

# 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

601177

## 2013 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： 2013 年度利润分配预案：公司拟以每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,201,080.00 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 304,053,854.17 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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.....              | 27  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....         | 31  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 37  |
| 第八节  | 公司治理.....              | 44  |
| 第九节  | 内部控制.....              | 46  |
| 第十节  | 财务会计报告.....            | 47  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....            | 135 |

# 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                |
| 前进通用                  | 指 | 杭州前进通用机械有限公司                |
| 前进检测                  | 指 | 杭州前进传动技术检测有限公司              |
| 马来西亚前进                | 指 | 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司            |
| 香港前进                  | 指 | 前进齿轮开发有限公司                  |
| 武汉前进                  | 指 | 武汉前进齿轮开发有限公司                |
| 大连前进                  | 指 | 大连前进齿轮开发有限公司                |
| 广东前进                  | 指 | 广东前进齿轮开发有限公司                |
| 上海前进                  | 指 | 上海前进齿轮经营有限公司                |
| 前进贸易                  | 指 | 杭州前进进出口贸易有限公司               |
| 前进联轴器                 | 指 | 杭州前进联轴器有限公司                 |
| 长兴铸造                  | 指 | 浙江长兴前进机械铸造有限公司              |
| 临江公司                  | 指 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司               |
| 杭粉所                   | 指 | 杭州粉末冶金研究所有限公司               |
| 之江分厂                  | 指 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司之江分公司          |
| 杭维柯传动                 | 指 | 杭州依维柯汽车传动技术有限公司             |

|        |   |                   |
|--------|---|-------------------|
| 杭维柯变速器 | 指 | 杭州依维柯汽车变速器有限公司    |
| 萧山农合银行 | 指 | 浙江萧山农村合作银行        |
| 绍兴传动   | 指 | 绍兴前进传动机械有限公司      |
| 信谊控股   | 指 | 浙江信谊控股有限公司        |
| 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，详见本年度报告第四节“董事会报告”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 号杭齿证券投资部 | 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿证券投资部  |
| 电话   | 0571-83802671         | 0571-83802671          |
| 传真   | 0571-83802049         | 0571-83802049          |
| 电子信箱 | ouy@chinaadvance.com  | stock@chinaadvance.com |

### 三、 基本情况简介

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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        | <a href="http://www.chinaadvance.com">http://www.chinaadvance.com</a> |
| 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部                                            |

### 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                           |

## 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                 | 2013 年           | 2012 年           | 本期比上年同期增减(%)   | 2011 年           |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,849,879,919.55 | 1,680,742,847.18 | 10.06          | 2,371,516,101.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 23,860,747.42    | 68,552,874.38    | -65.19         | 149,276,637.66   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,759,389.12   | 21,365,280.48    | -155.04        | 123,269,212.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 139,046,398.54   | 67,313,868.03    | 106.56         | 23,821,050.14    |
|                        | 2013 年末          | 2012 年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2011 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,720,933,516.57 | 1,710,934,086.96 | 0.58           | 1,674,297,246.69 |
| 总资产                    | 3,762,556,100.44 | 3,267,379,500.60 | 15.16          | 3,622,686,400.89 |

#### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2013 年  | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------|---------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.0596  | 0.1714 | -65.23       | 0.3731 |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.0596  | 0.1714 | -65.23       | 0.3731 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.0294 | 0.0534 | -155.06      | 0.3081 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.39    | 4.05   | 减少 2.66 个百分点 | 9.31   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.69   | 1.26   | 减少 1.95 个百分点 | 7.69   |

公司营业利润、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本报告期与上年同期相比，均出现了相当幅度的下降。其主要原因是一方面公司首次公开发行股票募投项目在建工程已于 2012 年底前陆续转入固定资产，折旧费用等固定成本上升；另一方面因公司下游船舶行业、工程机械行业产能过剩、行业竞争加剧，公司为保持和扩大市场份额，对部分产品采取了价格促销的策略，导致主营业务毛利率有所下降。公司目前正积极开发新产品，开拓新领域、新市场，努力提高公司的竞争力和盈利能力。

### 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 | 2013 年金额 | 附注（如适用） | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|---------|----------|---------|----------|----------|
|---------|----------|---------|----------|----------|

| 目                                                                                         |               |                        |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                 | 439,560.41    |                        | 8,840,045.39  | 5,041,115.80  |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免                                                              | 4,320,541.38  | 系收到返还的水利建设专项资金及房产税等。   | 3,609,782.46  | 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                              | 26,442,620.70 | 主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等  | 36,326,161.14 | 22,595,996.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,530,226.49  | 主要是处置可供出售金融资产及投资理财产品收益 |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                        | 2,534,463.83  |                        | -426,531.16   | 3,593,329.81  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                         |               |                        | 6,817,608.03  |               |
| 少数股东权益影响额                                                                                 | -1,184,572.64 |                        | -1,279,386.57 | -2,635,582.57 |
| 所得税影响额                                                                                    | -5,462,703.63 |                        | -6,700,085.39 | -4,831,043.23 |
| 合计                                                                                        | 35,620,136.54 |                        | 47,187,593.90 | 26,007,425.08 |

### 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 | 6,805,513.32 | 0    | -1,966,693.01 | 4,335,442.21 |
| 合计       | 6,805,513.32 | 0    | -1,966,693.01 | 4,335,442.21 |

## 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

2013 年国际经济形势更加复杂多变，中国经济仍处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的互相交织和叠加的阶段，以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束，而新的增长动力源尚不明朗，国内经济中长期潜在增长率下降，经济平稳增长压力加大，产能过剩矛盾更加突出，倒逼产业结构加快调整压力剧增。2013 年 10 月 6 日国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（以下简称《指导意见》），把化解产能过剩矛盾作为产业结构调整的重中之重。整体来看，2013 年机械行业面临四大挑战：出口增长困难很大；资金压力增大；人力和环境资源成本快速攀升，挤压利润空间；需求不旺，价格依然低迷。

船舶行业产能过剩状况依然比较严重，专家预计，未来三年全球造船年均需求量约为 7000 万~9000 万载重吨，全球产能过剩将超过 50%。国内整个行业存在的最大问题是低端产能过剩和高端产能不足。据中国船舶工业行业协会发布稿《2013 年船舶工业经济运行分析》的统计数据，2013 年，全国造船完工 4534 万载重吨，同比下降 24.7%。

2013 年工程机械行业延续了去年的收入下降、固定费用上涨、应收账款增加、资金周转困难、利润下滑的态势，全行业景气度始终处于低谷。装载机、平地机、压路机分别销售 18.15 万台、0.40 万台和 1.57 万台，同比分别增长 4.37%、-4.38%和 18.7%。

经过 2011 年至 2012 年连续两年的调整期，风电行业在政策强力“纠偏”下开始步入有序发展轨道，2013 年我国政府着力有序推进风电基地建设，采取有针对性的措施解决弃风限电问题，使风电产业继续保持了平稳较快发展势头。据中国风能协会发布数据，初步统计，2013 年中国风电新增风电安装量 1610 万千瓦，累计吊装容量突破 9000 万千瓦。国家可再生能源信息管理中心发布的《2013 年度全国风电建设快报》显示，经初步统计，截至 2013 年 12 月 31 日，2013 年度全国风电新增核准容量 2755 万千瓦，同比增长 10%，2013 年全国风电年上网电量为 1371 亿千瓦时，同比增长 36%。在经历了较长时间的行业低谷后，风电行业的发展开始复苏。

据中国汽车工业协会统计，2013 年客车行业主要客车企业合计销量为 253,473 辆，同比下降 0.61%。其中，6 米以上客车同比下降 0.85%。2013 年客车市场整体发展受阻，铁路分流、超长线公路受限导致公路客运需求量下降，三公消费限制、旅游法颁布执行等对 2013 年旅游客运市场产生不利影响，校车市场尚处于摸索阶段。得益于四部委全国范围内推广 3000-5000 辆混合动力客车政策，2013 年国内客车企业共生产 1.1 万辆新能源客车（含传统混合动力客车），较 2012 年增长 34.2%，但总量仍然较小。

2013 年，面对下游行业需求不足、产能过剩导致同业竞争加剧的大环境，公司确定 2013 年为“品质提升年”，上下紧紧围绕全年工作总体要求，克难攻坚，公司总体经营规模保持基本稳定并略有增长，但由于竞争激烈导致主导产品售价下调、部分子公司亏损增加、风电等新投资项目固定成本增加且尚未形成批量销售规模等因素的影响，企业全年效益继续下降。报告期内公司实现营业收入 18.5 亿元，较上年同期增加 10.06%；归属于上市公司股东的净利润 2,386.07 万元，较上年同期下降 65.19%。公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：

#### （1）努力开拓市场，稳固和提高市场占有率

抓住高端、特种、节能环保等产品需求趋旺的商机，公司在远洋渔船、渔政船、高速客船、援外舰船、航标船、海工船等高端船舶配套产品的销售取得较大增长，船用推进系统成套销售在国际国内市场保持了上升势头良好，公司出品的我国民营远洋渔船首次选用的可调桨推进系统经航试各项考核指标均良好，为公司争取后续订单创造了有利条件。公司并取得 LPG 化学品船、某国舰船等重点项目的可调桨推进系统多套订单。在工程机械行业状况尚未得到实质性的

改观的背景下，公司主动调整了营销策略，加强了与主机厂的沟通和配套上线服务机制，积极开拓新老市场。公司自制变矩器+变速箱的“双变合一”在两家主机厂实现了小批量配套，为公司工程机械双变产品的推进迈下坚实一步。与上年度销售量比较，装载机变速箱产品同比增幅达 11.43%、平地机变速箱产品同比增幅达 7.75%、压路机变速箱产品增幅达 28.25%；市场占有率同比分别提升 0.82%、7.44%、1.11%。2013 年我国风电行业形势虽然好转，但整体产能过剩导致主机厂家之间结构性差异愈加明显，公司根据市场发展变化，加强与多家主机厂的技术对接和立体沟通，同时全力确保传统市场份额稳定，新增一家主机厂配套。公司着重结合新能源车市场发展契机，开发混合驱动、电动车变速器，实现小批量配套并成功在多家主机厂装车。

## （2）提升研发能力，推进产品升级

大功率轻型高速齿轮箱的开发，填补了国内空白；应用于大型油轮的双机并车齿轮箱的开发，为扩大海洋石油装备配套打下基础；船舶推进系统方面，在完善系列可调桨型谱的基础上，与国外公司合作开发系列新型高效导管，并在远洋渔船推进系统中得到批量应用；重点对特种车辆变速箱进行研究开发，开发完成多种新型动力换挡变速箱开发，广泛应用于飞机牵引车、履带车钻机、平地机等，拓宽了市场领域；针对国内 AMT 技术尚不成熟的现状，聘请专家，成立 AMT 项目小组，着重对 AMT 汽车变速箱进行开发研究。顺应汽车向节能环保方向发展的趋势，合作开发的新能源汽车变速器取得新的进展，成功开发 2、3、4 档电动车变速器，为公司汽车产品的转型升级提供了产品支撑；风电产品坚持柔性轴的技术平台，完成了多种风电增速箱的开发工作。积极与主机制造商开展技术交流，针对不同要求，为低风速 2MW/5.5MW 机组进行方案设计，为后续风电产品的市场开拓打下基础；“纳米材料增强高性能摩擦片的研发及应用”项目获得 2013 年中国机械工业科学技术二等奖。继续保持专利受理和授权量的增长，2013 年公司新增授权专利 62 件，其中申请发明专利 12 件。

## （3）重抓品质提升，提高基础管理水平

2013 年公司确定为“品质提升年”，提出了品质提升活动系列方案，通过一年的努力，船用产品、工程产品质量损失率达到年度目标，同比均有所下降，主要零件主要项次合格率有所上升，产品用户满意率同比上升。

## （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          | 1,849,879,919.55 | 1,680,742,847.18 | 10.06   |
| 营业成本          | 1,512,828,713.12 | 1,316,264,916.31 | 14.93   |
| 销售费用          | 63,635,033.02    | 54,235,372.95    | 17.33   |
| 管理费用          | 211,951,918.68   | 230,470,100.39   | -8.03   |
| 财务费用          | 37,377,076.69    | 34,435,125.65    | 8.54    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,046,398.54   | 67,313,868.03    | 106.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,129,553.73  | -301,066,094.05  |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,461,060.65   | 112,802,192.39   | 321.50  |
| 研发支出          | 87,339,332.96    | 70,627,602.28    | 23.66   |
| 资产减值损失        | 13,517,858.59    | 5,889,638.45     | 129.52  |
| 投资收益          | -4,306,751.86    | 6,491,486.50     | -166.34 |
| 所得税费用         | 2,245,097.69     | 10,202,908.04    | -78.00  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,860,747.42    | 68,552,874.38    | -65.19  |
| 少数股东损益        | -77,256.83       | -7,961,501.64    |         |
| 基本每股收益        | 0.06             | 0.17             | -64.71  |
| 其他综合收益        | -5,860,117.81    | -1,289,726.79    |         |

本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：

(1)资产减值损失：主要原因是计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备均比上年同期有所增加。

(2)投资收益：主要原因分二个方面，一方面是上年度，公司分步收购前进联轴器股份达到控股时，公司原持有的前进联轴器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，以及上年度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；第二方面是本期合营杭维柯变速器及杭维柯传动由于 DDCT 变速器项目尚未达产，经营继续出现较大亏损。

(3)所得税费用：主要原因是利润总额同比减少。

(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上升及本年新增纳入利润表合并范围的子公司前进联轴器，导致少数股东损益增加。

(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：主要原因是公司本期已在二级市场出售了的徐工机械股票公允价值变动。

## 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 18.5 亿元，较上年同期增长 10.06%。公司船用齿轮箱产品、工程机械变速箱产品、汽车变速器、摩擦及粉末冶金产品等业务板块均比上年有一定幅度的增长。公司其他产品包括铸造件、锻造件，主要是供给集团本部及内部子公司，其销量随着前几大类产品增长相应也有所增长。

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 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   | 5591  | 48543 | 47092 | 7042 |
| 工程机械变速箱产品 | 7335  | 27841 | 29479 | 5697 |
| 汽车变速器产品   | 4388  | 7223  | 7105  | 4506 |
| 风电及工业传动产品 | 73    | 153   | 195   | 31   |

### (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保持平稳，船用成套产品订单量较前期有较大增长；工程机械变速箱因行业形势未有实质性改观，但通过巩固老市场和拓展新市场，使实际要货量保持平衡增长；汽车变速器的实际要货量比上年有所增长，主要是公司着力开拓新能源市场；风电相关产品仍处于市场开拓阶段，尽管有新增订单，但产品制造周期和验证使当期兑现的订单不多，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 42,185.03 万元，占营业收入的比例为 22.81%。

## 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    | 497,844,973.58 | 78.38       | 466,195,234.27 | 80.78         | 6.79             |
| 船用齿轮箱产品   | 燃料动力   | 19,245,601.81  | 3.03        | 13,123,558.27  | 2.27          | 46.65            |
| 船用齿轮箱产品   | 工资及福利费 | 37,284,383.71  | 5.87        | 30,051,763.07  | 5.21          | 24.07            |
| 船用齿轮箱产品   | 折旧费用   | 37,474,934.22  | 5.90        | 28,616,157.02  | 4.96          | 30.96            |
| 船用齿轮箱产品   | 其他制造费用 | 43,318,483.28  | 6.82        | 39,116,710.95  | 6.78          | 10.74            |
| 船用齿轮箱产品   | 合计     | 635,168,376.61 | 100.00      | 577,103,423.58 | 100.00        | 10.06            |
| 工程机械变速箱产品 | 原材料    | 340,337,254.30 | 82.28       | 291,853,436.53 | 82.07         | 16.61            |
| 工程机械变速箱产品 | 燃料动力   | 10,914,867.33  | 2.64        | 9,436,078.78   | 2.65          | 15.67            |
| 工程机械变速箱产品 | 工资及福利费 | 15,841,917.40  | 3.83        | 13,638,797.12  | 3.84          | 16.15            |
| 工程机械变速箱产品 | 折旧费用   | 21,343,157.65  | 5.16        | 18,363,196.18  | 5.16          | 16.23            |
| 工程机械变速箱产品 | 其他制造费用 | 25,189,889.55  | 6.09        | 22,324,393.10  | 6.28          | 12.84            |
| 工程机械变速箱产品 | 合计     | 413,627,086.24 | 100.00      | 355,615,901.72 | 100.00        | 16.31            |
| 汽车变速器产品   | 原材料    | 57,381,610.83  | 78.41       | 47,725,727.85  | 78.89         | 20.23            |
| 汽车变速器产品   | 燃料动力   | 2,378,398.61   | 3.25        | 1,940,632.56   | 3.21          | 22.56            |
| 汽车变速器产品   | 工资及福利费 | 5,166,613.60   | 7.06        | 3,788,892.87   | 6.26          | 36.36            |
| 汽车变速器产品   | 折旧费用   | 3,315,121.76   | 4.53        | 2,785,125.69   | 4.60          | 19.03            |
| 汽车变速器产品   | 制造费用   | 4,939,750.96   | 6.75        | 4,256,284.47   | 7.04          | 16.06            |
| 汽车变速器产品   | 合计     | 73,181,495.77  | 100.00      | 60,496,663.44  | 100.00        | 20.97            |
| 风电及工业传动产品 | 原材料    | 31,080,990.10  | 60.98       | 35,448,755.13  | 68.18         | -12.32           |
| 风电及工业传动产品 | 燃料动力   | 2,099,929.14   | 4.12        | 2,093,700.84   | 4.03          | 0.30             |
| 风电及工业传动产品 | 工资及福利费 | 4,169,061.08   | 8.18        | 4,064,313.09   | 7.82          | 2.58             |
| 风电及工业传动产品 | 折旧费用   | 9,230,513.79   | 18.11       | 6,102,696.42   | 11.74         | 51.25            |
| 风电及工业传动产品 | 制造费用   | 4,388,659.88   | 8.61        | 4,283,444.93   | 8.24          | 2.46             |
| 风电及工业传动产品 | 合计     | 50,969,153.99  | 100.00      | 51,992,910.41  | 100.00        | -1.97            |
| 摩擦及粉末冶金   | 原材料    | 29,176,966.06  | 68.29       | 23,102,781.21  | 67.46         | 26.29            |

| 产品        |        |                |        |               |        |        |
|-----------|--------|----------------|--------|---------------|--------|--------|
| 摩擦及粉末冶金产品 | 燃料动力   | 1,961,081.77   | 4.59   | 1,768,492.57  | 5.16   | 10.89  |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 工资及福利费 | 3,747,223.48   | 8.77   | 3,678,941.82  | 10.74  | 1.86   |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 折旧费用   | 1,089,489.87   | 2.55   | 1,174,781.70  | 3.43   | -7.26  |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 制造费用   | 6,750,331.88   | 15.80  | 4,523,808.78  | 13.21  | 49.22  |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 合计     | 42,725,093.07  | 100.00 | 34,248,806.07 | 100.00 | 24.75  |
| 其他        | 原材料    | 93,793,815.65  | 90.66  | 14,719,166.77 | 76.12  | 537.22 |
| 其他        | 燃料动力   | 1,851,711.61   | 1.79   | 609,108.98    | 3.15   | 204.00 |
| 其他        | 工资及福利费 | 3,676,521.85   | 3.55   | 1,879,536.27  | 9.72   | 95.61  |
| 其他        | 折旧费用   | 735,304.37     | 0.71   | 429,276.80    | 2.22   | 71.29  |
| 其他        | 制造费用   | 3,398,540.92   | 3.29   | 1,699,704.10  | 8.79   | 99.95  |
| 其他        | 合计     | 103,455,894.40 | 100.00 | 19,336,792.92 | 100.00 | 435.02 |

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 15,630.56 万元，占采购总额比例为 11.17%。

## 4、 费用

单位:元 币种:人民币

| 科目    | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 63,635,033.02  | 54,235,372.95  | 17.33   |
| 管理费用  | 211,951,918.68 | 230,470,100.39 | -8.03   |
| 财务费用  | 37,377,076.69  | 34,435,125.65  | 8.54    |
| 所得税费用 | 2,245,097.69   | 10,202,908.04  | -78.00  |

所得税费用本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因是利润总额同比减少。

## 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        | 87,339,332.96 |
| 本期资本化研发支出        | 0             |
| 研发支出合计           | 87,339,332.96 |
| 研发支出总额占净资产比例（%）  | 4.72          |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 4.72          |

### (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。通过系统建立创新

技术体系和扩展完善产品技术平台，遵循以市场需求为导向的基本原则，实现创新发展，扩大多领域传动装置设计技术领域，充分满足公司成为先进传动装置设计制造基地的发展要求，报告期内主要投入 79 项新产品开发项目，其中部分项目已列入工信部和浙江省项目并获相关奖项。

## 6、 现金流

单位:元 币种:人民币

| 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 | 139,046,398.54  | 67,313,868.03   | 106.56   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,129,553.73 | -301,066,094.05 |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,461,060.65  | 112,802,192.39  | 321.50   |

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增长 106.56%，主要原因是：

①公司营业收入较上年增长了 10.06%，相应使销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,008 万元，同比增长 9.35%；

②公司加大了库存资金的利用，并相对减少了采购量，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期仅增加 10,590 万元，同比增长 8.19%。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 31,706 万元，主要原因是本期投资浙江萧山农村合作银行 45,440 万元，同时减少了固定资产的投入。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比上升 321.50%，主要原因是本期银行借款总额和发行短期融资券的增加。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本报告期利润主要来源于营业外收入，营业利润同比下降较大的主要原因是：折旧费用等固定成本的上升及为应对市场竞争部分产品降价促销，导致主营业务毛利率有所下降。公司目前正积极开发新产品，开拓新领域、新市场，努力提高公司的竞争力和盈利能力。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期经营计划收入 23 亿元，实际实现营业收入 18.5 亿元，完成计划的 80.43%，受宏观经济和行业形势影响，船用齿轮箱、工程机械变速箱、风电增速箱产品等业务板块并未如预测保持较快增长，从而未能完成年度计划。报告期期间费用为 3.13 亿元，比计划降低 5.15%。

