	340,000	290,000	-50,000	二级市场上卖出
3	莫建平	350,000	262,500	-87,500	二级市场上卖出
4	朱政	350,000	313,199	-36,801	二级市场上卖出

5	何政	350,000	262,500	-87,500	二级市场上卖出
6	罗强声	350,000	262,500	-87,500	二级市场上卖出
7	蒋常峰	350,000	262,500	-87,500	二级市场上卖出
8	吴荣鸣	350,000	298,669	-51,331	二级市场上卖出
9	沈巩	271,900	262,500	-9,400	二级市场上卖出
10	侯波	330,000	247,500	-82,500	二级市场上卖出
11	邹文学	210,000	157,500	-52,500	二级市场上卖出
12	糜建国	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
13	孙天星	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
14	陈茶花	180,000	153,000	-27,000	二级市场上卖出
15	李健英	180,000	160,000	-20,000	二级市场上卖出
16	王永强	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
17	姜善林	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
18	宋斌	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
19	朱华娟	180,000	140,000	-40,000	二级市场上卖出
20	方斌	179,700	159,700	-20,000	二级市场上卖出
21	韩建国	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
22	涂小龙	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
23	孙剑	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
24	鲍永哲	180,000	145,000	-35,000	二级市场上卖出
25	张如春	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
26	周炳国	180,000	135,000	-45,000	二级市场上卖出
27	汪洋	450,000	450,000		
28	刘东生	350,000	350,000		
29	杨志中	350,000	350,000		
30	王永茂	262,500	262,500		
31	曹建新	350,000	350,000		
32	裘幼琳	315,000	315,000		
33	季悦	350,000	350,000		
34	王小玲	350,000	350,000		
35	赵继华	350,000	350,000		
36	孙玉根	350,000	350,000		
37	孔勤建	350,000	350,000		
38	林志刚	180,000	180,000		
39	张德军	180,000	180,000		
40	茅胜媛	180,000	180,000		
41	王伟	180,000	180,000		
42	韩雪	180,000	180,000		
43	吴跃良	180,000	180,000		
44	周列平	180,000	180,000		
45	曹永根	180,000	180,000		
46	褚建明	135,000	135,000		

47	潘晓东	170,000	170,000		
48	金张伟	180,000	180,000		
49	王家平	180,000	180,000		
50	周宏良	180,000	180,000		
51	戴祖林	180,000	180,000		
52	章明灿	180,000	180,000		
53	吕国忠	110,000	110,000		
合 计		13,834,100	12,504,568	-1,329,532	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

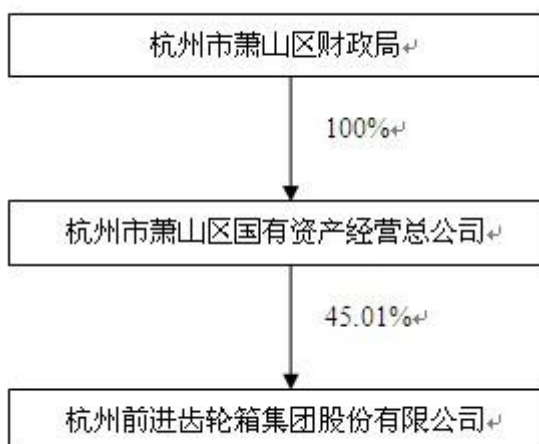
1、法人

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
组织机构代码	76823821-9
注册资本	212,000
主要经营业务	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。
经营成果	2012 年度萧山国资未经审计的营业收入为 38.47 亿元，利润总额为 5.8 亿元
财务状况	截止 2012 年 12 月 31 日，萧山国资未经审计的总资产为 401.97 亿元，净资产为 127.78 亿元
现金流和未来发展策略	2012 年萧山国资未经审计的经营活动现金净流量为-6030 万元。未来发展战略：围绕“资产做大、企业做强”目标，坚持创新驱动，切实强化内源性增长和外延性扩张，逐步形成“股权投资-股权管理-股权经营”和“资产管理与资本经营相结合”的运作模式，努力将公司打造成为集金融资本和实业资本为一体的创新型国有资本营运公司。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：2013 年 3 月 21 日，本公司实际控制人由杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室变更为杭州市萧山区财政局，详见公司 2013 年 3 月 27 日披露的提示性公告临 2013-003。

五、 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中国华融资产管理股份有限公司	赖小民	1999 年 11 月 1 日	71092557-7	100	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务，金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
茅建荣	董事长	男	54	2008年9月28日	2014年9月29日	175	175	0		67.88	0
顾昶	副董事长	女	43	2011年9月29日	2014年9月29日	0	0	0		0	
冯光	董事, 总经理	男	52	2008年9月29日	2014年9月29日	175	175	0		67.88	0
姜国勇	董事	男	41	2008年9月29日	2014年9月29日	0	0	0		0	
孙小影	董事, 总会计师	女	54	2011年9月29日	2014年9月29日	50	50	0		55.47	0
徐桂琴	职工董事, 工会主席	女	42	2011年9月29日	2014年9月29日	0	0	0		24.68	0
朱森第	独立董事	男	73	2008年9月28日	2014年9月29日	0	0	0		9.66	0
骆家骥	独立董事	男	49	2008年9月28日	2014年9月29日	0	0	0		9.66	0
池仁勇	独立董事	男	54	2009年12月12日	2014年9月29日	0	0	0		9.66	0
王玲琳	监事会主席	女	43	2010年4月16日	2014年9月29日	0	0	0		0	
李立峰	监事	男	39	2011年1月14日	2014年9月29日	0	0	0		0	
徐建伟	监事	男	43	2008年9月28日	2014年9月29日	0	0	0		0	
屠鹤雷	职工监事	男	51	2008年9月28日	2014年9月29日	0	0	0		26.89	0
范江燕	职工监事	女	50	2011年9月29日	2014年9月29日	0	0	0		6.07	0
李成武	副总经理	男	57	2008年9月28日	2014年9月29日	70	70	0		52.55	0
汤宏	副总经理	男	54	2008年9月28日	2014年9月29日	56	42	14	二级市场卖出	56.33	0
张增祥	总工程师	男	58	2011年9月	2014年9月	52	52	0		54.53	0

	师			29 日	月 29 日						
刘伟辉	副总经理	男	54	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 29 日	56	56	0		53.98	0
徐薛黎	副总经理	男	51	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 29 日	35	35	0		43.25	0
黄志恒	副总经理	男	51	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 29 日	35	35	0		42.8	0
杨水余	副总经理	男	42	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 29 日	18	18	0		41.7	0
欧阳建国	董事会秘书	男	48	2011 年 9 月 29 日	2014 年 9 月 29 日	35	26.25	8.75	二 级 市 场 卖 出	39.18	0
合计	/	/	/	/	/	757	734.25	22.75	/	662.17	0

注：2012 年度根据公司业绩完成情况，公司高管年薪比 2011 年实际下降约 40%。上表中高管人员报告期内从公司领取的应付报酬总额既包括 2012 年度的预发基本年薪，也包括 2011 年度兑现的考核年薪和奖励年薪。

董事、监事和高级管理人员简历：

茅建荣：2006 年 10 月至今任本公司董事长、党委书记。

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（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）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；2011 年 9 月至今兼任本公司副董事长。

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；2008 年 9 月至今兼任本公司董事。

孙小影：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 2012 年 8 月任本公司工会办公室副主任、党委委员；2012 年 8 月至 2012 年 9 月任本公司工会办公室主任、党委委员；2012 年 9 月至今任本公司工会主席、工会办公室主任、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。

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；2008 年 9 月至今兼任本公司独立董事。

骆家骥：2004 年 6 月至今历任中国机械工业集团公司（现更名中国机械工业集团有限公司）总会计师，国际财务有限责任公司董事长、党委书记；现任中国机械工业集团有限公司总会计师，2008 年 9 月至今兼任本公司独立董事。

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、中小企业研究院执行院长；2009 年 12 月至今兼任本公司独立董事。

王玲琳：2002 年 5 月至 2010 年 1 月在萧山区区级机关事业单位会计结算中心工作；2010 年 1 月至 2012 年 3 月任萧山区国有资产经营总公司任财务部副经理；2012 年 3 月至今任萧山区国有资产经营总公司任财务部经理；2010 年 4 月至今兼任本公司监事会主席。

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（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）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 2012 年 12 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）；2012 年 12 月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理，2011 年 1 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杭州办事处资产经营二部任职；2008 年至今任中国东方资产管理公司杭州办事处综合管理部经理；2008 年 9 月至今兼任本公司监事。

屠鹤雷：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 2013 年 1 月任本公司工程管理部部长；2013 年 1 月至今任本公司人力资源部部长；2008 年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。

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 月兼任本公司董事；2011 年 5 月至今任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

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。

张增祥：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。

刘伟辉：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：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 2012 年 6 月任本公司副总经理、齿轮厂党支部书记；2012 年 6 月至今任本公司副总经理。

黄志恒：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。

欧阳建国：2006 年 12 月至 2008 年 6 月任杭州前进马森船舶传动有限公司总经理；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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾昶	中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司	副总经理		
姜国勇	中国东方资产管理公司杭州办事处	副总经理		
王玲琳	杭州市萧山区国有资产经营总公司	财务部经理		
李立峰	中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司	经营管理部高级经理		
徐建伟	中国东方资产管理公司杭州办事处	综合管理部经理		

（二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	2015 年 5 月 23 日
茅建荣	杭州依维柯汽车传动技术有限公司	副董事长	2009 年 5 月 24 日	2015 年 5 月 23 日
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 6 月 11 日
冯光	杭州前进重型机械有限公司	董事长	2012 年 6 月 11 日	2015 年 6 月 11 日

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	2015 年 10 月 28 日
冯光	杭州前进通用机械有限公司	董事长	2009 年 3 月 12 日	2015 年 3 月 12 日
冯光	绍兴前进齿轮箱有限公司	董事长	2009 年 3 月 2 日	2015 年 3 月 2 日
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
冯光	杭州临江前进齿轮箱有限公司	董事长	2012 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 11 日
冯光	杭州粉末冶金研究所有限公司	董事长	2012 年 12 月 20 日	2015 年 12 月 20 日
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 6 月 11 日
孙小影	杭州前进重型机械有限公司	董事	2012 年 6 月 11 日	2015 年 6 月 11 日
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
顾昶	温州银行股份有限公司	董事	2011 年 4 月 29 日	2012 年 8 月 10 日
姜国勇	浙江化纤联合集团有限公司	副董事长		
朱森第	中国机械工业联合会	特别顾问		
朱森第	国家信息化专家咨询委员会	委员		
朱森第	中国机械工程学会	监事		
朱森第	中国国际工程咨询公司	专家学术委员会顾问		
朱森第	上海电气集团股份有限公司	独立董事		
朱森第	太原重工股份有限公司	独立董事		
骆家骥	中国机械工业集团有限公司	总会计师		
骆家骥	中工国际工程股份有限公司董事	董事		
骆家骥	盾安人工环境设备股份有限公司	独立董事		

骆家骥	万向钱潮股份有限公司	独立董事		
骆家骥	郑州煤矿机械集团股份有限公司	独立董事		
骆家骥	人民网股份有限公司	独立董事		
池仁勇	浙江工业大学经贸管理学院	副院长		
王玲琳	杭州萧山水务集团有限公司	监事		
李立峰	杭州建新浮法玻璃工业有限公司	董事		
李立峰	浙江化纤联合集团有限公司	董事		
徐建伟	浙江化纤联合集团有限公司	董事		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
黄志恒	前进齿轮开发(马来西亚)有限公司	董事长	2012 年 4 月 11 日	2015 年 4 月 11 日
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

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
-----	-----------------	--------	-----------------	------------------

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	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定，由董事会审议并确定。公司非独立董事不以董事职务在公司领取薪酬，独立董事津贴由董事会拟定，并经股东大会审议批准。公司监事不以监事职务在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度报酬为人民币 8 万元（税后）。其他在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员按年度经营绩效考核，按月预发部分基薪，年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	依据董事会下达的经营绩效考核目标考核支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	662.17 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,471
主要子公司在职员工的数量	1,228
在职员工的数量合计	3,699
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,649
销售人员	104
技术人员	426
财务人员	70
行政人员	222
合计	2,471
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	27
大学	425
大专	593
大专以下	1,426
合计	2,471