## (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   | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 18.54   | 10.22         | 15.17         | 减少 3.50 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      | 营业成本比上年增      | 毛利率比上年增减     |

|              |                  |                  |        | 减(%)   | 减(%)   | (%)           |
|--------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 船用齿轮箱产品      | 1,162,679,193.70 | 971,664,353.83   | 16.43  | 13.04  | 17.18  | 减少 2.95 个百分点  |
| 工程机械变速箱产品    | 587,339,159.20   | 532,583,909.89   | 9.32   | 12.89  | 22.19  | 减少 6.91 个百分点  |
| 汽车变速器产品      | 65,583,001.57    | 74,669,849.05    | -13.86 | 17.65  | 19.35  | 减少 1.63 个百分点  |
| 风电增速箱及工业传动产品 | 75,153,170.41    | 71,734,241.96    | 4.55   | -22.30 | -11.60 | 减少 11.55 个百分点 |
| 摩擦及粉末冶金产品    | 67,696,068.28    | 47,928,082.79    | 29.20  | 26.39  | 28.96  | 减少 1.42 个百分点  |
| 锻造件          | 158,415,032.01   | 129,029,687.04   | 18.55  | 23.55  | 17.83  | 增加 3.96 个百分点  |
| 铸造件          | 170,667,656.79   | 149,651,721.96   | 12.31  | 24.24  | 17.74  | 增加 4.84 个百分点  |
| 其他           | 210,365,400.47   | 195,253,883.08   | 7.18   | 237.15 | 259.87 | 减少 5.86 个百分点  |
| 小计           | 2,497,898,682.43 | 2,172,515,729.60 | 13.03  | 19.93  | 25.09  | 减少 3.58 个百分点  |
| 减: 公司内各分部抵销数 | 727,774,856.86   | 730,552,454.77   | -0.38  | 52.63  | 50.69  | 增加 1.29 个百分点  |
| 合计           | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 18.54  | 10.22  | 15.17  | 减少 3.50 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桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区           | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|--------------|------------------|--------------|
| 国内销售         | 2,275,583,512.27 | 19.67        |
| 国外销售         | 222,315,170.16   | 22.63        |
| 小计           | 2,497,898,682.43 | 19.93        |
| 减: 公司内各分部抵销数 | 727,774,856.86   | 52.63        |
| 合计           | 1,770,123,825.57 | 10.22        |

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<br>占总资产<br>的比例<br>(%) | 上期期末数          | 上期期末数<br>占总资产<br>的比例 (%) | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>(%) |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 可供出售金融资产 | 0              | 0                           | 6,805,513.32   | 0.21                     | -100.00                        |
| 长期股权投资   | 535,365,642.04 | 14.23                       | 65,167,660.39  | 1.99                     | 721.52                         |
| 长期待摊费用   | 3,037,064.48   | 0.08                        | 2,044,711.31   | 0.06                     | 48.53                          |
| 递延所得税资产  | 15,475,745.67  | 0.41                        | 11,787,314.78  | 0.36                     | 31.29                          |
| 其他非流动资产  | 56,017,313.83  | 1.49                        | 4,309,192.60   | 0.13                     | 1,199.95                       |
| 短期借款     | 790,500,000.00 | 21.01                       | 383,300,000.00 | 11.73                    | 106.24                         |
| 应付职工薪酬   | 12,295,576.53  | 0.33                        | 34,618,849.26  | 1.06                     | -64.48                         |
| 应付利息     | 10,670,832.68  | 0.28                        | 2,293,975.27   | 0.07                     | 365.17                         |
| 其他应付款    | 11,309,329.54  | 0.30                        | 26,917,274.04  | 0.82                     | -57.98                         |
| 其他流动负债   | 300,000,000.00 | 7.97                        | 200,000,000.00 | 6.12                     | 50.00                          |
| 递延所得税负债  | 8,605,521.66   | 0.23                        | 990,827.00     | 0.03                     | 768.52                         |

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)可供出售金融资产: 主要原因是公司本期在二级市场上出售了原持有的徐工机械股票。
- (2)长期股权投资: 主要原因是本期投资浙江萧山农村合作银行 45,440 万元。
- (3)长期待摊费用: 主要原因是本期新增受益期限较长的仓储服务费及装修等费用。
- (4)递延所得税资产: 主要原因是以后年度可抵扣暂时性差异额同比增加。
- (5)其他非流动资产: 主要原因是购买的信托产品同比增加。
- (6)短期借款: 主要原因是生产资金投入和项目投资增加所需资金通过银行贷款筹集资金所致。
- (7)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。
- (8)应付利息: 主要原因是短期融资券和贷款总额有所增加, 导致计提利息同比增加。
- (9) 其他应付款: 主要原因是上年末代扣代缴社保费用和股改提留费用等应付未付款项在本年度支付。
- (10)其他流动负债: 主要原因是短期融资券同比增加。
- (11)递延所得税负债: 主要原因是非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异, 详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”之“(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债”之说明。

## 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

公司已在 2012 年度报告中详细分析了公司核心竞争力。2013 年, 随着公司的经营发展, 企业核心竞争力得到进一步巩固和提升, 具体体现在以下几个方面:

1、自主创新能力方面。2013 年完成 79 项新产品开发项目, 其中“大功率配可调桨 GCS 系列船用齿轮箱”、“77 米三用工作船主推进系统”和“特大速比 800 系列船用齿轮箱”通过省级工业新产品鉴定, 获浙江省工业新产品证书。“大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器”项目被列入国家工信部 2013 年工业转型升级强基工程项目。“特种牵引车传动系统”通过省级工

业新产品鉴定，获浙江省工业新产品证书。“风电、船用高端齿轮传动系统关键技术研究及产业化”项目获 2013 年中国机械工业科学技术一等奖；“纳米材料增强高性能摩擦片的研发及应用”项目获 2013 年中国机械工业科学技术二等奖；“重载、高速船用齿轮箱关键技术及产业化”项目获 2013 年浙江省级优秀工业新产品（新技术）三等奖；“HCQ1400 轻型高速船用齿轮箱”项目获 2013 年杭州市优秀工业新产品（新技术）三等奖。

2、市场开拓方面。公司牢牢占据了船用齿轮箱国内第一的地位，2013 年在远洋渔船、执法公务船、船用推进系统成套销售等高端船舶配套市场销量增长明显；在工程机械行业处于低谷、竞争激烈的背景下，公司加强了与主机厂的沟通和配套上线服务机制，市场占有率获得提升；公司的风电客户数增加；公司在新能源客车领域有了良好开端；公司在农机领域主要是水稻联合收割机和玉米联合收割机的变速器的知名度上升、获得多家客户订单。

## (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           | 2012 年度变动额     | 2013 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       | 76,913,286.20  | 68,052,206.98  | -29,764,865.13 | 23,968,564.54  | 13.83         |
| 杭维柯变速器      | 汽车变速器及相关零配件 | 27,668,011.00  | 11,786,750.06  | -42,935,643.66 | -8,170,542.89  | 13.83         |
| 萧山农合银行      | 存贷款、银行结算    | 454,399,960.00 | 454,399,960.00 |                | 454,399,960.00 | 5.174         |

注：2013 年 4 月、11 月，本公司对杭维柯传动现金增资各为 14,317,500.00 元，2013 年本公司对杭维柯传动现金增资共计 28,635,000.00 元。

### (1) 持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元）      | 持有数量（股）    | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元）      | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源  |
|--------|----------------|------------|-------------|----------------|----------|---------------|--------|-------|
| 萧山农合银行 | 454,399,960.00 | 90,000,000 | 5.174       | 454,399,960.00 |          |               | 长期股权投资 | 收购及认购 |
| 合计     | 454,399,960.00 | 90,000,000 | /           | 454,399,960.00 |          |               | /      | /     |

关于公司收购信谊控股持有的萧山农合银行 1,181.8 万股及认购萧山农合银行 7,818.2 万股的相关程序和结果，详见公司公告临 2013-018、临 2013-019、临 2013-020 及临 2013-023、临 2013-024、临 2013-025、临 2013-026、临 2013-027、临 2013-028。

### (2) 买卖其他上市公司股份的情况

| 股份名称 | 期初股份数 | 报告期买入 | 使用的资金 | 报告期卖出 | 期末股份数 | 产生的投资 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                | 量（股）    | 股份数量<br>（股） | 数量（元） | 股份数量<br>（股） | 量（股） | 收益（元）        |
|----------------|---------|-------------|-------|-------------|------|--------------|
| 徐工机械<br>000425 | 590,244 |             |       | 590,244     | 0    | 4,258,692.41 |

## 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

## 委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 合作<br>方名<br>称        | 委托理财<br>产品类型                  | 委托<br>理财<br>金额 | 委托理财<br>起始日期    | 委托理财<br>终止日期   | 预计<br>收益 | 实际收<br>回本金<br>金额 | 实际<br>获得<br>收益 | 是否经<br>过法定<br>程序 | 是否<br>关联<br>交易 | 是否<br>涉诉 |
|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 民生<br>银行             | 非凡资产<br>管理第<br>052期           | 800            | 2012年12<br>月13日 | 2013年1<br>月16日 | 3.61     | 800              | 3.61           | 是                | 否              | 否        |
| 招商<br>银行             | 点贷成金<br>14天产品                 | 4,000          | 2013年5<br>月8日   | 2013年5<br>月22日 | 5.45     | 4,000            | 5.45           | 是                | 否              | 否        |
| 宁波<br>银行             | 2013平衡<br>型121号               | 5,000          | 2013年5<br>月21日  | 2013年6<br>月25日 | 21.58    | 5,000            | 21.58          | 是                | 否              | 否        |
| 宁波<br>银行             | 2013平衡<br>型138号               | 3,000          | 2013年6<br>月3日   | 2013年6<br>月24日 | 6.56     | 3,000            | 6.56           | 是                | 否              | 否        |
| 宁波<br>银行             | 2013平衡<br>型179号               | 8,000          | 2013年6<br>月28日  | 2013年7<br>月17日 | 31.23    | 8,000            | 31.23          | 是                | 否              | 否        |
| 民生<br>银行             | 非凡资产<br>管理理财                  | 1,000          | 2013年1<br>月31日  | 2013年2<br>月28日 | 2.92     | 1,000            | 2.92           | 是                | 否              | 否        |
| 民生<br>银行             | 非凡资产<br>管理理财                  | 1,000          | 2013年3<br>月12日  | 2013年3<br>月26日 | 1.42     | 1,000            | 1.42           | 是                | 否              | 否        |
| 民生<br>银行             | 非凡资产<br>管理理财                  | 1,150          | 2013年4<br>月9日   | 2013年4<br>月23日 | 1.59     | 1,150            | 1.59           | 是                | 否              | 否        |
| 招商<br>银行             | 点贷成金<br>14天产品                 | 650            | 2013年1<br>月31日  | 2013年2<br>月15日 | 1.02     | 650              | 1.02           | 是                | 否              | 否        |
| 招商<br>银行             | 贷里淘金<br>30天产品                 | 650            | 2013年3<br>月11日  | 2013年4<br>月10日 | 2.08     | 650              | 2.08           | 是                | 否              | 否        |
| 招商<br>银行             | 点贷成金<br>21天产品                 | 650            | 2013年5<br>月8日   | 2013年5<br>月28日 | 1.35     | 650              | 1.35           | 是                | 否              | 否        |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划14天周<br>期型1号 | 500            | 2013年5<br>月29日  | 2013年6<br>月18日 | 1.09     | 500              | 1.09           | 是                | 否              | 否        |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划14天周<br>期型1号 | 500            | 2013年6<br>月19日  | 2013年7<br>月2日  | 0.89     | 500              | 0.89           | 是                | 否              | 否        |
| 上海<br>浦东             | 利多多公<br>司理财计                  | 500            | 2013年6<br>月5日   | 2013年6<br>月25日 | 1.09     | 500              | 1.09           | 是                | 否              | 否        |

|                         |                                   |       |                    |                    |            |       |       |   |   |   |
|-------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------|-------|-------|---|---|---|
| 发 展<br>银行               | 划 14 天周<br>期型 2 号                 |       |                    |                    |            |       |       |   |   |   |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划 14 天周<br>期型 2 号 | 500   | 2013 年 6<br>月 26 日 | 2013 年 7<br>月 9 日  | 1.05       | 500   | 1.05  | 是 | 否 | 否 |
| 招 商<br>银行               | 点金池理<br>财计划                       | 650   | 2013 年 6<br>月 6 日  | 2013 年 6<br>月 25 日 | 0.74       | 650   | 0.74  | 是 | 否 | 否 |
| 工 行<br>萧 山<br>支行        | 工行共赢<br>3 号 20 期                  | 500   | 2013 年 5<br>月 22 日 | 2013 年 7<br>月 1 日  | 1.68       | 500   | 1.68  | 是 | 否 | 否 |
| 工 行<br>萧 山<br>支行        | 工行共赢<br>3 号 20 期                  | 300   | 2013 年 5<br>月 22 日 | 2013 年 7<br>月 1 日  | 1.01       | 300   | 1.01  | 是 | 否 | 否 |
| 工 行<br>萧 山<br>支行        | 工行共赢<br>3 号 32 期                  | 500   | 2013 年 7<br>月 26 日 | 2013 年 9<br>月 3 日  | 1.75       | 500   | 1.75  | 是 | 否 | 否 |
| 工 行<br>萧 山<br>支行        | 工行共赢<br>3 号 32 期                  | 300   | 2013 年 7<br>月 26 日 | 2013 年 9<br>月 3 日  | 1.05       | 300   | 1.05  | 是 | 否 | 否 |
| 宁 波<br>银行               | 2013 平衡<br>型 218 号                | 8,000 | 2013 年 7<br>月 24 日 | 2013 年 8<br>月 28 日 | 38.36      | 8,000 | 38.36 | 是 | 否 | 否 |
| 中 建<br>投 信<br>托         | 信托                                | 5,000 | 2013 年 7<br>月 30 日 | 2015 年 7<br>月 30 日 | 184.7<br>4 |       |       | 是 | 否 | 否 |
| 招 商<br>银行               | 点金池理<br>财计划                       | 650   | 2013 年 7<br>月 2 日  | 2013 年 7<br>月 30 日 | 1          | 650   | 1     | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划 14 天周<br>期型 1 号 | 500   | 2013 年 7<br>月 3 日  | 2013 年 7<br>月 16 日 | 1.05       | 500   | 1.05  | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划 14 天周<br>期型 1 号 | 800   | 2013 年 7<br>月 17 日 | 2013 年 7<br>月 30 日 | 1.69       | 800   | 1.69  | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划 14 天周<br>期型 2 号 | 500   | 2013 年 7<br>月 10 日 | 2013 年 7<br>月 23 日 | 1.05       | 500   | 1.05  | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 利多多公<br>司理财计<br>划 14 天周<br>期型 2 号 | 500   | 2013 年 7<br>月 24 日 | 2013 年 8<br>月 6 日  | 1.05       | 500   | 1.05  | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展       | “集财<br>易”之人<br>民币岁月               | 506   | 2013 年 8<br>月 1 日  | 2013 年 9<br>月 10 日 | 2.22       | 506   | 2.22  | 是 | 否 | 否 |

| 银行                      | 流 金<br>54014 号<br>理财计划 |            |                     |                     |            |        |            |   |   |   |
|-------------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------|------------|---|---|---|
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 现金管理<br>1 号            | 300        | 2013 年 8<br>月 3 日   |                     |            |        | 4.47       | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 财富班车<br>3 号            | 500        | 2013 年 8<br>月 3 日   | 2013 年 10<br>月 31 日 | 5.79       | 500    | 5.79       | 是 | 否 | 否 |
| 上 海<br>浦 东<br>发 展<br>银行 | 财富班车<br>3 号            | 501        | 2013 年 8<br>月 12 日  | 2013 年 11<br>月 1 日  | 5.81       | 501    | 5.81       | 是 | 否 | 否 |
| 宁 波<br>银行               | 2013 平衡<br>型 276 号     | 10,00<br>0 | 2013 年 10<br>月 8 日  | 2013 年 11<br>月 27 日 | 71.23      | 10,000 | 71.23      | 是 | 否 | 否 |
| 宁 波<br>银行               | 2013 平衡<br>型 302 号     | 5,000      | 2013 年 10<br>月 31 日 | 2013 年 11<br>月 19 日 | 11.71      | 5,000  | 11.71      | 是 | 否 | 否 |
| 合计                      | /                      | 62,90<br>7 | /                   | /                   | 414.8<br>6 | 57,607 | 234.5<br>9 | / | / | / |

## (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

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 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<br>(万元) | 期末总资产<br>(万元) | 期末净资产<br>(万元) | 本 年 度 净<br>利 润 ( 万<br>元) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 绍兴前进  | 通用 设 备 制<br>造 业               | 生产：齿轮箱                      | 550            | 17,758.62     | 10,967.78     | 1,343.65                 |
| 前进锻造  | 黑 色 金 属 冶<br>炼 和 压 延 加<br>工 业 | 生产：锻件，冲压件                   | 3,360          | 17,183.69     | 9,068.88      | 680.68                   |
| 前进铸造  | 其他制造业                         | 制造、加工：机械配<br>件（铸铁件）         | 3,100          | 1,811.40      | 1,784.07      | -114.56                  |
| 前进马森  | 通用 设 备 制<br>造 业               | 生产：齿轮箱，可调<br>螺旋桨，船舶传动装<br>置 | 3,000          | 4,401.19      | 139.90        | -554.78                  |
| 前进重机  | 通用 设 备 制<br>造 业               | 生产：高速、重型、<br>特种齿轮箱          | 10,000         | 12,606.76     | 3,925.26      | -1,551.07                |
| 前进通用  | 其他制造业                         | 机械加工                        | 1,000          | 8,553.68      | 3,566.31      | 575.84                   |
| 前进检测  | 其他专业、科                        | 传动产品、紧固件产                   | 50             | 111.68        | 100.04        | 14.00                    |

|          |              |                     |          |            |           |           |
|----------|--------------|---------------------|----------|------------|-----------|-----------|
|          | 研服务业         | 品检测                 |          |            |           |           |
| 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) | 288.27     | 145.03    | -31.26    |
| 香港前进     | 零售业          | 齿轮箱销售、技术维修服务        | 50(港元)   | 502.57     | 269.54    | 3.19      |
| 武汉前进     | 零售业          | 齿轮箱销售及维修            | 50       | 444.44     | 107.40    | 18.84     |
| 大连前进     | 零售业          | 齿轮箱销售及维修            | 50       | 373.60     | 73.49     | 2.00      |
| 广东前进     | 零售业          | 齿轮箱销售及维修            | 150(港元)  | 1,851.50   | 377.38    | 22.86     |
| 上海前进     | 其他零售业        | 齿轮箱销售及维修            | 60       | 1,215.21   | 167.39    | 11.99     |
| 前进贸易     | 零售业          | 货物及技术的进出口           | 500      | 2,740.87   | 639.91    | 86.84     |
| 前进联轴器[注] | 通用设备制造业      | 高弹性联轴器、液压胶管总成制造、销售  | 1,000    | 6,384.95   | 2,494.38  | 733.18    |
| 长兴铸造     | 其他制造业        | 铸铁件制造               | 1,500    | 10,027.64  | 3,627.07  | 191.45    |
| 临江公司     | 零售业          | 齿轮箱销售               | 500      | 637.36     | 477.46    | -22.54    |
| 杭粉所      | 研究和试验发展, 零售业 | 技术开发与服务, 自身开发产品销售   | 300      | 301.62     | 301.57    | 1.57      |
| 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 | 59,499   | 144,872.33 | 49,194.49 | -3,373.29 |
| 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   | 22,862.28  | 8,520.56  | -5,906.43 |

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

| 子公司简称 | 本年度营业收入(万元) | 本年度营业利润(万元) | 净利润同比变动比例(%) | 净利润变动主要原因                                |
|-------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 绍兴前进  | 22,018.31   | 1,386.59    | 149.29       | 本年度船用小功率产品及工程机械配套产品有所增长，使营业收入增加及销售毛利率提高。 |
| 前进锻造  | 17,035.85   | 665.24      | 不适用          | 营业收入增加，盈利能力加强使销售毛利率提高。                   |
| 前进铸造  | 54.70       | -114.24     | 不适用          | 上年度关联方其他应收款项坏账准备已提足，本年度需计提数相对减少，导致亏损减少。  |
| 前进马森  | 5,787.17    | -553.01     | 不适用          | 营业收入增加，使亏损额减少。                           |
| 前进重机  | 1,102.73    | -1,596.18   | 不适用          | 营业收入减少及销售毛利率降低                           |
| 前进通用  | 7,323.11    | 725.31      | 113.88       | 营业收入增加及销售毛利率提高                           |
| 前进贸易  | 9,492.54    | 127.61      | 152.88       | 营业收入大幅增加                                 |
| 前进联轴器 | 4,053.86    | 986.53      | 26.30        | 营业收入增加                                   |
| 长兴铸造  | 17,168.03   | 150.96      | 不适用          | 营业收入增加，盈利能力加强使销售毛利率提高。                   |
| 杭维柯传动 | 5,577.88    | -3,652.54   | 不适用          | DDCT 变速器尚未达到项目设计产量纲领，主营业务继续亏损            |

|        |           |           |     |                             |
|--------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|
| 杭维柯变速器 | 12,538.75 | -5,911.93 | 不适用 | 主营业务收入减少，出口产品受汇率变动影响，净利润亏损。 |
|--------|-----------|-----------|-----|-----------------------------|

## 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     | 49,120,000.00  | 89%  | 28,635,000.00  | 43,713,333.00  |        |
| 前进重机增资      | 5,100,000.00   | 完成   | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   |        |
| 收购和认购萧山农合银行 | 454,399,960.00 | 完成   | 454,399,960.00 | 454,399,960.00 |        |
| 合计          | 508,619,960.00 | /    | 488,134,960.00 | 503,213,293.00 | /      |

## 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

2014 年行业发展面临的形势，国内宏观经济走势基本平稳，经济体制改革持续推进；国际经济出现趋暖迹象，发达经济体经济缓慢复苏，美国和日本经济进入低速回升通道，欧元区结束衰退并呈现复苏迹象。国内政策环境保持稳定有利于行业推进结构调整。2013 年底的中央经济工作会议明确了稳中求进的经济政策基调，释放了保持现行政策连续性和稳定性的信息，为行业发展提供了稳定的政策环境。2014 年全面深化改革的形势对机械企业主观应对能力将提出更高要求。“让市场在资源配置中起决定性作用”，既蕴含了无限机会，也将加重市场主体自担风险的责任，特别是供过于求的市场形势对企业发展提出了严峻挑战。另一方面，宏观面资金压力增大，美国量化宽松政策退出导致国际流动性资金收紧，将通过贸易和资本流动等渠道传导至国内，同时现阶段企业应收账款居高不下，企业流动资金被大量占用，从而进一步加大国内企业资金流动性紧缩的压力。加之人力和环境资源成本快速攀升，挤压了利润空间。

船舶行业背景：据中国船舶工业行业协会发布了《2013 年船舶工业经济运行分析》的统计，2013 年，我国承接新船订单 6984 万载重吨，同比增长 242%；截至 2013 年 12 月底，手持船舶订单 1.31 亿载重吨，同比增长 22.5%。从上述数据看 2014 年的造船形势将好于去年。国家相继出台了《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案》、和《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》，鼓励提高海洋开发装备水平，充分挖掘航运、海洋工程、渔业、行政执法、应急救援等领域船舶装备的国内需求潜力；鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移。随着国防建设的现代化和国家对军队装备投入的加大，舰船市场将呈现稳步增长的趋势。

工程机械行业背景：“产能过剩”仍然是全行业的主要矛盾，前些年的过度竞争如“信用销售”等透支市场带来的不良后果尚未完全消除，国外市场竞争激烈，国内市场又容量有限，2014 年工程机械行业形势仍然不容乐观。企业要生存发展，必须做好转型升级、自主创新、开发国际市场、提升产品服务。2014 年随着国家“新型城镇化”的推进带来的内需增长和企业国际竞争能力的增强，工程机械行业仍然有希望呈现稳步回升。

风力发电行业背景：风电行业出现向好趋势渐成共识。自 2011 年末截至目前，国家分四批核准了共 1180 万千瓦风电项目，根据相关企业提供的数据，到 2013 年底已核准但未开建的风电项目达到约 7200 万千瓦。来自国家能源局的数据显示，2013 年全国新增风电并网容量 1449 万千瓦，累计并网容量 7716 万千瓦，按照“十二五”规划提出的“2015 年国内风电并网装机

达 1 亿千瓦”的目标，今明两年国内风电装机步伐将加快，项目招标的扩容将让众多风电企业迎来订单增长，但行业的价格竞争仍然激烈，风电装备企业的盈利空间仍然不足。

客车行业背景：近几年，客车市场增速放缓，高铁持续冲击影响公路客车需求量。但是国家节能减排、深化产业结构调整、加大环境保护、公交优先、城镇化建设加快等因素都将推动 2014 年客车市场的发展。2014 年客车市场增长点将集中于公交、团体、新能源、校车市场，预计全年大中型客车市场增长速度为 3%-5%左右，而新能源客车有望迎来快速增长。《关于城市优先发展公共交通的指导意见》和《2012-2020 节能与新能源汽车产业发展规划》出台后，国家已公布第一批 28 个新能源汽车推广城市或地区，总共涵盖了 63 个城市。第二批试点城市有望近期公布，预计两批试点城市涵盖 84 个城市及 75%左右的公交客车销售区域。本次新能源推广政策规定特大城市或重点区域累计推广新能源汽车不低于 10000 辆，其他城市或区域累计推广量不低于 5000 辆，即使保守估计 2014-2015 年需要推广新能源客车 5-6 万辆。

综上，公司管理层预计，2014 年行业市场有望温和回升，总体将维持回暖态势。

## 2、市场竞争格局

2014 年的市场竞争格局，仍然表现是需求不足、总体产能过剩，行业尚处于转型升级过程中，中低档产品同质化现象短期内没有大幅改善，企业为保持其传统产品的市场占有率导致价格竞争烈度不减；2014 年初延续了 2013 年资金利率居高不下的状况，人力成本上升的压力又逐年上升，企业成本费用上升难以避免，企业的盈利能力面临更加严重的挑战。

公司已在 2012 年度报告中分析了各产品领域的主要竞争对手情况。公司在船用齿轮箱产品领域仍将牢牢占据着国内市场份额第一的位置，并在高端船舶产品配套上继续扩大影响力和市场份额；在工程机械变速箱的国内市场上，公司将注重市场细分及行业间的渗透，利用人才、技术储备及先进的生产设备等一切资源和优势，发挥产品配套优势，持续保持公司作为最大的专业配套制造商的行业领先地位；在风电增速箱领域，公司依托柔性技术产品平台建立了覆盖至 1.5 MW-5MW 的产品型谱，公司将利用良好的产品口碑和品牌知名度，进一步参与各类市场的竞争，努力实现与国内装机量排名前列的风电企业进行配套，扩大业务规模，形成风电齿轮箱产品的良性发展；在汽车变速器领域，公司根据自身优势，发展客车变速器，研发城市公交 AMT 变速器，培育混合动力、电动车变速器市场。

## (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高度融合，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。

面对国家宏观经济增速放缓和发展方式的转变，公司在坚持发展齿轮传动装置的同时，努力改善和优化盈利模式。

一是着力发展高速轻型的船用齿轮箱和先进的船舶推进系统集成，拓展远洋渔船、公务船、高速快艇、特种舰船、海洋工程等服务领域；

二是细分工程机械市场，瞄准城镇化、旧城改造、大的基础设施建设等目标市场，发展开发大吨位装载机变速器和推土机变速箱，同时发展与变速箱相配套的液力变矩器，扩大由单一向主机配套变速箱变为（变速箱+变矩器）的“双变合一”配套；

三是在风电产品领域公司充分利用所拥有的柔性传动结构风电增速箱的技术平台优势，抓住国家打破“资源垄断”的契机，发展公司的优势产品，争取短期内在风电领域实现较大突破；

四是在汽车配套领域，抓住国家改善环境和汽车产业升级所新增的市场机遇，重点发展汽车自动变速器和新能源汽车变速箱。

另外，公司努力改善盈利模式，由单一的依靠制造业，向成为集制造、金融、贸易为一体的盈利模式转变。

### (三) 经营计划

公司将 2014 年确定为“品质效率年”，新一年公司的工作指导思想是：以“提升品质、提高效率”为主线，解放思想，改革创新，积极进取，勇于担当，强化科技创新，提升工艺能力，拓展产品市场，调整投资结构，提升企业竞争能力，实现公司稳健发展。2014 年，公司将力争实现营业收入 19 亿元，期间费用控制在 3.41 亿元以内。2014 年的经营计划和重点工作为：

#### 1、千方百计开拓市场，寻求市场新领域

新一年公司将加强市场调研工作，认真分析对当前市场业务，对潜在的可能形成新市场的产品，加大开拓力度，积极寻求新增市场领域，创新营销模式，发展电子商务，努力抓住市场机遇，实现新的销售增长点。

#### 2、提升产品品质，提高前进品牌的市场认同度

2014 年作为“品质效率年”，要继续开展品质提升工作。在全公司范围内包括子公司和供应链，开展品质提升活动，促进传动装置产业链的品牌建设。

#### 3、加快产品开发和工艺研究，提升企业竞争力

2014 年产品开发的工作重点放在能够形成新市场的产品开发上。同时，新一年市场开发方向要将应用性开发与前瞻性研发相结合，提升企业的产品竞争实力。

#### 4、提高工作效率，促进全员劳动生产率的全面提升

推进精益生产和 ERP 管理，提高生产管理人员的生产组织管理能力和协调能力。理顺工艺流程、提升装配装备水平及装配能力、规范出厂试验、提高总成清洁度、提升产品表面质量。

#### 5、加强投资分析决策，改善对外投资结构，增强投资盈利能力

### (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 2014 年度计划技术改造投入资金 16,573.1 万元（详见公司在上交所网站的临时公告临 2014-001）及对外股权投资的计划的需要，通过留存收益、银行贷款、发行公司债、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

2014 年，国内经济仍将以“产业转型升级、结构性调整”为主，诸多改革措施的落实和红利的释放仍需要一定的时间，2014 年国内宏观经济层面尚不明朗，市场预期不明确，但未来经济中低速增长的宏观环境已逐步成为常态和共识。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，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。

加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析市场需求变化，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，进一步制定贴近市场的营销政策，积极面对市场机遇与挑战；以“品质、效益”为抓手，提升公司产品品质、运营效率和基础管理水平，进一步提升企业竞争实力，促进公司健康稳定发展。

#### 2、内外部环境变化产生的财务风险

2014 年初延续了 2013 年资金利率居高不下的状况，如果此状况继续延续，企业的资金成本上升难以避免；机械行业普遍仍处于供大于求的市场形态，部分企业可能面临兼并、关停和转行的困境，应收账款存在较大风险；随着主机厂质量提升，客户对公司产品质量要求更高，必须不断改进、提高，才能满足市场需求，存在潜在质量成本风险；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；随着市场竞争加剧，服务、价格将成为左右订单的重要依据，人力成本上升的压力又逐年上升，企业的盈利能力面临更加严重的挑战。

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。公司内部将多渠道降低生产成本，提升服务质量和水平，提高竞争优势。

### 3、人力资源需求及风险

近年来，一方面随着公司产业和产品领域的发展，市场竞争程度的加深，企业的产销规模、运营模式及相应的员工需求等都在发生变化，公司各方面日常运营管理的要求相应提高。如果公司各层次专业型人才储备不能适应业务规模的增长及未来战略发展的需要，势必会束缚公司的健康发展。另一方面，随着我国人口结构的变化，“人口红利”初步消失，教育体制的一些缺陷导致的社会上装备制造业人才的不足，可能将成为人力资源需求风险。

公司将在充分分析员工现有素质能力的基础之上有序开展公司各类岗位职业技能培训、学历教育等培训活动，做好员工的选育和培养工作；结合公司未来战略发展规划，着重引进适应公司未来发展需要的专业型人才。

## 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》于 2013 年 4 月 22 日经 2012 年年度股东大会审议通过。

2013 年 3 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配议案》，公司拟以 40,006 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元，共计派发现金 8,001,200.00 元（含税），剩余可供股东分配的利润 292,145,489.26 元结转以后年度分配，2012 年度不进行资本公积金转增股本；本次议案于 2013 年 4 月 22 日经 2012 年年度股东大会审议通过，2013 年 5 月 28 日，发布了公司关于 2012 年度利润分配实施公告（详见公告 2012-014），并于 2013 年 6 月 7 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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 |               | 0.18             |              | 7,201,080.00  | 23,860,747.42          | 30.18                     |
| 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                     |

2014 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》，拟以 2013 年末总股本 400,060,000 股为基数，2013 年度每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,201,080.00 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 304,053,854.17 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

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，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技术改造（详见临 2014-001 号公告）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《2013 年度社会责任报告》。网址为：[www.sse.com.cn](http://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                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 收购资产：公司收购信谊控股持有的萧山农合银行 1,181.8 万股股权，占萧山农合银行的股比为 0.86%，双方商定收购价格为 5.24 元/股，合计为 6,192.632 万元。该项收购已完成，且已办理工商变更登记。 | 详见公司公告临 2013-018、临 2013-019、临 2013-020。 |

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

(一) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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》(详见公司公告临 2012-017)，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。

2012 年 12 月，本公司对杭维柯传动现金增资 15,078,333.00 元。2013 年 4 月，本公司对杭维柯传动现金增资 14,317,500.00 元。2013 年 11 月，本公司对杭维柯传动现金增资 14,317,500.00 元。

(二) 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 |          |     |      | 89,806,292.37 | -982,500.00 | 88,823,792.37 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |               |             |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 合计                    |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 89,806,292.37 | -982,500.00 | 88,823,792.37 |
| 关联债权债务形成原因            | 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。 |  |  |               |             |               |
| 关联债权债务清偿情况            | 本期，代支付的改制款共转出 982,500.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，代支付的改制款项余额为 88,823,792.37 元。                                                                                                                                                                 |  |  |               |             |               |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 鉴于本公司在募投项目实施完成后，固定资产及流动资金方面仍有一定资金需求，萧山国资为支持本公司发展，同意公司继续保留部分负债。                                                                                                                                                                               |  |  |               |             |               |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 通过对萧山国资保留在公司的负债资金的使用，从一定程度来说会相对减少公司的财务费用支出，但公司经营活动现金净流量充裕，生产经营并不依赖于该笔资金。上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。                                                                                                                                        |  |  |               |             |               |

## 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 2013 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 16,041.02 万元，占该合同总金额的 40.92%。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。因该合同履行迟延时间较长，为适应市场变化，有可能会对该合同作调整。

## 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原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------|------|------------|-----------------------|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发售 | 股份限售 | 杭州市萧山区国有资产 | 公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 36 个月内（自 | 是       | 是        |                      |                 |

|        |    |                 |                                                                       |                                      |   |   |  |  |
|--------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 行相关的承诺 |    | 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。 | 2010 年 10 月 11 日起)                   |   |   |  |  |
| 其他承诺   | 其他 | 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 股份限售自上市后三年锁定期满后自愿再锁定一年                                                | 自 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日 | 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

1、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。本公司已于 2013 年 11 月 13 日兑付该短期融资券本息, 兑付本息总和为 210,140,000.00 元。

公司于 2013 年 5 月 13 日完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行,发行总额人民币 3 亿元,起息日为 2013 年 5 月 14 日,兑付日为 2014 年 5 月 14 日,票面利率为 4.48%,到期一次还本付息。

2、公司于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。2014 年 2 月 21 日,中国证监会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。中国证监会证监许可〔2014〕260 号文《关于核准杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》,就公司公开发行公司债券事项批复如下:核准公司向社会公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券,本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行,该批复自核准发行之日起 6 个月内有效(详见公司公告临 2013-032、临 2014-004、临 2014-007)。

## 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<br>(%) | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他      | 小计      | 数量     | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份        | 18,700 | 46.74     |             |        |           | -18,700 | -18,700 | 0      | 0         |
| 1、国家持股           | 18,700 | 46.74     |             |        |           | -18,700 | -18,700 | 0      | 0         |
| 2、国有法人持股         |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 3、其他内资持股         |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 其中：境内非国有<br>法人持股 |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 境内自然人<br>持股      |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 4、外资持股           |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 其中：境外法人持<br>股    |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 境外自然人<br>持股      |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 二、无限售条件流通<br>股份  | 21,306 | 53.26     |             |        |           | 18,700  | 18,700  | 40,006 | 100       |
| 1、人民币普通股         | 21,306 | 53.26     |             |        |           | 18,700  | 18,700  | 40,006 | 100       |
| 2、境内上市的外资<br>股   |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 3、境外上市的外资<br>股   |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 4、其他             |        |           |             |        |           |         |         |        |           |
| 三、股份总数           | 40,006 | 100       |             |        |           |         |         | 40,006 | 100       |

##### 2、股份变动情况说明

公司 2010 年 10 月 11 日首次发行股票上市，公司控股股东及全国社会保障基金理事会所持股份自上市之日起股份锁定三年，于 2013 年 10 月 11 日转为非限售流通股（详见公司公告临 2013-22）。

为支持公司健康长远发展，本着对全体股东负责的态度，萧山国资承诺，其持有的杭齿前进 180,056,250 股限售股于 2013 年 10 月 11 日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定一年（即 2013 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日）。锁定期内，萧山国资持有的该部分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让（详见公司公告临 2013-21）。

##### (二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称            | 年初限售股数      | 本年解除限售股数    | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因    | 解除限售日期           |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--------|---------|------------------|
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 180,056,250 | 180,056,250 |          | 0      | 股份发行前承诺 | 2013 年 10 月 11 日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 6,943,750   | 6,943,750   |          | 0      | 股份发行前承诺 | 2013 年 10 月 11 日 |
| 合计              | 187,000,000 | 187,000,000 |          | 0      | /       | /                |

### (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 2013 年 12 月 31 日，公司经营团队持股人共 60 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”规定，现将 2013 年经营团队持股人（除董事、监事、高级管理人员外的其他经营团队 49 位）的变动情况披露，如下表所示：

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(-减持) | 增减变动原因  |
|----|-----------|---------|---------|-----------------|---------|
| 1  | 莫建平       | 262,500 | 210,000 | -52,500         | 二级市场上卖出 |
| 2  | 何政        | 262,500 | 210,000 | -52,500         | 二级市场上卖出 |
| 3  | 罗强声       | 262,500 | 210,000 | -52,500         | 二级市场上卖出 |
| 4  | 蒋常峰       | 262,500 | 210,000 | -52,500         | 二级市场上卖出 |
| 5  | 吴荣鸣       | 298,669 | 288,669 | -10,000         | 二级市场上卖出 |
| 6  | 糜建国       | 135,000 | 128,000 | -7,000          | 二级市场上卖出 |
| 7  | 孙天星       | 135,000 | 108,000 | -27,000         | 二级市场上卖出 |
| 8  | 周列平       | 180,000 | 135,000 | -45,000         | 二级市场上卖出 |
| 9  | 赵继华       | 350,000 | 262,500 | -87,500         | 二级市场上卖出 |
| 10 | 林志刚       | 180,000 | 135,000 | -45,000         | 二级市场上卖出 |
| 11 | 张德军       | 180,000 | 135,000 | -45,000         | 二级市场上卖出 |
| 12 | 茅胜媛       | 180,000 | 140,000 | -40,000         | 二级市场上卖出 |
| 13 | 沈巩        | 262,500 | 262,500 |                 |         |
| 14 | 曹建新       | 350,000 | 350,000 |                 |         |
| 15 | 戴宏长       | 315,000 | 315,000 |                 |         |
| 16 | 刘志华       | 290,000 | 290,000 |                 |         |
| 17 | 朱政        | 313,199 | 313,199 |                 |         |
| 18 | 侯波        | 247,500 | 247,500 |                 |         |
| 19 | 邹文学       | 157,500 | 157,500 |                 |         |
| 20 | 陈茶花       | 153,000 | 153,000 |                 |         |
| 21 | 李健英       | 160,000 | 160,000 |                 |         |
| 22 | 王永强       | 135,000 | 135,000 |                 |         |

|    |     |            |            |          |  |
|----|-----|------------|------------|----------|--|
| 23 | 姜善林 | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 24 | 宋斌  | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 25 | 朱华娟 | 140,000    | 140,000    |          |  |
| 26 | 方斌  | 159,700    | 159,700    |          |  |
| 27 | 涂小龙 | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 28 | 孙剑  | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 29 | 鲍永哲 | 145,000    | 145,000    |          |  |
| 30 | 张如春 | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 31 | 汪洋  | 450,000    | 450,000    |          |  |
| 32 | 刘东生 | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 33 | 杨志中 | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 34 | 王永茂 | 262,500    | 262,500    |          |  |
| 35 | 季悦  | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 36 | 王小玲 | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 37 | 孙玉根 | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 38 | 孔勤建 | 350,000    | 350,000    |          |  |
| 39 | 王伟  | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 40 | 韩雪  | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 41 | 吴跃良 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 42 | 韩建国 | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 43 | 曹永根 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 44 | 褚建明 | 135,000    | 135,000    |          |  |
| 45 | 金张伟 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 46 | 周宏良 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 47 | 戴祖林 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 48 | 章明灿 | 180,000    | 180,000    |          |  |
| 49 | 吕国忠 | 110,000    | 110,000    |          |  |
| 合计 |     | 10,824,568 | 10,308,068 | -516,500 |  |

## 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                              |       |              | 18,185      | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |             | 19,019     |
| 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                     |             | 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          |
| 孙仲良                                     | 境内自然人 | 1.96         | 7,845,517   | -358,571              |             | 未知         |
| 中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期 | 国有法人  | 1.90         | 7,620,909   | 7,620,909             |             | 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                     |             | 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          |
| 汤良明                                     | 境内自然人 | 0.28         | 1,132,808   | 1,132,808             |             | 未知         |
| 连明                                      | 境内自然人 | 0.23         | 912,800     | 912,800               |             | 未知         |
| 前十名无限售条件股东持股情况                          |       |              |             |                       |             |            |
| 股东名称                                    |       | 持有无限售条件股份的数量 |             | 股份种类及数量               |             |            |
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司                         |       | 180,056,250  |             | 人民币普通股                |             |            |
| 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                |             |            |
| 孙仲良                                     |       | 7,845,517    |             | 人民币普通股                |             |            |
| 中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期 |       | 7,620,909    |             | 人民币普通股                |             |            |
| 全国社会保障基金理事会转持三户                         |       | 6,943,750    |             | 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                |             |            |

|     |           |        |
|-----|-----------|--------|
| 汤良明 | 1,132,808 | 人民币普通股 |
| 连明  | 912,800   | 人民币普通股 |

## 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                     | 2013 年度萧山国资未经审计的合并营业收入为 46.28 亿元，合并利润总额为 7.05 亿元                                                                                                                |
| 财务状况                     | 截止 2013 年 12 月 31 日，萧山国资未经审计的合并总资产为 576.58 亿元，合并净资产为 211.48 亿元                                                                                                  |
| 现金流和未来发展战略               | 2013 年萧山国资未经审计的合并经营活动现金净流量为 27.32 亿元。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、 法人

单位：元 币种：人民币

|    |           |
|----|-----------|
| 名称 | 杭州市萧山区财政局 |
|----|-----------|

## 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 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 | 2,583,587.0462 | 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  | 55 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 175   | 175   | 0          |        | 35.12                    | 0                     |
| 顾昶  | 副董事长      | 女  | 44 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        |                       |
| 冯光  | 董事、总经理    | 男  | 53 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 175   | 175   | 0          |        | 35.12                    | 0                     |
| 姜国勇 | 董事        | 男  | 42 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        |                       |
| 孙小影 | 董事、总会计师   | 女  | 55 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 50    | 50    | 0          |        | 29.9                     | 0                     |
| 徐桂琴 | 职工董事、工会主席 | 女  | 43 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 0     | 0     | 0          |        | 26.35                    | 0                     |
| 朱森第 | 独立董事      | 男  | 74 | 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  | 50 | 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  | 55 | 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  | 44 | 2010 年 4 月 16 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        |                       |
| 李立峰 | 监事        | 男  | 40 | 2011 年 1 月 14 日  | 2014 年 9 月 29 日 | 0     | 0     | 0          |        | 0                        |                       |
| 徐建伟 | 监事        | 男  | 44 | 2008 年 9 月       | 2014 年 9 月      | 0     | 0     | 0          |        | 0                        |                       |

|      |       |   |    | 月 28 日           | 9 月 29 日         |        |        |   |   |        |   |
|------|-------|---|----|------------------|------------------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 屠鹤雷  | 职工监事  | 男 | 52 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 0      | 0      | 0 |   | 16.2   | 0 |
| 范江燕  | 职工监事  | 女 | 51 | 2011 年 9 月 29 日  | 2013 年 12 月 11 日 | 0      | 0      | 0 |   | 6.1    | 0 |
| 胡芳   | 职工监事  | 女 | 42 | 2013 年 12 月 13 日 | 2014 年 9 月 29 日  | 0      | 0      | 0 |   | 6.65   | 0 |
| 李成武  | 副总经理  | 男 | 58 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 70     | 70     | 0 |   | 28.58  | 0 |
| 汤宏   | 副总经理  | 男 | 55 | 2008 年 9 月 28 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 42     | 42     | 0 |   | 26.66  | 0 |
| 张增祥  | 总工程师  | 男 | 59 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 52     | 52     | 0 |   | 32.26  | 0 |
| 刘伟辉  | 副总经理  | 男 | 55 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 56     | 56     | 0 |   | 29.12  | 0 |
| 徐薛黎  | 副总经理  | 男 | 52 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 35     | 35     | 0 |   | 32.45  | 0 |
| 黄志恒  | 副总经理  | 男 | 52 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 35     | 35     | 0 |   | 34.13  | 0 |
| 杨水余  | 副总经理  | 男 | 43 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 18     | 18     | 0 |   | 29.12  | 0 |
| 欧阳建国 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2011 年 9 月 29 日  | 2014 年 9 月 29 日  | 26.25  | 26.25  | 0 |   | 27.48  | 0 |
| 合计   | /     | / | /  | /                | /                | 734.25 | 734.25 | 0 | / | 424.22 | 0 |

茅建荣：男，1959 年出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。2006 年 10 月至今任本公司董事长、党委书记。