(二) 薪酬政策

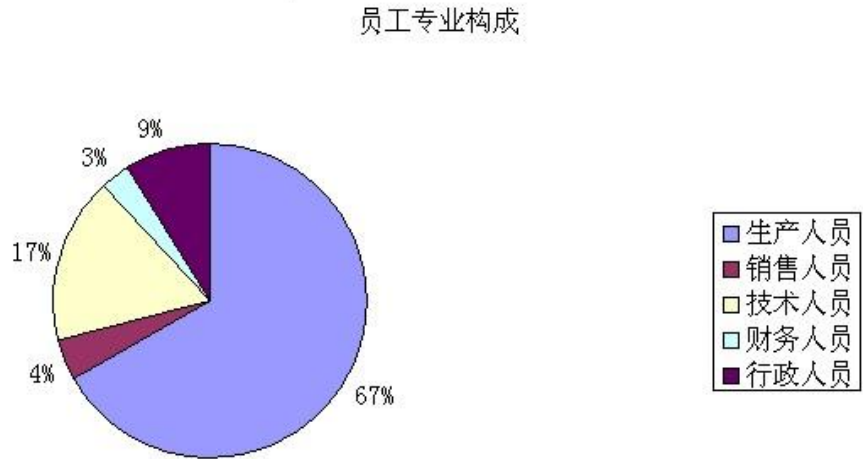
公司根据整体发展战略及人力资源规划，基于“尊重劳动、尊重知识、尊重人力、尊重创造”的薪酬方针，按照“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，建立公司薪酬机制。

公司实行以薪点工资制为主，谈判工资、承包工资、计件工资、奖励工资为辅的员工薪酬制度。公司高级管理人员及中层管理人员执行年薪制，由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。

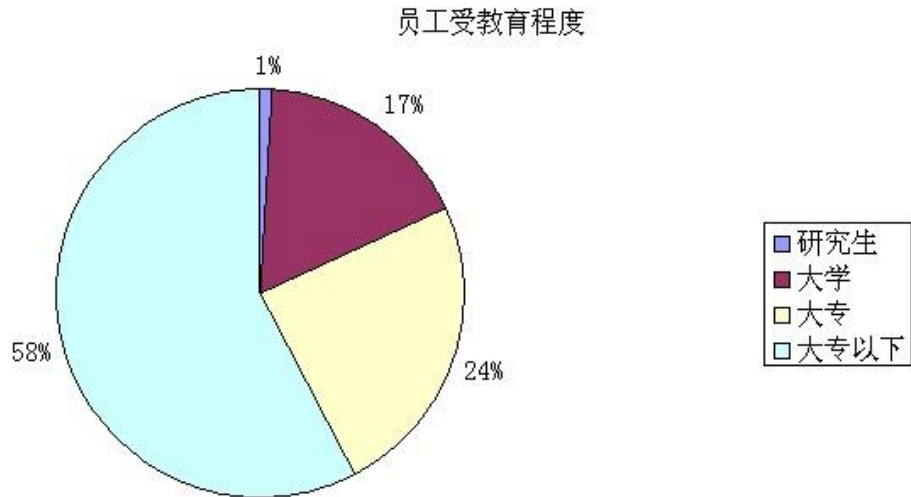
(三) 培训计划

员工培训项目包括职业技能、继续教育、岗位培训、安全教育、质量教育及学历教育。报告期内共完成教育培训计划 86 项，参加培训 12954 人次。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、 公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，开展公司治理工作，进一步建立健全各项管理制度，不断为公司规范治理提供有力支持。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。同时公司还认真对待股东的来信、来电和咨询，确保所有股东平等获得信息。

报告期内，公司根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，修订了《公司章程》及三会议事规则、《独立董事工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》，明确现金分红政策及董事会、股东大会各项权限，加强独立董事、审计委员会对于关联交易、股利分配的监管，上述制度已经董事会审议批准，尚待公司股东大会审议通过。

根据上证公字[2011]5号《关于发布〈上海证券交易所上市公司关联交易实施指引〉的通知》，公司重新拟定《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过发文实施。

根据公司发行短期融资券的工作进展，为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，公司制订了《债务融资工具信息披露管理制度》并发文实施。

根据浙江证监局《关于做好 2012 年上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》（浙财会[2012]7号）的相关要求，结合公司实际情况，公司制订了《2012 年度公司内部控制规范实施工作计划》，调整了内控工作小组，按照实施工作计划确定的工作进度，进一步完善内部控制制度，开展内控检查与评价，强化重要业务的风险管控，保证了公司稳定健康的发展。期间，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，修订完善了《全面预算》、《内部报告》等 11 个内控制度，并对部分内控制度制订了实施细则，同时积极推进全资子公司内控制度建设。

2、 内幕知情人登记管理情况说明

报告期内公司认真执行了《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，对公司定期报告披露以及重大事项决策过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。经自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司董事会认为，本公司治理情况符合《公司法》和证监会相关规定要求，不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 9 日	1.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；2.关于公司发行短期融资券的议案；3.关于对《公司章程》有	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 10 日

		关条款作相应修改的议案；4. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案。			
2011 年年度股东大会	2012 年 4 月 18 日	1.公司 2011 年度董事会工作报告；2.公司 2011 年度监事会工作报告；3.公司 2011 年度财务决算报告；4.公司 2012 年度财务预算报告；5.公司 2011 年度利润分配议案；6.杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年年度报告全文和摘要；7.关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案；8.关于调整独立董事津贴的议案；9.关于修订《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法》的议案。	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 19 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
茅建荣	否	7	7	5	0	0	否	2
顾昶	否	7	7	7	0	0	否	0
冯光	否	7	7	5	0	0	否	2
姜国勇	否	7	7	6	0	0	否	1
孙小影	否	7	7	5	0	0	否	2
徐桂琴	否	7	7	5	0	0	否	2
朱森第	是	7	7	6	0	0	否	2
骆家骧	是	7	6	4	1	0	否	1
池仁勇	是	7	7	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

1、公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制。公司根据对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资发放，实施有效奖惩。公司目前尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策。

2、董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对高级管理人员进行经营业绩和管理指标的考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。

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，结合浙江省上市公司内部控制规范试点工作，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。

报告期内，公司内控建设与实施以“完善内控制度，强化对风险管控”为目标，在总结和评估前期内控制度试运行的经验及不足的基础上，结合企业实际，修订完善《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》、《社会责任》、《工程项目》、《合同》、《采购与付款》、《存货与仓储》和《销售与收款》11 个内控制度，并对部分内控制度制订了实施细则，同时积极推进全资子公司内控制度建设。

在完善内控制度建设减少制度设计缺陷的同时，不断丰富检查手段和评价机制以减少执行缺陷。通过对各项内控制度的执行效率进行有效监督，使各项业务的操作合规有序，预防和控制了风险。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留的天健审（2013）1709 号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 12 月 28 日经董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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。

第十节 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〔2013〕1708 号

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东：

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭齿前进公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司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

二〇一三年三月二十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	七(一)	209,043,065.24	377,467,900.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	160,889,899.40	108,821,892.93
应收账款	七(三)	251,810,930.38	268,892,595.76
预付款项	七(五)	17,923,962.75	32,574,196.19
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(四)	10,200,507.59	11,645,323.44
买入返售金融资产			
存货	七(六)	887,923,004.39	1,024,131,588.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(七)	17,521,950.96	
流动资产合计		1,555,313,320.71	1,823,533,497.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七(八)	6,805,513.32	8,393,269.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(十)	65,167,660.39	146,763,087.76
投资性房地产	七(十一)	535,942.84	485,920.25
固定资产	七(十一)	1,184,660,671.65	1,015,791,279.05
在建工程	七(十三)	233,704,734.40	411,325,583.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十四)	203,050,438.60	199,274,788.34
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	七(十五)	2,044,711.31	2,476,746.22
递延所得税资产	七(十六)	11,787,314.78	14,642,229.17
其他非流动资产		4,309,192.60	
非流动资产合计	七(十八)	1,712,066,179.89	1,799,152,903.70
资产总计		3,267,379,500.60	3,622,686,400.89
流动负债:			
短期借款	七(十九)	383,300,000.00	509,563,016.94
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(二十)	142,078,000.00	243,309,000.00
应付账款	七(二十一)	355,487,644.00	518,935,209.93
预收款项	七(二十二)	58,478,928.79	82,316,087.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十三)	34,618,849.26	87,511,850.28
应交税费	七(二十四)	25,651,261.82	-2,661,184.78
应付利息	七(二十五)	2,293,975.27	733,048.03
应付股利			
其他应付款	七(二十六)	26,917,274.04	91,215,250.57
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	七(二十八)	200,000,000.00	
流动负债合计		1,228,825,933.18	1,530,922,278.29
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	七(二十九)	5,001,596.86	33,003,120.34
预计负债	七(二十七)	3,667,683.76	6,824,539.44
递延所得税负债	七(三十)	990,827.00	1,228,990.45
其他非流动负债	七(三十)	194,841,679.55	182,144,872.92
非流动负债合计		204,501,787.17	223,201,523.15
负债合计		1,433,327,720.35	1,754,123,801.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(三十一)	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	七(三十二)	869,070,589.65	864,641,029.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七(三十三)	44,058,808.89	38,082,208.94
一般风险准备			
未分配利润	七(三十四)	400,513,349.15	374,342,534.71
外币报表折算差额		-2,768,660.73	-2,828,526.85
归属于母公司所有者权益合计		1,710,934,086.96	1,674,297,246.69
少数股东权益	六(一) 1	123,117,693.29	194,265,352.76
所有者权益合计		1,834,051,780.25	1,868,562,599.45
负债和所有者权益总计		3,267,379,500.60	3,622,686,400.89

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

2012 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
流动资产：			
货币资金		124,379,867.26	306,673,960.17
交易性金融资产			
应收票据		98,069,408.24	76,329,401.90

应收账款	十四(一)	214,692,637.66	194,866,891.12
预付款项		18,585,636.68	16,016,007.67
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四(二)	53,810,169.85	7,489,521.25
存货		641,594,734.77	738,395,320.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		682,396.71	
流动资产合计		1,151,814,851.17	1,339,771,102.24
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,805,513.32	8,393,269.68
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	214,477,240.11	260,228,646.05
投资性房地产		38,123,497.76	39,784,807.49
固定资产		949,918,298.81	590,136,539.34
在建工程		226,908,979.12	393,615,470.10
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		131,894,440.71	133,857,135.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,903,378.00	2,086,102.36
递延所得税资产		8,940,972.34	9,288,152.90
其他非流动资产		4,309,192.60	
非流动资产合计		1,583,281,512.77	1,437,390,123.20
资产总计		2,735,096,363.94	2,777,161,225.44
流动负债：			
短期借款		225,000,000.00	173,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		125,730,000.00	215,500,000.00
应付账款		277,518,296.81	367,507,491.83
预收款项		35,194,700.46	49,041,230.98
应付职工薪酬		33,236,295.71	82,414,634.18
应交税费		11,798,598.31	4,011,321.50

应付利息		1,982,231.77	339,948.86
应付股利			
其他应付款		22,965,253.88	87,366,821.71
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		933,425,376.94	979,181,449.06
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,399,694.95	30,401,218.43
预计负债		3,247,683.76	6,824,539.44
递延所得税负债		990,827.00	1,228,990.45
其他非流动负债		194,841,679.55	181,344,872.92
非流动负债合计		201,479,885.26	219,799,621.24
负债合计		1,134,905,262.20	1,198,981,070.30
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积		855,925,603.59	857,275,196.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,058,808.89	38,082,208.94
一般风险准备			
未分配利润		300,146,689.26	282,762,749.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,600,191,101.74	1,578,180,155.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,735,096,363.94	2,777,161,225.44

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
2012 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	七(三十五)	1,680,742,847.18	2,371,516,101.65
其中：营业收入		1,680,742,847.18	2,371,516,101.65

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七(三十五)	1,651,791,161.97	2,193,564,057.90
其中：营业成本		1,316,264,916.31	1,818,729,643.70
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(三十六)	10,496,008.22	7,611,108.95
销售费用	七(三十七)	54,235,372.95	68,641,238.98
管理费用	七(三十八)	230,470,100.39	273,802,565.68
财务费用	七(三十九)	34,435,125.65	18,849,466.43
资产减值损失	七(四十一)	5,889,638.45	5,930,034.16
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(四十)	6,491,486.50	-14,611,931.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,314,590.51	-14,647,346.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,443,171.71	163,340,112.12
加：营业外收入	七(四十二)	38,398,975.54	31,788,786.18
减：营业外支出	七(四十三)	3,047,866.47	2,250,595.31
其中：非流动资产处置损失		53,049.26	19.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,794,280.78	192,878,302.99
减：所得税费用	七(四十四)	10,202,908.04	29,402,069.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,591,372.74	163,476,233.31
归属于母公司所有者的净利润		68,552,874.38	149,276,637.66
少数股东损益		-7,961,501.64	14,199,595.65
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七（四十五）	0.1714	0.3731
（二）稀释每股收益	七（四十五）	0.1714	0.3731
七、其他综合收益	七（四十六）	-1,289,726.79	-7,499,615.50
八、综合收益总额		59,301,645.95	155,976,617.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,263,147.59	141,777,022.16
归属于少数股东的综合收益总额		-7,961,501.64	14,199,595.65

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

母公司利润表
2012 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（四）	1,405,254,099.22	1,939,167,647.00
减：营业成本	十四（四）	1,147,923,911.52	1,553,525,326.46
营业税金及附加		6,831,862.13	4,591,582.71
销售费用		40,324,837.75	51,293,081.69
管理费用		153,977,177.00	183,833,839.03
财务费用		13,037,791.83	-4,130,931.46
资产减值损失		7,124,188.42	5,795,451.59
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（五）	-243,404.86	-14,311,382.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,314,590.51	-14,647,346.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,790,925.71	129,947,914.35
加：营业外收入		33,437,479.80	25,223,305.39
减：营业外支出		2,109,518.87	953,099.50
其中：非流动资产处置损失		25,835.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,118,886.64	154,218,120.24
减：所得税费用		7,352,887.14	18,871,892.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,765,999.50	135,346,227.89
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		-1,349,592.91	-7,214,552.41
七、综合收益总额		58,416,406.59	128,131,675.48

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
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,818,635,946.89	2,476,521,043.75
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		11,472,111.04	13,393,856.93
收到其他与经营活动有关的现金	七（四十七）1	57,938,583.61	42,864,047.52
经营活动现金流入小计		1,888,046,641.54	2,532,778,948.20

购买商品、接受劳务支付的现金		1,292,712,959.72	1,907,128,665.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		340,515,590.27	361,646,882.68
支付的各项税费		86,215,313.39	100,497,844.63
支付其他与经营活动有关的现金	七(四十七) 2	101,288,910.13	139,684,504.94
经营活动现金流出小计		1,820,732,773.51	2,508,957,898.06
经营活动产生的现金流量净额		67,313,868.03	23,821,050.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,940,650.62	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,147,561.00	2,535,414.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,162,010.21	7,276,397.47
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		29,250,221.83	306,425,512.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		312,598,778.55	498,337,660.00
投资支付的现金		15,078,333.00	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		2,639,204.33	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		330,316,315.88	562,337,660.00
投资活动产生的现金流量净额		-301,066,094.05	-255,912,147.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		890,800,000.00	965,265,589.76
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七(四十七) 3	424,925,000.00	187,992,500.00
筹资活动现金流入小计		1,520,625,000.00	1,153,258,089.76
偿还债务支付的现金		923,063,016.94	756,884,101.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,440,647.71	24,993,992.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		518,902.00	269,451.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七(四十七) 4	408,319,142.96	205,022,000.00
筹资活动现金流出小计		1,407,822,807.61	986,900,094.69
筹资活动产生的现金流量净额		112,802,192.39	166,357,995.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-748,801.89	-946,416.97
五、现金及现金等价物净增加额		-121,698,835.52	-66,679,519.65
加：期初现金及现金等价物余额		293,441,900.76	360,121,420.41
六、期末现金及现金等价物余额		171,743,065.24	293,441,900.76

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
2012 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,558,459,969.16	2,061,825,916.53
收到的税费返还		6,282,843.03	10,241,843.73
收到其他与经营活动有关的现金		49,148,594.15	36,071,791.44
经营活动现金流入小计		1,613,891,406.34	2,108,139,551.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,265,096,113.00	1,755,459,529.68
支付给职工以及为职工支付的现金		252,912,795.94	266,644,791.33
支付的各项税费		51,961,183.06	56,382,148.87
支付其他与经营活动有关的现金		58,121,282.04	85,709,678.16
经营活动现金流出小计		1,628,091,374.04	2,164,196,148.04
经营活动产生的现金流量净额		-14,199,967.70	-56,056,596.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		20,940,650.62	64,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,698,659.00	2,835,963.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,013,082.66	6,009,377.36
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		35,652,392.28	305,459,041.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		278,254,823.33	382,265,176.78
投资支付的现金		28,178,333.00	69,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,952,975.54	
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		374,386,131.87	451,265,176.78
投资活动产生的现金流量净额		-338,733,739.59	-145,806,135.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		460,000,000.00	400,500,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		269,500,000.00	180,250,000.00
筹资活动现金流入小计		929,500,000.00	580,750,000.00
偿还债务支付的现金		408,000,000.00	227,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,280,336.86	3,541,738.47
支付其他与筹资活动有关的现金		264,957,942.96	190,500,000.00
筹资活动现金流出小计		727,238,279.82	421,541,738.47
筹资活动产生的现金流量净额		202,261,720.18	159,208,261.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-622,105.80	-748,896.76
五、现金及现金等价物净增加额		-151,294,092.91	-43,403,367.35
加：期初现金及现金等价物余额		248,173,960.17	291,577,327.52
六、期末现金及现金等价物余额		96,879,867.26	248,173,960.17

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
2012 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	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
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”		4,429,559.76			5,976,599.95		26,170,814.44	59,866.12	-71,147,659.47	-34,510,819.20

号填列)										
(一) 净利润							68,552,874.38		-7,961,501.64	60,591,372.74
(二) 其他综合收益		-1,349,592.91						59,866.12		-1,289,726.79
上述(一)和(二)小计		-1,349,592.91					68,552,874.38	59,866.12	-7,961,501.64	59,301,645.95
(三) 所有者投入和减少资本		5,779,152.67							20,608,853.59	26,388,006.26
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		5,779,152.67							15,708,853.59	21,488,006.26
(四) 利润分配					5,976,599.95		-42,382,059.94		-83,795,011.42	-120,200,471.41
1. 提取盈余公积					5,976,599.95		-5,976,599.95			
2. 提取一般风险准备										

四、本期末余额	400,060,000.00	869,070,589.65			44,058,808.89		400,513,349.15	-2,768,660.73	123,117,693.29	1,834,051,780.25
---------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------	------------------

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	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
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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“-”)		-7,214,552.41			13,534,622.79		135,742,014.87	-285,063.09	13,930,144.65	155,707,166.81

号填列)										
(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
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	----------------	------------------

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

2012 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	400,060,000.00	857,275,196.50			38,082,208.94		282,762,749.70	1,578,180,155.14
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	857,275,196.50			38,082,208.94		282,762,749.70	1,578,180,155.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,349,592.91			5,976,599.95		17,383,939.56	22,010,946.60
（一）净利润							59,765,999.50	59,765,999.50
（二）其他综合收益		-1,349,592.91						-1,349,592.91
上述（一）和（二）小计		-1,349,592.91					59,765,999.50	58,416,406.59
（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					5,976,599.95		-42,382,059.94	-36,405,459.99
1. 提取盈余公积					5,976,599.95		-5,976,599.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,405,459.99	-36,405,459.99
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	855,925,603.59			44,058,808.89		300,146,689.26	1,600,191,101.74

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	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

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、 公司基本情况

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“通用设备制造业”(C34)。

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。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 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。

(四) 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)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)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。

(五) 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。

(六) 合并财务报表的编制方法:

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算:**1、外币业务折算**

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

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日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。

(九) 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: (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法, 按摊余成本计量; (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

公司采用实际利率法, 按摊余成本对金融负债进行后续计量, 但下列情况除外: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 按照公允价值计量, 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用; (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债, 按照成本计量; (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且

其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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。（2）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：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4、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，根据其账面价值高于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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(十) 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。

(十一) 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材料和物料等。

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

(十二) 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

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

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，按照账面价值高于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。

(十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用：**1、借款费用资本化的确认原则**

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

3、借款费用资本化金额

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。

(十七) 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，按照账面价值高于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：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 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。

(十九) 预计负债：

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

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

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

(二十三) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十四) 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

(二十五) 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：

(一) 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	应纳税营业额	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	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、17.5%、20%、25% [注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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 林吉特以下的，适用税率为 20%；本公司和其余子公司税率均为 25%。

(二) 税收优惠及批文

1、 增值税

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

2、 企业所得税

(1) 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) 2012 年 12 月 27 日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等 735 家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2012]312 号），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，本期减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(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), 杭州前进重型机械有限公司(原名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。2012 年 12 月 27 日, 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于认定杭州天宽科技有限公司等 329 家企业为 2012 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高[2012]313 号), 杭州前进锻造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 12.5% 的税率计缴企业所得税。

(5) 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《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号), 杭州前进马森船舶传动有限公司享受“两免三减半”优惠政策。2011 年 12 月 28 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《关于认定杭州阿普科技有限公司等 306 家企业为 2011 年第二批高新技术企业的通知》(浙科发高[2011]262 号), 杭州前进马森船舶传动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 12.5% 的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

(一) 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	全资子公司	绍兴	制造业	5,500,000.00	生产: 齿轮箱	5,500,000.00		100	100	是			
杭州前进锻造有限公司	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	41,940,995.24		
杭州前进铸造有限公司	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	24,189,496.94		
杭州前进马森船舶传动有限公司	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	2,778,717.11		
杭州前进重型机械有限公司	控股子公司	萧山	制造业	100,000,000.00	生产高速、重型齿轮箱	45,900,000.00		51	51	是	21,933,982.96		

杭州前进通用机械有限公司	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	15,168,949.28		
杭州前进传动技术检测有限公司	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		
前进齿轮开发(马来西亚)有限公司[注 5]	控股子公司	马来西亚	商业	1,100,000.00	齿轮箱销售、技术服务	1,561,520.00		51	51	是	1,346,698.17		
前进齿轮开发香港有限公司[注 5]	全资子公司	香港	商业	500,000.00	齿轮箱销售、技术服务	1,911,965.86		100	100	是			
武汉前进齿轮开发有限公司[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[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[注 3][注 5]	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	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			
浙江长兴前进机械铸造有限公司[注 4]	控股股东的股	长兴	制造业	15,000,000.00	铸铁件制造	7,974,000.00		53.16	100	是			

	子 公 司												
杭州前进进出口贸易有限公司	全 子 公 司 资 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			
杭州临江前进齿轮箱有限公司	全 子 公 司 资 公 司	萧 山	制造业	5,000,000.00	销售机械产品	5,000,000.00		100	100	是			
杭州粉末冶金研究所有限公司	全 子 公 司 资 公 司	萧 山	制造业	3,000,000.00	粉末冶金产品的技术开发与服务,自身粉末冶金产品的技术开发、技术服务;自身开发产品的销售	3,000,000.00		100	100	是			

[注 1]: 本公司持有武汉前进的股权比例为 60%，本公司之子公司大连前进持有武汉前进的股权比例为 40%，本公司直接及间接持有大连前进的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有武汉前进的表决权比例为 100%。

[注 2]: 本公司直接持有大连前进的股权比例为 80%，本公司之子公司广东前进持有大连前进的股权比例为 20%，本公司持有广东前进的股权比例为 70%，本公司之子公司香港前进持有广东前进的股权比例为 30%，本公司持有香港前进的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有大连前进的表决权比例为 100%。

[注 3]: 本公司持有广东前进的股权比例为 70%，本公司之子公司香港前进持有广东前进的股权比例为 30%，本公司持有香港前进的股权比例为 100%，由此本公司直接及间接持有广东前进的表决权比例为 100%。

[注 4]: 本公司之子公司前进铸造持有长兴铸造的股权比例为 100%，本公司持有前进铸造的股权比例为 53.16%，本公司间接持有长兴铸造的表决权比例为 100.00%。

[注 5]: 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林吉特（RM）。

(2) 其他说明

本公司拥有前进锻造半数表决权，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、 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
杭 州 前 进 轴 有 限 公 司	控 股 子 公 司	萧 山	制 造 业	10,000,000.00	高 弹 液 性 联 轴 器 、 压 胶 管 总 成 制 造	20,452,975.54		65	65	是	15,708,853.59		

(二) 合并范围发生变更的说明**1、 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司****(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明**

① 本期公司出资设立临江公司，于 2012 年 12 月 11 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000336390 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。

② 本期公司出资设立杭粉所，于 2012 年 12 月 20 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330181000337495 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000,000.00 元，公司出资 3,000,000.00 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。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐雅萍等 13 名自然人分别于 2012 年 11 月 29 日、2012 年 12 月 27 日签订的《杭州前进联轴器有限公司股权转让协议》，本公司以 17,952,975.54 元受让徐雅萍等 13 名自然人持有的前进联轴器公司 40% 股权。本公司已分别于 2012 年 12 月 4 日、12 月 7 日及 12 月 26 日共支付股权转让款 17,952,975.54 元，故自 2012 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

2、 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

绍兴前进传动机械有限公司（以下简称绍兴传动）原系绍兴前进的子公司，本期因绍兴前进分立而划归绍兴金道传动机械有限公司（以下简称绍兴金道），自分立交割日即 2012 年 3 月 31 日之日起，不再纳入合并范围。绍兴前进分立情况详见本财务报表附注十三“其他重要事项”之“(四) 其他”之说明。