顾昶：女，1970 年出生，硕士，高级经济师。历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）、资信评级业务部高级经理、业务三部（信托业务部）高级经理、党委委员、总经理助理；现任中国华融资产管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。

冯光：男，1961 年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。历任本公司副总经理兼总会计师、董事、党委委员；现任本公司总经理、董事、党委副书记。

姜国勇：男，1972 年出生，大学学历，经济师。历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、市场研发部副经理、资产经营二部副经理、助理总经理；现任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理。

孙小影：女，1959 年出生，中专学历，高级经济师，会计师。历任本公司计划财务部部长、财务负责人兼计划财务部部长、财务负责人兼副总会计师及计划财务部部长；现任本公司总会计师、董事。

徐桂琴：女，1971 年出生，大学学历，政工师。历任本公司工会办公室干事、工会办公室副主

任、工会办公室主任、党委委员、职工监事；现任本公司工会主席、工会办公室主任、党委委员、职工董事。

朱森第：男，1940 年出生，大学学历，教授级高级工程师。2001 年 3 月至今任中国机械工业联合会专务委员、执行副会长、特别顾问。

骆家骥：男，1964 年出生，大学学历，高级会计师。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。

池仁勇：男，1959 年出生，博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学经贸管理学院副教授、教授、博导、副院长；现任浙江工业大学中小企业研究院（中小企业学院）执行院长。

王玲琳：女，1970 年出生，大学学历，高级会计师。历任萧山区区级机关事业单位会计结算中心会计、萧山区国有资产经营总公司财务部副经理；现任萧山区国有资产经营总公司财务部经理。

李立峰：男，1974 年出生，大学学历，会计师。历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）业务部门办事员，经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；现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。

徐建伟：男，1970 年出生，大学学历，经济师。曾任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部办事员；现任中国东方资产管理公司杭州办事处综合管理部经理。

屠鹤雷：男，1962 年出生，大专学历，助理经济师。历任本公司装备厂经管科定额员、科长、厂长助理、副厂长，工程管理部部长；现任本公司人力资源部部长。

范江燕：女，1963 年出生，大专学历，统计师。历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。

胡芳：女，1972 年出生，大学学历，助理经济师。历任本公司质量部质管员、质量管理，现任质量部统计员、党支部委员、分工会主席，公司工会女职委委员。

李成武：男，1956 年出生，大专学历，高级经济师。历任本公司副总经理、党委委员、董事；现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记。

汤宏：男，1959 年出生，研究生学历，经济师。曾任本公司副总经理；现任本公司副总经理、党委委员。

张增祥：男，1955 年出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司副总经理；现任本公司总工程师。

刘伟辉：男，1959 年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任本公司总工程师；现任本公司副总经理。

徐薛黎：男，1962 年出生，大学学历，工程师。曾任本公司齿轮厂厂长、党支部书记；现任本公司副总经理。

黄志恒：男，1962 年出生，研究生学历，助理经济师。历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、船机销售公司经理、市场销售综合党总支书记；现任本公司副总经理。

杨水余：男，1971 年出生，大学学历，高级工程师。历任本公司装备厂副厂长、厂长、党支部副书记、党支部书记；现任本公司副总经理，杭维柯公司常务副总经理、党总支书记。

欧阳建国：男，1965 年出生，大学学历，高级工程师。历任杭州前进马森船舶传动有限公司总经理、本公司投资发展部副部长（中层正职）、投资发展部（法律事务部）部长；现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      |  |  |
| 王玲玲 | 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  |
| 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     | 杭州前进联轴器有限公司     | 董事长        | 2012 年 12 月 27 日 | 2015 年 12 月 26 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  |
| 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       |                  |                  |
| 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         |                  |                  |
| 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    | 浙江工业大学中小企业研究院   | 执行院长       |                  |                  |
| 王玲玲    | 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 11 月 4 日  | 2014 年 11 月 3 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 10 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 | 424.22 万元                                                                                           |

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 范江燕 | 职工监事  | 离任   | 个人原因 |
| 胡芳  | 职工监事  | 聘任   | 增补   |

### 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             | 2,330 |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,179 |
| 在职员工的数量合计              | 3,509 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0     |

| 专业构成   |        |
|--------|--------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员   | 1,652  |
| 销售人员   | 91     |
| 技术人员   | 398    |
| 财务人员   | 68     |
| 行政人员   | 121    |
| 合计     | 2,330  |
| 教育程度   |        |
| 教育程度类别 | 数量（人）  |
| 研究生    | 33     |
| 大学     | 439    |
| 大专     | 574    |
| 大专以下   | 1,284  |
| 合计     | 2,330  |

## (二) 薪酬政策

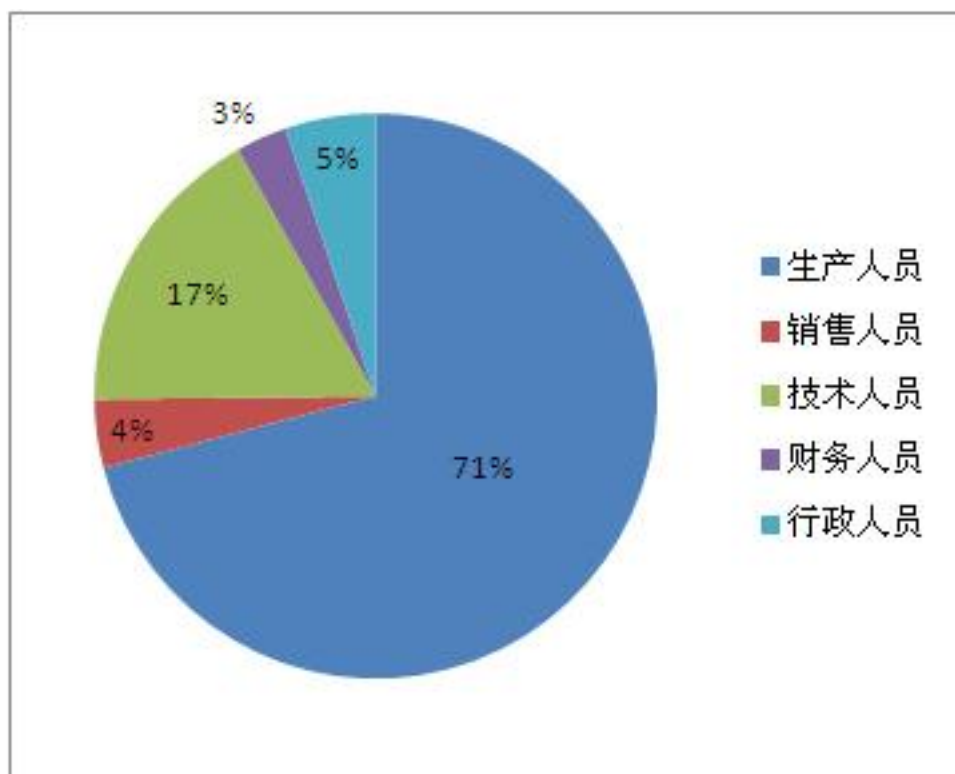
公司根据整体发展战略及人力资源规划，基于“尊重劳动、尊重知识、尊重人力、尊重创造”的薪酬方针，按照“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，建立公司薪酬机制。

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。

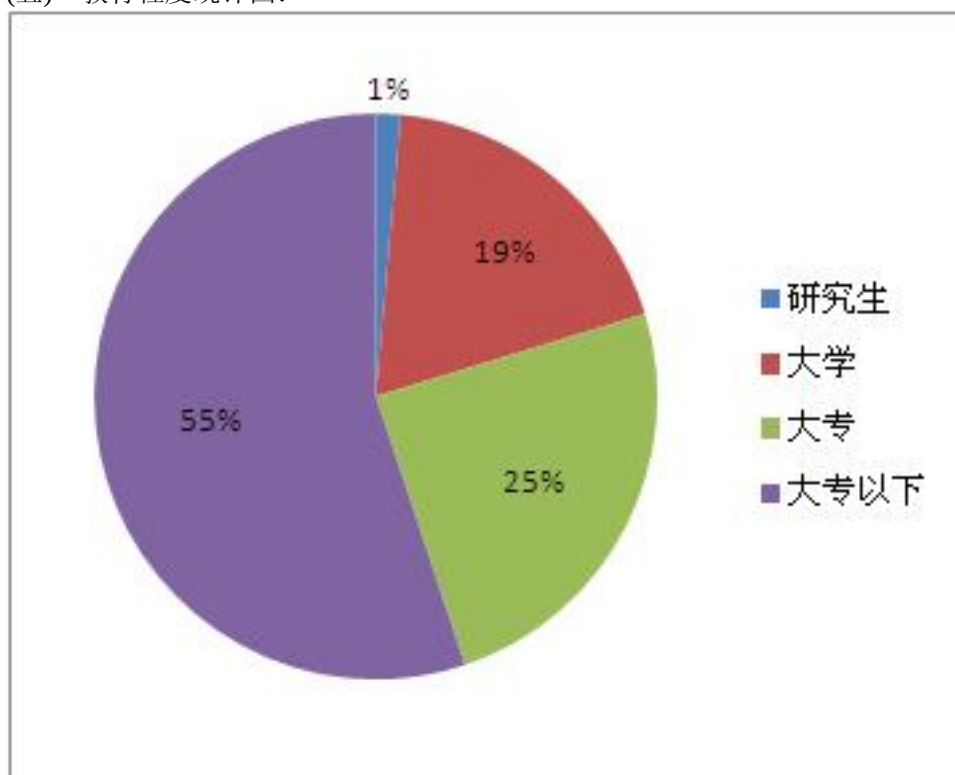
## (三) 培训计划

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 76 项，参加培训 9014 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。公司具备权责分明、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，上述制度已经公司股东大会审议通过。

为规范公司投资理财行为，公司制订了《投资理财管理制度》并发文实施。

#### 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。

### 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 年度股东大会     | 2013 年 4 月 22 日  | 1.公司 2012 年度董事会工作报告；2.公司 2012 年度监事会工作报告；3.公司 2012 年度财务决算报告；4.公司 2013 年度财务预算报告；5.公司 2012 年度利润分配议案；6.杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年年度报告全文和摘要；7.关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案；8.关于修订《公司章程》的议案；9.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；10.关于修订公司《董事会议事规则》的议案；11.关于修订公司《监事会议事规则》的议案。 | 全 部 通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 4 月 23 日  |
| 2013 年 第 一次临时股东大会 | 2013 年 10 月 25 日 | 关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案                                                                                                                                                                                                                   | 全 部 通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 10 月 26 日 |
| 2013 年 第 二次临时股    | 2013 年 12 月 6 日  | 1.关于公司符合发行公司债券条件的议案；2.关于发行公司债券方案的议案；3.关于提                                                                                                                                                                                                     | 全 部 通过 | www.sse.com.cn | 2013 年 12 月 7 日  |

|     |   |                                |  |  |  |
|-----|---|--------------------------------|--|--|--|
| 东大会 | 日 | 请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案。 |  |  |  |
|-----|---|--------------------------------|--|--|--|

## 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      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 顾昶   | 否      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 冯光   | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 姜国勇  | 否      | 8          | 8      | 7         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 孙小影  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 徐桂琴  | 否      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 朱森第  | 是      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 骆家骅  | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 池仁勇  | 是      | 8          | 8      | 6         | 0      | 0    | 否             | 2         |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 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董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作有对公司定期报告、年度预算、决算等进行审议，对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督和建议，对 2013 年度审计机构提出聘任建议等。董事会薪酬与考核委员会开展了对公司经营管理层年度经营绩效考核目标的审议工作；董事会战略委员会对公司的投资计划进行审议，对公司的发展规划战略制定提出意见。

## 五、 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。

## 六、 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，在总结和评估现有内控制度试运行的经验及不足的基础上，结合企业实际，制订了《投资理财管理制度》，修订了《生产与成本》、《研发》2 个内控制度，并对部分内控制度制订了实施细则，同时继续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上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

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 2013 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〔2014〕2319 号《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2013 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上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

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〔2014〕2318 号

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称杭齿前进公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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杭齿前进公司管理层的责任，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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 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

二〇一四年四月八日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          | 七(一)  | 193,128,093.42   | 209,043,065.24   |
| 结算备付金         |       |                  |                  |
| 拆出资金          |       |                  |                  |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          | 七(二)  | 192,361,790.14   | 160,889,899.40   |
| 应收账款          | 七(三)  | 280,730,687.97   | 251,810,930.38   |
| 预付款项          | 七(五)  | 20,807,149.49    | 17,923,962.75    |
| 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)  | 10,236,390.34    | 10,200,507.59    |
| 买入返售金融资产      |       |                  |                  |
| 存货            | 七(六)  | 895,624,850.66   | 887,923,004.39   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七(七)  | 12,654,151.80    | 17,521,950.96    |
| 流动资产合计        |       | 1,605,543,113.82 | 1,555,313,320.71 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 七(八)  | 0                | 6,805,513.32     |
| 持有至到期投资       |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七(十)  | 535,365,642.04   | 65,167,660.39    |
| 投资性房地产        | 七(十一) | 487,775.14       | 535,942.84       |
| 固定资产          | 七(十二) | 1,187,460,929.88 | 1,184,660,671.65 |
| 在建工程          | 七(十三) | 174,028,786.63   | 233,704,734.40   |
| 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)  | 185,139,728.95   | 203,050,438.60   |
| 开发支出         |        |                  |                  |
| 商誉           |        |                  |                  |
| 长期待摊费用       | 七(十五)  | 3,037,064.48     | 2,044,711.31     |
| 递延所得税资产      | 七(十六)  | 15,475,745.67    | 11,787,314.78    |
| 其他非流动资产      |        | 56,017,313.83    | 4,309,192.60     |
| 非流动资产合计      | 七(十八)  | 2,157,012,986.62 | 1,712,066,179.89 |
| 资产总计         |        | 3,762,556,100.44 | 3,267,379,500.60 |
| <b>流动负债:</b> |        |                  |                  |
| 短期借款         | 七(十九)  | 790,500,000.00   | 383,300,000.00   |
| 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)  | 145,217,086.94   | 142,078,000.00   |
| 应付账款         | 七(二十一) | 346,315,320.89   | 355,487,644.00   |
| 预收款项         | 七(二十二) | 57,705,835.39    | 58,478,928.79    |
| 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) | 12,295,576.53    | 34,618,849.26    |
| 应交税费         | 七(二十四) | 19,566,565.50    | 25,651,261.82    |
| 应付利息         | 七(二十五) | 10,670,832.68    | 2,293,975.27     |
| 应付股利         |        |                  |                  |
| 其他应付款        | 七(二十六) | 11,309,329.54    | 26,917,274.04    |
| 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) | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |

|                      |        |                  |                  |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 流动负债合计               |        | 1,693,580,547.47 | 1,228,825,933.18 |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                  |                  |
| 长期借款                 |        |                  |                  |
| 应付债券                 |        |                  |                  |
| 长期应付款                |        |                  |                  |
| 专项应付款                | 七(二十九) | 5,001,596.86     | 5,001,596.86     |
| 预计负债                 | 七(二十七) | 4,203,205.25     | 3,667,683.76     |
| 递延所得税负债              | 七(三十)  | 8,605,521.66     | 990,827.00       |
| 其他非流动负债              | 七(三十)  | 202,560,727.17   | 194,841,679.55   |
| 非流动负债合计              |        | 220,371,050.94   | 204,501,787.17   |
| 负债合计                 |        | 1,913,951,598.41 | 1,433,327,720.35 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                  |                  |
| 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) | 863,455,903.33   | 869,070,589.65   |
| 减：库存股                |        |                  |                  |
| 专项储备                 |        |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七(三十三) | 46,182,080.55    | 44,058,808.89    |
| 一般风险准备               |        |                  |                  |
| 未分配利润                | 七(三十四) | 414,249,624.91   | 400,513,349.15   |
| 外币报表折算差额             |        | -3,014,092.22    | -2,768,660.73    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 1,720,933,516.57 | 1,710,934,086.96 |
| 少数股东权益               | 六（一）   | 127,670,985.46   | 123,117,693.29   |
| 所有者权益合计              |        | 1,848,604,502.03 | 1,834,051,780.25 |
| 负债和所有者权益总计           |        | 3,762,556,100.44 | 3,267,379,500.60 |

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**

2013 年 12 月 31 日

编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|------|------|
| <b>流动资产：</b> |    |      |      |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 货币资金          |       | 112,150,252.10   | 124,379,867.26   |
| 交易性金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据          |       | 130,105,886.81   | 98,069,408.24    |
| 应收账款          | 十四(一) | 226,697,179.29   | 214,692,637.66   |
| 预付款项          |       | 36,179,104.84    | 18,585,636.68    |
| 应收利息          |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 其他应收款         | 十四(二) | 27,696,788.09    | 53,810,169.85    |
| 存货            |       | 652,507,173.29   | 641,594,734.77   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       | 1,847,397.26     | 682,396.71       |
| 流动资产合计        |       | 1,187,183,781.68 | 1,151,814,851.17 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |       |                  | 6,805,513.32     |
| 持有至到期投资       |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十四(三) | 689,775,221.76   | 214,477,240.11   |
| 投资性房地产        |       | 36,386,352.19    | 38,123,497.76    |
| 固定资产          |       | 962,955,072.52   | 949,918,298.81   |
| 在建工程          |       | 171,971,389.80   | 226,908,979.12   |
| 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          |       | 135,442,475.44   | 131,894,440.71   |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       | 2,845,231.21     | 1,903,378.00     |
| 递延所得税资产       |       | 11,376,155.59    | 8,940,972.34     |
| 其他非流动资产       |       | 51,555,863.83    | 4,309,192.60     |
| 非流动资产合计       |       | 2,062,307,762.34 | 1,583,281,512.77 |
| 资产总计          |       | 3,249,491,544.02 | 2,735,096,363.94 |
| <b>流动负债:</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          |       | 641,500,000.00   | 225,000,000.00   |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 应付票据          |       | 97,298,000.00    | 125,730,000.00   |
| 应付账款          |       | 333,543,043.00   | 277,518,296.81   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项                 |  | 24,214,128.97    | 35,194,700.46    |
| 应付职工薪酬               |  | 8,256,785.04     | 33,236,295.71    |
| 应交税费                 |  | 9,778,451.33     | 11,798,598.31    |
| 应付利息                 |  | 10,368,447.51    | 1,982,231.77     |
| 应付股利                 |  |                  |                  |
| 其他应付款                |  | 8,908,134.12     | 22,965,253.88    |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                  |
| 其他流动负债               |  | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 流动负债合计               |  | 1,433,866,989.97 | 933,425,376.94   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  |                  |                  |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 专项应付款                |  | 2,399,694.95     | 2,399,694.95     |
| 预计负债                 |  | 3,462,205.25     | 3,247,683.76     |
| 递延所得税负债              |  |                  | 990,827.00       |
| 其他非流动负债              |  | 201,954,721.86   | 194,841,679.55   |
| 非流动负债合计              |  | 207,816,622.06   | 201,479,885.26   |
| 负债合计                 |  | 1,641,683,612.03 | 1,134,905,262.20 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 400,060,000.00   | 400,060,000.00   |
| 资本公积                 |  | 850,310,917.27   | 855,925,603.59   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 46,182,080.55    | 44,058,808.89    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 311,254,934.17   | 300,146,689.26   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,607,807,931.99 | 1,600,191,101.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,249,491,544.02 | 2,735,096,363.94 |

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  
2013 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               |        | 1,849,879,919.55 | 1,680,742,847.18 |
| 其中：营业收入               | 七(三十五) | 1,849,879,919.55 | 1,680,742,847.18 |
| 利息收入                  |        |                  |                  |
| 已赚保费                  |        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |        |                  |                  |
| 二、营业总成本               |        | 1,848,735,390.07 | 1,651,791,161.97 |
| 其中：营业成本               | 七(三十五) | 1,512,828,713.12 | 1,316,264,916.31 |
| 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) | 9,424,789.97     | 10,496,008.22    |
| 销售费用                  | 七(三十七) | 63,635,033.02    | 54,235,372.95    |
| 管理费用                  | 七(三十八) | 211,951,918.68   | 230,470,100.39   |
| 财务费用                  | 七(三十九) | 37,377,076.69    | 34,435,125.65    |
| 资产减值损失                | 七(四十一) | 13,517,858.59    | 5,889,638.45     |
| 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)  | -4,306,751.86    | 6,491,486.50     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |        | -12,836,978.35   | -8,314,590.51    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |        |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |        | -3,162,222.38    | 35,443,171.71    |
| 加：营业外收入               | 七(四十二) | 32,225,807.90    | 38,398,975.54    |
| 减：营业外支出               | 七(四十三) | 3,034,997.24     | 3,047,866.47     |
| 其中：非流动资产处置损失          |        | 110,751.73       | 53,049.26        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |        | 26,028,588.28    | 70,794,280.78    |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用           | 七(四十四) | 2,245,097.69  | 10,202,908.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |        | 23,783,490.59 | 60,591,372.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润     |        | 23,860,747.42 | 68,552,874.38 |
| 少数股东损益            |        | -77,256.83    | -7,961,501.64 |
| 六、每股收益：           |        |               |               |
| （一）基本每股收益         | 七(四十五) | 0.0596        | 0.1714        |
| （二）稀释每股收益         | 七(四十五) | 0.0596        | 0.1714        |
| 七、其他综合收益          | 七(四十六) | -5,860,117.81 | -1,289,726.79 |
| 八、综合收益总额          | 七(四十六) | 17,923,372.78 | 59,301,645.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |        | 18,000,629.61 | 67,263,147.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |        | -77,256.83    | -7,961,501.64 |

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张德军

母公司利润表  
2013 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) | 1,576,028,656.23 | 1,405,254,099.22 |
| 减：营业成本                | 十四(四) | 1,376,894,540.81 | 1,147,923,911.52 |
| 营业税金及附加               |       | 6,203,440.41     | 6,831,862.13     |
| 销售费用                  |       | 46,685,076.48    | 40,324,837.75    |
| 管理费用                  |       | 136,452,204.34   | 153,977,177.00   |
| 财务费用                  |       | 22,598,963.23    | 13,037,791.83    |
| 资产减值损失                |       | 8,099,099.12     | 7,124,188.42     |
| 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) | 10,706,933.41    | -243,404.86      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |       | -12,836,978.35   | -8,314,590.51    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |       | -10,197,734.75   | 35,790,925.71    |
| 加：营业外收入               |       | 28,934,120.44    | 33,437,479.80    |
| 减：营业外支出               |       | 1,802,819.16     | 2,109,518.87     |
| 其中：非流动资产处置损失          |       | 81,049.21        | 25,835.05        |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 16,933,566.53 | 67,118,886.64 |
| 减：所得税费用             |  | -4,299,150.04 | 7,352,887.14  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | 21,232,716.57 | 59,765,999.50 |
| 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            |  | -5,614,686.32 | -1,349,592.91 |
| 七、综合收益总额            |  | 15,618,030.25 | 58,416,406.59 |