(三) 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
临江公司	5,000,000.00	
杭粉所公司	3,000,000.00	
前进联轴器公司	44,882,438.84	

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
绍兴传动	-2,165,748.74	5,998,468.78

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
前进联轴器公司	0	

(五) 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	0.81085
	港币：人民币	实收资本	3.82393
	港币：人民币	利润表项目	0.81078
	港币：人民币	现金流量表项目	0.81078
马来西亚前进公司	林吉特：人民币	资产负债类项目	2.04645
	林吉特：人民币	实收资本	2.78350
	林吉特：人民币	利润表项目	2.01768
	林吉特：人民币	现金流量表项目	2.01768

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	282,640.37	/	/	213,253.62
人民币	/	/	233,891.38	/	/	178,414.82
港元	5,000.00	0.81085	4,054.25	5,000.00	0.81070	4,053.50
林吉特	13,680.68	2.04645	27,996.83	7,063.86	1.98890	14,049.32
美元	2,635.10	6.28550	16,562.92	2,635.10	6.30090	16,603.50
欧元	16.23	8.31760	134.99	16.23	8.16250	132.48
银行存款：	/	/	131,775,474.98	/	/	226,272,317.73
人民币	/	/	130,798,196.27	/	/	224,235,042.01
美元	7,181.39	6.28550	45,138.63	780.00	6.30090	4,914.70
港元	245,285.08	0.81085	198,889.40	122,537.81	0.81070	99,341.40
林吉特	308,843.92	2.04645	632,033.64	49,509.20	1.98890	98,468.85
欧元	12,169.02	8.31760	101,217.04	224,753.54	8.16250	1,834,550.77
其他货币资金：	/	/	76,984,949.89	/	/	150,982,329.41
人民币	/	/	76,984,949.89	/	/	150,982,329.41
合计	/	/	209,043,065.24	/	/	377,467,900.76

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明：

使用受限制的货币资金为 78,584,949.89 元，其中：定期存款 1,600,000.00 元（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 71,950,000.00 元；信用证保证金 5,034,949.89 元。

(二) 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	113,889,899.40	108,679,892.84
商业承兑汇票	47,000,000.00	142,000.09
合计	160,889,899.40	108,821,892.93

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到

期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司	2012年8月28日	2013年2月27日	3,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2012年9月21日	2013年3月20日	3,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2012年9月21日	2013年3月23日	2,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2012年11月21日	2013年5月23日	2,000,000.00	
徐州重型机械有限公司	2012年10月29日	2013年4月30日	2,000,000.00	
合计	/	/	12,000,000.00	/

(三) 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	271,396,736.48	100.00	19,585,806.10	7.22	287,756,110.58	100	18,863,514.82	6.56
组合小计	271,396,736.48	100.00	19,585,806.10	7.22	287,756,110.58	100	18,863,514.82	6.56
合计	271,396,736.48	/	19,585,806.10	/	287,756,110.58	/	18,863,514.82	/

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	251,787,218.43	92.78	12,589,360.92		278,517,372.72	96.79	13,925,868.61	
1年以内小计	251,787,218.43	92.78	12,589,360.92		278,517,372.72	96.79	13,925,868.61	
1至2年	14,254,858.35	5.25	2,850,971.67		4,881,436.41	1.70	976,287.28	
2至3年	3,022,965.46	1.11	1,813,779.27		989,856.30	0.34	593,913.78	
3年以上	2,331,694.24	0.86	2,331,694.24		3,367,445.15	1.17	3,367,445.15	
合计	271,396,736.48	100.00	19,585,806.10		287,756,110.58	100	18,863,514.82	

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	32,549,000.00	1 年以内	11.99
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	30,539,089.93	1 年以内	11.25
山东临工工程机械有限公司	非关联方	10,253,858.72	1 年以内	3.78
潍柴重机股份有限公司	非关联方	9,013,584.00	1 年以内	3.32
中船桂江造船有限公司	非关联方	5,380,000.00	1 年以内	1.98
合计	/	87,735,532.65	/	32.32

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(%)
杭维柯变速器	本公司之合营公司	1,840,081.06	0.68
合计	/	1,840,081.06	0.68

(四) 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	11,193,385.59	100.00	992,878.00	8.87	13,482,469.67	100.00	1,837,146.23	13.63
组合小计	11,193,385.59	100.00	992,878.00	8.87	13,482,469.67	100.00	1,837,146.23	13.63
合计	11,193,385.59	/	992,878.00	/	13,482,469.67	/	1,837,146.23	/

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	9,837,343.81	87.88	491,856.67	10,394,051.69	77.09	519,702.58
1 年以内小计	9,837,343.81	87.88	491,856.67	10,394,051.69	77.09	519,702.58
1 至 2 年	973,544.79	8.70	194,708.96	2,158,135.51	16.01	431,627.11
2 至 3 年	190,461.54	1.70	114,276.92	111,164.84	0.82	66,698.91
3 年以上	192,035.45	1.72	192,035.45	819,117.63	6.08	819,117.63
合计	11,193,385.59	100.00	992,878.00	13,482,469.67	100	1,837,146.23

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	3,240,282.53	1 年以内	28.95
出口退税款	非关联方	2,547,089.28	1 年以内	22.76
杭州杨氏铸造有限公司	非关联方	575,680.56	1 到 2 年	5.14
浙江萧山宾馆股份有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.47
中国石油化工股份公司浙江杭州石油分公司	非关联方	377,474.14	1 年以内	3.37
合计	/	7,240,526.51	/	64.69

(五) 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	15,561,741.70	86.81	30,457,261.74	93.50
1 至 2 年	1,017,249.27	5.68	862,492.84	2.65
2 至 3 年	210,730.52	1.18	1,033,898.06	3.17
3 年以上	1,134,241.26	6.33	220,543.55	0.68
合计	17,923,962.75	100.00	32,574,196.19	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
上海本钢冶金科技有限公司	非关联方	2,556,543.27	1 年以内	购买的钢材未到货
郑州永通特钢有限公司	非关联方	1,641,328.80	1 年以内	购买的钢材未到货
WiKovMGIa.s	非关联方	1,532,438.38	1 年以内 128.90 万元，1-2 年	购买的材料尚未到货

			24.34 万元	
山东源根石油化工有限公司	非关联方	1,019,347.16	1 年以内	购买的材料尚未到货
上海风火轮传动技术有限公司	非关联方	814,270.00	3 年以上	购买的材料未到货
合计	/	7,563,927.61	/	/

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。

(六) 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	107,535,005.13	2,381,864.34	105,153,140.79	132,716,683.52	4,581,554.83	128,135,128.69
在产品	347,481,817.91	14,061,606.88	333,420,211.03	408,192,014.82	14,065,207.79	394,126,807.03
库存商品	409,615,680.39	18,172,698.52	391,442,981.87	471,014,844.47	17,008,897.11	454,005,947.36
周转材料	3,962,711.43		3,962,711.43	2,963,464.41		2,963,464.41
自制半成品	60,072,540.73	6,128,581.46	53,943,959.27	52,070,838.16	7,170,597.54	44,900,240.62
合计	928,667,755.59	40,744,751.20	887,923,004.39	1,066,957,845.38	42,826,257.27	1,024,131,588.11

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	4,581,554.83	13,263.49		2,212,953.98	2,381,864.34
在产品	14,065,207.79	838,620.46		842,221.37	14,061,606.88
库存商品	17,008,897.11	2,694,225.19		1,530,423.78	18,172,698.52
自制半成品	7,170,597.54	98,702.41		1,140,718.49	6,128,581.46
合计	42,826,257.27	3,644,811.55		5,726,317.62	40,744,751.20

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		
--	---------------	--	--

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	1,126,350.29	
待抵扣进项税	8,058,805.28	
理财产品	8,000,000.00	
其他	336,795.39	
合计	17,521,950.96	

注：期初待抵扣增值税进项税在应交税费项目列报；理财产品系前进联轴器在本公司控股前购买的保本性理财产品。

(八) 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
可供出售权益工具	6,805,513.32	8,393,269.68
合计	6,805,513.32	8,393,269.68

公司持有徐工机械股票 590,244.00 股，按期末市价每股 11.53 元计算，价值 6,805,513.32 元。

(九) 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	13.83	33.33	43,414	11,546	31,868	578	-1,187
杭维柯变速器	13.83	33.33	31,158	16,731	14,427	15,687	-4,207
二、联营企业							

注：上述两公司表决权比例大于持股比例原因详见本财务报表附注十三（四）2 之说明。

(十) 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与表决权比例不一致的说明

绍兴县信达担保有限公司	1,126,725.00	1,126,725.00		1,126,725.00		
-------------	--------------	--------------	--	--------------	--	--

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与表决权比例不一致的说明
杭维柯传动 [注 1]	48,278,286.20	73,848,507.57	-29,764,865.13	44,083,642.44			受托管理萧山国资所持股份
杭维柯变速器 [注 1]	27,668,011.00	62,892,936.61	-42,935,643.66	19,957,292.95			受托管理萧山国资所持股份
前进联轴器 [注 2]		8,894,918.58	-8,894,918.58			6,000,000.00	

[注 1]：本期本公司将杭维柯传动公司及杭维柯变速器各 19.5% 的股权转让给萧山国资，详见本报告财务报表附注十三(四)2 之说明。

[注 2]：本公司原持有前进联轴器 25% 的股权，本期收购原自然人股东持有的前进联轴器 40% 股权，自 2012 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表。

(十一) 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	1,046,895.76	174,408.51	156,805.90	1,064,498.37
1.房屋、建筑物	1,046,895.76	174,408.51	156,805.90	1,064,498.37
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	560,975.51	108,706.36	141,126.34	528,555.53
1.房屋、建筑物	560,975.51	108,706.36	141,126.34	528,555.53
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	485,920.25	65,702.15	15,679.56	535,942.84
1.房屋、建筑物	485,920.25	65,702.15	15,679.56	535,942.84
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	485,920.25	65,702.15	15,679.56	535,942.84
1.房屋、建筑物	485,920.25	65,702.15	15,679.56	535,942.84
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：108,706.36 元。

(十二) 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：	1,708,630,051.04	498,831,408.56		302,342,025.42	1,905,119,434.18
其中：房屋及建筑物	459,167,764.57	229,328,878.56		114,663,540.35	573,833,102.78
机器设备	1,205,763,617.66	265,337,108.70		182,400,645.10	1,288,700,081.26
运输工具	27,866,311.35	1,661,396.60		4,374,018.00	25,153,689.95
办公设备	4,089,339.43	1,062,374.84		886,021.97	4,265,692.30
其他设备	11,743,018.03	1,441,649.86		17,800.00	13,166,867.89
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	692,838,771.99		119,044,479.98	91,424,489.44	720,458,762.53
其中：房屋及建筑物	170,626,323.40		16,782,702.82	25,604,237.55	161,804,788.67
机器设备	496,066,728.96		96,106,936.81	61,507,049.31	530,666,616.46
运输工具	16,248,627.80		4,078,607.68	4,006,350.67	16,320,884.81
办公设备	2,529,863.10		661,871.50	289,763.91	2,901,970.69
其他设备	7,367,228.73		1,414,361.17	17,088.00	8,764,501.90
三、固定资产账面净值合计	1,015,791,279.05	/		/	1,184,660,671.65
其中：房屋及建筑物	288,541,441.17	/		/	412,028,314.11
机器设备	709,696,888.70	/		/	758,033,464.80
运输工具	11,617,683.55	/		/	8,832,805.14
办公设备	1,559,476.33	/		/	1,363,721.61
其他设备	4,375,789.30	/		/	4,402,365.99
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,015,791,279.05	/		/	1,184,660,671.65
其中：房屋及建筑物	288,541,441.17	/		/	412,028,314.11
机器设备	709,696,888.70	/		/	758,033,464.80
运输工具	11,617,683.55	/		/	8,832,805.14
办公设备	1,559,476.33	/		/	1,363,721.61
其他设备	4,375,789.30	/		/	4,402,365.99

本期折旧额：112,842,680.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：473,044,829.16 元。

本期计提数中包括前进联轴器公司自 12 月份开始纳入合并财务报表范围而增加的折旧额 6,060,673.22 元和收回投资性房产而增加的折旧额 141,126.34 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
绍兴前进柯东厂区 3#	权证正在办理中	2013 年 6 月 30 日
前进锻造热处理车间	权证正在办理中	2013 年 6 月 30 日

3、其他说明

期末，已有账面价值 133,418,459.21 元的固定资产用于抵押担保。

(十三) 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	233,704,734.40		233,704,734.40	411,325,583.23		411,325,583.23

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	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目	386,311,000.00	234,846,004.51	19,641,394.97	254,487,399.48	101.04	100				募集资金	
年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目	229,657,000.00	64,838,115.23	45,015,944.70	109,854,059.93	96.38	100				募集资金	
年产 100 套	93,960,000.00	36,901,796.72	26,812,706.75	63,714,503.47	96.97	100				募集资金	