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  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 1,988,711,936.25 | 1,818,635,946.89 |
| 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               |      | 20,445,157.45    | 11,472,111.04    |
| 收到其他与经营活动             | 七(四十 | 40,954,230.15    | 57,938,583.61    |

|                           |          |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| 有关的现金                     | 七) 1     |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                |          | 2,050,111,323.85 | 1,888,046,641.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |          | 1,398,609,070.80 | 1,292,712,959.72 |
| 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           |          | 323,385,947.39   | 340,515,590.27   |
| 支付的各项税费                   |          | 88,874,611.43    | 86,215,313.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七(四十七) 2 | 100,195,295.69   | 101,288,910.13   |
| 经营活动现金流出小计                |          | 1,911,064,925.31 | 1,820,732,773.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |          | 139,046,398.54   | 67,313,868.03    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |          |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |          | 550,528,692.41   | 20,940,650.62    |
| 取得投资收益收到的现金               |          | 2,424,136.82     | 6,147,561.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |          | 870,554.76       | 2,162,010.21     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |          |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |          | 553,823,383.99   | 29,250,221.83    |
| 购建固定资产、无形                 |          | 96,292,113.89    | 312,598,778.55   |

|                           |          |                  |                  |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金            |          |                  |                  |
| 投资支付的现金                   |          | 1,075,660,823.83 | 15,078,333.00    |
| 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                |          | 1,171,952,937.72 | 330,316,315.88   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |          | -618,129,553.73  | -301,066,094.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |          |                  |                  |
| 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                 |          | 1,417,500,000.00 | 890,800,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |          | 300,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七(四十七) 3 | 106,920,000.00   | 424,925,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |          | 1,824,420,000.00 | 1,520,625,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |          | 1,210,300,000.00 | 923,063,016.94   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |          | 39,664,767.35    | 76,440,647.71    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |          | 269,451.00       | 518,902.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七(四十七) 4 | 98,994,172.00    | 408,319,142.96   |
| 筹资活动现金流出小计                |          | 1,348,958,939.35 | 1,407,822,807.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |          | 475,461,060.65   | 112,802,192.39   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |          | -1,807,477.28    | -748,801.89      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |          | -5,429,571.82    | -121,698,835.52  |
| 加：期初现金及现金                 |          | 171,743,065.24   | 293,441,900.76   |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 等价物余额                 |  |                |                |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> |  | 166,313,493.42 | 171,743,065.24 |

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**

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,768,752,507.81 | 1,558,459,969.16 |
| 收到的税费返还                   |    | 6,910,588.31     | 6,282,843.03     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 36,306,721.37    | 49,148,594.15    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,811,969,817.49 | 1,613,891,406.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,371,949,551.82 | 1,265,096,113.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 237,519,323.61   | 252,912,795.94   |
| 支付的各项税费                   |    | 50,406,720.77    | 51,961,183.06    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 56,067,015.44    | 58,121,282.04    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,715,942,611.64 | 1,628,091,374.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 96,027,205.85    | -14,199,967.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 434,458,692.41   | 20,940,650.62    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,437,822.09     | 6,698,659.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 524,956.69       | 8,013,082.66     |
| 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                 |    | 63,655,000.00    |                  |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 有关的现金                     |  |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 501,076,471.19   | 35,652,392.28   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 83,594,138.51    | 278,254,823.33  |
| 投资支付的现金                   |  | 964,590,823.83   | 28,178,333.00   |
| 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            |  | 45,000,000.00    | 50,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,093,184,962.34 | 374,386,131.87  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -592,108,491.15  | -338,733,739.59 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,127,500,000.00 | 460,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  | 300,000,000.00   | 200,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 63,270,000.00    | 269,500,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,490,770,000.00 | 929,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 911,000,000.00   | 408,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 28,790,637.27    | 54,280,336.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 59,869,278.91    | 264,957,942.96  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 999,659,916.18   | 727,238,279.82  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 491,110,083.82   | 202,261,720.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,488,413.68    | -622,105.80     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -6,459,615.16    | -151,294,092.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 96,879,867.26    | 248,173,960.17  |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 90,420,252.10 | 96,879,867.26 |
|----------------|--|---------------|---------------|

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

2013 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 | 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 |
| 加：会计政策变更          |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 期差错更正             |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 他                 |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 二、本年年年初余额         | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” |                | -5,614,686.32  |       |      | 2,123,271.66  |        | 13,736,275.76  | -245,431.49   | 4,553,292.17   | 14,552,721.78    |

|                     |  |               |  |  |              |  |                |             |              |               |
|---------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 号填列)                |  |               |  |  |              |  |                |             |              |               |
| (一) 净利润             |  |               |  |  |              |  | 23,860,747.42  |             | -77,256.83   | 23,783,490.59 |
| (二) 其他综合收益          |  | -5,614,686.32 |  |  |              |  |                | -245,431.49 |              | -5,860,117.81 |
| 上述<br>(一)和<br>(二)小计 |  | -5,614,686.32 |  |  |              |  | 23,860,747.42  | -245,431.49 | -77,256.83   | 17,923,372.78 |
| (三) 所有者投入和减少资本      |  |               |  |  |              |  |                |             | 4,900,000.00 | 4,900,000.00  |
| 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               |  |               |  |  |              |  |                |             |              |               |
| (四) 利润分配            |  |               |  |  | 2,123,271.66 |  | -10,124,471.66 |             | -269,451.00  | -8,270,651.00 |
| 1. 提取盈余公积           |  |               |  |  | 2,123,271.66 |  | -2,123,271.66  |             |              |               |
| 2. 提取一般风险准备         |  |               |  |  |              |  |                |             |              |               |

|                  |  |  |  |  |  |  |               |  |             |               |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-------------|---------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |  |  |  |  |  |  | -8,001,200.00 |  | -269,451.00 | -8,270,651.00 |
| 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 | 863,455,903.33 |  |  | 46,182,080.55 |  | 414,249,624.91 | -3,014,092.22 | 127,670,985.46 | 1,848,604,502.03 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|

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 | 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 |
| ：会计政策变更           |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 期差错更正             |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 他                 |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 二、本年年年初余额         | 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<br>(一)和<br>(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         |  |               |  |  |              |  |                |           |                |                 |

|                  |  |  |  |  |  |  |                |  |                |                |
|------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |  |  |  |  |  |  | -36,405,459.99 |  | -518,902.00    | -36,924,361.99 |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |                |  | -83,276,109.42 | -83,276,109.42 |
| (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 | 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 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|

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

2013 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 | 855,925,603.59 |       |      | 44,058,808.89 |        | 300,146,689.26 | 1,600,191,101.74 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 他                     |                |                |       |      |               |        |                |                  |
| 二、本年年年初余额             | 400,060,000.00 | 855,925,603.59 |       |      | 44,058,808.89 |        | 300,146,689.26 | 1,600,191,101.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -5,614,686.32  |       |      | 2,123,271.66  |        | 11,108,244.91  | 7,616,830.25     |

|                   |  |               |  |  |              |  |                |               |
|-------------------|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|---------------|
| (一) 净利润           |  |               |  |  |              |  | 21,232,716.57  | 21,232,716.57 |
| (二) 其他综合收益        |  | -5,614,686.32 |  |  |              |  |                | -5,614,686.32 |
| 上述(一)和(二)小计       |  | -5,614,686.32 |  |  |              |  | 21,232,716.57  | 15,618,030.25 |
| (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          |  |               |  |  | 2,123,271.66 |  | -10,124,471.66 | -8,001,200.00 |
| 1. 提取盈余公积         |  |               |  |  | 2,123,271.66 |  | -2,123,271.66  |               |
| 2. 提取一般风险准备       |  |               |  |  |              |  |                |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |               |  |  |              |  | -8,001,200.00  | -8,001,200.00 |
| 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 | 850,310,917.27 |  |  | 46,182,080.55 |  | 311,254,934.17 | 1,607,807,931.99 |

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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

|                       |                |                |  |  |               |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----|----------------|------------------|
|                       |                |                |  |  |               | 准备 |                |                  |
| 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              |                |                |  |  |               |    |                |                  |
| 期差错更正                 |                |                |  |  |               |    |                |                  |
| 他                     |                |                |  |  |               |    |                |                  |
| 二、本年年年初余额             | 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<br>积弥补亏<br>损 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他               |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专<br>项储备        |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提<br>取         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使<br>用         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其<br>他          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期<br>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 |

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,均为无限售条件的流通 A 股。公司股票于 2010 年 10 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码: 601177,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桥、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

### 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:

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

#### (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

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

(2) 对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。

(3) 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。

#### (4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定。

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

#### (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）<br>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%          |
| 其中：              |            |             |
| 1 年以内（含 1 年，以下同） | 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产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2、 发出存货的计价方法

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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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。

### 5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

#### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为

当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (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    |
| 运输设备   | 5       | 5      | 19.00   |
| 办公设备   | 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. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

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

## (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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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                                       | 境外子公司马来西亚前进公司、香港前进公司不计征增值税，本公司及其他子公司税率为 17%        |
| 营业税     | 应纳税营业额                                            | 境外子公司马来西亚前进公司营业税（Sales tax）税率为 10%，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                                            | 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) 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（以下简称前进马森公司）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) 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（以下简称绍兴前进公司）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) 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（以下简称前进锻造公司）被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年。本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

(5) 2013 年 12 月 30 日，根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高[2013]294 号)，杭州前进重型机械有限公司（原名杭州前进风电齿轮箱有限公司，以下简称前进重机公司）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。

## 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      | 45,344,403.52 |                      |                                                       |
| 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      | 25,307,629.05 |                      |                                                       |
| 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      | 559,597.78    |                      |                                                       |
| 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             | 51,000,000.00 |                     | 51      | 51       | 是      | 19,233,764.23 |                      |                                                       |
| 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      | 17,792,391.55 |                      |                                                       |

|                         |             |      |     |               |              |              |  |       |     |   |              |  |  |
|-------------------------|-------------|------|-----|---------------|--------------|--------------|--|-------|-----|---|--------------|--|--|
| 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、技术维修服务 | 1,561,520.00 |  | 51    | 51  | 是 | 1,193,503.88 |  |  |
| 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、技术维修服务 | 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]    | 控股子公司的控股子公司 | 长兴   | 制造业 | 15,000,000.00 | 铸铁件制造        | 7,974,000.00 |  | 53.16 | 100 | 是 |              |  |  |
| 杭州前进进出口贸易有限公司           | 全资子公司       | 萧山   | 商业  | 5,000,000.00  | 货物及技术的进出口    | 5,000,000.00 |  | 100   | 100 | 是 |              |  |  |
| 杭州临江前进齿轮箱有限公司           | 全资子公司       | 萧山   | 商业  | 5,000,000.00  | 销售机械产品       | 5,000,000.00 |  | 100   | 100 | 是 |              |  |  |
| 杭州粉末冶金                  | 全资子公司       | 萧山   | 服务业 | 3,000,000.00  | 粉末冶金产        | 3,000,000.00 |  | 100   | 100 | 是 |              |  |  |

|             |         |   |   |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 金研所有<br>限公司 | 子公<br>司 | 山 | 业 |  | 品的技术开<br>发、技术服<br>务；自身开发<br>产品的销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

[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<br>全称               | 子公<br>司类<br>型         | 注<br>册<br>地 | 业<br>务<br>性<br>质 | 注<br>册<br>资<br>本 | 经<br>营<br>范<br>围                          | 期<br>末<br>实<br>际<br>出<br>资<br>额 | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>冲<br>减<br>子<br>公<br>司<br>少<br>数<br>股<br>东<br>分<br>担<br>的<br>本<br>期<br>亏<br>损<br>超<br>过<br>少<br>数<br>股<br>东<br>在<br>该<br>子<br>公<br>司<br>期<br>初<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>中<br>所<br>享<br>有<br>份<br>额<br>后<br>的<br>余<br>额 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杭州前<br>进联轴<br>轴有限<br>公司 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 萧<br>山      | 制<br>造<br>业      |                  | 高弹性联轴器、<br>液压胶管总成、<br>机械 设备 零 配<br>件制造、加工 | 20,452,975.54                   |                                                                                             | 65                      | 65                           | 是                          | 18,189,695.45              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## (二) 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 | 0.78623 |
|          | 港币：人民币  | 实收资本    | 3.82393 |
|          | 港币：人民币  | 利润表项目   | 0.79854 |
|          | 港币：人民币  | 现金流量表项目 | 0.79854 |
| 马来西亚前进公司 | 林吉特：人民币 | 资产负债类项目 | 1.84703 |
|          | 林吉特：人民币 | 实收资本    | 2.78350 |
|          | 林吉特：人民币 | 利润表项目   | 1.94674 |
|          | 林吉特：人民币 | 现金流量表项目 | 1.94674 |

## 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：     | /          | /        | 360,901.25     | /          | /       | 282,640.37     |
| 人民币     | /          | /        | 324,212.34     | /          | /       | 233,891.38     |
| 港元      | 5,000.00   | 0.78623  | 3,931.15       | 5,000.00   | 0.81085 | 4,054.25       |
| 林吉特     | 17,735.37  | 1.84703  | 32,757.76      | 13,680.68  | 2.04645 | 27,996.83      |
| 美元      |            |          |                | 2,635.10   | 6.28550 | 16,562.92      |
| 欧元      |            |          |                | 16.23      | 8.31760 | 134.99         |
| 银行存款：   | /          | /        | 189,461,009.15 | /          | /       | 131,775,474.98 |
| 人民币     | /          | /        | 187,561,250.75 | /          | /       | 130,798,196.27 |
| 港元      | 635,981.68 | 0.786230 | 500,027.88     | 7,181.39   | 6.28550 | 45,138.63      |
| 林吉特     | 90,664.94  | 1.847030 | 167,460.86     | 245,285.08 | 0.81085 | 198,889.40     |
| 美元      | 5,073.54   | 6.096900 | 30,932.87      | 308,843.92 | 2.04645 | 632,033.64     |
| 欧元      | 142,695.22 | 8.418900 | 1,201,336.79   | 12,169.02  | 8.31760 | 101,217.04     |
| 其他货币资金： | /          | /        | 3,306,183.02   | /          | /       | 76,984,949.89  |
| 人民币     | /          | /        | 3,306,183.02   | /          | /       | 76,984,949.89  |
| 合计      | /          | /        | 193,128,093.42 | /          | /       | 209,043,065.24 |

(2) 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 71,574,072.12 元，其中：质押的定期存款 68,323,300.00 元；银行承兑汇票保证金 2,971,165.00 元；信用证保证金 15,007.12 元；保函保证金 264,600.00 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 | 158,391,790.14 | 113,889,899.40 |
| 商业承兑汇票 | 33,970,000.00  | 47,000,000.00  |
| 合计     | 192,361,790.14 | 160,889,899.40 |

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 |                  |                 |               |    |
| 长沙百合嘉工程机械有限公司      | 2013 年 10 月 30 日 | 2014 年 4 月 30 日 | 5,000,000.00  |    |
| 徐州重型机械有限公司         | 2013 年 7 月 12 日  | 2014 年 1 月 12 日 | 5,000,000.00  |    |
| 浙江华特斯聚合物科技有限公司     | 2013 年 10 月 10 日 | 2014 年 4 月 10 日 | 5,000,000.00  |    |
| 东莞市通宇工程机械有限公司      | 2013 年 11 月 29 日 | 2014 年 5 月 29 日 | 5,000,000.00  |    |
| 山东临工工程机械有限公司       | 2013 年 8 月 30 日  | 2014 年 2 月 27 日 | 5,000,000.00  |    |
| 合计                 | /                | /               | 25,000,000.00 | /  |

(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         | 305,478,481.23 | 100.00 | 24,747,793.26 | 8.10   | 271,396,736.48 | 100.00 | 19,585,806.10 | 7.22   |
| 组合小计            | 305,478,481.23 | 100.00 | 24,747,793.26 | 8.10   | 271,396,736.48 | 100.00 | 19,585,806.10 | 7.22   |
| 合计              | 305,478,481.23 | /      | 24,747,793.26 | /      | 271,396,736.48 | /      | 19,585,806.10 | /      |

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   | 280,086,000.64 | 91.69 | 14,004,300.04 | 251,787,218.43 | 92.78 | 12,589,360.92 |
| 1 年以内小计 | 280,086,000.64 | 91.69 | 14,004,300.04 | 251,787,218.43 | 92.78 | 12,589,360.92 |
| 1 至 2 年 | 15,301,644.18  | 5.01  | 3,060,328.83  | 14,254,858.35  | 5.25  | 2,850,971.67  |
| 2 至 3 年 | 6,019,180.07   | 1.97  | 3,611,508.05  | 3,022,965.46   | 1.11  | 1,813,779.27  |

|       |                |        |               |                |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 3 年以上 | 4,071,656.34   | 1.33   | 4,071,656.34  | 2,331,694.24   | 0.86   | 2,331,694.24  |
| 合计    | 305,478,481.23 | 100.00 | 24,747,793.26 | 271,396,736.48 | 100.00 | 19,585,806.10 |

- 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 (%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 徐州徐工物资供应有限公司   | 非关联方   | 27,683,835.93 | 1 年以内 | 9.06           |
| 北京京城新能源有限公司    | 非关联方   | 19,606,000.00 | 1 年以内 | 6.42           |
| 潍柴重机股份有限公司     | 非关联方   | 14,985,451.59 | 1 年以内 | 4.91           |
| 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 非关联方   | 12,571,358.29 | 1 年以内 | 4.12           |
| 山东临工工程机械有限公司   | 非关联方   | 12,509,494.48 | 1 年以内 | 4.10           |
| 合计             | /      | 87,356,140.29 | /     | 28.61          |

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 (%) |
|--------|----------|--------------|----------------|
| 杭维柯传动  | 本公司之合营公司 | 1,000,000.00 | 0.33           |
| 杭维柯变速器 | 本公司之合营公司 | 104,949.70   | 0.03           |
| 合计     | /        | 1,104,949.70 | 0.36           |

(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           | 11,977,222.90 | 100.00 | 1,740,832.56 | 14.53  | 11,193,385.59 | 100.00 | 992,878.00 | 8.87   |
| 组合小计              | 11,977,222.90 | 100.00 | 1,740,832.56 | 14.53  | 11,193,385.59 | 100.00 | 992,878.00 | 8.87   |
| 合计                | 11,977,222.90 | /      | 1,740,832.56 | /      | 11,193,385.59 | /      | 992,878.00 | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |            |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |            |
| 其中:     |               |        |              |               |        |            |
| 1 年以内   | 10,445,891.26 | 87.22  | 522,294.56   | 9,837,343.81  | 87.88  | 491,856.67 |
| 1 年以内小计 | 10,445,891.26 | 87.22  | 522,294.56   | 9,837,343.81  | 87.88  | 491,856.67 |
| 1 至 2 年 | 356,725.34    | 2.98   | 71,345.06    | 973,544.79    | 8.70   | 194,708.96 |
| 2 至 3 年 | 68,533.40     | 0.57   | 41,120.04    | 190,461.54    | 1.70   | 114,276.92 |
| 3 年以上   | 1,106,072.90  | 9.23   | 1,106,072.90 | 192,035.45    | 1.72   | 192,035.45 |
| 合计      | 11,977,222.90 | 100.00 | 1,740,832.56 | 11,193,385.59 | 100.00 | 992,878.00 |

- 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(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 出口退税款          | 非关联方   | 2,660,469.12 | 1 年以内 | 22.21          |
| 杭州萧山金皇利车业有限公司  | 非关联方   | 1,900,000.00 | 1 年以内 | 15.86          |
| 上海风火轮传动技术有限公司  | 非关联方   | 814,270.00   | 3 年以上 | 6.80           |
| 上海天祥质量技术服务有限公司 | 非关联方   | 178,000.00   | 1-2 年 | 1.49           |
| 杭州萧山祥龙机械有限公司   | 非关联方   | 128,671.92   | 1 年以内 | 1.07           |
| 合计             | /      | 5,681,411.04 | /     | 47.43          |

(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   | 18,914,033.72 | 90.90  | 15,561,741.70 | 86.81  |
| 1 至 2 年 | 1,077,807.21  | 5.18   | 1,017,249.27  | 5.68   |
| 2 至 3 年 | 388,313.12    | 1.87   | 210,730.52    | 1.18   |
| 3 年以上   | 426,995.44    | 2.05   | 1,134,241.26  | 6.33   |
| 合计      | 20,807,149.49 | 100.00 | 17,923,962.75 | 100.00 |

- 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 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|------|----|----|-------|
|------|------|----|----|-------|

|                | 关系   |              |       |          |
|----------------|------|--------------|-------|----------|
| 上海本钢冶金科技有限公司   | 非关联方 | 2,253,772.30 | 1 年以内 | 购买的材料未到货 |
| 山东源根石油化工有限公司   | 非关联方 | 1,994,686.88 | 1 年以内 | 购买的材料未到货 |
| 郑州永通特钢有限公司     | 非关联方 | 1,594,255.72 | 1 年以内 | 购买的材料未到货 |
| 杭州萧山管道燃气发展有限公司 | 非关联方 | 886,883.08   | 1 年以内 | 购买的材料未到货 |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司   | 非关联方 | 795,500.10   | 1 年以内 | 购买的材料未到货 |
| 合计             | /    | 7,525,098.08 | /     | /        |

- 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   | 107,747,910.90 | 2,580,479.52  | 105,167,431.38 | 107,535,005.13 | 2,381,864.34  | 105,153,140.79 |
| 在产品   | 415,683,235.41 | 15,259,968.21 | 400,423,267.20 | 347,481,817.91 | 14,061,606.88 | 333,420,211.03 |
| 库存商品  | 345,701,399.33 | 21,514,417.16 | 324,186,982.17 | 409,615,680.39 | 18,172,698.52 | 391,442,981.87 |
| 周转材料  | 2,962,922.41   |               | 2,962,922.41   | 3,962,711.43   |               | 3,962,711.43   |
| 自制半成品 | 65,276,407.91  | 2,392,160.41  | 62,884,247.50  | 60,072,540.73  | 6,128,581.46  | 53,943,959.27  |
| 合计    | 937,371,875.96 | 41,747,025.30 | 895,624,850.66 | 928,667,755.59 | 40,744,751.20 | 887,923,004.39 |

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  | 2,381,864.34  | 1,187,176.38 |      | 988,561.20 | 2,580,479.52  |
| 在产品  | 14,061,606.88 | 1,669,938.50 |      | 471,577.17 | 15,259,968.21 |
| 库存商品 | 18,172,698.52 | 3,958,768.06 |      | 617,049.42 | 21,514,417.16 |

|       |               |              |  |              |               |
|-------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 自制半成品 | 6,128,581.46  | 5,448.57     |  | 3,741,869.62 | 2,392,160.41  |
| 合计    | 40,744,751.20 | 6,821,331.51 |  | 5,819,057.41 | 41,747,025.30 |