先进船舶推进系统及800台高精船用齿轮箱扩展项目											
重型及特种车辆自动变速器技术研发项目	30,000,000.00	9,745,783.84	5,211,615.78	14,957,399.62	98.10	100				募集资金	
加工中心12台	79,200,000.00		49,318,700.00		62.27	60	1,637,502.25	1,637,502.25	6.30	自筹资金	49,318,700.00
数控机床12台	43,440,000.00		31,846,700.00		73.31	70	884,675.45	884,675.45	6.30	自筹资金	31,846,700.00
行车一批	30,000,000.00		17,520,500.00		58.40	50				自筹资金	17,520,500.00
临江厂房	153,000,000.00		56,940,027.46		37.22	40				自筹资金	56,940,027.46
6MW综合试验台	28,980,000.00	9,177,448.37	12,729,096.88		75.59	80	391,393.71	391,393.71	6.30	自筹资金	21,906,545.25
2.8MW综合试验台	11,500,000.00	7,740,024.11	89,191.00		68.08	70				自筹资金	7,829,215.11
前进锻造新办公大楼		7,512,310.10	1,109,908.33	8,622,218.43						自筹资金	
其他零星项目		40,564,100.35	29,188,194.46	21,409,248.23			336,646.25	336,646.25	6.30	自筹资金	48,343,046.58
合计	1,086,048,000.00	411,325,583.23	295,423,980.33	473,044,829.16	/	/	3,250,217.66	3,250,217.66	/	/	233,704,734.40

(十四) 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	233,823,286.12	22,005,311.85	13,391,378.90	242,437,219.07
土地使用权	209,698,170.65	19,467,368.37	13,235,823.34	215,929,715.68
商标使用权	1,575,417.00			1,575,417.00
非专利专有技术	16,097,235.63	998,465.20		17,095,700.83
计算机软件	6,452,462.84	1,539,478.28	155,555.56	7,836,385.56
二、累计摊销合计	34,548,497.78	6,646,010.44	1,807,727.75	39,386,780.47
土地使用权	27,382,072.61	4,140,417.98	1,652,172.19	29,870,318.40
商标使用权	1,575,417.00			1,575,417.00
非专利专有技术	4,571,130.58	1,690,845.63		6,261,976.21
计算机软件	1,019,877.59	814,746.83	155,555.56	1,679,068.86
三、无形资产账面净值合计	199,274,788.34	15,359,301.41	11,583,651.15	203,050,438.60
土地使用权	182,316,098.04	15,326,950.39	11,583,651.15	186,059,397.28
非专利专有技术	11,526,105.05	-692,380.43		10,833,724.62
计算机软件	5,432,585.25	724,731.45		6,157,316.70
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	199,274,788.34	15,359,301.41	11,583,651.15	203,050,438.60
土地使用权	182,316,098.04	15,326,950.39	11,583,651.15	186,059,397.28
非专利专有技术	11,526,105.05	-692,380.43		10,833,724.62
计算机软件	5,432,585.25	724,731.45		6,157,316.70

本期摊销额: 6,646,010.44 元。

2、 其他说明

本期无形资产减少 13,391,378.90 元系子公司与绍兴前进分立转出所致。

期末, 已有账面价值 102,961,307.79 元的无形资产用于担保。

(十五) 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	2,086,102.36		182,724.36		1,903,378.00
厂房改造	390,643.86		390,643.86		
车棚		160,000.00	18,666.69		141,333.31
合计	2,476,746.22	160,000.00	592,034.91		2,044,711.31

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 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	8,054,935.98	9,202,141.98
装修费		23,690.70
未实现内部利润抵销	3,140,226.23	4,392,715.57
预提产品售后服务费	592,152.57	1,023,680.92
小计	11,787,314.78	14,642,229.17
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	990,827.00	1,228,990.45
小计	990,827.00	1,228,990.45

(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	8,115,782.25	3,371,265.78
可抵扣亏损	62,754,923.53	47,118,334.14
合计	70,870,705.78	50,489,599.92

(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	
2013 年	5,759,302.19	9,173,883.67	
2014 年	6,311,858.98	7,185,695.35	
2015 年	12,101,406.72	12,101,406.72	
2016 年	17,381,225.86	17,381,225.86	
2017 年	21,201,129.78		
合计	62,754,923.53	47,118,334.14	/

(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	6,605,513.32
小计	6,605,513.32
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	15,267,764.71
其他应收款坏账准备	747,288.78
存货跌价准备	37,192,599.56
合并范围内内部交易未实现的利润	22,507,953.09
预提产品售后服务费	3,667,683.76
小计	79,383,289.90

(十七) 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	20,700,661.05	2,632,574.92		2,754,551.87	20,578,684.10
二、存货跌价准备	42,826,257.27	3,644,811.55		5,726,317.62	40,744,751.20
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	63,526,918.32	6,277,386.47		8,480,869.49	61,323,435.30

其他说明：本期计提数中包括前进联轴器自 2012 年 12 月 31 日开始纳入合并财务报表范围而增加的坏账准备 387,748.02 元。本期转销数中包括绍兴前进 2012 年 3 月 31 日分立后绍兴传动不再纳入合并财务报表范围而转销的坏账准备 779,293.86 元。

(十八) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付长期资产款项	4,309,192.60	
合计	4,309,192.60	

(十九) 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	9,000,000.00	67,563,016.94
抵押借款	240,500,000.00	227,500,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	103,800,000.00	157,500,000.00
质押并抵押借款		27,000,000.00
合计	383,300,000.00	509,563,016.94

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	142,078,000.00	243,309,000.00
合计	142,078,000.00	243,309,000.00

下一会计期间将到期的金额 142,078,000.00 元。

(二十一) 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	303,296,083.81	495,649,149.61
设备工程款	34,624,560.19	23,197,840.32
土地款	17,567,000.00	
其他		88,220.00
合计	355,487,644.00	518,935,209.93

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

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

(二十二) 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	58,478,928.79	82,161,184.32
其他		154,903.00
合计	58,478,928.79	82,316,087.32

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。

(二十三) 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	80,477,846.01	198,237,847.31	251,228,440.98	27,487,252.34
二、职工福利费		17,046,993.39	17,046,993.39	
三、社会保险费	3,817,548.99	39,046,594.72	39,390,146.80	3,473,996.91
医疗保险费	1,308,728.66	15,826,288.22	15,851,860.07	1,283,156.81
基本养老保险费	2,079,762.11	16,777,789.01	17,253,948.91	1,603,602.21
失业保险费	240,639.26	3,347,663.12	3,329,525.89	258,776.49
工伤保险费	128,332.85	1,349,918.64	1,336,600.98	141,650.51
生育保险费	60,086.11	1,559,265.16	1,490,047.32	129,303.95

其他		185,670.57	128,163.63	57,506.94
四、住房公积金	270,066.54	18,393,686.54	17,070,308.46	1,593,444.62
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	2,946,388.74	5,047,140.66	5,929,374.01	2,064,155.39
八、解除劳动关系经济补偿金		8,050,901.09	8,050,901.09	
合计	87,511,850.28	285,823,163.71	338,716,164.73	34,618,849.26

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 2,230,822.06 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 8,050,901.09 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 2013 年 6 月底前发放完毕。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,111,252.65	-17,990,927.96
营业税	84,268.23	99,706.38
企业所得税	9,110,425.71	9,765,323.72
个人所得税	502,619.40	715,247.32
城市维护建设税	618,114.45	141,000.40
教育费附加	275,996.68	70,455.82
地方教育附加	185,589.03	45,983.73
水利建设专项资金	188,752.28	201,771.92
房产税	3,528,098.05	2,457,767.30
土地使用税	3,990,131.69	2,336,484.34
车船使用税	17,502.00	
印花税	37,552.34	37,040.60
其他	959.31	-541,038.35
合计	25,651,261.82	-2,661,184.78

(二十五) 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	939,660.22	733,048.03
短期融资券应付利息	1,354,315.05	
合计	2,293,975.27	733,048.03

(二十六) 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	8,510,093.10	9,989,469.17
股改提留工伤补助	4,620,089.07	4,620,089.07
押金保证金	4,535,747.10	3,546,824.00
代扣代缴社保费	4,236,519.27	3,307,459.05
其他	5,014,825.50	5,478,700.63
应付暂收款		272,708.65
合计	26,917,274.04	91,215,250.57

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
杭州市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

单位名称	期末数	款项性质及内容
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
代扣代缴社保费	4,236,519.27	代扣代缴社保费
小计	8,856,608.34	

(二十七) 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	6,824,539.44	3,547,279.43	6,704,135.11	3,667,683.76
合计	6,824,539.44	3,547,279.43	6,704,135.11	3,667,683.76

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(二十九) 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	2,601,901.91			2,601,901.91	[注 1]

山国资					
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	26,309,899.96		26,309,899.96		[注 3]
合计	33,003,120.34		28,001,523.48	5,001,596.86	/

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

[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), 2012 年完成设备重置 26,309,899.96 元 (转入递延收益科目核算), 期末无余额。

(三十) 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]	1,045,300.16	1,204,710.32
杭州重化工业项目拨款[注 2]	508,333.53	1,675,000.00
质量技术措施补助[注 3]		600,000.00
财政技改资助资金[注 4]	6,314,465.50	8,578,900.00
浙江省纸基重点实验室		300,000.00
企业科技创新资助资金[注 5]		895,000.00
环境污染治理专项资金		124,205.00
海洋经济发展项目[注 6]		1,065,200.00
省科技厅下拨摩擦片试验基地经费[注 7]		600,000.00
国家支撑计划课题拨款[注 8]		700,000.00
先进制造业基地[注 9]	555,555.52	1,000,000.00
发展循环专项资金		50,000.00
外贸稳定增长专项资金[注 10]		1,000,000.00
省科技厅信息化资助经费		300,000.00
之江分厂拆迁安置项目[注 11]	57,582,257.51	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 12]	13,603,833.31	10,100,000.00
年产 2000 套风电增速箱关键件产能	4,532,341.65	

扩展项目[注 13]		
年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目[注 14]	15,893,300.00	
自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)[注 15]	5,000,000.00	
(2) 应付萧山国资		
代支付的改制款[注 16]	89,806,292.37	115,374,529.08
改制留存资本公积[注 17]		800,000.00
合计	194,841,679.55	182,144,872.92

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

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

2006 年 10 月 31 日，杭州市科学技术局《关于为杭州前进齿轮箱集团有限公司申报 863 计划项目“轿车双离合自动变速器(DCT)开发”课题提供配套经费的承诺函》，承诺根据《国家省科技项目杭州市地方财政科技经费匹配计划管理办法》为本公司提供配套经费。本公司于 2007 年 12 月 29 日收到配套经费 335,000.00 元、2008 年 5 月收到配套经费 200,000.00 元。本期转入营业外收入 159,410.16 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，财政部、科学技术部 863 项目拨款余额 1,045,300.16 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。本期转入营业外收入 1,166,666.47 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，杭州重化工业项目拨款余额 508,333.53 元。

[注 3] 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》，本公司获得大型精密齿轮项目质量技术资金补助 300,000.00 元；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》，本公司获得资金补助 300,000.00 元。本期转入营业外收入。

[注 4] 2008 年 12 月 25 日本公司收到萧山区财政局 2007 年区重大攻关项目技改资助金 100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2008]1290 号《关于下达 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，本公司获得技改资助资金 1,300,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会(杭财企[2009]999 号)《关于下达 2009 年省第二批工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》，本公司获得年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技改项目的财政专项资金 2,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧财企[2010]104 号文《关于下达 2009 年度萧山区重点工业技改项目资助资金的通知》，本公司获得年产 300 台大功率船用齿轮箱及配套项目的技改资助资金 1,369,700.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局(萧财企[2011]129 号)《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目 and 年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技术改造

项目财政专项资助资金 3,309,200.00 元。本期转入营业外收入 2,264,434.50 元。截至 2012 年 12 月 31 日止, 财政技改资助资金余额 6,314,465.50 元。

[注 5] 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》, 本公司因 GWC66.75 大功率船用齿轮箱研发项目获得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; 2009 年 12 月 23 日本公司收到萧山区科技局杭州市重大技术创新项目配套款 220,000.00 元; 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》, 本公司获得 GWC66.75 大功率船用齿轮箱研发资助资金 190,000.00 元。本期转入营业外收入。

[注 6] 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》, 本公司获得的 GW 系列大功率船用齿轮箱产业化项目资助金 250,000.00 元; 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》, 本公司获得 HCT1100 船用齿轮箱研发项目的专用资金 250,000.00 元; 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》, 本公司获得 GCS700B 船用齿轮箱研发项目的专用资金 250,000.00 元; 根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区发展和改革委员会、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》, 本公司获得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。本期转入营业外收入。

[注 7] 2008 年 12 月 25 日本公司收到浙江省科学技术厅重点实验室摩擦片试验基地补助经费 200,000.00 元; 2009 年 10 月 28 日本公司收到浙江省财政厅重点实验室和试验基地专项经费 400,000.00 元。本期转入营业外收入。

[注 8] 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》, 本公司获得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 200,000.00 元; 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, 2007 年本公司收到萧山区科技局资助的课题配套经费 500,000.00 元。本期转入营业外收入。

[注 9] 根据杭州市财政局杭财企[2008]1379 号文《关于下达 2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政资金的通知》, 本公司获得资金 1,000,000.00 元。本期转入营业外收入 444,444.48 元。截至 2012 年 12 月 31 日止, 财政技改资助资金余额 555,555.52 元。

[注 10] 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》, 本公司获得船舶可调桨动力推进系统的补助资金 1,000,000.00 元。本期转入营业外收入。

[注 11] 本期由专项应付款转入设备重置款 26,309,899.96 元, 详见本财务报表附注五之专项应付款之说明。本期转入营业外收入 6,504,970.97 元, 截止 2012 年 12 月 31 日余额为 57,582,257.51 元。

[注 12] 根据浙江省财政厅《关于下达 2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》(浙财建[2010]352 号), 本公司收到用于先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术项目补助资金 10,100,000.00 元; 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》(杭财企[2012]1626 号), 本公司本期获得资金 4,093,000.00 元。本期转入营业外收入 589,166.69 元, 截止 2012 年 12 月 31 日余额为 13,603,833.31 元。

[注 13] 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达省工业转型升级(技术改造)财政专项资金的通知》(杭财企[2011]751 号), 本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目补助资金 1,500,000.00 元; 根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信

息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年萧山区工业技改项目资助资金的通知》(萧财企[2012]183 号), 本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目资助资金 3,229,400.00 元。本期转入营业外收入 197,058.35 元, 截止 2012 年 12 月 31 日余额为 4,532,341.65 元。

[注 14] 根据杭州市财政局和杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第一批杭州》(杭财企[2011]733 号), 本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目发展资金 5,000,000.00 元; 根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》, 本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助资金 8,100,000.00 元; 根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》, 本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目资助资金 2,793,300.00 元。

[注 15] 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高技术产业化项目中央基建投资预算的通知》, 本公司收到技术中心创新能力建设项目投资预算 5,000,000.00 元。

[注 16] 根据浙江省杭州市人民政府杭政[2007]7 号文《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局萧财国资[2008]10 号文《关于杭州前进齿轮箱集团有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》, 萧山国资公司独享的本公司的资本公积转为债权 32,160,294.82 元, 本公司经 2009 年 5 月 31 日第 4 次 (2009 年度第 3 次) 股东大会决议分配股利计人民币 19,246,500.00 元, 按照股权比例, 归属于萧山国资公司的股利计人民币 13,231,981.07 元, 加上原改制前留存的应归属于萧山国资公司的权益 122,971,310.99 元, 共计 168,363,586.88 元转入其他非流动负债。截至 2012 年 12 月 31 日止, 代支付的改制款项转出合计 78,557,294.51 元, 余额为 89,806,292.37 元。

[注 17] 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 2012 年 12 月 31 日, 已归还 1,605,459.83 元。

(三十一) 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

(三十二) 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	5,779,152.67		5,880,152.67
可供出售金融资产公允价值变动	6,964,279.23	-1,349,592.91		5,614,686.32
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	864,641,029.89	4,429,559.76		869,070,589.65

本期其他资本公积增加 5,779,152.67 元系绍兴前进公司分立时账面数与清算数之间的差额，详见本财务报表附注十三“其他重要事项”之“(四)其他”之说明。

(三十三) 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	38,082,208.94	5,976,599.95		44,058,808.89
合计	38,082,208.94	5,976,599.95		44,058,808.89

(2) 其他说明

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。

(三十四) 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	374,342,534.71	/
调整后 年初未分配利润	374,342,534.71	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,552,874.38	/
减：提取法定盈余公积	5,976,599.95	10
应付普通股股利	36,405,459.99	
期末未分配利润	400,513,349.15	/

(三十五) 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	1,605,986,449.84	2,346,146,537.76
其他业务收入	74,756,397.34	25,369,563.89
营业成本	1,316,264,916.31	1,818,729,643.70

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
通用设备制造业	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21
合计	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21

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	1,028,512,036.57	829,211,067.70	1,170,204,236.55	920,926,592.02
工程机械变速箱产品	520,289,906.85	435,862,687.28	1,121,835,966.53	924,794,924.61
汽车变速器产品	55,743,482.41	62,563,148.17	57,472,540.30	64,028,888.32

风电及工业传动产品	96,717,226.65	81,147,269.46	149,837,252.23	127,678,014.68
摩擦及粉末冶金产品	53,562,047.35	37,163,749.66	47,202,411.93	35,350,809.34
锻造件	128,215,031.12	109,505,573.87	199,692,160.15	169,955,370.22
铸造件	137,371,631.86	127,103,258.81	212,636,663.62	185,796,825.86
其他	62,394,930.76	54,256,370.55	51,861,252.88	41,299,665.27
公司内部抵销数	-476,819,843.73	-484,789,007.51	-664,595,946.43	-663,927,003.11
合计	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21

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	1,901,519,480.68	1,583,874,775.27	2,821,483,100.32	2,319,049,618.68
国外	181,286,812.89	152,938,350.23	189,259,383.87	150,781,471.64
公司内部抵销数	-476,819,843.73	-484,789,007.51	-664,595,946.43	-663,927,003.11
合计	1,605,986,449.84	1,252,024,117.99	2,346,146,537.76	1,805,904,087.21

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（%）
徐州徐工物资供应有限公司	110,580,213.68	6.58
台州市海天船舶机电有限公司	65,625,196.73	3.90
山东临工工程机械有限公司	55,422,449.70	3.30
福田雷沃国际重工股份有限公司	46,396,942.17	2.76
杭叉集团股份有限公司	41,074,504.27	2.44
合计	319,099,306.55	18.98

(三十六) 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	1,198,642.78	889,842.85	应纳税营业额
城市维护建设税	5,336,561.55	3,766,448.61	应缴流转税税额
教育费附加	3,956,488.92	2,916,063.31	详见本财务报表附注税项之说明
其他	4,314.97	38,754.18	
合计	10,496,008.22	7,611,108.95	/

(三十七) 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	15,627,269.97	17,320,030.82
交通运输费	7,877,909.70	11,075,432.99
销售服务费	3,805,635.56	9,463,935.23

差旅费	6,504,124.30	6,754,238.45
业务招待费	3,587,821.56	3,892,768.66
工资性费用	3,854,836.54	3,789,858.91
租赁费	2,186,929.35	3,720,591.60
广告展览费	2,666,786.18	2,946,690.88
其他	8,124,059.79	9,677,691.44
合计	54,235,372.95	68,641,238.98

(三十八) 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	70,627,602.28	79,987,674.16
工资	41,142,061.24	69,185,746.20
社会保险费	15,428,404.81	15,240,660.89
折旧费	16,699,875.62	15,192,187.12
职工福利费	10,649,306.10	9,766,798.85
解除劳动关系经济补偿金	8,050,901.09	244,162.07
土地使用税及房产税	5,911,227.84	7,184,474.31
业务招待费	5,736,746.12	8,757,698.52
水电费	4,733,020.50	6,396,985.35
交通运输费	2,774,674.94	6,552,172.75
工会经费	2,776,121.17	4,159,070.05
差旅费	2,054,310.54	2,986,150.86
其他	43,885,848.14	48,148,784.55
合计	230,470,100.39	273,802,565.68

(三十九) 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	37,490,431.65	25,176,602.01
利息收入	-6,721,241.88	-10,866,750.63
汇兑损失	2,341,045.56	2,229,591.44
汇兑收益	-1,533,083.99	-1,234,383.81
贴现支出	1,531,719.23	1,993,051.17
手续费	1,326,255.08	1,551,356.25
合计	34,435,125.65	18,849,466.43

(四十) 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	-8,314,590.51	-14,647,346.27
处置长期股权投资产生的投资收益	7,840,907.98	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	147,561.00	35,414.64

分步实现的非同一控制下企业合并产生的投资收益	6,817,608.03	
合计	6,491,486.50	-14,611,931.63

注：(1) 分步实现的非同一控制下企业合并产生的投资收益系于购买日前所持有的前进联轴器 25% 股权按照该股权在购买日的公允价值重新计量产生的投资收益。

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益系处置杭维柯变速器 19.5% 股权获得 1,161,526.94 元投资收益，处置杭维柯传动 19.5% 股权获得 5,295,999.71 元投资收益，处置绍兴传动 3.85% 股权获得 1,383,381.33 元投资收益。

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
前进联轴器	2,281,127.31	1,771,925.22	
杭维柯变速器	-8,574,103.76	-13,127,636.40	被投资公司损益变动
杭维柯传动	-2,021,614.06	-3,291,635.09	被投资公司损益变动
合计	-8,314,590.51	-14,647,346.27	/

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。

(四十一) 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	2,244,826.90	1,777,285.26
二、存货跌价损失	3,644,811.55	4,152,748.90
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	5,889,638.45	5,930,034.16

(四十二) 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	1,052,186.67	5,041,134.98	1,052,186.67

其中：固定资产处置利得	1,052,186.67	5,041,134.98	1,052,186.67
政府补助	36,729,121.86	22,595,996.29	36,729,121.86
其他	617,667.01	4,151,654.91	617,667.01
合计	38,398,975.54	31,788,786.18	38,398,975.54

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	402,960.72		
专项补助	19,415,004.52	10,261,086.00	
奖励	5,585,005.00	9,815,997.32	
递延收益分期确认收益	11,326,151.62	2,518,912.97	
合计	36,729,121.86	22,595,996.29	/

各类政府补助中的主要内容如下：

项目	金额
1) 税收返还	
增值税返还	402,960.72
小计	402,960.72
2) 专项补助	
科技三项费	1,691,623.52
萧山区财政局 2012 年度进口产品贴息资金	1,486,590.00
财政部“十二五”支撑计划 2011BAF09B07	1,458,000.00
海洋经济发展项目	1,065,200.00
外贸稳定增长专项资金	1,000,000.00
2011 年中央财政进口设备贴息款	961,980.00
萧山经济技术开发区管理委员会财政专户补助	786,400.00
浙江省财政厅 2012 年省级企业研究补助资金	700,000.00
国家支撑计划项目	700,000.00
萧山区人力资源和社会保障局 2011 年度引进国外智力资助款	600,000.00
质量技术措施补助	600,000.00
浙江省科技厅下拨摩擦片试验基地	600,000.00
2011 年萧山区重大科技攻关项目专项资金	537,000.00
浙江省科技厅信息化资助经费	490,000.00
浙江省科技厅 2012 年第一批重大科技专项补助款	470,000.00
萧山区财政局服务外包资助金	413,400.00
萧山区财政局第三批重点发展资金	400,000.00
浙江省企业重点技术创新团队资助款	400,000.00
萧山区科技局重点实验补助款	400,000.00
2011 年度萧山区第二批汽车产业发展资金	337,500.00
萧山区人事局 2011 年第一批省级重点实验室工程技术	300,000.00

研究中心补助经费	
浙江省纸基重点实验室	300,000.00
2011 年第二批市重点产业发展资金	281,000.00
萧山区财政局汽车零部件检测平台建设资金	260,000.00
2011 年度质量技术监督补助资金标准化专项资金	240,000.00
萧山区重点节能项目财政补助资金	206,700.00
萧山区财政局 2012 年第一批工业转型升级省财政专项资金	200,000.00
浙江省企业重点技术创新团队资助款	400,000.00
用工补助和社保补贴	185,000.00
海洋经济引导资金	150,000.00
萧山区财政局 2011 年度海洋经济财政配套资金	150,000.00
2011 年海洋经济发展引导资金补贴	150,000.00
萧山区财政局浙江省进口资助金	111,300.00
浙江省重点企业技术创新团队资助	100,000.00
萧山区财政补助（人事局创新团队资助款）	100,000.00
其他	1,183,311.00
小 计	19,415,004.52
3) 奖励	
2011 年度绍兴县工业有效投入财政专项奖励	1,409,400.00
萧山区财政局 2011 年度第五批市重点产业发展资金技术创新奖	991,000.00
长兴泗安人民政府工业税收突出贡献奖	714,000.00
企业科技创新奖	705,000.00
2011 年度萧山区高新技术标准奖励资金及实验室认可奖励资金	650,000.00
2011 年度加快工业经济转型升级财政专项奖励资金	190,000.00
节能奖励	174,205.00
萧山区 2010 年度技术标准奖励资金	160,000.00
其他	591,400.00
小 计	5,585,005.00
4) 递延收益分期确认收益	
之江分厂搬迁款本期确认营业外收入	6,504, 970.97
财政技改资助本期确认营业外收入	2,264,434.50
杭州重化工业项目本期确认营业外收入	1,166,666.47
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本期确认营业外收入	589,166.69
先进制造业基地项目本期确认营业外收入	444,444.48
年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目本期确认营业外收入	197,058.35
863 项目拨款本期确认营业外收入	159,410.16
小 计	11,326,151.62