## 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及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           |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 7,454,508.47  | 8,058,805.28  |
| 理财产品      | 3,000,000.00  | 8,000,000.00  |
| 信托产品投资收益  | 1,847,397.26  |               |
| 预交企业所得税   | 37,246.07     | 1,126,350.29  |
| 其他        | 315,000.00    | 336,795.39    |
| 合计        | 12,654,151.80 | 17,521,950.96 |

## (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 | 0      | 6,805,513.32 |
| 合计       | 0      | 6,805,513.32 |

## 2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|
| 公允价值       | 0        |          | 0  |

## (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 | 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 |
|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|-------|
|---------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|-------|

|             | (%)   | 位表决权<br>比例(%) |         |        |        |        |        |
|-------------|-------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 一、合营企业      |       |               |         |        |        |        |        |
| 杭维柯传<br>动 “ | 13.83 | 33.33         | 144,872 | 95,678 | 49,194 | 5,578  | -3,373 |
| 杭维柯变<br>速器  | 13.83 | 33.33         | 22,862  | 14,341 | 8,521  | 12,539 | -5,906 |
| 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告之“七（十）”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 (%) | 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 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------------|
| 绍兴县信达担保有限公司 | 1,126,725.00   | 1,126,725.00 |                | 1,126,725.00   |      | 1.00           | 1.00            |                        |
| 萧山农合银行      | 454,399,960.00 |              | 454,399,960.00 | 454,399,960.00 |      | 5.174          | 5.174           |                        |

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 | 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 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------------|
| 杭维柯传动  | 76,913,286.20 | 44,083,642.44 | 23,968,564.54 | 68,052,206.98 |      | 13.83          | 33.33           | 受托管理萧山国资所持19.5%的股份     |
| 杭维柯变速器 | 27,668,011.00 | 19,957,292.95 | -8,170,542.89 | 11,786,750.06 |      | 13.83          | 33.33           | 受托管理萧山国资所持19.5%的股份     |

## (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           | 1,064,498.37 |            |       | 1,064,498.37 |
| 1.房屋、建筑物           | 1,064,498.37 |            |       | 1,064,498.37 |
| 2.土地使用权            |              |            |       |              |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 528,555.53   | 48,167.70  |       | 576,723.23   |
| 1.房屋、建筑物           | 528,555.53   | 48,167.70  |       | 576,723.23   |
| 2.土地使用权            |              |            |       |              |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 535,942.84   | -48,167.70 |       | 487,775.14   |
| 1.房屋、建筑物           | 535,942.84   | -48,167.70 |       | 487,775.14   |
| 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     | 535,942.84   | -48,167.70 |       | 487,775.14   |
| 1.房屋、建筑物           | 535,942.84   | -48,167.70 |       | 487,775.14   |
| 2.土地使用权            |              |            |       |              |

本期折旧和摊销额: 48,167.70 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:  | 1,905,119,434.18 | 136,833,815.52 |                | 14,788,082.54 | 2,027,165,167.16 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 573,833,102.78   | 3,796,059.02   |                | 5,354,407.81  | 572,274,753.99   |
| 机器设备       | 1,288,700,081.26 | 130,342,087.28 |                | 7,463,167.54  | 1,411,579,001.00 |
| 运输工具       | 25,153,689.95    | 760,922.53     |                | 704,937.05    | 25,209,675.43    |
| 办公设备       | 4,265,692.30     | 211,707.45     |                | 178,600.24    | 4,298,799.51     |
| 其他设备       | 13,166,867.89    | 1,723,039.24   |                | 1,086,969.90  | 13,802,937.23    |
|            |                  | 本期新增           | 本期计提           |               |                  |
| 二、累计折旧合计:  | 720,458,762.53   |                | 131,517,217.34 | 12,271,742.59 | 839,704,237.28   |
| 其中: 房屋及建筑物 | 161,804,788.67   |                | 24,929,447.60  | 4,799,567.68  | 181,934,668.59   |
| 机器设备       | 530,666,616.46   |                | 101,681,938.57 | 5,650,110.13  | 626,698,444.90   |
| 运输工具       | 16,320,884.81    |                | 3,080,736.00   | 624,877.17    | 18,776,743.64    |

|              |                  |   |              |              |                  |
|--------------|------------------|---|--------------|--------------|------------------|
| 办公设备         | 2,901,970.69     |   | 330,082.48   | 166,123.92   | 3,065,929.25     |
| 其他设备         | 8,764,501.90     |   | 1,495,012.69 | 1,031,063.69 | 9,228,450.90     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,184,660,671.65 | / |              | /            | 1,187,460,929.88 |
| 其中：房屋及建筑物    | 412,028,314.11   | / |              | /            | 390,340,085.40   |
| 机器设备         | 758,033,464.80   | / |              | /            | 784,880,556.10   |
| 运输工具         | 8,832,805.14     | / |              | /            | 6,432,931.79     |
| 办公设备         | 1,363,721.61     | / |              | /            | 1,232,870.26     |
| 其他设备         | 4,402,365.99     | / |              | /            | 4,574,486.33     |
| 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 | 1,184,660,671.65 | / |              | /            | 1,187,460,929.88 |
| 其中：房屋及建筑物    | 412,028,314.11   | / |              | /            | 390,340,085.40   |
| 机器设备         | 758,033,464.80   | / |              | /            | 784,880,556.10   |
| 运输工具         | 8,832,805.14     | / |              | /            | 6,432,931.79     |
| 办公设备         | 1,363,721.61     | / |              | /            | 1,232,870.26     |
| 其他设备         | 4,402,365.99     | / |              | /            | 4,574,486.33     |

本期折旧额：131,517,217.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：130,834,252.30 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      |
|--------------|-----------|-----------------|
| 杭齿前进大功率传动装置厂 | 权证正在办理中   | 2014 年 6 月 30 日 |
| 绍兴前进柯东厂区 3#  | 无法办理      |                 |
| 前进锻造热处理车间    | 无法办理      |                 |
| 杭齿前进临江工程     | 权证正在办理中   | 2015 年 6 月 30 日 |

## 3、其他说明

期末，已有账面价值 137,323,032.72 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 | 174,028,786.63 |      | 174,028,786.63 | 233,704,734.40 |      | 233,704,734.40 |

## 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           |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 加工中心12台    | 79,200,000.00  | 49,318,700.00 | 13,332,023.55 | 49,427,865.90 | 79.10         | 85%  | 2,987,602.40 | 1,350,100.15  | 5.13         | 自筹资金 | 13,222,857.65 |
| 数控机床12台    | 43,440,000.00  | 31,846,700.00 | 131,199.24    | 11,739,316.24 | 73.61         | 80%  | 966,442.80   | 81,767.35     | 5.13         | 自筹资金 | 20,238,583.00 |
| 行车一批       | 30,000,000.00  | 17,520,500.00 | 1,959,043.04  | 14,105,252.61 | 64.93         | 70%  | 441,070.75   | 441,070.75    | 5.13         | 自筹资金 | 5,374,290.43  |
| 临江厂房       | 153,000,000.00 | 56,940,027.46 | 24,464,431.36 |               | 53.21         | 70%  |              |               |              | 自筹资金 | 81,404,458.82 |
| 6MW综合试验台   | 28,980,000.00  | 21,906,545.25 | 13,827,482.84 | 35,734,028.09 | 123.31        | 100% | 925,904.71   | 534,511.00    | 5.13         | 自筹资金 |               |
| 2.8MW综合试验台 | 11,500,000.00  | 7,829,215.11  | 2,673,155.27  | 10,502,370.38 | 91.32         | 100% | 382,698.96   | 382,698.96    | 5.13         | 自筹资金 |               |
| 强机项目       | 72,800,000.00  |               | 3,903,980.74  |               | 5.36          | 5    |              |               |              | 自筹资金 | 3,903,980.74  |

|                   |                    |                    |                   |                    |       |         |              |                  |      |           |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|---------|--------------|------------------|------|-----------|--------------------|
| [注]               |                    |                    |                   |                    |       | %       |              |                  |      |           |                    |
| 集 体<br>宿 舍        | 5,000,000          |                    | 4,918,331.3<br>0  |                    | 98.37 | 90<br>% |              |                  |      | 自 筹<br>资金 | 4,918,331.3<br>0   |
| 其 他<br>零 星<br>项 目 |                    | 48,343,046.5<br>8  | 5,948,657.1<br>9  | 9,325,419.08       |       |         | 1,229,872.81 | 893,226.56       | 5.13 |           | 44,966,284.<br>69  |
| 合 计               | 423,920,000.<br>00 | 233,704,734.<br>40 | 71,158,304.<br>53 | 130,834,252.<br>30 | /     | /       | 6,933,592.43 | 3,683,374.7<br>7 | /    | /         | 174,028,786<br>.63 |

[注]强机项目为大功率工程机械机电液控制自动换档变速器工业强基工程项目。

## (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     | 242,437,219.07 | 8,518,894.29  | 19,467,000.00 | 231,489,113.36 |
| 土地使用权        | 215,929,715.68 | 84,538.87     | 19,467,000.00 | 196,547,254.55 |
| 商标使用权        | 1,575,417.00   |               |               | 1,575,417.00   |
| 非专利专有技术      | 17,095,700.83  | 7,649,740.02  |               | 24,745,440.85  |
| 计算机软件        | 7,836,385.56   | 784,615.40    |               | 8,621,000.96   |
| 二、累计摊销合计     | 39,386,780.47  | 7,059,938.94  | 97,335.00     | 46,349,384.41  |
| 土地使用权        | 29,870,318.40  | 3,985,444.49  | 97,335.00     | 33,758,427.89  |
| 商标使用权        | 1,575,417.00   |               |               | 1,575,417.00   |
| 非专利专有技术      | 6,261,976.21   | 2,202,180.25  |               | 8,464,156.46   |
| 计算机软件        | 1,679,068.86   | 872,314.20    |               | 2,551,383.06   |
| 三、无形资产账面净值合计 | 203,050,438.60 | 1,458,955.35  | 19,369,665.00 | 185,139,728.95 |
| 土地使用权        | 186,059,397.28 | -3,900,905.62 | 19,369,665.00 | 162,788,826.66 |
| 非专利专有技术      | 10,833,724.62  | 5,447,559.77  |               | 16,281,284.39  |
| 计算机软件        | 6,157,316.70   | -87,698.80    |               | 6,069,617.90   |
| 四、减值准备合计     |                |               |               |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 203,050,438.60 | 1,458,955.35  | 19,369,665.00 | 185,139,728.95 |
| 土地使用权        | 186,059,397.28 | -3,900,905.62 | 19,369,665.00 | 162,788,826.66 |
| 非专利专有技术      | 10,833,724.62  | 5,447,559.77  |               | 16,281,284.39  |
| 计算机软件        | 6,157,316.70   | -87,698.80    |               | 6,069,617.90   |

本期摊销额：7,059,938.94 元。

## 2、其他说明

期末，已有账面价值 111,411,486.04 元的无形资产用于抵押担保。

## (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  | 1,903,378.00 |              | 182,724.36 |       | 1,720,653.64 |
| 车棚    | 141,333.31   |              | 32,000.04  |       | 109,333.27   |
| 仓储服务费 |              | 1,445,885.40 | 321,307.83 |       | 1,124,577.57 |
| 装修款   |              | 114,230.00   | 31,730.00  |       | 82,500.00    |
| 合计    | 2,044,711.31 | 1,560,115.40 | 567,762.23 |       | 3,037,064.48 |

## (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   | 9,735,771.11 | 8,054,935.98 |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 未实现内部利润抵销                 | 2,875,691.06  | 3,140,226.23  |
| 预提产品售后服务费                 | 704,580.79    | 592,152.57    |
| 可抵扣亏损                     | 2,159,702.71  |               |
| 小计                        | 15,475,745.67 | 11,787,314.78 |
| 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    |
| 非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异 [注] | 8,605,521.66  |               |
| 小计                        | 8,605,521.66  | 990,827.00    |

## (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 | 6,101,239.20  | 8,115,782.25  |
| 可抵扣亏损    | 70,844,724.32 | 62,754,923.53 |
| 合计       | 76,945,963.52 | 70,870,705.78 |

## (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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 |               | 5,759,302.19  |    |
| 2014 年 | 6,311,858.98  | 6,311,858.98  |    |
| 2015 年 | 12,101,406.72 | 12,101,406.72 |    |
| 2016 年 | 17,381,225.86 | 17,381,225.86 |    |
| 2017 年 | 16,107,275.71 | 21,201,129.78 |    |
| 2018 年 | 18,942,957.05 |               |    |
| 合计     | 70,844,724.32 | 62,754,923.53 | /  |

## (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：              |                |
| 非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异 | 34,422,086.64  |
| 小计                    | 34,422,086.64  |
| 可抵扣差异项目：              |                |
| 应收账款坏账准备              | 22,768,766.89  |
| 其他应收款坏账准备             | 846,469.79     |
| 存货跌价准备                | 38,519,175.24  |
| 合并范围内内部交易未实现的利润       | 19,486,686.77  |
| 预提产品售后服务费             | 4,203,205.25   |
| 可抵扣亏损                 | 14,398,018.05  |
| 小计                    | 100,222,321.99 |

[注] 本公司于 2012 年 12 月 31 日非同一控制下合并前进联轴器公司，该公司在合并日存在

因城市建设需要拆迁取得的拆迁补偿款余额 34,422,086.64 元, 根据《企业政策性搬迁所得税管理办法》(国家税务总局 2012 年第 40 号公告) 的规定, 该拆迁补偿款余额应作为搬迁所得缴纳企业所得税, 故确认应交企业所得税 8,605,521.66 元; 2013 年 3 月国家税务总局发布了公告 2013 年第 11 号《关于企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》, 根据该公告的规定, 前进联轴器后续重建或恢复生产过程中购置的各类资产可以作为搬迁支出从搬迁收入中扣除, 留存的拆迁补偿款余额尚不需要作为搬迁所得缴纳企业所得税, 但后续购置的各类资产, 应剔除该搬迁补偿收入后, 作为该资产的计税基础, 并按规定计算折旧或费用摊销, 故产生应纳税暂时性差异 34,422,086.64 元。

(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            | 20,578,684.10 | 6,696,527.08  |      | 786,585.36   | 26,488,625.82 |
| 二、存货跌价准备          | 40,744,751.20 | 6,821,331.51  |      | 5,819,057.41 | 41,747,025.30 |
| 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                | 61,323,435.30 | 13,517,858.59 |      | 6,605,642.77 | 68,235,651.12 |

(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 | 6,017,313.83  | 4,309,192.60 |
| 信托产品 [注] | 50,000,000.00 |              |
| 合计       | 56,017,313.83 | 4,309,192.60 |

[注]: 本期公司认购中投信托有限责任公司发行的“中投·嘉兴秀洲区拆迁安置房项目贷款集合资金信托计划”信托产品 5,000 万份, 每份信托价格 1 元, 共计 5,000 万元。信托期限为 24 个月, 到期日为 2015 年 7 月 31 日, 预期年化收益率为 8.8%。各类信托受益人信托利益期间分配计算基准日均为 2014 年 6 月 20 日, 受托人于基准日起的 10 个工作日内将当期应分配信托利益分配给受益人。

#### (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 | 55,000,000.00  | 9,000,000.00   |
| 抵押借款 | 305,000,000.00 | 240,500,000.00 |
| 保证借款 | 38,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 信用借款 | 392,500,000.00 | 103,800,000.00 |
| 合计   | 790,500,000.00 | 383,300,000.00 |

#### (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 | 145,217,086.94 | 142,078,000.00 |
| 合计     | 145,217,086.94 | 142,078,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 145,217,086.94 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    | 318,367,842.62 | 303,296,083.81 |
| 设备工程款 | 27,947,478.27  | 34,624,560.19  |
| 土地款   |                | 17,567,000.00  |
| 合计    | 346,315,320.89 | 355,487,644.00 |

##### 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 | 57,705,835.39 | 58,478,928.79 |
| 合计 | 57,705,835.39 | 58,478,928.79 |

- 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 | 27,487,252.34 | 221,216,549.36 | 241,021,830.06 | 7,681,971.64  |
| 二、职工福利费       |               | 13,933,083.57  | 13,933,083.57  |               |
| 三、社会保险费       | 3,473,996.91  | 36,408,781.35  | 37,033,276.86  | 2,849,501.40  |
| 其中：医疗保险费      | 1,283,156.81  | 13,890,298.79  | 14,161,627.28  | 1,011,828.32  |
| 基本养老保险费       | 1,603,602.21  | 17,378,855.35  | 17,729,373.64  | 1,253,083.92  |
| 失业保险费         | 258,776.49    | 2,464,030.61   | 2,507,446.94   | 215,360.16    |
| 工伤保险费         | 141,650.51    | 1,236,679.08   | 1,273,348.49   | 104,981.10    |
| 生育保险费         | 129,303.95    | 1,168,455.45   | 1,189,610.44   | 108,148.96    |
| 其他            | 57,506.94     | 270,462.07     | 171,870.07     | 156,098.94    |
| 四、住房公积金       | 1,593,444.62  | 17,568,328.00  | 19,161,297.82  | 474.80        |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          |               |                |                |               |
| 工会经费和职工教育经费   | 2,064,155.39  | 4,215,505.46   | 4,516,032.16   | 1,763,628.69  |
| 解除劳动关系经济补偿金   |               | 29,765.72      | 29,765.72      |               |
| 合计            | 34,618,849.26 | 293,372,013.46 | 315,695,286.19 | 12,295,576.53 |

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 4,516,032.16 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 29,765.72 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 2014 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      | 3,111,704.48 | 7,111,252.65 |
| 营业税      | 132,796.85   | 84,268.23    |
| 企业所得税    | 4,855,145.18 | 9,110,425.71 |
| 个人所得税    | 360,148.14   | 502,619.40   |
| 城市维护建设税  | 256,042.75   | 618,114.45   |
| 教育费附加    | 118,085.39   | 275,996.68   |
| 地方教育附加   | 78,723.61    | 185,589.03   |
| 水利建设专项资金 | 317,459.40   | 188,752.28   |
| 房产税      | 5,840,098.57 | 3,528,098.05 |
| 土地使用税    | 4,339,007.37 | 3,990,131.69 |
| 车船使用税    | 19,779.00    | 17,502.00    |
| 印花税      | 38,923.12    | 37,552.34    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 98,651.64     | 959.31        |
| 合计 | 19,566,565.50 | 25,651,261.82 |

## (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  | 2,009,499.42  | 939,660.22   |
| 短期融资券应付利息 | 8,661,333.26  | 1,354,315.05 |
| 合计        | 10,670,832.68 | 2,293,975.27 |

## (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           |
|----------|---------------|---------------|
| 结算款      | 3,124,362.05  | 8,510,093.10  |
| 股改提留工伤补助 | 924,851.00    | 4,620,089.07  |
| 押金保证金    | 2,524,419.10  | 4,535,747.10  |
| 代扣代缴社保费  | 2,233,022.39  | 4,236,519.27  |
| 其他       | 2,502,675.00  | 5,014,825.50  |
| 合计       | 11,309,329.54 | 26,917,274.04 |

## 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

本报告期其他应付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。

## 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称     | 期末数        | 未偿还原因         |
|----------|------------|---------------|
| 股改提留工伤补助 | 924,851.00 | 股改提留职工工伤待清算费用 |
| 小计       | 924,851.00 |               |

## 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 |
|---------|--------------|---------|
| 代扣代缴社保费 | 2,233,022.39 | 代扣代缴社保费 |
| 小计      | 2,233,022.39 |         |

## (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 | 3,667,683.76 | 5,943,796.40 | 5,408,274.91 | 4,203,205.25 |
| 合计     | 3,667,683.76 | 5,943,796.40 | 5,408,274.91 | 4,203,205.25 |

## (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 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计    | 300,000,000.00 | 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  |
|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|
| 债转股提留萧山国资    | 2,601,901.91 |      |      | 2,601,901.91 | [注 1] |
| 债转股停息增利所得税返还 | 2,399,694.95 |      |      | 2,399,694.95 | [注 2] |
| 合计           | 5,001,596.86 |      |      | 5,001,596.86 | /     |

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

[注 2] 其中 1,549,498.63 元系本公司根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处财驻浙监[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。

## (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     |                |                |
| 政府补助       | 113,736,934.80 | 105,035,387.18 |
| 2、应付萧山国资公司 |                |                |
| 代支付的改制款[注] | 88,823,792.37  | 89,806,292.37  |
| 合计         | 202,560,727.17 | 194,841,679.55 |

[注] 根据浙江省杭州市人民政府杭政[2007]7 号文《浙江省杭州市人民政府关于促进企业上市的若干意见》、2008 年 8 月 15 日杭州市萧山区财政局萧财国资[2008]10 号文《关于杭州前进齿轮箱集团有限公司股份制改制过程中有关问题的批复》, 萧山国资公司独享的本公司的资本公积转为债权 32,160,294.82 元, 本公司经 2009 年 5 月 31 日第 4 次 (2009 年度第 3 次) 股东大会决议分配股利计人民币 19,246,500.00 元, 按照股权比例, 归属于萧山国资公司的股利计人民币 13,231,981.07 元, 加上原改制前留存的应归属于萧山国资公司的权益 122,971,310.99 元, 共计 168,363,586.88 元转入其他非流动负债。截至 2013 年 12 月 31 日止, 代支付的改制款项转出合计 79,539,794.51 元, 余额为 88,823,792.37 元。

## 政府补助明细:

| 项目                              | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 财政部、科学技术部 863 项目补助              | 1,045,300.16  |              | 119,584.50   |
| 杭州重化工业项目补助                      | 508,333.53    |              | 99,999.96    |
| 财政技改资助                          | 6,314,465.50  |              | 988,012.20   |
| 先进制造业基地财政补助                     | 555,555.52    |              | 111,111.12   |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿                    | 57,582,257.51 |              | 6,330,377.10 |
| 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 | 13,603,833.31 | 3,805,000.00 | 1,575,155.82 |
| 年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展           | 4,532,341.65  |              | 472,940.04   |

|                               |                |               |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 项目补助                          |                |               |               |
| 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 | 15,893,300.00  |               | 1,589,330.04  |
| 自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)    | 5,000,000.00   |               |               |
| 大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程项目补助 |                | 17,300,000.00 | 1,722,946.91  |
| 年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助         |                | 704,800.00    | 98,794.69     |
| 小 计                           | 105,035,387.18 | 21,809,800.00 | 13,108,252.38 |