(四十三) 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	53,049.26	19.18	53,049.26
其中: 固定资产处置损失	53,049.26	19.18	53,049.26
对外捐赠	793,500.00	380,000.00	793,500.00
水利建设专项资金	1,950,619.04	1,692,251.03	
罚款支出及滞纳金	88,557.48	100,766.94	88,557.48
其他	162,140.69	77,558.16	162,140.69
合计	3,047,866.47	2,250,595.31	1,097,247.43

(四十四) 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	7,347,993.65	29,210,649.19
递延所得税调整	2,854,914.39	191,420.49
合计	10,202,908.04	29,402,069.68

(四十五) 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

项目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,552,874.38
非经常性损益	B	47,187,593.90
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	21,365,280.48
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	400,060,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.1714
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.0534

(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。

(四十六) 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	-1,587,756.36	-8,487,708.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-238,163.45	-1,273,156.31
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,349,592.91	-7,214,552.41
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	59,866.12	-285,063.09
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	59,866.12	-285,063.09
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	-1,289,726.79	-7,499,615.50

(四十七) 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	47,112,498.22
利息收入	6,721,241.88
其他	4,104,843.51
合计	57,938,583.61

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	18,793,920.97
交通运输费	10,819,242.55
差旅费	9,489,719.18
业务招待费	9,364,928.08
租赁费	8,247,458.17

物料消耗	5,623,567.46
水电费	4,772,526.35
产品检测费	4,218,699.34
办公费	3,321,696.17
售后技术服务费	3,155,513.22
广告展览费	2,918,494.33
修理费	2,358,377.30
会务费	2,307,380.40
审计费	1,978,678.43
保险费	1,583,164.10
咨询费	1,124,530.75
银行手续费	943,319.51
法律服务费	275,081.00
其他	9,992,612.82
合计	101,288,910.13

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
承兑汇票（信用证等）保证金到期	125,225,000.00
往来款	299,700,000.00
合计	424,925,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的承兑汇票（信用证等）保证金	81,075,000.00
归还萧山国资公司代支付的改制款	26,368,236.71
往来款	299,700,000.00
短融券手续费	889,706.25
其他	286,200.00
合计	408,319,142.96

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	60,591,372.74	163,476,233.31
加：资产减值准备	5,889,638.45	5,930,034.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,968,049.81	108,513,558.45
无形资产摊销	6,646,010.44	6,536,147.67
长期待摊费用摊销	592,034.91	573,368.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	999,137.41	-4,422,435.80

(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-618,680.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	38,239,233.54	24,164,424.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,491,486.50	14,611,931.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,854,914.39	191,420.49
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)	99,987,142.11	-161,040,522.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	31,106,003.23	-77,902,145.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-286,068,182.50	-56,192,283.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	67,313,868.03	23,821,050.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	171,743,065.24	293,441,900.76
减: 现金的期初余额	293,441,900.76	360,121,420.41
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	-121,698,835.52	-66,679,519.65

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	17,952,975.54	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,952,975.54	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,313,771.21	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,639,204.33	
4. 取得子公司的净资产	44,882,438.84	
流动资产	47,753,284.32	
非流动资产	25,002,326.13	
流动负债	27,873,171.61	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		

3、 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	171,743,065.24	293,441,900.76
其中：库存现金	282,640.37	213,253.62
可随时用于支付的银行存款	130,175,474.98	226,272,317.73
可随时用于支付的其他货币资金	41,284,949.89	66,956,329.41
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	171,743,065.24	293,441,900.76

4、 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：

期末银行存款中，3个月以上到期的质押定期存单 1,600,000.00 元不属于现金及现金等价物；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 35,700,000.00 元不属于现金及现金等价物。

八、 关联方及关联交易

(一) 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
杭州萧山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	杭州萧山区国有资产监督管理委员会办公室	76823821-9

注：2013年3月21日，本公司实际控制人由杭州市萧山区国有资产管理委员会办公室变更为杭州市萧山区财政局。

(二) 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资本	持股比	表决权	组织机构
-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------

全称	型		表	质		例(%)	比例 (%)	代码
绍兴前进	有限责任公司	绍兴	冯光	制造业	5,500,000.00	100	100	71767902-2
前进锻造	中外合资	萧山	徐薛黎	制造业	33,600,000.00	50	50	76547528-6
前进铸造	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	中外合资	萧山	冯光	制造业	30,000,000.00	60	60	79369399-3
前进重机	有限责任公司	萧山	冯光	制造业	100,000,000.00	51	51	79369938-3
前进通用	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	有限责任公司	萧山	魏红先	服务业	500,000.00	90	90	71545283-6
马来西亚前进[注]	其他	马来西亚		商业	1,100,000.00	51	51	
香港前进[注]	其他	香港		商业	500,000.00	100	100	
武汉前进	有限责任公司	武汉	黄志恒	商业	500,000.00	100	100	30008943-0
大连前进	有限责任公司	大连	黄志恒	商业	500,000.00	100	100	72346106-2
广东前进[注]	中外合资	广州	黄志恒	商业	1,500,000.00	100	100	61878839-7
上海前进	有限责任公司	上海	黄志恒	商业	600,000.00	100	100	13370132-9
长兴铸造	有限责任公司	长兴	徐薛黎	制造业	15,000,000.00	53.16	100	79961364-0
前进贸易	有限责任公司	萧山	黄志恒	商业	5,000,000.00	100	100	56876034-4
前进联轴器	有限责任公司	萧山	冯光	制造业	10,000,000.00	65	65	72101808-3
临江公司	有限责任公司	萧山	冯光	商业	5,000,000.00	100	100	05673696-5
杭粉所	有限责任公司	萧山	冯光	商业	3,000,000.00	100	100	05674475-4

注：香港前进和广东前进的注册资本的货币单位为港元，马来西亚前进的注册资本的货币单位为林吉特（RM）。

(三) 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	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	本企业	本企业	组织机构
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

单位名称	型		表	质	本	持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	代码
一、合营企业								
杭维柯传动	中外合资	萧山	李曲明	制造业	59,499	13.83	33.33	66286511-8
杭维柯变速器	中外合资	萧山	李曲明	制造业	20,001	13.83	33.33	60913809-3

注：上述两公司表决权比例大于持股比例原因详见本财务报表附注十三（四）2之说明。

(四) 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。

(五) 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	采购货物	市场价	2,018	1.56	2,567	1.35

2、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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(%)
萧山国资	股权转让	出售	评估价	83,640,650.62	98.82		

公司将杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.5%的股份转让给萧山国资，转让价格分别为人民币 35,523,066.84 元及 48,117,583.78 元，合计人民币 83,640,650.62 元。详见本财务报表附注十三(四)2之说明。

3、 共同对外投资的关联交易

公司与控股股东萧山国资，按各自所持参股子公司杭维柯传动的股权比例分别对杭维柯传动进行增资，公司需分期以现金方式对杭维柯传动增资共约 4,912 万元，杭维柯传动注册资本变更为 59,499 万元，公司本期已对杭维柯传动增资 1,507.83 万元。本期增资后，杭维柯传动实收资本为 34,900 万元，公司对其持股比例仍为 13.83%。

4、 关联债权债务往来

(1) 萧山国资公司代支付的改制款项

如本财务报表附注七(三十)“注[16]”之说明所示,本公司在股份制改制时,本公司应偿还萧山国资代支付的改制款项共计 168,363,586.88 元转入其他非流动负债,截止 2011 年 12 月 31 日余额为 115,374,529.08 元。因萧山国资临时资金周转紧张,要求本公司偿还该款项中 8,000.00 万元用于短期周转,具体情况如下表所示:

本公司向萧山国资公司偿还		萧山国资公司向本公司返回	
金额(万元)	日期	金额(万元)	日期
8,000.00	2012 年 6 月 11 日	3,000.00	2012 年 6 月 27 日
		5,000.00	2012 年 6 月 28 日
8,000.00	2012 年 7 月 4 日	8,000.00	2012 年 9 月 29 日

本期,代支付的改制款共转出 25,568,236.71 元。截至 2012 年 12 月 31 日止,代支付的改制款项余额为 89,806,292.37 元。

萧山国资为支持本公司的发展,本公司所欠萧山国资的本项债务不计收利息。

(2) 本公司之子公司前进通用本期向萧山国资偿还改制留存资本公积款 800,000.00 元,截至 2012 年 12 月 31 日止,该款项余额为零。

5、其他关联交易

公司本期向杭维柯变速器收取公共设施运行费及服务费 100.00 万元。

(六) 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	1,840,081.06	122,189.81	2,344,062.53	117,203.13

(七) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为 662.17 万元和 681.04 万元。

九、股份支付:

无

十、或有事项:

无

十一、承诺事项:

(一) 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:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	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	9,111.39
(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	22,134.36
(三)	年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目	38,631.10	39,031.06
(四)	重型及特种车辆自动变速器技术研发项目	3,000.00	2,943.06

合 计	73,992.80	73,219.87
-----	-----------	-----------

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 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	8,001,200.00
-----------	--------------

根据 2013 年 3 月 27 日公司第二届董事会第十三次审议通过的公司 2012 年度分配预案, 拟以 2012 年末总股本 400,060,000 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元 (含税), 共分配现金股利 8,001,200.00 元 (含税), 不进行资本公积金转增股本。该利润分配的预案还需提交股东大会审议批准。

十三、 其他重要事项:

(一) 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。

(二) 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	8,393,269.68		6,605,513.32		6,805,513.32
上述合计	8,393,269.68		6,605,513.32		6,805,513.32

(三) 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	11,551,445.51			22,443.96	12,786,201.97
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	11,551,445.51			22,443.96	12,786,201.97
金融负债	6,668,002.04				11,498,860.50

(四) 其他

1、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，绍兴前进因经营期限到期，后经股东协商，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，对绍兴前进进行分立，派生分立出绍兴金道传动机械有限公司（以下简称绍兴金道），绍兴前进的主体资格保留。分立原则为按业务划分，绍兴前进将叉车齿轮箱业务划分至绍兴金道，绍兴前进持有的绍兴前进传动机械有限公司（以下简称绍兴传动）93%的股权归属于绍兴金道。分立后，存续的公司注册资本为 550 万元，由本公司出资；绍兴金道注册资本为 450 万元，由自然人金言荣出资。本公司和金言荣已对绍兴前进截至 2011 年 12 月 31 日的各项资产、负债和所有者权益按业务和出资比例进行了分割，由坤元资产评估有限公司对绍兴前进截至 2011 年 12 月 31 日的所有者权益进行了评估，并由其出具了《绍兴前进齿轮箱有限公司分立涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（坤元评报（2012）69 号）（以下简称《资产评估报告》）。根据《资产评估报告》，绍兴前进 2012 年 12 月 31 日所有者权益评估价值为 300,005,165.07 元。绍兴前进以 2012 年 3 月 31 日为基准日对资产和负债按《绍兴前进分立清算一般会计处理原则协议》和《绍兴前进分立清算特殊会计处理协议》进行分割，并对 2012 年 1 至 3 月份的损益进行了清算。截至 2012 年 3 月 31 日止，绍兴前进净资产清算值 298,889,895.48 元，划转绍兴金道净资产清算值 134,500,452.97 元，留存绍兴前进净资产清算值 164,389,442.51 元。上述清算事项已委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并由其出具了《审计报告》（天健审（2012）5073 号）。

2、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 双离合器变速器。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；同时约定本公司受托管理萧山国资持有的上述两公司各 19.5%股权。

上述股权转让已经国资监管部门批准，相关事项已于 2012 年 6 月 18 日办理完毕，两家参股子公司已完成工商变更登记，并取得了新的企业法人营业执照。实际股权转让价格分别为人民币 35,523,066.84 元及 48,117,583.78 元，合计 83,640,650.62 元。

3、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。本公司于 2012 年 9 月收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP270 号),通知中明确本次短期融资券注册金额为 5 亿元人民币,注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效,公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。公司于 2012 年 11 月 12 日完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行,发行总额人民币 2 亿元,起息日为 2012 年 11 月 13 日,兑付日为 2013 年 11 月 13 日,票面利率为 5.07%,到期一次还本付息。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	230,811,086.86	100.00	16,118,449.20	6.98	209,038,067.88	100	14,171,176.76	6.78
组合小计	230,811,086.86	100.00	16,118,449.20	6.98	209,038,067.88		14,171,176.76	6.78
合计	230,811,086.86	/	16,118,449.20	/	209,038,067.88	/	14,171,176.76	/