(续上表)

| 项 目                               | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 | 备注     |
|-----------------------------------|------|----------------|-------------|--------|
| 财政部、科学技术部 863 项目补助                |      | 925,715.66     | 与资产相关       | [注 1]  |
| 杭州重化工业项目补助                        |      | 408,333.57     | 与资产相关       | [注 2]  |
| 财政技改资助资金                          |      | 5,326,453.30   | 与资产相关       | [注 3]  |
| 先进制造业基地财政补助资金                     |      | 444,444.40     | 与资产相关       | [注 4]  |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿                      |      | 51,251,880.41  | 与资产相关       | [注 5]  |
| 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   |      | 15,833,677.49  | 与资产相关       | [注 6]  |
| 年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助资金       |      | 4,059,401.61   | 与资产相关       | [注 7]  |
| 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   |      | 14,303,969.96  | 与资产相关       | [注 8]  |
| 自主创新项目中央基建投资预算资金(创新能力建设项目)        |      | 5,000,000.00   | 与资产相关       | [注 9]  |
| 大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程实施项目补助资金 |      | 15,577,053.09  | 与资产相关       | [注 10] |
| 年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助资金           |      | 606,005.31     | 与资产相关       | [注 11] |
| 小 计                               |      | 113,736,934.80 |             |        |

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

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

2006 年 10 月 31 日，杭州市科学技术局《关于为杭州前进齿轮箱集团有限公司申报 863 计划项目“轿车双离合器自动变速器(DCT)开发”课题提供配套经费的承诺函》，承诺根据《国

家省科技项目杭州市地方财政科技经费匹配计划管理办法》为本公司提供配套经费。本公司于 2007 年 12 月 29 日收到配套经费 335,000.00 元、2008 年 5 月收到配套经费 200,000.00 元。本期转入营业外收入 119,584.50 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，财政部、科学技术部 863 项目拨款余额 925,715.66 元。

[注 2] 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2007]1311 号文《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》的规定，本公司于 2007 年收到杭州市财政局下拨的 HC038A 船用齿轮箱项目重大技术装备资助资金 1,000,000.00 元及配套经费 175,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2009]1550 号文《关于下达 2009 年第二批杭州市适度发展新型重化工业专项资金的通知》获得的 GWC60.66 船用齿轮箱的补助资金 500,000.00 元。本期转入营业外收入 99,999.96 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，杭州重化工业项目拨款余额 408,333.57 元。

[注 3] 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企[2008]1290 号《关于下达 2008 年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，本公司获得技改资助资金 1,300,000.00 元；2008 年 12 月 25 日本公司收到萧山区财政局 2007 年区重大攻关项目技改资助金 100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济委员会（杭财企[2009]999 号）《关于下达 2009 年省第二批工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》，本公司获得年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技改项目的财政专项资金 2,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经发局、杭州市萧山区科学技术局萧财企[2010]104 号文《关于下达 2009 年度萧山区重点工业技改项目资助资金的通知》，本公司获得年产 300 台大功率船用齿轮箱及配套项目的技改资助资金 1,369,700.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济发展局（萧财企[2011]129 号）《关于下达 2010 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 3 万台重型汽车变速器技术改造项目和年新增 100 台风力发电增速箱、150 台大功率船用齿轮箱和 2000 台大型工程施工机械变速箱技术改造项目财政专项资助资金 3,309,200.00 元。本期转入营业外收入 988,012.20 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，财政技改资助资金余额 5,326,453.30 元。

[注 4] 根据杭州市财政局杭财企[2008]1379 号文《关于下达 2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政资金的通知》，本公司获得资金 1,000,000.00 元。本期转入营业外收入 111,111.12 元。截至 2013 年 12 月 31 日止，财政技改资助资金余额 444,444.40 元。

[注 5] 本期转入营业外收入 6,330,377.10 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 51,251,880.41 元。

[注 6] 根据浙江省财政厅《关于下达 2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算的通知》（浙财建[2010]352 号），本公司收到用于先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术项目补助资金 10,100,000.00 元；根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达 2012 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企[2012]1626 号），本公司获得资金 4,093,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局、杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2012 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企[2013]391 号），本公司本期获得资金 3,805,000.00 元。本期转入营业外收入 1,575,155.82 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 15,833,677.49 元。

[注 7] 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达省工业转型升级（技术改造）财政专项资金的通知》（杭财企[2011]751 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目补助资金 1,500,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年萧山区工业技改项目资助资金的通知》（萧财企[2012]183 号），本公司收到年产 2000 套风电增速箱关键产能扩展项目资助资金 3,229,400.00 元。本期转入营业外收入 472,940.04 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 4,059,401.61 元。

[注 8] 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 年第一批杭州市重点产业发展资金的通知》（杭财企[2011]733 号），本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程

机械传动装置产能扩展项目发展资金 5,000,000.00 元；根据浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年度浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助资金 8,100,000.00 元；根据杭州市萧山区财政局、杭州市萧山区经济和信息化局和杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2011 年度萧山区工业技改项目资助资金的通知》，本公司收到年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目资助资金 2,793,300.00 元。本期转入营业外收入 1,589,330.04 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 14,303,969.96 元。

[注 9] 根据浙江省财政厅《关于下达 2012 年自主创新和高新技术产业化项目中央基建投资预算的通知》，本公司收到技术中心创新能力建设项目投资预算 5,000,000.00 元。

[注 10] 根据财政部和工业和信息化部《关于下达 2013 年工业转型升级强基工程资金的通知》（财建[2013]523 号）、浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会《关于下达 2013 年国家工业转型升级强基工程资金的通知》（浙财企[2013]316 号），本公司本期收到大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程实施方案补助资金 17,300,000.00 元。本期转入营业外收入 1,722,946.91 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 15,577,053.09 元。

[注 11] 根据绍兴县财政局、绍兴县经济和信息化局绍县财企[2013]297 号文《绍兴县财政局 绍兴县经济和信息化局关于下达 2012 年度绍兴县工业有效投入财政专项奖励资金的通知》，本公司本期获得资金 704,800.00 元。本期转入营业外收入 98,794.69 元，截止 2013 年 12 月 31 日余额为 606,005.31 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            | 5,880,152.67   |               |              | 5,880,152.67   |
| 可供出售金融资产公允价值变动    | 5,614,686.32   | -1,966,693.01 | 3,647,993.31 | 0              |
| 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                | 869,070,589.65 | -1,966,693.01 | 3,647,993.31 | 863,455,903.33 |

### (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 | 44,058,808.89 | 2,123,271.66 |      | 46,182,080.55 |
| 合计     | 44,058,808.89 | 2,123,271.66 |      | 46,182,080.55 |

#### (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       | 400,513,349.15 | /           |
| 调整后 年初未分配利润        | 400,513,349.15 | /           |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,860,747.42  | /           |
| 减: 提取法定盈余公积        | 2,123,271.66   | 10          |
| 提取任意盈余公积           | 8,001,200.00   |             |
| 期末未分配利润            | 414,249,624.91 | /           |

(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 | 1,770,123,825.57 | 1,605,986,449.84 |
| 其他业务收入 | 79,756,093.98    | 74,756,397.34    |
| 营业成本   | 1,512,828,713.12 | 1,316,264,916.31 |

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 | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 |
| 合计      | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 |

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   | 1,162,679,193.70 | 971,664,353.82   | 1,028,512,036.57 | 829,211,067.70   |
| 工程机械变速箱产品 | 587,339,159.20   | 532,583,909.89   | 520,289,906.85   | 435,862,687.28   |
| 汽车变速器产品   | 65,583,001.57    | 74,669,849.06    | 55,743,482.41    | 62,563,148.17    |
| 风电及工业传动产品 | 75,153,170.41    | 71,734,241.96    | 96,717,226.65    | 81,147,269.46    |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 67,696,068.28    | 47,928,082.79    | 53,562,047.35    | 37,163,749.66    |
| 锻造件       | 158,415,032.01   | 129,029,687.04   | 128,215,031.12   | 109,505,573.87   |
| 铸造件       | 170,667,656.79   | 149,651,721.96   | 137,371,631.86   | 127,103,258.81   |
| 其他        | 210,365,400.47   | 195,253,883.08   | 62,394,930.76    | 54,256,370.55    |
| 公司内部抵销数   | -727,774,856.86  | -730,552,454.77  | -476,819,843.73  | -484,789,007.51  |
| 合计        | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 |

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

| 地区名称    | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 国内      | 2,275,583,512.27 | 1,976,660,802.95 | 1,901,519,480.68 | 1,583,874,775.27 |
| 国外      | 222,315,170.16   | 195,854,926.65   | 181,286,812.89   | 152,938,350.23   |
| 公司内部抵销数 | -727,774,856.86  | -730,552,454.77  | -476,819,843.73  | -484,789,007.51  |
| 合计      | 1,770,123,825.57 | 1,441,963,274.83 | 1,605,986,449.84 | 1,252,024,117.99 |

## 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   | 107,579,145.30 | 5.82            |
| 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 95,050,620.09  | 5.14            |
| 威海市农业机械有限公司    | 89,541,739.11  | 4.84            |
| 山东临工工程机械有限公司   | 70,801,481.33  | 3.83            |
| 台州市海天船舶机电有限公司  | 58,877,340.15  | 3.18            |
| 合计             | 421,850,325.98 | 22.81           |

## (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     | 299,309.41   | 1,198,642.78  | 应纳税营业额  |
| 城市维护建设税 | 5,224,552.53 | 5,336,561.55  | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加   | 2,340,556.82 | 2,373,893.35  | 应缴流转税税额 |
| 地方教育费附加 | 1,560,371.21 | 1,582,595.57  | 应缴流转税税额 |
| 其他      |              | 4,314.97      |         |
| 合计      | 9,424,789.97 | 10,496,008.22 | /       |

## (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    | 16,208,453.60 | 15,627,269.97 |
| 交通运输费 | 9,051,869.10  | 7,877,909.70  |
| 销售服务费 | 6,558,538.65  | 3,805,635.56  |
| 差旅费   | 6,105,931.94  | 6,504,124.30  |
| 业务招待费 | 4,307,177.02  | 3,587,821.56  |
| 工资性费用 | 5,773,845.64  | 3,854,836.54  |
| 租赁费   | 4,085,073.66  | 2,186,929.35  |
| 广告展览费 | 2,458,735.39  | 2,666,786.18  |
| 其他    | 9,085,408.02  | 8,124,059.79  |
| 合计    | 63,635,033.02 | 54,235,372.95 |

## (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       | 87,339,332.96  | 70,627,602.28  |
| 工资          | 34,458,760.14  | 41,142,061.24  |
| 社会保险费       | 13,413,884.09  | 15,428,404.81  |
| 折旧费         | 10,914,960.30  | 16,699,875.62  |
| 职工福利费       | 5,864,016.87   | 10,649,306.10  |
| 解除劳动关系经济补偿金 | 29,765.72      | 8,050,901.09   |
| 土地使用税及房产税   | 8,476,157.90   | 5,911,227.84   |
| 业务招待费       | 6,057,520.07   | 5,736,746.12   |
| 水电费         | 3,711,256.88   | 4,733,020.50   |
| 交通运输费       | 1,493,852.74   | 2,774,674.94   |
| 工会经费        | 3,460,140.65   | 2,776,121.17   |
| 差旅费         | 2,779,590.46   | 2,054,310.54   |
| 其他          | 33,952,679.90  | 43,885,848.14  |
| 合计          | 211,951,918.68 | 230,470,100.39 |

## (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 | 36,087,598.97 | 37,490,431.65 |
| 利息收入 | -3,127,505.15 | -6,721,241.88 |
| 汇兑损失 | 3,310,017.53  | 2,341,045.56  |
| 汇兑收益 | -765,961.32   | -1,533,083.99 |
| 贴现支出 | 1,053,567.79  | 1,531,719.23  |
| 手续费  | 819,358.87    | 1,326,255.08  |
| 合计   | 37,377,076.69 | 34,435,125.65 |

## (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         | -12,836,978.35 | -8,314,590.51 |
| 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   | 76,749.80      | 147,561.00    |
| 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  |
| 处置可供出售金融资产产生的投资收益      | 4,258,692.41   |               |
| 理财产品投资收益               | 2,347,387.02   |               |
| 信托产品投资收益               | 1,847,397.26   |               |
| 合计                     | -4,306,751.86  | 6,491,486.50  |

## 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  | [注]          |
| 杭维柯变速器 | -8,170,542.89 | -8,574,103.76 | 被投资公司损益变动    |
| 杭维柯变速器 | -4,666,435.46 | -2,021,614.06 | 被投资公司损益变动    |

|    |                |               |   |
|----|----------------|---------------|---|
| 合计 | -12,836,978.35 | -8,314,590.51 | / |
|----|----------------|---------------|---|

[注] 前进联轴器公司原为本公司的联营公司，因企业合并，自 2012 年 12 月 31 日起将其纳入合并财务报表范围。

### 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         | 6,696,527.08  | 2,244,826.90 |
| 二、存货跌价损失       | 6,821,331.51  | 3,644,811.55 |
| 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             | 13,517,858.59 | 5,889,638.45 |

### (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 | 550,312.14    | 1,052,186.67  | 550,312.14    |
| 其中：固定资产处置利得 | 550,312.14    | 1,052,186.67  | 550,312.14    |
| 政府补助        | 28,742,073.73 | 36,729,121.86 | 28,742,073.73 |
| 其他          | 2,933,422.03  | 617,667.01    | 2,933,422.03  |
| 合计          | 32,225,807.90 | 38,398,975.54 | 32,225,807.90 |

#### 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 | 2,299,453.03 | 402,960.72    |    |
| 专项补助 | 7,190,834.00 | 19,415,004.52 |    |
| 奖励   | 6,143,534.32 | 5,585,005.00  |    |

|            |               |               |   |
|------------|---------------|---------------|---|
| 递延收益分期确认收益 | 13,108,252.38 | 11,326,151.62 |   |
| 合计         | 28,742,073.73 | 36,729,121.86 | / |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                        | 本期发生额        | 上期发生额     | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|
| 1) 税收返还                     |              |           |             |
| 水利基金返还                      | 2,299,453.03 |           | 与收益相关       |
| 2) 专项补助                     |              |           |             |
| 杭州市财政局2012年外贸公共服务平台建设专项资金   | 1,290,000.00 |           | 与收益相关       |
| 2012年度杭州市重大科技创新项目补助经费       | 1,050,000.00 |           | 与收益相关       |
| 2013年国家工业转型升级强基工程等资金补助款     | 894,100.00   |           | 与收益相关       |
| 2012年引进高端外国专家项目年薪资助资金       | 600,000.00   |           | 与收益相关       |
| 萧山区环境保护局企业污染资金补助            | 400,000.00   |           | 与收益相关       |
| 财政部十二五支撑计划拨款                | 357,000.00   | 1,458,000 | 与收益相关       |
| 萧山区人力资源和社保局2013年度引智资助经费     | 340,000.00   |           | 与收益相关       |
| 齿轮箱轻量化关键技术研究与应用项目配套经费       | 310,000.00   |           | 与收益相关       |
| 2012年重点产业发展资金（国内首台套）        | 300,000.00   |           | 与收益相关       |
| 浙江省财政厅省级企业研究院建设辅助经费         | 300,000.00   |           | 与收益相关       |
| 浙江省人力资源和社会保障万省企业重点技术创新团队资助款 | 200,000.00   |           | 与收益相关       |
| 齿轮箱轻量化关键技术研究与应用补助           | 150,000.00   |           | 与收益相关       |
| 2012年度萧山区技改资助资金             | 145,300.00   |           | 与收益相关       |
| 2012年萧山区重点节能项目补助资金          | 115,500.00   |           | 与收益相关       |
| 其他                          | 738,934.00   |           | 与收益相关       |
| 3) 奖励                       |              |           |             |
| 中央财政进口贴息资金及2013年省优秀新产品      | 3,613,170.00 |           | 与收益相关       |

|                                   |               |               |       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 财政奖励资金                            |               |               |       |
| 关于下达2012年度萧山区科技型企业及市级以上科技计划项目奖励资金 | 500,000.00    |               | 与收益相关 |
| 杭州市萧山区财政局2012年度区政府质量奖             | 500,000.00    |               | 与收益相关 |
| 杭州市财政局2012年度省进口资助资金               | 400,000.00    |               | 与收益相关 |
| 长兴县困难中小企业社会保险（岗位）补贴               | 284,100.00    |               | 与收益相关 |
| 杭州市萧山区财政局节能降耗工作先进企业奖励款            | 110,000.00    |               | 与收益相关 |
| 杭州市萧山城厢街道办事处科技创新奖及技术投资奖           | 100,000.00    |               | 与收益相关 |
| 其他                                | 636,264.32    |               | 与收益相关 |
| 4) 递延收益分期确认收益                     |               |               |       |
| 之江分厂拆迁安置项目补偿                      | 6,330,377.10  | 6,504,970.97  | 与资产相关 |
| 大功率工程机械机电液控制自动换挡变速器工业强基工程项目补助     | 1,722,946.91  |               | 与资产相关 |
| 年产 1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目补助     | 1,589,330.04  |               | 与资产相关 |
| 先进船舶推进系统与高精高速轻量化船用齿轮箱制造技术改造项目补助   | 1,575,155.82  | 589,166.69    | 与资产相关 |
| 财政技改资助                            | 988,012.20    | 2,264,434.5   | 与资产相关 |
| 年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目补助         | 472,940.04    | 197,058.35    | 与资产相关 |
| 财政部、科学技术部 863 项目补助                | 119,584.50    | 159,410.16    | 与资产相关 |
| 先进制造业基地财政补助                       | 111,111.12    | 444,444.48    | 与资产相关 |
| 杭州重化工业项目补助                        | 99,999.96     | 1,166,666.47  | 与资产相关 |
| 年产 5 万台船用齿轮箱生产线技改项目补助             | 98,794.69     |               | 与资产相关 |
| 合计                                | 28,742,073.73 | 12,784,151.62 | /     |

(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 | 110,751.73   | 53,049.26    | 110,751.73    |
| 其中：固定资产处置损失 | 110,751.73   | 53,049.26    | 110,751.73    |
| 对外捐赠        | 123,206.98   | 793,500.00   | 123,206.98    |
| 水利建设专项资金    | 2,525,287.31 | 1,950,619.04 |               |
| 罚款支出及滞纳金    | 16,902.52    | 88,557.48    | 16,902.52     |
| 其他          | 258,848.70   | 162,140.69   | 258,848.70    |
| 合计          | 3,034,997.24 | 3,047,866.47 | 509,709.93    |

## (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 | 5,933,528.58  | 7,347,993.65  |
| 递延所得税调整          | -3,688,430.89 | 2,854,914.39  |
| 合计               | 2,245,097.69  | 10,202,908.04 |

## (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                                                            | 2013 年度        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                                             | 23,860,747.42  |
| 非经常性损益                   | B                                                             | 35,620,136.54  |
| 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                                                         | -11,759,389.12 |
| 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                                                         | 0.0596         |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | N=C/L                                                         | -0.0294        |

## (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 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |               | -238,163.45   |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | 5,614,686.32  |               |
| 小计                                    | -5,614,686.32 | -1,349,592.91 |
| 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                         | -245,431.49   | 59,866.12     |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |               |               |
| 小计                                    | -245,431.49   | 59,866.12     |
| 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                                    | -5,860,117.81 | -1,289,726.79 |

(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 | 35,144,168.32 |
| 利息收入            | 3,127,505.15  |
| 其他              | 2,682,556.68  |
| 合计              | 40,954,230.15 |

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            |
|---------|---------------|
| 租赁费     | 13,743,159.00 |
| 技术开发费   | 11,925,102.88 |
| 交通运输费   | 10,545,721.84 |
| 业务招待费   | 10,364,697.09 |
| 差旅费     | 8,885,522.40  |
| 售后技术服务费 | 6,779,923.34  |
| 物料消耗    | 4,263,585.63  |

|       |                |
|-------|----------------|
| 水电费   | 3,771,578.53   |
| 产品检测费 | 3,434,100.26   |
| 办公费   | 3,051,923.42   |
| 广告展览费 | 2,458,735.39   |
| 修理费   | 2,540,797.90   |
| 会务费   | 2,085,856.80   |
| 保险费   | 1,747,454.79   |
| 审计费   | 1,299,175.23   |
| 银行手续费 | 819,358.87     |
| 咨询费   | 701,719.48     |
| 法律服务费 | 479,958.84     |
| 其他    | 11,296,924.00  |
| 合计    | 100,195,295.69 |

## 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 | 56,870,000.00  |
| 往来款             | 50,050,000.00  |
| 合计              | 106,920,000.00 |

## 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 | 46,500,000.00 |
| 往来款              | 50,050,000.00 |
| 归还萧山国资公司支付的改制款   | 982,500.00    |
| 短融券手续费           | 1,461,672.00  |
| 合计               | 98,994,172.00 |

## (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           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 23,783,490.59  | 60,591,372.74  |
| 加：资产减值准备                         | 13,517,858.59  | 5,889,638.45   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 131,565,385.04 | 112,968,049.81 |
| 无形资产摊销                           | 7,059,938.94   | 6,646,010.44   |
| 长期待摊费用摊销                         | 567,762.23     | 592,034.91     |
| 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） | -439,560.41    | 999,137.41     |
| 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）              | 37,895,076.25   | 38,239,233.54   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | 4,306,751.86    | -6,491,486.50   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -3,688,430.89   | 2,854,914.39    |
| 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）             | -14,523,177.78  | 99,987,142.11   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | -148,849,809.14 | 31,106,003.23   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 87,851,113.26   | -286,068,182.50 |
| 其他                           |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 139,046,398.54  | 67,313,868.03   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                 |                 |
| 债务转为资本                       |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                 |                 |
| 融资租入固定资产                     |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                 |                 |
| 现金的期末余额                      | 166,313,493.42  | 171,743,065.24  |
| 减：现金的期初余额                    | 171,743,065.24  | 293,441,900.76  |
| 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                 | -5,429,571.82   | -121,698,835.52 |

## 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           | 166,313,493.42 | 171,743,065.24 |
| 其中：库存现金        | 360,901.25     | 282,640.37     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 163,911,009.15 | 130,175,474.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,041,583.02   | 41,284,949.89  |
| 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 | 166,313,493.42 | 171,743,065.24 |

## 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 个月以上到期的存单用于质押的定期存款 25,550,000.00 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及保函保证金 1,264,600.00 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     |
|-------|--------|-----|------|--------|---------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 萧山国资  | 国有独资公司 | 萧山  | 郭荣   | 国有资产管理 | 212,000 | 45.01           | 45.01            | 萧山区财政局   | 76823821-9 |

## (二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------|--------|-----|------|------|--------|---------|----------|------------|
| 绍兴前进  | 有限责任公司 | 绍兴  | 冯光   | 制造业  | 550    | 100     | 100      | 71767902-2 |
| 前进锻造  | 中外合资   | 萧山  | 徐薛黎  | 制造业  | 3,360  | 50      | 50       | 76547528-6 |
| 前进铸造  | 有限责任公司 | 萧山  | 徐薛黎  | 制造业  | 3,100  | 53.16   | 53.16    | 74948596-x |
| 前进马森  | 中外合资   | 萧山  | 冯光   | 制造业  | 3,000  | 60      | 60       | 79369399-3 |
| 前进重机  | 有限责任公司 | 萧山  | 冯光   | 制造业  | 10,000 | 51      | 51       | 79369938-3 |
| 前进通   | 有限责    | 萧山  | 冯光   | 制造业  | 1,000  | 50.1098 | 50.1098  | 14356321-4 |

|           |        |      |     |     |       |       |     |            |
|-----------|--------|------|-----|-----|-------|-------|-----|------------|
| 用         | 任公司    |      |     |     |       |       |     |            |
| 前进检测      | 有限责任公司 | 萧山   | 魏红先 | 服务业 | 50    | 90    | 90  | 71545283-6 |
| 马来西亚前进[注] | 其他     | 马来西亚 |     | 商业  | 110   | 51    | 51  |            |
| 香港前进[注]   | 其他     | 香港   |     | 商业  | 50    | 100   | 100 |            |
| 武汉前进      | 有限责任公司 | 武汉   | 黄志恒 | 商业  | 50    | 100   | 100 | 30008943-0 |
| 大连前进      | 有限责任公司 | 大连   | 黄志恒 | 商业  | 50    | 100   | 100 | 72346106-2 |
| 广东前进[注]   | 有限责任公司 | 广州   | 黄志恒 | 商业  | 150   | 100   | 100 | 61878839-7 |
| 上海前进      | 有限责任公司 | 上海   | 黄志恒 | 商业  | 60    | 100   | 100 | 13370132-9 |
| 长兴铸造      | 有限责任公司 | 长兴   | 徐薛黎 | 制造业 | 1,500 | 53.16 | 100 | 79961364-0 |
| 前进贸易      | 有限责任公司 | 萧山   | 黄志恒 | 商业  | 500   | 100   | 100 | 56876034-4 |
| 前进联轴器     | 有限责任公司 | 萧山   | 冯光  | 制造业 | 1,000 | 65    | 65  | 72101808-3 |
| 临江公司      | 有限责任公司 | 萧山   | 冯光  | 商业  | 500   | 100   | 100 | 05673696-5 |
| 杭粉所       | 有限责任公司 | 萧山   | 冯光  | 商业  | 300   | 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

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本   | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|---------|------|-----|------|------|--------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业  |      |     |      |      |        |            |                   |            |
| 杭维柯传动   | 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 |

### （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           |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|--------|--------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|
|        |        |               | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 杭维柯变速器 | 销售货物   | 市场价           | 28.30 | 0.02           |       |                |

## 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 (%) |
|     |        |        |          |       |                | 83,640,650.62 | 98.82          |

## 3、 其他关联交易

## 3. 共同对外投资的关联交易

公司与控股股东萧山国资公司，按各自所持参股子公司杭维柯传动公司的股权比例分别对杭维柯传动公司进行增资，杭维柯传动公司注册资本变更为 59,499 万元，公司需分期以现金方式对杭维柯传动公司增资共约 4,912 万元，公司本期已对杭维柯传动公司增资 2,863.50 万元。本期增资后，杭维柯传动公司实收资本为 55,560 万元，公司对其持股比例仍为 13.83%。

## 4. 关联债权债务往来

期初应付萧山国资公司 89,806,292.37 元。本期，支付 982,500.00 元。期末余额为 88,823,792.37 元，详见本财务报告“七（三十）其他非流动负债[注 13]”之说明。

## 5. 其他

(1) 公司本期向杭维柯传动公司派遣劳务人员，双方结算劳务费 1,000,000.00 元。

(2) 公司本期向杭维柯变速器公司结算公共设施运行费 154,941.60 元，结算水电房租费 82,435.70 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 | 104,949.70 | 5,247.49 | 1,840,081.06 | 122,189.81 |

|      |       |              |           |  |  |
|------|-------|--------------|-----------|--|--|
| 应收账款 | 杭维柯传动 | 1,000,000.00 | 50,000.00 |  |  |
|------|-------|--------------|-----------|--|--|

## (七) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 424.22 万元和 662.17 万元。

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

## (一) 其他或有负债及其财务影响：

## 十一、 承诺事项：

## (一) 重大承诺事项

## 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 | 7,201,080.00 |
|-----------|--------------|

2014 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配的预案》，拟以 2013 年末总股本 400,060,000 股为基数，2013 年度每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税），共分配现金股利 7,201,080.00 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 304,053,854.17 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司股东大会审议批准。

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。2014 年 2 月 21 日，中国证监会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。中国证监会证监许可〔2014〕260 号文《关于核准杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，就公司公开发行公司债券事项批复如下：核准公司向社会公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券，本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

## 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告“六、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 | 6,805,513.32 |  | -2,313,756.48 |  | 0 |
| 上述合计       | 6,805,513.32 |  | -2,313,756.48 |  | 0 |

## (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         |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------------|
| <b>金融资产</b>                        |               |            |               |           |              |
| 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                           | 12,786,201.97 |            |               | 76,390.09 | 9,572,621.26 |
| 4、可供出售金融资产                         |               |            |               |           |              |
| 5、持有至到期投资                          |               |            |               |           |              |
| 金融资产小计                             | 12,786,201.97 |            |               | 76,390.09 | 9,572,621.26 |
| 金融负债                               | 11,498,860.50 |            |               |           | 3,223,471.71 |

## (四) 其他

1. 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。本公司已于 2013 年 11 月 13 日兑付该短期融资券本息，兑付本息总和为 210,140,000.00 元。

公司于 2013 年 5 月 13 日完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行，发行总额人民币 3 亿元，起息日为 2013 年 5 月 14 日，兑付日为 2014 年 5 月 14 日，票面利率为 4.48%，到期一次还本付息。

2. 本公司于 2013 年 9 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过《关于收购浙江信谊控股有限公司持有的浙江萧山农村合作银行股权的议案》。本公司收购信谊控股持有的浙江萧山农村合作银行 1,181.8 万股的股权, 占萧山农合银行的股权比例为 0.86%, 收购价格为 5.24 元/股, 合计为 6,192.632 万元。本公司于 2013 年 10 月 25 日召开 2013 年第一次临时股东大会, 会议审议通过《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》。本公司按中标价格 5.02 元/股认购 7,818.2 万股, 合计为人民币 39,247.364 万元。认购完成后, 公司持有萧山农合银行股份数量为 9,000 万股, 占萧山农合银行的股权比例为 5.174%。上述股权交易已分别于 2013 年 12 月 18 日完成工商变更登记。

#### 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         | 245,842,450.96 | 100.00 | 19,145,271.67 | 7.79   | 230,811,086.86 | 100.00 | 16,118,449.20 | 6.98   |
| 组合小计            |                |        |               |        | 230,811,086.86 | 100.00 | 16,118,449.20 | 6.98   |
| 合计              | 245,842,450.96 | /      | 19,145,271.67 | /      | 230,811,086.86 | /      | 16,118,449.20 | /      |

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   | 226,138,454.64 | 91.98  | 11,306,922.73 | 215,708,916.34 | 93.46  | 10,785,445.82 |
| 1 年以内小计 | 226,138,454.64 | 91.98  | 11,306,922.73 | 215,708,916.34 | 93.46  | 10,785,445.82 |
| 1 至 2 年 | 12,634,711.09  | 5.14   | 2,526,942.22  | 11,483,045.83  | 4.97   | 2,296,609.17  |
| 2 至 3 年 | 4,394,696.28   | 1.79   | 2,636,817.77  | 1,456,826.19   | 0.63   | 874,095.71    |
| 3 年以上   | 2,674,588.95   | 1.09   | 2,674,588.95  | 2,162,298.50   | 0.94   | 2,162,298.50  |
| 合计      | 245,842,450.96 | 100.00 | 19,145,271.67 | 230,811,086.86 | 100.00 | 16,118,449.20 |

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(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 徐州徐工物资供应有限公司   | 非关联方   | 27,683,835.93 | 1 年以内 | 11.26         |
| 北京京城新能源有限公司    | 非关联方   | 19,606,000.00 | 1 年以内 | 7.98          |
| 潍柴重机股份有限公司     | 非关联方   | 14,985,451.59 | 1 年以内 | 6.10          |
| 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 非关联方   | 12,571,358.29 | 1 年以内 | 5.11          |
| 山东临工工程机械有限公司   | 非关联方   | 12,509,494.48 | 1 年以内 | 5.09          |
| 合计             | /      | 87,356,140.29 | /     | 35.54         |

#### 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(%) |
|--------|--------|---------------|---------------|
| 武汉前进   | 子公司    | 2,592,169.77  | 1.05          |
| 广东前进   | 子公司    | 2,259,292.89  | 0.92          |
| 前进重机   | 子公司    | 1,699,909.16  | 0.69          |
| 临江前进   | 子公司    | 1,299,452.81  | 0.53          |
| 马来西亚前进 | 子公司    | 1,135,142.17  | 0.46          |
| 大连前进   | 子公司    | 1,114,915.23  | 0.45          |
| 杭维柯传动  | 合营企业   | 1,000,000.00  | 0.41          |
| 香港前进   | 子公司    | 126,880.30    | 0.05          |
| 前进贸易   | 子公司    | 115,417.42    | 0.05          |
| 杭维柯变速器 | 合营企业   | 1,333.57      | 0.00          |
| 合计     | /      | 11,344,513.32 | 4.61          |

#### (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           | 29,417,682.10 | 100.00 | 1,720,894.01 | 5.85   | 56,881,743.87 | 100.00 | 3,071,574.02 | 5.40   |
| 组合小计              |               |        |              |        | 56,881,743.87 | 100.00 | 3,071,574.02 | 5.40   |
| 合计                | 29,417,682.10 | /      | 1,720,894.01 | /      | 56,881,743.87 | /      | 3,071,574.02 | /      |

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   | 29,116,228.45 | 98.97  | 1,455,811.42 | 56,514,687.04 | 99.36  | 2,825,734.35 |
| 1 年以内小计 | 29,116,228.45 | 98.97  | 1,455,811.42 | 56,514,687.04 | 99.36  | 2,825,734.35 |
| 1 至 2 年 | 39,963.82     | 0.14   | 7,992.76     | 108,567.00    | 0.19   | 21,713.40    |
| 2 至 3 年 | 11,000.00     | 0.04   | 6,600.00     | 85,908.89     | 0.15   | 51,545.33    |
| 3 年以上   | 250,489.83    | 0.85   | 250,489.83   | 172,580.94    | 0.30   | 172,580.94   |
| 合计      | 29,417,682.10 | 100.00 | 1,720,894.01 | 56,881,743.87 | 100.00 | 3,071,574.02 |

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    | 9,840,711.11  | 1 年以内 | 33.45           |
| 长兴前进         | 子公司    | 9,840,711.11  | 1 年以内 | 33.45           |
| 前进通用         | 子公司    | 4,920,355.55  | 1 年以内 | 16.73           |
| 建行萧山支行住房资金专户 | 非关联方   | 3,246,013.47  | 1 年以内 | 11.03           |
| 杭州开元酒店萧山分公司  | 非关联方   | 500,000.00    | 1 年以内 | 1.70            |
| 合计           | /      | 28,347,791.24 | /     | 96.36           |

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    | 9,840,711.11  | 33.45           |
| 长兴前进 | 子公司    | 9,840,711.11  | 33.45           |
| 前进通用 | 子公司    | 4,920,355.55  | 16.73           |
| 合计   | /      | 24,601,777.77 | 83.63           |

(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   | 51,000,000.00 | 45,900,000.00 | 5,100,000.00 | 51,000,000.00 |      |          | 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<br>前进        | 1,054,119.12   | 1,054,119.12  |                | 1,054,119.12   |  |  | 70.00  | 70.00  |  |
| 上 海<br>前进        | 600,000.00     | 600,000.00    |                | 600,000.00     |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 前 进<br>贸易        | 5,000,000.00   | 5,000,000.00  |                | 5,000,000.00   |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 前 进<br>联 轴<br>器  | 20,452,975.54  | 22,355,977.22 |                | 22,355,977.22  |  |  | 65.00  | 65.00  |  |
| 临 江<br>公司        | 5,000,000.00   | 5,000,000.00  |                | 5,000,000.00   |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 杭 粉<br>所         | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  |                | 3,000,000.00   |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 萧 山<br>农 合<br>银行 | 454,399,960.00 |               | 454,399,960.00 | 454,399,960.00 |  |  | 5.174  | 5.174  |  |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投<br>资单<br>位    | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 减<br>值<br>准<br>备 | 本期<br>计提<br>减值<br>准备 | 现<br>金<br>红<br>利 | 在被投资单<br>位持股比例<br>(%) | 在被投资单位<br>表决权比例<br>(%) | 在被投资单位<br>持股比例与表<br>决权比例不一<br>致的说明 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|
| 杭 维<br>柯 变<br>速器 | 27,668,011.00 | 19,957,292.95 | -8,170,542.89 | 11,786,750.06 |                  |                      |                  | 13.83                 | 33.33                  | 受托管理萧山<br>国资公司所持<br>股份             |
| 杭 维<br>柯 传<br>动  | 76,913,286.20 | 44,083,642.44 | 23,968,564.54 | 68,052,206.98 |                  |                      |                  | 13.83                 | 33.33                  | 受托管理萧山<br>国资公司所持<br>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 | 1,511,717,493.18 | 1,350,119,873.62 |
| 其他业务收入 | 64,311,163.05    | 55,134,225.60    |
| 营业成本   | 1,376,894,540.81 | 1,147,923,911.52 |

## 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 | 1,511,717,493.18 | 1,319,127,100.08 | 1,350,119,873.62 | 1,098,794,498.14 |
| 合计      | 1,511,717,493.18 | 1,319,127,100.08 | 1,350,119,873.62 | 1,098,794,498.14 |

## 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   | 766,032,148.52   | 635,168,376.61   | 733,643,169.90   | 577,103,423.58   |
| 工程机械变速箱产品 | 453,925,826.44   | 413,627,086.24   | 420,423,629.78   | 355,615,901.72   |
| 汽车变速器产品   | 63,423,013.90    | 73,181,495.77    | 53,310,767.63    | 60,496,663.44    |
| 风电及工业传动产品 | 59,166,669.92    | 50,969,153.99    | 66,632,044.22    | 51,992,910.41    |
| 摩擦及粉末冶金产品 | 62,224,237.34    | 42,725,093.07    | 50,534,242.32    | 34,248,806.07    |
| 其他        | 106,945,597.06   | 103,455,894.40   | 25,576,019.77    | 19,336,792.92    |
| 合计        | 1,511,717,493.18 | 1,319,127,100.08 | 1,350,119,873.62 | 1,098,794,498.14 |

## 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   | 1,387,808,287.29 | 1,215,209,500.38 | 1,218,892,110.89 | 990,734,220.28   |
| 国外   | 123,909,205.89   | 103,917,599.70   | 131,227,762.73   | 108,060,277.86   |
| 合计   | 1,511,717,493.18 | 1,319,127,100.08 | 1,350,119,873.62 | 1,098,794,498.14 |

## 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<br>(%) |
|----------------|----------------|---------------------|
| 徐州徐工物资供应有限公司   | 107,579,145.30 | 6.83                |
| 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 95,050,620.09  | 6.03                |
| 威海市农业机械有限公司    | 89,541,739.11  | 5.68                |
| 广东前进齿轮开发有限公司   | 62,852,587.96  | 3.99                |
| 台州市海天船舶机电有限公司  | 58,877,340.15  | 3.74                |

|    |                |       |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 413,901,432.61 | 26.27 |
|----|----------------|-------|

## (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       | 15,499,921.61  | 551,098.00    |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -12,836,978.35 | -8,314,590.51 |
| 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 | 76,749.80      | 147,561.00    |
| 其它                   | 7,967,240.35   |               |
| 合计                   | 10,706,933.41  | -243,404.86   |

注：其他投资收益 7,967,240.35 元，其中处置可供出售金融资产产生的投资收益 4,258,692.41 元，理财产品投资收益 1,861,150.68 元，信托产品投资收益 1,847,397.26 元。

## 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  | 250,549.00    | 501,098.00 |              |
| 绍兴前进  | 15,000,000.00 |            |              |
| 广东前进  | 69,491.33     |            |              |
| 上海前进  | 129,881.28    |            |              |
| 合计    | 15,499,921.61 | 551,098.00 | /            |

## 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  |              |
| 杭维柯变速器 | -8,170,542.89  | -8,574,103.76 |              |
| 杭维柯传动  | -4,666,435.46  | -2,021,614.06 |              |
| 合计     | -12,836,978.35 | -8,314,590.51 | /            |

## (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          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |               |
| 净利润                        | 21,232,716.57  | 59,765,999.50 |
| 加：资产减值准备                   | 8,099,099.12   | 7,124,188.42  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 105,411,894.68 | 83,796,783.72 |
| 无形资产摊销                     | 4,886,320.69   | 4,331,407.28  |

|                                      |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                             | 504,032.20     | 182,724.36      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -135,334.52    | -309,332.16     |
| 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)                      | 24,390,494.89  | 16,548,732.87   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -10,706,933.41 | 243,404.86      |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -2,435,183.25  | 347,180.56      |
| 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)                     | -16,677,368.95 | 93,179,598.11   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -60,927,878.58 | -59,919,698.52  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 22,385,346.41  | -219,490,956.70 |
| 其他                                   |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 96,027,205.85  | -14,199,967.70  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>         |                |                 |
| 债务转为资本                               |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                |                 |
| 融资租入固定资产                             |                |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>             |                |                 |
| 现金的期末余额                              | 90,420,252.10  | 96,879,867.26   |
| 减: 现金的期初余额                           | 96,879,867.26  | 248,173,960.17  |
| 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                         | -6,459,615.16  | -151,294,092.91 |

## 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                                                                 | 2013 年金额      | 附注(如适用)               | 2012 年金额      | 2011 年金额      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                | 439,560.41    |                       | 8,840,045.39  | 5,041,115.80  |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免                                             | 4,320,541.38  | 系收到返还的水利建设专项资金及房产税等。  | 3,609,782.46  | 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             | 26,442,620.70 | 主要是收到当地政府财政奖励、技改资助资金等 | 36,326,161.14 | 22,595,996.29 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负 | 8,530,226.49  | 主要是处置可供出售金融资产及投资理财产   |               |               |

|                    |               |    |               |               |
|--------------------|---------------|----|---------------|---------------|
| 债和可供出售金融资产取得的投资收益  |               | 收益 |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,534,463.83  |    | -426,531.16   | 3,593,329.81  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |    | 6,817,608.03  |               |
| 少数股东权益影响额          | -1,184,572.64 |    | -1,279,386.57 | -2,635,582.57 |
| 所得税影响额             | -5,462,703.63 |    | -6,700,085.39 | -4,831,043.23 |
| 合计                 | 35,620,136.54 |    | 47,187,593.90 | 26,007,425.08 |

## (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<br>(%) | 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          | 1.39              | 0.0596  | 0.0596  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.69             | -0.0294 | -0.0294 |

## 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                                                            | 23,860,747.42    |
| 非经常性损益                      |                       | B                                                            | 35,620,136.54    |
| 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                                                        | -11,759,389.12   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            |                       | D                                                            | 1,710,934,086.96 |
| 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                                                            | 8,001,200.00     |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         |                       | H                                                            | 8                |
| 其他                          | 可供出售金融资产公允价值变动对净资产的影响 | I1                                                           | -1,966,693.01    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J1                                                           | 6                |
|                             | 处置可供出售金融资产对净资产的影响     | I2                                                           | -3,647,993.31    |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J2                                                           | 0                |
|                             | 外币报表折算差额              | I3                                                           | -245,431.49      |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数   | J3                                                           | 6                |
| 报告期月份数                      |                       | K                                                            | 12               |
| 加权平均净资产                     |                       | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 1,716,424,265.09 |

|                   |       |        |
|-------------------|-------|--------|
| 加权平均净资产收益率        | M=A/L | 1.39%  |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | -0.69% |

## (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                                                                                                                                     |
|----------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可供出售金融资产 |        | 681    | -100.00% | 主要原因是公司本期在二级市场上出售了原持有的徐工机械股票。                                                                                                              |
| 长期股权投资   | 53,537 | 6,517  | 721.52%  | 主要原因是本期投资浙江萧山农村合作银行 45,440 万元。                                                                                                             |
| 长期待摊费用   | 304    | 204    | 48.53%   | 主要原因是本期新增受益期限较长的仓储服务及装修等费用。                                                                                                                |
| 递延所得税资产  | 1,548  | 1,179  | 31.29%   | 主要系以后年度可抵扣暂时性差异额同比增加。                                                                                                                      |
| 其他非流动资产  | 5,602  | 431    | 1199.95% | 主要原因是公司购买的信托产品同比增加。                                                                                                                        |
| 短期借款     | 79,050 | 38,330 | 106.24%  | 主要原因是生产资金投入和项目投资增加，所需资金通过银行贷款筹集。                                                                                                           |
| 应付职工薪酬   | 1,230  | 3,462  | -64.48%  | 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。                                                                                                      |
| 应付利息     | 1,067  | 229    | 365.17%  | 主要原因是短期融资券和贷款总额有所增加，导致计提利息同比增加。                                                                                                            |
| 其他应付款    | 1,131  | 2,692  | -57.98%  | 主要原因是上年末代扣代缴社保费用和股改提留费用等应付未付款项在本年度支付。                                                                                                      |
| 其他流动负债   | 30,000 | 20,000 | 50.00%   | 主要原因是短期融资券同比增加。                                                                                                                            |
| 递延所得税负债  | 861    | 99     | 768.52%  | 主要原因是非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异，详见本财务报告“七（三十）其他非流动负债”之说明。                                                                                       |
| 利润表项目    | 本期数    | 上年同期数  | 变动幅度     | 变动原因说明                                                                                                                                     |
| 资产减值损失   | 1,352  | 589    | 129.52%  | 主要原因是计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备均比上年同期有所增加。                                                                                                         |
| 投资收益     | -431   | 649    | -166.34% | 主要原因分两个方面，一方面是上年度，公司分步收购前进联轴器股份达到控股时，公司原持有的前进联轴器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，以及上年度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；第二方面是本期合营杭维柯变速器及杭 |

|               |         |         |          |                                                                                                                |
|---------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |         |          | 维柯传动由于 DDCT 变速器项目尚未达产，经营继续出现较大亏损。                                                                              |
| 所得税费用         | 225     | 1,020   | -78.00%  | 主要原因是利润总额同比减少。                                                                                                 |
| 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 | 13,905  | 6,731   | 106.56%  | 主要原因是公司营业收入较上年增长了 10.06%，相应使销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 17,008 万元，同比增长 9.35%；公司加大了库存资金的利用，并相对减少了采购量，从而增加了经营活动现金流量净额。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,813 | -30,107 | -105.31% | 主要原因是本期投资浙江萧山农村合作银行 45,440 万元，同时减少了固定资产的投入。                                                                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,546  | 11,280  | 321.50%  | 主要原因是本期银行借款总额和发行短期融资券的增加。                                                                                      |

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年年度报告

## 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：

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2014 年 4 月 8 日