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	215,708,916.34	93.46	10,785,445.82	202,762,083.14	97.00	10,138,104.16
1 年以内小计	215,708,916.34	93.46	10,785,445.82	202,762,083.14	97.00	10,138,104.16
1 至 2 年	11,483,045.83	4.97	2,296,609.17	2,376,725.36	1.14	475,345.07
2 至 3 年	1,456,826.19	0.63	874,095.71	853,829.63	0.41	512,297.78
3 年以上	2,162,298.50	0.94	2,162,298.50	3,045,429.75	1.45	3,045,429.75
合计	230,811,086.86	100.00	16,118,449.20	209,038,067.88	100.00	14,171,176.76

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	32,549,000.00	1年以内	14.10
徐州徐工物资供应有限公司	非关联方	30,539,089.93	1年以内	13.23
山东临工工程机械有限公司	非关联方	10,253,858.72	1年以内	4.44
潍柴重机股份有限公司	非关联方	9,013,584.00	1年以内	3.91
前进重机	子公司	7,177,662.71	1年以内	3.11
合计	/	89,533,195.36	/	38.79

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(%)
前进重机	子公司	7,177,662.71	3.11
广东前进	子公司	4,450,530.14	1.93
前进马森	子公司	3,627,385.48	1.57
大连前进	子公司	2,201,092.05	0.95
武汉前进	子公司	2,064,101.10	0.89
杭维柯变速器	联营企业	1,201,238.36	0.52
马来西亚前进	子公司	1,108,904.82	0.48
前进贸易	子公司	99,141.59	0.04
香港前进	子公司	15,960.97	0.01
合计	/	21,946,017.22	9.50

(二) 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	56,881,743.87	100.00	3,071,574.02	5.40	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09	24.53
组合小计	56,881,743.87	100.00	3,071,574.02	5.40	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09	24.53
合计	56,881,743.87	/	3,071,574.02	/	9,923,654.34	/	2,434,133.09	/

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	56,514,687.04	99.36	2,825,734.35	6,789,834.97	68.42	339,491.75
1 年以内小计	56,514,687.04	99.36	2,825,734.35	6,789,834.97	68.42	339,491.75
1 至 2 年	108,567.00	0.19	21,713.40	242,751.33	2.44	48,550.27
2 至 3 年	85,908.89	0.15	51,545.33	2,112,442.42	21.29	1,267,465.45
3 年以上	172,580.94	0.30	172,580.94	778,625.62	7.85	778,625.62
合计	56,881,743.87	100.00	3,071,574.02	9,923,654.34	100.00	2,434,133.09

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(%)
前进锻造	子公司	20,136,126.02	1 年以内	35.40
前进通用	子公司	10,068,063.01	1 年以内	17.70
长兴铸造	子公司	10,068,063.01	1 年以内	17.70
前进马森	子公司	10,068,063.01	1 年以内	17.70
建行萧山支行住房资金专户	非关联方	3,240,282.53	1 年以内	5.70
合计	/	53,580,597.58	/	94.20

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(%)
前进锻造	子公司	20,136,126.02	35.40
前进通用	子公司	10,068,063.01	17.70
长兴铸造	子公司	10,068,063.01	17.70
前进马森	子公司	10,068,063.01	17.70
合计	/	50,340,315.05	88.50

(三) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
绍兴前进	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			100.00	100.00	
前进锻造	17,911,740.00	17,911,740.00		17,911,740.00			50.00	50.00	
前进铸造	16,480,000.00	16,480,000.00		16,480,000.00			53.16	53.16	
前进马森	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00			60.00	60.00	
前进重机	45,900,000.00	40,800,000.00	5,100,000.00	45,900,000.00			51.00	51.00	
前进通用	5,010,980.00	5,010,980.00		5,010,980.00			50.1098	50.1098	
前进检测	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90.00	90.00	
马来西亚前进	1,561,522.52	1,561,522.52		1,561,522.52			51.00	51.00	
香港前进	1,911,965.86	1,911,965.86		1,911,965.86			100.00	100.00	
武汉前进	300,000.00	300,000.00		300,000.00			60.00	60.00	
大连前进	400,000.00	400,000.00		400,000.00			80.00	80.00	

广东前进	1,054,119.12	1,054,119.12		1,054,119.12			70.00	70.00	
上海前进	600,000.00	600,000.00		600,000.00			100.00	100.00	
绍兴传动		385,000.00	-385,000.00						
前进贸易	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00	
前进联轴器	20,452,975.54	8,121,874.37	14,234,102.85	22,355,977.22			65.00	65.00	
临江公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00	
杭粉所	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			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 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
杭维柯变速器	27,668,011.00	62,892,936.61	-42,935,643.66	19,957,292.95				13.83	33.33	受托管理萧山国资所持股份
杭维柯传动	48,278,286.20	73,848,507.57	-29,764,865.13	44,083,642.44				13.83	33.33	受托管理萧山国资所持股份

(四) 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	1,350,119,873.62	1,916,034,894.15
其他业务收入	55,134,225.60	23,132,752.85
营业成本	1,147,923,911.52	1,553,525,326.46

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
通用设备制造业	1,350,119,873.62	1,098,794,498.14	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53
合计	1,350,119,873.62	1,098,794,498.14	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53

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	733,643,169.90	577,103,423.58	866,352,165.79	658,709,581.77
工程机械变速箱产品	420,423,629.78	355,615,901.72	782,704,146.18	648,567,699.66
汽车变速器产品	53,310,767.63	60,496,663.44	54,781,603.34	61,132,080.17
风电及工业传动产品	66,632,044.22	51,992,910.41	135,381,611.22	112,226,968.75
摩擦及粉末冶金产品	50,534,242.32	34,248,806.07	45,152,926.78	33,359,780.40
其他	25,576,019.77	19,336,792.92	31,662,440.84	24,329,227.78
合计	1,350,119,873.62	1,098,794,498.14	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53

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	1,218,892,110.89	990,734,220.28	1,768,161,748.95	1,426,691,098.84
国外	131,227,762.73	108,060,277.86	147,873,145.20	111,634,239.69
合计	1,350,119,873.62	1,098,794,498.14	1,916,034,894.15	1,538,325,338.53

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 (%)
徐州徐工物资供应有限公司	110,580,213.68	7.87
台州市海天船舶机电有限公司	65,625,196.73	4.67
广东前进	56,053,055.45	3.99
山东临工工程机械有限公司	55,422,449.70	3.94
福田雷沃国际重工股份有限公	46,396,942.17	3.30

司		
合计	334,077,857.73	23.77

(五) 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	551,098.00	300,549.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,314,590.51	-14,647,346.27
处置长期股权投资产生的投资收益	7,372,526.65	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	147,561.00	35,414.64
合计	-243,404.86	-14,311,382.63

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	50,000.00	50,000.00	
前进通用	501,098.00	250,549.00	
合计	551,098.00	300,549.00	/

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	2,281,127.31	1,771,925.22	
杭维柯变速器	-8,574,103.76	-13,127,636.40	
杭维柯传动	-2,021,614.06	-3,291,635.09	
合计	-8,314,590.51	-14,647,346.27	/

(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。

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,765,999.50	135,346,227.89
加: 资产减值准备	7,124,188.42	5,795,451.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,796,783.72	69,257,571.02
无形资产摊销	4,331,407.28	4,084,698.26
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)	-309,332.16	-4,592,229.59
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）	16,548,732.87	2,516,884.09
投资损失（收益以“-”号填列）	243,404.86	14,311,382.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	347,180.56	347,722.06
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）	93,179,598.11	-113,442,493.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,919,698.52	-119,226,275.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-219,490,956.70	-50,638,259.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,199,967.70	-56,056,596.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	96,879,867.26	248,173,960.17
减：现金的期初余额	248,173,960.17	291,577,327.52
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	-151,294,092.91	-43,403,367.35

十五、 补充资料

（一）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	2012 年金额	附注（如适用）	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	8,840,045.39	主要是处置长期股权投资产生的收益	5,041,115.80	1,769,220.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,609,782.46	系收到返还的水利建设专项资金及房产税等。	2,243,608.98	
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	36,326,161.14	主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等	22,595,996.29	14,733,692.34
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	-426,531.16	主要是捐赠支出	3,593,329.81	-731,066.17

的其他营业外收入和支出		等		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,817,608.03	分步实现的非同一控制下企业合并产生的投资收益		
少数股东权益影响额	-1,279,386.57		-2,635,582.57	-1,630,876.95
所得税影响额	-6,700,085.39		-4,831,043.23	-1,987,855.65
合计	47,187,593.90		26,007,425.08	8,964,974.20

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
分步实现的非同一控制下企业合并产生的投资收益	6,817,608.03	详见本财务报表附注七(四十)之说明

(二) 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	4.05	0.1714	0.1714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.26	0.0534	0.0534

加权平均净资产收益率的计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	68,552,874.38
非经常性损益	B	47,187,593.90
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	21,365,280.48
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,674,297,246.69
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	36,405,459.99
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6

其他	可供出售金融资产公允价值变动对净资产的影响	I ₁	-1,349,592.91
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6
	子公司分立时账面数与清算数之间的差额	I ₂	5,779,152.67
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	9
	外币报表折算差额	I ₃	59,866.12
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	6
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,694,060,454.99
加权平均净资产收益率		M=A/L	4.05%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	1.26%

(三) 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	20,904	37,747	-44.62%	主要系公司本期资金投入募投项目增加
应收票据	16,089	10,882	47.85%	主要系客户采用票据结算增加
预付款项	1,792	3,257	-44.97%	主要系随着营业收入的下降，材料采购减少，预付货款相应减少
其他流动资产	1,752			主要系待抵扣的增值税进项税额及预缴的企业所得税等期末在本项目列报，期初在应交税费列报
长期股权投资	6,517	14,676	-55.60%	主要系公司将持有的杭维柯变速器、杭维柯传动各 19.50% 的股份转让给控股股东萧山国资公司及因收购合营企业前进联轴器公司自然人股东的部分股份后取得控制权而纳入合并范围
在建工程	23,370	41,133	-43.18%	主要系本期募投项目完工转入固定资产
其他非流动资产	430.92			预付的技术转让款期初在预付款项列报，本期在本项目列报
应付票据	14,208	24,331	-41.61%	主要系公司本期营业收入同比有所下降，相应购买原材料下降，从而减少了对银行票据的融资额
应付账款	35,549	51,894	-31.50%	主要系公司本期营业收入同比有所下降，购买材料的采购量相应减少
应付职工薪酬	3,462	8,751	-60.44%	主要系公司上年计提员工绩效工资在本期发

				放，同时本期根据效益计提的工资减少
应交税费	2,565	-266		主要系待抵扣的增值税进项税额及预缴的企业所得税等期初在本项目列报，期末在其他流动资产列报
应付利息	229	73	212.94%	主要系期末短期融资券增加
其他应付款	2,692	9,122	-70.49%	主要系上年预收萧山国资公司收购杭维柯变速器公司及杭维柯传动公司的股权转让款，本期股权转让手续已办理完毕而结转
其他流动负债	20,000			系公司发行的短期融资债券
专项应付款	500	3,300	-84.85%	主要系原之江分厂搬迁补偿项目款重置设备已完成转入递延收益
预计负债	367	682	-46.26%	主要系母公司上年计提的产品售后服务费本期按实际情况作相应的调整
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,050	761	37.90%	主要原因系本期流转税税额增加
财务费用	3,444	1,885	82.68%	主要原因系本期银行贷款及短期融资券总额同比增加，以及本期募集资金存款利息收入同比减少。
投资收益	649	-1,461		收购前进联轴器公司时原持有的股份按公允价值计算应享有的份额大于账面价值所产生的收益；另一方面公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动各 19.50% 的股份产生收益，以及杭维柯变速器及杭维柯传动仍处于经营亏损状态，公司因持股比例的减少而相对减少投资损失。
营业外支出	305	225	35.42%	主要系母公司水利建设专项资金返还同比减少
所得税费用	1,020	2,940	-65.30%	主要系本期利润总额减少所致
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	6,731	2,382	182.58%	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金与销售收入之比同比增加 3 个百分点，同时相对减少了采购量营业收入同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,280	16,636	-32.19%	主要系本期分配股利及支付利息增加所致
现金及现金等价物净增加额	-12,170	-6,668	-82.51%	主要系公司本期资金投入募投项目增加

十六、财务报表批准报出日

本公司财务报表于 2013 年 3 月 27 日已经公司第二届第十三次董事会会议批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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

2013 年 3 月 27 日